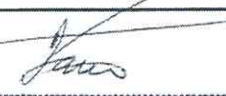


# CLUBE ARARAQUARENSE

## BALANCETE FINANCEIRO EM 30/09/2018

				valores expressos em R\$			
<b>DESPESAS</b>			<b>RECEITAS</b>				
<b>DESPESAS</b>	<b>Acum.31/08/2018</b>	<b>set/18</b>	<b>Acum. 30/09/2018</b>	<b>RECEITAS</b>			
				<b>Acum.31/08/2018</b>			
				<b>set/18</b>			
				<b>Acum. 30/09/2018</b>			
Funcionários e Encargos	3.125.932,00	941.703,58	4.067.635,58	Receitas de Movimento	5.143.971,95	743.457,13	5.887.429,08
Luz	231.402,44	33.057,77	264.460,21	Receitas de Promoção Social	246.381,60	59.400,00	305.781,60
Telefones	25.164,61	4.804,18	29.968,79	Receitas de Sauna	24.196,30	2.892,00	27.088,30
Água	288.070,57	38.791,50	326.862,07	Receitas de Esporte	347.909,10	48.044,63	395.953,73
Serviços Terceirizados	474.178,19	82.712,77	556.890,96	Receitas de Fundo Social	1.344.813,94	146.490,04	1.491.303,98
Direitos Autorais	63.774,32	18.104,79	81.879,11				
Impostos Diversos	132.801,10	53.218,32	186.019,42				
Consumo e Limpeza	156.524,33	46.199,47	202.723,80	<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>7.107.272,89</b>	<b>1.000.283,80</b>	<b>8.107.556,69</b>
Conservação de Imóveis	88.799,80	20.983,68	109.783,48				
Conservação de Móveis e Equipame	56.996,46	2.788,27	59.784,73				
Utensílios de Curta Duração	4.697,53	1.465,25	6.162,78	<b>SUPERÁVIT / DEFICIT DO PERÍODO</b>	<b>1.191.140,42</b>	<b>(560.666,28)</b>	<b>630.474,14</b>
Expediente da Secretaria/ADM	23.879,02	2.834,65	26.713,67	<b>CAIXA</b>	<b>18.353,85</b>	<b>19.604,72</b>	<b>-</b>
Veículos	4.507,03	951,99	5.459,02	<b>BANCOS CTA MOVIMENTO</b>			
Seguros	7.391,30	5.062,80	12.454,10	Santander -	20.490,77	9.612,47	-
Uniformes	13.338,38	3.874,80	17.213,18	Cx Federal -Fdo Social	3.743,50	11.161,18	-
Despesas da Sauna	3.503,20	815,00	4.318,20	<b>soma.....</b>	<b>24.234,27</b>	<b>20.773,65</b>	<b>-</b>
Despesas com Jornais/Revistas	9.552,03	-	9.552,03	<b>BANCOS CTA APLICAÇÃO</b>			
Despesas c/ Sistemas de Som, Vídeo	8.759,00	20.300,00	29.059,00	Santander	1.093.512,78	925.490,39	-
Boletim, Revistas Inform. e Mala Dir	61.685,84	6.292,35	67.978,19	Cx. Econ. Federal	30.587,65	30.723,27	-
Publicidade e Imprensa	26.190,20	6.563,63	32.753,83	<b>soma.....</b>	<b>1.124.100,43</b>	<b>956.213,66</b>	<b>-</b>
Promoções Sociais	861.471,89	211.846,12	1.073.318,01	<b>TOTAL DO DISPONIVEL.....</b>	<b>1.166.688,55</b>	<b>996.592,03</b>	<b>-</b>
Segurança Eventual em Eventos	54.176,50	7.000,00	61.176,50	<b>AUMENTO / DIMINUIÇÃO DO SALDO DE CAIXA E BANCOS.....</b>			<b>(170.096,52)</b>
Despesas com cobranças	52.743,01	3.724,57	56.467,58	<b>SUPERAVIT / DEFICIT DO MÊS.....</b>			<b>(560.666,28)</b>
Despesas Bancárias	8.564,17	2.596,44	11.160,61	<b>INVESTIMENTOS NO MÊS.....</b>			<b>(75.307,40)</b>
Despesas Diversas	13.244,58	4.882,90	18.127,48	<b>AUMENTO/ REDUÇÃO DO REALIZAVEL NO MÊS.....</b>			<b>(140.533,93)</b>
Torneios Internos	24.885,30	2.797,00	27.682,30	<b>AUMENTO / REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGIVEL NO MÊS.....</b>			<b>606.411,09</b>
Equipes Representativas	14.955,58	2.478,86	17.434,44	<b>TOTAL.....</b>			<b>(170.096,52)</b>
Tx. Com Federações e Ligas	5.207,65	-	5.207,65				
Material Esportivo	42.505,36	31.460,10	73.965,46				
cursos/aulas-Bar- Salgados	31.231,08	3.639,29	34.870,37				
<b>TOTAL,</b>	<b>5.916.132,47</b>	<b>1.560.950,08</b>	<b>7.477.082,55</b>				

  
**JULIO FERNANDO PASCOAL BASSO**  
 TC CRC-SP 81.315 - CPF: 744.599.108-53  
 Administrador - CRTA 1-20884