

# CLUBE ARAQUARENSE

## BALANCETE FINANCEIRO EM 31/10/2018

3

valores expressos em R\$

DESPESAS				RECEITAS			
DESPESAS	Acum.30/09/2018	out/18	Acum. 31/10/2018	RECEITAS	Acum.30/09/2018	out/18	Acum. 31/10/2018
Funcionários e Encargos	4.067.635,58	481.326,15	4.548.961,73	Receitas de Movimento	5.887.429,08	458.752,87	6.346.181,95
Luz	264.460,21	32.191,99	296.652,20	Receitas de Promoção Social	305.781,60	22.392,50	328.174,10
Telefones	29.968,79	3.586,60	33.555,39	Receitas de Sauna	27.088,30	3.372,00	30.460,30
Água	326.862,07	243,74	327.105,81	Receitas de Esporte	395.953,73	44.817,67	440.771,40
Serviços Terceirizados	556.890,96	84.488,39	641.379,35	Receitas de Fundo Social	1.491.303,98	125.029,28	1.616.333,26
Direitos Autorais	81.879,11	2.636,81	84.515,92			-	-
Impostos Diversos	186.019,42	29.838,54	215.857,96				
Consumo e Limpeza	202.723,80	16.277,65	219.001,45	<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>8.107.556,69</b>	<b>654.364,32</b>	<b>8.761.921,01</b>
Conservação de Imóveis	109.783,48	17.283,01	127.066,49				
Conservação de Móveis e Equipame	59.784,73	9.524,49	69.309,22				
Utensílios de Curta Duração	6.162,78	514,58	6.677,36	<b>SUPERÁVIT / DEFICIT DO PERÍODO</b>	<b>630.474,14</b>	<b>(121.661,90)</b>	<b>508.812,24</b>
Expediente da Secretaria/ADM	26.713,67	2.409,53	29.123,20	<b>CAIXA</b>	<b>19.604,72</b>	<b>29.074,10</b>	<b>-</b>
Veículos	5.459,02	1.014,00	6.473,02	<b>BANCOS CTA MOVIMENTO</b>			<b>-</b>
Seguros	12.454,10	3.337,62	15.791,72	Santander -	9.612,47	14.069,85	-
Uniformes	17.213,18	-	17.213,18	Cx Federal -Fdo Social	11.161,18	11.119,18	-
Despesas da Sauna	4.318,20	61,40	4.379,60	<b>soma.....</b>	<b>20.773,65</b>	<b>25.189,03</b>	<b>-</b>
Despesas com Jornais/Revistas	9.552,03	1.995,46	11.547,49	<b>BANCOS CTA APLICAÇÃO</b>			<b>-</b>
Despesas c/ Sistemas de Som, Vídeo	29.059,00	1.000,00	30.059,00	Santander	925.490,39	771.818,91	-
Boletim, Revistas Inform. e Mala Dir	67.978,19	9.577,07	77.555,26	Cx. Econ. Federal	30.723,27	30.825,55	-
Publicidade e Imprensa	32.753,83	2.565,00	35.318,83	<b>soma.....</b>	<b>956.213,66</b>	<b>802.644,46</b>	<b>-</b>
Promoções Sociais	1.073.318,01	59.631,98	1.132.949,99	<b>TOTAL DO DISPONIVEL.....</b>	<b>996.592,03</b>	<b>856.907,59</b>	<b>-</b>
Segurança Eventual em Eventos	61.176,50	-	61.176,50	<b>AUMENTO / DIMINUIÇÃO DO SALDO DE CAIXA E BANCOS.....</b>			<b>(139.684,44)</b>
Despesas com cobranças	56.467,58	4.907,36	61.374,94	<b>SUPERAVIT / DEFICIT DO MÊS.....</b>			<b>(121.661,90)</b>
Despesas Bancárias	11.160,61	1.894,86	13.055,47	<b>INVESTIMENTOS NO MÊS.....</b>			<b>(73.804,48)</b>
Despesas Diversas	18.127,48	715,41	18.842,89	<b>AUMENTO/ REDUÇÃO DO REALIZAVEL NO MÊS.....</b>			<b>43.283,24</b>
Torneios Internos	27.682,30	1.585,66	29.267,96	<b>AUMENTO / REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGIVEL NO MÊS.....</b>			<b>12.498,70</b>
Equipes Representativas	17.434,44	587,74	18.022,18	<b>TOTAL.....</b>			<b>(139.684,44)</b>
Tx. Com Federações e Ligas	5.207,65	-	5.207,65				
Material Esportivo	73.965,46	-	73.965,46				
cursos/aulas-Bar- Salgados	34.870,37	6.831,18	41.701,55				
		-	-				
<b>TOTAL,</b>	<b>7.477.082,55</b>	<b>776.026,22</b>	<b>8.253.108,77</b>				

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