

CLUBE ARARAQUARENSE

BALANCETE FINANCEIRO EM 30.11.2018

3

valores expressos em R\$

DESPESAS			RECEITAS				
DESPESAS	Acum.31/10/2018	nov/18	Acum. 30/11/2018	RECEITAS	Acum.31/10/2018	nov/18	Acum. 30/11/2018
Funcionários e Encargos	4.548.961,73	455.955,40	5.004.917,13	Receitas de Movimento	6.314.637,68	679.128,93	6.993.766,61
Luz	296.652,20	31.604,11	328.256,31	Receitas de Promoção Social	328.174,10	20.112,50	348.286,60
Telefones	33.555,39	3.096,94	36.652,33	Receitas de Sauna	30.460,30	2.892,00	33.352,30
Água	327.105,81	790,15	327.895,96	Receitas de Esporte	440.771,40	49.729,35	490.500,75
Serviços Terceirizados	641.379,35	72.541,11	713.920,46	Receitas de Fundo Social	1.647.877,53	115.424,37	1.763.301,90
Direitos Autorais	84.515,92	251,03	84.766,95				
Impostos Diversos	215.857,96	15.984,51	231.842,47	TOTAL DE RECEITAS	8.761.921,01	867.287,15	9.629.208,16
Consumo e Limpeza	219.001,45	19.439,46	238.440,91				
Conservação de Imóveis	127.066,49	5.806,58	132.873,07	SUPERÁVIT / DEFICIT DO PERÍODO	508.812,24	130.248,57	639.060,81
Conservação de Móveis e Equipame	69.309,22	11.452,63	80.761,85	CAIXA	29.074,10	27.405,81	-
Utensílios de Curta Duração	6.677,36	360,00	7.037,36	BANCOS CTA MOVIMENTO			
Expediente da Secretaria/ADM	29.123,20	1.758,40	30.881,60	Santander -	14.069,85	12.965,51	-
Veículos	6.473,02	-	6.473,02	Cx Federal -Fdo Social	11.119,18	14,50	-
Seguros	15.791,72	2.822,61	18.614,33	soma.....	25.189,03	12.980,01	-
Uniformes	17.213,18	-	17.213,18	BANCOS CTA APLICAÇÃO			
Despesas da Sauna	4.379,60	-	4.379,60	Santander	771.818,91	576.041,10	-
Despesas com Jornais/Revistas	11.547,49	997,05	12.544,54	Cx. Econ. Federal	30.825,55	240.939,48	-
Despesas c/ Sistemas de Som, Vídeo	30.059,00	1.800,00	31.859,00	soma.....	802.644,46	816.980,58	-
Boletim, Revistas Inform. e Mala Dir	77.555,26	4.741,20	82.296,46	TOTAL DO DISPONIVEL.....	856.907,59	857.366,40	-
Publicidade e Imprensa	35.318,83	3.450,00	38.768,83	AUMENTO / DIMINUIÇÃO DO SALDO DE CAIXA E BANCOS.....			458,81
Promoções Sociais	1.132.949,99	56.191,89	1.189.141,88	SUPERAVIT / DEFICIT DO MÊS.....			130.248,57
Segurança Eventual em Eventos	61.176,50	-	61.176,50	INVESTIMENTOS NO MÊS.....			(22.240,91)
Despesas com cobranças	61.374,94	5.234,15	66.609,09	AUMENTO/ REDUÇÃO DO REALIZAVEL NO MÊS.....			11.635,50
Despesas Bancárias	13.055,47	1.016,58	14.072,05	AUMENTO / REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGIVEL NO MÊS.....			(119.184,35)
Despesas Diversas	18.842,89	9.168,55	28.011,44	TOTAL.....			458,81
Torneios Internos	29.267,96	2.429,58	31.697,54				
Equipes Representativas	18.022,18	121,13	18.143,31				
Tx. Com Federações e Ligas	5.207,65	-	5.207,65				
Material Esportivo	73.965,46	21.365,78	95.331,24				
curso/aulas-Bar- Salgados	41.701,55	8.659,74	50.361,29				
TOTAL	8.253.108,77	737.038,58	8.990.147,35				


JULIO FERNANDO PASCOAL BASSO
 TC CRC-SP 81.315 - CPF:744.599.198-53
 Administrador - CRTA 1-20884