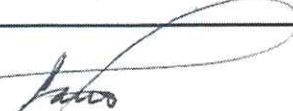


CLUBE ARARAQUARENSE

BALANCETE FINANCEIRO EM 31.03.2019

		valores expressos em R\$							
3									
DESPEAS				RECEITAS					
DESPEAS		acum.28.02.19	mar/19	Acum. 31.03.19	RECEITAS		Acum.28.02.19	mar/19	Acum. 31.03.19
Funcionários e Encargos		871.099,48	458.593,88	1.329.693,36	Receitas de Movimento		1.862.361,12	437.188,00	2.299.549,12
Luz		58.516,01	28.542,51	87.058,52	Receitas de Promoção Social		44.097,30	39.704,40	83.801,70
Telefones		4.137,77	5.475,61	9.613,38	Receitas de Sauna		5.316,00	2.882,00	8.198,00
Água		71.924,98	22.906,38	94.831,36	Receitas de Esporte		70.515,40	31.975,78	102.491,18
Serviços Terceirizados		128.389,86	74.397,76	202.787,62	Receitas de Fundo Social		470.769,06	116.545,77	587.314,83
Direitos Autorais		13.555,39	9.680,39	23.235,78					
Impostos Diversos		35.708,93	17.249,75	52.958,68					
Consumo e Limpeza		32.222,54	12.877,55	45.100,09	TOTAL DE RECEITAS		2.453.058,88	628.295,95	3.081.354,83
Conservação de Imóveis		14.293,64	7.054,56	21.348,20					
Conservação de Móveis e Equipame		32.582,31	6.813,62	39.395,93					
Utensílios de Curta Duração		2.835,54	234,29	3.069,83	SUPERÁVIT / DEFICIT DO PERÍODO		841.397,06	(242.963,13)	598.433,93
Expediente da Secretaria/ADM		5.652,59	3.112,03	8.764,62	CAIXA		25.028,68	32.075,21	-
Veículos		120,00	221,00	341,00	BANCOS CTA MOVIMENTO				-
Seguros		-	-	-	Santander -		22.752,19	16.954,09	-
Uniformes		-	-	-	Cx Federal -Fdo Social		5.829,80	5.786,80	-
Despesas da Sauna		-	127,00	127,00	soma.....		28.581,99	22.740,89	-
Despesas com Jornais/Revistas		2.283,49	1.125,90	3.409,39	BANCOS CTA APLICAÇÃO				-
Despesas c/ Sistemas de Som, Vídeo		21.900,00	21.300,00	43.200,00	Santander		1.052.165,54	863.483,96	-
Boletim, Revistas Inform. e Mala Dir		17.865,00	10.121,65	27.986,65	Cx. Econ. Federal		243.181,47	243.891,43	-
Publicidade e Imprensa		5.930,00	3.915,00	9.845,00	soma.....		1.295.347,01	1.107.375,39	-
Promoções Sociais		222.720,12	122.764,73	345.484,85	TOTAL DO DISPONIVEL.....		1.348.957,68	1.162.191,49	-
Segurança Eventual em Eventos		-	28.920,00	28.920,00	AUMENTO / DIMINUIÇÃO DO SALDO DE CAIXA E BANCOS.....				(186.766,19)
Despesas com cobranças		9.038,20	5.680,34	14.718,54	SUPERAVIT / DEFICIT DO MÊS.....				(242.963,13)
Despesas Bancárias		20.081,14	1.376,95	21.458,09	INVESTIMENTOS NO MÊS.....				(42.368,68)
Despesas Diversas		15.055,07	3.588,96	18.644,03	AUMENTO/ REDUÇÃO DO REALIZAVEL NO MÊS.....				(3.210,47)
Torneios Internos		2.278,20	1.774,90	4.053,10	AUMENTO / REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGIVEL NO-MÊS.....				101.776,09
Equipes Representativas		211,05	110,54	321,59	TOTAL.....				(186.766,19)
Tx. Com Federações e Ligas		886,54	-	886,54					
Material Esportivo		9.047,46	9.837,35	18.884,81					
cursos/aulas-Bar- Salgados		13.326,51	13.456,43	26.782,94					
TOTAL,		1.611.661,82	871.259,08	2.482.920,90					


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