


CLUBE ARARAQUARENSE

BALANCETE FINANCEIRO EM 28.02.2019

				valores expressos em R\$			
DESPEAS				RECEITAS			
DESPEAS	acum.31.01.19	fev/19	Acum. 28/02/2019	RECEITAS	Acum.31.01.19	fev/19	Acum. 28/02/2019
Funcionários e Encargos	456.047,73	415.051,75	871.099,48	Receitas de Movimento	1.071.159,07	791.202,05	1.862.361,12
Luz	29.736,54	28.779,47	58.516,01	Receitas de Promoção Social	3.035,00	41.062,30	44.097,30
Telefones	3.270,69	867,08	4.137,77	Receitas de Sauna	2.688,00	2.628,00	5.316,00
Água	34.791,84	37.133,14	71.924,98	Receitas de Esporte	12.966,75	57.548,65	70.515,40
Serviços Terceirizados	59.651,67	68.738,19	128.389,86	Receitas de Fundo Social	268.489,30	202.279,76	470.769,06
Direitos Autorais	-	13.555,39	13.555,39				
Impostos Diversos	16.108,90	19.600,03	35.708,93				
Consumo e Limpeza	15.136,23	17.086,31	32.222,54	TOTAL DE RECEITAS	1.358.338,12	1.094.720,76	2.453.058,88
Conservação de Imóveis	7.006,75	7.286,89	14.293,64				
Conservação de Móveis e Equipame	11.944,05	20.638,26	32.582,31				
Utensílios de Curta Duração	900,65	1.934,89	2.835,54	SUPERÁVIT / DEFICIT DO PERÍODO	608.841,73	232.555,33	841.397,06
Expediente da Secretaria/ADM	2.665,88	2.986,71	5.652,59	CAIXA	32.190,29	25.028,68	-
Veículos	-	120,00	120,00	BANCOS CTA MOVIMENTO			
Seguros	-	-	-	Santander -	204.888,75	22.752,19	-
Uniformes	-	-	-	Cx Federal -Fdo Social	1.426,50	5.829,80	-
Despesas da Sauna	-	-	-	soma.....	206.315,25	28.581,99	-
Despesas com Jornais/Revistas	1.095,90	1.187,59	2.283,49	BANCOS CTA APLICAÇÃO			
Despesas c/ Sistemas de Som, Vídeo	2.600,00	19.300,00	21.900,00	Santander	362.191,15	1.052.165,54	-
Boletim, Revistas Inform. e Mala Dir	13.950,00	3.915,00	17.865,00	Cx. Econ. Federal	242.475,79	243.181,47	-
Publicidade e Imprensa	3.210,00	2.720,00	5.930,00	soma.....	604.666,94	1.295.347,01	-
Promoções Sociais	51.633,44	171.086,68	222.720,12	TOTAL DO DISPONIVEL.....	843.172,48	1.348.957,68	-
Segurança Eventual em Eventos	-	-	-	AUMENTO / DIMINUIÇÃO DO SALDO DE CAIXA E BANCOS.....			505.785,20
Despesas com cobranças	3.807,32	5.230,88	9.038,20	SUPERAVIT / DEFICIT DO MÊS.....			232.555,33
Despesas Bancárias	18.836,67	1.244,47	20.081,14	INVESTIMENTOS NO MÊS.....			(77.741,80)
Despesas Diversas	383,56	14.671,51	15.055,07	AUMENTO/ REDUÇÃO DO REALIZAVEL NO MÊS.....			278.643,02
Torneios Internos	975,00	1.303,20	2.278,20	AUMENTO / REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGIVEL NO MÊS.....			72.328,65
Equipes Representativas	211,05	-	211,05	TOTAL.....			505.785,20
Tx. Com Federações e Ligas	886,54	-	886,54				
Material Esportivo	4.793,91	4.253,55	9.047,46				
cursos/aulas-Bar- Salgados	9.852,07	3.474,44	13.326,51				
TOTAL,	749.496,39	862.165,43	1.611.661,82				


JULIO FERNANDO PASCOAL BASSO
 TC CRC-SP 81.315 - CPF: 744.599.103-53
 Administrador - CTA 1-20284