

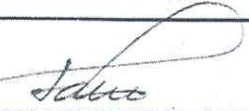
CLUBE ARARAQUARENSE

BALANCETE FINANCEIRO EM 30.04.2019

3

valores expressos em R\$

DESPESAS			RECEITAS				
DESPESAS	31.03.19	abr/19	Acum. 30.04.19	RECEITAS	Acum.31.03.19	abr/19	Acum. 30.04.19
Funcionários e Encargos	1.329.693,36	449.363,24	1.779.056,60	Receitas de Movimento	2.299.549,12	461.321,59	2.760.870,71
Luz	87.058,52	29.151,74	116.210,26	Receitas de Promoção Social	83.801,70	7.346,14	91.147,84
Telefones	9.613,38	925,13	10.538,51	Receitas de Sauna	8.198,00	2.580,00	10.778,00
Água	94.831,36	25.723,48	120.554,84	Receitas de Esporte	102.491,13	36.709,97	139.201,15
Serviços Terceirizados	202.787,62	32.614,33	235.401,95	Receitas de Fundo Social	587.314,83	115.116,07	702.430,90
Direitos Autorais	23.235,78	5.273,62	28.509,40				
Impostos Diversos	52.958,68	16.631,02	69.589,70				
Consumo e Limpeza	45.100,09	17.108,05	62.208,14	TOTAL DE RECEITAS	3.081.354,83	623.073,77	3.704.428,60
Conservação de Imóveis	21.348,20	1.064,71	22.412,91				
Conservação de Móveis e Equipame	39.395,93	10.637,07	50.033,00				
Utensílios de Curta Duração	3.069,83	2.866,58	5.936,41	SUPERÁVIT / DEFICIT DO PERÍODO	598.433,93	(43.293,47)	555.140,46
Expediente da Secretaria/ADM	8.764,62	1.676,48	10.441,10	CAIXA	32.075,21	26.296,25	-
Veículos	341,00	270,00	611,00	BANCOS CTA MOVIMENTO			
Seguros	-	378,87	378,87	Santander -	16.954,09	19.191,21	-
Uniformes	-	-	-	Cx Federal -Fdo Social	5.786,80	10.897,80	-
Despesas da Sauna	127,00	640,00	767,00	soma.....	22.740,89	30.089,01	-
Despesas com Jornais/Revistas	3.409,39	999,91	4.409,30	BANCOS CTA APLICAÇÃO			
Despesas c/ Sistemas de Som, Vídeo	43.200,00	7.500,00	50.700,00	Santander	863.483,96	730.830,95	-
Boletim, Revistas Inform. e Mala Dir	27.986,65	9.563,40	37.550,05	Cx. Econ. Federal	243.891,43	244.669,89	-
Publicidade e Imprensa	9.845,00	2.605,00	12.450,00	soma.....	1.107.375,39	975.500,84	-
Promoções Sociais	345.484,85	35.878,87	381.363,72	TOTAL DO DISPONÍVEL.....	1.162.191,49	1.031.886,10	-
Segurança Eventual em Eventos	28.920,00	-	28.920,00	AUMENTO / DIMINUIÇÃO DO SALDO DE CAIXA E BANCOS.....			(130.305,39)
Despesas com cobranças	14.718,54	3.712,30	18.430,84	SUPERAVIT / DEFICIT DO MÊS.....			(43.293,47)
Despesas Bancárias	21.458,09	497,35	21.955,44	INVESTIMENTOS NO MÊS.....			(64.049,35)
Despesas Diversas	18.644,03	4.435,81	23.079,84	AUMENTO/ REDUÇÃO DO REALIZAVEL NO MÊS.....			505,81
Torneios Internos	4.053,10	1.759,12	5.812,22	AUMENTO / REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGIVEL NO MÊS.....			(23.468,38)
Equipes Representativas	321,59	145,61	467,20	TOTAL.....			(130.305,39)
Tx. Com Federações e Ligas	886,54	-	886,54				
Material Esportivo	18.884,81	4.380,68	23.265,49				
cursos/aulas-Bar- Salgados	26.782,94	564,87	27.347,81				
TOTAL,	2.482.920,90	666.367,24	3.149.288,14				


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