


CLUBE ARARAQUARENSE

BALANCETE FINANCEIRO EM 31.05.2019

3

valores expressos em R\$

DESPESAS				RECEITAS			
DESPESAS	Acumul.30.04.19	mai/19	Acumul. 31.05.19	RECEITAS	Acumul.30.04.19	mai/19	Acumul. 31.05.19
Funcionários e Encargos	1.779.056,60	413.082,52	2.192.139,12	Receitas de Movimento	2.760.870,71	412.404,68	3.173.275,39
Luz	116.210,26	35.060,06	151.270,32	Receitas de Promoção Social	91.147,84	25.805,00	116.952,84
Telefones	10.538,51	5.733,92	16.272,43	Receitas de Sauna	10.778,00	2.880,00	13.658,00
Água	120.554,84	36.505,70	157.060,54	Receitas de Esporte	139.201,15	30.880,86	170.082,01
Serviços Terceirizados	235.401,95	65.699,32	301.101,27	Receitas de Fundo Social	702.430,90	111.120,20	813.551,10
Direitos Autorais	28.509,40	2.636,81	31.146,21	Receita de Venda de Terreno	-	1.301.000,00	1.301.000,00
Impostos Diversos	69.589,70	20.820,19	90.409,89	TOTAL DE RECEITAS	3.704.428,60	1.884.090,74	5.588.519,34
Consumo e Limpeza	62.208,14	8.426,73	70.634,87	SUPERÁVIT / DEFICIT DO PERÍODO	555.140,46	(497.102,54)	58.037,92
Conservação de Imóveis	22.412,91	1.799,59	24.212,50	CAIXA	26.296,25	22.659,98	-
Conservação de Móveis e Equipame	50.033,00	5.932,74	55.965,74	BANCOS CTA MOVIMENTO			
Utensílios de Curta Duração	5.936,41	(2.875,54)	3.060,87	Santander -	19.191,21	29.455,89	-
Expediente da Secretaria/ADM	10.441,10	4.323,59	14.764,69	Cx Federal - Fdo Social	10.897,80	1.871,48	-
Veículos	611,00	795,15	1.406,15	soma.....	30.089,01	31.327,37	-
Seguros	378,87	-	378,87	BANCOS CTA APLICAÇÃO			
Uniformes	-	-	-	Santander	730.830,95	751.283,70	-
Despesas da Sauna	767,00	323,50	1.090,50	Cx. Econ. Federal	244.669,89	236.666,80	-
Despesas com Jornais/Revistas	4.409,30	999,91	5.409,21	soma.....	975.500,84	987.950,50	-
Despesas c/ Sistemas de Som, Vídeo	50.700,00	(9.600,00)	41.100,00	TOTAL DO DISPONÍVEL.....	1.031.886,10	1.041.937,85	-
Boletim, Revistas Inform. e Mala Dir	37.550,05	6.898,35	44.448,40	AUMENTO / DIMINUIÇÃO DO SALDO DE CAIXA E BANCOS.....			10.051,75
Publicidade e Imprensa	12.450,00	2.690,00	15.140,00	SUPERAVIT / DEFICIT DO MÊS.....			(497.102,54)
Promoções Sociais	381.363,72	67.337,87	448.701,59	INVESTIMENTOS / DESINVESTIMENTOS NO MÊS.....			1.653.264,64
Segurança Eventual em Eventos	28.920,00	-	28.920,00	AUMENTO/ REDUÇÃO DO REALIZAVEL NO MÊS.....			(1.167.851,49)
Despesas com cobranças	18.430,84	7.044,42	25.475,26	AUMENTO / REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGIVEL NO MÊS.....			21.741,14
Despesas Bancárias	21.955,44	800,61	22.756,05	TOTAL.....			10.051,75
Despesas Diversas	23.079,84	5.521,74	28.601,58				
Torneios Internos	5.812,22	4.382,18	10.194,40				
Equipes Representativas	467,20	667,41	1.134,61				
Tx. Com Federações e Ligas	886,54	300,00	1.186,54				
Material Esportivo	23.265,49	10.131,10	33.396,59				
cursos/aulas-Bar- Salgados	27.347,81	6.116,70	33.464,51				
Custo de Terreno Vendido	-	1.679.638,71	1.679.638,71				
TOTAL DAS DESPESAS.....	3.149.288,14	2.381.193,28	5.530.481,42				


JULIO FERNANDO PASCOAL BASSO
 RG CRC-SP 01.315 - CPF: 744.509.108-53
 Administrador - CRYA 1-20884