

# CLUBE ARAQUARENSE

## BALANCETE FINANCEIRO EM 31.07.2019

3

valores expressos em R\$

DESPESAS				RECEITAS			
DESPESAS	Acumul.30.06.19	jul/19	Acumul. 31.07.19	RECEITAS	Acumul.30.06.19	jul/19	Acumul. 31.07.19
Funcionários e Encargos	2.608.978,07	490.488,46	3.099.466,53	Receitas de Movimento	3.575.882,30	933.651,11	4.509.533,41
Luz	182.410,86	30.825,48	213.236,34	Receitas de Promoção Social	140.225,62	77.100,29	217.325,91
Telefones	20.151,12	516,96	20.668,08	Receitas de Sauna	17.185,00	2.875,00	20.061,00
Água	185.489,05	32.784,43	218.273,48	Receitas de Esporte	224.781,83	44.132,61	268.914,44
Serviços Terceirizados	360.047,06	64.182,28	424.229,34	Receitas de Fundo Social	921.680,59	240.521,44	1.162.202,03
Direitos Autorais	42.171,21	5.527,02	47.698,23	Receita de Venda de Terreno	1.301.000,00	-	1.301.000,00
Impostos Diversos	106.049,62	17.079,61	123.129,23	<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>6.180.756,34</b>	<b>1.298.280,45</b>	<b>7.479.036,79</b>
Consumo e Limpeza	86.955,39	19.279,60	106.234,99	<b>SUPERÁVIT / DEFICIT DO PERÍODO</b>	<b>(49.365,40)</b>	<b>381.951,96</b>	<b>332.586,56</b>
Conservação de Imóveis	28.052,58	1.737,36	29.789,94	<b>CAIXA</b>	<b>28.799,44</b>	<b>62.623,21</b>	<b>-</b>
Conservação de Móveis e Equipame	62.985,76	10.844,82	73.830,58	<b>BANCOS CTA MOVIMENTO</b>			
Utensílios de Curta Duração	3.621,07	876,45	4.497,52	Santander -	(2.353,63)	105.600,88	-
Expediente da Secretaria/ADM	16.865,07	1.547,43	18.412,50	Cx Federal -Fdo Social	328,48	199,19	-
Veículos	1.406,15	0,00	1.406,15	<b>soma.....</b>	<b>(2.025,15)</b>	<b>105.800,07</b>	<b>-</b>
Seguros	757,74	378,87	1.136,61	<b>BANCOS CTA APLICAÇÃO</b>			
Uniformes	-	-	-	Santander	802.164,82	1.150.928,97	-
Despesas da Sauna	1.150,60	406,94	1.557,54	Cx. Econ. Federal	234.361,72	163.676,88	-
Despesas com Jornais/Revistas	6.409,12	1.595,21	8.004,33	<b>soma.....</b>	<b>1.036.526,54</b>	<b>1.314.605,85</b>	<b>-</b>
Despesas c/ Sistemas de Som, Vídeo	43.000,00	16.900,00	59.900,00	<b>TOTAL DO DISPONIVEL.....</b>	<b>1.063.300,83</b>	<b>1.483.029,13</b>	<b>-</b>
Boletim, Revistas Inform. e Mala Dir	46.634,35	7.056,09	53.690,44	<b>AUMENTO / DIMINUIÇÃO DO SALDO DE CAIXA E BANCOS.....</b>			<b>419.728,30</b>
Publicidade e Imprensa	17.240,00	2.100,00	19.340,00	<b>SUPERAVIT / DEFICIT DO MÊS.....</b>			<b>381.951,96</b>
Promoções Sociais	525.579,96	170.973,20	696.553,16	<b>INVESTIMENTOS / DESINVESTIMENTOS NO MÊS.....</b>			<b>(81.540,93)</b>
Segurança Eventual em Eventos	28.920,00	16.025,00	44.945,00	<b>AUMENTO/ REDUÇÃO DO REALIZAVEL NO MÊS.....</b>			<b>84.396,74</b>
Despesas com cobranças	30.416,89	4.915,32	35.332,21	<b>AUMENTO / REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGIVEL NO MÊS.....</b>			<b>34.920,53</b>
Despesas Bancárias	24.072,66	1.962,43	26.035,09	<b>TOTAL.....</b>			<b>419.728,30</b>
Despesas Diversas	33.473,58	815,64	34.289,22				
Torneios Internos	14.894,82	5.054,63	19.949,45				
Equipes Representativas	1.445,68	88,93	1.534,61				
Tx. Com Federações e Ligas	1.186,54	-	1.186,54				
Material Esportivo	33.396,59	681,22	34.077,81				
cursos/aulas-Bar- Salgados	36.721,49	11.685,11	48.406,60				
Custo de Terreno Vendido	1.679.638,71	-	1.679.638,71				
<b>TOTAL DAS DESPESAS.....</b>	<b>6.230.121,74</b>	<b>916.328,49</b>	<b>7.146.450,23</b>				

  
**JULIO FERNANDO PASCOAL BASSO**  
 RG CRC-SP 91.315 - CPF: 244.599.108-53  
 Administrador - CREA 1-20084