

CLUBE ARARAQUARENSE

BALANCETE FINANCEIRO EM 31.08.2019

				valores expressos em R\$				
DESPESAS		Acumul.31.07.19	ago/19	Acumul. 31.08.19	RECEITAS			
DESPESAS					Acumul.31.07.19	ago/19	Acumul. 31.08.19	
Funcionários e Encargos		3.099.466,53	493.329,76	3.592.796,29	Receitas de Movimento	4.509.533,41	1.049.834,85	5.559.368,26
Luz		213.236,34	31.252,11	244.488,45	Receitas de Promoção Social	217.325,91	87.416,23	304.742,14
Telefones		20.668,08	6.136,76	26.804,84	Receitas de Sauna	20.061,00	3.036,00	23.097,00
Água		218.273,48	41.401,79	259.675,27	Receitas de Esporte	268.914,44	48.921,28	317.835,72
Serviços Terceirizados		424.229,34	68.748,28	492.977,62	Receitas de Fundo Social	1.162.202,03	300.365,94	1.462.567,97
Direitos Autorais		47.698,23	2.763,51	50.461,74	Receita de Venda de Terreno	1.301.000,00	-	1.301.000,00
Impostos Diversos		123.129,23	17.426,15	140.555,38	TOTAL DE RECEITAS	7.479.036,79	1.489.574,30	8.968.611,09
Consumo e Limpeza		106.234,99	52.635,75	158.870,74				
Conservação de Imóveis		29.789,94	6.450,41	36.240,35	SUPERÁVIT / DEFICIT DO PERÍODO	332.586,56	601.231,32	933.817,88
Conservação de Móveis e Equipame		73.830,58	7.188,41	81.018,99	CAIXA	62.623,21	33.291,16	-
Utensílios de Curta Duração		4.497,52	261,15	4.758,67	BANCOS CTA MOVIMENTO			
Expediente da Secretaria/ADM		18.412,50	3.811,22	22.223,72	Santander -	105.600,88	10.910,03	-
Veículos		1.406,15	0,00	1.406,15	Cx Federal -Fdo Social	199,19	4.421,51	-
Seguros		1.136,61	4.283,35	5.419,96	soma.....	105.800,07	15.331,54	-
Uniformes		-	-	-	BANCOS CTA APLICAÇÃO			
Despesas da Sauna		1.557,54	1.456,40	3.013,94	Santander	1.150.928,97	1.994.256,18	-
Despesas com Jornais/Revistas		8.004,33	1.566,01	9.570,34	Cx. Econ. Federal	163.676,88	164.174,72	-
Despesas c/ Sistemas de Som, Vídeo		59.900,00	1.900,00	61.800,00	soma.....	1.314.605,85	2.158.430,90	-
Boletim, Revistas Inform. e Mala Dir		53.690,44	7.014,75	60.705,19	TOTAL DO DISPONIVEL.....	1.483.029,13	2.207.053,60	-
Publicidade e Imprensa		19.340,00	4.149,00	23.489,00	AUMENTO / DIMINUIÇÃO DO SALDO DE CAIXA E BANCOS.....			724.024,47
Promoções Sociais		696.553,16	118.381,26	814.934,42	SUPERAVIT / DEFICIT DO MÊS.....			601.231,32
Segurança Eventual em Eventos		44.945,00	-	44.945,00	INVESTIMENTOS / DESINVESTIMENTOS NO MÊS.....			(83.788,89)
Despesas com cobranças		35.332,21	5.177,15	40.509,36	AUMENTO/ REDUÇÃO DO REALIZAVEL NO MÊS.....			86.552,22
Despesas Bancárias		26.035,09	1.742,97	27.778,06	AUMENTO / REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGIVEL NO MÊS.....			120.029,82
Despesas Diversas		34.289,22	3.475,86	37.765,08	TOTAL.....			724.024,47
Torneios Internos		19.949,45	3.157,29	23.106,74				
Equipes Representativas		1.534,61	-	1.534,61				
Tx. Com Federações e Ligas		1.186,54	-	1.186,54				
Material Esportivo		34.077,81	1.363,22	35.441,03				
cursos/aulas-Bar- Salgados		48.406,60	3.270,42	51.677,02				
Custo de Terreno Vendido		1.679.638,71	-	1.679.638,71				
TOTAL DAS DESPESAS.....		7.146.450,23	888.342,98	8.034.793,21				


JULIO FERNANDO PASCOAL BASSO
 TC CRC-SP 01.315 - CPF: 744.599.108-33
 Administrador - CTA 1-20884