


# CLUBE ARARAQUARENSE

## BALANCETE FINANCEIRO EM 30.09.2019

valores expressos em R\$

3									
DESPESAS			Acumul.31.08.19	set/19	Acumul. 30.09.19	RECEITAS			
DESPESAS			Acumul.31.08.19	set/19	Acumul. 30.09.19	RECEITAS	Acumul.31.08.19	set/19	Acumul. 30.09.19
Funcionários e Encargos			3.592.796,29	400.402,94	3.993.199,23	Receitas de Movimento	5.559.368,26	641.243,11	6.200.611,37
Luz			244.488,45	31.389,66	275.878,11	Receitas de Promoção Social	304.742,14	93.000,00	397.742,14
Telefones			26.804,84	2.860,68	29.665,52	Receitas de Sauna	23.097,00	2.196,00	25.293,00
Água			259.675,27	30.805,18	290.480,45	Receitas de Esporte	317.835,72	44.885,92	362.721,64
Serviços Terceirizados			492.977,62	27.043,73	520.021,35	Receitas de Fundo Social	1.462.567,97	129.745,31	1.592.313,28
Direitos Autorais			50.461,74	15.738,51	66.200,25	Receita de Venda de Terreno	1.301.000,00	-	1.301.000,00
Impostos Diversos			140.555,38	16.005,77	156.561,15	<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>8.968.611,09</b>	<b>911.070,34</b>	<b>9.879.681,43</b>
Consumo e Limpeza			158.870,74	22.738,22	181.608,96				
Conservação de Imóveis			36.240,35	755,00	36.995,35				
Conservação de Móveis e Equipame			81.018,99	8.484,29	89.503,28	<b>SUPERÁVIT / DEFICIT DO PERÍODO</b>	<b>933.817,88</b>	<b>142.194,23</b>	<b>1.076.012,11</b>
Utensílios de Curta Duração			4.758,67	604,85	5.363,52	CAIXA	33.291,16	27.961,69	-
Expediente da Secretaria/ADM			22.223,72	3.165,52	25.389,24	BANCOS CTA MOVIMENTO			
Veículos			1.406,15	0,00	1.406,15	Santander -	10.910,03	590,10	-
Seguros			5.419,96	1.002,62	6.422,58	Cx Federal -Fdo Social	4.421,51	57.972,58	-
Uniformes			-	1.046,87	1.046,87	<b>soma.....</b>	<b>15.331,54</b>	<b>58.562,68</b>	-
Despesas da Sauna			3.013,94	3.919,07	6.933,01	BANCOS CTA APLICAÇÃO			
Despesas com Jornais/Revistas			9.570,34	1.108,85	10.679,19	Santander	1.994.256,18	2.143.393,35	-
Despesas c/ Sistemas de Som, Vídeo			61.800,00	31.200,00	93.000,00	Cx. Econ. Federal	164.174,72	125.631,54	-
Boletim, Revistas Inform. e Mala Dir			60.705,19	6.276,50	66.981,69	<b>soma.....</b>	<b>2.158.430,90</b>	<b>2.269.024,89</b>	-
Publicidade e Imprensa			23.489,00	2.842,00	26.331,00	<b>TOTAL DO DISPONIVEL.....</b>	<b>2.207.053,60</b>	<b>2.355.549,26</b>	-
Promoções Sociais			814.934,42	132.540,38	947.474,80	<b>AUMENTO / DIMINUIÇÃO DO SALDO DE CAIXA E BANCOS.....</b>			<b>148.495,66</b>
Segurança Eventual em Eventos			44.945,00	8.935,00	53.880,00	SUPERAVIT / DEFICIT DO MÊS.....			142.194,23
Despesas com cobranças			40.509,36	5.288,36	45.797,72	INVESTIMENTOS / DESINVESTIMENTOS NO MÊS.....			(52.761,25)
Despesas Bancárias			27.778,06	3.653,56	31.431,62	AUMENTO/ REDUÇÃO DO REALIZAVEL NO MÊS.....			83.920,81
Despesas Diversas			37.765,08	3.516,11	41.281,19	AUMENTO / REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGIVEL NO MÊS.....			(24.858,13)
Torneios Internos			23.106,74	2.663,83	25.770,57	<b>TOTAL.....</b>			<b>148.495,66</b>
Equipes Representativas			1.534,61	344,00	1.878,61				
Tx. Com Federações e Ligas			1.186,54	-	1.186,54				
Material Esportivo			35.441,03	2.275,00	37.716,03				
cursos/aulas-Bar- Salgados			51.677,02	2.269,61	53.946,63				
Custo de Terreno Vendido			1.679.638,71	-	1.679.638,71				
<b>TOTAL DAS DESPESAS.....</b>			<b>8.034.793,21</b>	<b>768.876,11</b>	<b>8.803.669,32</b>				

  
**JULIO FERNANDO PASCOAL BASSO**  
 TC CRC-SF 81.315 - CPF: 744.599.108-53  
 Administrador - CRTA 1-20884