


CLUBE ARARAQUARENSE

BALANCETE FINANCEIRO EM 31.10.2019

3

valores expressos em R\$

DESPESAS				RECEITAS			
DESPESAS	Acumul.30.09.2019	out/19	Acumul. 31.10.2019	RECEITAS	Acumul.30.09.2019	out/19	Acumul. 31.10.2019
Funcionários e Encargos	3.993.199,23	431.847,12	4.425.046,35	Receitas de Movimento	6.200.611,37	511.739,60	6.712.350,97
Luz	275.878,11	37.367,47	313.245,58	Receitas de Promoção Social	397.742,14	6.777,03	404.519,17
Telefones	29.665,52	2.946,56	32.612,08	Receitas de Sauna	25.293,00	3.324,00	28.617,00
Água	290.480,45	31.499,36	321.979,81	Receitas de Esporte	362.721,64	38.250,64	400.972,28
Serviços Terceirizados	520.021,35	66.093,63	586.114,98	Receitas de Fundo Social	1.592.313,28	133.833,10	1.726.146,38
Direitos Autorais	66.200,25	2.763,51	68.963,76	Receita de Venda de Terreno	1.301.000,00	-	1.301.000,00
Impostos Diversos	156.561,15	17.308,24	173.869,39	TOTAL DE RECEITAS	9.879.681,43	693.924,37	10.573.605,80
Consumo e Limpeza	181.608,96	32.861,67	214.470,63				
Conservação de Imóveis	36.995,35	3.204,80	40.200,15	SUPERÁVIT / DEFICIT DO PERÍODO	1.076.012,11	(23.857,44)	1.052.154,67
Conservação de Móveis e Equipame	89.503,28	7.261,00	96.764,28	CAIXA	27.961,69	21.883,89	-
Utensílios de Curta Duração	5.363,52	195,10	5.558,62	BANCOS CTA MOVIMENTO			
Expediente da Secretaria/ADM	25.389,24	1.816,40	27.205,64	Santander -	590,10	27.545,81	-
Veículos	1.406,15	107,00	1.513,15	Cx Federal -Fdo Social	57.972,58	2.363,01	-
Seguros	6.422,58	1.952,23	8.374,81	soma.....	58.562,68	29.908,82	-
Uniformes	1.046,87	10.005,86	11.052,73	BANCOS CTA APLICAÇÃO			
Despesas da Sauna	6.933,01	597,57	7.530,58	Santander	2.143.393,35	2.094.153,40	-
Despesas com Jornais/Revistas	10.679,19	1.108,85	11.788,04	Cx. Econ. Federal	125.631,54	113.993,29	-
Despesas c/ Sistemas de Som, Vídeo	93.000,00	(3.000,00)	90.000,00	soma.....	2.269.024,89	2.208.146,69	-
Boletim, Revistas Inform. e Mala Dir	66.981,69	6.311,74	73.293,43	TOTAL DO DISPONIVEL.....	2.355.549,26	2.259.939,40	-
Publicidade e Imprensa	26.331,00	2.969,60	29.300,60	AUMENTO / DIMINUIÇÃO DO SALDO DE CAIXA E BANCOS.....			(95.609,86)
Promoções Sociais	947.474,80	32.192,78	979.667,58	SUPERAVIT / DEFICIT DO MÊS.....			(23.857,44)
Segurança Eventual em Eventos	53.880,00	-	53.880,00	INVESTIMENTOS / DESINVESTIMENTOS NO MÊS.....			(448.566,09)
Despesas com cobranças	45.797,72	5.094,03	50.891,75	AUMENTO/ REDUÇÃO DO REALIZAVEL NO MÊS.....			136.256,56
Despesas Bancárias	31.431,62	618,42	32.050,04	AUMENTO / REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGIVEL NO MÊS.....			240.557,11
Despesas Diversas	41.281,19	3.906,43	45.187,62	TOTAL.....			(95.609,86)
Torneios Internos	25.770,57	1.460,08	27.230,65				
Equipes Representativas	1.878,61	351,92	2.230,53				
Tx. Com Federações e Ligas	1.186,54	-	1.186,54				
Material Esportivo	37.716,03	78,00	37.794,03				
cursos/aulas-Bar- Salgados	53.946,63	18.862,44	72.809,07				
Custo de Terreno Vendido	1.679.638,71	-	1.679.638,71				
TOTAL DAS DESPESAS.....	8.803.669,32	717.781,81	9.521.451,13				


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