


# CLUBE ARARAQUARENSE

## BALANCETE FINANCEIRO EM 30.11.2019

DESPESAS			RECEITAS				
DESPESAS	Acumul.31.10.19	nov/19	Acumul. 30.11.19	RECEITAS	Acumul.31.10.19	nov/19	Acumul. 30.11.19
Funcionários e Encargos	4.425.046,35	417.443,25	4.842.489,60	Receitas de Movimento	6.712.350,97	464.416,26	7.176.767,23
Luz	313.245,58	39.613,13	352.858,71	Receitas de Promoção Social	404.519,17	2.555,00	407.074,17
Telefones	32.612,08	1.364,81	33.976,89	Receitas de Sauna	28.617,00	2.796,00	31.413,00
Água	321.979,81	37.549,14	359.528,95	Receitas de Esporte	400.972,28	61.997,29	462.969,57
Serviços Terceirizados	586.114,98	32.485,84	618.600,82	Receitas de Fundo Social	1.726.146,38	175.868,17	1.902.014,55
Direitos Autorais	68.963,76	2.500,42	71.464,18	Receita de Venda de Terreno	1.301.000,00	-	1.301.000,00
Impostos Diversos	173.869,39	3.038,09	176.907,48	<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>10.573.605,80</b>	<b>707.632,72</b>	<b>11.281.238,52</b>
Consumo e Limpeza	214.470,63	18.453,01	232.923,64	<b>SUPERÁVIT / DEFICIT DO PERÍODO</b>	<b>1.052.154,67</b>	<b>52.737,21</b>	<b>1.104.891,88</b>
Conservação de Imóveis	40.200,15	258,20	40.458,35	<b>CAIXA</b>	<b>21.883,89</b>	<b>25.831,10</b>	<b>-</b>
Conservação de Móveis e Equipame	96.764,28	7.176,85	103.941,13	<b>BANCOS CTA MOVIMENTO</b>			
Utensílios de Curta Duração	5.558,62	431,95	5.990,57	Santander -	27.545,81	12.529,12	-
Expediente da Secretaria/ADM	27.205,64	2.166,08	29.371,72	Cx Federal -Fdo Social	2.363,01	1.928,65	-
Veículos	1.513,15	-	1.513,15	<b>soma.....</b>	<b>29.908,82</b>	<b>14.457,77</b>	<b>-</b>
Seguros	8.374,81	2.954,93	11.329,74	<b>BANCOS CTA APLICAÇÃO</b>			
Uniformes	11.052,73	3.408,87	14.461,60	Santander	2.094.153,40	2.028.353,54	-
Despesas da Sauna	7.530,58	87,54	7.618,12	Cx. Econ. Federal	113.993,29	112.294,65	-
Despesas com Jornais/Revistas	11.788,04	1.116,19	12.904,23	<b>soma.....</b>	<b>2.208.146,69</b>	<b>2.140.648,19</b>	<b>-</b>
Despesas c/ Sistemas de Som, Vídeo	90.000,00	2.700,00	92.700,00	<b>TOTAL DO DISPONÍVEL.....</b>	<b>2.259.939,40</b>	<b>2.180.937,06</b>	<b>-</b>
Boletim, Revistas Inform. e Mala Dir	73.293,43	8.185,85	81.479,28	<b>AUMENTO / DIMINUIÇÃO DO SALDO DE CAIXA E BANCOS.....</b>			<b>(79.002,34)</b>
Publicidade e Imprensa	29.300,60	2.517,00	31.817,60	<b>SUPERAVIT / DEFICIT DO MÊS.....</b>			<b>52.737,21</b>
Promoções Sociais	979.667,58	20.594,41	1.000.261,99	<b>INVESTIMENTOS / DESINVESTIMENTOS NO MÊS.....</b>			<b>(297.029,51)</b>
Segurança Eventual em Eventos	53.880,00	-	53.880,00	<b>AUMENTO/ REDUÇÃO DO REALIZAVEL NO MÊS.....</b>			<b>101.867,42</b>
Despesas com cobranças	50.891,75	4.929,07	55.820,82	<b>AUMENTO / REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGIVEL NO MÊS.....</b>			<b>63.422,54</b>
Despesas Bancárias	32.050,04	544,30	32.594,34	<b>TOTAL.....</b>			<b>(79.002,34)</b>
Despesas Diversas	45.187,62	2.292,81	47.480,43				
Torneios Internos	27.230,65	60,00	27.290,65				
Equipes Representativas	2.230,53	336,89	2.567,42				
Tx. Com Federações e Ligas	1.186,54	-	1.186,54				
Material Esportivo	37.794,03	14.751,00	52.545,03				
cursos/aulas-Bar- Saigados	72.809,07	27.935,88	100.744,95				
Custo de Terreno Vendido	1.679.638,71	-	1.679.638,71				
<b>TOTAL DAS DESPESAS.....</b>	<b>9.521.451,13</b>	<b>654.895,51</b>	<b>10.176.346,64</b>				

valores expressos em R\$

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