

CAMPINAS BASQUETE CLUBE

FLUXO DE CAIXA - 2017	
Disponível em 31/12/2016:	1.936,44
RECEITAS	
Mensalidades Sócios Torcedores	2.930,10
Patrocínios	278.445,00
Arrecadação de Festas e Eventos	1.450,00
Contribuição FIEC/PMC	11.933,50
Contribuições Diversas	1.035,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras Automáticas	42,87
Recuperação de Despesas	1.000,00
TOTAL - RECEITAS:	296.836,47
DESPESAS	
Aluguéis para Atletas	29.930,20
Arbitragens e Autoridades	2.132,50
Taxas Federações e Confederações	17.250,00
Transportes	9.402,40
Uniformes	4.673,00
Bolsas - Incentivo Material para Atletas	60.840,00
Prestação de Serviços Fisioterápicos	20.000,00
Ajudas de Custos	2.000,00
Assistência Médica	700,00
Vale Transporte	0,00
Viagens e Representações	807,00
Combustíveis e Lubrificantes	0,00
Propaganda e Publicidade	2.470,00
Despesas Cartorárias	930,11
Custas e Emolumentos	65,34
Serviços de Terceiros (Manutenção, Limpeza, Indenizações, etc.)	6.204,51
Honorários Contábeis	12.181,00
Auxílios e Doações (Aquisição Título TCC)	2.550,00
Primeiros Socorros/Medicamentos	287,99
Depreciações e amortizações	706,42
Lanches e refeições	80.139,49
Taxas de Condomínios	24.098,48
Materiais e suprimentos	80,00
Aluguéis de Equipamentos	340,00
Confraternizações e Eventos	1.709,12
Assessoria de Marketing Esportivo	2.400,00
Luz - CPFL	3.020,21
Telefone - NET Fone	52,65
Internet - Manutenção Site	1.620,00
Material de Higiene e Limpeza	62,87
Materiais de homenagens	300,00
Cópias e Reproduções	133,00
Tv a Cabo e Internet	4.014,56
Gás - COMGAS	202,37
Estacionamento	33,00
IPTU	1.170,36
Multas Fiscais	100,00
IRRF s/Aplicações financeiras	74,50
Despesas Bancárias (Tarifas)	2.773,15
Juros Passivos	0,00
Multas de Mora	17,69
IOF	20,04
TOTAL - DESPESAS:	295.491,96
RESULTADO EM 31/12/2017	
	1.344,51

APURAÇÃO DE SALDO:	
Saldo Anterior em 31/12/2016:.....	1.936,44
(+) Total de Receitas do Ano	296.836,47
(-) Total de Despesas do Ano	295.491,96
(+) Depreciação do Imobilizado - Móveis e Utensílios	706,42
(-) Adições ao Imobilizado (Móveis p/apartamento atletas)	499,00
(+) Baixas do Ativo Circulante - Despesas a Recuperar	4,08
(-) Entradas do Ativo Circulante - Adiantamento à RGB - Confecção de uniformes	2.000,00
(-) Adição ao Imobilizado (Móvel para Ap. Atletas)	348,00
(+) Entrada no Passivo Circulante - Empréstimo efetuado	1.000,00
(+) Baixa de IRRF s/Aplicações financeiras 2016 sem recuperação	71,44
(+) Entrada do repasse - Fomento FIEC 2017 a Executar - 1ª parcela no Passivo Circulante	25.000,00
(-) Saídas de repasse - Fomento FIEC 2017 executadas no mês do Passivo Circulante	23.202,00
(+) Fomentos FIEC a Executar - Glosa de 2 NFs de Alimentação a devolver em Jan/18	11.268,50
SALDO EM 31/12/2017:	15.282,39
SALDO DISPONÍVEL EM 31/12/2017:	
Caixa (Dinheiro)	0,00
Banco Itaú - Ag.4857 - Conta: 13392-2	13.512,67
CAIXA - Ag. 2722 - Conta: 003.00026-0 - C/Corrente	1.266,65
CAIXA - Ag. 2722 - Conta: 003.00026-0 - Aplic. Fundo FIC Movim.Aut. RF CP	503,07
TOTAL:.....	15.282,39

Campinas, 31 de dezembro de 2017

Rogério Duarte Fernandes
Presidente

Marco Aurélio do Nascimento
Contador CRC 1SP182190/O-8