

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31/12/2018**Empresa: **CAMPINAS BASQUETE CLUBE**

CNPJ (MF): 09.398.849/0001-30

Inscrição Estadual:

Disponível em 31/12/2017:**15.282,39****RECEITAS**

Mensalidades Sócios Torcedores	5.040,13
Patrocínios	202.450,00
Arrecadação de Festas e Eventos	1.425,00
Contribuição FIEC/PMC	26.752,69
Contribuições Diversas	48.254,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras Automáticas	79,80
Recuperação de Despesas	0,00
TOTAL - RECEITAS:	284.001,62

DESPESAS

Aluguéis para Atletas	26.345,43
Arbitragens e Autoridades	480,00
Taxas Federações e Confederações	42.440,00
Transportes	500,00
Uniformes	4.400,00
Bolsas - Incentivo Material para Atletas	52.190,00
Prestação de Serviços Fisioterápicos	22.000,00
Premiações	340,00
Assistência Médica	900,00
Vale Transporte	0,00
Viagens e Representações	3.486,91
Combustíveis e Lubrificantes	576,02
Propaganda e Publicidade	2.015,60
Despesas Cartorárias	18,62
Custas e Emolumentos	0,00
Serviços de Terceiros (Manutenção, Limpeza, Indenizações, etc.)	4.785,80
Honorários Contábeis	11.448,00
Auxílios e Doações	600,00
Primeiros Socorros/Medicamentos	49,80
Depreciações e amortizações	719,28
Lanches e refeições	70.506,09
Taxas de Condomínios	18.174,27
Materiais e suprimentos	898,74
Aluguéis de Equipamentos	500,00
Confraternizações e Eventos	1.616,00
Assessoria de Marketing Esportivo	2.701,30
Honorários Advocatícios	400,00
Luz – CPFL	127,10
Telefone - NET Fone	216,62
Internet - Manutenção Site	1.809,90
Materiais de homenagens	115,00
Cópias e Reproduções	138,00
Tv a Cabo e Internet	4.064,27
Gás – COMGAS	85,58
Estacionamento	39,00
IPTU	2.917,38
Multas Fiscais	0,00
IRRF s/Aplicações financeiras	13,10
Despesas Bancárias (Tarifas)	2.982,19

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31/12/2018**Empresa: **CAMPINAS BASQUETE CLUBE**

CNPJ (MF): 09.398.849/0001-30

Inscrição Estadual:

Juros Passivos	0,00
Multas de Mora	0,00
IOF	20,08
TOTAL - DESPESAS:	280.620,08

RESULTADO EM 31/12/2018:	3.381,54
---------------------------------	-----------------

APURAÇÃO DE SALDO:	
	Saldo em 31/12/2017: 15.282,39
(+) Total de Receitas do Ano	284.001,62
(-) Total de Despesas do Ano	280.620,08
(+) Depreciação do Imobilizado - Móveis e Utensílios	719,28
(-) Fomentos FIEC a Executar - Devolução à PMC por Glosa referente exercício de 2017	11.268,50
(+) Entrada do repasse - Fomento FIEC 2017 (P.C.) a Executar - 2ª parcela	25.000,00
(-) Saídas do repasse- Fomento FIEC 2017 Executadas	26.798,00
(+) Baixa do Ativo Circulante - Adiantamento à RGB - Confecção de uniformes	2.000,00
(-) Baixa de Empréstimos Diversos por quitação total	1.000,00
(-) Baixa de Reembolsos de Despesas a Pagar por quitação parcial	1.000,00
(-) Saída de Reembolso de Despesas a Pagar - Gustavo Pereira Fraga por quitação	2.000,00
SALDO EM 31/12/2018:	4.316,71

SALDO DISPONÍVEL EM 31/12/2018:	
Caixa (Dinheiro)	0,00
Banco Itaú - Ag.4857 - Conta: 13392-2	4.316,71
CAIXA - Ag. 2722 - Conta: 003.00026-0 - C/Corrente	0,00
CAIXA - Ag. 2722 - Conta: 003.00026-0 - Aplicação Fundo FIC Movim.Autom. RF CP	0,00
TOTAL:	4.316,71

Campinas, 31 de dezembro de 2018

Rogério Duarte Fernandes
PresidenteMarco Aurélio do Nascimento
Contador CRC 1SP182190/O-8