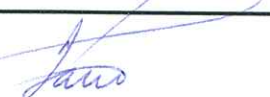


CLUBE ARARAQUARENSE

BALANCETE FINANCEIRO EM 31/07/2015

valores expressos em R\$

DESPESAS				RECEITAS			
DESPESAS	Acum. 30.06.2015	jul/15	Acum. 31.07.2015	RECEITAS	Acum.30.06.2015	jul/15	Acum. 31.07.2015
Funcionários e Encargos	1.527.635,40	260.815,63	1.788.451,03	Receitas de Movimento	2.646.643,48	722.466,42	3.369.109,90
Luz	159.974,51	32.778,76	192.753,27	Receitas de Promoção Social	116.860,00	89.513,00	206.373,00
Telefones	13.770,73	750,43	14.521,16	Receitas de Sauna	18.470,00	3.443,00	21.913,00
Água	69.814,26	13.403,90	83.218,16	Receitas de Esporte	93.570,06	16.864,95	110.435,01
Serviços Terceirizados	293.806,18	44.738,85	338.545,03	Receitas de Fundo Social	672.919,58	182.002,25	854.921,83
Direitos Autorais	64.393,58	2.239,63	66.633,21				
Impostos Diversos	102.028,94	4.421,61	106.450,55				
Consumo e Limpeza	98.966,65	27.726,84	126.693,49	TOTAL DE RECEITAS	3.548.463,12	1.014.289,62	4.562.752,74
Conservação de Imóveis	42.910,66	8.734,63	51.645,29				
Conservação de Mób. Equip.Comput	56.738,76	9.122,94	65.861,70	SUPERÁVIT / DEFICIT DO PERÍODO	190.845,06	346.871,21	537.716,27
Utensílios de Curta Duração	2.665,62	1.060,00	3.725,62	CAIXA	12.435,96	40.336,80	-
Expediente da Secretaria/ADM	12.222,87	1.335,28	13.558,15	BANCOS CTA MOVIMENTO			-
Veículos	3.283,62	40,00	3.323,62	Santander Cta Movimento	20.138,62	227.524,39	-
Seguros	7.321,17	1.638,93	8.960,10	Cx Federal -Fdo Social	32,10	10,80	-
Uniformes	9.165,55	-	9.165,55	Santander -Fdo Social	1.798,90	6.019,09	-
Despesas da Sauna	3.602,16	260,00	3.862,16	soma.....	21.969,62	233.554,28	-
Despesas com Jornais/Revistas	6.409,60	1.060,00	7.469,60	BANCOS CTA APLICAÇÃO			-
Despesas c/ Sistemas de Som, Vídeo	19.432,96	19.000,00	38.432,96	Santander- Fundo Social	192.387,64	261.721,89	-
Boletim, Revistas Inform. e Mala Dir.	19.684,38	-	19.684,38	Santander- Cta Movimento	13.689,51	49.125,90	-
Publicidade e Imprensa	42.893,66	9.948,00	52.841,66	Cx. Federal- Fdo Judicial	197.785,27	199.546,58	-
Promoções Sociais	704.089,42	142.255,89	846.345,31	soma.....	403.862,42	510.394,37	-
Segurança Eventual em Eventos	440,00	13.945,20	14.385,20	TOTAL DO DISPONIVEL.....	438.268,00	784.285,45	-
Despesas com cobranças	22.147,55	44.692,90	66.840,45	AUMENTO / DIMINUIÇÃO DO SALDO DE CAIXA E BANCOS.....			346.017,45
Despesas Bancárias	1.782,22	1.126,75	2.908,97	SUPERAVIT / DEFICIT DO MÊS.....			346.871,21
Despesas Diversas	30.741,77	1.166,32	31.908,09	INVESTIMENTOS NO MÊS.....			(17.206,00)
Torneios Internos	9.400,52	8.018,25	17.418,77	AUMENTO/ REDUÇÃO DO REALIZAVEL NO MÊS.....			2.944,67
Equipes Representativas	5.804,91	1.265,54	7.070,45	AUMENTO / REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGIVEL NO MÊS.....			13.407,57
Tx. Com Federações e Ligas	4.800,98	694,18	5.495,16	TOTAL.....			346.017,45
Material Esportivo	8.194,08	1.990,97	10.185,05				
cursos/aulas-Bar- Salgados	13.495,35	13.186,98	26.682,33				
TOTAL DE DESPESAS	3.357.618,06	667.418,41	4.025.036,47				


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