


CLUBE ARARAQUARENSE

BALANCETE FINANCEIRO EM 31/10/2015

valores expressos em R\$

| DESPEASAS | | | | RECEITAS | | | |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| DESPEASAS | Acum. 30.09.2015 | out/15 | Acum. 31.10.2015 | RECEITAS | Acum.30.09.2015 | out/15 | Acum. 31.10.15 |
| Funcionários e Encargos | 2.342.936,28 | 261.222,04 | 2.604.158,32 | Receitas de Movimento | 4.609.829,29 | 392.239,85 | 5.002.069,14 |
| Luz | 252.055,88 | 31.750,78 | 283.806,66 | Receitas de Promoção Social | 246.645,50 | 137.530,00 | 384.175,50 |
| Telefones | 20.468,80 | 2.175,74 | 22.644,54 | Receitas de Sauna | 29.736,00 | 3.751,00 | 33.487,00 |
| Água | 110.585,11 | 18.914,39 | 129.499,50 | Receitas de Esporte | 134.964,87 | 17.921,59 | 152.886,46 |
| Serviços Terceirizados | 403.115,79 | 40.681,64 | 443.797,43 | Receitas de Fundo Social | 1.167.067,22 | 102.466,11 | 1.269.533,33 |
| Direitos Autorais | 71.112,47 | 12.439,63 | 83.552,10 | | | - | - |
| Impostos Diversos | 113.854,56 | 2.150,77 | 116.005,33 | TOTAL DE RECEITAS | 6.188.242,88 | 653.908,55 | 6.842.151,43 |
| Consumo e Limpeza | 187.453,79 | 30.468,77 | 217.922,56 | | | | |
| Conservação de Imóveis | 59.147,92 | 7.963,63 | 67.111,55 | SUPERÁVIT / DEFICIT DO PERÍODO | 1.164.123,06 | 84.358,18 | 1.248.481,24 |
| Conservação de Mób. Equip.Comput | 73.723,69 | 2.862,00 | 76.585,69 | CAIXA | 13.421,58 | 40.314,85 | - |
| Utensílios de Curta Duração | 3.996,80 | 607,27 | 4.604,07 | BANCOS CTA MOVIMENTO | | | - |
| Expediente da Secretaria/ADM | 15.221,66 | 1.766,20 | 16.987,86 | Santander Cta Movimento | 19.148,67 | 23.613,97 | - |
| Veículos | 4.223,62 | 150,00 | 4.373,62 | Cx Federal -Fdo Social | 27,11 | 5,81 | - |
| Seguros | 15.017,81 | 2.122,57 | 17.140,38 | Santander -Fdo Social | 6.839,57 | 1.998,88 | - |
| Uniformes | 9.221,45 | - | 9.221,45 | soma..... | 26.015,35 | 25.618,66 | - |
| Despesas da Sauna | 3.962,16 | 829,82 | 4.791,98 | BANCOS CTA APLICAÇÃO | | | - |
| Despesas com Jornais/Revistas | 10.109,21 | 667,55 | 10.776,76 | Santander- Fundo Social | 374.379,40 | 377.027,26 | - |
| Despesas c/ Sistemas de Som, Vídeo | 47.232,96 | 3.400,00 | 50.632,96 | Santander- Cta Movimento | 730.883,72 | 768.528,05 | - |
| Boletim, Revistas Inform. e Mala Dir. | 24.086,49 | 1.788,00 | 25.874,49 | Cx. Federal- Fdo Judicial | 199.232,75 | 213.708,43 | - |
| Publicidade e Imprensa | 76.971,06 | 9.916,00 | 86.887,06 | soma..... | 1.304.495,87 | 1.359.263,74 | - |
| Promoções Sociais | 913.577,22 | 118.708,11 | 1.032.285,33 | TOTAL DO DISPONIVEL..... | 1.343.932,80 | 1.425.197,25 | - |
| Segurança Eventual em Eventos | 14.385,20 | - | 14.385,20 | AUMENTO / DIMINUIÇÃO DO SALDO DE CAIXA E BANCOS..... | | | 81.264,45 |
| Despesas com cobranças | 115.433,83 | 3.462,93 | 118.896,76 | SUPERAVIT / DEFICIT DO MÊS..... | 0 | | 84.358,18 |
| Despesas Bancárias | 3.797,02 | 8.120,85 | 11.917,87 | INVESTIMENTOS NO MÊS..... | | | (25.649,36) |
| Despesas Diversas | 50.260,22 | 214,65 | 50.474,87 | AUMENTO/ REDUÇÃO DO REALIZAVEL NO MÊS..... | | | 92,50 |
| Torneios Internos | 18.267,25 | 1.762,29 | 20.029,54 | AUMENTO / REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGIVEL NO MÊS..... | | | 22.463,13 |
| Equipes Representativas | 12.223,17 | 916,85 | 13.140,02 | TOTAL..... | | | 81.264,45 |
| Tx. Com Federações e Ligas | 6.974,44 | 746,62 | 7.721,06 | | | | |
| Material Esportivo | 13.789,05 | 1.445,98 | 15.235,03 | | | | |
| curso/aulas-Bar- Salgados | 30.914,91 | 2.295,29 | 33.210,20 | | | | |
| TOTAL DE DESPEASAS | 5.024.119,82 | 569.550,37 | 5.593.670,19 | | | | |



JULIO FERNANDO PASCOAL BASSO
 TC CRC-SP 81.315 - CPF: 744.699.108-53
 Administrador - CRTA 1-20884