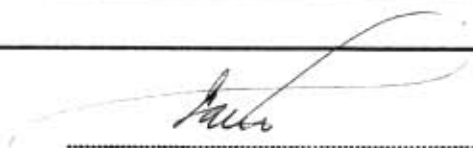


CLUBE ARARAQUARENSE

BALANCETE FINANCEIRO EM 31/03/2016

valores expressos em R\$

DESPESAS				RECEITAS			
DESPESAS	Acum 29/02/2016	mar/16	Acum. 31/03/2016	RECEITAS	Aum. 29/02/2016	mar/16	Acum. 31/03/2016
Funcionários e Encargos	606.150,22	341.518,96	947.669,18	Receitas de Movimento	1.667.369,76	358.351,90	2.025.721,66
Luz	58.087,25	26.669,22	84.756,47	Receitas de Promoção Social	70.980,00	20.581,00	91.561,00
Telefones	5.430,68	2.246,93	7.677,61	Receitas de Sauna	8.118,00	3.498,00	11.616,00
Água	26.789,45	17.262,23	44.051,68	Receitas de Esporte	35.220,02	22.140,83	57.360,85
Serviços Terceirizados	72.801,42	46.345,64	119.147,06	Receitas de Fundo Social	419.425,45	98.183,23	517.608,68
Direitos Autorais	38.178,13	2.239,63	40.417,76	TOTAL DE RECEITAS	2.201.113,23	502.754,96	2.703.868,19
Impostos Diversos	25.876,26	12.693,17	38.569,43	SUPERÁVIT / DEFICIT DO PERÍODO	810.771,70	(102.994,99)	707.776,71
Consumo e Limpeza	44.023,45	14.595,28	58.618,73	CAIXA	17.426,70	10.866,61	-
Conservação de Imóveis	39.324,87	9.891,87	49.216,74	BANCOS CTA MOVIMENTO			-
Conservação de Móveis e Equipame	31.292,96	13.598,63	44.891,59	Santander Cta Movimento	(1.835,61)	22.714,00	-
Utensílios de Curta Duração	750,00	2.574,47	3.324,47	Cx Federal -Fdo Social	29,61	54,15	-
Expediente da Secretaria/ADM	3.064,05	2.346,71	5.410,76	Santander -Fdo Social	2.428,51	4.021,75	-
Veículos	2.234,70	45,00	2.279,70	soma.....	622,51	26.789,90	-
Seguros	2.221,49	1.111,81	3.333,30	BANCOS CTA APLICAÇÃO			-
Uniformes	5.135,00	773,89	5.908,89	Santander- Fundo Social	609.332,83	570.548,31	-
Despesas da Sauna	123,84	270,00	393,84	Santander- Cta Movimento	923.240,46	815.317,56	-
Despesas com Jornais/Revistas	1.933,10	1.071,02	3.004,12	Cx. Federal- Fdo Judicial	214.802,11	199.584,70	-
Despesas c/ Sistemas de Som, Video	11.600,00	3.400,00	15.000,00	soma.....	1.747.375,40	1.585.450,57	-
Boletim, Revistas Inform. e Mala Dir.	4.397,79	-	4.397,79	TOTAL DO DISPONIVEL.....	1.765.424,61	1.623.107,08	-
Publicidade e Imprensa	25.492,40	6.998,80	32.491,20	AUMENTO / DIMINUIÇÃO DO SALDO DE CAIXA E BANCOS.....			(142.317,53)
Promoções Sociais	302.776,17	71.249,46	374.025,63	SUPERAVIT / DEFICIT DO MÊS.....			(102.994,99)
Segurança Eventual em Eventos	30.389,00	2.310,00	32.699,00	INVESTIMENTOS NO MÊS.....			(56.105,88)
Despesas com cobranças	13.145,77	(3.131,14)	10.014,63	AUMENTO/ REDUÇÃO DO REALIZAVEL NO MÊS.....			4.213,16
Despesas Bancárias	404,31	697,45	1.101,76	AUMENTO / REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGIVEL NO MÊS.....			12.570,18
Despesas Diversas	14.869,44	5.871,56	21.741,00	TOTAL.....			(142.317,53)
Torneios Internos	3.119,21	5.818,97	8.938,18				
Equipes Representativas	1.177,72	6.457,55	7.635,27				
Tx. Com Federações e Ligas	2.121,48	746,62	2.868,10				
Material Esportivo	5.192,15	8.046,20	13.238,35				
cursos/aulas-Bar- Salgados	12.239,22	1.030,02	13.269,24				
TOTAL DE DESPESAS	1.390.341,53	605.749,95	1.996.091,48				


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