

# CLUBE ARAQUARENSE

## BALANCETE FINANCEIRO EM 30/06/2016

valores expressos em R\$

| DESPESAS                              |                     |                   |                     | RECEITAS  |                     |                     |                     |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| DESPESAS                              | Acum 31/05/2016     | jun/16            | Acum. 30/06/2016    | RECEITAS  | Aum. 31/05/2016     | jun/16              | Acum. 30/06/2016    |
| Funcionários e Encargos               | 1.612.514,19        | 313.931,52        | 1.926.445,71        | Receitas de Movimento                                       | 2.710.772,40        | 325.593,87          | 3.036.366,27        |
| Luz                                   | 141.273,77          | 25.870,58         | 167.144,35          | Receitas de Promoção Social                                 | 141.673,05          | 98.282,50           | 239.955,55          |
| Telefones                             | 26.853,51           | 1.955,84          | 28.809,35           | Receitas de Sauna   | 19.558,00           | 3.179,00            | 22.737,00           |
| Água                                  | 65.279,88           | 16.384,76         | 81.664,64           | Receitas de Esporte   | 108.767,22          | 33.871,60           | 142.638,82          |
| Serviços Terceirizados                | 223.379,26          | 54.440,72         | 277.819,98          | Receitas de Fundo Social                                    | 735.898,28          | 86.381,71           | 822.279,99          |
| Direitos Autorais                     | 44.897,02           | 31.739,63         | 76.636,65           | <b>TOTAL DE RECEITAS</b>                                    | <b>3.716.668,95</b> | <b>547.308,68</b>   | <b>4.263.977,63</b> |
| Impostos Diversos                     | 64.612,61           | 19.282,41         | 83.895,02           | <b>SUPERÁVIT / DEFICIT DO PERÍODO</b>                       | <b>542.011,15</b>   | <b>(216.567,83)</b> | <b>325.443,32</b>   |
| Consumo e Limpeza                     | 100.269,53          | 33.716,82         | 133.986,35          | <b>CAIXA</b>  | <b>14.249,00</b>    | <b>14.177,43</b>    |                     |
| Conservação de Imóveis                | 82.436,07           | 12.229,73         | 94.665,80           | <b>BANCOS CTA MOVIMENTO</b>                                 |                     |                     |                     |
| Conservação de Móveis e Equipame      | 69.463,16           | 4.115,36          | 73.578,52           | Santander Cta Movimento                                     | 4.487,79            | (2.810,65)          |                     |
| Utensílios de Curta Duração           | 4.119,06            | 135,00            | 4.254,06            | Cx Federal -Fdo Social                                      | 793,64              | 5.269,59            |                     |
| Expediente da Secretaria/ADM          | 8.132,31            | 2.869,23          | 11.001,54           | Santander -Fdo Social                                       | 3.290,87            | 1.822,10            |                     |
| Veículos                              | 10.445,22           | 1.511,75          | 11.956,97           | <b>soma.....</b>  | <b>8.572,30</b>     | <b>4.281,04</b>     |                     |
| Seguros                               | 5.973,86            | 1.157,02          | 7.130,88            | <b>BANCOS CTA APLICAÇÃO</b>                                 |                     |                     |                     |
| Uniformes                             | 5.908,89            | -                 | 5.908,89            | Santander- Fundo Social                                     | 677.069,87          | 648.402,59          |                     |
| Despesas da Sauna                     | 1.188,84            | -                 | 1.188,84            | Santander- Cta Movimento                                    | 479.843,06          | 277.655,68          |                     |
| Despesas com Jornais/Revistas         | 4.370,68            | 869,57            | 5.240,25            | Cx. Federal- Fdo Judicial                                   | 202.946,23          | 174.512,22          |                     |
| Despesas c/ Sistemas de Som, Vídeo    | 21.800,00           | 8.400,00          | 30.200,00           | <b>soma.....</b>  | <b>1.359.859,16</b> | <b>1.100.570,49</b> |                     |
| Boletim, Revistas Inform. e Mala Dir. | 4.397,79            | -                 | 4.397,79            | <b>TOTAL DO DISPONIVEL.....</b>                             | <b>1.382.680,46</b> | <b>1.119.028,96</b> |                     |
| Publicidade e Imprensa                | 50.619,84           | 5.727,77          | 56.347,61           | <b>AUMENTO / DIMINUIÇÃO DO SALDO DE CAIXA E BANCOS.....</b> |                     |                     | <b>(263.651,50)</b> |
| Promoções Sociais                     | 458.099,17          | 207.803,88        | 665.903,05          | <b>SUPERAVIT / DEFICIT DO MÊS.....</b>                      |                     |                     | <b>(216.567,83)</b> |
| Segurança Eventual em Eventos         | 33.699,00           | -                 | 33.699,00           | <b>INVESTIMENTOS NO MÊS.....</b>                            |                     |                     | <b>(46.532,22)</b>  |
| Despesas com cobranças                | 14.255,30           | (347,39)          | 13.907,91           | <b>AUMENTO/ REDUÇÃO DO REALIZAVEL NO MÊS.....</b>           |                     |                     | <b>2.030,03</b>     |
| Despesas Bancárias                    | 2.749,34            | 156,51            | 2.905,85            | <b>AUMENTO / REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGIVEL NO MÊS.....</b>    |                     |                     | <b>(2.581,48)</b>   |
| Despesas Diversas                     | 25.556,34           | 3.808,42          | 29.364,76           | <b>TOTAL.....</b>   |                     |                     | <b>(263.651,50)</b> |
| Torneios Internos                     | 11.797,81           | 1.702,00          | 13.499,81           |   |                     |                     |                     |
| Equipes Representativas               | 9.772,62            | 1.071,93          | 10.844,55           |   |                     |                     |                     |
| Tx. Com Federações e Ligas            | 4.598,84            | 746,62            | 5.345,46            |   |                     |                     |                     |
| Material Esportivo                    | 50.723,23           | 10.548,86         | 61.272,09           |   |                     |                     |                     |
| cursos/aulas-Bar- Salgados            | 15.470,66           | 4.047,97          | 19.518,63           |   |                     |                     |                     |
| <b>TOTAL DE DESPESAS</b>              | <b>3.174.657,80</b> | <b>763.876,51</b> | <b>3.938.534,31</b> |   |                     |                     |                     |

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