


CLUBE ARARAQUARENSE

BALANCETE FINANCEIRO EM 30/09/2016

valores expressos em R\$

DESPESAS				RECEITAS			
DESPESAS	Acum 31/08/2016	set/16	Acum. 30/09/2016	RECEITAS	Aum. 31/08/2016	set/16	Acum. 30/09/2016
Funcionários e Encargos	2.587.316,28	335.003,44	2.922.319,72	Receitas de Movimento	4.768.158,26	421.633,33	5.189.791,59
Luz	225.218,25	27.062,07	252.280,32	Receitas de Promoção Social	335.928,80	36.344,00	372.272,80
Telefones	32.859,76	2.167,56	35.027,32	Receitas de Sauna	31.004,00	3.444,00	34.448,00
Água	121.162,40	25.966,40	147.128,80	Receitas de Esporte	194.430,32	27.863,23	222.293,55
Serviços Terceirizados	374.524,73	44.174,94	418.699,67	Receitas de Fundo Social	1.259.974,85	111.969,49	1.371.944,34
Direitos Autorais	81.516,85	2.440,10	83.956,95	TOTAL DE RECEITAS	6.589.496,23	601.254,05	7.190.750,28
Impostos Diversos	113.658,95	11.923,26	125.582,21	SUPERÁVIT / DEFICIT DO PERÍODO	1.342.312,44	13.344,22	1.355.656,66
Consumo e Limpeza	198.575,19	32.373,77	230.948,96	CAIXA	17.006,88	18.166,32	
Conservação de Imóveis	115.816,68	8.497,85	124.314,53	BANCOS CTA MOVIMENTO			
Conservação de Móveis e Equipame	82.882,11	3.745,42	86.627,53	Santander Cta Movimento	354,58	(7.714,92)	
Utensílios de Curta Duração	4.501,97	150,20	4.652,17	Cx Federal -Fdo Social	28,15	5,35	
Expediente da Secretaria/ADM	17.703,90	2.469,80	20.173,70	Santander -Fdo Social	4.165,65	1.626,02	
Veículos	13.490,22	-	13.490,22	soma.....	4.548,38	(6.083,55)	
Seguros	9.679,61	2.449,98	12.129,59	BANCOS CTA APLICAÇÃO			
Uniformes	5.908,89	-	5.908,89	Santander- Fundo Social	514.072,74	714.860,62	
Despesas da Sauna	1.653,25	-	1.653,25	Santander- Cta Movimento	1.213.750,97	936.405,68	
Despesas com Jornais/Revistas	7.786,74	1.472,26	9.259,00	Cx. Federal- Fdo Judicial	207.056,11	188.221,50	
Despesas c/ Sistemas de Som, Vídeo	42.300,00	2.900,00	45.200,00	soma.....	1.934.879,82	1.839.487,80	
Boletim, Revistas Inform. e Mala Dir.	17.487,76	5.708,70	23.196,46	TOTAL DO DISPONIVEL.....	1.956.435,08	1.851.570,57	
Publicidade e Imprensa	58.442,61	500,00	58.942,61	AUMENTO / DIMINUIÇÃO DO SALDO DE CAIXA E BANCOS.....			(104.864,51)
Promoções Sociais	841.212,74	60.601,75	901.814,49	SUPERAVIT / DEFICIT DO MÊS.....			13.344,22
Segurança Eventual em Eventos	44.603,00	-	44.603,00	INVESTIMENTOS NO MÊS.....			(122.514,92)
Despesas com cobranças	18.103,89	2.294,71	20.398,60	AUMENTO/ REDUÇÃO DO REALIZAVEL NO MÊS.....			(9.584,07)
Despesas Bancárias	4.169,00	371,13	4.540,13	AUMENTO / REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGIVEL NO MÊS.....			13.890,26
Despesas Diversas	42.971,16	3.962,82	46.933,98	TOTAL.....			(104.864,51)
Torneios Internos	16.206,25	2.813,44	19.019,69				
Equipes Representativas	11.891,12	1.005,50	12.896,62				
Tx. Com Federações e Ligas	7.477,70	985,62	8.463,32				
Material Esportivo	102.289,55	5.431,60	107.721,15				
cursos/aulas-Bar- Salgados	45.773,23	1.437,51	47.210,74				
TOTAL DE DESPESAS	5.247.183,79	587.909,83	5.835.093,62				

Araraquara, 30 de Setembro de 2016.



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