


# CLUBE ARARAQUARENSE

## BALANCETE FINANCEIRO EM 31/10/2016

valores expressos em R\$

DESPESAS				RECEITAS			
DESPESAS	Acum 30/09/2016	out/16	Acum. 31/10/2016	RECEITAS	Aum. 30/09/2016	out/16	Acum. 31/10/2016
Funcionários e Encargos	2.922.319,72	334.363,15	3.256.682,87	Receitas de Movimento	5.189.791,59	415.452,99	5.605.244,58
Luz	252.280,32	30.563,64	282.843,96	Receitas de Promoção Social	372.272,80	120.805,00	493.077,80
Telefones	35.027,32	2.457,72	37.485,04	Receitas de Sauna	34.448,00	3.420,00	37.868,00
Água	147.128,80	31.299,52	178.428,32	Receitas de Esporte	222.293,55	24.074,48	246.368,03
Serviços Terceirizados	418.699,67	54.537,07	473.236,74	Receitas de Fundo Social	1.371.944,34	111.292,51	1.483.236,85
Direitos Autorais	83.956,95	2.440,10	86.397,05				
Impostos Diversos	125.582,21	12.241,89	137.824,10	<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>7.190.750,28</b>	<b>675.044,98</b>	<b>7.865.795,26</b>
Consumo e Limpeza	230.948,96	26.895,23	257.844,19				
Conservação de Imóveis	124.314,53	13.629,35	137.943,88	<b>SUPERÁVIT / DEFICIT DO PERÍODO</b>	<b>1.355.656,66</b>	<b>(58.741,11)</b>	<b>1.296.915,55</b>
Conservação de Móveis e Equipame	86.627,53	5.511,20	92.138,73	<b>CAIXA</b>	<b>18.166,32</b>	<b>47.247,50</b>	
Utensílios de Curta Duração	4.652,17	2.076,60	6.728,77	<b>BANCOS CTA MOVIMENTO</b>			
Expediente da Secretaria/ADM	20.173,70	2.267,36	22.441,06	Santander Cta Movimento	(7.714,92)	1.177,01	
Veículos	13.490,22	770,00	14.260,22	Cx Federal -Fdo Social	5,35	25,05	
Seguros	12.129,59	2.713,62	14.843,21	Santander -Fdo Social	1.626,02	3.534,41	
Uniformes	5.908,89	7.127,00	13.035,89	<b>soma.....</b>	<b>(6.083,55)</b>	<b>4.736,47</b>	
Despesas da Sauna	1.653,25	890,00	2.543,25	<b>BANCOS CTA APLICAÇÃO</b>			
Despesas com Jornais/Revistas	9.259,00	859,68	10.118,68	Santander- Fundo Social	714.860,62	592.355,26	
Despesas c/ Sistemas de Som, Vídeo	45.200,00	33.500,00	78.700,00	Santander- Cta Movimento	936.405,68	774.896,31	
Boletim, Revistas Inform. e Mala Dir.	23.196,46	5.077,85	28.274,31	Cx. Federal- Fdo Judicial	188.221,50	191.105,70	
Publicidade e Imprensa	58.942,61	1.000,00	59.942,61	<b>soma.....</b>	<b>1.839.487,80</b>	<b>1.558.357,27</b>	
Promoções Sociais	901.814,49	145.408,63	1.047.223,12	<b>TOTAL DO DISPONIVEL.....</b>	<b>1.851.570,57</b>	<b>1.610.341,24</b>	
Segurança Eventual em Eventos	44.603,00	-	44.603,00	<b>AUMENTO / DIMINUIÇÃO DO SALDO DE CAIXA E BANCOS.....</b>			<b>(241.229,33)</b>
Despesas com cobranças	20.398,60	3.100,07	23.498,67	<b>SUPERAVIT / DEFICIT DO MÊS.....</b>			<b>(58.741,11)</b>
Despesas Bancárias	4.540,13	926,55	5.466,68	<b>INVESTIMENTOS NO MÊS.....</b>			<b>(144.032,07)</b>
Despesas Diversas	46.933,98	5.701,15	52.635,13	<b>AUMENTO/ REDUÇÃO DO REALIZAVEL NO MÊS.....</b>			<b>(40.091,37)</b>
Torneios Internos	19.019,69	1.476,55	20.496,24	<b>AUMENTO / REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGIVEL NO MÊS.....</b>			<b>1.635,22</b>
Equipes Representativas	12.896,62	4.298,02	17.194,64	<b>TOTAL.....</b>			<b>(241.229,33)</b>
Tx. Com Federações e Ligas	8.463,32	952,53	9.415,85				
Material Esportivo	107.721,15	510,90	108.232,05				
cursos/aulas-Bar- Salgados	47.210,74	1.190,71	48.401,45				
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>5.835.093,62</b>	<b>733.786,09</b>	<b>6.568.879,71</b>	Araraquara, 31 de Outubro de 2016.			

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