


CLUBE ARARAQUARENSE

BALANCETE FINANCEIRO EM 31/12/2016

valores expressos em R\$

DESPESAS				RECEITAS			
DESPESAS	Acum 30/11/2016	dez/16	Acum. 31/12/2016	RECEITAS	Aum. 30/11/2016	dez/16	Acum. 31/12/2016
Funcionários e Encargos	3.642.987,16	593.323,07	4.236.310,23	Receitas de Movimento	6.002.311,24	453.856,47	6.456.167,71
Luz	309.966,02	31.177,87	341.143,89	Receitas de Promoção Social	511.429,80	28.238,00	539.667,80
Telefones	40.999,31	1.067,64	42.066,95	Receitas de Sauna	41.288,00	3.120,00	44.408,00
Água	204.011,23	19.024,59	223.035,82	Receitas de Esporte	291.415,05	25.439,25	316.854,30
Serviços Terceirizados	522.334,72	52.523,66	574.858,38	Receitas de Fundo Social	1.594.843,90	111.167,81	1.706.011,71
Direitos Autorais	101.068,40	12.752,60	113.821,00	TOTAL DE RECEITAS	8.441.287,99	621.821,53	9.063.109,52
Impostos Diversos	144.012,69	6.164,51	150.177,20	SUPERÁVIT / DEFICIT DO PERÍODO	945.123,88	(93.123,99)	851.999,89
Consumo e Limpeza	280.696,41	19.680,20	300.376,61	CAIXA	25.309,11	23.140,51	
Conservação de Imóveis	158.472,41	22.824,95	181.297,36	BANCOS CTA MOVIMENTO			
Conservação de Móveis e Equipame	100.483,10	6.925,63	107.408,73	Santander Cta Movimento	(7.670,33)	15.327,92	
Utensílios de Curta Duração	7.651,22	1.166,50	8.817,72	Cx Federal -Fdo Social	1.749,69	635,10	
Expediente da Secretaria/ADM	25.824,25	2.487,14	28.311,39	Santander -Fdo Social	5.101,00	1.841,26	
Veículos	14.580,22	757,00	15.337,22	soma.....	(819,64)	17.804,28	
Seguros	16.968,28	2.973,07	19.941,35	BANCOS CTA APLICAÇÃO			
Uniformes	13.411,07	-	13.411,07	Santander- Fundo Social	499.385,31	649.712,25	
Despesas da Sauna	3.760,54	419,88	4.180,42	Santander- Cta Movimento	569.427,49	55.144,44	
Despesas com Jornais/Revistas	10.823,38	883,60	11.706,98	Cx. Federal- Fdo Judicial	9.863,87	165.140,12	
Despesas c/ Sistemas de Som, Vídeo	85.200,00	-	85.200,00	soma.....	1.078.676,67	869.996,81	
Boletim, Revistas Inform. e Mala Dir.	33.333,95	2.061,72	35.395,67	TOTAL DO DISPONIVEL.....	1.103.166,14	910.941,60	
Publicidade e Imprensa	61.792,61	1.070,00	62.862,61	AUMENTO / DIMINUIÇÃO DO SALDO DE CAIXA E BANCOS.....			(192.224,54)
Promoções Sociais	1.175.759,43	99.725,94	1.275.485,37	SUPERAVIT / DEFICIT DO MÊS.....			(93.123,99)
Segurança Eventual em Eventos	47.158,52	485,00	47.643,52	INVESTIMENTOS NO MÊS.....			(129.846,50)
Despesas com cobranças	25.819,72	1.649,47	27.469,19	AUMENTO/ REDUÇÃO DO REALIZAVEL NO MÊS.....			68.938,72
Despesas Bancárias	8.442,93	805,78	9.248,71	AUMENTO / REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGIVEL NO MÊS.....			(38.192,77)
Despesas Diversas	238.703,67	(181.895,41)	56.808,26	TOTAL.....			(192.224,54)
Torneios Internos	20.936,49	5.795,00	26.731,49				
Equipes Representativas	25.961,73	2.119,11	28.080,84				
Tx. Com Federações e Ligas	10.248,38	1.049,53	11.297,91				
Material Esportivo	109.116,05	1.933,40	111.049,45				
cursos/aulas-Bar- Salgados	55.640,22	5.994,07	61.634,29				
TOTAL DE DESPESAS	7.496.164,11	714.945,52	8.211.109,63				

Araraquara, 31 de Dezembro de 2016.


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