


CLUBE ARARAQUARENSE

BALANCETE FINANCEIRO EM 30/06/2017

valores expressos em R\$

DESPESAS			RECEITAS				
DESPESAS	Acum.31/05/2017	jun/17	Acum. 30/06/2017	RECEITAS	Acum.31/05/2017	jun/17	Acum. 30/06/2017
Funcionários e Encargos	1.888.472,79	329.028,71	2.217.501,50	Receitas de Movimento	2.851.789,15	349.269,82	3.201.058,97
Luz	139.186,78	1.192,60	140.379,38	Receitas de Promoção Social	144.246,70	62.219,00	206.465,70
Telefones	37.195,67	2.990,09	40.185,76	Receitas de Sauna	17.208,00	3.173,00	20.381,00
Água	107.067,65	144,83	107.212,48	Receitas de Esporte	135.184,38	47.955,32	183.139,70
Serviços Terceirizados	239.899,01	51.798,22	291.697,23	Receitas de Fundo Social	765.831,34	96.899,12	862.730,46
Direitos Autorais	52.768,17	2.440,10	55.208,27	Venda de Imóvel	1.615.000,00	-	1.615.000,00
Impostos Diversos	67.022,14	10.594,85	77.616,99	TOTAL DE RECEITAS	5.529.259,57	559.516,26	6.088.775,83
Consumo e Limpeza	88.358,58	26.759,91	115.118,49	SUPERÁVIT / DEFICIT DO PERÍODO	622.003,84	48.639,20	670.643,04
Conservação de Imóveis	57.471,57	3.295,91	60.767,48	CAIXA	16.329,85	19.254,04	-
Conservação de Móveis e Equipame	36.915,02	6.829,99	43.745,01	BANCOS CTA MOVIMENTO			-
Utensílios de Curta Duração	4.766,29	399,49	5.165,78	Santander	(3.846,61)	33.495,49	-
Expediente da Secretaria/ADM	17.344,81	3.057,24	20.402,05	Cx Federal	4.389,05	9,45	-
Veículos	5.291,65	-	5.291,65	soma.....	542,44	33.504,94	-
Seguros	8.318,43	381,72	8.700,15	BANCOS CTA APLICAÇÃO			-
Uniformes	2.427,92	-	2.427,92	Santander	1.077.039,50	1.008.477,70	-
Despesas da Sauna	2.428,60	420,00	2.848,60	Cx. Federal	7.609,68	7.654,29	-
Despesas com Jornais/Revistas	5.183,01	1.026,86	6.209,87	soma.....	1.084.649,18	1.016.131,99	-
Despesas c/ Sistemas de Som, Vídeo	42.200,00	-	42.200,00	TOTAL DO DISPONIVEL.....	1.101.521,47	1.068.890,97	-
Boletim, Revistas Inform. e Mala Dir	40.625,02	6.084,78	46.709,80	AUMENTO / DIMINUIÇÃO DO SALDO DE CAIXA E BANCOS.....			(32.630,50)
Publicidade e Imprensa	15.895,00	2.020,00	17.915,00	SUPERAVIT / DEFICIT DO MÊS.....			48.639,20
Promoções Sociais	586.394,38	46.701,77	633.096,15	INVESTIMENTOS NO MÊS.....			(79.905,12)
Segurança Eventual em Eventos	21.388,51	-	21.388,51	AUMENTO/ REDUÇÃO DO REALIZAVEL NO MÊS.....			9.003,08
Despesas com cobranças	25.877,59	4.045,52	29.923,11	AUMENTO / REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGIVEL NO MÊS.....			(10.367,66)
Despesas Bancárias	4.212,55	1.056,25	5.268,80	TOTAL.....			(32.630,50)
Despesas Diversas	15.644,46	3.045,70	18.690,16				
Torneios Internos	40.417,25	851,00	41.268,25				
Equipes Representativas	5.264,06	2.733,86	7.997,92				
Tx. Com Federações e Ligas	4.581,72	1.096,53	5.678,25				
Material Esportivo	55.374,54	1.246,66	56.621,20				
cursos/aulas-Bar- Salgados	34.751,89	1.634,47	36.386,36				
Custo de Imovel Vendido	1.254.510,67	-	1.254.510,67				
TOTAL DE DESPESAS	4.907.255,73	510.877,06	5.418.132,79				


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