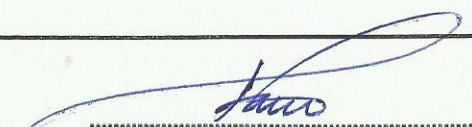


CLUBE ARARAQUARENSE

BALANCETE FINANCEIRO EM 31/08/2017

valores expressos em R\$

DESPESAS				RECEITAS			
DESPESAS	Acum.31/07/2017	ago/17	Acum. 31/08/2017	RECEITAS	Acum.31/07/2017	ago/17	Acum. 31/08/2017
Funcionários e Encargos	2.562.818,23	451.282,63	3.014.100,86	Receitas de Movimento	3.912.118,75	1.068.758,34	4.980.877,09
Luz	197.184,41	28.280,89	225.465,30	Receitas de Promoção Social	292.222,10	71.820,00	364.042,10
Telefones	41.093,55	3.470,66	44.564,21	Receitas de Sauna	24.137,00	3.564,00	27.701,00
Água	162.500,82	27.341,00	189.841,82	Receitas de Esporte	219.881,84	42.070,45	261.952,29
Serviços Terceirizados	346.995,80	53.792,72	400.788,52	Receitas de Fundo Social	1.051.988,76	275.862,03	1.327.850,79
Direitos Autorais	73.830,42	2.605,21	76.435,63	Venda de Imóvel	1.615.000,00	-	1.615.000,00
Impostos Diversos	100.868,12	14.796,34	115.664,46	TOTAL DE RECEITAS	7.115.348,45	1.462.074,82	8.577.423,27
Consumo e Limpeza - gas	145.259,43	34.113,49	179.372,92				
Conservação de Imóveis	62.973,70	7.298,36	70.272,06	SUPERÁVIT / DEFICIT DO PERÍODO	806.991,17	601.437,68	1.408.428,85
Conservação de Móveis e Equipame	50.511,78	7.690,79	58.202,57	CAIXA	35.942,37	23.857,86	-
Utensílios de Curta Duração	5.370,78	159,00	5.529,78	BANCOS CTA MOVIMENTO			-
Expediente da Secretaria/ADM	23.126,65	3.698,80	26.825,45	Santander	81.552,14	1.816,86	-
Veículos	5.639,65	353,00	5.992,65	Cx Federal	1.378,45	5.479,32	-
Seguros	9.406,67	2.662,77	12.069,44		-	-	-
Uniformes	2.511,76	721,04	3.232,80	soma.....	82.930,59	7.296,18	-
Despesas da Sauna	3.402,00	375,56	3.777,56	BANCOS CTA APLICAÇÃO			-
Despesas com Jornais/Revistas	7.711,73	1.086,44	8.798,17	Santander	995.128,88	1.560.264,81	-
Despesas c/ Sistemas de Som, Vídeo	42.497,23	1.920,00	44.417,23	Cx. Federal	7.694,63	7.735,62	-
Boletim, Revistas Inform. e Mala Dir	52.352,92	5.540,00	57.892,92		-	-	-
Publicidade e Imprensa	20.710,00	10.296,00	31.006,00	soma.....	1.002.823,51	1.568.000,43	-
Promoções Sociais	856.105,20	177.734,93	1.033.840,13	TOTAL DO DISPONIVEL.....	1.121.696,47	1.599.154,47	-
Segurança Eventual em Eventos	45.036,01	-	45.036,01	AUMENTO / DIMINUIÇÃO DO SALDO DE CAIXA E BANCOS.....			477.458,00
Despesas com cobranças	34.516,95	10.279,51	44.796,46	SUPERAVIT / DEFICIT DO MÊS.....			601.437,68
Despesas Bancárias	7.449,68	1.144,61	8.594,29	INVESTIMENTOS NO MÊS.....			(111.704,37)
Despesas Diversas	23.711,84	2.964,98	26.676,82	AUMENTO/ REDUÇÃO DO REALIZAVEL NO MÊS.....			(2.176,78)
Torneios Internos	45.653,22	3.066,01	48.719,23	AUMENTO / REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGIVEL NO MÊS.....			(10.098,53)
Equipes Representativas	8.227,19	1.550,00	9.777,19	TOTAL.....			477.458,00
Tx. Com Federações e Ligas	6.510,78	832,53	7.343,31				
Material Esportivo	59.836,10	1.162,77	60.998,87				
cursos/aulas-Bar- Salgados	50.033,99	4.417,10	54.451,09				
Custo de Imovel Vendido	1.254.510,67	-	1.254.510,67				
TOTAL DE DESPESAS	6.308.357,28	860.637,14	7.168.994,42				


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