


CLUBE ARARAQUARENSE

BALANCETE FINANCEIRO EM 30/09/2017

valores expressos em R\$

DESPESAS				RECEITAS			
DESPESAS	Acum.31/08/2017	set/17	Acum. 30/09/2017	RECEITAS	Acum.31/08/2017	set/17	Acum. 30/09/2017
Funcionários e Encargos	3.014.100,86	335.023,91	3.349.124,77	Receitas de Movimento	4.980.877,09	426.671,75	5.407.548,84
Luz	225.465,30	29.700,77	255.166,07	Receitas de Promoção Social	364.042,10	35.498,00	399.540,10
Telefones	44.564,21	5.843,28	50.407,49	Receitas de Sauna	27.701,00	4.008,00	31.709,00
Água	189.841,82	20.245,75	210.087,57	Receitas de Esporte	261.952,29	47.129,32	309.081,61
Serviços Terceirizados	400.788,52	52.991,81	453.780,33	Receitas de Fundo Social	1.327.850,79	119.890,29	1.447.741,08
Direitos Autorais	76.435,63	47.597,11	124.032,74	Venda de Imóvel	1.615.000,00	-	1.615.000,00
Impostos Diversos	115.664,46	15.860,89	131.525,35	TOTAL DE RECEITAS	8.577.423,27	633.197,36	9.210.620,63
Consumo e Limpeza - gas	179.372,92	37.270,70	216.643,62				
Conservação de Imóveis	70.272,06	7.649,29	77.921,35	SUPERÁVIT / DEFICIT DO PERÍODO	1.408.428,85	(10.885,67)	1.397.543,18
Conservação de Móveis e Equipame	58.202,57	3.431,03	61.633,60	CAIXA	23.857,86	18.118,82	-
Utensílios de Curta Duração	5.529,78	1.104,46	6.634,24	BANCOS CTA MOVIMENTO			
Expediente da Secretaria/ADM	26.825,45	2.541,61	29.367,06	Santander	1.816,86	(997,03)	-
Veículos	5.992,65	120,00	6.112,65	Cx Federal	5.479,32	5.437,32	-
Seguros	12.069,44	2.790,32	14.859,76		-	-	-
Uniformes	3.232,80	303,68	3.536,48	soma.....	7.296,18	4.440,29	-
Despesas da Sauna	3.777,56	160,00	3.937,56	BANCOS CTA APLICAÇÃO			
Despesas com Jornais/Revistas	8.798,17	891,54	9.689,71	Santander	1.560.264,81	1.439.233,47	-
Despesas c/ Sistemas de Som, Vídeo	44.417,23	1.000,00	45.417,23	Cx. Federal	7.735,62	7.773,29	-
Boletim, Revistas Inform. e Mala Dir	57.892,92	2.697,24	60.590,16		-	-	-
Publicidade e Imprensa	31.006,00	3.270,84	34.276,84	soma.....	1.568.000,43	1.447.006,76	-
Promoções Sociais	1.033.840,13	45.719,47	1.079.559,60	TOTAL DO DISPONIVEL.....	1.599.154,47	1.469.565,87	-
Segurança Eventual em Eventos	45.036,01	5.680,00	50.716,01	AUMENTO / DIMINUIÇÃO DO SALDO DE CAIXA E BANCOS.....			(129.588,60)
Despesas com cobranças	44.796,46	4.159,00	48.955,46	SUPERAVIT / DEFICIT DO MÊS.....			(10.885,67)
Despesas Bancárias	8.594,29	1.211,83	9.806,12	INVESTIMENTOS NO MÊS.....			(124.379,99)
Despesas Diversas	26.676,82	5.870,97	32.547,79	AUMENTO/ REDUÇÃO DO REALIZAVEL NO MÊS.....			7.963,28
Torneios Internos	48.719,23	2.594,53	51.313,76	AUMENTO / REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGIVEL NO MÊS.....			(2.286,22)
Equipes Representativas	9.777,19	1.483,45	11.260,64	TOTAL.....			(129.588,60)
Tx. Com Federações e Ligas	7.343,31	1.120,53	8.463,84				
Material Esportivo	60.998,87	772,00	61.770,87				
cursos/aulas-Bar- Salgados	54.451,09	4.977,02	59.428,11				
Custo de Imovel Vendido	1.254.510,67	-	1.254.510,67				
TOTAL DE DESPESAS	7.168.994,42	644.083,03	7.813.077,45				


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