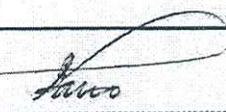


CLUBE ARARAQUARENSE

BALANCETE FINANCEIRO EM 30/11/2017

valores expressos em R\$

DESPESAS				RECEITAS			
DESPESAS	Acum.31/10/2017	nov/17	Acum. 30/11/2017	RECEITAS	Acum.31/10/2017	nov/17	Acum. 30/11/2017
Funcionários e Encargos	3.697.585,99	365.162,92	4.062.748,91	Receitas de Movimento	5.845.686,02	427.573,83	6.273.259,85
Luz	283.563,74	29.976,17	313.539,91	Receitas de Promoção Social	445.210,10	22.345,00	467.555,10
Telefones	35.681,69	3.489,84	39.171,53	Receitas de Sauna	34.925,00	3.000,00	37.925,00
Água	257.994,76	29.038,88	287.033,64	Receitas de Esporte	347.847,03	65.998,64	413.845,67
Serviços Terceirizados	511.275,57	94.286,54	605.562,11	Receitas de Fundo Social	1.566.719,85	112.689,84	1.679.409,69
Direitos Autorais	124.032,74	2.527,87	126.560,61	Venda de Imóvel	1.615.000,00	-	1.615.000,00
Impostos Diversos	143.992,55	3.837,54	147.830,09	TOTAL DE RECEITAS	9.855.388,00	631.607,31	10.486.995,31
Consumo e Limpeza - gas	245.891,74	26.686,12	272.577,86	SUPERÁVIT / DEFICIT DO PERÍODO	1.387.666,58	(8.151,34)	1.379.515,24
Conservação de Imóveis	80.862,82	10.024,47	90.887,29	CAIXA	27.403,83	25.269,25	-
Conservação de Móveis e Equipame	66.648,03	2.830,13	69.478,16	BANCOS CTA MOVIMENTO			-
Utensílios de Curta Duração	7.787,55	1.127,71	8.915,26	Santander	385,60	3.098,90	-
Expediente da Secretaria/ADM	31.905,34	3.842,11	35.747,45	Cx Federal	5.395,32	41,82	-
Veículos	6.562,65	350,00	6.912,65	soma.....	5.780,92	3.140,72	-
Seguros	17.140,83	2.465,52	19.606,35	BANCOS CTA APLICAÇÃO			-
Uniformes	3.558,48	-	3.558,48	Santander	1.301.922,51	1.113.824,84	-
Despesas da Sauna	3.944,01	600,00	4.544,01	Cx. Federal	7.806,59	20.548,88	-
Despesas com Jornais/Revistas	10.581,25	891,54	11.472,79	soma.....	1.309.729,10	1.134.373,72	-
Despesas c/ Sistemas de Som, Vídeo	46.417,23	1.000,00	47.417,23	TOTAL DO DISPONIVEL.....	1.342.913,85	1.162.783,69	-
Boletim, Revistas Inform. e Mala Dir	64.090,16	7.014,82	71.104,98	AUMENTO / DIMINUIÇÃO DO SALDO DE CAIXA E BANCOS.....			(180.130,16)
Publicidade e Imprensa	39.430,00	3.750,00	43.180,00	SUPERAVIT / DEFICIT DO MÊS.....			(8.151,34)
Promoções Sociais	1.117.323,54	27.921,40	1.145.244,94	INVESTIMENTOS NO MÊS.....			(94.801,83)
Segurança Eventual em Eventos	50.716,01	(16.339,81)	34.376,20	AUMENTO/ REDUÇÃO DO REALIZAVEL NO MÊS.....			(109.694,42)
Despesas com cobranças	53.049,25	4.667,78	57.717,03	AUMENTO / REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGIVEL NO MÊS.....			32.517,43
Despesas Bancárias	10.378,02	1.110,73	11.488,75	TOTAL.....			(180.130,16)
Despesas Diversas	38.274,76	3.479,34	41.754,10				
Torneios Internos	54.101,99	3.400,31	57.502,30				
Equipes Representativas	12.732,75	1.350,00	14.082,75				
Tx. Com Federações e Ligas	9.937,83	832,53	10.770,36				
Material Esportivo	122.066,71	4.744,25	126.810,96				
cursos/aulas-Bar- Salgados	65.682,76	19.689,94	85.372,70				
Custo de Imovel Vendido	1.254.510,67	-	1.254.510,67				
TOTAL DE DESPESAS	8.467.721,42	639.758,65	9.107.480,07				


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