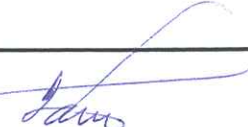


CLUBE ARARAQUARENSE

BALANCETE FINANCEIRO EM 31/12/2017

valores expressos em R\$

DESPESAS				RECEITAS			
DESPESAS	Acum.30/11/2017	dez/17	Acum. 31/12/2017	RECEITAS	Acum.30/11/2017	dez/17	Acum. 31/12/2017
Funcionários e Encargos	4.062.748,91	633.699,61	4.696.448,52	Receitas de Movimento	6.273.259,85	483.691,60	6.756.951,45
Luz	313.539,91	30.759,28	344.299,19	Receitas de Promoção Social	467.555,10	26.477,40	494.032,50
Telefones	39.171,53	2.945,86	42.117,39	Receitas de Sauna	37.925,00	2.712,00	40.637,00
Água	287.033,64	22.940,80	309.974,44	Receitas de Esporte	413.845,67	33.088,99	446.934,66
Serviços Terceirizados	605.562,11	70.173,58	675.735,69	Receitas de Fundo Social	1.679.409,69	132.448,34	1.811.858,03
Direitos Autorais	126.560,61	14.402,87	140.963,48	Venda de Imóvel	1.615.000,00	-	1.615.000,00
Impostos Diversos	147.830,09	4.727,98	152.558,07	TOTAL DE RECEITAS	10.486.995,31	678.418,33	11.165.413,64
Consumo e Limpeza - gas	272.577,86	24.636,09	297.213,95	SUPERÁVIT / DEFICIT DO PERÍODO	1.379.515,24	(292.551,12)	1.086.964,12
Conservação de Imóveis	90.887,29	20.356,24	111.243,53	CAIXA	25.269,25	24.844,65	-
Conservação de Móveis e Equipame	69.478,16	6.190,09	75.668,25	BANCOS CTA MOVIMENTO			-
Utensílios de Curta Duração	8.915,26	190,87	9.106,13	Santander	3.098,90	22.186,37	-
Expediente da Secretaria/ADM	35.747,45	1.623,72	37.371,17	Cx Federal	41,82	41,82	-
Veículos	6.912,65	1.765,93	8.678,58	soma.....	3.140,72	22.228,19	-
Seguros	19.606,35	2.465,52	22.071,87	BANCOS CTA APLICAÇÃO			-
Uniformes	3.558,48	-	3.558,48	Santander	1.113.824,84	748.917,90	-
Despesas da Sauna	4.544,01	11,94	4.555,95	Cx. Federal	20.548,88	20.622,61	-
Despesas com Jornais/Revistas	11.472,79	1.086,44	12.559,23	soma.....	1.134.373,72	769.540,51	-
Despesas c/ Sistemas de Som, Vídeo	47.417,23	1.000,00	48.417,23	TOTAL DO DISPONIVEL.....	1.162.783,69	816.613,35	-
Boletim, Revistas Inform. e Mala Dir	71.104,98	2.716,62	73.821,60	AUMENTO / DIMINUIÇÃO DO SALDO DE CAIXA E BANCOS.....			(346.170,34)
Publicidade e Imprensa	43.180,00	3.003,00	46.183,00	SUPERAVIT / DEFICIT DO MÊS.....			(292.551,12)
Promoções Sociais	1.145.244,94	93.094,43	1.238.339,37	INVESTIMENTOS NO MÊS.....			(124.793,65)
Segurança Eventual em Eventos	34.376,20	-	34.376,20	AUMENTO/ REDUÇÃO DO REALIZAVEL NO MÊS.....			81.943,88
Despesas com cobranças	57.717,03	3.790,97	61.508,00	AUMENTO / REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGIVEL NO MÊS.....			(10.769,45)
Despesas Bancárias	11.488,75	1.633,13	13.121,88	TOTAL.....			(346.170,34)
Despesas Diversas	41.754,10	3.724,37	45.478,47				
Torneios Internos	57.502,30	9.812,28	67.314,58				
Equipes Representativas	14.082,75	3.589,13	17.671,88				
Tx. Com Federações e Ligas	10.770,36	832,53	11.602,89				
Material Esportivo	126.810,96	2.384,37	129.195,33				
cursos/aulas-Bar- Salgados	85.372,70	7.411,80	92.784,50				
Custo de Imovel Vendido	1.254.510,67	-	1.254.510,67				
TOTAL DE DESPESAS	9.107.480,07	970.969,45	10.078.449,52				


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