


CLUBE ARARAQUARENSE

BALANCETE FINANCEIRO EM 31/08/2015

valores expressos em R\$

DESPESAS				RECEITAS			
DESPESAS	Acum. 31.07.2015	ago/15	Acum. 31.08.2015	RECEITAS	Acum.31.07.2015	ago/15	Acum. 31.08.2015
Funcionários e Encargos	1.788.451,03	313.405,92	2.101.856,95	Receitas de Movimento	3.369.109,90	858.663,48	4.227.773,38
Luz	192.753,27	30.212,28	222.965,55	Receitas de Promoção Social	206.373,00	1.190,00	207.563,00
Telefones	14.521,16	3.589,44	18.110,60	Receitas de Sauna	21.913,00	5.368,00	27.281,00
Água	83.218,16	12.975,65	96.193,81	Receitas de Esporte	110.435,01	9.685,89	120.120,90
Serviços Terceirizados	338.545,03	33.730,38	372.275,41	Receitas de Fundo Social	854.921,83	213.739,06	1.068.660,89
Direitos Autorais	66.633,21	2.239,63	68.872,84			-	-
Impostos Diversos	106.450,55	4.853,97	111.304,52	TOTAL DE RECEITAS	4.562.752,74	1.088.646,43	5.651.399,17
Consumo e Limpeza	126.693,49	30.772,45	157.465,94				
Conservação de Imóveis	51.645,29	3.237,76	54.883,05	SUPERÁVIT / DEFICIT DO PERÍODO	537.716,27	524.031,44	1.061.747,71
Conservação de Móv. Equip. Comput	65.861,70	4.860,95	70.722,65	CAIXA	40.336,80	14.509,99	-
Utensílios de Curta Duração	3.725,62	609,18	4.334,80	BANCOS CTA MOVIMENTO			-
Expediente da Secretaria/ADM	13.558,15	648,92	14.207,07	Santander Cta Movimento	227.524,39	28.570,09	-
Veículos	3.323,62	550,00	3.873,62	Cx Federal -Fdo Social	10,80	2.442,29	-
Seguros	8.960,10	2.659,47	11.619,57	Santander -Fdo Social	6.019,09	6.785,40	-
Uniformes	9.165,55	-	9.165,55	soma.....	233.554,28	37.797,78	-
Despesas da Sauna	3.862,16	-	3.862,16	BANCOS CTA APLICAÇÃO			-
Despesas com Jornais/Revistas	7.469,60	1.541,64	9.011,24	Santander- Fundo Social	261.721,89	386.579,04	-
Despesas c/ Sistemas de Som, Vídeo	38.432,96	2.000,00	40.432,96	Santander- Cta Movimento	49.125,90	655.927,15	-
Boletim, Revistas Inform. e Mala Dir.	19.684,38	-	19.684,38	Cx. Federal- Fdo Judicial	199.546,58	193.846,06	-
Publicidade e Imprensa	52.841,66	13.002,40	65.844,06	soma.....	510.394,37	1.236.352,25	-
Promoções Sociais	846.345,31	49.034,61	895.379,92	TOTAL DO DISPONIVEL.....	784.285,45	1.288.660,02	-
Segurança Eventual em Eventos	14.385,20	-	14.385,20	AUMENTO / DIMINUIÇÃO DO SALDO DE CAIXA E BANCOS.....			504.374,57
Despesas com cobranças	66.840,45	41.104,88	107.945,33	SUPERAVIT / DEFICIT DO MÊS.....			524.031,44
Despesas Bancárias	2.908,97	461,88	3.370,85	INVESTIMENTOS NO MÊS.....			(19.415,00)
Despesas Diversas	31.908,09	6.768,40	38.676,49	AUMENTO/ REDUÇÃO DO REALIZAVEL NO MÊS.....			2.000,00
Torneios Internos	17.418,77	470,48	17.889,25	AUMENTO / REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGIVEL NO MÊS.....			(2.241,87)
Equipes Representativas	7.070,45	902,05	7.972,50	TOTAL.....			504.374,57
Tx. Com Federações e Ligas	5.495,16	694,18	6.189,34				
Material Esportivo	10.185,05	1.350,00	11.535,05				
cursos/aulas-Bar- Salgados	26.682,33	2.938,47	29.620,80				
TOTAL DE DESPESAS	4.025.036,47	564.614,99	4.589.651,46				


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