

CLUBE ARARAQUARENSE

BALANCETE FINANCEIRO EM 30/11/2015

valores expressos em R\$

DESPESAS				RECEITAS			
	Acum. 30.09.2015	out/15	Acum. 31.10.2015		Acum.30.09.2015	out/15	Acum. 31.10.15
DESPESAS				RECEITAS			
Funcionários e Encargos	2.604.158,32	306.571,94	2.910.730,26	Receitas de Movimento	5.002.069,14	358.002,18	5.360.071,32
Luz	283.806,66	35.420,88	319.227,54	Receitas de Promoção Social	384.175,50	11.470,00	395.645,50
Telefones	22.644,54	2.213,45	24.857,99	Receitas de Sauna	33.487,00	4.257,00	37.744,00
Água	129.499,50	18.689,21	148.188,71	Receitas de Esporte	152.886,46	23.392,63	176.279,09
Serviços Terceirizados	443.797,43	32.002,59	475.800,02	Receitas de Fundo Social	1.269.533,33	95.709,42	1.365.242,75
Direitos Autorais	83.552,10	12.439,63	95.991,73				
Impostos Diversos	116.005,33	5.058,73	121.064,06	TOTAL DE RECEITAS	6.842.151,43	492.831,23	7.334.982,66
Consumo e Limpeza	217.922,56	20.080,10	238.002,66				
Conservação de Imóveis	67.111,55	14.073,21	81.184,76	SUPERÁVIT / DEFICIT DO PERÍODO	1.248.481,24	(100.622,07)	1.147.859,17
Conservação de Mób. Equip.Comput	76.585,69	14.056,30	90.641,99	CAIXA	40.314,85	32.864,88	-
Utensílios de Curta Duração	4.604,07	1.720,53	6.324,60	BANCOS CTA MOVIMENTO			
Expediente da Secretaria/ADM	16.987,86	3.233,17	20.221,03	Santander Cta Movimento	23.613,97	(1.591,69)	-
Veículos	4.373,62	1.093,31	5.466,93	Cx Federal -Fdo Social	5,81	5,51	-
Seguros	17.140,38	2.122,57	19.262,95	Santander -Fdo Social	1.998,88	4.221,28	-
Uniformes	9.221,45	4.816,20	14.037,65	soma.....	25.618,66	2.635,10	-
Despesas da Sauna	4.791,98	187,48	4.979,46	BANCOS CTA APLICAÇÃO			
Despesas com Jornais/Revistas	10.776,76	667,61	11.444,37	Santander- Fundo Social	377.027,26	639.428,58	-
Despesas c/ Sistemas de Som, Vídeo	50.632,96	3.400,00	54.032,96	Santander- Cta Movimento	768.528,05	368.450,68	-
Boletim, Revistas Inform. e Mala Dir.	25.874,49	1.799,25	27.673,74	Cx. Federal- Fdo Judicial	213.708,43	222.218,09	-
Publicidade e Imprensa	86.887,06	12.854,00	99.741,06	soma.....	1.359.263,74	1.230.097,35	-
Promoções Sociais	1.032.285,33	70.388,31	1.102.673,64	TOTAL DO DISPONIVEL.....	1.425.197,25	1.265.597,33	(159.599,92)
Segurança Eventual em Eventos	14.385,20	-	14.385,20	AUMENTO / DIMINUIÇÃO DO SALDO DE CAIXA E BANCOS.....			(100.622,07)
Despesas com cobranças	118.896,76	10.891,10	129.787,86	SUPERAVIT / DEFICIT DO MÊS.....	0		(11.426,56)
Despesas Bancárias	11.917,87	177,50	12.095,37	INVESTIMENTOS NO MÊS.....			(72.056,43)
Despesas Diversas	50.474,87	7.606,87	58.081,74	AUMENTO/ REDUÇÃO DO REALIZAVEL NO MÊS.....			24.505,14
Torneios Internos	20.029,54	1.020,61	21.050,15	AUMENTO / REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGIVEL NO MÊS.....			(159.599,92)
Equipes Representativas	13.140,02	716,78	13.856,80	TOTAL.....			
Tx. Com Federações e Ligas	7.721,06	986,62	8.707,68				
Material Esportivo	15.235,03	7.624,04	22.859,07				
curso/aulas-Bar- Salgados	33.210,20	1.541,31	34.751,51				
TOTAL DE DESPESAS	5.593.670,19	593.453,30	6.187.123,49				


JULIO FERNANDO RASCOAL BASSO
 RG CRC-SP 81.315 - CPF: 744.599.108-53
 Administrador - CRTA 1-20884