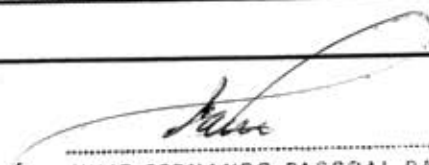


# CLUBE ARARAQUARENSE

## BALANCETE FINANCEIRO EM 31/12/2015

valores expressos em R\$

DESPESAS				RECEITAS			
DESPESAS	Acum. 30.11.2015	dez/15	Acum. 31.12.15	RECEITAS	Acum.30.11.15	dez/15	Acum. 31.12.15
Funcionários e Encargos	2.910.730,26	519.447,06	3.430.177,32	Receitas de Movimento	5.360.071,32	384.824,49	5.744.895,81
Luz	319.227,54	30.919,04	350.146,58	Receitas de Promoção Social	395.645,50	24.105,00	419.750,50
Telefones	24.857,99	2.228,15	27.086,14	Receitas de Sauna	37.744,00	3.553,00	41.297,00
Água	148.188,71	13.422,05	161.610,76	Receitas de Esporte	176.279,09	30.002,53	206.281,62
Serviços Terceirizados	475.800,02	43.591,04	519.391,06	Receitas de Fundo Social	1.365.242,75	99.874,99	1.465.117,74
Direitos Autorais	95.991,73	12.139,63	108.131,36	<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>7.334.982,66</b>	<b>542.360,01</b>	<b>7.877.342,67</b>
Impostos Diversos	121.064,06	4.060,56	125.124,62	<b>SUPERÁVIT / DEFICIT DO PERÍODO</b>	<b>1.147.859,17</b>	<b>(297.159,03)</b>	<b>850.700,14</b>
Consumo e Limpeza	238.002,66	23.452,60	261.455,26	<b>CAIXA</b>	<b>32.864,88</b>	<b>21.716,90</b>	-
Conservação de Imóveis	81.184,76	19.185,78	100.370,54	<b>BANCOS CTA MOVIMENTO</b>			
Conservação de Máv. Equip.Comput	90.641,99	14.995,35	105.637,34	Santander Cta Movimento	(1.591,69)	10.909,70	-
Utensílios de Curta Duração	6.324,60	400,21	6.724,81	Cx Federal -Fdo Social	5,51	80,21	-
Expediente da Secretaria/ADM	20.221,03	647,05	20.868,08	Santander -Fdo Social	4.221,28	(2.918,07)	-
Veículos	5.466,93	1.621,00	7.087,93	<b>soma.....</b>	<b>2.635,10</b>	<b>8.071,84</b>	-
Seguros	19.262,95	1.111,81	20.374,76	<b>BANCOS CTA APLICAÇÃO</b>			
Uniformes	14.037,65	4.962,00	18.999,65	Santander- Fundo Social	639.428,58	639.674,12	-
Despesas da Sauna	4.979,46	689,62	5.669,08	Santander- Cta Movimento	368.450,68	75.486,02	-
Despesas com Jornais/Revistas	11.444,37	1.263,45	12.707,82	Cx. Federal- Fdo Judicial	222.218,09	211.465,87	-
Despesas c/ Sistemas de Som, Video	54.032,96	3.400,00	57.432,96	<b>soma.....</b>	<b>1.230.097,35</b>	<b>926.626,01</b>	-
Boletim, Revistas Inform. e Mala Dir.	27.673,74	1.930,21	29.603,95	<b>TOTAL DO DISPONIVEL.....</b>	<b>1.265.597,33</b>	<b>956.414,75</b>	-
Publicidade e Imprensa	99.741,06	9.036,00	108.777,06	<b>AUMENTO / DIMINUIÇÃO DO SALDO DE CAIXA E BANCOS.....</b>			<b>(309.182,58)</b>
Promoções Sociais	1.102.673,64	91.997,03	1.194.670,67	<b>SUPERAVIT / DEFICIT DO MÊS.....</b>	0		(297.159,03)
Segurança Eventual em Eventos	14.385,20	-	14.385,20	<b>INVESTIMENTOS NO MÊS.....</b>			(42.143,72)
Despesas com cobranças	129.787,86	11.096,53	140.884,39	<b>AUMENTO/ REDUÇÃO DO REALIZAVEL NO MÊS.....</b>			42.170,95
Despesas Bancárias	12.095,37	201,59	12.296,96	<b>AUMENTO / REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGIVEL NO MÊS.....</b>			(12.050,78)
Despesas Diversas	58.081,74	6.008,78	64.090,52	<b>TOTAL.....</b>			<b>(309.182,58)</b>
Torneios Internos	21.050,15	9.744,02	30.794,17				
Equipes Representativas	13.856,80	40,00	13.896,80				
Tx. Com Federações e Ligas	8.707,68	746,62	9.454,30				
Material Esportivo	22.859,07	4.625,89	27.484,96				
cursos/aulas-Bar- Saigados	34.751,51	6.555,97	41.307,48				
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>6.187.123,49</b>	<b>839.519,04</b>	<b>7.026.642,53</b>				

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