


CLUBE ARARAQUARENSE

BALANCETE FINANCEIRO EM 31/01/2016

valores expressos em R\$

DESPESAS			RECEITAS				
DESPESAS	0	jan/16	Acum. 31.01.2016	RECEITAS	-	jan/16	Acum. 31.01.2016
Funcionários e Encargos	-	296.776,19	296.776,19	Receitas de Movimento	-	698.000,93	698.000,93
Luz	-	29.195,23	29.195,23	Receitas de Promoção Social	-	17.070,00	17.070,00
Telefones	-	2.186,05	2.186,05	Receitas de Sauna	-	3.982,00	3.982,00
Água	-	12.589,22	12.589,22	Receitas de Esporte	-	18.394,40	18.394,40
Serviços Terceirizados	-	33.109,46	33.109,46	Receitas de Fundo Social	-	169.417,28	169.417,28
Direitos Autorais	-	17.071,17	17.071,17				
Impostos Diversos	-	12.036,02	12.036,02				
Consumo e Limpeza	-	20.335,29	20.335,29	TOTAL DE RECEITAS	-	906.864,61	906.864,61
Conservação de Imóveis	-	26.848,82	26.848,82				
Conservação de Móveis e Equipame	-	9.053,07	9.053,07				
Utensílios de Curta Duração	-	530,00	530,00	SUPERÁVIT / DEFICIT DO PERÍODO	-	306.423,74	306.423,74
Expediente da Secretaria/ADM	-	740,30	740,30	CAIXA	21.716,90	24.115,23	-
Veículos	-	1.552,76	1.552,76	BANCOS CTA MOVIMENTO			
Seguros	-	740,08	740,08	Santander Cta Movimento	10.909,70	109.144,71	-
Uniformes	-	4.515,00	4.515,00	Cx Federal -Fdo Social	80,21	54,91	-
Despesas da Sauna	-	61,92	61,92	Santander -Fdo Social	(2.918,07)	5.359,47	-
Despesas com Jornais/Revistas	-	832,57	832,57	soma.....	8.071,84	114.559,09	-
Despesas c/ Sistemas de Som, Vídeoc	-	3.400,00	3.400,00	BANCOS CTA APLICAÇÃO			
Boletim, Revistas Inform. e Mala Dir	-	4.397,79	4.397,79	Santander- Fundo Social	626.966,67	616.270,12	-
Publicidade e Imprensa	-	17.341,00	17.341,00	Santander- Cta Movimento	88.193,47	304.003,49	-
Promoções Sociais	-	81.942,87	81.942,87	Cx. Federal- Fdo Judicial	211.465,87	213.189,35	-
Segurança Eventual em Eventos	-	2.439,00	2.439,00	soma.....	926.626,01	1.133.462,96	-
Despesas com cobranças	-	3.059,68	3.059,68	TOTAL DO DISPONIVEL.....	956.414,75	1.272.137,28	-
Despesas Bancárias	-	113,91	113,91	AUMENTO / DIMINUIÇÃO DO SALDO DE CAIXA E BANCOS.....			315.722,53
Despesas Diversas	-	13.745,83	13.745,83	SUPERAVIT / DEFICIT DO MÊS.....			306.423,74
Torneios Internos	-	772,41	772,41	INVESTIMENTOS NO MÊS.....			(15.624,42)
Equipes Representativas	-	953,72	953,72	AUMENTO/ REDUÇÃO DO REALIZAVEL NO MÊS.....			35.061,05
Tx. Com Federações e Ligas	-	1.046,62	1.046,62	AUMENTO / REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGIVEL NO MÊS.....			(10.137,84)
Material Esportivo	-	2.443,78	2.443,78	TOTAL.....			315.722,53
cursos/aulas-Bar- Salgados	-	611,11	611,11				
TOTAL DE DESPESAS	-	600.440,87	600.440,87				


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