


CLUBE ARARAQUARENSE

BALANCETE FINANCEIRO EM 29/02/2016

valores expressos em R\$

| DESPESAS | | | | RECEITAS | | | |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| DESPESAS | 31/01/2016 | fev/16 | Acum. 29/02/2016 | RECEITAS | 31/01/2016 | fev/16 | Acum. 26.02.2016 |
| Funcionários e Encargos | 296.776,19 | 309.374,03 | 606.150,22 | Receitas de Movimento | 698.000,93 | 969.368,83 | 1.667.369,76 |
| Luz | 29.195,23 | 28.892,02 | 58.087,25 | Receitas de Promoção Social | 17.070,00 | 53.910,00 | 70.980,00 |
| Telefones | 2.186,05 | 3.244,63 | 5.430,68 | Receitas de Sauna | 3.982,00 | 4.136,00 | 8.118,00 |
| Água | 12.589,22 | 14.200,23 | 26.789,45 | Receitas de Esporte | 18.394,40 | 16.825,62 | 35.220,02 |
| Serviços Terceirizados | 33.109,46 | 39.691,96 | 72.801,42 | Receitas de Fundo Social | 169.417,28 | 250.008,17 | 419.425,45 |
| Direitos Autorais | 17.071,17 | 21.106,96 | 38.178,13 | TOTAL DE RECEITAS | 906.864,61 | 1.294.248,62 | 2.201.113,23 |
| Impostos Diversos | 12.036,02 | 13.840,24 | 25.876,26 | SUPERÁVIT / DEFICIT DO PERÍODO | 306.423,74 | 504.347,96 | 810.771,70 |
| Consumo e Limpeza | 20.335,29 | 23.688,16 | 44.023,45 | CAIXA | 24.115,23 | 17.426,70 | - |
| Conservação de Imóveis | 26.848,82 | 12.476,05 | 39.324,87 | BANCOS CTA MOVIMENTO | - | - | - |
| Conservação de Móveis e Equipame | 9.053,07 | 22.239,89 | 31.292,96 | Santander Cta Movimento | 109.144,71 | (1.835,61) | - |
| Utensílios de Curta Duração | 530,00 | 220,00 | 750,00 | Cx Federal -Fdo Social | 54,91 | 29,61 | - |
| Expediente da Secretaria/ADM | 740,30 | 2.323,75 | 3.064,05 | Santander -Fdo Social | 5.359,47 | 2.428,51 | - |
| Veículos | 1.552,76 | 681,94 | 2.234,70 | soma..... | 114.559,09 | 622,51 | - |
| Seguros | 740,08 | 1.481,41 | 2.221,49 | BANCOS CTA APLICAÇÃO | - | - | - |
| Uniformes | 4.515,00 | 620,00 | 5.135,00 | Santander- Fundo Social | 616.270,12 | 609.332,83 | - |
| Despesas da Sauna | 61,92 | 61,92 | 123,84 | Santander- Cta Movimento | 304.003,49 | 923.240,46 | - |
| Despesas com Jornais/Revistas | 832,57 | 1.100,53 | 1.933,10 | Cx. Federal- Fdo Judicial | 213.189,35 | 214.802,11 | - |
| Despesas c/ Sistemas de Som, Vídeo | 3.400,00 | 8.200,00 | 11.600,00 | soma..... | 1.133.462,96 | 1.747.375,40 | - |
| Boletim, Revistas Inform. e Mala Dir. | 4.397,79 | - | 4.397,79 | TOTAL DO DISPONIVEL..... | 1.272.137,28 | 1.765.424,61 | - |
| Publicidade e Imprensa | 17.341,00 | 8.151,40 | 25.492,40 | AUMENTO / DIMINUIÇÃO DO SALDO DE CAIXA E BANCOS..... | - | - | 493.287,33 |
| Promoções Sociais | 81.942,87 | 220.833,30 | 302.776,17 | SUPERAVIT / DEFICIT DO MÊS..... | - | - | 504.347,96 |
| Segurança Eventual em Eventos | 2.439,00 | 27.950,00 | 30.389,00 | INVESTIMENTOS NO MÊS..... | - | - | (35.789,70) |
| Despesas com cobranças | 3.059,68 | 10.086,09 | 13.145,77 | AUMENTO/ REDUÇÃO DO REALIZAVEL NO MÊS..... | - | - | (194,15) |
| Despesas Bancárias | 113,91 | 290,40 | 404,31 | AUMENTO / REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGIVEL NO MÊS..... | - | - | 24.923,22 |
| Despesas Diversas | 13.745,83 | 1.123,61 | 14.869,44 | TOTAL..... | - | - | 493.287,33 |
| Torneios Internos | 772,41 | 2.346,80 | 3.119,21 | | | | |
| Equipes Representativas | 953,72 | 224,00 | 1.177,72 | | | | |
| Tx. Com Federações e Ligas | 1.046,62 | 1.074,86 | 2.121,48 | | | | |
| Material Esportivo | 2.443,78 | 2.748,37 | 5.192,15 | | | | |
| cursos/aulas-Bar- Salgados | 611,11 | 11.628,11 | 12.239,22 | | | | |
| TOTAL DE DESPESAS | 600.440,87 | 789.900,66 | 1.390.341,53 | | | | |


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