


CLUBE ARARAQUARENSE

BALANCETE FINANCEIRO EM 30/04/2016

valores expressos em R\$

DESPESAS				RECEITAS			
DESPESAS	Acum 31/03/2016	abr/16	Acum. 30/04/2016	RECEITAS	Aum. 31/03/2016	abr/16	Acum. 30/04/2016
Funcionários e Encargos	947.669,18	319.704,70	1.267.373,88	Receitas de Movimento	2.025.721,66	343.603,65	2.369.325,31
Luz	84.756,47	30.035,31	114.791,78	Receitas de Promoção Social	91.561,00	14.739,29	106.300,29
Telefones	7.677,61	16.825,46	24.503,07	Receitas de Sauna	11.616,00	4.224,00	15.840,00
Água	44.051,68	44,43	44.096,11	Receitas de Esporte	57.360,85	24.375,63	81.736,48
Serviços Terceirizados	119.147,06	47.557,17	166.704,23	Receitas de Fundo Social	517.608,68	91.792,69	609.401,37
Direitos Autorais	40.417,76	2.239,63	42.657,39				-
Impostos Diversos	38.569,43	14.003,02	52.572,45	TOTAL DE RECEITAS	2.703.868,19	478.735,26	3.182.603,45
Consumo e Limpeza	58.618,73	19.265,80	77.884,53				
Conservação de Imóveis	49.216,74	18.202,98	67.419,72	SUPERÁVIT / DEFICIT DO PERÍODO	707.776,71	(91.333,89)	616.442,82
Conservação de Móveis e Equipame	44.891,59	14.734,49	59.626,08	CAIXA	10.866,61	14.127,99	-
Utensílios de Curta Duração	3.324,47	432,63	3.757,10	BANCOS CTA MOVIMENTO			-
Expediente da Secretaria/ADM	5.410,76	2.085,89	7.496,65	Santander Cta Movimento	22.714,00	(2.937,48)	-
Veículos	2.279,70	6.904,52	9.184,22	Cx Federal -Fdo Social	54,15	28,85	-
Seguros	3.333,30	1.111,81	4.445,11	Santander -Fdo Social	4.021,75	2.230,74	-
Uniformes	5.908,89	-	5.908,89	soma.....	26.789,90	(677,89)	-
Despesas da Sauna	393,84	-	393,84	BANCOS CTA APLICAÇÃO			-
Despesas com Jornais/Revistas	3.004,12	658,26	3.662,38	Santander- Fundo Social	570.548,31	598.437,93	-
Despesas c/ Sistemas de Som, Vídeo	15.000,00	3.400,00	18.400,00	Santander- Cta Movimento	815.317,56	690.390,39	-
Boletim, Revistas Inform. e Mala Dir.	4.397,79	-	4.397,79	Cx. Federal- Fdo Judicial	199.584,70	201.230,23	-
Publicidade e Imprensa	32.491,20	8.700,84	41.192,04	soma.....	1.585.450,57	1.490.058,55	-
Promoções Sociais	374.025,63	29.132,14	403.157,77	TOTAL DO DISPONIVEL.....	1.623.107,08	1.503.508,65	-
Segurança Eventual em Eventos	32.699,00	-	32.699,00	AUMENTO / DIMINUIÇÃO DO SALDO DE CAIXA E BANCOS.....			(119.598,43)
Despesas com cobranças	10.014,63	2.340,91	12.355,54	SUPERAVIT / DEFICIT DO MÊS.....			(91.333,89)
Despesas Bancárias	1.101,76	1.487,81	2.589,57	INVESTIMENTOS NO MÊS.....			(20.402,76)
Despesas Diversas	21.741,00	2.053,80	23.794,80	AUMENTO/ REDUÇÃO DO REALIZAVEL NO MÊS.....			(1.924,80)
Torneios Internos	8.938,18	1.957,13	10.895,31	AUMENTO / REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGIVEL NO MÊS.....			(5.936,98)
Equipes Representativas	7.635,27	857,19	8.492,46	TOTAL.....			(119.598,43)
Tx. Com Federações e Ligas	2.868,10	984,12	3.852,22				
Material Esportivo	13.238,35	23.915,84	37.154,19				
cursos/aulas-Bar Salgados	13.269,24	1.433,27	14.702,51				
TOTAL DE DESPESAS	1.996.091,48	570.069,15	2.566.160,63				



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