

CLUBE ARARAQUARENSE

BALANCETE FINANCEIRO EM 31/05/2016

valores expressos em R\$

DESPESAS				RECEITAS			
DESPESAS	Acum 30/04/2016	mai/16	Acum. 31/05/2016	RECEITAS	Aum. 30/04/2016	mai/16	Acum. 31/05/2016
Funcionários e Encargos	1.267.373,88	345.140,31	1.612.514,19	Receitas de Movimento	2.369.325,31	341.447,09	2.710.772,40
Luz	114.791,78	26.481,99	141.273,77	Receitas de Promoção Social	106.300,29	35.372,76	141.673,05
Telefones	24.503,07	2.350,44	26.853,51	Receitas de Sauna	15.840,00	3.718,00	19.558,00
Água	44.096,11	21.183,77	65.279,88	Receitas de Esporte	81.736,48	27.030,74	108.767,22
Serviços Terceirizados	166.704,23	56.675,03	223.379,26	Receitas de Fundo Social	609.401,37	126.496,91	735.898,28
Direitos Autorais	42.657,39	2.239,63	44.897,02				-
Impostos Diversos	52.572,45	12.040,16	64.612,61	TOTAL DE RECEITAS	3.182.603,45	534.065,50	3.716.668,95
Consumo e Limpeza	77.884,53	22.385,00	100.269,53				
Conservação de Imóveis	67.419,72	15.016,35	82.436,07	SUPERÁVIT / DEFICIT DO PERÍODO	616.442,82	(74.431,67)	542.011,15
Conservação de Móveis e Equipame	59.626,08	9.837,08	69.463,16	CAIXA	14.127,99	14.249,00	
Utensílios de Curta Duração	3.757,10	361,96	4.119,06	BANCOS CTA MOVIMENTO			
Expediente da Secretaria/ADM	7.496,65	635,66	8.132,31	Santander Cta Movimento	(2.937,48)	4.487,79	
Veículos	9.184,22	1.261,00	10.445,22	Cx Federal -Fdo Social	28,85	793,64	
Seguros	4.445,11	1.528,75	5.973,86	Santander -Fdo Social	2.230,74	3.290,87	
Uniformes	5.908,89	-	5.908,89	soma.....	(677,89)	8.572,30	
Despesas da Sauna	393,84	795,00	1.188,84	BANCOS CTA APLICAÇÃO			
Despesas com Jornais/Revistas	3.662,38	708,30	4.370,68	Santander- Fundo Social	598.437,93	677.069,87	
Despesas c/ Sistemas de Som, Vídeo	18.400,00	3.400,00	21.800,00	Santander- Cta Movimento	690.390,39	479.843,06	
Boletim, Revistas Inform. e Mala Dir.	4.397,79	-	4.397,79	Cx. Federal- Fdo Judicial	201.230,23	202.946,23	
Publicidade e Imprensa	41.192,04	9.427,80	50.619,84	soma.....	1.490.058,55	1.359.859,16	
Promoções Sociais	403.157,77	54.941,40	458.099,17	TOTAL DO DISPONIVEL.....	1.503.508,65	1.382.680,46	
Segurança Eventual em Eventos	32.699,00	1.000,00	33.699,00	AUMENTO / DIMINUIÇÃO DO SALDO DE CAIXA E BANCOS.....			(120.828,19)
Despesas com cobranças	12.355,54	1.899,76	14.255,30	SUPERAVIT / DEFICIT DO MÊS.....			(74.431,67)
Despesas Bancárias	2.589,57	159,77	2.749,34	INVESTIMENTOS NO MÊS.....			(38.977,20)
Despesas Diversas	23.794,80	1.761,54	25.556,34	AUMENTO/ REDUÇÃO DO REALIZAVEL NO MÊS.....			(6.065,02)
Torneios Internos	10.895,31	902,50	11.797,81	AUMENTO / REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGIVEL NO MÊS.....			(1.354,30)
Equipes Representativas	8.492,46	1.280,16	9.772,62	TOTAL.....			(120.828,19)
Tx. Com Federações e Ligas	3.852,22	746,62	4.598,84				
Material Esportivo	37.154,19	13.569,04	50.723,23				
cursos/aulas-Bar- Salgados	14.702,51	768,15	15.470,66				
TOTAL DE DESPESAS	2.566.160,63	608.497,17	3.174.657,80				



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