


CLUBE ARARAQUARENSE

BALANCETE FINANCEIRO EM 31/07/2016

valores expressos em R\$

DESPESAS				RECEITAS			
DESPESAS	Acum 30/06/2017	jul/16	Acum. 31/07/2016	RECEITAS	Aum. 30/06/2016	jul/16	Acum. 31/07/2016
Funcionários e Encargos	1.926.445,71	331.074,12	2.257.519,83	Receitas de Movimento	3.036.366,27	664.068,92	3.700.435,19
Luz	167.144,35	30.025,38	197.169,73	Receitas de Promoção Social	239.955,55	94.593,25	334.548,80
Telefones	28.809,35	1.484,25	30.293,60	Receitas de Sauna	22.737,00	4.091,00	26.828,00
Água	81.664,64	17.431,87	99.096,51	Receitas de Esporte	142.638,82	28.823,61	171.462,43
Serviços Terceirizados	277.819,98	50.597,64	328.417,62	Receitas de Fundo Social	822.279,99	170.693,40	992.973,39
Direitos Autorais	76.636,65	2.440,10	79.076,75	TOTAL DE RECEITAS	4.263.977,63	962.270,18	5.226.247,81
Impostos Diversos	83.895,02	14.813,83	98.708,85	SUPERÁVIT / DEFICIT DO PERÍODO	325.443,32	258.631,87	584.075,19
Consumo e Limpeza	133.986,35	32.767,60	166.753,95	CAIXA	14.177,43	26.301,28	
Conservação de Imóveis	94.665,80	11.396,37	106.062,17	BANCOS CTA MOVIMENTO			
Conservação de Móveis e Equipame	73.578,52	4.722,37	78.300,89	Santander Cta Movimento	(2.810,65)	12.112,38	
Utensílios de Curta Duração	4.254,06	225,04	4.479,10	Cx Federal -Fdo Social	5.269,59	52,95	
Expediente da Secretaria/ADM	11.001,54	2.711,81	13.713,35	Santander -Fdo Social	1.822,10	4.109,44	
Veículos	11.956,97	1.525,25	13.482,22	soma.....	4.281,04	16.274,77	
Seguros	7.130,88	1.806,84	8.937,72	BANCOS CTA APLICAÇÃO			
Uniformes	5.908,89	-	5.908,89	Santander- Fundo Social	648.402,59	576.319,63	
Despesas da Sauna	1.188,84	351,41	1.540,25	Santander- Cta Movimento	277.655,68	504.976,59	
Despesas com Jornais/Revistas	5.240,25	1.346,86	6.587,11	Cx. Federal- Fdo Judicial	174.512,22	175.987,00	
Despesas c/ Sistemas de Som, Vídeo	30.200,00	8.300,00	38.500,00	soma.....	1.100.570,49	1.257.283,22	
Boletim, Revistas Inform. e Mala Dir.	4.397,79	10.848,07	15.245,86	TOTAL DO DISPONIVEL.....	1.119.028,96	1.299.859,27	
Publicidade e Imprensa	56.347,61	1.095,00	57.442,61	AUMENTO / DIMINUIÇÃO DO SALDO DE CAIXA E BANCOS.....			180.830,31
Promoções Sociais	665.903,05	126.751,04	792.654,09	SUPERAVIT / DEFICIT DO MÊS.....			258.631,87
Segurança Eventual em Eventos	33.699,00	10.904,00	44.603,00	INVESTIMENTOS NO MÊS.....			(91.331,89)
Despesas com cobranças	13.907,91	3.440,00	17.347,91	AUMENTO/ REDUÇÃO DO REALIZAVEL NO MÊS.....			(5.871,73)
Despesas Bancárias	2.905,85	150,65	3.056,50	AUMENTO / REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGIVEL NO MÊS.....			19.402,06
Despesas Diversas	29.364,76	7.110,64	36.475,40	TOTAL.....			180.830,31
Torneios Internos	13.499,81	2.003,44	15.503,25				
Equipes Representativas	10.844,55	208,88	11.053,43				
Tx. Com Federações e Ligas	5.345,46	985,62	6.331,08				
Material Esportivo	61.272,09	9.686,14	70.958,23				
cursos/aulas-Bar- Salgados	19.518,63	17.434,09	36.952,72				
TOTAL DE DESPESAS	3.938.534,31	703.638,31	4.642.172,62				

Araraquara, 31 de Julho de 2016.



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