


# CLUBE ARARAQUARENSE

## BALANCETE FINANCEIRO EM 31/08/2016

valores expressos em R\$

DESPESAS				RECEITAS			
DESPESAS	Acum 31/07/2016	ago/16	Acum. 31/08/2016	RECEITAS	Aum. 31/07/2016	ago/16	Acum. 31/08/2016
Funcionários e Encargos	2.257.519,83	329.796,45	2.587.316,28	Receitas de Movimento	3.700.435,19	1.067.723,07	4.768.158,26
Luz	197.169,73	28.048,52	225.218,25	Receitas de Promoção Social	334.548,80	1.380,00	335.928,80
Telefones	30.293,60	2.566,16	32.859,76	Receitas de Sauna	26.828,00	4.176,00	31.004,00
Água	99.096,51	22.065,89	121.162,40	Receitas de Esporte	171.462,43	22.967,89	194.430,32
Serviços Terceirizados	328.417,62	46.107,11	374.524,73	Receitas de Fundo Social	992.973,39	267.001,46	1.259.974,85
Direitos Autorais	79.076,75	2.440,10	81.516,85	<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>5.226.247,81</b>	<b>1.363.248,42</b>	<b>6.589.496,23</b>
Impostos Diversos	98.708,85	14.950,10	113.658,95	<b>SUPERÁVIT / DEFICIT DO PERÍODO</b>	<b>584.075,19</b>	<b>758.237,25</b>	<b>1.342.312,44</b>
Consumo e Limpeza	166.753,95	31.821,24	198.575,19	<b>CAIXA</b>	<b>26.301,28</b>	<b>17.006,88</b>	
Conservação de Imóveis	106.062,17	9.754,51	115.816,68	<b>BANCOS CTA MOVIMENTO</b>			
Conservação de Móveis e Equipame	78.300,89	4.581,22	82.882,11	Santander Cta Movimento	12.112,38	354,58	
Utensílios de Curta Duração	4.479,10	22,87	4.501,97	Cx Federal -Fdo Social	52,95	28,15	
Expediente da Secretaria/ADM	13.713,35	3.990,55	17.703,90	Santander -Fdo Social	4.109,44	4.165,65	
Veículos	13.482,22	8,00	13.490,22	<b>soma.....</b>	<b>16.274,77</b>	<b>4.548,38</b>	
Seguros	8.937,72	741,89	9.679,61	<b>BANCOS CTA APLICAÇÃO</b>			
Uniformes	5.908,89	-	5.908,89	Santander- Fundo Social	576.319,63	514.072,74	
Despesas da Sauna	1.540,25	113,00	1.653,25	Santander- Cta Movimento	504.976,59	1.213.750,97	
Despesas com Jornais/Revistas	6.587,11	1.199,63	7.786,74	Cx. Federal- Fdo Judicial	175.987,00	207.056,11	
Despesas c/ Sistemas de Som, Vídeo	38.500,00	3.800,00	42.300,00	<b>soma.....</b>	<b>1.257.283,22</b>	<b>1.934.879,82</b>	
Boletim, Revistas Inform. e Mala Dir.	15.245,86	2.241,90	17.487,76	<b>TOTAL DO DISPONIVEL.....</b>	<b>1.299.859,27</b>	<b>1.956.435,08</b>	
Publicidade e Imprensa	57.442,61	1.000,00	58.442,61	<b>AUMENTO / DIMINUIÇÃO DO SALDO DE CAIXA E BANCOS.....</b>			<b>656.575,81</b>
Promoções Sociais	792.654,09	48.558,65	841.212,74	<b>SUPERAVIT / DEFICIT DO MÊS.....</b>			758.237,25
Segurança Eventual em Eventos	44.603,00	-	44.603,00	<b>INVESTIMENTOS NO MÊS.....</b>			(94.791,30)
Despesas com cobranças	17.347,91	755,98	18.103,89	<b>AUMENTO/ REDUÇÃO DO REALIZAVEL NO MÊS.....</b>			7.701,37
Despesas Bancárias	3.056,50	1.112,50	4.169,00	<b>AUMENTO / REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGIVEL NO MÊS.....</b>			(14.571,51)
Despesas Diversas	36.475,40	6.495,76	42.971,16	<b>TOTAL.....</b>			<b>656.575,81</b>
Torneios Internos	15.503,25	703,00	16.206,25				
Equipes Representativas	11.053,43	837,69	11.891,12				
Tx. Com Federações e Ligas	6.331,08	1.146,62	7.477,70				
Material Esportivo	70.958,23	31.331,32	102.289,55				
curso/aulas-Bar- Salgados	36.952,72	8.820,51	45.773,23				
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>4.642.172,62</b>	<b>605.011,17</b>	<b>5.247.183,79</b>				

Araraquara, 31 de Agosto de 2016.

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