


# CLUBE ARARAQUARENSE

## BALANCETE FINANCEIRO EM 30/11/2016

valores expressos em R\$

DESPESAS				RECEITAS			
DESPESAS	Acum 31/10/2016	nov/16	Acum. 30/11/2016	RECEITAS	Aum. 31/10/2016	nov/16	Acum. 30/11/2016
Funcionários e Encargos	3.256.682,87	386.304,29	3.642.987,16	Receitas de Movimento	5.605.244,58	397.066,66	6.002.311,24
Luz	282.843,96	27.122,06	309.966,02	Receitas de Promoção Social	493.077,80	18.352,00	511.429,80
Telefones	37.485,04	3.514,27	40.999,31	Receitas de Sauna	37.868,00	3.420,00	41.288,00
Água	178.428,32	25.582,91	204.011,23	Receitas de Esporte	246.368,03	45.047,02	291.415,05
Serviços Terceirizados	473.236,74	49.097,98	522.334,72	Receitas de Fundo Social	1.483.236,85	111.607,05	1.594.843,90
Direitos Autorais	86.397,05	14.671,35	101.068,40	<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>7.865.795,26</b>	<b>575.492,73</b>	<b>8.441.287,99</b>
Impostos Diversos	137.824,10	6.188,59	144.012,69	<b>SUPERÁVIT / DEFICIT DO PERÍODO</b>	<b>1.296.915,55</b>	<b>(351.791,67)</b>	<b>945.123,88</b>
Consumo e Limpeza	257.844,19	22.852,22	280.696,41	<b>CAIXA</b>	<b>47.247,50</b>	<b>25.309,11</b>	
Conservação de Imóveis	137.943,88	20.528,53	158.472,41	<b>BANCOS CTA MOVIMENTO</b>			
Conservação de Móveis e Equipame	92.138,73	8.344,37	100.483,10	Santander Cta Movimento	1.177,01	(7.670,33)	
Utensílios de Curta Duração	6.728,77	922,45	7.651,22	Cx Federal -Fdo Social	25,05	1.749,69	
Expediente da Secretaria/ADM	22.441,06	3.383,19	25.824,25	Santander -Fdo Social	3.534,41	5.101,00	
Veículos	14.260,22	320,00	14.580,22	<b>soma.....</b>	<b>4.736,47</b>	<b>(819,64)</b>	
Seguros	14.843,21	2.125,07	16.968,28	<b>BANCOS CTA APLICAÇÃO</b>			
Uniformes	13.035,89	375,18	13.411,07	Santander- Fundo Social	592.355,26	499.385,31	
Despesas da Sauna	2.543,25	1.217,29	3.760,54	Santander- Cta Movimento	774.896,31	569.427,49	
Despesas com Jornais/Revistas	10.118,68	704,70	10.823,38	Cx. Federal- Fdo Judicial	191.105,70	9.863,87	
Despesas c/ Sistemas de Som, Vídeo	78.700,00	6.500,00	85.200,00	<b>soma.....</b>	<b>1.558.357,27</b>	<b>1.078.676,67</b>	
Boletim, Revistas Inform. e Mala Dir.	28.274,31	5.059,64	33.333,95	<b>TOTAL DO DISPONIVEL.....</b>	<b>1.610.341,24</b>	<b>1.103.166,14</b>	
Publicidade e Imprensa	59.942,61	1.850,00	61.792,61	<b>AUMENTO / DIMINUIÇÃO DO SALDO DE CAIXA E BANCOS.....</b>			<b>(507.175,10)</b>
Promoções Sociais	1.047.223,12	128.536,31	1.175.759,43	<b>SUPERAVIT / DEFICIT DO MÊS.....</b>			<b>(351.791,67)</b>
Segurança Eventual em Eventos	44.603,00	2.555,52	47.158,52	<b>INVESTIMENTOS NO MÊS.....</b>			<b>(108.955,72)</b>
Despesas com cobranças	23.498,67	2.321,05	25.819,72	<b>AUMENTO/ REDUÇÃO DO REALIZAVEL NO MÊS.....</b>			<b>(73.172,83)</b>
Despesas Bancárias	5.466,68	2.976,25	8.442,93	<b>AUMENTO / REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGIVEL NO MÊS.....</b>			<b>26.745,12</b>
Despesas Diversas	52.635,13	186.068,54	238.703,67	<b>TOTAL.....</b>			<b>(507.175,10)</b>
Torneios Internos	20.496,24	440,25	20.936,49				
Equipes Representativas	17.194,64	8.767,09	25.961,73				
Tx. Com Federações e Ligas	9.415,85	832,53	10.248,38				
Material Esportivo	108.232,05	884,00	109.116,05				
cursos/aulas-Bar- Salgados	48.401,45	7.238,77	55.640,22				
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>6.568.879,71</b>	<b>927.284,40</b>	<b>7.496.164,11</b>				

Araraquara, 30 de Novembro de 2016

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