

CLUBE ARARAQUARENSE

BALANCETE FINANCEIRO EM 31/01/2017

valores expressos em R\$

DESPESAS			RECEITAS				
DESPESAS	0	jan/17	Acum. 31.01.2017	RECEITAS	-	jan/17	Acum. 31.01.2017
Funcionários e Encargos	-	332.439,51	332.439,51	Receitas de Movimento	-	798.388,06	798.388,06
Luz	-	27.823,75	27.823,75	Receitas de Promoção Social	-	14.940,00	14.940,00
Telefones	-	5.163,73	5.163,73	Receitas de Sauna	-	3.780,00	3.780,00
Água	-	21.577,47	21.577,47	Receitas de Esporte	-	26.838,61	26.838,61
Serviços Terceirizados	-	39.289,86	39.289,86	Receitas de Fundo Social	-	202.585,40	202.585,40
Direitos Autorais	-	2.440,10	2.440,10	Venda de Imóvel	-	1.615.000,00	1.615.000,00
Impostos Diversos	-	13.067,76	13.067,76	TOTAL DE RECEITAS	-	2.661.532,07	2.661.532,07
Consumo e Limpeza	-	14.934,29	14.934,29				
Conservação de Imóveis	-	11.373,10	11.373,10	SUPERÁVIT / DEFICIT DO PERÍODO	-	761.064,62	761.064,62
Conservação de Móveis e Equipame	-	7.016,81	7.016,81	CAIXA	23.140,51	34.820,42	-
Utensílios de Curta Duração	-	127,80	127,80	BANCOS CTA MOVIMENTO			-
Expediente da Secretaria/ADM	-	3.858,08	3.858,08	Santander Cta Movimento	15.327,92	249.881,14	-
Veículos	-	856,29	856,29	Cx Federal -Fdo Social	635,10	6,10	-
Seguros	-	2.973,06	2.973,06	Santander -Fdo Social	1.841,26	6.036,18	-
Uniformes	-	1.750,00	1.750,00	soma.....	17.804,28	255.923,42	-
Despesas da Sauna	-	1.282,90	1.282,90	BANCOS CTA APLICAÇÃO			-
Despesas com Jornais/Revistas	-	1.694,05	1.694,05	Santander- Fundo Social	649.712,25	680.327,42	-
Despesas c/ Sistemas de Som, Vídeo	-	3.500,00	3.500,00	Santander- Cta Movimento	55.144,44	531.087,81	-
Boletim, Revistas Inform. e Mala Dir	-	-	-	Cx. Federal- Fdo Judicial	165.140,12	168.549,32	-
Publicidade e Imprensa	-	3.700,00	3.700,00	soma.....	869.996,81	1.379.964,55	-
Promoções Sociais	-	100.160,53	100.160,53	TOTAL DO DISPONIVEL.....	910.941,60	1.670.708,39	-
Segurança Eventual em Eventos	-	841,20	841,20	AUMENTO / DIMINUIÇÃO DO SALDO DE CAIXA E BANCOS.....			759.766,79
Despesas com cobranças	-	8.378,62	8.378,62	SUPERAVIT / DEFICIT DO MÊS.....			761.064,62
Despesas Bancárias	-	763,89	763,89	INVESTIMENTOS NO MÊS.....			1.145.010,08
Despesas Diversas	-	1.913,72	1.913,72	AUMENTO/ REDUÇÃO DO REALIZAVEL NO MÊS.....			(1.139.234,40)
Torneios Internos	-	23.493,74	23.493,74	AUMENTO / REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGIVEL NO MÊS.....			(7.073,51)
Equipes Representativas	-	103,00	103,00	TOTAL.....			759.766,79
Tx. Com Federações e Ligas	-	1.182,53	1.182,53				
Material Esportivo	-	4.802,57	4.802,57				
curso/aulas-Bar- Salgados	-	9.448,42	9.448,42				
Custo de Imovel Vendido	-	1.254.510,67	1.254.510,67				
TOTAL DE DESPESAS	-	1.900.467,45	1.900.467,45				


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