

# CLUBE ARARAQUARENSE

## BALANCETE FINANCEIRO EM 28/02/2017

valores expressos em R\$

DESPESAS				RECEITAS			
DESPESAS	Acum.31/01/2017	fev/17	Acum. 28/02/2017	RECEITAS	Acum.31/01/2017	fev/17	Acum. 28/02/2017
Funcionários e Encargos	332.439,51	307.390,76	639.830,27	Receitas de Movimento	798.388,06	939.243,56	1.737.631,62
Luz	27.823,75	26.144,47	53.968,22	Receitas de Promoção Social	14.940,00	95.672,00	110.612,00
Telefones	5.163,73	1.152,52	6.316,25	Receitas de Sauna	3.780,00	3.168,00	6.948,00
Água	21.577,47	-	21.577,47	Receitas de Esporte	26.838,61	27.761,50	54.600,11
Serviços Terceirizados	39.289,86	26.913,64	66.203,50	Receitas de Fundo Social	202.585,40	244.815,11	447.400,51
Direitos Autorais	2.440,10	26.463,94	28.904,04	Venda de Imóvel	1.615.000,00	-	1.615.000,00
Impostos Diversos	13.067,76	15.981,40	29.049,16				
Consumo e Limpeza	14.934,29	10.540,25	25.474,54	<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>2.661.532,07</b>	<b>1.310.660,17</b>	<b>3.972.192,24</b>
Conservação de Imóveis	11.373,10	9.527,31	20.900,41				
Conservação de Móveis e Equipame	7.016,81	5.624,44	12.641,25				
Utensílios de Curta Duração	127,80	2.754,05	2.881,85	<b>SUPERÁVIT / DEFICIT DO PERÍODO</b>	<b>761.064,62</b>	<b>589.704,47</b>	<b>1.350.769,09</b>
Expediente da Secretaria/ADM	3.858,08	3.544,96	7.403,04	<b>CAIXA</b>	<b>34.820,42</b>	<b>45.117,06</b>	<b>-</b>
Veículos	856,29	557,00	1.413,29	<b>BANCOS CTA MOVIMENTO</b>			
Seguros	2.973,06	4.963,65	7.936,71	Santander Cta Movimento	249.881,14	(7.274,59)	-
Uniformes	1.750,00	-	1.750,00	Cx Federal -Fdo Social	6,10	185.044,04	-
Despesas da Sauna	1.282,90	47,00	1.329,90	Santander -Fdo Social	6.036,18	11.123,25	-
Despesas com Jornais/Revistas	1.694,05	998,60	2.692,65	<b>soma.....</b>	<b>255.923,42</b>	<b>188.892,70</b>	<b>-</b>
Despesas c/ Sistemas de Som, Vídeo	3.500,00	34.700,00	38.200,00	<b>BANCOS CTA APLICAÇÃO</b>			
Boletim, Revistas Inform. e Mala Dir	-	15.915,00	15.915,00	Santander- Fundo Social	680.327,42	1.148.584,78	-
Publicidade e Imprensa	3.700,00	2.662,00	6.362,00	Santander- Cta Movimento	531.087,81	923.905,02	-
Promoções Sociais	100.160,53	168.084,66	268.245,19	Cx. Federal- Fdo Judicial	168.549,32	172,23	-
Segurança Eventual em Eventos	841,20	20.547,31	21.388,51	<b>soma.....</b>	<b>1.379.964,55</b>	<b>2.072.662,03</b>	<b>-</b>
Despesas com cobranças	8.378,62	5.245,41	13.624,03	<b>TOTAL DO DISPONIVEL.....</b>	<b>1.670.708,39</b>	<b>2.306.671,79</b>	<b>-</b>
Despesas Bancárias	763,89	775,70	1.539,59	<b>AUMENTO / DIMINUIÇÃO DO SALDO DE CAIXA E BANCOS.....</b>			<b>635.963,40</b>
Despesas Diversas	1.913,72	3.736,43	5.650,15	<b>SUPERAVIT / DEFICIT DO MÊS.....</b>			<b>589.704,47</b>
Torneios Internos	23.493,74	7.218,70	30.712,44	<b>INVESTIMENTOS NO MÊS.....</b>			<b>(141.578,56)</b>
Equipes Representativas	103,00	299,00	402,00	<b>AUMENTO/ REDUÇÃO DO REALIZAVEL NO MÊS.....</b>			<b>165.613,89</b>
Tx. Com Federações e Ligas	1.182,53	832,53	2.015,06	<b>AUMENTO / REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGIVEL NO MÊS.....</b>			<b>22.223,60</b>
Material Esportivo	4.802,57	7.557,98	12.360,55	<b>TOTAL.....</b>			<b>635.963,40</b>
cursos/aulas-Bar- Salgados	9.448,42	10.776,99	20.225,41				
Custo de Imovel Vendido	1.254.510,67	-	1.254.510,67				
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>1.900.467,45</b>	<b>720.955,70</b>	<b>2.621.423,15</b>				

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