


CLUBE ARARAQUARENSE

BALANCETE FINANCEIRO EM 31/03/2017

valores expressos em R\$

DESPESAS				RECEITAS			
DESPESAS	Acum.28/02/2017	mar/17	Acum. 31/03/2017	RECEITAS	Acum.28/02/2017	mar/17	Acum. 31/03/2017
Funcionários e Encargos	639.830,27	558.727,30	1.198.557,57	Receitas de Movimento	1.737.631,62	403.192,92	2.140.824,54
Luz	53.968,22	28.594,13	82.562,35	Receitas de Promoção Social	110.612,00	3.122,20	113.734,20
Telefones	6.316,25	23.913,56	30.229,81	Receitas de Sauna	6.948,00	3.732,00	10.680,00
Água	21.577,47	25.224,87	46.802,34	Receitas de Esporte	54.600,11	22.909,31	77.509,42
Serviços Terceirizados	66.203,50	74.090,42	140.293,92	Receitas de Fundo Social	447.400,51	116.629,64	564.030,15
Direitos Autorais	28.904,04	18.983,93	47.887,97	Venda de Imóvel	1.615.000,00	-	1.615.000,00
Impostos Diversos	29.049,16	13.087,63	42.136,79	TOTAL DE RECEITAS	3.972.192,24	549.586,07	4.521.778,31
Consumo e Limpeza	25.474,54	17.453,97	42.928,51	SUPERÁVIT / DEFICIT DO PERÍODO	1.350.769,09	(520.779,35)	829.989,74
Conservação de Imóveis	20.900,41	23.407,94	44.308,35	CAIXA	45.117,06	13.101,95	-
Conservação de Móveis e Equipame	12.641,25	13.641,57	26.282,82	BANCOS CTA MOVIMENTO			
Utensílios de Curta Duração	2.881,85	208,09	3.089,94	Santander Cta Movimento	(7.274,59)	1.255,64	-
Expediente da Secretaria/ADM	7.403,04	4.279,01	11.682,05	Cx Federal -Fdo Social	185.044,04	424,45	-
Veículos	1.413,29	1.529,78	2.943,07	Santander -Fdo Social	11.123,25	1.825,91	-
Seguros	7.936,71	-	7.936,71	soma.....	188.892,70	3.506,00	-
Uniformes	1.750,00	88,92	1.838,92	BANCOS CTA APLICAÇÃO			
Despesas da Sauna	1.329,90	336,30	1.666,20	Santander- Fundo Social	1.148.584,78	918.508,25	-
Despesas com Jornais/Revistas	2.692,65	884,70	3.577,35	Santander- Cta Movimento	923.905,02	579.917,87	-
Despesas c/ Sistemas de Som, Vídeo	38.200,00	2.000,00	40.200,00	Cx. Federal- Fdo Judicial	172,23	4.236,77	-
Boletim, Revistas Inform. e Mala Dir	15.915,00	9.425,28	25.340,28	soma.....	2.072.662,03	1.502.662,89	-
Publicidade e Imprensa	6.362,00	3.590,00	9.952,00	TOTAL DO DISPONIVEL.....	2.306.671,79	1.519.270,84	-
Promoções Sociais	268.245,19	219.559,04	487.804,23	AUMENTO / DIMINUIÇÃO DO SALDO DE CAIXA E BANCOS.....			(787.400,95)
Segurança Eventual em Eventos	21.388,51	-	21.388,51	SUPERAVIT / DEFICIT DO MÊS.....			(520.779,35)
Despesas com cobranças	13.624,03	3.663,37	17.287,40	INVESTIMENTOS NO MÊS.....			(344.382,15)
Despesas Bancárias	1.539,59	1.769,58	3.309,17	AUMENTO/ REDUÇÃO DO REALIZAVEL NO MÊS.....			32.222,57
Despesas Diversas	5.650,15	3.633,09	9.283,24	AUMENTO / REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGIVEL NO MÊS.....			45.537,98
Torneios Internos	30.712,44	2.869,00	33.581,44	TOTAL.....			(787.400,95)
Equipes Representativas	402,00	3.778,33	4.180,33				
Tx. Com Federações e Ligas	2.015,06	901,60	2.916,66				
Material Esportivo	12.360,55	8.545,71	20.906,26				
cursos/aulas-Bar- Salgados	20.225,41	6.178,30	26.403,71				
Custo de Imovel Vendido	1.254.510,67	-	1.254.510,67				
TOTAL DE DESPESAS	2.621.423,15	1.070.365,42	3.691.788,57				


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