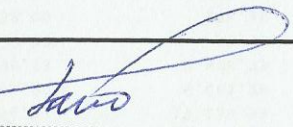


CLUBE ARARAQUARENSE

BALANCETE FINANCEIRO EM 30/04/2017

valores expressos em R\$

DESPESAS				RECEITAS			
DESPESAS	Acum.31/03/2017	abr/17	Acum. 30/04/2017	RECEITAS	Acum.31/03/2017	abr/17	Acum. 30/04/2017
Funcionários e Encargos	1.198.557,57	355.966,03	1.554.523,60	Receitas de Movimento	2.140.824,54	353.372,30	2.494.196,84
Luz	82.562,35	29.344,26	111.906,61	Receitas de Promoção Social	113.734,20	3.750,00	117.484,20
Telefones	30.229,81	3.520,06	33.749,87	Receitas de Sauna	10.680,00	2.952,00	13.632,00
Água	46.802,34	31.574,35	78.376,69	Receitas de Esporte	77.509,42	26.718,85	104.228,27
Serviços Terceirizados	140.293,92	48.960,65	189.254,57	Receitas de Fundo Social	564.030,15	101.393,21	665.423,36
Direitos Autorais	47.887,97	2.440,10	50.328,07	Venda de Imóvel	1.615.000,00	-	1.615.000,00
Impostos Diversos	42.136,79	12.269,17	54.405,96	TOTAL DE RECEITAS	4.521.778,31	488.186,36	5.009.964,67
Consumo e Limpeza	42.928,51	21.647,89	64.576,40				
Conservação de Imóveis	44.308,35	5.686,95	49.995,30	SUPERÁVIT / DEFICIT DO PERÍODO	829.989,74	(118.524,78)	711.464,96
Conservação de Móveis e Equipame	26.282,82	6.435,39	32.718,21	CAIXA	13.101,95	13.795,61	-
Utensílios de Curta Duração	3.089,94	851,90	3.941,84	BANCOS CTA MOVIMENTO			-
Expediente da Secretaria/ADM	11.682,05	2.295,36	13.977,41	Santander	3.081,55	32.789,58	-
Veículos	2.943,07	1.686,58	4.629,65	Cx Federal	424,45	4.095,64	-
Seguros	7.936,71	-	7.936,71	soma.....	3.506,00	36.885,22	-
Uniformes	1.838,92	589,00	2.427,92	BANCOS CTA APLICAÇÃO			-
Despesas da Sauna	1.666,20	362,40	2.028,60	Santander	1.498.426,12	1.321.497,42	-
Despesas com Jornais/Revistas	3.577,35	794,70	4.372,05	Cx. Federal	4.236,77	6.067,45	-
Despesas c/ Sistemas de Som, Vídeo	40.200,00	2.000,00	42.200,00	soma.....	1.502.662,89	1.327.564,87	-
Boletim, Revistas Inform. e Mala Dir	25.340,28	6.684,28	32.024,56	TOTAL DO DISPONIVEL.....	1.519.270,84	1.378.245,70	-
Publicidade e Imprensa	9.952,00	3.388,00	13.340,00	AUMENTO / DIMINUIÇÃO DO SALDO DE CAIXA E BANCOS.....			(141.025,14)
Promoções Sociais	487.804,23	23.062,37	510.866,60	SUPERAVIT / DEFICIT DO MÊS.....			(118.524,78)
Segurança Eventual em Eventos	21.388,51	-	21.388,51	INVESTIMENTOS NO MÊS.....			(212.939,90)
Despesas com cobranças	17.287,40	3.885,54	21.172,94	AUMENTO/ REDUÇÃO DO REALIZAVEL NO MÊS.....			197.257,89
Despesas Bancárias	3.309,17	266,93	3.576,10	AUMENTO / REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGIVEL NO MÊS.....			(6.818,35)
Despesas Diversas	9.283,24	4.570,15	13.853,39	TOTAL.....			(141.025,14)
Torneios Internos	33.581,44	3.437,58	37.019,02				
Equipes Representativas	4.180,33	991,73	5.172,06				
Tx. Com Federações e Ligas	2.916,66	832,53	3.749,19				
Material Esportivo	20.906,26	29.493,82	50.400,08				
cursos/aulas-Bar- Salgados	26.403,71	3.673,42	30.077,13				
Custo de Imovel Vendido	1.254.510,67	-	1.254.510,67				
TOTAL DE DESPESAS	3.691.788,57	606.711,14	4.298.499,71				


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