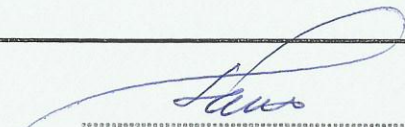


# CLUBE ARARAQUARENSE

## BALANCETE FINANCEIRO EM 31/05/2017

valores expressos em R\$

DESPESAS			RECEITAS				
DESPESAS	Acum.30/04/2017	mai/17	Acum. 31/05/2017	RECEITAS	Acum.30/04/2017	mai/17	Acum. 31/05/2017
Funcionários e Encargos	1.554.523,60	333.949,19	1.888.472,79	Receitas de Movimento	2.494.196,84	357.592,31	2.851.789,15
Luz	111.906,61	27.280,17	139.186,78	Receitas de Promoção Social	117.484,20	26.762,50	144.246,70
Telefones	33.749,87	3.445,80	37.195,67	Receitas de Sauna	13.632,00	3.576,00	17.208,00
Água	78.376,69	28.690,96	107.067,65	Receitas de Esporte	104.228,27	30.956,11	135.184,38
Serviços Terceirizados	189.254,57	50.644,44	239.899,01	Receitas de Fundo Social	665.423,36	100.407,98	765.831,34
Direitos Autorais	50.328,07	2.440,10	52.768,17	Venda de Imóvel	1.615.000,00	-	1.615.000,00
Impostos Diversos	54.405,96	12.616,18	67.022,14	<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>5.009.964,67</b>	<b>519.294,90</b>	<b>5.529.259,57</b>
Consumo e Limpeza	64.576,40	23.782,18	88.358,58	<b>SUPERÁVIT / DEFICIT DO PERÍODO</b>	<b>711.464,96</b>	<b>(89.461,12)</b>	<b>622.003,84</b>
Conservação de Imóveis	49.995,30	7.476,27	57.471,57	<b>CAIXA</b>	<b>13.795,61</b>	<b>16.329,85</b>	-
Conservação de Móveis e Equipame	32.718,21	4.196,81	36.915,02	<b>BANCOS CTA MOVIMENTO</b>			-
Utensílios de Curta Duração	3.941,84	824,45	4.766,29	Santander	32.789,58	(3.846,61)	-
Expediente da Secretaria/ADM	13.977,41	3.367,40	17.344,81	Cx Federal	4.095,64	4.389,05	-
Veículos	4.629,65	662,00	5.291,65	<b>soma.....</b>	<b>36.885,22</b>	<b>542,44</b>	-
Seguros	7.936,71	381,72	8.318,43	<b>BANCOS CTA APLICAÇÃO</b>			-
Uniformes	2.427,92	-	2.427,92	Santander	1.321.497,42	1.077.039,50	-
Despesas da Sauna	2.028,60	400,00	2.428,60	Cx. Federal	6.067,45	7.609,68	-
Despesas com Jornais/Revistas	4.372,05	810,96	5.183,01	<b>soma.....</b>	<b>1.327.564,87</b>	<b>1.084.649,18</b>	-
Despesas c/ Sistemas de Som, Vídeo	42.200,00	-	42.200,00	<b>TOTAL DO DISPONIVEL.....</b>	<b>1.378.245,70</b>	<b>1.101.521,47</b>	-
Boletim, Revistas Inform. e Mala Dir	32.024,56	8.600,46	40.625,02	<b>AUMENTO / DIMINUIÇÃO DO SALDO DE CAIXA E BANCOS.....</b>			<b>(276.724,23)</b>
Publicidade e Imprensa	13.340,00	2.555,00	15.895,00	SUPERAVIT / DEFICIT DO MÊS.....			(89.461,12)
Promoções Sociais	510.866,60	75.527,78	586.394,38	INVESTIMENTOS NO MÊS.....			(162.073,44)
Segurança Eventual em Eventos	21.388,51	-	21.388,51	AUMENTO/ REDUÇÃO DO REALIZAVEL NO MÊS.....			(4.656,43)
Despesas com cobranças	21.172,94	4.704,65	25.877,59	AUMENTO / REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGIVEL NO MÊS.....			(20.533,24)
Despesas Bancárias	3.576,10	636,45	4.212,55	<b>TOTAL.....</b>			<b>(276.724,23)</b>
Despesas Diversas	13.853,39	1.791,07	15.644,46				
Torneios Internos	37.019,02	3.398,23	40.417,25				
Equipes Representativas	5.172,06	92,00	5.264,06				
Tx. Com Federações e Ligas	3.749,19	832,53	4.581,72				
Material Esportivo	50.400,08	4.974,46	55.374,54				
cursos/aulas-Bar- Salgados	30.077,13	4.674,76	34.751,89				
Custo de Imovel Vendido	1.254.510,67	-	1.254.510,67				
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>4.298.499,71</b>	<b>608.756,02</b>	<b>4.907.255,73</b>				

  
 JULIO FERNANDO PASCOAL-BASSO  
 TC CRC-SP 81.315 / CPF: 744.699.108-53  
 Administrador - CRTA 1-20884