

CLUBE ARARAQUARENSE

BALANCETE FINANCEIRO EM 31/07/2017

valores expressos em R\$

DESPESAS			RECEITAS				
DESPESAS	Acum.30/06/2017	jul/17	Acum. 31/07/2017	RECEITAS	Acum.30/06/2017	jul/17	Acum. 31/07/2017
Funcionários e Encargos	2.217.501,50	345.316,73	2.562.818,23	Receitas de Movimento	3.201.058,97	711.059,78	3.912.118,75
Luz	140.379,38	56.805,03	197.184,41	Receitas de Promoção Social	206.465,70	85.756,40	292.222,10
Telefones	40.185,76	907,79	41.093,55	Receitas de Sauna	20.381,00	3.756,00	24.137,00
Água	107.212,48	55.288,34	162.500,82	Receitas de Esporte	183.139,70	36.742,14	219.881,84
Serviços Terceirizados	291.697,23	55.298,57	346.995,80	Receitas de Fundo Social	862.730,46	189.258,30	1.051.988,76
Direitos Autorais	55.208,27	18.622,15	73.830,42	Venda de Imóvel	1.615.000,00	-	1.615.000,00
Impostos Diversos	77.616,99	23.251,13	100.868,12	TOTAL DE RECEITAS	6.088.775,83	1.026.572,62	7.115.348,45
Consumo e Limpeza	115.118,49	30.140,94	145.259,43	SUPERÁVIT / DEFICIT DO PERÍODO	670.643,04	136.348,13	806.991,17
Conservação de Imóveis	60.767,48	2.206,22	62.973,70	CAIXA	19.254,04	35.942,37	-
Conservação de Móveis e Equipame	43.745,01	6.766,77	50.511,78	BANCOS CTA MOVIMENTO			-
Utensílios de Curta Duração	5.165,78	205,00	5.370,78	Santander	33.495,49	81.552,14	-
Expediente da Secretaria/ADM	20.402,05	2.724,60	23.126,65	Cx Federal	9,45	1.378,45	-
Veículos	5.291,65	348,00	5.639,65		-	-	-
Seguros	8.700,15	706,52	9.406,67	soma.....	33.504,94	82.930,59	-
Uniformes	2.427,92	83,84	2.511,76	BANCOS CTA APLICAÇÃO			-
Despesas da Sauna	2.848,60	553,40	3.402,00	Santander	1.008.477,70	995.128,88	-
Despesas com Jornais/Revistas	6.209,87	1.501,86	7.711,73	Cx. Federal	7.654,29	7.694,63	-
Despesas c/ Sistemas de Som, Vídeo	42.200,00	297,23	42.497,23		-	-	-
Boletim, Revistas Inform. e Mala Dir	46.709,80	5.643,12	52.352,92	soma.....	1.016.131,99	1.002.823,51	-
Publicidade e Imprensa	17.915,00	2.795,00	20.710,00	TOTAL DO DISPONIVEL.....	1.068.890,97	1.121.696,47	-
Promoções Sociais	633.096,15	223.009,05	856.105,20	AUMENTO / DIMINUIÇÃO DO SALDO DE CAIXA E BANCOS.....			52.805,50
Segurança Eventual em Eventos	21.388,51	23.647,50	45.036,01	SUPERAVIT / DEFICIT DO MÊS.....			136.348,13
Despesas com cobranças	29.923,11	4.593,84	34.516,95	INVESTIMENTOS NO MÊS.....			(104.044,69)
Despesas Bancárias	5.268,80	2.180,88	7.449,68	AUMENTO/ REDUÇÃO DO REALIZAVEL NO MÊS.....			30,09
Despesas Diversas	18.690,16	5.021,68	23.711,84	AUMENTO / REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGIVEL NO MÊS.....			20.471,97
Torneios Internos	41.268,25	4.384,97	45.653,22	TOTAL.....			52.805,50
Equipes Representativas	7.997,92	229,27	8.227,19				
Tx. Com Federações e Ligas	5.678,25	832,53	6.510,78				
Material Esportivo	56.621,20	3.214,90	59.836,10				
cursos/aulas-Bar- Salgados	36.386,36	13.647,63	50.033,99				
Custo de Imovel Vendido	1.254.510,67	-	1.254.510,67				
TOTAL DE DESPESAS	5.418.132,79	890.224,49	6.308.357,28				


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