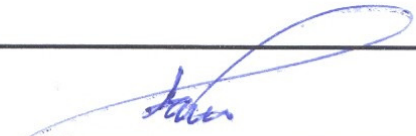


CLUBE ARARAQUARENSE

BALANCETE FINANCEIRO EM 31/03/2013

valores expressos em R\$

DESPESAS				RECEITAS			
DESPESAS	Acum. 28/02/13	Março / 2013	Acum. 31/03/2013	RECEITAS	Acum. 28/02/13	Março / 2013	Acum. 31/03/2013
Funcionários e Encargos	385.805,33	223.298,93	609.104,26	Receitas de Movimento	1.109.471,56	234.627,57	1.344.099,13
Luz	37.968,15	17.309,98	55.278,13	Receitas de Promoção Social	3.080,00	-	3.080,00
Telefones	5.056,80	2.631,51	7.688,31	Receitas de Sauna	7.790,00	4.160,00	11.950,00
Água	11.240,14	7.058,24	18.298,38	Receitas de Esporte	14.747,67	9.002,46	23.750,13
Serviços Terceirizados	70.122,38	21.503,69	91.626,07	Receitas de Fundo Social	281.305,43	67.011,88	348.317,31
Direitos Autorais	14.089,04	7.044,51	21.133,55			-	-
Impostos Diversos	15.567,18	8.642,89	24.210,07	TOTAL DE RECEITAS	1.416.394,66	314.801,91	1.731.196,57
Consumo e Limpeza	23.898,59	13.471,31	37.369,90				
Conservação de Imóveis	9.393,41	2.466,83	11.860,24	SUPERÁVIT DO PERÍODO	459.535,38	(87.628,74)	371.906,64
Conservação de Móveis e Equip:	9.362,52	4.271,64	13.634,16	CAIXA	19.334,72	26.101,04	-
Utensílios de Curta Duração	653,62	760,85	1.414,47	BANCOS CTA MOVIMENTO			-
Expediente da Secretaria/ADM	2.074,35	711,95	2.786,30	Santander Cta Movimento	(627,15)	(8.789,50)	-
Veículos	505,04	208,40	713,44	Cx Federal -Fdo Social	39,30	19,00	-
Seguros	1.832,86	715,43	2.548,29	Santander -Fdo Social	708,56	2.938,78	-
Uniformes	206,31	368,50	574,81	soma.....	120,71	(5.831,72)	-
Despesas da Sauna	1.889,88	76,00	1.965,88	BANCOS CTA APLICAÇÃO			-
Despesas com Jornais/Revistas	2.272,88	1.537,36	3.810,24	Santander- Fundo Social	657.707,92	619.668,54	-
Despesas c/ Sistemas de Som, \	4.888,00	1.117,00	6.005,00	Santander- Cta Movimento	71.072,75	164,09	-
Boletim, Revistas Inform. e Mala	11.198,49	2.648,73	13.847,22	Cx. Federal- Fdo Judicial	76.479,16	76.759,62	-
Publicidade e Imprensa	8.500,00	5.385,00	13.885,00	soma.....	805.259,83	696.592,25	-
Promoções Sociais	308.926,28	55.315,31	364.241,59	TOTAL DO DISPONIVEL.....	824.715,26	716.861,57	-
Segurança Eventual em Eventos	2.049,57	17.665,00	19.714,57	DIFERENÇA.....			107.853,69
Despesas com cobranças	14.526,52	2.242,06	16.768,58	DEFICIT DO MÊS.....			87.628,74
Despesas Bancárias	931,71	416,36	1.348,07	INVESTIMENTOS NO MÊS.....			27.043,58
Despesas Diversas	10.116,81	2.130,46	12.247,27	AUMENTO DO REALIZAVEL NO MÊS.....			20,34
Torneios Internos	1.990,80	2.130,00	4.120,80	AUMENTO DO PASSIVO EXIGIVEL NO MÊS.....			(6.838,97)
Equipes Representativas	-	-	-	TOTAL.....			107.853,69
Tx. Com Federações e Ligas	1.574,62	1.237,31	2.811,93				
Material Esportivo	218,00	65,40	283,40				
TOTAL DE DESPESAS	956.859,28	402.430,65	1.359.289,93				


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