


CLUBE ARARAQUARENSE

BALANCETE FINANCEIRO EM 31/05/2013

valores expressos em R\$

| DESPESAS | | | | RECEITAS | | | |
|----------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| DESPESAS | Acum. 30/04/2013 | Maio / 2013 | Acum. 31/05/2013 | RECEITAS | Acum. 30/04/2013 | Maio / 2013 | Acum. 31/05/2013 |
| Funcionários e Encargos | 823.694,51 | 209.782,16 | 1.033.476,67 | Receitas de Movimento | 1.575.518,01 | 238.204,87 | 1.813.722,88 |
| Luz | 72.748,13 | 19.751,54 | 92.499,67 | Receitas de Promoção Social | 3.080,00 | 27.030,00 | 30.110,00 |
| Telefones | 10.233,02 | 2.373,69 | 12.606,71 | Receitas de Sauna | 16.310,00 | 4.080,00 | 20.390,00 |
| Água | 24.743,98 | 6.351,30 | 31.095,28 | Receitas de Esporte | 34.514,99 | 16.811,21 | 51.326,20 |
| Serviços Terceirizados | 125.720,84 | 34.917,30 | 160.638,14 | Receitas de Fundo Social | 411.115,17 | 67.794,67 | 478.909,84 |
| Direitos Autorais | 22.947,66 | 6.735,68 | 29.683,34 | TOTAL DE RECEITAS | 2.040.538,17 | 353.920,75 | 2.394.458,92 |
| Impostos Diversos | 32.675,38 | 8.446,76 | 41.122,14 | SUPERÁVIT DO PERÍODO | 285.158,23 | (78.476,31) | 206.681,92 |
| Consumo e Limpeza | 48.646,62 | 13.767,48 | 62.414,10 | CAIXA | 22.367,25 | 27.686,33 | - |
| Conservação de Imóveis | 19.888,64 | 743,65 | 20.632,29 | BANCOS CTA MOVIMENTO | | | - |
| Conservação de Móveis e Equipa | 19.762,36 | 6.591,91 | 26.354,27 | Santander Cta Movimento | (2.033,13) | 91,40 | - |
| Utensílios de Curta Duração | 1.454,47 | - | 1.454,47 | Cx Federal -Fdo Social | 47,70 | 39,51 | - |
| Expediente da Secretaria/ADM | 5.838,26 | 913,11 | 6.751,37 | Santander -Fdo Social | 1.321,65 | (7.438,52) | - |
| Veiculos | 1.304,31 | 153,23 | 1.457,54 | soma..... | (663,78) | (7.307,61) | - |
| Seguros | 2.950,29 | 402,00 | 3.352,29 | BANCOS CTA APLICAÇÃO | | | - |
| Uniformes | 3.041,61 | 1.127,95 | 4.169,56 | Santander- Fundo Social | 456.111,39 | 319.089,15 | - |
| Despesas da Sauna | 2.140,88 | 240,00 | 2.380,88 | Santander- Cta Movimento | 192,40 | 203,11 | - |
| Despesas com Jornais/Revistas | 4.592,83 | 782,59 | 5.375,42 | Cx. Federal- Fdo Judicial | 81.680,40 | 83.506,46 | - |
| Despesas c/ Sistemas de Som, \ | 6.005,00 | 3.800,00 | 9.805,00 | soma..... | 537.984,19 | 402.798,72 | - |
| Boletim, Revistas Inform. e Mala | 23.032,84 | 4.292,70 | 27.325,54 | TOTAL DO DISPONIVEL..... | 559.687,66 | 423.177,44 | - |
| Publicidade e Imprensa | 16.800,00 | 2.830,00 | 19.630,00 | DIFERENÇA..... | | | 136.510,22 |
| Promoções Sociais | 421.155,23 | 89.950,37 | 511.105,60 | DEFICIT DO MÊS..... | | | 78.476,31 |
| Segurança Eventual em Eventos | 19.714,57 | - | 19.714,57 | INVESTIMENTOS NO MÊS..... | | | 60.302,08 |
| Despesas com cobranças | 18.724,43 | 2.122,46 | 20.846,89 | AUMENTO DO REALIZAVEL NO MÊS..... | | | 120,60 |
| Despesas Bancárias | 1.636,23 | 394,32 | 2.030,55 | AUMENTO DO PASSIVO EXIGIVEL NO MÊS..... | | | (2.388,77) |
| Despesas Diversas | 14.596,72 | 11.082,21 | 25.678,93 | TOTAL..... | | | 136.510,22 |
| Torneios Internos | 4.473,70 | 719,00 | 5.192,70 | | | | |
| Equipes Representativas | - | 150,00 | 150,00 | | | | |
| Tx. Com Federações e Ligas | 3.449,24 | 637,31 | 4.086,55 | | | | |
| Material Esportivo | 3.408,19 | 3.338,34 | 6.746,53 | | | | |
| TOTAL DE DESPESAS | 1.755.379,94 | 432.397,06 | 2.187.777,00 | | | | |


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