


CLUBE ARAQUARENSE

BALANCETE FINANCEIRO EM 31/12/2013

valores expressos em R\$

DESPESAS				RECEITAS			
	Acum. 30.11.13	dez/13	Acum. 31/12/13		Acum. 30/11/13	dez/13	Acum. 31/1.
Funcionários e Encargos	2.381.971,91	382.043,98	2.764.015,89	RECEITAS			
Luz	203.206,74	17.958,98	221.165,72	Receitas de Movimento	4.140.480,63	277.200,49	4.417.681
Telefones	24.440,79	973,32	25.414,11	Receitas de Promoção Social	192.076,00	21.605,00	213.681
Água	67.127,41	5.782,00	72.909,41	Receitas de Sauna	42.470,00	4.220,00	46.690
Serviços Terceirizados	371.380,38	43.689,09	415.069,47	Receitas de Esporte	120.633,71	7.498,32	128.132
Direitos Autorais	74.163,93	7.987,39	82.151,32	Receitas de Fundo Social	1.067.285,55	78.058,98	1.145.344
Impostos Diversos	94.606,66	2.637,85	97.244,51	TOTAL DE RECEITAS	5.562.945,89	388.582,79	5.951.528
Consumo e Limpeza	167.272,33	15.765,13	183.037,46				
Conservação de Imóveis	59.005,33	13.248,07	72.253,40	SUPERÁVIT / DEFICIT DO PERÍODO	690.893,09	(179.585,09)	511.308
Conservação de Móveis e Equipame	54.390,76	3.101,92	57.492,68	CAIXA	42.021,52	32.805,53	
Utensílios de Curta Duração	2.330,31	-	2.330,31	BANCOS CTA MOVIMENTO	(2.529,16)	-	
Expediente da Secretaria/ADM	13.217,97	1.510,63	14.728,60	Santander Cta Movimento	33,73	13,43	
Veículos	5.459,77	130,00	5.589,77	Cx Federal - Fdo Social	1.035,45	-	
Seguros	10.298,41	391,60	10.690,01	Santander - Fdo Social	(1.459,98)	13,43	
Uniformes	9.815,64	6.255,59	16.071,23	soma.....			
Despesas da Sauna	7.735,48	270,69	8.006,17	BANCOS CTA APLICAÇÃO			
Despesas com Jornais/Revistas	10.719,76	1.306,20	12.025,96	Santander- Fundo Social	151.954,56	132.620,65	
Despesas c/ Sistemas de Som, Vídeo	43.393,00	14.760,00	58.153,00	Santander- Cta Movimento	209.418,55	70.312,47	
Boletim, Revistas Inform. e Mala Dir.	44.379,40	-	44.379,40	Cx. Federal- Fdo Judicial	120.873,24	121.548,10	
Publicidade e Imprensa	58.706,00	9.965,00	68.671,00	soma.....	482.246,35	324.481,22	
Promoções Sociais	984.410,35	20.353,29	1.004.763,64	TOTAL DO DISPONÍVEL.....	522.807,89	357.300,18	(165.507,71)
Segurança Eventual em Eventos	33.772,90	-	33.772,90	AUMENTO / DIMINUIÇÃO DO SALDO DE CAIXA E BANCOS.....			
Despesas com cobranças	51.591,31	1.954,10	53.545,41	DEFICIT DO MÊS.....			
Despesas Bancárias	4.414,66	188,95	4.603,61	INVESTIMENTOS NO MÊS.....			
Despesas Diversas	55.680,19	13.756,76	69.436,95	AUMENTO/ REDUÇÃO DO REALIZAVEL NO MÊS.....			
Torneios Internos	11.437,90	3.075,49	14.513,39	AUMENTO DO PASSIVO EXIGÍVEL NO MÊS.....			
Equipes Representativas	7.176,00	-	7.176,00	TOTAL.....			165.507,71
Tx. Com Federações e Ligas	8.762,90	661,85	9.424,75				
Material Esportivo	11.184,61	400,00	11.584,61				
TOTAL DE DESPESAS	4.872.052,80	568.167,88	5.440.220,68				


JULIO FERNANDO PASCOAL BASSO
 TC CRC-SP 81.375 • CPF: 744.599.108-53
 Administrador • CRTA 1-20884