

# CLUBE ARAQUARENSE

## BALANCETE FINANCEIRO EM 30/04/2014

valores expressos em R\$

DESPESAS		ACUM. 31.03.14	abr/14	Acum. 30.04.14
Funcionários e Encargos	664.344,38	247.835,80	912.180,18	
Luz	56.146,93	18.594,74	74.741,67	
Telefones	7.276,10	3.251,98	10.528,08	
Água	22.663,12	6.272,44	28.935,56	
Serviços Terceirizados	107.376,07	46.889,73	154.265,80	
Direitos Autorais	24.140,78	4.387,39	28.528,17	
Impostos Diversos	79.862,75	2.707,48	82.570,23	
Consumo e Limpeza	32.825,34	9.710,61	42.535,95	
Conservação de Imóveis	33.494,43	9.089,46	42.583,89	
Conservação de Móveis e Equipame	22.313,31	11.931,82	34.245,13	
Utensílios de Curta Duração	370,43	269,00	639,43	
Expediente da Secretaria/ADM	4.791,74	1.017,07	5.808,81	
Veículos	691,31	919,00	1.610,31	
Seguros	1.174,83	1.581,12	2.755,95	
Uniformes	7.655,18	911,00	8.566,18	
Despesas da Sauna	1.503,71	527,99	2.031,70	
Despesas com Jornais/Revistas	4.001,20	952,03	4.953,23	
Despesas c/ Sistemas de Som, Vídeo	20.676,00	-	20.676,00	
Boletim, Revistas Inform. e Mala Dir.	3.888,83	3.940,00	7.828,83	
Publicidade e Imprensa	24.672,00	12.850,00	37.522,00	
Promoções Sociais	378.092,58	67.688,18	445.780,76	
Segurança Eventual em Eventos	1.275,00	-	1.275,00	
Despesas com cobranças	13.362,13	2.171,95	15.534,08	
Despesas Bancárias	1.503,48	120,82	1.624,30	
Despesas Diversas	20.369,37	12.762,00	33.131,37	
Torneios Internos	3.862,38	1.259,00	5.121,38	
Equipes Representativas	-	500,00	500,00	
Tx. Com Federações e Ligas	2.722,05	661,85	3.383,90	
Material Esportivo	8.729,28	525,00	9.254,28	
Bar- Salgados	9.798,52	1.810,30	11.608,82	
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>1.559.583,23</b>	<b>471.137,76</b>	<b>2.030.720,99</b>	

  

RECEITAS		ACUM. 31.03.14	abr/14	Acum. 30.04.14
Receitas de Movimento	1.615.580,49	256.957,67	1.872.538	
Receitas de Promoção Social	34.440,00	2.670,00	37.110	
Receitas de Sauna	9.840,00	3.450,00	13.290	
Receitas de Esporte	49.741,86	8.230,57	57.972	
Receitas de Fundo Social	411.362,34	68.995,46	480.357	
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>2.120.964,69</b>	<b>340.303,70</b>	<b>2.461.268</b>	

  

SUPERÁVIT / DEFICIT DO PERÍODO		561.381,46	(130.834,06)	430.547
CAIXA		26.886,25		21.921,54
BANCOS CTA MOVIMENTO		9.540,64	6.299,29	15.840,93
Santander Cta Movimento		39,68	43,38	83,06
Cx. Federal - Fdo Social		1.070,62	2.927,90	3.998,52
Santander - Fdo Social		10.650,94	9.270,57	19.921,51
sofma.....		-	-	-
BANCOS CTA APLICAÇÃO		294.344,37	285.500,29	579.844,66
Santander- Fundo Social		394.192,98	257.812,80	652.005,78
Santander- Cta Movimento		132.364,10	134.408,79	266.772,89
Cx. Federal- Fdo Judicial		820.901,45	677.721,88	1.498.623,33
sofma.....		-	-	-
<b>TOTAL DO DISPONÍVEL.....</b>		<b>858.438,64</b>	<b>708.913,99</b>	<b>1.567.352,63</b>
<b>AUMENTO / DIMINUIÇÃO DO SALDO DE CAIXA E BANCOS.....</b>		<b>(149.524,)</b>		<b>(149.524,)</b>
DEFICIT DO MÊS.....				(130.834)
INVESTIMENTOS NO MÊS.....				(12.789)
AUMENTO / REDUÇÃO DO REALIZAVEL NO MÊS.....				155
AUMENTO / REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGIVEL NO MÊS.....				(5.745)
<b>TOTAL.....</b>				<b>(149.524,)</b>

  
**JULIO FERNANDO PASCOAL BASSO**  
 TC CRC-SP 81.315 - CPF: 744.599.108-5  
 Administrador - CRA 1-20884