

CLUBE ARAQUARENSE


BALANCETE FINANCEIRO EM 31/05/2014

valores expressos em R\$

DESPESAS		ACUM. 30.04.14	mai/14	Acum. 31.05.14
Funcionários e Encargos		912.180,18	237.839,76	1.150.019,94
Luz		74.741,67	21.218,79	95.960,46
Telefones		10.528,08	3.023,81	13.551,89
Água		28.935,56	6.702,57	35.638,13
Serviços Terceirizados		154.265,80	36.858,74	191.124,54
Direitos Autorais		28.528,17	4.637,39	33.165,56
Impostos Diversos		82.570,23	1.726,79	84.297,02
Consumo e Limpeza		42.535,95	20.768,53	63.304,48
Conservação de Imóveis		42.583,89	17.562,61	60.146,50
Conservação de Móveis e Equipame		34.245,13	8.822,22	43.067,35
Utensílios de Curta Duração		639,43	-	639,43
Expediente da Secretaria/ADM		5.808,81	694,49	6.503,30
Veículos		1.610,31	371,49	1.981,80
Seguros		2.755,95	1.666,46	4.422,41
Uniformes		8.566,18	126,60	8.692,78
Despesas da Saupra		2.031,70	929,00	2.960,70
Despesas com Jornais/Revistas		4.953,23	957,80	5.911,03
Despesas c/ Sistemas de Som, Video		20.676,00	-	20.676,00
Boletim, Revistas Inform. e Mala Dir.		7.828,83	3.312,71	11.141,54
Publicidade e Imprensa		37.522,00	12.495,00	50.017,00
Promoções Sociais		445.780,76	44.440,52	490.221,28
Segurança Eventual em Eventos		1.275,00	-	1.275,00
Despesas com cobranças		15.534,08	2.051,51	17.585,59
Despesas Bancárias		1.624,30	97,18	1.721,48
Despesas Diversas		33.131,37	7.997,02	41.128,39
Torneios Internos		5.121,38	761,00	5.882,38
Equipes Representativas		500,00	2.287,95	2.787,95
Tx. Com Federações e Ligas		3.383,90	661,85	4.045,75
Material Esportivo		9.254,28	2.227,79	11.482,07
curso/aulas-Bar- Salgados		11.608,82	1.348,57	12.957,39
TOTAL DE DESPESAS		2.030.720,99	441.588,15	2.472.309,14

RECEITAS		acum. 30.04.14	mai/14	Acum. 31.05.14
Receitas de Movimento		1.872.538,16	259.129,05	2.131.667,21
Receitas de Promoção Social		37.110,00	25.525,00	62.635,00
Receitas de Sauna		13.290,00	3.910,00	17.200,00
Receitas de Esporte		57.972,43	16.719,64	74.692,07
Receitas de Fundo Social		480.357,80	71.538,20	551.896,00
TOTAL DE RECEITAS		2.461.268,39	376.821,89	2.838.090,28

SUPERÁVIT / DEFICIT DO PERÍODO		430.547,40	(64.766,26)	365.781,14
CAIXA		21.921,54	33.901,87	-
BANCOS CTA MOVIMENTO		6.299,29	8.272,62	-
Santander Cta Movimento		43,38	43,38	-
Santander - Fdo Social		2.927,90	1.203,43	-
Santander - Fdo Social		9.270,57	9.519,43	-
BANCOS CTA APLICAÇÃO		285.500,29	247.946,93	-
Santander- Fundo Social		257.812,80	163.942,11	-
Santander- Cta Movimento		134.408,79	135.250,18	-
Cx. Federal- Fdo Judicial		677.721,88	547.139,22	-
soma.....		708.913,99	590.560,52	-
TOTAL DO DISPONÍVEL.....		(118.353,47)	(118.353,47)	(118.353,47)
AUMENTO / DIMINUIÇÃO DO SALDO DE CAIXA E BANCOS.....		(64.766,26)	(64.766,26)	(64.766,26)
DEFICIT DO MÊS.....		-	-	(46.140,69)
INVESTIMENTOS NO MÊS.....		-	-	155,89
AUMENTO / REDUÇÃO DO REALIZÁVEL NO MÊS.....		-	-	(7.602,41)
AUMENTO / REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGÍVEL NO MÊS.....		-	-	-
TOTAL.....		(118.353,47)	(118.353,47)	(118.353,47)


 JULIO FERNANDO PASCOAL BASSO
 TC CRC-SP 81.315 - CPF 774.4599.108-53
 Administrador CARTA 1-20584