

CLUBE ARARAQUARENSE

BALANCETE FINANCEIRO EM 28/02/2015

valores expressos em R\$

DESPESAS				RECEITAS			
DESPESAS	Acum. 31.01.2015	fev/15	Acum. 28.02.2015	RECEITAS	Acum.31.01.2015	fev/15	Acum. 28.02.2015
Funcionários e Encargos	242.712,66	252.614,27	495.326,93	Receitas de Movimento	643.090,21	834.881,98	1.477.972,19
Luz	23.715,36	25.384,97	49.100,33	Receitas de Promoção Social	6.500,00	5.200,00	11.700,00
Telefones	2.390,92	2.067,14	4.458,06	Receitas de Sauna	3.530,00	3.070,00	6.600,00
Água	6.492,49	14.916,61	21.409,10	Receitas de Esporte	11.891,44	18.273,41	30.164,85
Serviços Terceirizados	43.496,31	49.414,14	92.910,45	Receitas de Fundo Social	156.422,36	207.888,06	364.310,42
Direitos Autorais	13.771,33	13.771,33	27.542,66	TOTAL DE RECEITAS	821.434,01	1.069.313,45	1.890.747,46
Impostos Diversos	85.859,48	2.524,41	88.383,89	SUPERÁVIT / DEFICIT DO PERÍODO	228.444,50	397.639,63	626.084,13
Consumo e Limpeza	14.774,53	17.318,82	32.093,35	CAIXA	62.021,05	33.652,70	-
Conservação de Imóveis	8.329,60	7.249,69	15.579,29	BANCOS CTA MOVIMENTO			
Conservação de Móveis e Equipame	7.773,32	12.996,18	20.769,50	Santander Cta Movimento	98.977,76	(12.305,03)	-
Utensílios de Curta Duração	-	53,24	53,24	Cx Federal -Fdo Social	47,27	26,97	-
Expediente da Secretaria/ADM	874,98	1.830,90	2.705,88	Santander -Fdo Social	3.665,08	4.459,96	-
Veículos	276,13	293,00	569,13	soma.....	102.690,11	(7.818,10)	-
Seguros	737,95	737,95	1.475,90	BANCOS CTA APLICAÇÃO			
Uniformes	4.119,35	3.790,00	7.909,35	Santander- Fundo Social	50.453,74	401.883,35	-
Despesas da Sauna	980,00	370,00	1.350,00	Santander- Cta Movimento	166.229,30	378.211,46	-
Despesas com Jornais/Revistas	1.473,56	921,56	2.395,12	Cx. Federal- Fdo Judicial	178.466,04	179.586,12	-
Despesas c/ Sistemas de Som, Vídeo	3.000,00	4.432,96	7.432,96	soma.....	395.149,08	959.680,93	-
Boletim, Revistas Inform. e Mala Dir.	3.321,24	-	3.321,24	TOTAL DO DISPONIVEL.....	559.860,24	985.515,53	-
Publicidade e Imprensa	3.410,00	2.940,00	6.350,00	AUMENTO / DIMINUIÇÃO DO SALDO DE CAIXA E BANCOS.....			425.655,29
Promoções Sociais	100.527,09	196.085,24	296.612,33	SUPERAVIT / DEFICIT DO MÊS.....			397.639,63
Segurança Eventual em Eventos	-	-	-	INVESTIMENTOS NO MÊS.....			(11.658,88)
Despesas com cobranças	5.354,04	7.451,95	12.805,99	AUMENTO/ REDUÇÃO DO REALIZAVEL NO MÊS.....			521,53
Despesas Bancárias	243,34	365,30	608,64	AUMENTO / REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGIVEL NO MÊS.....			39.153,01
Despesas Diversas	5.308,64	51.412,77	56.721,41	TOTAL.....			425.655,29
Torneios Internos	4.011,71	72,00	4.083,71				
Equipes Representativas	163,88	241,81	405,69				
Tx. Com Federações e Ligas	994,18	694,18	1.688,36				
Material Esportivo	-	423,98	423,98				
cursos/aulas-Bar- Salgados	8.877,42	1.299,42	10.176,84				
TOTAL DE DESPESAS	592.989,51	671.673,82	1.264.663,33				



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