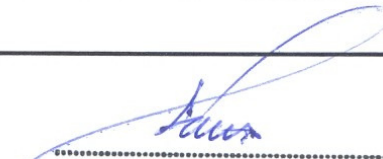


# CLUBE ARARAQUARENSE

## BALANCETE FINANCEIRO EM 30/04/2013

valores expressos em R\$

DESPESAS				RECEITAS			
DESPESAS	Acum. 31/03/13	Abril / 2013	Acum. 30/04/2013	RECEITAS	Acum. 31/03/13	Abril / 2013	Acum. 30/04/2013
Funcionários e Encargos	609.104,26	214.590,25	823.694,51	Receitas de Movimento	1.344.099,13	231.418,88	1.575.518,01
Luz	55.278,13	17.470,00	72.748,13	Receitas de Promoção Social	3.080,00	-	3.080,00
Telefones	7.688,31	2.544,71	10.233,02	Receitas de Sauna	11.950,00	4.360,00	16.310,00
Água	18.298,38	6.445,60	24.743,98	Receitas de Esporte	23.750,13	10.764,86	34.514,99
Serviços Terceirizados	91.626,07	34.094,77	125.720,84	Receitas de Fundo Social	348.317,31	62.797,86	411.115,17
Direitos Autorais	21.133,55	1.814,11	22.947,66			-	-
Impostos Diversos	24.210,07	8.465,31	32.675,38	<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>1.731.196,57</b>	<b>309.341,60</b>	<b>2.040.538,17</b>
Consumo e Limpeza	37.369,90	11.276,72	48.646,62				
Conservação de Imóveis	11.860,24	8.028,40	19.888,64	<b>SUPERÁVIT DO PERÍODO</b>	<b>371.906,64</b>	<b>(86.748,41)</b>	<b>285.158,23</b>
Conservação de Móveis e Equip:	13.634,16	6.128,20	19.762,36	<b>CAIXA</b>	<b>26.101,04</b>	<b>22.367,25</b>	-
Utensílios de Curta Duração	1.414,47	40,00	1.454,47	<b>BANCOS CTA MOVIMENTO</b>			-
Expediente da Secretaria/ADM	2.786,30	3.051,96	5.838,26	Santander Cta Movimento	(8.789,50)	(2.033,13)	-
Veículos	713,44	590,87	1.304,31	Cx Federal -Fdo Social	19,00	47,70	-
Seguros	2.548,29	402,00	2.950,29	Santander -Fdo Social	2.938,78	1.321,65	-
Uniformes	574,81	2.466,80	3.041,61	<b>soma.....</b>	<b>(5.831,72)</b>	<b>(663,78)</b>	-
Despesas da Sauna	1.965,88	175,00	2.140,88	<b>BANCOS CTA APLICAÇÃO</b>			-
Despesas com Jornais/Revistas	3.810,24	782,59	4.592,83	Santander- Fundo Social	619.668,54	456.111,39	-
Despesas c/ Sistemas de Som, \	6.005,00	-	6.005,00	Santander- Cta Movimento	164,09	192,40	-
Boletim, Revistas Inform. e Mala	13.847,22	9.185,62	23.032,84	Cx. Federal- Fdo Judicial	76.759,62	81.680,40	-
Publicidade e Imprensa	13.885,00	2.915,00	16.800,00	<b>soma.....</b>	<b>696.592,25</b>	<b>537.984,19</b>	-
Promoções Sociais	364.241,59	56.913,64	421.155,23	<b>TOTAL DO DISPONIVEL.....</b>	<b>716.861,57</b>	<b>559.687,66</b>	-
Segurança Eventual em Eventos	19.714,57	-	19.714,57	<b>DIFERENÇA.....</b>			<b>157.173,91</b>
Despesas com cobranças	16.768,58	1.955,85	18.724,43	<b>DEFICIT DO MÊS.....</b>			86.748,41
Despesas Bancárias	1.348,07	288,16	1.636,23	<b>INVESTIMENTOS NO MÊS.....</b>			80.283,52
Despesas Diversas	12.247,27	2.349,45	14.596,72	<b>AUMENTO/REDUÇÃO DO REALIZAVEL NO MÊS.....</b>			(2.381,52)
Torneios Internos	4.120,80	352,90	4.473,70	<b>AUMENTO/REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGIVEL NO MÊS.....</b>			(7.476,50)
Equipes Representativas	-	-	-	<b>TOTAL.....</b>			<b>157.173,91</b>
Tx. Com Federações e Ligas	2.811,93	637,31	3.449,24				
Material Esportivo	283,40	3.124,79	3.408,19				
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>1.359.289,93</b>	<b>396.090,01</b>	<b>1.755.379,94</b>				

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