


CLUBE ARARAQUARENSE

BALANCETE FINANCEIRO EM 30/06/2013

valores expressos em R\$

DESPEASAS				RECEITAS			
DESPEASAS	Acum. 31/05/13	Junho / 2013	Acum. 30/06/13	RECEITAS	Acum. 31/05/13	Junho / 2013	Acum. 30/06/13
Funcionários e Encargos	1.033.476,67	206.226,78	1.239.703,45	Receitas de Movimento	1.813.722,88	229.394,14	2.043.117,02
Luz	92.499,67	18.494,44	110.994,11	Receitas de Promoção Social	30.110,00	27.935,00	58.045,00
Telefones	12.606,71	4.193,18	16.799,89	Receitas de Sauna	20.390,00	3.720,00	24.110,00
Água	31.095,28	5.810,08	36.905,36	Receitas de Esporte	51.326,20	14.140,10	65.466,30
Serviços Terceirizados	160.638,14	32.152,33	192.790,47	Receitas de Fundo Social	478.909,84	59.965,27	538.875,11
Direitos Autorais	29.683,34	14.890,13	44.573,47			-	-
Impostos Diversos	41.122,14	8.535,99	49.658,13	TOTAL DE RECEITAS	2.394.458,92	335.154,51	2.729.613,43
Consumo e Limpeza	62.414,10	14.630,86	77.044,96				
Conservação de Imóveis	20.632,29	1.338,42	21.970,71	SUPERÁVIT / DEFICIT DO PERÍODO	206.681,92	(95.486,05)	111.195,87
Conservação de Móveis e Equipa	26.354,27	5.861,30	32.215,57	CAIXA	27.686,33	24.699,74	-
Utensílios de Curta Duração	1.454,47	268,75	1.723,22	BANCOS CTA MOVIMENTO			-
Expediente da Secretaria/ADM	6.751,37	1.331,12	8.082,49	Santander Cta Movimento	91,40	9.549,84	-
Veículos	1.457,54	110,00	1.567,54	Cx Federal -Fdo Social	39,51	17,21	-
Seguros	3.352,29	243,16	3.595,45	Santander -Fdo Social	(7.438,52)	(151,80)	-
Uniformes	4.169,56	121,20	4.290,76	soma.....	(7.307,61)	9.415,25	-
Despesas da Sauna	2.380,88	535,00	2.915,88	BANCOS CTA APLICAÇÃO			-
Despesas com Jornais/Revistas	5.375,42	1.065,84	6.441,26	Santander- Fundo Social	319.089,15	159.784,80	-
Despesas c/ Sistemas de Som, \	9.805,00	14.776,00	24.581,00	Santander- Cta Movimento	203,11	233,88	-
Boletim, Revistas Inform. e Mala	27.325,54	2.835,93	30.161,47	Cx. Federal- Fdo Judicial	83.506,46	85.254,42	-
Publicidade e Imprensa	19.630,00	2.820,00	22.450,00	soma.....	402.798,72	245.273,10	-
Promoções Sociais	511.105,60	81.546,88	592.652,48	TOTAL DO DISPONIVEL.....	423.177,44	279.388,09	-
Segurança Eventual em Eventos	19.714,57	1.662,36	21.376,93	DIFERENÇA.....			143.789,35
Despesas com cobranças	20.846,89	2.542,51	23.389,40	DEFICIT DO MÊS.....			95.486,05
Despesas Bancárias	2.030,55	311,21	2.341,76	INVESTIMENTOS NO MÊS.....			44.155,57
Despesas Diversas	25.678,93	7.019,78	32.698,71	AUMENTO DO REALIZAVEL NO MÊS.....			1.702,08
Torneios Internos	5.192,70	680,00	5.872,70	DIMINUIÇÃO DO PASSIVO EXIGIVEL NO MÊS.....			2.445,65
Equipes Representativas	150,00	-	150,00	TOTAL.....			143.789,35
Tx. Com Federações e Ligas	4.086,55	637,31	4.723,86				
Material Esportivo	6.746,53	-	6.746,53				
TOTAL DE DESPEASAS	2.187.777,00	430.640,56	2.618.417,56				


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