


CLUBE ARAQUARENSE

BALANCETE FINANCEIRO EM 31/07/2013

valores expressos em R\$

DESPESAS				RECEITAS			
DESPESAS	Acum. 30/06/13	Julho / 2013	Acum. 31/07/13	RECEITAS	Acum. 30/06/13	Julho / 2013	Acum. 31/07/13
Funcionários e Encargos	1.239.703,45	220.379,82	1.460.083,27	Receitas de Movimento	2.043.117,02	629.518,95	2.672.635,97
Luz	110.994,11	19.542,71	130.536,82	Receitas de Promoção Social	58.045,00	3.080,00	61.125,00
Telefones	16.799,89	2.555,20	19.355,09	Receitas de Sauna	24.110,00	3.620,00	27.730,00
Água	36.905,36	5.645,04	42.550,40	Receitas de Esporte	65.466,30	8.187,67	73.653,97
Serviços Terceirizados	192.790,47	41.569,08	234.359,55	Receitas de Fundo Social	538.875,11	154.463,75	693.338,86
Direitos Autorais	44.573,47	8.040,90	52.614,37			-	-
Impostos Diversos	49.658,13	8.596,20	58.254,33	TOTAL DE RECEITAS	2.729.613,43	798.870,37	3.528.483,80
Consumo e Limpeza	77.044,96	20.639,55	97.684,51				
Conservação de Imóveis	21.970,71	1.348,90	23.319,61	SUPERÁVIT / DEFICIT DO PERÍODO	111.195,87	329.229,97	440.425,84
Conservação de Móveis e Equip:	32.215,57	2.657,00	34.872,57	CAIXA	24.699,74	45.544,33	-
Utensílios de Curta Duração	1.723,22	-	1.723,22	BANCOS CTA MOVIMENTO			-
Expediente da Secretaria/ADM	8.082,49	760,70	8.843,19	Santander Cta Movimento	9.549,84	15.658,05	-
Veículos	1.567,54	466,23	2.033,77	Cx Federal -Fdo Social	17,21	40,41	-
Seguros	3.595,45	1.681,47	5.276,92	Santander -Fdo Social	(151,80)	1.809,54	-
Uniformes	4.290,76	484,20	4.774,96	soma.....	9.415,25	17.508,00	-
Despesas da Sauna	2.915,88	-	2.915,88	BANCOS CTA APLICAÇÃO			-
Despesas com Jornais/Revistas	6.441,26	989,09	7.430,35	Santander- Fundo Social	159.784,80	198.070,46	-
Despesas c/ Sistemas de Som, \	24.581,00	686,00	25.267,00	Santander- Cta Movimento	233,88	219.388,45	-
Boletim, Revistas Inform. e Mala	30.161,47	5.753,05	35.914,52	Cx. Federal- Fdo Judicial	85.254,42	86.967,85	-
Publicidade e Imprensa	22.450,00	3.090,00	25.540,00	soma.....	245.273,10	504.426,76	-
Promoções Sociais	592.652,48	114.356,63	707.009,11	TOTAL DO DISPONIVEL.....	279.388,09	567.479,09	-
Segurança Eventual em Eventos	21.376,93	-	21.376,93	AUMENTO / DIMINUIÇÃO DO SALDO DE CAIXA E BANCOS.....			288.091,00
Despesas com cobranças	23.389,40	5.221,21	28.610,61	SUPERAVIT DO MÊS.....			(329.229,97)
Despesas Bancárias	2.341,76	309,10	2.650,86	INVESTIMENTOS NO MÊS.....			42.682,20
Despesas Diversas	32.698,71	3.183,25	35.881,96	DIMINUIÇÃO DO REALIZAVEL NO MÊS.....			(1.629,18)
Torneios Internos	5.872,70	606,00	6.478,70	DIMINUIÇÃO DO PASSIVO EXIGIVEL NO MÊS.....			85,95
Equipes Representativas	150,00	350,00	500,00	TOTAL.....			(288.091,00)
Tx. Com Federações e Ligas	4.723,86	637,31	5.361,17				
Material Esportivo	6.746,53	91,76	6.838,29				
TOTAL DE DESPESAS	2.618.417,56	469.640,40	3.088.057,96				


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