


CLUBE ARAARAENSE

BALANCETE FINANCEIRO EM 31/08/2013

valores expressos em R\$

DESPESAS	Acum. 31/07/13	Agosto / 2013	Acum. 31/08/13	RECEITAS	Acum. 31/07/13	Agosto / 2013	Acum. 31/08/13
Funcionários e Encargos	1.460.083,27	202.680,57	1.662.763,84	Receitas de Movimento	2.672.635,97	645.175,09	3.317.811,06
Luz	130.536,82	19.066,33	149.603,15	Receitas de Promoção Social	61.125,00	-	61.125,00
Telefones	19.355,09	1.245,38	20.600,47	Receitas de Sauna	27.730,00	2.900,00	30.630,00
Água	42.550,40	6.151,23	48.701,63	Receitas de Esporte	73.653,97	9.439,57	83.093,54
Serviços Terceirizados	234.359,55	32.866,70	267.226,25	Receitas de Fundo Social	693.338,86	165.972,52	859.311,38
Direitos Autorais	52.614,37	1.937,39	54.551,76				
Impostos Diversos	58.254,33	8.596,55	66.850,88				
Consumo e Limpeza	97.684,51	14.723,37	112.407,88				
Conservação de Imóveis	23.319,61	9.802,22	33.121,83				
Conservação de Móveis e Equip:	34.872,57	3.762,00	38.634,57				
Utensílios de Curta Duração	1.723,22	203,90	1.927,12				
Expediente da Secretaria/ADM	8.843,19	448,54	9.291,73				
Veículos	2.033,77	-	2.033,77				
Seguros	5.276,92	1.681,47	6.958,39				
Uniformes	4.774,96	54,55	4.829,51				
Despesas da Sauna	2.915,88	2.395,00	5.310,88				
Despesas com Jornais/Revistas	7.430,35	1.125,37	8.555,72				
Despesas c/ Sistemas de Som, \	25.267,00	792,00	26.059,00				
Boletim, Revistas Inform. e Mala	35.914,52	1.738,00	37.652,52				
Publicidade e Imprensa	25.540,00	2.830,00	28.370,00				
Promoções Sociais	707.009,11	48.355,59	755.364,70				
Segurança Eventual em Eventos	21.376,93	10.745,97	32.122,90				
Despesas com cobranças	28.610,61	15.558,35	44.168,96				
Despesas Bancárias	2.650,86	1.035,50	3.686,36				
Despesas Diversas	35.881,96	8.778,17	44.660,13				
Torneios Internos	6.478,70	239,50	6.718,20				
Equipes Representativas	500,00	410,00	910,00				
Tx. Com Federações e Ligas	5.361,17	637,31	5.998,48				
Material Esportivo	6.838,29	372,00	7.210,29				
TOTAL DE DESPESAS	3.088.057,96	398.232,96	3.486.290,92				
				TOTAL DE RECEITAS	3.528.483,80	823.487,18	4.351.970,99
				SUPERÁVIT / DEFICIT DO PERÍODO	440.425,84	425.254,22	865.680,00
				CAIXA	45.544,33	15.648,81	-
				BANCOS CTA MOVIMENTO	15.658,05	(1.695,39)	-
				Santander Cta Movimento	40,41	291,63	-
				Santander -Fdo Social	1.809,54	4.741,77	-
				soma.....	17.508,00	3.338,01	-
				BANCOS CTA APLICAÇÃO			
				Santander- Fundo Social	198.070,46	366.940,36	-
				Santander- Cta Movimento	219.368,45	471.197,05	-
				Cx. Federal- Fdo Judicial	86.967,85	112.457,24	-
				soma.....	504.426,76	950.594,65	-
				TOTAL DO DISPONÍVEL.....	567.479,09	969.581,47	-
				AUMENTO / DIMINUIÇÃO DO SALDO DE CAIXA E BANCOS.....			402.102,31
				SUPERÁVIT DO MÊS.....			(425.254,22)
				INVESTIMENTOS NO MÊS.....			14.423,66
				AUMENTO DO REALIZÁVEL NO MÊS.....			2.750,22
				DIMINUIÇÃO DO PASSIVO EXIGÍVEL NO MÊS.....			5.977,93
				TOTAL.....			(402.102,31)


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