


CLUBE ARAQUARENSE

BALANÇETE FINANCEIRO EM 30/09/2013

valores expressos em R\$

DESPESAS				RECEITAS			
	Acum. 31/08/13	set/13	Acum. 30/09/13		Acum. 31/08/13	Setembro / 2013	Acum. 30/09
DESPESAS				RECEITAS			
Funcionários e Encargos	1.662.763,84	227.144,57	1.889.908,41	Receitas de Movimento	3.317.811,06	276.211,12	3.594.022,18
Luz	149.603,15	17.534,86	167.138,01	Receitas de Promoção Social	61.125,00	13.860,00	74.985,00
Telefones	20.600,47	1.290,53	21.891,00	Receitas de Sauna	30.630,00	4.350,00	34.980,00
Água	48.701,63	6.967,10	55.668,73	Receitas de Esporte	83.093,54	22.949,65	106.043,19
Serviços Terceirizados	267.226,25	30.536,09	297.762,34	Receitas de Fundo Social	859.311,38	68.583,46	927.894,84
Direitos Autorais	54.551,76	1.937,39	56.489,15				
Impostos Diversos	66.850,88	8.382,49	75.233,37	TOTAL DE RECEITAS	4.351.970,98	385.954,23	4.737.925,21
Consumo e Limpeza	112.407,88	16.244,26	128.652,14				
Conservação de Imóveis	33.121,83	4.634,98	37.756,81	SUPERÁVIT / DEFICIT DO PERÍODO	865.680,06	(30.169,78)	835.510,28
Conservação de Móveis e Equip:	38.634,57	5.263,45	43.898,02	CAIXA	15.648,81	21.136,07	36.784,88
Utilitários de Curta Duração	1.927,12	-	1.927,12	BANCOS CTA MOVIMENTO	(1.695,39)	(13.590,05)	(15.285,44)
Expediente da Secretaria/ADM	9.291,73	639,80	9.931,53	Santander Cia Movimento	291,63	10,83	302,46
Veículos	2.033,77	3.019,00	5.052,77	Cx Federal - Fdo Social	4.741,77	(3.964,47)	777,30
Seguros	6.958,39	1.681,47	8.639,86	Santander - Fdo Social	3.338,01	(17.543,69)	(14.205,68)
Uniformes	4.829,51	800,00	5.629,51	soma.....	3.338,01	(17.543,69)	(14.205,68)
Despesas da Sauna	5.310,88	1.822,02	7.132,90	BANCOS CTA APLICAÇÃO			
Despesas com Jornais/Revistas	8.555,72	868,87	9.424,59	Santander- Fundo Social	366.940,36	236.888,24	603.828,60
Despesas c/ Sistemas de Som, \	26.059,00	464,00	26.523,00	Santander- Cia Movimento	471.197,05	448.148,94	919.345,99
Boletim, Revistas Inform. e Mala	37.652,52	5.656,88	43.309,40	Cx. Federal- Fdo Judicial	112.457,24	116.732,18	229.189,42
Publicidade e Imprensa	28.370,00	9.329,00	37.699,00	soma.....	950.594,65	801.767,36	1.752.362,01
Promoções Sociais	755.364,70	57.382,98	812.747,68	TOTAL DO DISPONÍVEL.....	969.581,47	805.359,74	1.774.941,21
Segurança Eventual em Eventos	32.122,90	-	32.122,90	AUMENTO / DIMINUIÇÃO DO SALDO DE CAIXA E BANCOS.....	969.581,47	805.359,74	(164.221,74)
Despesas com cobranças	44.168,96	2.693,89	46.862,85	DEFICIT DO MÊS.....			30.169,78
Despesas Bancárias	3.686,36	392,50	4.078,86	INVESTIMENTOS NO MÊS.....			157.171,43
Despesas Diversas	44.660,13	5.941,43	50.601,56	REDUÇÃO DO REALIZAVEL NO MÊS.....			(214,00)
Torneios Internos	6.718,20	1.953,00	8.671,20	AUMENTO DO PASSIVO EXIGÍVEL NO MÊS.....			(22.905,80)
Equip. Representativas	910,00	550,00	1.460,00	TOTAL.....			164.221,74
Tx. Com Federações e Ligas	5.998,48	1.613,45	7.611,93				
Material Esportivo	7.210,29	1.380,00	8.590,29				
TOTAL DE DESPESAS	3.486.290,92	416.124,01	3.902.414,93				


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