

# CLUBE ARAQUARENSE

## BALANÇETE FINANCEIRO EM 30/11/2013

valores expressos em R\$

|   | DESPESAS            |                   | RECEITAS            |                     |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|   | Acum. 31.10.13      | nov/13            | Acum. 31/10/13      | nov/13              |
| Funcionários e Encargos                                     | 2.114.094,60        | 267.877,31        | 3.875.818,52        | 264.662,11          |
| Luz   | 184.896,06          | 18.310,68         | 170.181,00          | 21.895,00           |
| Telefones   | 23.193,49           | 1.247,30          | 38.720,00           | 3.750,00            |
| Água  | 61.345,11           | 5.782,30          | 114.661,84          | 5.971,87            |
| Serviços Terceirizados                                      | 333.248,18          | 38.132,20         | 1.000.969,31        | 66.316,24           |
| Direitos Autorais   | 72.226,54           | 1.937,39          |                     |                     |
| Impostos Diversos   | 83.840,19           | 10.766,47         |                     |                     |
| Consumo e Limpeza   | 150.714,06          | 16.558,27         | 5.200.350,67        | 362.595,22          |
| Conservação de Imóveis                                      | 45.051,98           | 13.953,35         |                     |                     |
| Conservação de Móveis e Equipame                            | 48.254,27           | 6.136,49          |                     |                     |
| Utensílios de Curta Duração                                 | 1.991,92            | 338,39            |                     |                     |
| Expediente da Secretaria/ADM                                | 10.738,77           | 2.479,20          | 815.060,98          | (124.167,89)        |
| Veículos  | 5.412,77            | 47,00             | 37.207,41           | 42.021,52           |
| Seguros   | 10.298,41           | -                 |                     |                     |
| Uniformes   | 6.469,01            | 3.346,63          | 44.679,59           | (2.529,16)          |
| Despesas da Sauna   | 7.495,48            | 240,00            | 27,53               | 33,73               |
| Despesas com Jornais/Revistas                               | 10.293,46           | 426,30            | 562,84              | 1.035,45            |
| Despesas c/ Sistemas de Som, Vídeo                          | 41.633,00           | 1.760,00          | 45.269,96           | (1.459,98)          |
| Boletim, Revistas Inform. e Mala Dir.                       | 44.379,40           | -                 |                     |                     |
| Publicidade e Imprensa                                      | 45.999,00           | 12.707,00         | 193.914,71          | 151.954,56          |
| Promoções Sociais   | 909.548,17          | 74.862,18         | 341.085,39          | 209.418,55          |
| Segurança Eventual em Eventos                               | 32.122,90           | 1.650,00          | 118.985,42          | 120.873,24          |
| Despesas com cobranças                                      | 49.212,57           | 2.378,74          | 653.985,52          | 482.246,35          |
| Despesas Bancárias  | 4.215,25            | 199,41            | 736.462,89          | 522.807,89          |
| Despesas Diversas   | 52.232,44           | 3.447,75          |                     |                     |
| Torneios Internos   | 10.747,00           | 690,90            |                     |                     |
| Equipes Representativas                                     | 6.766,00            | 410,00            |                     |                     |
| Tx. Com Federações e Ligas                                  | 8.011,05            | 751,85            |                     |                     |
| Material Esportivo  | 10.858,61           | 326,00            |                     |                     |
| <b>AL DE DESPESAS</b>                                       | <b>4.385.289,69</b> | <b>486.763,11</b> | <b>5.200.350,67</b> | <b>362.595,22</b>   |
|   |                     |                   | <b>815.060,98</b>   | <b>(124.167,89)</b> |
|   |                     |                   | <b>37.207,41</b>    | <b>42.021,52</b>    |
| <b>BANCOS CTA MOVIMENTO</b>                                 |                     |                   |                     |                     |
| Santander Cta Movimento                                     |                     |                   | 44.679,59           | (2.529,16)          |
| Cx Federal -Fdo Social                                      |                     |                   | 27,53               | 33,73               |
| Santander -Fdo Social                                       |                     |                   | 562,84              | 1.035,45            |
| soma.....   |                     |                   | <b>45.269,96</b>    | <b>(1.459,98)</b>   |
| <b>BANCOS CTA APLICAÇÃO</b>                                 |                     |                   |                     |                     |
| Santander- Fundo Social                                     |                     |                   | 193.914,71          | 151.954,56          |
| Santander- Cta Movimento                                    |                     |                   | 341.085,39          | 209.418,55          |
| Cx. Federal- Fdo Judicial                                   |                     |                   | 118.985,42          | 120.873,24          |
| soma.....   |                     |                   | <b>653.985,52</b>   | <b>482.246,35</b>   |
| <b>TOTAL DO DISPONIVEL.....</b>                             | <b>51.591,31</b>    | <b>2.378,74</b>   | <b>736.462,89</b>   | <b>522.807,89</b>   |
| <b>AUMENTO / DIMINUIÇÃO DO SALDO DE CAIXA E BANCOS.....</b> |                     |                   | <b>(213.655,00)</b> |                     |
| DEFICIT DO MÊS.....   | 55.680,19           | 3.447,75          |                     | 124.167,89          |
| INVESTIMENTOS NO MÊS.....                                   | 11.437,90           | 690,90            |                     | 48.331,34           |
| AUMENTO DO REALIZAVEL NO MÊS.....                           | 7.176,00            | 410,00            |                     | 48.659,42           |
| AUMENTO DO PASSIVO EXIGIVEL NO MÊS.....                     | 8.762,90            | 751,85            |                     | (7.503,65)          |
| <b>TOTAL.....</b>   | <b>11.184,61</b>    | <b>326,00</b>     | <b>213.655,00</b>   | <b>213.655,00</b>   |

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