

CLUBE A R A R A Q U A R E N S E

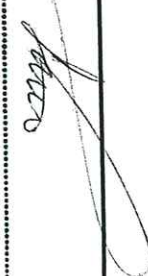
BALANCETE FINANCEIRO EM 31/03/2014

valores expressos em R\$

DESPESAS	ACUM. 28.02.14	mar/14	Acum. 31.03.14
Funcionários e Encargos	422.233,66	242.110,72	664.344,38
Luz	37.905,20	18.241,73	56.146,93
Telefones	4.097,35	3.178,75	7.276,10
Água	14.834,42	7.828,70	22.663,12
Serviços Terceirizados	75.777,08	31.598,99	107.376,07
Direitos Autorais	13.039,09	11.101,69	24.140,78
Impostos Diversos	78.067,79	1.794,96	79.862,75
Consumo e Limpeza	19.411,25	13.414,09	32.825,34
Conservação de Imóveis	25.506,26	7.988,17	33.494,43
Conservação de Móveis e Equipame	9.370,84	12.942,47	22.313,31
Utilitários de Curta Duração	64,00	306,43	370,43
Expediente da Secretaria/ADM	2.261,34	2.530,40	4.791,74
Veículos	347,31	344,00	691,31
Seguros	783,22	391,61	1.174,83
Uniformes	7.655,18	-	7.655,18
Despesas da Sauna	1.130,76	372,95	1.503,71
Despesas com Jornais/Revistas	3.048,30	952,90	4.001,20
Despesas c/ Sistemas de Som, Vídeo	18.676,00	2.000,00	20.676,00
Boletim, Revistas Inform. e Mala Dir.	3.888,83	-	3.888,83
Publicidade e Imprensa	16.857,00	7.815,00	24.672,00
Promoções Sociais	231.703,19	146.389,39	378.092,58
Segurança Eventual em Eventos	1.275,00	-	1.275,00
Despesas com cobranças	11.320,25	2.041,88	13.362,13
Despesas Bancárias	457,07	1.046,41	1.503,48
Despesas Diversas	14.941,26	5.428,11	20.369,37
Torneios Internos	2.673,40	1.188,98	3.862,38
Equip. Representativas	-	-	-
Tx. Com Federações e Ligas	2.060,20	661,85	2.722,05
Material Esportivo	1.450,00	7.279,28	8.729,28
Bar- Salgados	9.204,72	593,80	9.798,52
TOTAL DE DESPESAS	1.030.039,97	529.543,26	1.559.583,23

RECEITAS	acum. 28.02.14	mar/14	Acum. 31.03.14
Receitas de Movimento	1.367.827,53	247.752,96	1.615.580,49
Receitas de Promoção Social	6.960,00	27.480,00	34.440,00
Receitas de Sauna	6.510,00	3.330,00	9.840,00
Receitas de Esporte	38.641,25	49.741,81	88.383,06
Receitas de Fundo Social	343.063,67	68.298,67	411.362,34
TOTAL DE RECEITAS	1.763.002,45	357.962,24	2.120.964,69

SUPERÁVIT / DEFICIT DO PERÍODO	732.962,48	(171.581,02)	561.381,47
CAIXA	20.048,32	26.886,25	-
BANCOS CTA MOVIMENTO	(62.349,33)	9.540,64	-
Santander Cta Movimento	112,48	39,68	-
Cx Federal- Fdo Social	362,32	1.070,62	-
Santander -Fdo Social	(61.874,53)	10.650,94	-
soma	316.435,24	294.344,37	171.581,02
BANCOS CTA APLICAÇÃO	626.323,02	394.192,98	-
Santander- Fundo Social	127.985,44	132.364,10	-
Cx Federal- Fdo Judicial	1.070.743,70	820.901,45	-
soma	1.028.917,49	858.438,64	(170.478,81)
TOTAL DO DISPONÍVEL	1.028.917,49	858.438,64	(170.478,81)
AUMENTO / DIMINUIÇÃO DO SALDO DE CAIXA E BANCOS	1.028.917,49	858.438,64	(170.478,81)
DEFICIT DO MÊS	-	-	-
INVESTIMENTOS NO MÊS	-	-	-
AUMENTO / REDUÇÃO DO REALIZAVEL NO MÊS	-	-	-
AUMENTO / REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGIVEL NO MÊS	-	-	-
TOTAL	1.028.917,49	858.438,64	(170.478,81)


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