


CLUBE ARARAQUARENSE

BALANCETE FINANCEIRO EM 30.06.2014

valores expressos em R\$

DESPESAS				RECEITAS			
DESPESAS	ACUM.31.05.14	jun/14	Acum. 30.06.2014	RECEITAS	acum. 31.05.14	jun/14	Acum. 30.06.14
Funcionários e Encargos	1.150.019,94	225.798,88	1.375.818,82	Receitas de Movimento	2.131.667,21	245.904,92	2.377.572,13
Luz	95.960,46	19.841,53	115.801,99	Receitas de Promoção Social	62.635,00	31.040,00	93.675,00
Telefones	13.551,89	948,13	14.500,02	Receitas de Sauna	17.200,00	2.890,00	20.090,00
Água	35.638,13	6.799,35	42.437,48	Receitas de Esporte	74.692,07	20.510,75	95.202,82
Serviços Terceirizados	191.124,54	39.591,97	230.716,51	Receitas de Fundo Social	551.896,00	63.633,74	615.529,74
Direitos Autorais	33.165,56	1.937,39	35.102,95	TOTAL DE RECEITAS	2.838.090,28	363.979,41	3.202.069,69
Impostos Diversos	84.297,02	1.579,79	85.876,81	SUPERÁVIT / DEFICIT DO PERÍODO	365.781,14	(176.826,34)	188.954,80
Consumo e Limpeza	63.304,48	17.120,39	80.424,87	CAIXA	33.901,87	29.236,89	-
Conservação de Imóveis	60.146,50	11.205,92	71.352,42	BANCOS CTA MOVIMENTO			
Conservação de Móveis e Equipame	43.067,35	10.966,95	54.034,30	Santander Cta Movimento	8.272,62	5.890,63	-
Utensílios de Curta Duração	639,43	413,42	1.052,85	Cx Federal -Fdo Social	43,38	55,08	-
Expediente da Secretaria/ADM	6.503,30	1.088,85	7.592,15	Santander -Fdo Social	1.203,43	939,98	-
Veículos	1.981,80	315,00	2.296,80	soma.....	9.519,43	6.885,69	-
Seguros	4.422,41	2.625,43	7.047,84	BANCOS CTA APLICAÇÃO			
Uniformes	8.692,78	-	8.692,78	Santander- Fundo Social	247.946,93	161.393,26	-
Despesas da Sauna	2.960,70	1.211,95	4.172,65	Santander- Cta Movimento	163.942,11	519,28	-
Despesas com Jornais/Revistas	5.911,03	966,90	6.877,93	Cx. Federal- Fdo Judicial	135.250,18	138.635,69	-
Despesas c/ Sistemas de Som, Vídeo	20.676,00	3.380,00	24.056,00	soma.....	547.139,22	300.548,23	-
Boletim, Revistas Inform. e Mala Dir.	11.141,54	2.066,45	13.207,99	TOTAL DO DISPONIVEL.....	590.560,52	336.670,81	-
Publicidade e Imprensa	50.017,00	10.395,00	60.412,00	AUMENTO / DIMINUIÇÃO DO SALDO DE CAIXA E BANCOS.....			(253.889,71)
Promoções Sociais	490.221,28	167.571,06	657.792,34	DEFICIT DO MÊS.....			(176.826,34)
Segurança Eventual em Eventos	1.275,00	-	1.275,00	INVESTIMENTOS NO MÊS.....			(73.427,70)
Despesas com cobranças	17.585,59	2.148,85	19.734,44	AUMENTO/ REDUÇÃO DO REALIZAVEL NO MÊS.....			-
Despesas Bancárias	1.721,48	822,60	2.544,08	AUMENTO / REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGIVEL NO MÊS.....			(3.635,67)
Despesas Diversas	41.128,39	5.594,19	46.722,58	TOTAL.....			(253.889,71)
Torneios Internos	5.882,38	239,00	6.121,38				
Equipes Representativas	2.787,95	330,00	3.117,95				
Tx. Com Federações e Ligas	4.045,75	661,85	4.707,60				
Material Esportivo	11.482,07	2.833,60	14.315,67				
cursos/aulas-Bar- Salgados	12.957,39	2.351,30	15.308,69				
TOTAL DE DESPESAS	2.472.309,14	540.805,75	3.013.114,89				


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