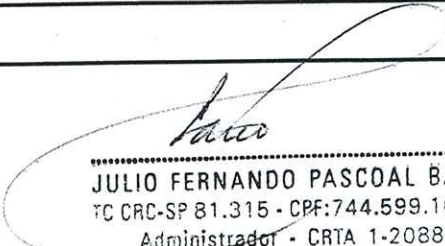


CLUBE ARARAQUARENSE

BALANCETE FINANCEIRO EM 31.08.2014

valores expressos em R\$

DESPESAS				RECEITAS			
DESPESAS	ACUM.31.07.2014	ago/14	Acum. 31.08.2014	RECEITAS	acum. 31.07.2014	ago/14	Acum. 31.08.2014
Funcionários e Encargos	1.606.339,05	235.390,25	1.841.729,30	Receitas de Movimento	3.054.934,70	744.379,43	3.799.314,13
Luz	136.880,21	21.018,64	157.898,85	Receitas de Promoção Social	130.065,00	-	130.065,00
Telefones	15.953,34	2.280,31	18.233,65	Receitas de Sauna	22.950,00	4.280,00	27.230,00
Água	50.893,07	6.755,92	57.648,99	Receitas de Esporte	105.776,75	8.710,28	114.487,03
Serviços Terceirizados	270.281,24	35.533,99	305.815,23	Receitas de Fundo Social	782.320,34	186.688,57	969.008,91
Direitos Autorais	60.765,68	2.392,09	63.157,77	TOTAL DE RECEITAS	4.096.046,79	944.058,28	5.040.105,07
Impostos Diversos	87.414,42	2.726,19	90.140,61	SUPERÁVIT / DEFICIT DO PERÍODO	478.872,71	506.410,69	985.283,40
Consumo e Limpeza	108.869,32	27.534,52	136.403,84	CAIXA	35.257,61	20.047,17	-
Conservação de Imóveis	90.667,59	18.299,43	108.967,02	BANCOS CTA MOVIMENTO	-	-	-
Conservação de Móveis e Equipame	58.729,37	9.697,38	68.426,75	Santander Cta Movimento	253.785,64	3.863,25	-
Utensílios de Curta Duração	1.082,85	196,54	1.279,39	Cx Federal -Fdo Social	41,78	52,48	-
Expediente da Secretaria/ADM	9.094,06	1.694,48	10.788,54	Santander -Fdo Social	1.882,01	1.224,04	-
Veículos	2.847,80	78,00	2.925,80	soma.....	255.709,43	5.139,77	-
Seguros	8.322,69	2.657,54	10.980,23	BANCOS CTA APLICAÇÃO	-	-	-
Uniformes	8.734,98	660,95	9.395,93	Santander- Fundo Social	9.497,55	309.897,70	-
Despesas da Sauna	6.106,60	1.386,96	7.493,56	Santander- Cta Movimento	125.777,62	494.918,67	-
Despesas com Jornais/Revistas	8.158,13	1.233,20	9.391,33	Cx. Federal- Fdo Judicial	140.906,70	145.134,45	-
Despesas c/ Sistemas de Som, Vídeo	24.056,00	3.000,00	27.056,00	soma.....	276.181,87	949.950,82	-
Boletim, Revistas Inform. e Mala Dir.	16.341,22	1.444,32	17.785,54	TOTAL DO DISPONIVEL.....	567.148,91	975.137,76	-
Publicidade e Imprensa	70.597,00	7.905,00	78.502,00	AUMENTO / DIMINUIÇÃO DO SALDO DE CAIXA E BANCOS.....	-	-	407.988,85
Promoções Sociais	833.454,71	34.322,60	867.777,31	SUPERAVIT / DEFICIT DO MÊS.....	-	-	506.410,69
Segurança Eventual em Eventos	1.275,00	-	1.275,00	INVESTIMENTOS NO MÊS.....	-	-	(92.831,95)
Despesas com cobranças	25.687,54	6.953,80	32.641,34	AUMENTO/ REDUÇÃO DO REALIZAVEL NO MÊS.....	-	-	(6.353,64)
Despesas Bancárias	2.824,72	299,13	3.123,85	AUMENTO / REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGIVEL NO MÊS.....	-	-	763,75
Despesas Diversas	51.380,63	3.948,86	55.329,49	TOTAL.....	-	-	407.988,85
Torneios Internos	16.191,94	2.177,78	18.369,72				
Equipes Representativas	3.117,95	360,00	3.477,95				
Tx. Com Federações e Ligas	5.369,45	661,85	6.031,30				
Material Esportivo	14.590,67	1.887,60	16.478,27				
cursos/aulas-Bar- Salgados	21.146,85	5.150,26	26.297,11				
TOTAL DE DESPESAS	3.617.174,08	437.647,59	4.054.821,67				



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