

# CLUBE ARARAQUARENSE

## BALANCETE FINANCEIRO EM 30.09.2014

valores expressos em R\$


DESPESAS		ACUM. 31.08.2014	set/14	Acum. 30.09.2014
Funcionários e Encargos	1.841.729,30	234.057,77	2.075.787,07	
Luz	157.898,85	21.595,10	179.493,95	
Telefones	18.233,65	2.386,77	20.620,42	
Água	57.648,99	10.308,03	67.957,02	
Serviços Terceirizados	305.815,23	47.689,95	353.505,18	
Direitos Autorais	63.157,77	2.062,73	65.220,50	
Impostos Diversos	90.140,61	1.624,57	91.765,18	
Consumo e Limpeza	136.403,84	32.057,20	168.461,04	
Conservação de Imóveis	108.967,02	60.908,90	169.875,92	
Conservação de Móveis e Equipame	68.426,75	4.117,00	72.543,75	
Utensílios de Curta Duração	1.279,39	721,78	2.001,17	
Expediente da Secretaria/ADM	10.788,54	2.299,50	13.088,04	
Veículos	2.925,80	854,78	3.780,58	
Seguros	10.980,23	3.503,36	14.483,59	
Uniformes	9.395,93	527,30	9.923,23	
Despesas da Sauna	7.493,56	-	7.493,56	
Despesas com Jornais/Revistas	9.391,33	1.261,26	10.652,59	
Despesas c/ Sistemas de Som, Vídeo	27.056,00	3.000,00	30.056,00	
Boletim, Revistas Inform. e Mala Dir.	17.785,54	1.561,78	19.347,32	
Publicidade e Imprensa	78.502,00	2.940,00	81.442,00	
Promoções Sociais	867.777,31	50.883,52	918.660,83	
Segurança Eventual em Eventos	1.275,00	-	1.275,00	
Despesas com cobranças	32.641,34	2.619,70	35.261,04	
Despesas Bancárias	3.123,85	443,40	3.567,25	
Despesas Diversas	55.329,49	4.970,92	60.300,41	
Torneios Interiros	18.369,72	1.632,08	20.001,80	
Equipes Representativas	3.477,95	1.111,91	4.589,86	
Tx. Com Federações e Ligas	6.031,30	896,85	6.928,15	
Material Esportivo	16.478,27	1.225,52	17.703,79	
curios/aulas-Bar- Salgados	26.297,11	406,38	26.703,49	
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>4.054.821,67</b>	<b>497.668,06</b>	<b>4.552.489,73</b>	

RECEITAS		ACUM. 31.08.2014	set/14	Acum. 30.09.2014
Receitas de Movimento	3.799.314,13	310.609,16	4.109.923,29	
Receitas de Promoção Social	130.065,00	25.945,00	156.010,00	
Receitas de Sauna	27.230,00	3.870,00	31.100,00	
Receitas de Esporte	114.487,03	25.398,87	139.885,90	
Receitas de Fundo Social	969.008,91	73.945,36	1.042.954,27	
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>5.040.105,07</b>	<b>439.768,39</b>	<b>5.479.873,46</b>	

<b>SUPERÁVIT / DEFICIT DO PERÍODO</b>	<b>985.283,40</b>	<b>(57.899,67)</b>	<b>927.383,73</b>
<b>CAIXA</b>	<b>20.047,17</b>	<b>32.913,95</b>	<b>-</b>
<b>BANCOS CTA MOVIMENTO</b>	<b>3.863,25</b>	<b>12.331,89</b>	<b>-</b>
Santander Cta Movimento	52,48	57,97	-
Cx. Federal - Fdo Social	1.224,04	521,81	-
Santander - Fdo Social	5.139,77	12.911,67	-
<b>soma</b>	<b>309.897,70</b>	<b>272.682,43</b>	<b>-</b>
<b>BANCOS CTA APLICAÇÃO</b>	<b>494.918,67</b>	<b>347.629,67</b>	<b>-</b>
Santander- Fundo Social	145.134,45	169.635,44	-
Santander- Cta Movimento	949.950,82	789.947,54	-
Cx. Federal- Fdo Judicial	-	-	-
<b>soma</b>	<b>975.137,76</b>	<b>835.773,16</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DO DISPONÍVEL</b>	<b>975.137,76</b>	<b>835.773,16</b>	<b>-</b>
<b>AUMENTO / DIMINUIÇÃO DO SALDO DE CAIXA E BANCOS</b>	<b>(139.364,60)</b>	<b>(57.899,67)</b>	<b>-</b>
<b>SUPERÁVIT / DEFICIT DO MÊS</b>	<b>(40.702,75)</b>	<b>(40.702,75)</b>	<b>(40.702,75)</b>
<b>INVESTIMENTOS NO MÊS</b>	<b>(33.734,86)</b>	<b>(33.734,86)</b>	<b>(33.734,86)</b>
<b>AUMENTO / REDUÇÃO DO REALIZÁVEL NO MÊS</b>	<b>(7.027,32)</b>	<b>(7.027,32)</b>	<b>(7.027,32)</b>
<b>AUMENTO / REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGÍVEL NO MÊS</b>	<b>(139.364,60)</b>	<b>(139.364,60)</b>	<b>(139.364,60)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>(139.364,60)</b>	<b>(139.364,60)</b>	<b>(139.364,60)</b>

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