


# CLUBE ARARAQUARENSE

## BALANCETE FINANCEIRO EM 31.10.2014

valores expressos em R\$

DESPESAS				RECEITAS			
DESPESAS	ACUM.30.09.2014	out/14	Acum. 31.10.2014	RECEITAS	acum. 30.09.2014	out/14	Acum. 31.10.2014
Funcionários e Encargos	2.075.787,07	252.138,72	2.327.925,79	Receitas de Movimento	4.109.923,29	300.780,50	4.410.703,79
Luz	179.493,95	22.706,62	202.200,57	Receitas de Promoção Social	156.010,00	101.945,00	257.955,00
Telefones	20.620,42	2.410,38	23.030,80	Receitas de Sauna	31.100,00	3.270,00	34.370,00
Água	67.957,02	9.359,66	77.316,68	Receitas de Esporte	139.885,90	14.853,46	154.739,36
Serviços Terceirizados	353.505,18	41.053,61	394.558,79	Receitas de Fundo Social	1.042.954,27	73.721,93	1.116.676,20
Direitos Autorais	65.220,50	20.512,73	85.733,23	<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>5.479.873,46</b>	<b>494.570,89</b>	<b>5.974.444,35</b>
Impostos Diversos	91.765,18	2.159,35	93.924,53	<b>SUPERÁVIT / DEFICIT DO PERÍODO</b>	<b>927.383,73</b>	<b>(94.986,28)</b>	<b>832.397,45</b>
Consumo e Limpeza	168.461,04	21.423,38	189.884,42	<b>CAIXA</b>	<b>32.913,95</b>	<b>56.342,58</b>	<b>-</b>
Conservação de Imóveis	169.875,92	24.522,02	194.397,94	<b>BANCOS CTA MOVIMENTO</b>			
Conservação de Móveis e Equipame	72.543,75	6.589,23	79.132,98	Santander Cta Movimento	12.331,89	4.003,82	-
Utensílios de Curta Duração	2.001,17	-	2.001,17	Cx Federal -Fdo Social	57,97	6.773,35	-
Expediente da Secretaria/ADM	13.088,04	1.154,50	14.242,54	Santander -Fdo Social	521,81	1.909,50	-
Veículos	3.780,58	349,00	4.129,58	<b>soma.....</b>	<b>12.911,67</b>	<b>12.686,67</b>	<b>-</b>
Seguros	14.483,59	2.120,65	16.604,24	<b>BANCOS CTA APLICAÇÃO</b>			
Uniformes	9.923,23	296,05	10.219,28	Santander- Fundo Social	272.682,43	247.895,84	-
Despesas da Sauna	7.493,56	120,00	7.613,56	Santander- Cta Movimento	347.629,67	244.360,27	-
Despesas com Jornais/Revistas	10.652,59	973,26	11.625,85	Cx. Federal- Fdo Judicial	169.635,44	170.854,13	-
Despesas c/ Sistemas de Som, Vídeo	30.056,00	3.000,00	33.056,00	<b>soma.....</b>	<b>789.947,54</b>	<b>663.110,24</b>	<b>-</b>
Boletim, Revistas Inform. e Mala Dir.	19.347,32	3.525,46	22.872,78	<b>TOTAL DO DISPONIVEL.....</b>	<b>835.773,16</b>	<b>732.139,49</b>	<b>-</b>
Publicidade e Imprensa	81.442,00	3.350,00	84.792,00	<b>AUMENTO / DIMINUIÇÃO DO SALDO DE CAIXA E BANCOS.....</b>			<b>(103.633,67)</b>
Promoções Sociais	918.660,83	161.844,63	1.080.505,46	<b>SUPERAVIT / DEFICIT DO MÊS.....</b>			<b>(94.986,28)</b>
Segurança Eventual em Eventos	1.275,00	-	1.275,00	<b>INVESTIMENTOS NO MÊS.....</b>			<b>(33.856,64)</b>
Despesas com cobranças	35.261,04	2.134,00	37.395,04	<b>AUMENTO/ REDUÇÃO DO REALIZAVEL NO MÊS.....</b>			<b>88,50</b>
Despesas Bancárias	3.567,25	194,11	3.761,36	<b>AUMENTO / REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGIVEL NO MÊS.....</b>			<b>25.120,75</b>
Despesas Diversas	60.300,41	1.989,13	62.289,54	<b>TOTAL.....</b>			<b>(103.633,67)</b>
Torneios Internos	20.001,80	1.440,70	21.442,50				
Equipes Representativas	4.589,86	756,95	5.346,81				
Tx. Com Federações e Ligas	6.928,15	853,03	7.781,18				
Material Esportivo	17.703,79	180,00	17.883,79				
cursos/aulas-Bar- Salgados	26.703,49	2.400,00	29.103,49				
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>4.552.489,73</b>	<b>589.557,17</b>	<b>5.142.046,90</b>				

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