CLUBE ARARAQUARENSE

BALANCETE FINANCEIRO EM 31.12.2014

valores expressos em R$

DESPESAS

DESPESAS	ACUM.30.11.2014	dez/14	Acum. 31.12.2014
Funcionários e Encargos	2.583.804,18	448.468,12	3.032.272,30
Luz	228.221,26	20.596,79	248.818,05
Telefones	24.682,53	2.371,41	27.053,94
Água	86.080,47	6.005,31	92.085,78
Serviços Terceirizados	439.211,90	51.933,61	491.145,51
Direitos Autorais	88.048,96	10.510,48	98.559,44
Impostos Diversos	97.642,50	3.937,70	101.580,20
Consumo e Limpeza	214.680,02	20.733,08	235.413,10
Conservação de Imóveis	106.664,05	7.901,86	114.565,91
Conservação de Móveis e Equipame	82.596,23	8.714,22	91.310,45
Utensílios de Curta Duração	3.685,40	3.042,67	6.728,07
Expediente da Secretaria/ADM	17.641,55	2.363,75	20.005,30
Veículos	4.129,58	518,57	4.648,15
Seguros	17.342,19	1.339,38	18.681,57
Uniformes	12.116,13	-	12.116,13
Despesas da Sauna	7.785,56	370,00	8.155,56
Despesas com Jornais/Revistas	12.599,11	1.544,91	14.144,02
Despesas c/ Sistemas de Som, Vídeo	36.756,00	3.000,00	39.756,00
Boletim, Revistas Inform. e Mala Dir.	26.118,87	2.034,67	28.153,54
Publicidade e Imprensa	88.380,00	6.807,00	95.187,00
Promoções Sociais	1.138.968,71	36.309,47	1.175.278,18
Segurança Eventual em Eventos	1.275,00	380,00	1.655,00
Despesas com cobranças	39.592,94	2.283,60	41.876,54
Despesas Bancárias	3.935,00	1.040,18	4.975,18
Despesas Diversas	68.232,89	16.805,93	85.038,82
Torneios Internos	22.511,30	11.632,12	34.143,42
Equipes Representativas	5.346,81	91,08	5.437,89
Tx. Com Federações e Ligas	8.475,36	694,18	9.169,54
Material Esportivo	27.422,69	10.754,82	38.177,51
cursos/aulas-Bar- Salgados	29.310,98	1.316,80	30.627,78
TOTAL DE DESPESAS	**5.523.258,17**	**683.501,71**	**6.206.759,88**

RECEITAS

RECEITAS	acum. 30.11.2014	dez/14	Acum. 31.12.2014
Receitas de Movimento	4.699.015,08	314.960,56	5.013.975,64
Receitas de Promoção Social	267.940,00	22.605,00	290.545,00
Receitas de Sauna	38.120,00	3.460,00	41.580,00
Receitas de Esporte	162.734,44	9.206,75	171.941,19
Receitas de Fundo Social	1.189.703,08	76.620,40	1.266.323,48
		-	-
TOTAL DE RECEITAS	**6.357.512,60**	**426.852,71**	**6.784.365,31**
SUPERÁVIT / DEFICIT DO PERÍODO	**834.254,43**	**(256.649,00)**	**577.605,43**
CAIXA	**41.376,52**	**30.095,01**	-
BANCOS CTA MOVIMENTO			-
Santander Cta Movimento	3.484,49	20.541,42	-
Cx Federal -Fdo Social	98,37	2.867,57	-
Santander -Fdo Social	2.568,83	3.891,94	-
soma	**6.151,69**	**27.300,93**	-
BANCOS CTA APLICAÇÃO			-
Santander- Fundo Social	249.135,48	50.171,81	-
Santander- Cta Movimento	85.469,35	45.714,31	-
Cx. Federal- Fdo Judicial	173.181,42	174.423,60	-
soma	**507.786,25**	**270.309,72**	-
TOTAL DO DISPONIVEL	**555.314,46**	**327.705,66**	-
AUMENTO / DIMINUIÇÃO DO SALDO DE CAIXA E BANCOS			**(227.608,80)**
SUPERAVIT / DEFICIT DO MÊS			(256.649,00)
INVESTIMENTOS NO MÊS			(5.051,90)
AUMENTO/ REDUÇÃO DO REALIZAVEL NO MÊS			46.270,42
AUMENTO / REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGIVEL NO MÊS			(12.178,32)
TOTAL			**(227.608,80)**

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