

CLUBE ARARAQUARENSE

BALANCETE FINANCEIRO EM 31.01.2015

valores expressos em R\$

DESPESAS			RECEITAS				
DESPESAS	jan/15	Acum. 31.01.2015	RECEITAS	jan/15	Acum. 31.01.2015		
Funcionários e Encargos	-	242.712,66	242.712,66	Receitas de Movimento	-	643.090,21	643.090,21
Luz	-	23.715,36	23.715,36	Receitas de Promoção Social	-	6.500,00	6.500,00
Telefones	-	2.390,92	2.390,92	Receitas de Sauna	-	3.530,00	3.530,00
Água	-	6.492,49	6.492,49	Receitas de Esporte	-	11.891,44	11.891,44
Serviços Terceirizados	-	43.496,31	43.496,31	Receitas de Fundo Social	-	156.422,36	156.422,36
Direitos Autorais	-	13.771,33	13.771,33			-	-
Impostos Diversos	-	85.859,48	85.859,48	TOTAL DE RECEITAS	-	821.434,01	821.434,01
Consumo e Limpeza	-	14.774,53	14.774,53				
Conservação de Imóveis	-	8.329,60	8.329,60	SUPERÁVIT / DEFICIT DO PERÍODO	-	228.444,50	228.444,50
Conservação de Móveis e Equipame	-	7.773,32	7.773,32	CAIXA	30.095,01	62.021,05	-
Utensílios de Curta Duração	-	-	-	BANCOS CTA MOVIMENTO			
Expediente da Secretaria/ADM	-	874,98	874,98	Santander Cta Movimento	20.541,42	98.977,76	-
Veículos	-	276,13	276,13	Cx Federal -Fdo Social	2.867,57	47,27	-
Seguros	-	737,95	737,95	Santander -Fdo Social	3.891,94	3.665,08	-
Uniformes	-	4.119,35	4.119,35	soma.....	27.300,93	102.690,11	-
Despesas da Sauna	-	980,00	980,00	BANCOS CTA APLICAÇÃO			
Despesas com Jornais/Revistas	-	1.473,56	1.473,56	Santander- Fundo Social	50.171,81	50.453,74	-
Despesas c/ Sistemas de Som, Vídeo	-	3.000,00	3.000,00	Santander- Cta Movimento	45.714,31	166.229,30	-
Boletim, Revistas Inform. e Mala Dir.	-	3.321,24	3.321,24	Cx. Federal- Fdo Judicial	174.423,60	178.466,04	-
Publicidade e Imprensa	-	3.410,00	3.410,00	soma.....	270.309,72	395.149,08	-
Promoções Sociais	-	100.527,09	100.527,09	TOTAL DO DISPONIVEL.....	327.705,66	559.860,24	-
Segurança Eventual em Eventos	-	-	-	AUMENTO / DIMINUIÇÃO DO SALDO DE CAIXA E BANCOS.....			232.154,58
Despesas com cobranças	-	5.354,04	5.354,04	SUPERAVIT / DEFICIT DO MÊS.....			228.444,50
Despesas Bancárias	-	243,34	243,34	INVESTIMENTOS NO MÊS.....			(8.023,06)
Despesas Diversas	-	5.308,64	5.308,64	AUMENTO/ REDUÇÃO DO REALIZAVEL NO MÊS.....			25.305,29
Torneios Internos	-	4.011,71	4.011,71	AUMENTO / REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGIVEL NO MÊS.....			(13.572,15)
Equipes Representativas	-	163,88	163,88	TOTAL.....			232.154,58
Tx. Com Federações e Ligas	-	994,18	994,18				
Material Esportivo	-	-	-				
cursos/aulas-Bar- Salgados	-	8.877,42	8.877,42				
TOTAL DE DESPESAS	-	592.989,51	592.989,51				



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