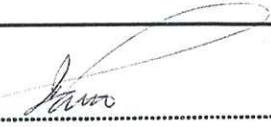


CLUBE ARARAQUARENSE

BALANCETE FINANCEIRO EM 31/05/2015

valores expressos em R\$

DESPESAS				RECEITAS			
DESPESAS	Acum. 30.04.2015	mai/15	Acum. 31.05.2015	RECEITAS	Acum.30.04.2015	mai/15	Acum. 31.05.2015
Funcionários e Encargos	1.029.088,25	247.008,95	1.276.097,20	Receitas de Movimento	2.071.016,61	285.405,52	2.356.422,13
Luz	99.083,03	31.202,82	130.285,85	Receitas de Promoção Social	34.060,00	20.505,00	54.565,00
Telefones	9.250,10	2.184,29	11.434,39	Receitas de Sauna	12.070,00	3.270,00	15.340,00
Água	45.707,23	11.693,19	57.400,42	Receitas de Esporte	54.912,37	7.769,42	62.681,79
Serviços Terceirizados	203.591,47	44.419,90	248.011,37	Receitas de Fundo Social	518.273,86	78.239,97	596.513,83
Direitos Autorais	31.668,12	2.062,73	33.730,85			-	-
Impostos Diversos	98.088,83	2.251,95	100.340,78	TOTAL DE RECEITAS	2.690.332,84	395.189,91	3.085.522,75
Consumo e Limpeza	58.354,14	18.004,49	76.358,63				
Conservação de Imóveis	38.076,93	2.642,46	40.719,39	SUPERÁVIT / DEFICIT DO PERÍODO	385.989,28	(109.009,93)	276.979,35
Conservação de Mób. Equip.Comput	47.188,49	3.201,92	50.390,41	CAIXA	14.479,71	19.638,24	-
Utensílios de Curta Duração	2.441,44	224,18	2.665,62	BANCOS CTA MOVIMENTO			-
Expediente da Secretaria/ADM	7.627,49	1.753,88	9.381,37	Santander Cta Movimento	2.117,41	17.475,03	-
Veículos	2.629,46	654,16	3.283,62	Cx Federal -Fdo Social	66,17	58,40	-
Seguros	4.944,29	737,95	5.682,24	Santander -Fdo Social	1.330,87	665,11	-
Uniformes	8.339,15	421,10	8.760,25	soma.....	3.514,45	18.198,54	-
Despesas da Sauna	2.547,00	-	2.547,00	BANCOS CTA APLICAÇÃO			-
Despesas com Jornais/Revistas	4.310,74	966,16	5.276,90	Santander- Fundo Social	358.804,50	301.468,15	-
Despesas c/ Sistemas de Som, Vídeo	13.432,96	3.000,00	16.432,96	Santander- Cta Movimento	129.534,58	943,92	-
Boletim, Revistas Inform. e Mala Dir.	12.032,73	4.081,70	16.114,43	Cx. Federal- Fdo Judicial	186.650,50	194.896,98	-
Publicidade e Imprensa	26.758,00	6.604,66	33.362,66	soma.....	674.989,58	497.309,05	-
Promoções Sociais	486.357,90	109.994,87	596.352,77	TOTAL DO DISPONIVEL.....	692.983,74	535.145,83	-
Segurança Eventual em Eventos	440,00	-	440,00	AUMENTO / DIMINUIÇÃO DO SALDO DE CAIXA E BANCOS.....			(157.837,91)
Despesas com cobranças	17.279,58	2.336,30	19.615,88	SUPERAVIT / DEFICIT DO MÊS.....			(109.009,93)
Despesas Bancárias	1.162,01	263,34	1.425,35	INVESTIMENTOS NO MÊS.....			(29.991,33)
Despesas Diversas	22.008,40	3.323,26	25.331,66	AUMENTO/ REDUÇÃO DO REALIZAVEL NO MÊS.....			3.268,47
Torneios Internos	7.712,06	251,20	7.963,26	AUMENTO / REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGIVEL NO MÊS.....			(22.105,12)
Equipes Representativas	3.842,91	1.282,00	5.124,91	TOTAL.....			(157.837,91)
Tx. Com Federações e Ligas	3.244,12	694,18	3.938,30				
Material Esportivo	6.394,48	1.102,15	7.496,63				
cursos/aulas-Bar- Salgados	10.742,25	1.836,05	12.578,30				
TOTAL DE DESPESAS	2.304.343,56	504.199,84	2.808.543,40				


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