

CLUBE ARARAQUARENSE

BALANCETE FINANCEIRO EM 30/06/2015

valores expressos em R\$

| DESPESAS | | | | RECEITAS | | | |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| DESPESAS | Acum. 31.05.2015 | jun/15 | Acum. 30.06.2015 | RECEITAS | Acum.31.05.2015 | jun/15 | Acum. 30.06.2015 |
| Funcionários e Encargos | 1.276.097,20 | 251.538,20 | 1.527.635,40 | Receitas de Movimento | 2.356.422,13 | 290.221,35 | 2.646.643,48 |
| Luz | 130.285,85 | 29.688,66 | 159.974,51 | Receitas de Promoção Social | 54.565,00 | 62.295,00 | 116.860,00 |
| Telefones | 11.434,39 | 2.336,34 | 13.770,73 | Receitas de Sauna | 15.340,00 | 3.130,00 | 18.470,00 |
| Água | 57.400,42 | 12.413,84 | 69.814,26 | Receitas de Esporte | 62.681,79 | 30.888,27 | 93.570,06 |
| Serviços Terceirizados | 248.011,37 | 45.794,81 | 293.806,18 | Receitas de Fundo Social | 596.513,83 | 76.405,75 | 672.919,58 |
| Direitos Autorais | 33.730,85 | 30.662,73 | 64.393,58 | | | - | - |
| Impostos Diversos | 100.340,78 | 1.688,16 | 102.028,94 | TOTAL DE RECEITAS | 3.085.522,75 | 462.940,37 | 3.548.463,12 |
| Consumo e Limpeza | 76.358,63 | 22.608,02 | 98.966,65 | | | | |
| Conservação de Imóveis | 40.719,39 | 2.191,27 | 42.910,66 | SUPERÁVIT / DEFICIT DO PERÍODO | 276.979,35 | (86.134,29) | 190.845,06 |
| Conservação de Mób. Equip.Comput | 50.390,41 | 6.348,35 | 56.738,76 | CAIXA | 19.638,24 | 12.435,96 | - |
| Utensílios de Curta Duração | 2.665,62 | - | 2.665,62 | BANCOS CTA MOVIMENTO | | | - |
| Expediente da Secretaria/ADM | 9.381,37 | 2.841,50 | 12.222,87 | Santander Cta Movimento | 17.475,03 | 20.138,62 | - |
| Veículos | 3.283,62 | - | 3.283,62 | Cx Federal -Fdo Social | 58,40 | 32,10 | - |
| Seguros | 5.682,24 | 1.638,93 | 7.321,17 | Santander -Fdo Social | 665,11 | 1.798,90 | - |
| Uniformes | 8.760,25 | 405,30 | 9.165,55 | soma..... | 18.198,54 | 21.969,62 | - |
| Despesas da Sauna | 2.547,00 | 1.055,16 | 3.602,16 | BANCOS CTA APLICAÇÃO | | | - |
| Despesas com Jornais/Revistas | 5.276,90 | 1.132,70 | 6.409,60 | Santander- Fundo Social | 301.468,15 | 192.387,64 | - |
| Despesas c/ Sistemas de Som, Vídeo | 16.432,96 | 3.000,00 | 19.432,96 | Santander- Cta Movimento | 943,92 | 13.689,51 | - |
| Boletim, Revistas Inform. e Mala Dir. | 16.114,43 | 3.569,95 | 19.684,38 | Cx. Federal- Fdo Judicial | 194.896,98 | 197.785,27 | - |
| Publicidade e Imprensa | 33.362,66 | 9.531,00 | 42.893,66 | soma..... | 497.309,05 | 403.862,42 | - |
| Promoções Sociais | 596.352,77 | 107.736,65 | 704.089,42 | TOTAL DO DISPONIVEL..... | 535.145,83 | 438.268,00 | - |
| Segurança Eventual em Eventos | 440,00 | - | 440,00 | AUMENTO / DIMINUIÇÃO DO SALDO DE CAIXA E BANCOS..... | | | (96.877,83) |
| Despesas com cobranças | 19.615,88 | 2.531,67 | 22.147,55 | SUPERAVIT / DEFICIT DO MÊS..... | | | (86.134,29) |
| Despesas Bancárias | 1.425,35 | 356,87 | 1.782,22 | INVESTIMENTOS NO MÊS..... | | | (11.227,95) |
| Despesas Diversas | 25.331,66 | 5.410,11 | 30.741,77 | AUMENTO/ REDUÇÃO DO REALIZAVEL NO MÊS..... | | | 3.875,99 |
| Torneios Internos | 7.963,26 | 1.437,26 | 9.400,52 | AUMENTO / REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGIVEL NO MÊS..... | | | (3.391,58) |
| Equipes Representativas | 5.124,91 | 680,00 | 5.804,91 | TOTAL..... | | | (96.877,83) |
| Tx. Com Federações e Ligas | 3.938,30 | 862,68 | 4.800,98 | | | | |
| Material Esportivo | 7.496,63 | 697,45 | 8.194,08 | | | | |
| cursos/aulas-Bar- Salgados | 12.578,30 | 917,05 | 13.495,35 | | | | |
| TOTAL DE DESPESAS | 2.808.543,40 | 549.074,66 | 3.357.618,06 | | | | |


 JULIO FERNANDO PASCOAL BASSO
 R. LACERDA, 1.315 - CEP: 744.599.108-53
 Administrador - CRTA 1-20884