

CLUBE ARAQUARENSE

BALANCETE FINANCEIRO EM 30/09/2015

valores expressos em R\$

DESPESAS				RECEITAS			
DESPESAS	Acum. 31.08.2015	set/15	Acum. 30.09.2015	RECEITAS	Acum.31.08.2015	set/15	Acum. 30.09.2015
Funcionários e Encargos	2.101.856,95	241.079,33	2.342.936,28	Receitas de Movimento	4.227.773,38	382.055,91	4.609.829,29
Luz	222.965,55	29.090,33	252.055,88	Receitas de Promoção Social	207.563,00	39.082,50	246.645,50
Telefones	18.110,60	2.358,20	20.468,80	Receitas de Sauna	27.281,00	2.455,00	29.736,00
Água	96.193,81	14.391,30	110.585,11	Receitas de Esporte	120.120,90	14.843,97	134.964,87
Serviços Terceirizados	372.275,41	30.840,38	403.115,79	Receitas de Fundo Social	1.068.660,89	98.406,33	1.167.067,22
Direitos Autorais	68.872,84	2.239,63	71.112,47	TOTAL DE RECEITAS	5.651.399,17	536.843,71	6.188.242,88
Impostos Diversos	111.304,52	2.550,04	113.854,56	SUPERÁVIT / DEFICIT DO PERÍODO	1.061.747,71	102.375,35	1.164.123,06
Consumo e Limpeza	157.465,94	29.987,85	187.453,79	CAIXA	14.509,99	13.421,58	-
Conservação de Imóveis	54.883,05	4.264,87	59.147,92	BANCOS CTA MOVIMENTO			-
Conservação de Mów. Equip.Comput	70.722,65	3.001,04	73.723,69	Santander Cta Movimento	28.570,09	19.148,67	-
Utensílios de Curta Duração	4.334,80	(338,00)	3.996,80	Cx Federal -Fdo Social	2.442,29	27,11	-
Expediente da Secretaria/ADM	14.207,07	1.014,59	15.221,66	Santander -Fdo Social	6.785,40	6.839,57	-
Veículos	3.873,62	350,00	4.223,62	soma.....	37.797,78	26.015,35	-
Seguros	11.619,57	3.398,24	15.017,81	BANCOS CTA APLICAÇÃO			-
Uniformes	9.165,55	55,90	9.221,45	Santander- Fundo Social	386.579,04	374.379,40	-
Despesas da Sauna	3.862,16	100,00	3.962,16	Santander- Cta Movimento	655.927,15	730.883,72	-
Despesas com Jornais/Revistas	9.011,24	1.097,97	10.109,21	Cx. Federal- Fdo Judicial	193.846,06	199.232,75	-
Despesas c/ Sistemas de Som, Vídeo	40.432,96	6.800,00	47.232,96	soma.....	1.236.352,25	1.304.495,87	-
Boletim, Revistas Inform. e Mala Dir.	19.684,38	4.402,11	24.086,49	TOTAL DO DISPONIVEL.....	1.288.660,02	1.343.932,80	-
Publicidade e Imprensa	65.844,06	11.127,00	76.971,06	AUMENTO / DIMINUIÇÃO DO SALDO DE CAIXA E BANCOS.....			55.272,78
Promoções Sociais	895.379,92	18.197,30	913.577,22	SUPERAVIT / DEFICIT DO MÊS.....			102.375,35
Segurança Eventual em Eventos	14.385,20	-	14.385,20	INVESTIMENTOS NO MÊS.....			(28.440,60)
Despesas com cobranças	107.945,33	7.488,50	115.433,83	AUMENTO/ REDUÇÃO DO REALIZAVEL NO MÊS.....			674,54
Despesas Bancárias	3.370,85	426,17	3.797,02	AUMENTO / REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGIVEL NO MÊS.....			(19.336,51)
Despesas Diversas	38.676,49	11.583,73	50.260,22	TOTAL.....			55.272,78
Torneios Internos	17.889,25	378,00	18.267,25				
Equipes Representativas	7.972,50	4.250,67	12.223,17				
Tx. Com Federações e Ligas	6.189,34	785,10	6.974,44				
Material Esportivo	11.535,05	2.254,00	13.789,05				
cursos/aulas-Bar- Salgados	29.620,80	1.294,11	30.914,91				
TOTAL DE DESPESAS	4.589.651,46	434.468,36	5.024.119,82				


 JULIO FERNANDO PASCOAL BASSO
 RG CRC-SP 81.315 - CPF 744.599.108-53
 Administrador - CRTA 1-20384