

CLUBE ARARAQUARENSE

BALANCETE FINANCEIRO EM 31.01.2021

3

valores expressos em R\$

DESPESAS			RECEITAS			
DESPESAS	0	jan/21	acumul.31.01.2021	RECEITAS	jan/21	Acumul. 31.01.2021
Funcionários e Encargos		308.694,09	308.694,09	Receitas de Movimento	720.225,72	720.225,72
Luz		34.347,71	34.347,71	Receitas de Promoção Social	210,60	210,60
Telefones		2.897,92	2.897,92	Receitas de Sauna	-	-
Água		33.538,01	33.538,01	Receitas de Esporte	37.119,29	37.119,29
Serviços Terceirizados		67.237,27	67.237,27	Receitas de Fundo Social	181.143,75	181.143,75
Direitos Autorais		2.631,96	2.631,96	Receita de Venda de Ativo	-	-
Impostos Diversos		15.684,10	15.684,10	TOTAL DE RECEITAS	938.699,36	938.699,36
Consumo e Limpeza		13.701,09	13.701,09			
Conservação de Imóveis		3.268,00	3.268,00	SUPERÁVIT / DEFICIT DO PERÍODO	409.429,65	409.429,65
Conservação de Móveis e Equipamentos		10.662,75	10.662,75	CAIXA	6.655,70	14.194,50
Utensílios de Curta Duração		857,98	857,98	BANCOS CTA MOVIMENTO		
Expédiente da Secretaria/ADM		2.539,08	2.539,08	Santander -	11.740,26	15.964,18
Veículos		-	-	Cx Federal -Fdo Social	1.617,62	2.981,12
Seguros		989,39	989,39	soma.....	13.357,88	18.945,30
Uniformes		-	-	BANCOS CTA APLICAÇÃO		
Despesas da Sauna		-	-	Santander	2.937.230,74	3.231.471,91
Despesas com Jornais/Revistas		1.671,01	1.671,01	Cx. Econ. Federal	46.579,09	46.597,00
Despesas c/ Sistemas de Som, Vídeo e Fotos		-	-	soma.....	2.983.809,83	3.278.068,91
Boletim, Revistas Inform. e Mala Dir.		-	-	TOTAL DO DISPONIVEL.....	3.003.823,41	3.311.208,71
Publicidade e Imprensa		3.585,00	3.585,00	AUMENTO / DIMINUIÇÃO DO SALDO DE CAIXA E BANCOS.....		307.385,30
Promoções Sociais		5.665,30	5.665,30	SUPERAVIT / DEFICIT DO MÊS.....		409.429,65
Segurança Eventual em Eventos		-	-	INVESTIMENTOS / DESINVESTIMENTOS NO MÊS.....		(49.530,00)
Despesas com cobranças		3.987,32	3.987,32	AUMENTO/ REDUÇÃO DO REALIZAVEL NO MÊS.....		(72.785,33)
Despesas Bancárias		2.077,62	2.077,62	AUMENTO / REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGIVEL NO MÊS.....		20.270,98
Despesas Diversas		3.344,02	3.344,02	TOTAL.....		307.385,30
Torneios Internos		-	-			
Equipes Representativas		-	-			
Tx. Com Federações e Ligas		-	-			
Material Esportivo		1.366,74	1.366,74			
cursos/aulas-Bar- Salgados		10.523,35	10.523,35			
Custo de ativo vendido		-	-			
TOTAL DAS DESPESAS.....	-	529.269,71	529.269,71			


JULIO FERNANDO PASCOAL BASSO
 RG: 040.581.315 - CPF: 744.599.108-53
 Administrador - CREA 1-20884