

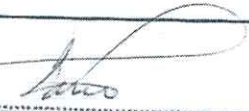
CLUBE ARARAQUARENSE

BALANCETE FINANCEIRO EM 28.02.2021

3

DESPESAS		valores expressos em R\$		
DESPESAS	acumul.31.01.2021	fev/21	acumul. 28.02.2021	
Funcionários e Encargos	308.694,09	280.969,18	589.663,27	
Luz	34.347,71	31.559,43	65.907,14	
Telefones	2.897,92	2.897,02	5.794,94	
Água	33.538,01	34.085,49	67.623,50	
Serviços Terceirizados	67.237,27	30.371,61	97.608,88	
Direitos Autorais	2.631,96	2.631,96	5.263,92	
Impostos Diversos	15.684,10	15.601,45	31.285,55	
Consumo e Limpeza	13.701,09	9.854,71	23.555,80	
Conservação de Imóveis	3.268,00	2.279,71	5.547,71	
Conservação de Móveis e Equipame	10.662,75	13.685,73	24.348,48	
Utensílios de Curta Duração	857,98	473,98	1.331,96	
Expediente da Secretaria/ADM	2.539,08	757,88	3.296,96	
Veículos	-	-	-	
Seguros	989,39	-	989,39	
Uniformes	-	-	-	
Despesas da Sauna	-	-	-	
Despesas com Jornais/Revistas	1.671,01	1.117,94	2.788,95	
Despesas c/ Sistemas de Som, Vídeo	-	450,00	450,00	
Boletim, Revistas Inform. e Mala Dir	-	4.900,00	4.900,00	
Publicidade e Imprensa	3.585,00	5.020,00	8.605,00	
Promoções Sociais	5.665,30	1.018,00	6.683,30	
Segurança Eventual em Eventos	-	-	-	
Despesas com cobranças	3.987,32	3.662,30	7.649,62	
Despesas Bancárias	2.077,62	747,37	2.824,99	
Despesas Diversas	3.344,02	4.467,63	7.811,65	
Torneios Internos	-	-	-	
Equipes Representativas	-	-	-	
Tx. Com Federações e Ligas	-	-	-	
Material Esportivo	1.366,74	7.379,36	8.746,10	
cursos/aulas-Bar- Salgados	10.523,35	735,46	11.258,81	
Custo de ativo vendido	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS.....	529.269,71	454.666,21	983.935,92	

RECEITAS	acumul. 31.01.2021	fev/21	Acumul. 28.02.2021
RECEITAS			
Receitas de Movimento	720.225,72	760.171,65	1.480.397,37
Receitas de Promoção Social	210,60	140,00	350,60
Receitas de Sauna	-	-	-
Receitas de Esporte	37.119,29	35.157,24	72.276,53
Receitas de Fundo Social	181.143,75	193.740,88	374.884,63
Receita de Venda de Ativo	-	-	-
TOTAL DE RECEITAS	938.699,36	989.209,77	1.927.909,13
SUPERÁVIT / DEFICIT DO PERÍODO	409.429,65	534.543,56	943.973,21
CAIXA	14.194,50	5.780,25	-
BANCOS CTA MOVIMENTO	-	-	-
Santander -	-	-	-
Cx Federal -Fdo Social	15.964,18	9.016,71	-
soma.....	2.981,12	2.932,12	-
BANCOS CTA APLICAÇÃO	-	-	-
Santander	-	-	-
Cx. Econ. Federal	3.231.471,91	3.770.120,16	-
soma.....	46.597,00	46.594,23	-
TOTAL DO DISPONÍVEL.....	3.278.068,91	3.816.714,39	-
AUMENTO / DIMINUIÇÃO DO SALDO DE CAIXA E BANCOS.....	3.311.208,71	3.834.443,47	-
SUPERAVIT / DEFICIT DO MÊS.....			523.234,76
INVESTIMENTOS / DESINVESTIMENTOS NO MÊS.....			534.543,56
AUMENTO/ REDUÇÃO DO REALIZAVEL NO MÊS.....			(12.548,81)
AUMENTO/ REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGIVEL NO MÊS.....			28.452,05
TOTAL.....			(27.212,04)
			523.234,76


JULIO FERNANDO PASCOAL BASSO
 TC CRC-SP 81.315 - CPF/744.599.108-53
 Administrador - CTA 1-20884