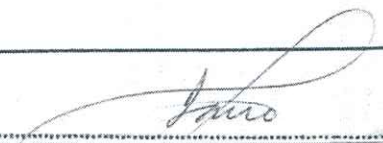


CLUBE ARARAQUARENSE

BALANCETE FINANCEIRO EM 31.03.2021

valores expressos em R\$

DESPEASAS			RECEITAS				
DESPEASAS	acumul.28.02.2021	mar/21	acumul. 31.03.2021	RECEITAS	acumul. 28.02.2021	mar/21	Acumul. 31.03.2021
Funcionários e Encargos	589.663,27	437.378,76	1.027.042,03	Receitas de Movimento	1.480.397,37	309.598,41	1.789.995,78
Luz	65.907,14	17.990,47	83.897,61	Receitas de Promoção Social	350,60	-	350,60
Telefones	5.794,94	2.620,95	8.415,89	Receitas de Sauna	-	-	-
Água	67.623,50	30.441,54	98.065,04	Receitas de Esporte	72.276,53	15.647,44	87.923,97
Serviços Terceirizados	97.608,88	53.893,73	151.502,61	Receitas de Fundo Social	374.884,63	80.371,95	455.256,58
Direitos Autorais	5.263,92	-	5.263,92	Receita de Venda de Ativo	-	-	-
Impostos Diversos	31.285,55	22.528,82	53.814,37	TOTAL DE RECEITAS	1.927.909,13	405.617,80	2.333.526,93
Consumo e Limpeza	23.555,80	3.039,02	26.594,82	SUPERAVIT / DEFICIT DO PERÍODO	943.973,21	(181.686,59)	762.286,62
Conservação de Imóveis	5.547,71	4.283,47	9.831,18	CAIXA	5.780,25	6.213,90	-
Conservação de Móveis e Equipame	24.348,48	6.450,08	30.798,56	BANCOS CTA MOVIMENTO	-	-	-
Utensílios de Curta Duração	1.331,96	-	1.331,96	Santander -	9.016,71	7.256,05	-
Expediente da Secretaria/ADM	3.296,96	2.580,11	5.877,07	Cx Federal -Fdo Social	2.932,12	7,12	-
Veículos	-	-	-	soma.....	11.948,83	7.263,17	-
Seguros	989,39	-	989,39	BANCOS CTA APLICAÇÃO	-	-	-
Uniformes	-	-	-	Santander	3.770.120,16	3.592.326,42	-
Despesas da Sauna	-	-	-	Cx. Econ. Federal	46.594,23	54.217,23	-
Despesas com Jornais/Revistas	2.788,95	1.203,14	3.992,09	soma.....	3.816.714,39	3.646.543,65	-
Despesas c/ Sistemas de Som, Vídeo	450,00	-	450,00	TOTAL DO DISPONIVEL.....	3.834.443,47	3.660.020,72	-
Boletim, Revistas Inform. e Mala Dir	4.900,00	-	4.900,00	AUMENTO / DIMINUIÇÃO DO SALDO DE CAIXA E BANCOS.....	-	-	(174.422,75)
Publicidade e Imprensa	8.605,00	2.170,00	10.775,00	SUPERAVIT / DEFICIT DO MÊS.....	-	-	(181.686,59)
Promoções Sociais	6.683,30	-	6.683,30	INVESTIMENTOS / DESINVESTIMENTOS NO MÊS.....	-	-	(5.075,22)
Segurança Eventual em Eventos	-	-	-	AUMENTO/ REDUÇÃO DO REALIZAVEL NO MÊS.....	-	-	(17.362,99)
Despesas com cobranças	7.649,62	2.010,88	9.660,50	AUMENTO / REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGIVEL NO MÊS.....	-	-	29.702,05
Despesas Bancárias	2.824,99	353,42	3.178,41	TOTAL.....	-	-	(174.422,75)
Despesas Diversas	7.811,65	360,00	8.171,65				
Torneios Internos	-	-	-				
Equipes Representativas	-	-	-				
Tx. Com Federações e Ligas	-	-	-				
Material Esportivo	8.746,10	-	8.746,10				
cursos/aulas-Bar- Salgados	11.258,81	-	11.258,81				
Custo de ativo vendido	-	-	-				
TOTAL DAS DESPEASAS.....	983.935,92	587.304,39	1.571.240,31				


JULIO FERNANDO PASCOAL BASSO
 TC CRC-SP 81.315 - CPF:744.599.108-53
 Administrador - CRTA 1-20234