


CLUBE ARARAQUARENSE

BALANCETE FINANCEIRO EM 30.04.2021

valores expressos em R\$

3

DESPESAS				RECEITAS			
DESPESAS	acumul.31.03.2021	abr/21	acumul. 30.04.2021	RECEITAS	acumul. 31.03.2021	abr/21	Acumul. 30.04.2021
Funcionários e Encargos	1.027.042,03	320.825,93	1.347.867,96	Receitas de Movimento	1.789.995,78	202.256,73	1.992.252,51
Luz	83.897,61	14.902,07	98.799,68	Receitas de Promoção Social	350,60	30,30	380,90
Telefones	8.415,89	3.225,58	11.641,47	Receitas de Sauna	-	-	-
Água	98.065,04	33.438,68	131.503,72	Receitas de Esporte	87.923,97	14.630,77	102.554,74
Serviços Terceirizados	151.502,61	49.258,57	200.761,18	Receitas de Fundo Social	455.256,58	52.235,40	507.491,98
Direitos Autorais	5.263,92	-	5.263,92	Receita de Venda de Ativo	-	-	-
Impostos Diversos	53.814,37	15.021,38	68.835,75	TOTAL DE RECEITAS	2.333.526,93	269.153,20	2.602.680,13
Consumo e Limpeza	26.594,82	2.799,50	29.394,32				
Conservação de Imóveis	9.831,18	2.998,29	12.829,47	SUPERÁVIT / DEFICIT DO PERÍODO	762.286,62	(196.190,74)	566.095,88
Conservação de Móveis e Equipame	30.798,56	6.436,20	37.234,76	CAIXA	6.213,90	6.182,50	-
Utensílios de Curta Duração	1.331,96	-	1.331,96	BANCOS CTA MOVIMENTO			-
Expediente da Secretaria/ADM	5.877,07	418,50	6.295,57	Santander -	7.256,05	15.516,34	-
Veículos	-	350,22	350,22	Cx Federal -Fdo Social	7,12	1.118,12	-
Seguros	989,39	2.471,57	3.460,96	soma.....	7.263,17	16.634,46	-
Uniformes	-	-	-	BANCOS CTA APLICAÇÃO			-
Despesas da Sauna	-	-	-	Santander	3.592.326,42	3.524.909,19	-
Despesas com Jornais/Revistas	3.992,09	1.203,14	5.195,23	Cx. Econ. Federal	54.217,23	54.223,74	-
Despesas c/ Sistemas de Som, Vídeo	450,00	-	450,00	soma.....	3.646.543,65	3.579.132,93	-
Boletim, Revistas Inform. e Mala Dir	4.900,00	-	4.900,00	TOTAL DO DISPONIVEL.....	3.660.020,72	3.601.949,89	-
Publicidade e Imprensa	10.775,00	3.670,00	14.445,00	AUMENTO / DIMINUIÇÃO DO SALDO DE CAIXA E BANCOS.....			(58.070,83)
Promoções Sociais	6.683,30	-	6.683,30	SUPERAVIT / DEFICIT DO MÊS.....			(196.190,74)
Segurança Eventual em Eventos	-	-	-	INVESTIMENTOS / DESINVESTIMENTOS NO MÊS.....			(36.593,16)
Despesas com cobranças	9.660,50	1.837,88	11.498,38	AUMENTO/ REDUÇÃO DO REALIZAVEL NO MÊS.....			126.481,36
Despesas Bancárias	3.178,41	442,99	3.621,40	AUMENTO / REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGIVEL NO MÊS.....			48.231,71
Despesas Diversas	8.171,65	2.988,12	11.159,77	TOTAL.....			(58.070,83)
Torneios Internos	-	-	-				
Equipes Representativas	-	-	-				
Tx. Com Federações e Ligas	-	-	-				
Material Esportivo	8.746,10	2.795,33	11.541,43				
cursos/aulas-Bar- Salgados	11.258,81	259,99	11.518,80				
Custo de ativo vendido	-	-	-				
TOTAL DAS DESPESAS.....	1.571.240,31	465.343,94	2.036.584,25				


JULIO FERNANDO PASCOAL BASSO
 TC CRC-SP 81.315 - CPF: 744.599.108-53
 Administrador - CARTA 1-20834