


CLUBE ARARAQUARENSE

BALANCETE FINANCEIRO EM 31.05.2021

		valores expressos em R\$		
3				
DESPESAS				
DESPESAS	acumul.30.04.2021	mai/21	acumul. 31.05.2021	
Funcionários e Encargos	1.347.867,96	254.577,68	1.602.445,64	
Luz	98.799,68	18.470,50	117.270,18	
Telefones	11.641,47	2.906,54	14.548,01	
Água	131.503,72	43.610,56	175.114,28	
Serviços Terceirizados	200.761,18	55.096,19	255.857,37	
Direitos Autorais	5.263,92	-	5.263,92	
Impostos Diversos	68.835,75	13.412,19	82.247,94	
Consumo e Limpeza	29.394,32	36.755,71	66.150,03	
Conservação de Imóveis	12.829,47	10.648,07	23.477,54	
Conservação de Móveis e Equipame	37.234,76	6.434,37	43.669,13	
Utensílios de Curta Duração	1.331,96	878,50	2.210,46	
Expediente da Secretaria/ADM	6.295,57	1.622,56	7.918,13	
Veículos	350,22	-	350,22	
Seguros	3.460,96	-	3.460,96	
Uniformes	-	-	-	
Despesas da Sauna	-	-	-	
Despesas com Jornais/Revistas	5.195,23	1.203,14	6.398,37	
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	14.445,00	1.425,00	15.870,00	
Promoções Sociais	6.683,30	2.851,40	9.534,70	
Segurança Eventual em Eventos	-	-	-	
Despesas com cobranças	11.498,38	3.872,79	15.371,17	
Despesas Bancárias	3.621,40	666,19	4.287,59	
Despesas Diversas	11.159,77	969,50	12.129,27	
Torneios Internos	-	-	-	
Equipes Representativas	-	-	-	
Tx. Com Federações e Ligas	-	-	-	
Material Esportivo	11.541,43	3.229,16	14.770,59	
cursos/aulas-Bar- Salgados	11.518,80	345,00	11.863,80	
Custo de ativo vendido	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS.....	2.036.584,25	458.975,05	2.495.559,30	

RECEITAS				
RECEITAS	acumul. 30.04.2021	mai/21	Acumul. 31.05.2021	
Receitas de Movimento	1.992.252,51	318.547,50	2.310.800,01	
Receitas de Promoção Social	380,90	-	380,90	
Receitas de Sauna	-	-	-	
Receitas de Esporte	102.554,74	24.467,58	127.022,32	
Receitas de Fundo Social	507.491,98	83.674,77	591.166,75	
Receita de Venda de Ativo	-	-	-	
TOTAL DE RECEITAS	2.602.680,13	426.689,85	3.029.369,98	
SUPERÁVIT / DEFICIT DO PERÍODO	566.095,88	(32.285,20)	533.810,68	
CAIXA	6.182,50	7.622,56	-	
BANCOS CTA MOVIMENTO				
Santander -	15.516,34	19.934,51	-	
Cx Federal -Fdo Social	1.118,12	1.069,12	-	
soma.....	16.634,46	21.003,63	-	
BANCOS CTA APLICAÇÃO				
Santander	3.524.909,19	3.494.616,04	-	
Cx. Econ. Federal	54.223,74	54.315,14	-	
soma.....	3.579.132,93	3.548.931,18	-	
TOTAL DO DISPONIVEL.....	3.601.949,89	3.577.557,37	-	
AUMENTO / DIMINUIÇÃO DO SALDO DE CAIXA E BANCOS.....			(24.392,52)	
SUPERAVIT / DEFICIT DO MÊS.....			(32.285,20)	
INVESTIMENTOS / DESINVESTIMENTOS NO MÊS.....			(72.122,36)	
AUMENTO/ REDUÇÃO DO REALIZAVEL NO MÊS.....			8.651,87	
AUMENTO / REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGIVEL NO MÊS.....			71.363,17	
TOTAL.....			(24.392,52)	


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