


CLUBE ARARAQUARENSE

BALANCETE FINANCEIRO EM 30.06.2021

			valores expressos em R\$				
DESPESAS			RECEITAS				
DESPESAS	acumul.31.05.2021	jun/21	acumul. 30.06.2021	RECEITAS	acumul. 31.05.2021	jun/21	Acumul. 30.06.2021
Funcionários e Encargos	1.602.445,64	288.914,95	1.891.360,59	Receitas de Movimento	2.310.800,01	357.102,47	2.667.902,48
Luz	117.270,18	32.569,03	149.839,21	Receitas de Promoção Social	380,90	-	380,90
Telefones	14.548,01	3.599,78	18.147,79	Receitas de Sauna	-	-	-
Água	175.114,28	20.608,32	195.722,60	Receitas de Esporte	127.022,32	31.269,61	158.291,93
Serviços Terceirizados	255.857,37	57.344,70	313.202,07	Receitas de Fundo Social	591.166,75	94.404,73	685.571,48
Direitos Autorais	5.263,92	-	5.263,92	Receita de Venda de Ativo	-	-	-
Impostos Diversos	82.247,94	14.876,77	97.124,71	TOTAL DE RECEITAS	3.029.369,98	482.776,81	3.512.146,79
Consumo e Limpeza	66.150,03	23.802,34	89.952,37	SUPERÁVIT / DEFICIT DO PERÍODO	533.810,68	(5.162,82)	528.647,86
Conservação de Imóveis	23.477,54	11.000,79	34.478,33	CAIXA	7.622,56	5.420,09	-
Conservação de Móveis e Equipame	43.669,13	6.459,29	50.128,42	BANCOS CTA MOVIMENTO	-	-	-
Utensílios de Curta Duração	2.210,46	1.262,32	3.472,78	Santander -	19.934,51	(2.594,69)	-
Expediente da Secretaria/ADM	7.918,13	1.065,12	8.983,25	Cx Federal -Fdo Social	1.069,12	56,12	-
Veículos	350,22	501,20	851,42	soma.....	21.003,63	(2.538,57)	-
Seguros	3.460,96	1.005,79	4.466,75	BANCOS CTA APLICAÇÃO	-	-	-
Uniformes	-	4.891,10	4.891,10	Santander	3.494.616,04	3.435.689,30	-
Despesas da Sauna	-	-	-	Cx. Econ. Federal	54.315,14	58.011,95	-
Despesas com Jornais/Revistas	6.398,37	1.353,14	7.751,51	soma.....	3.548.931,18	3.493.701,25	-
Despesas c/ Sistemas de Som, Vídeo	450,00	-	450,00	TOTAL DO DISPONIVEL.....	3.577.557,37	3.496.582,77	-
Boletim, Revistas Inform. e Mala Dir	4.900,00	5.337,53	10.237,53	AUMENTO / DIMINUIÇÃO DO SALDO DE CAIXA E BANCOS.....	-	-	(80.974,60)
Publicidade e Imprensa	15.870,00	1.370,00	17.240,00	SUPERAVIT / DEFICIT DO MÊS.....	-	-	(5.162,82)
Promoções Sociais	9.534,70	3.000,00	12.534,70	INVESTIMENTOS / DESINVESTIMENTOS NO MÊS.....	-	-	(43.039,84)
Segurança Eventual em Eventos	-	-	-	AUMENTO/ REDUÇÃO DO REALIZAVEL NO MÊS.....	-	-	(32.476,22)
Despesas com cobranças	15.371,17	3.163,86	18.535,03	AUMENTO / REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGIVEL NO MÊS.....	-	-	(295,72)
Despesas Bancárias	4.287,59	507,75	4.795,34	TOTAL.....	-	-	(80.974,60)
Despesas Diversas	12.129,27	2.219,35	14.348,62				
Torneios Internos	-	-	-				
Equipes Representativas	-	-	-				
Tx. Com Federações e Ligas	-	-	-				
Material Esportivo	14.770,59	336,50	15.107,09				
cursos/aulas-Bar- Salgados	11.863,80	2.750,00	14.613,80				
Custo de ativo vendido	-	-	-				
TOTAL DAS DESPESAS.....	2.495.559,30	487.939,63	2.983.498,93				


JULIO FERNANDO PASCOAL BASSO
 TC-CRC-SP 21.315 - CPF: 746.098.108-53
 Administrador - CRA 1-20834