


CLUBE ARARAQUARENSE

BALANCETE FINANCEIRO EM 31.07.2021

3

valores expressos em R\$

DESPESAS					RECEITAS				
DESPESAS	acumul.30.06.2021	jul/21	acumul. 31.07.2021		RECEITAS	acumul. 30.06.2021	jul/21	Acumul. 31.07.2021	
Funcionários e Encargos	1.891.360,59	267.763,39	2.159.123,98		Receitas de Movimento	2.667.902,48	744.796,53	3.412.699,01	
Luz	149.839,21	27.703,61	177.542,82		Receitas de Promoção Social	380,90	30,00	410,90	
Telefones	18.147,79	3.592,31	21.740,10		Receitas de Sauna		-	-	
Água	195.722,60	33.360,49	229.083,09		Receitas de Esporte	158.291,93	25.386,01	183.677,94	
Serviços Terceirizados	313.202,07	50.365,43	363.567,50		Receitas de Fundo Social	685.571,48	189.958,78	875.530,26	
Direitos Autorais	5.263,92	2.138,41	7.402,33		Receita de Venda de Ativo		-	-	
Impostos Diversos	97.124,71	15.379,80	112.504,51						
Consumo e Limpeza	89.952,37	49.248,12	139.200,49		TOTAL DE RECEITAS	3.512.146,79	960.171,32	4.472.318,11	
Conservação de Imóveis	34.478,33	11.475,52	45.953,85						
Conservação de Móveis e Equipame	50.128,42	6.451,89	56.580,31						
Utensílios de Curta Duração	3.472,78	-	3.472,78		SUPERÁVIT / DEFICIT DO PERÍODO	528.647,86	468.085,17	996.733,03	
Expediente da Secretaria/ADM	8.983,25	1.342,76	10.326,01		CAIXA	5.420,09	8.838,84	-	
Veículos	851,42	-	851,42		BANCOS CTA MOVIMENTO				
Seguros	4.466,75	1.005,79	5.472,54		Santander -	(2.594,69)	34.632,19	-	
Uniformes	4.891,10	-	4.891,10		Cx Federal -Fdo Social	56,12	8,32	-	
Despesas da Sauna	-	-	-		soma.....	(2.538,57)	34.640,51	-	
Despesas com Jornais/Revistas	7.751,51	1.203,14	8.954,65		BANCOS CTA APLICAÇÃO				
Despesas c/ Sistemas de Som, Vídeo	450,00	300,00	750,00		Santander	3.435.689,30	3.732.598,04	-	
Boletim, Revistas Inform. e Mala Dir	10.237,53	-	10.237,53		Cx. Econ. Federal	58.011,95	59.293,96	-	
Publicidade e Imprensa	17.240,00	2.905,00	20.145,00		soma.....	3.493.701,25	3.791.892,00	-	
Promoções Sociais	12.534,70	5.220,40	17.755,10		TOTAL DO DISPONIVEL.....	3.496.582,77	3.835.371,35	-	
Segurança Eventual em Eventos	-	-	-		AUMENTO / DIMINUIÇÃO DO SALDO DE CAIXA E BANCOS.....			338.788,58	
Despesas com cobranças	18.535,03	3.099,54	21.634,57		SUPERAVIT / DEFICIT DO MÊS.....			468.085,17	
Despesas Bancárias	4.795,34	893,07	5.688,41		INVESTIMENTOS / DESINVESTIMENTOS NO MÊS.....			(20.509,81)	
Despesas Diversas	14.348,62	3.471,65	17.820,27		AUMENTO/ REDUÇÃO DO REALIZAVEL NO MÊS.....			(166.161,11)	
Torneios Internos	-	-	-		AUMENTO / REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGIVEL NO MÊS.....			57.374,33	
Equipes Representativas	-	-	-		TOTAL.....			338.788,58	
Tx. Com Federações e Ligas	-	-	-						
Material Esportivo	15.107,09	3.338,00	18.445,09						
cursos/aulas-Bar- Salgados	14.613,80	1.827,83	16.441,63						
Custo de ativo vendido	-	-	-						
TOTAL DAS DESPESAS.....	2.983.498,93	492.086,15	3.475.585,08						


JULIO FERNANDO PASCOAL BASSO
 TO CRE-SP 81.315 - CPF: 744.599.108-53
 Administrador - CDTA 1-20884