

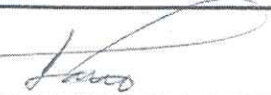
# CLUBE ARARAQUARENSE

## BALANCETE FINANCEIRO EM 31.08.2021

3

valores expressos em R\$

DESPESAS				RECEITAS			
DESPESAS	acumul.31.07.2021	ago/21	acumul. 31.08.2021	RECEITAS	acumul. 31.07.2021	ago/21	Acumul. 31.08.2021
Funcionários e Encargos	2.159.123,98	267.883,28	2.427.007,26	Receitas de Movimento	3.412.699,01	727.059,04	4.139.758,05
Luz	177.542,82	32.852,97	210.395,79	Receitas de Promoção Social	410,90	770,79	1.181,69
Telefones	21.740,10	3.583,23	25.323,33	Receitas de Sauna	-	-	-
Água	229.083,09	44.754,65	273.837,74	Receitas de Esporte	183.677,94	35.678,45	219.356,39
Serviços Terceirizados	363.567,50	51.451,14	415.018,64	Receitas de Fundo Social	875.530,26	199.036,52	1.074.566,78
Direitos Autorais	7.402,33	-	7.402,33	Receita de Venda de Ativo	-	-	-
Impostos Diversos	112.504,51	15.117,00	127.621,51	<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>4.472.318,11</b>	<b>962.544,80</b>	<b>5.434.862,91</b>
Consumo e Limpeza	139.200,49	43.150,53	182.351,02	<b>SUPERÁVIT / DEFICIT DO PERÍODO</b>	<b>996.733,03</b>	<b>424.383,45</b>	<b>1.421.116,48</b>
Conservação de Imóveis	45.953,85	22.460,13	68.413,98	<b>CAIXA</b>	<b>8.838,84</b>	<b>5.959,08</b>	<b>-</b>
Conservação de Móveis e Equipame	56.580,31	7.386,42	63.966,73	<b>BANCOS CTA MOVIMENTO</b>			
Utensílios de Curta Duração	3.472,78	354,40	3.827,18	Santander -	34.632,19	8.354,44	-
Expediente da Secretaria/ADM	10.326,01	2.836,21	13.162,22	Cx Federal -Fdo Social	8,32	43,82	-
Veículos	851,42	-	851,42	<b>soma.....</b>	<b>34.640,51</b>	<b>8.398,26</b>	<b>-</b>
Seguros	5.472,54	200,00	5.672,54	<b>BANCOS CTA APLICAÇÃO</b>			
Uniformes	4.891,10	-	4.891,10	Santander	3.732.598,04	4.334.623,79	-
Despesas da Sauna	-	-	-	Cx. Econ. Federal	59.293,96	61.348,47	-
Despesas com Jornais/Revistas	8.954,65	1.293,66	10.248,31	<b>soma.....</b>	<b>3.791.892,00</b>	<b>4.395.972,26</b>	<b>-</b>
Despesas c/ Sistemas de Som, Vídeo	750,00	1.000,00	1.750,00	<b>TOTAL DO DISPONIVEL.....</b>	<b>3.835.371,35</b>	<b>4.410.329,60</b>	<b>-</b>
Boletim, Revistas Inform. e Mala Dir	10.237,53	8.780,10	19.017,63	<b>AUMENTO / DIMINUIÇÃO DO SALDO DE CAIXA E BANCOS.....</b>			<b>574.958,25</b>
Publicidade e Imprensa	20.145,00	5.655,00	25.800,00	<b>SUPERAVIT / DEFICIT DO MÊS.....</b>			<b>424.383,45</b>
Promoções Sociais	17.755,10	12.833,45	30.588,55	<b>INVESTIMENTOS / DESINVESTIMENTOS NO MÊS.....</b>			<b>(73.338,81)</b>
Segurança Eventual em Eventos	-	-	-	<b>AUMENTO/ REDUÇÃO DO REALIZAVEL NO MÊS.....</b>			<b>171.595,48</b>
Despesas com cobranças	21.634,57	4.016,80	25.651,37	<b>AUMENTO / REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGIVEL NO MÊS.....</b>			<b>52.318,13</b>
Despesas Bancárias	5.688,41	993,09	6.681,50	<b>TOTAL.....</b>			<b>574.958,25</b>
Despesas Diversas	17.820,27	4.607,11	22.427,38				
Torneios Internos	-	3.089,40	3.089,40				
Equipes Representativas	-	-	-				
Tx. Com Federações e Ligas	-	-	-				
Material Esportivo	18.445,09	3.631,36	22.076,45				
cursos/aulas-Bar- Salgados	16.441,63	231,42	16.673,05				
Custo de ativo vendido	-	-	-				
<b>TOTAL DAS DESPESAS.....</b>	<b>3.475.585,08</b>	<b>538.161,35</b>	<b>4.013.746,43</b>				

  
**JULIO FERNANDO PASCOAL BASSO**  
 TC CRC-SP 81.315 - CPF: 744.099.108-83  
 Atribuição: CTA 1-20204