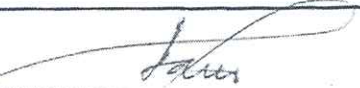


# CLUBE ARARAQUARENSE

## BALANCETE FINANCEIRO EM 30.09.2021

3			valores expressos em R\$				
DESPESAS			RECEITAS				
DESPESAS	acumul.31.08.2021	set/21	acumul. 30.09.2021	RECEITAS	acumul. 31.08.2021	set/21	Acumul. 30.09.2021
Funcionários e Encargos	2.427.007,26	306.453,05	2.733.460,29	Receitas de Movimento	4.139.758,05	420.953,68	4.560.711,73
Luz	210.395,79	40.428,78	250.824,57	Receitas de Promoção Social	1.181,69	442,08	1.623,77
Telefones	25.323,33	3.621,92	28.945,25	Receitas de Sauna		-	-
Água	273.837,74	55.339,69	329.177,43	Receitas de Esporte	219.356,39	36.266,26	255.622,65
Serviços Terceirizados	415.018,64	22.830,47	437.849,11	Receitas de Fundo Social	1.074.566,78	137.223,26	1.211.790,04
Direitos Autorais	7.402,33	4.901,92	12.304,25	Receita de Venda de Ativo		-	-
Impostos Diversos	127.621,51	13.473,03	141.094,54	<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>5.434.862,91</b>	<b>594.885,28</b>	<b>6.029.748,19</b>
Consumo e Limpeza	182.351,02	25.881,19	208.232,21	<b>SUPERÁVIT / DEFICIT DO PERÍODO</b>	<b>1.421.116,48</b>	<b>58.706,78</b>	<b>1.479.823,26</b>
Conservação de Imóveis	68.413,98	6.009,41	74.423,39	<b>CAIXA</b>	<b>5.959,08</b>	<b>6.706,17</b>	<b>-</b>
Conservação de Móveis e Equipame	63.966,73	15.513,61	79.480,34	<b>BANCOS CTA MOVIMENTO</b>		-	-
Utensílios de Curta Duração	3.827,18	319,90	4.147,08	Santander -	8.354,44	13.128,52	-
Expediente da Secretaria/ADM	13.162,22	1.824,20	14.986,42	Cx Federal -Fdo Social	43,82	44,82	-
Veículos	851,42	-	851,42	<b>soma.....</b>	<b>8.398,26</b>	<b>13.173,34</b>	<b>-</b>
Seguros	5.672,54	1.744,00	7.416,54	<b>BANCOS CTA APLICAÇÃO</b>		-	-
Uniformes	4.891,10	-	4.891,10	Santander	4.334.623,79	4.393.434,60	-
Despesas da Sauna	-	-	-	Cx. Econ. Federal	61.348,47	64.324,95	-
Despesas com Jornais/Revistas	10.248,31	1.293,66	11.541,97	<b>soma.....</b>	<b>4.395.972,26</b>	<b>4.457.759,55</b>	<b>-</b>
Despesas c/ Sistemas de Som, Vídeo	1.750,00	2.900,00	4.650,00	<b>TOTAL DO DISPONIVEL.....</b>	<b>4.410.329,60</b>	<b>4.477.639,06</b>	<b>-</b>
Boletim, Revistas Inform. e Mala Dir	19.017,63	-	19.017,63	<b>AUMENTO / DIMINUIÇÃO DO SALDO DE CAIXA E BANCOS.....</b>			<b>67.309,46</b>
Publicidade e Imprensa	25.800,00	1.800,00	27.600,00	<b>SUPERAVIT / DEFICIT DO MÊS.....</b>			<b>58.706,78</b>
Promoções Sociais	30.588,55	7.577,92	38.166,47	<b>INVESTIMENTOS / DESINVESTIMENTOS NO MÊS.....</b>			<b>(59.839,84)</b>
Segurança Eventual em Eventos	-	-	-	<b>AUMENTO/ REDUÇÃO DO REALIZAVEL NO MÊS.....</b>			<b>(1.346,93)</b>
Despesas com cobranças	25.651,37	3.366,28	29.017,65	<b>AUMENTO / REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGIVEL NO MÊS.....</b>			<b>69.789,45</b>
Despesas Bancárias	6.681,50	551,86	7.233,36	<b>TOTAL.....</b>			<b>67.309,46</b>
Despesas Diversas	22.427,38	2.386,31	24.813,69				
Torneios Internos	3.089,40	1.823,32	4.912,72				
Equipes Representativas	-	-	-				
Tx. Com Federações e Ligas	-	-	-				
Material Esportivo	22.076,45	13.772,90	35.849,35				
cursos/aulas-Bar- Salgados	16.673,05	2.365,10	19.038,15				
Custo de ativo vendido	-	-	-				
<b>TOTAL DAS DESPESAS.....</b>	<b>4.013.746,43</b>	<b>536.178,50</b>	<b>4.549.924,93</b>				

  
**JULIO FERNANDO PASCOAL BASSO**  
 TC CRC-SP 81.315 - CPF: 144.599.108-53  
 Administrador - CRTA 1-20834