


# CLUBE ARARAQUARENSE

## BALANCETE FINANCEIRO EM 31.10.2021

		valores expressos em R\$							
<b>DESPESAS</b>					<b>RECEITAS</b>				
<b>DESPESAS</b>	<b>acumul.30.09.2021</b>	<b>out/21</b>	<b>acumul. 31.10.2021</b>		<b>RECEITAS</b>	<b>acumul. 30.09.2021</b>	<b>out/21</b>	<b>Acumul. 31.10.2021</b>	
Funcionários e Encargos	2.733.460,29	288.962,86	3.022.423,15		Receitas de Movimento	4.560.711,73	447.900,58	5.008.612,31	
Luz	250.824,57	50.316,52	301.141,09		Receitas de Promoção Social	1.623,77	7.186,54	8.810,31	
Telefones	28.945,25	3.324,64	32.269,89		Receitas de Sauna	-	-	-	
Água	329.177,43	94.985,97	424.163,40		Receitas de Esporte	255.622,65	37.115,48	292.738,13	
Serviços Terceirizados	437.849,11	74.310,81	512.159,92		Receitas de Fundo Social	1.211.790,04	177.097,29	1.388.887,33	
Direitos Autorais	12.304,25	2.763,51	15.067,76		Receita de Venda de Ativo	-	-	-	
Impostos Diversos	141.094,54	14.144,01	155.238,55						
Consumo e Limpeza	208.232,21	33.545,86	241.778,07		<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>6.029.748,19</b>	<b>669.299,89</b>	<b>6.699.048,08</b>	
Conservação de Imóveis	74.423,39	4.024,27	78.447,66						
Conservação de Móveis e Equipame	79.480,34	27.302,58	106.782,92						
Utensílios de Curta Duração	4.147,08	1.850,77	5.997,85		<b>SUPERÁVIT / DEFICIT DO PERÍODO</b>	<b>1.479.823,26</b>	<b>(25.142,05)</b>	<b>1.454.681,21</b>	
Expediente da Secretaria/ADM	14.986,42	2.547,75	17.534,17		<b>CAIXA</b>	<b>6.706,17</b>	<b>5.592,57</b>	<b>-</b>	
Veículos	851,42	-	851,42		<b>BANCOS CTA MOVIMENTO</b>				
Seguros	7.416,54	2.545,43	9.961,97		Santander -	13.128,52	2.559,90	-	
Uniformes	4.891,10	-	4.891,10		Cx Federal -Fdo Social	44,82	34,82	-	
Despesas da Sauna	-	172,00	172,00		<b>soma.....</b>	<b>13.173,34</b>	<b>2.594,72</b>	<b>-</b>	
Despesas com Jornais/Revistas	11.541,97	1.653,66	13.195,63		<b>BANCOS CTA APLICAÇÃO</b>				
Despesas c/ Sistemas de Som, Vídeo	4.650,00	2.800,00	7.450,00		Santander	4.393.434,60	4.434.438,79	-	
Boletim, Revistas Inform. e Mala Dir	19.017,63	6.259,76	25.277,39		Cx. Econ. Federal	64.324,95	65.739,04	-	
Publicidade e Imprensa	27.600,00	4.200,00	31.800,00		<b>soma.....</b>	<b>4.457.759,55</b>	<b>4.500.177,83</b>	<b>-</b>	
Promoções Sociais	38.166,47	55.695,81	93.862,28		<b>TOTAL DO DISPONIVEL.....</b>	<b>4.477.639,06</b>	<b>4.508.365,12</b>	<b>-</b>	
Segurança Eventual em Eventos	-	-	-		<b>AUMENTO / DIMINUIÇÃO DO SALDO DE CAIXA E BANCOS.....</b>			<b>30.726,06</b>	
Despesas com cobranças	29.017,65	3.850,99	32.868,64		<b>SUPERAVIT / DEFICIT DO MÊS.....</b>			<b>(25.142,05)</b>	
Despesas Bancárias	7.233,36	825,09	8.058,45		<b>INVESTIMENTOS / DESINVESTIMENTOS NO MÊS.....</b>			<b>(112.770,02)</b>	
Despêsas Diversas	24.813,69	1.943,69	26.757,38		<b>AUMENTO / REDUÇÃO DO REALIZAVEL NO MÊS.....</b>			<b>(1.760,59)</b>	
Torneios Internos	4.912,72	3.957,80	8.870,52		<b>AUMENTO / REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGIVEL NO MÊS.....</b>			<b>170.398,72</b>	
Equipes Representativas	-	-	-		<b>TOTAL.....</b>			<b>30.726,06</b>	
Tx. Com Federações e Ligas	-	-	-						
Material Esportivo	35.849,35	1.054,69	36.904,04						
cursos/aulas-Bar- Salgados	19.038,15	11.403,47	30.441,62						
Custo de ativo vendido	-	-	-						
<b>TOTAL DAS DESPESAS.....</b>	<b>4.549.924,93</b>	<b>694.441,94</b>	<b>5.244.366,87</b>						

  
**JULIO FERNANDO PASCOAL BASSO**  
 TC CRC-SP 81.315 - CPF: 744.599.108-53  
 Administrador - COTA 1-20284