


CLUBE ARARAQUARENSE

BALANCETE FINANCEIRO EM 30.11.2021

		valores expressos em R\$					
DESPESAS				RECEITAS			
DESPESAS	acumul.31.10.2021	nov/21	acumul. 30.11.2021	RECEITAS	acumul. 31.10.2021	nov/21	Acumul. 30.11.2021
Funcionários e Encargos	3.022.423,15	294.457,55	3.316.880,70	Receitas de Movimento	5.008.612,31	502.363,47	5.510.975,78
Luz	301.141,09	47.342,14	348.483,23	Receitas de Promoção Social	8.810,31	59.235,75	68.046,06
Telefones	32.269,89	3.893,82	36.163,71	Receitas de Sauna	-	-	-
Água	424.163,40	241,63	424.405,03	Receitas de Esporte	292.738,13	35.692,25	328.430,38
Serviços Terceirizados	512.159,92	64.408,42	576.568,34	Receitas de Fundo Social	1.388.887,33	172.808,30	1.561.695,63
Direitos Autorais	15.067,76	2.763,51	17.831,27	Receita de Venda de Ativo	-	-	-
Impostos Diversos	155.238,55	3.368,50	158.607,05				
Consumo e Limpeza	241.778,07	18.226,15	260.004,22	TOTAL DE RECEITAS	6.699.048,08	770.099,77	7.469.147,85
Conservação de Imóveis	78.447,66	1.567,00	80.014,66				
Conservação de Móveis e Equipame	106.782,92	17.797,29	124.580,21				
Utensílios de Curta Duração	5.997,85	2.607,21	8.605,06	SUPERÁVIT / DEFICIT DO PERÍODO	1.454.681,21	147.274,19	1.601.955,40
Expediente da Secretaria/ADM	17.534,17	2.532,74	20.066,91	CAIXA	5.592,57	5.146,75	-
Veículos	851,42	-	851,42	BANCOS CTA MOVIMENTO			
Seguros	9.961,97	3.095,43	13.057,40	Santander -	2.559,90	(10.011,01)	-
Uniformes	4.891,10	-	4.891,10	Cx Federal -Fdo Social	34,82	17,82	-
Despesas da Sauna	172,00	-	172,00	soma.....	2.594,72	(9.993,19)	-
Despesas com Jornais/Revistas	13.195,63	1.293,66	14.489,29	BANCOS CTA APLICAÇÃO			
Despesas c/ Sistemas de Som, Vídeo	7.450,00	2.100,00	9.550,00	Santander	4.434.438,79	4.425.304,28	-
Boletim, Revistas Inform. e Mala Dir	25.277,39	6.784,94	32.062,33	Cx. Econ. Federal	65.739,04	67.227,18	-
Publicidade e Imprensa	31.800,00	3.975,00	35.775,00	soma.....	4.500.177,83	4.492.531,46	-
Promoções Sociais	93.862,28	118.748,02	212.610,30	TOTAL DO DISPONIVEL.....	4.508.365,12	4.487.685,02	-
Segurança Eventual em Eventos	-	-	-	AUMENTO / DIMINUIÇÃO DO SALDO DE CAIXA E BANCOS.....			(20.680,10)
Despesas com cobranças	32.868,64	3.772,64	36.641,28	SUPERAVIT / DEFICIT DO MÊS.....			147.274,19
Despesas Bancárias	8.058,45	1.262,89	9.321,34	INVESTIMENTOS / DESINVESTIMENTOS NO MÊS.....			(49.329,23)
Despesas Diversas	26.757,38	5.265,45	32.022,83	AUMENTO/ REDUÇÃO DO REALIZAVEL NO MÊS.....			6.661,54
Torneios Internos	8.870,52	1.613,43	10.483,95	AUMENTO / REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGIVEL NO MÊS.....			(125.286,60)
Equipes Representativas	-	74,69	74,69	TOTAL.....			(20.680,10)
Tx. Com Federações e Ligas	-	-	-				
Material Esportivo	36.904,04	9.221,10	46.125,14				
cursos/aulas-Bar- Saigados	30.441,62	6.412,37	36.853,99				
Custõ de ativo vendido	-	-	-				
TOTAL DAS DESPESAS.....	5.244.366,87	622.825,58	5.867.192,45				


JULIO FERNANBO PASCOAL BASSO
 TC CRE-SP-81.315 - CPF: 744.599.106-53
 Administrador - CARTA 1-20884