

CLUBE ARARAQUARENSE

BALANCETE FINANCEIRO EM 28.02.2022

3

valores expressos em R\$

DESPESAS			RECEITAS				
DESPESAS	acumul.31.01.2022	fev/22	acumul. 28.02.2022	RECEITAS	acumul.31.01.2022	fev/22	Acumul. 28.02.2022
Funcionários e Encargos	312.463,34	286.622,85	599.086,19	Receitas de Movimento	987.128,68	843.819,90	1.830.948,58
Luz	47.904,08	45.619,17	93.523,25	Receitas de Promoção Social	810,09	280,00	1.090,09
Telefones	4.446,96	278,19	4.725,15	Receitas de Sauna	-	-	-
Água	28.525,95	50.005,04	78.530,99	Receitas de Esporte	17.292,83	32.248,89	49.541,72
Serviços Terceirizados	50.165,39	53.036,00	103.201,39	Receitas de Fundo Social	296.072,88	271.378,10	567.450,98
Direitos Autorais	2.994,37	-	2.994,37	Receita de Venda de Ativo	-	-	-
Impostos Diversos	14.857,94	14.707,04	29.564,98	TOTAL DE RECEITAS	1.301.304,48	1.147.726,89	2.449.031,37
Consumo e Limpeza	16.638,53	25.062,23	41.700,76	SUPERÁVIT / DEFICIT DO PERÍODO	1.301.304,48	554.163,89	1.318.947,07
Conservação de Imóveis	6.897,53	20.990,08	27.887,61	CAIXA	12.792,02	7.796,55	-
Conservação de Móveis e Equipame	5.549,90	31.540,28	37.090,18	BANCOS CTA MOVIMENTO			
Utensílios de Curta Duração	405,97	565,00	971,97	Santander -	54.025,34	(10.737,48)	-
Expediente da Secretaria/ADM	3.393,36	1.545,80	4.939,16	Cx Federal -Fdo Social	27,32	15,82	-
Veículos	-	90,00	90,00	soma.....	54.052,66	(10.721,66)	-
Seguros	801,48	-	801,48	BANCOS CTA APLICAÇÃO			
Uniformes	-	-	-	Santander	4.644.230,28	5.449.020,36	-
Despesas da Sauna	-	-	-	Cx. Econ. Federal	70.600,72	72.860,99	-
Despesas com Jornais/Revistas	1.293,66	1.293,66	2.587,32	soma.....	4.714.831,00	5.521.881,35	-
Despesas c/ Sistemas de Som, Vídeo e Fotos	-	2.100,00	2.100,00	TOTAL DO DISPONIVEL.....	4.781.675,68	5.518.956,24	-
Boletim, Revistas Inform. e Mala Dir.	-	-	-	AUMENTO / DIMINUIÇÃO DO SALDO DE CAIXA E BANCOS.....			737.280,56
Publicidade e Imprensa	3.865,00	5.295,00	9.160,00	SUPERAVIT / DEFICIT DO MÊS.....			554.163,89
Promoções Sociais	8.001,78	29.248,80	37.250,58	INVESTIMENTOS / DESINVESTIMENTOS NO MÊS.....			(109.781,87)
Segurança Eventual em Eventos	-	-	-	AUMENTO/ REDUÇÃO DO REALIZAVEL NO MÊS.....			183.403,60
Despesas com cobranças	4.136,45	3.619,74	7.756,19	AUMENTO / REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGIVEL NO MÊS.....			109.494,94
Despesas Bancárias	1.049,35	1.173,54	2.222,89	TOTAL.....			737.280,56
Despesas Diversas	555,00	7.583,13	8.138,13				
Torneios Internos	1.159,50	1.632,10	2.791,60				
Equipes Representativas	-	-	-				
Tx. Com Federações e Ligas	450,00	-	450,00				
Material Esportivo	3.425,40	10.773,94	14.199,34				
cursos/aulas-Bar- Salgaodos	17.540,36	780,41	18.320,77				
Custo de ativo vendido	-	-	-				
TOTAL DAS DESPESAS.....		593.563,00	1.130.084,30				


JULIO FERNANDO PASCOAL BASSO
 TC CPC-SP 81.316 - CPF: 744.599.108-53
 Administrador - CTA 1-20224