


# CLUBE ARARAQUARENSE

## BALANCETE FINANCEIRO EM 31.03.2022

3

valores expressos em R\$

DESPESAS				RECEITAS			
DESPESAS	acumul.28.02.2022	mar/22	acumul. 31.03.2022	RECEITAS	acumul.28.02.2022	mar/22	Acumul. 31.03.2022
Funcionários e Encargos	599.086,19	354.304,34	953.390,53	Receitas de Movimento	1.830.948,58	532.669,10	2.363.617,68
Luz	93.523,25	46.197,72	139.720,97	Receitas de Promoção Social	1.090,09	1.775,60	2.865,69
Telefones	4.725,15	5.975,52	10.700,67	Receitas de Sauna	-	-	-
Água	78.530,99	31.867,80	110.398,79	Receitas de Esporte	49.541,72	32.024,32	81.566,04
Serviços Terceirizados	103.201,39	46.048,65	149.250,04	Receitas de Fundo Social	567.450,98	192.437,25	759.888,23
Direitos Autorais	2.994,37	21.879,77	24.874,14	Receita de Venda de Ativo	-	-	-
Impostos Diversos	29.564,98	17.509,50	47.074,48	<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>2.449.031,37</b>	<b>758.906,27</b>	<b>3.207.937,64</b>
Consumo e Limpeza	41.700,76	33.689,69	75.390,45	<b>SUPERÁVIT / DEFICIT DO PERÍODO</b>	<b>1.318.947,07</b>	<b>67.448,90</b>	<b>1.386.395,97</b>
Conservação de Imóveis	27.887,61	23.729,95	51.617,56	<b>CAIXA</b>	<b>7.796,55</b>	<b>5.678,00</b>	<b>-</b>
Conservação de Móveis e Equipame	37.090,18	14.800,15	51.890,33	<b>BANCOS CTA MOVIMENTO</b>			
Utensílios de Curta Duração	971,97	3.581,14	4.553,11	Santander -	(10.737,48)	19.843,69	-
Expediente da Secretaria/ADM	4.939,16	1.765,69	6.704,85	Cx Federal -Fdo Social	15,82	32,82	-
Veículos	90,00	966,00	1.056,00	<b>soma.....</b>	<b>(10.721,66)</b>	<b>19.876,51</b>	<b>-</b>
Seguros	801,48	-	801,48	<b>BANCOS CTA APLICAÇÃO</b>			
Uniformes	-	-	-	Santander	5.449.020,36	5.509.668,18	-
Despesas da Sauna	-	985,63	985,63	Cx. Econ. Federal	72.860,99	75.959,52	-
Despesas com Jornais/Revistas	2.587,32	1.293,66	3.880,98	<b>soma.....</b>	<b>5.521.881,35</b>	<b>5.585.627,70</b>	<b>-</b>
Despesas c/ Sistemas de Som, Vídeo	2.100,00	2.586,70	4.686,70	<b>TOTAL DO DISPONIVEL.....</b>	<b>5.518.956,24</b>	<b>5.611.182,21</b>	<b>-</b>
Boletim, Revistas Inform. e Mala Dir	-	12.100,51	12.100,51	<b>AUMENTO / DIMINUIÇÃO DO SALDO DE CAIXA E BANCOS.....</b>			<b>92.225,97</b>
Publicidade e Imprensa	9.160,00	2.010,00	11.170,00	<b>SUPERAVIT / DEFICIT DO MÊS.....</b>			67.448,90
Promoções Sociais	37.250,58	20.051,38	57.301,96	<b>INVESTIMENTOS / DESINVESTIMENTOS NO MÊS.....</b>			(51.008,05)
Segurança Eventual em Eventos	-	-	-	<b>AUMENTO/ REDUÇÃO DO REALIZAVEL NO MÊS.....</b>			(1.838,24)
Despesas com cobranças	7.756,19	6.158,63	13.914,82	<b>AUMENTO / REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGIVEL NO MÊS.....</b>			77.623,36
Despesas Bancárias	2.222,89	999,85	3.222,74	<b>TOTAL.....</b>			<b>92.225,97</b>
Despesas Diversas	8.138,13	1.079,34	9.217,47				
Torneios Internos	2.791,60	4.306,46	7.098,06				
Equipes Representativas	-	69,90	69,90				
Tx. Com Federações e Ligas	450,00	-	450,00				
Material Esportivo	14.199,34	30.035,16	44.234,50				
cursos/aulas-Bar- Salgados	18.320,77	7.464,23	25.785,00				
Custo de ativo vendido	-	-	-				
<b>TOTAL DAS DESPESAS.....</b>	<b>1.130.084,30</b>	<b>691.457,37</b>	<b>1.821.541,67</b>				

  
**JULIO FERNANDO PASCOAL BASSO**  
 TC CRC-SP 81.315 - CPF: 744.599.108-53  
 Administrador - CATA 1-20884