


CLUBE ARARAQUARENSE

BALANCETE FINANCEIRO EM 31.05.2022

3

valores expressos em R\$

DESPESAS			RECEITAS				
DESPESAS	acumul.30.04.2022	mai/22	acumul. 31.05.2022	RECEITAS	acumul.30.04.2022	mai/22	Acumul. 31.05.2022
Funcionários e Encargos	1.266.657,10	330.187,77	1.596.844,87	Receitas de Movimento	2.886.808,19	536.570,88	3.423.379,07
Luz	194.611,86	49.737,56	244.349,42	Receitas de Promoção Social	65.852,31	19.378,22	85.230,53
Telefones	14.550,30	3.904,15	18.454,45	Receitas de Sauna	-	-	-
Água	151.248,12	42.253,15	193.501,27	Receitas de Esporte	114.429,15	34.758,61	149.187,76
Serviços Terceirizados	187.929,03	51.526,40	239.455,43	Receitas de Fundo Social	978.166,41	190.253,19	1.168.419,60
Direitos Autorais	30.577,81	285,07	30.862,88	Receita de Venda de Ativo	-	-	-
Impostos Diversos	62.260,86	15.315,69	77.576,55	TOTAL DE RECEITAS	4.045.256,06	780.960,90	4.826.216,96
Consumo e Limpeza	103.875,86	67.437,84	171.313,70	SUPERÁVIT / DEFICIT DO PERÍODO	1.353.680,12	(9.489,95)	1.344.190,17
Conservação de Imóveis	51.932,56	53.665,59	105.598,15	CAIXA	5.250,91	4.853,88	-
Conservação de Móveis e Equipame	65.516,01	19.866,90	85.382,91	BANCOS CTA MOVIMENTO	-	-	-
Utensílios de Curta Duração	5.089,29	207,50	5.296,79	Santander -	32.740,78	(60.071,64)	-
Expediente da Secretaria/ADM	7.141,65	792,84	7.934,49	Cx Federal -Fdo Social	38,82	19,82	-
Veículos	1.279,49	-	1.279,49	soma.....	32.779,60	(60.051,82)	-
Seguros	3.695,17	-	3.695,17	BANCOS CTA APLICAÇÃO	-	-	-
Uniformes	4.165,00	-	4.165,00	Santander	5.483.774,85	5.474.802,68	-
Despesas da Sauna	1.383,50	2.766,60	4.150,10	Cx. Econ. Federal	77.774,07	79.678,97	-
Despesas com Jornais/Revistas	5.174,64	1.293,66	6.468,30	soma.....	5.561.548,92	5.554.481,65	-
Despesas c/ Sistemas de Som, Vídeo	6.786,70	3.600,00	10.386,70	TOTAL DO DISPONÍVEL.....	5.599.579,43	5.499.283,71	-
Boletim, Revistas Inform. e Mala Dir	12.100,51	7.486,43	19.586,94	AUMENTO / DIMINUIÇÃO DO SALDO DE CAIXA E BANCOS.....			(100.295,72)
Publicidade e Imprensa	16.173,00	1.932,72	18.105,72	SUPERAVIT / DEFICIT DO MÊS.....			(9.489,95)
Promoções Sociais	358.602,00	109.021,88	467.623,88	INVESTIMENTOS / DESINVESTIMENTOS NO MÊS.....			(70.256,08)
Segurança Eventual em Eventos	-	-	-	AUMENTO/ REDUÇÃO DO REALIZAVEL NO MÊS.....			(15.630,07)
Despesas com cobranças	16.784,45	3.310,44	20.094,89	AUMENTO / REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGIVEL NO MÊS.....			(4.919,62)
Despesas Bancárias	4.406,93	1.619,44	6.026,37	TOTAL.....			(100.295,72)
Despesas Diversas	11.234,22	8.036,52	19.270,74				
Torneios Internos	15.589,00	10.034,93	25.623,93				
Equipes Representativas	69,90	85,03	154,93				
Tx. Com Federações e Ligas	450,00	-	450,00				
Material Esportivo	46.195,91	4.700,95	50.896,86				
cursos/aulas-Bar- Saigados	46.095,07	1.381,79	47.476,86				
Custo de ativo vendido	-	-	-				
TOTAL DAS DESPESAS.....	2.691.575,94	790.450,85	3.482.026,79				


 JULIO FERNANDO PASCOAL BASSO
 ICRC-SP 81.315 - CPF: 744.599.108-53
 Administrador - CATA 1-20884