

Saldo das Disponibilidades em 01/04/2021

<u>CAIXA</u>		
Moeda em Espécie (\$)	R\$	4.148,79
<u>BANCOS</u>		
Conta Acicredi 787-0	R\$	17.002,93
Conta Agrocredi	R\$	13.217,19
Deposito Bloqueado a Liberar	R\$	558,00
Aplicação Financeira	R\$	209.616,94
Cheque Emitidos a Debitar (-)	R\$	(26.219,40)

Total das Disponibilidades - início do mês R\$ 218.324,45

Saldo a Receber em 01/04/2021

Cheques Pré-Datado a Depositar	R\$	2.179,02
Cartão de Crédito a Receber	R\$	231.024,84
Saldo de Cheques Devolvidos	R\$	-
Total dos A Receber - início do mês	R\$	233.203,86

Total dos Saldos (Disponibilidades + A Receber) R\$ 451.528,31

Saldo das Disponibilidades em 30/04/2021

<u>CAIXA</u>		
Moeda em Espécie (\$)	R\$	5.897,01
<u>BANCOS</u>		
Conta Acicredi 787-0	R\$	52.340,36
Conta Agrocredi	R\$	31.476,91
Deposito Bloqueado a Liberar	R\$	1.029,56
Aplicação Financeira	R\$	154.888,55
Cheque Emitidos a Debitar (-)	R\$	(29.479,40)

Total das Disponibilidades - final do mês R\$ 216.152,99

Saldo a Receber em 30/04/2021

Cheques Pré-Datado a Depositar	R\$	4.567,45
Cartão de Crédito a Receber	R\$	244.350,20
Saldo de Cheques Devolvidos	R\$	-
Total dos A Receber - final do mês	R\$	248.917,65

Total dos Saldos (Disponibilidades + A Receber) R\$ 465.070,64

Pagamentos que os Sócios fizeram ao Clube

Entradas / Recebimento	R\$	Índice %
Mensalidades	R\$ 216.691,42	85,34
Joia (Entrada + Parcelamento)	R\$ 18.693,60	7,36
Renegociação de Débitos	R\$ 14.929,31	5,88
Propaganda	R\$ 1.270,00	0,50
Patrocínios	R\$ 1.560,00	0,61
Cartão Magnético de Sócio	R\$ 440,00	0,17
Receita com Apresentantes	R\$ -	0,00
Receita com Aluguel	R\$ -	0,00
Receita com Eventos	R\$ -	0,00
Inscrição Futebol de Base	R\$ -	0,00
Inscrição Futebol Adulto	R\$ -	0,00
Uniforme / Colete	R\$ 30,00	0,01
Recuperação de Cheque Devolvido	R\$ -	0,00
Estorno/ Perda de Recebimento	R\$ -	0,00
Total do Grupo Entradas / Recebimento	R\$ 253.614,33	99,88

Receitas Não Operacionais		
Juros Sobre Aplicação	R\$ -	0,00
Outras Receitas	R\$ -	0,00
Reembolso de Confissão de Dívida	R\$ 300,00	0,12
Total das Receitas Não Operacionais	R\$ 300,00	0,12

Capitação de Crédito (Empréstimo) :		
Empréstimos Bancários	R\$ -	0,00
Total do Grupo Capitação de Crédito	R\$ -	0,00

Total Geral das Entradas R\$ 253.914,33 100,00

Pagamentos que o Clube efetuou aos fornecedores

Saídas / Pagamentos	R\$	Índice %
Despesas C/ Pessoal	R\$ 157.104,23	69,70
Administração Geral	R\$ 18.848,16	8,36
Conservação do Patrimônio	R\$ 6.050,04	2,68
Campeonato de Fut. Base	R\$ -	0,00
Campeonato de Fut. Adulto	R\$ -	0,00
Eventos Sociais	R\$ -	0,00
Serviços Terceiros	R\$ 4.779,40	2,12
Despesas C/ Refeições	R\$ 598,39	0,27
Despesas C/ Mats. De Escritório	R\$ 223,82	0,10
Despesas C/ Manutenção Campo	R\$ 1.005,07	0,45
Despesas C/ Academia	R\$ 2.112,37	0,94
Despesas C/ Mina D'agua	R\$ -	0,00
Despesas C/ Piscina	R\$ 2.612,75	1,16
Despesas C/ Manutenção Informática	R\$ -	0,00
Despesas C/ Esportes	R\$ 200,00	0,09
Despesas C/ Mat. De limpeza	R\$ 1.406,48	0,62
Despesas C/ Material Esportivo	R\$ -	0,00
Despesas Financeiras	R\$ 2.663,51	1,18
Despesas C/ Represa	R\$ 27.325,00	12,12
Despesas C/ Lago Ornamental e Represa	R\$ -	0,00
Despesas C/ Aves/Animais	R\$ 462,50	0,21
Despesas C/ Publicidade/Marketing	R\$ -	0,00
Total do Grupo Saídas / Pagamentos	R\$ 225.391,72	100,00


Investimentos:		
Sede Social	R\$ -	0,00
Maquinas e Equipamentos	R\$ -	0,00
Ferramentas e Acessórios	R\$ -	0,00
Moveis e Utensílios	R\$ -	0,00
Construção e Benfeitorias	R\$ 14.980,28	100,00
Juros s/ Empréstimo	R\$ -	0,00
Veículos e Utilitários	R\$ -	0,00
Adequação Corpo de Bombeiros	R\$ -	0,00
Total do Grupo Investimentos	R\$ 14.980,28	100,00

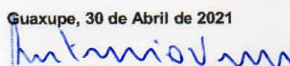
Pagamentos de Empréstimos		
Empréstimos	R\$ -	0,00
Pagamento de Rotativo	R\$ -	0,00
Total do Grupo Pagamento de Empréstimos	R\$ -	0,00

Total Geral das Saídas R\$ 240.372,00

Soma dos Saldos Totais do Balancete R\$ 705.442,64

Soma dos Saldos Totais do Balancete R\$ 705.442,64


 Celso Domingos da Silva
 Presidente

Guaxupe, 30 de Abril de 2021

 Antônio José de Souza Vasconcelos
 Diretor Financeiro


 Reginaldo Rosa Mendes
 CRC -ISP274507-O