

Saldo das Disponibilidades em 01/05/2021

CAIXA		
Moeda em Espécie (\$)	R\$	5.897,01
BANCOS		
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 - início do mês	R\$	216.152,99

Saldo das Disponibilidades em 31/05/2021

CAIXA		
Moeda em Espécie (\$)	R\$	6.026,79
BANCOS		
Conta Acicredi 787-0	R\$	35.191,22
Conta Agrocredi	R\$	28.343,73
Deposito Bloqueado a Liberar	R\$	1.139,56
Aplicação Financeira	R\$	155.215,16
Cheque Emitidos a Debitar (-)	R\$	(25.848,41)
Total das Disponibilidades - final do mês	R\$	200.068,05

Saldo a Receber em 01/05/2021

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 - início do mês	R\$	248.917,65

Saldo a Receber em 31/05/2021

Cheques Pré-Datado a Depositar	R\$	5.025,81
Cartão de Crédito a Receber	R\$	222.788,82
Saldo de Cheques Devolvidos	R\$	-
Total dos A Receber - final do mês	R\$	227.814,63

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

Total dos Saldos (Disponibilidades + A Receber) R\$ 427.882,68

Pagamentos que os Sócios fizeram ao Clube

Entradas / Recebimento	R\$	Índice %
Mensalidades	R\$ 187.152,27	83,34
Joa (Entrada + Parcelamento)	R\$ 18.005,81	8,02
Renegociação de Débitos	R\$ 15.031,85	6,69
Propaganda	R\$ 1.210,00	0,54
Patrocínios	R\$ 1.560,00	0,69
Cartão Magnético de Sócio	R\$ 980,00	0,44
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\$ 250,00	0,11
Recuperação de Cheque Devolvido	R\$ -	0,00
Estorno/ Perda de Recebimento	R\$ -	0,00
Total do Grupo Entradas / Recebimento	R\$ 224.189,93	99,84

Receitas Não Operacionais

Juros Sobre Aplicação	R\$ -	0,00
Outras Receitas	R\$ 63,73	0,03
Reembolso de Confissão de Dívida	R\$ 300,00	0,13
Total das Receitas Não Operacionais	R\$ 363,73	0,16

Capitação de Crédito (Empréstimo) :

Empréstimos Bancários	R\$ -	0,00
Total do Grupo Capitação de Crédito	R\$ -	0,00

Total Geral das Entradas R\$ 224.553,66 100,00

Pagamentos que o Clube efetuou aos fornecedores

Saídas / Pagamentos	R\$	Índice %
Despesas C/ Pessoal	R\$ 161.249,10	68,66
Administração Geral	R\$ 36.067,02	15,36
Conservação do Patrimônio	R\$ 1.986,76	0,85
Campeonato de Fut. Base	R\$ -	0,00
Campeonato de Fut. Adulto	R\$ -	0,00
Eventos Sociais	R\$ -	0,00
Serviços Terceiros	R\$ 10.228,01	4,36
Despesas C/ Refeições	R\$ 904,03	0,38
Despesas C/ Mats. De Escritório	R\$ 227,40	0,10
Despesas C/ Manutenção Campo	R\$ 374,80	0,16
Despesas C/ Academia	R\$ 1.641,00	0,70
Despesas C/ Mina D'agua	R\$ 159,15	0,07
Despesas C/ Piscina	R\$ 3.761,50	1,60
Despesas C/ Manutenção Informática	R\$ -	0,00
Despesas C/ Esportes	R\$ 2.787,94	1,19
Despesas C/ Mat. De limpeza	R\$ 2.017,20	0,86
Despesas C/ Material Esportivo	R\$ -	0,00
Despesas Financeiras	R\$ 3.017,81	1,29
Despesas C/ Represa	R\$ 9.960,67	4,24
Despesas C/ Lago Ornamental	R\$ -	0,00
Despesas C/ Aves/Animais	R\$ 241,00	0,10
Despesas C/ Publicidade/Marketing	R\$ 211,98	0,09
Total do Grupo Saídas / Pagamentos	R\$ 234.835,37	100,00

Investimentos:

Sede Social	R\$ -	0,00
Maquinas e Equipamentos	R\$ -	0,00
Ferramentas e Acessórios	R\$ -	0,00
Movéis e Utensílios	R\$ -	0,00
Construção e Benefeitorias	R\$ 26.906,25	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\$ 26.906,25	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\$ 261.741,62

Soma dos Saldos Totais do Balancete R\$ 689.624,30

Soma dos Saldos Totais do Balancete R\$ 689.624,30

Guaxupe, 31 de Maio de 2021.

Celso Domingos da Silva
Presidente

Vanderlei José Caproni
2º Diretor Financeiro

Réginaldo Rosa Mendes
CRC -1SP274507-0