

Saldo das Disponibilidades em 01/07/2021

<u>CAIXA</u>	
Moeda em Espécie (\$)	R\$ 8.847,95
<u>BANCOS</u>	
Conta Acicredi 787-0	R\$ 50.210,29
Conta Agrocredi	R\$ 46.714,13
Deposito Bloqueado a Liberar	R\$ 1.284,56
Aplicação Financeira	R\$ 155.587,85
Cheque Emitidos a Debitar (-)	R\$ (11.983,72)
<b>Total das Disponibilidades - início do mês</b>	<b>R\$ 250.661,06</b>

Saldo a Receber em 01/07/2021

Cheques Pré-Datado a Depositar	R\$ 4.272,34
Cartão de Credito a Receber	R\$ 183.250,38
Saldo de Cheques Devolvidos	R\$ -
<b>Total dos A Receber - início do mês</b>	<b>R\$ 187.522,72</b>

**Total dos Saldos (Disponibilidades + A Receber) R\$ 438.183,78**

Saldo das Disponibilidades em 31/07/2021

<u>CAIXA</u>	
Moeda em Espécie (\$)	R\$ 7.767,14
<u>BANCOS</u>	
Conta Acicredi 787-0	R\$ 40.015,30
Conta Agrocredi	R\$ 111.544,78
Deposito Bloqueado a Liberar	R\$ 310,00
Aplicação Financeira	R\$ 156.053,21
Cheque Emitidos a Debitar (-)	R\$ (23.474,12)
<b>Total das Disponibilidades - final do mês</b>	<b>R\$ 292.216,31</b>

Saldo a Receber em 31/07/2021

Cheques Pré-Datado a Depositar	R\$ 10.085,26
Cartão de Credito a Receber	R\$ 206.382,51
Saldo de Cheques Devolvidos	R\$ -
<b>Total dos A Receber - final do mês</b>	<b>R\$ 216.467,77</b>

**Total dos Saldos (Disponibilidades + A Receber) R\$ 508.684,08**

Pagamentos que os Sócios fizeram ao Clube

Entradas / Recebimento	R\$	Índice %
Mensalidades	R\$ 225.690,47	83,63
Jóia ( Entrada + Parcelamento )	R\$ 21.405,41	7,93
Renegociação de Débitos	R\$ 19.831,97	7,35
Propaganda	R\$ 850,00	0,31
Patrocínios	R\$ -	0,00
Cartão Magnético de Sócio	R\$ 740,00	0,27
Receita com Apresentantes	R\$ 873,75	0,32
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\$ -	0,00
Recuperação de Cheque Devolvido	R\$ -	0,00
Estorno/ Perda de Recebimento	R\$ -	0,00
<b>Total do Grupo Entradas / Recebimento</b>	<b>R\$ 269.391,60</b>	<b>99,83</b>

Receitas Não Operacionais

Juros Sobre Aplicação	R\$ 465,36	0,17
Outras Receitas	R\$ -	0,00
Reembolso de Confissão de Dívida	R\$ -	0,00
<b>Total das Receitas Não Operacionais</b>	<b>R\$ 465,36</b>	<b>0,17</b>

Capitação de Crédito (Empréstimo) :

Empréstimos Bancários	R\$ -	0,00
<b>Total do Grupo Capitação de Crédito</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00</b>

**Total Geral das Entradas R\$ 269.856,96 100,00**

Pagamentos que o Clube efetuou aos fornecedores

Saídas / Pagamentos	R\$	Índice %
Despesas C/ Pessoal	R\$ 113.155,97	63,60
Administração Geral	R\$ 24.191,95	13,60
Conservação do Patrimônio	R\$ 20.216,04	11,36
Campeonato de Fut. Base	R\$ -	0,00
Campeonato de Fut. Adulto	R\$ -	0,00
Eventos Sociais	R\$ 3.073,64	1,73
Serviços Terceiros	R\$ 6.774,58	3,81
Despesas C/ Refeições	R\$ 1.066,98	0,60
Despesas C/ Mats. De Escritório	R\$ 124,20	0,07
Despesas C/ Manutenção Campo	R\$ 996,40	0,56
Despesas C/ Academia	R\$ 1.026,08	0,58
Despesas C/ Mina D'agua	R\$ -	0,00
Despesas C/ Piscina	R\$ 1.757,42	0,99
Despesas C/ Manutenção Informática	R\$ -	0,00
Despesas C/ Esportes	R\$ 818,78	0,46
Despesas C/ Mat. De Limpeza	R\$ 1.264,75	0,71
Despesas C/ Material Esportivo	R\$ -	0,00
Despesas Financeiras	R\$ 2.513,35	1,41
Despesas C/ Represa	R\$ 593,90	0,33
Despesas C/ Lago Ornamental	R\$ 100,00	0,06
Despesas C/ Aves/Animais	R\$ 253,40	0,14
Despesas C/ Publicidade/Marketing	R\$ -	0,00
<b>Total do Grupo Saídas / Pagamentos</b>	<b>R\$ 177.927,44</b>	<b>100,00</b>

Investimentos:

Sede Social	R\$ 4.128,00	19,26
Maquinas e Equipamentos	R\$ -	0,00
Ferramentas e Acessórios	R\$ -	0,00
Móveis e Utensílios	R\$ -	0,00
Construção e Benfeitorias	R\$ 17.301,22	80,74
Juros s/ Empréstimo	R\$ -	0,00
Veículos e Utilitários	R\$ -	0,00
Adequação Corpo de Bombeiros	R\$ -	0,00
<b>Total do Grupo Investimentos</b>	<b>R\$ 21.429,22</b>	<b>100,00</b>

Pagamentos de Empréstimos

Empréstimos	R\$ -	0,00
Pagamento de Rotativo	R\$ -	0,00
<b>Total do Grupo Pagamento de Empréstimos</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00</b>

**Total Geral das Saídas R\$ 199.356,66**

**Soma dos Saldos Totais do Balancete R\$ 708.040,74**

**Soma dos Saldos Totais do Balancete R\$ 708.040,74**

Celso Domingos da Silva  
Presidente

Guaxups, 31 de Julho de 2021.  
Antônio José de Souza Vasconcelos  
1º Diretor Financeiro

Reginaldo Roza Mendes  
CRC -15P274507-0