

**Saldo das Disponibilidades em 01/08/2021**

<b>CAIXA</b>			
Moeda em Espécie (\$)	R\$	7.767,14	
<b>BANCOS</b>			
Conta Acicredi 787-0	R\$	40.015,30	
Conta Agrocredi	R\$	111.544,78	
Deposito Bloqueado a Liberar	R\$	310,00	
Aplicação Financeira	R\$	158.053,21	
Cheque Emitidos a Debitar (-)	R\$	(23.474,12)	
<b>Total das Disponibilidades - início do mês</b>	<b>R\$</b>	<b>292.216,31</b>	

**Saldo das Disponibilidades em 31/08/2021**

<b>CAIXA</b>			
Moeda em Espécie (\$)	R\$	6.475,86	
<b>BANCOS</b>			
Conta Acicredi 787-0	R\$	340.592,26	
Conta Agrocredi	R\$	11.745,82	
Deposito Bloqueado a Liberar	R\$	-	
Aplicação Financeira	R\$	1.415,27	
Cheque Emitidos a Debitar (-)	R\$	(22.748,01)	
<b>Total das Disponibilidades - final do mês</b>	<b>R\$</b>	<b>337.481,30</b>	

**Saldo a Receber em 01/08/2021**

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

**Saldo a Receber em 31/08/2021**

Cheques Pré-Datado a Depositar	R\$	10.772,81
Cartão de Crédito a Receber	R\$	203.195,74
Saldo de Cheques Devolvidos	R\$	-
<b>Total dos A Receber - final do mês</b>	<b>R\$</b>	<b>213.968,55</b>

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

**Total dos Saldos (Disponibilidades + A Receber) R\$ 551.449,85**

**Pagamentos que os Sócios fizeram ao Clube**

<b>Entradas / Recebimento</b>			<b>Índice %</b>
Mensalidades	R\$	238.212,70	83,33
Joia (Entrada + Parcelamento)	R\$	18.037,80	6,31
Renegociação de Débitos	R\$	21.439,88	7,50
Propaganda	R\$	910,00	0,32
Patrocínios	R\$	450,00	0,16
Cartão Magnético de Sócio	R\$	3.040,00	1,06
Receita com Aparentantes	R\$	1.682,50	0,59
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 / Coleta	R\$	155,00	0,05
Recuperação de Cheque Devolvido	R\$	-	0,00
Estorno/ Perda de Recebimento	R\$	(60,00)	-0,02
<b>Total do Grupo Entradas / Recebimento</b>	<b>R\$</b>	<b>283.867,88</b>	<b>99,30</b>

<b>Receitas Não Operacionais</b>			
Juros Sobre Aplicação	R\$	1.415,05	0,49
Outras Receitas	R\$	-	0,00
Reembolso de Confissão de Dívida	R\$	600,00	0,21
<b>Total das Receitas Não Operacionais</b>	<b>R\$</b>	<b>2.015,05</b>	<b>0,70</b>

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

**Total Geral das Entradas R\$ 285.882,93 100,00**

**Pagamentos que o Clube efetuou aos fornecedores**

<b>Saídas / Pagamentos</b>			<b>Índice %</b>
Despesas C/ Pessoal	R\$	119.788,24	56,58
Administração Geral	R\$	16.326,90	7,71
Conservação do Patrimônio	R\$	9.614,09	4,54
Campeonato de Fut. Base	R\$	-	0,00
Campeonato de Fut. Adulto	R\$	-	0,00
Eventos Sociais	R\$	2.405,60	1,14
Serviços Terceiros	R\$	9.609,15	4,54
Despesas C/ Refeições	R\$	622,90	0,29
Despesas C/ Mats. De Escritório	R\$	-	0,00
Despesas C/ Manutenção Campo	R\$	190,00	0,09
Despesas C/ Academia	R\$	59,97	0,03
Despesas C/ Jardinagem e Decoração	R\$	1.658,10	0,78
Despesas C/ Piscina	R\$	1.000,00	0,47
Despesas C/ Manutenção Informática	R\$	-	0,00
Despesas C/ Esportes	R\$	5.848,18	2,76
Despesas C/ Mat. De limpeza	R\$	1.986,25	0,94
Despesas C/ Material Esportivo	R\$	10.251,49	4,84
Despesas Financeiras	R\$	5.281,16	2,49
Despesas C/ Represa	R\$	26.635,00	12,58
Despesas C/ Lago Ornamental	R\$	-	0,00
Despesas C/ Aves/Animais	R\$	425,87	0,20
Despesas C/ Publicidade/Marketing	R\$	-	0,00
<b>Total do Grupo Saídas / Pagamentos</b>	<b>R\$</b>	<b>211.702,90</b>	<b>100,00</b>

<b>Investimentos:</b>			
Sede Social	R\$	-	0,00
Maquinas e Equipamentos	R\$	17.700,00	56,34
Ferramentas e Acessórios	R\$	-	0,00
Movéis e Utensílios	R\$	-	0,00
Construção e Benfeitorias	R\$	13.714,26	43,66
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\$</b>	<b>31.414,26</b>	<b>100,00</b>

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

**Total Geral das Saídas R\$ 243.117,16**

**Soma dos Saldos Totais do Balancete**

**R\$ 794.567,01**

**Soma dos Saldos Totais do Balancete**

**R\$ 794.567,01**

Celso Domingos da Silva  
Presidente

Guaxupe, 31 de Agosto de 2021.

Antônio José de Souza Vasconcelos  
1º Diretor Financeiro

Reginaldo Rosa Mendes  
CRC -1SP274507-0