GUAXUPÉ COUNTRY CLUB

Balancete Financeiro do Mês de Setembro / 2021

Saldo das Disponibilidades em 01/09/2021

CAIXA		
Moeda em Espécie ($)	R$	6.475,86
BANCOS		
Conta Acicredi 787-0	R$	340.592,26
Conta Agrocredi	R$	11.745,92
Deposito Bloqueado a Liberar	R$	-
Aplicação Financeira	R$	1.415,27
Cheque Emitidos a Debitar (-)	R$	(22.748,01)
Total das Disponibilidades - início do mês	**R$**	**337.481,30**

Saldo das Disponibilidades em 30/09/2021

CAIXA		
Moeda em Espécie ($)	R$	8.168,99
BANCOS		
Conta Acicredi 787-0	R$	22.577,84
Conta Agrocredi	R$	180.012,47
Deposito Bloqueado a Liberar	R$	-
Aplicação Financeira	R$	184.696,71
Cheque Emitidos a Debitar (-)	R$	(12.551,69)
Total das Disponibilidades - final do mês	**R$**	**382.904,32**

Saldo a Receber em 01/09/2021

Cheques Pré-Datado a Depositar	R$	10.772,81
Cartão de Credito a Receber	R$	203.195,74
Saldo de Cheques Devolvidos	R$	-
Total dos Á Receber - início do mês	**R$**	**213.968,55**

Saldo a Receber em 30/09/2021

Cheques Pré-Datado a Depositar	R$	7.804,26
Cartão de Credito a Receber	R$	201.436,63
Saldo de Cheques Devolvidos	R$	-
Total dos Á Receber - final do mês	**R$**	**209.240,89**

Total dos Saldos (Disponibilidades + A Receber)	**R$**	**551.449,85**
Total dos Saldos (Disponibilidades + A Receber)	**R$**	**592.145,21**

Pagamentos que os Sócios fizeram ao Clube

Entradas / Recebimento			Índice %
Mensalidades	R$	273.051,73	82,45
Joia (Entrada + Parcelamento)	R$	25.335,91	7,65
Renegociação de Débitos	R$	15.449,96	4,67
Propaganda	R$	1.150,00	0,35
Patrocínios	R$	450,00	0,14
Cartão Magnético de Sócio	R$	9.417,14	2,84
Receita com Apresentantes	R$	5.862,50	1,77
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$**	**330.747,24**	**99,88**
Receitas Não Operacionais			
Juros Sobre Aplicação	R$	112,46	0,03
Outras Receitas	R$	-	0,00
Reembolso de Confissão de Divida	R$	300,00	0,09
Total das Receitas Não Operacionais	**R$**	**412,46**	**0,12**
Capitação de Crédito (Empréstimo) :			
Empréstimos Bancários	R$	-	0,00
Total do Grupo Capitação de Crédito	**R$**	**-**	**0,00**
Total Geral das Entradas	**R$**	**331.159,70**	**100,00**

Pagamentos que o Clube efetuou aos fornecedores

Saídas / Pagamentos			Índice %
Despesas C/ Pessoal	R$	175.658,48	63,44
Administração Geral	R$	22.666,33	8,19
Conservação do Patrimônio	R$	24.776,09	8,95
Campeonato de Fut. Base	R$	-	0,00
Despesas C/ Poço Artesiano	R$	2.290,00	0,83
Eventos Sociais	R$	3.243,94	1,17
Serviços Terceiros	R$	7.608,79	2,75
Despesas C/ Refeições	R$	1.204,41	0,43
Despesas C/ Mats. De Escritório	R$	198,00	0,07
Despesas C/ Manutenção Campo	R$	229,80	0,08
Despesas C/ Academia	R$	-	0,00
Despesas C/ Jardinagem e Decoração	R$	-	0,00
Despesas C/ Piscina	R$	4.881,53	1,76
Despesas C/ Manutenção Informática	R$	1.263,00	0,46
Despesas C/ Esportes	R$	3.926,70	1,42
Despesas C/ Mat. De limpeza	R$	4.635,73	1,67
Despesas C/ Material Esportivo	R$	3.605,95	1,30
Despesas Financeiras	R$	3.066,59	1,11
Despesas C/ Represa	R$	17.240,00	6,23
Despesas C/ Bocha	R$	-	0,00
Despesas C/ Aves/Animais	R$	389,00	0,14
Despesas C/ Publicidade/Marketing	R$	-	0,00
Total do Grupo Saídas / Pagamentos	**R$**	**276.884,34**	**100,00**
Investimentos:			
Sede Social	R$	-	0,00
Maquinas e Equipamentos	R$	-	0,00
Ferramentas e Acessórios	R$	-	0,00
Moveis e Utensílios	R$	9.760,00	71,87
Construção e Benfeitorias	R$	3.820,00	28,13
Juros s/ Empréstimo	R$	-	0,00
Veículos e Utilitários	R$	-	0,00
Adequação Corpo de Bombeiros	R$	-	0,00
Total do Grupo Investimentos	**R$**	**13.580,00**	**100,00**
Pagamentos de Emprestimos			
Empréstimos	R$	-	0,00
Pagamento de Rotativo	R$	-	0,00
Total do Grupo Pagamento de Empréstimos	**R$**	**-**	**0,00**
Total Geral das Saídas	**R$**	**290.464,34**	

Soma dos Saldos Totais do Balancete	**R$**	**882.609,55**
Soma dos Saldos Totais do Balancete	**R$**	**882.609,55**

Guaxupe, 30 de Setembro de 2021.

Celso Domingos da Silva
Presidente

Antônio José de Souza Vasconcelos
1º Diretor Financeiro

Reginaldo Rosa Mendes
CRC -1SP274507-O