

Saldo das Disponibilidades em 01/10/2021

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 - início do mês	R\$	382.904,32

Saldo das Disponibilidades em 31/10/2021

CAIXA		
Moeda em Espécie (\$)	R\$	8.474,31
BANCOS		
Conta Acicredi 787-0	R\$	59.876,63
Conta Agrocredi	R\$	49.863,06
Deposito Bloqueado a Liberar	R\$	-
Aplicação Financeira	R\$	320.511,16
Cheque Emitidos a Debitar (-)	R\$	(15.839,91)
Total das Disponibilidades - final do mês	R\$	422.885,25

Saldo a Receber em 01/10/2021

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 A Receber - início do mês	R\$	209.240,89

Saldo a Receber em 31/10/2021

Cheques Pré-Datado a Depositar	R\$	8.233,32
Cartão de Credito a Receber	R\$	195.430,19
Saldo de Cheques Devolvidos	R\$	-
Total dos A Receber - final do mês	R\$	203.663,51

Total dos Saldos (Disponibilidades + A Receber) R\$ 592.145,21

Total dos Saldos (Disponibilidades + A Receber) R\$ 626.548,76

Pagamentos que os Sócios fizeram ao Clube

Entradas / Recebimento	R\$	Índice %
Mensalidades	R\$ 238.502,31	80,74
Jóia (Entrada + Parcelamento)	R\$ 27.418,53	9,28
Renegociação de Débitos	R\$ 15.578,53	5,27
Propaganda	R\$ 1.150,00	0,39
Patrocínios	R\$ 450,00	0,15
Cartão Magnético de Sócio	R\$ 6.920,00	2,34
Receita com Apresentantes	R\$ 5.430,00	1,84
Receita com Aluguel	R\$ -	0,00
Receita com Eventos	R\$ -	0,00
Inscrição Futebol de Base	R\$ (50,00)	-0,02
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
Total do Grupo Entradas / Recebimento	R\$ 295.399,37	100,00

Receitas Não Operacionais

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

Capitação de Crédito (Empréstimo) :

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

Total Geral das Entradas R\$ 295.399,37 100,00

Pagamentos que o Clube efetuou aos fornecedores

Saídas / Pagamentos	R\$	Índice %
Despesas C/ Pessoal	R\$ 130.954,87	54,16
Administração Geral	R\$ 18.059,85	7,47
Energia elétrica	R\$ 8.888,79	3,68
Conservação do Patrimônio	R\$ 24.967,09	10,33
Campeonato de Fut. Base	R\$ -	0,00
Despesas C/ Poço Artesiano	R\$ -	0,00
Eventos Sociais	R\$ 12.883,47	5,33
Serviços Terceiros	R\$ 10.232,88	4,23
Despesas C/ Refeições	R\$ 1.364,13	0,56
Despesas C/ Mats. De Escritório	R\$ 463,60	0,19
Despesas C/ Manutenção Campo	R\$ 640,25	0,26
Despesas C/ Academia	R\$ -	0,00
Despesas C/ Jardinagem e Decoração	R\$ 9,00	0,00
Despesas C/ Piscina	R\$ 2.692,50	1,11
Despesas C/ Manutenção Informática	R\$ 1.597,25	0,66
Despesas C/ Esportes	R\$ 8.245,08	3,41
Despesas C/ Mat. De limpeza	R\$ 7.848,70	3,25
Despesas C/ Material Esportivo	R\$ 5.594,96	2,31
Despesas Financeiras	R\$ 3.506,37	1,45
Despesas C/ Represa	R\$ 2.460,00	1,02
Despesas C/ Bocha	R\$ 550,00	0,23
Despesas C/ Aves/Animais	R\$ 837,03	0,35
Despesas C/ Publicidade/Marketing	R\$ -	0,00
Total do Grupo Saídas / Pagamentos	R\$ 241.796,82	100,00

Investimentos:

Sede Social	R\$ -	0,00
Maquinas e Equipamentos	R\$ 17.700,00	92,19
Ferramentas e Acessórios	R\$ -	0,00
Móveis e Utensílios	R\$ -	0,00
Construção e Benfeitorias	R\$ 1.500,00	7,81
Juros s/ Empréstimo	R\$ -	0,00
Veículos e Utilitários	R\$ -	0,00
Adequação Corpo de Bombeiros	R\$ -	0,00
Total do Grupo Investimentos	R\$ 19.200,00	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\$ 260.996,82

Soma dos Saldos Totais do Balancete

R\$ 887.544,58

Soma dos Saldos Totais do Balancete

R\$ 887.544,58

Celso Domingos da Silva
Presidente

Guaxupé, 31 de Outubro de 2021.

Antônio José de Souza Vasconcelos
1º Diretor Financeiro

Reginaldo Rosa Mendes
CRC -1SP274507-0