

Saldo das Disponibilidades em 01/11/2021

CAIXA			
Moeda em Espécie (\$)	R\$	8.474,31	
BANCOS			
Conta Acioredi 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 - inicio do mês	R\$	422.885,25	

Saldo das Disponibilidades em 30/11/2021

CAIXA			
Moeda em Espécie (\$)	R\$	11.185,51	
BANCOS			
Conta Acioredi 787-0	R\$	29.372,82	
Conta Agrocredi	R\$	20.125,99	
Deposito Bloqueado a Liberar	R\$	-	
Aplicação Financeira	R\$	178.135,66	
Cheque Emitidos a Debitar (-)	R\$	(7.615,84)	
Total das Disponibilidades - final do mês	R\$	231.204,14	

Saldo a Receber em 01/11/2021

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 - inicio do mês	R\$	203.663,51	

Saldo a Receber em 30/11/2021

Cheques Pré-Datado a Depositar	R\$	5.576,72	
Cartão de Credito a Receber	R\$	168.556,55	
Saldo de Cheques Devolvidos	R\$	-	
Total dos A Receber - final do mês	R\$	174.133,27	

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

Total dos Saldos (Disponibilidades + A Receber) R\$ 405.337,41

Pagamentos que os Sócios fizeram ao Clube

Entradas / Recebimento		Índice %	
Mensalidades	R\$ 257.524,71	77,68	
Jola (Entrada + Parcelamento)	R\$ 41.770,11	12,60	
Renegociação de Débitos	R\$ 14.469,47	4,36	
Propaganda	R\$ 790,00	0,24	
Patrocínios	R\$ -	0,00	
Cartão Magnético de Sócio	R\$ 7.280,00	2,20	
Receita com Apresentantes	R\$ 4.402,50	1,33	
Receita com Aluguel	R\$ -	0,00	
Receita com Eventos	R\$ 2.120,00	0,64	
Inscrição Futebol de Base	R\$ -	0,00	
Inscrição Futebol Adulto	R\$ -	0,00	
Uniforme / Colete	R\$ -	0,00	
Recuperação de Cheque Devolvido	R\$ 1.440,50	0,43	
Estorno/ Perda de Recebimento	R\$ -	0,00	
Total do Grupo Entradas / Recebimento	R\$ 329.797,29	99,48	

Receitas Não Operacionais

Juros Sobre Aplicação	R\$ 1.431,89	0,43	
Outras Receitas	R\$ -	0,00	
Reembolso de Confissão de Dívida	R\$ 300,00	0,09	
Total das Receitas Não Operacionais	R\$ 1.731,89	0,52	

Capitação de Crédito (Empréstimo) :

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

Total Geral das Entradas R\$ 331.529,18 100,00

Pagamentos que o Clube efetuou aos fornecedores

Saídas / Pagamentos		Índice %	
Despesas C/ Pessoal	R\$ 174.398,53	57,77	
Administração Geral	R\$ 21.403,32	7,09	
Energia elétrica	R\$ 9.170,59	3,04	
Conservação do Patrimônio	R\$ 19.993,02	6,62	
Campeonato de Fut. Base	R\$ -	0,00	
Despesas C/ Poço Artesiano	R\$ 210,00	0,07	
Eventos Sociais	R\$ 23.992,55	7,95	
Serviços Terceiros	R\$ 12.420,87	4,11	
Despesas C/ Refeições	R\$ 1.198,47	0,40	
Despesas C/ Mats. De Escritório	R\$ 934,70	0,31	
Despesas C/ Manutenção Campo	R\$ 191,68	0,06	
Despesas C/ Academia	R\$ -	0,00	
Despesas C/ Lago Ornamental	R\$ 815,90	0,27	
Despesas C/ Piscina	R\$ 4.282,13	1,42	
Despesas C/ Manutenção Informática	R\$ -	0,00	
Despesas C/ Esportes	R\$ 5.200,90	1,72	
Despesas C/ Mat. De limpeza	R\$ 2.489,99	0,82	
Despesas C/ Material Esportivo	R\$ 3.981,80	1,32	
Despesas Financeiras	R\$ 3.840,65	1,27	
Despesas C/ Represa	R\$ 16.897,30	5,60	
Despesas C/ Bocha	R\$ 117,23	0,04	
Despesas C/ Aves/Animais	R\$ 325,53	0,11	
Despesas C/ Publicidade/Marketing	R\$ -	0,00	
Total do Grupo Saídas / Pagamentos	R\$ 301.885,16	100,00	

Investimentos:

Sede Social	R\$ 7.340,00	2,93	
Maquinas e Equipamentos	R\$ 232.000,00	92,48	
Ferramentas e Acessórios	R\$ -	0,00	
Movéis e Utensílios	R\$ 4.430,41	1,77	
Construção e Benfeitorias	R\$ 7.104,96	2,83	
Juros s/ Empréstimo	R\$ -	0,00	
Veículos e Utilitários	R\$ -	0,00	
Adequação Corpo de Bombeiros	R\$ -	0,00	
Total do Grupo Investimentos	R\$ 260.875,37	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\$ 552.740,53

Soma dos Saldos Totais do Balancete R\$ 958.077,94

Soma dos Saldos Totais do Balancete R\$ 958.077,94

Celso Domingos da Silva
Presidente

Guaxupé, 30 de Novembro de 2021.

Antônio José de Souza Vasconcelos
1º Diretor Financeiro

Reginaldo Rosa Mendes
CRC -1SP274507-Q