

Saldo das Disponibilidades em 01/12/2021

CAIXA		
Moeda em Espécie (\$)	R\$	11.185,51
BANCOS		
Conta Acicredi 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 - inicio do mês	R\$	231.204,14

Saldo das Disponibilidades em 31/12/2021

CAIXA		
Moeda em Espécie (\$)	R\$	11.217,50
BANCOS		
Conta Acicredi 787-0	R\$	147.262,51
Conta Agrocredi	R\$	91.899,54
Deposito Bloqueado a Liberar	R\$	-
Aplicação Financeira	R\$	28.643,30
Cheque Emitidos a Debitar (-)	R\$	(51.124,56)
Total das Disponibilidades - final do mês	R\$	227.898,29

Saldo a Receber em 01/12/2021

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 - inicio do mês	R\$	174.133,27

Saldo a Receber em 31/12/2021

Cheques Pré-Datado a Depositar	R\$	7.107,60
Cartão de Credito a Receber	R\$	182.356,56
Saldo de Cheques Devolvidos	R\$	-
Total dos A Receber - final do mês	R\$	189.464,16

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

Total dos Saldos (Disponibilidades + A Receber) R\$ 417.362,45

Pagamentos que os Sócios fizeram ao Clube

Entradas / Recebimento	R\$	Índice %
Mensalidades	267.111,46	71,09
Joia (Entrada + Parcelamento)	54.575,96	14,52
Renegociação de Débitos	10.239,78	2,73
Propaganda	910,00	0,24
Patrocínios	-	0,00
Cartão Magnético do Sócio	5.860,00	1,56
Receita com Apresentantes	7.228,56	1,92
Receita com Aluguel	-	0,00
Receita com Eventos	28.200,00	7,51
Inscrição Futebol de Base	(30,00)	-0,01
Inscrição Futebol Adulto	-	0,00
Uniforme / Colete	100,00	0,03
Recuperação de Cheque Devolvido	228,00	0,06
Estorno/ Perda de Recebimento	-	0,00
Total do Grupo Entradas / Recebimento	374.423,76	99,65

Receitas Não Operacionais

Juros Sobre Aplicação	R\$	593,07	0,16
Outras Receitas	R\$	90,56	0,02
Reembolso de Confissão de Dívida	R\$	600,00	0,16
Total das Receitas Não Operacionais	R\$	1.283,63	0,34

Capitação de Crédito (Empréstimo) :

Empréstimos Bancários	R\$	40,45	0,01
Total do Grupo Capitação de Crédito	R\$	40,45	0,01

Total Geral das Entradas R\$ 375.747,84 100,00

Pagamentos que o Clube efetuou aos fornecedores

Saídas / Pagamentos	R\$	Índice %
Despesas C/ Pessoal	159.230,85	51,23
Administração Geral	15.252,87	4,91
Energia elétrica	8.567,86	2,76
Conservação do Patrimônio	16.440,28	5,29
Campeonato de Fut. Base	-	0,00
Despesas C/ Quadra de tênis	3.240,00	1,04
Eventos Sociais	26.536,20	8,54
Serviços Terceiros	17.216,16	5,54
Despesas C/ Refeições	974,90	0,31
Despesas C/ Mats. De Escritório	1.455,72	0,47
Despesas C/ Manutenção Campo	-	0,00
Despesas C/ Academia	-	0,00
Despesas C/ Lago Ornamental	-	0,00
Despesas C/ Piscina	17.708,25	5,70
Despesas C/ Manutenção Informática	559,90	0,18
Despesas C/ Esportes	7.628,27	2,45
Despesas C/ Mat. De limpeza	7.345,66	2,36
Despesas C/ Material Esportivo	-	0,00
Despesas Financeiras	4.167,38	1,34
Despesas C/ Represa	24.263,44	7,81
Despesas C/ Bocha	-	0,00
Despesas C/ Aves/Animais	217,55	0,07
Despesas C/ Publicidade/Marketing	-	0,00
Total do Grupo Saídas / Pagamentos	R\$ 310.805,29	100,00

Investimentos:

Sede Social	R\$	967,51	1,83
Maquinas e Equipamentos	R\$	50.000,00	94,49
Ferramentas e Acessórios	R\$	-	0,00
Movéis e Utensílios	R\$	-	0,00
Construção e Beneficorias	R\$	1.950,00	3,68
Juros s/ Empréstimo	R\$	-	0,00
Veículos e Utilitários	R\$	-	0,00
Adequação Corpo de Bombeiros	R\$	-	0,00
Total do Grupo Investimentos	R\$ 52.917,51	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\$ 363.722,80

Soma dos Saldos Totais do Balancete R\$ 781.085,25

Soma dos Saldos Totais do Balancete R\$ 781.085,25

Oséio Domingos da Silva
Presidente

Guaçupe, 31 de Dezembro de 2021.

Antônio José de Souza Vasconcelos
1º Diretor Financeiro

Reginaldo Rosa Mendes
CRC -1SP274507-0