

Saldo das Disponibilidades em 01/01/2022

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 - inicio do mês	R\$	227.898,29

Saldo das Disponibilidades em 31/01/2022

CAIXA		
Moeda em Espécie (\$)	R\$	9.708,85
BANCOS		
Conta Acicredi 787-0	R\$	199.616,34
Conta Agrocredi	R\$	99.404,79
Deposito Bloqueado a Liberar	R\$	-
Aplicação Financeira	R\$	28.801,29
Cheque Emitidos a Debitar (-)	R\$	(9.835,26)
Total das Disponibilidades - final do mês	R\$	327.696,01

Saldo a Receber em 01/01/2022

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 À Receber - inicio do mês	R\$	189.464,16

Saldo a Receber em 31/01/2022

Cheques Pré-Datado a Depositar	R\$	10.059,62
Cartão de Credito a Receber	R\$	266.512,73
Saldo de Cheques Devolvidos	R\$	-
Total dos À Receber - final do mês	R\$	276.572,35

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

Total dos Saldos (Disponibilidades + A Receber) R\$ 604.269,36

Pagamentos que os Sócios fizeram ao Clube

Entradas / Recebimento		Índice %
Mensalidades	R\$ 419.278,87	85,08
Joia (Entrada + Parcelamento)	R\$ 53.188,96	10,79
Renegociação de Débitos	R\$ 10.260,98	2,08
Propaganda	R\$ 850,00	0,17
Patrocínios	R\$ -	0,00
Cartão Magnético de Sócio	R\$ 3.500,00	0,71
Receita com Apresentantes	R\$ 3.720,00	0,75
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\$ 150,00	0,03
Recuperação de Cheque Devolvido	R\$ 868,50	0,18
Estorno/ Perda de Recebimento	R\$ -	0,00
Total do Grupo Entradas / Recebimento	R\$ 491.817,31	99,80

Receitas Não Operacionais

Juros Sobre Aplicação	R\$ 157,99	0,03
Outras Receitas	R\$ 245,98	0,05
Reembolso de Confissão de Dívida	R\$ 600,00	0,12
Total das Receitas Não Operacionais	R\$ 1.003,97	0,20

Capitação de Crédito (Empréstimo) :

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

Total Geral das Entradas R\$ 492.821,28 100,00

Pagamentos que o Clube efetuou aos fornecedores

Saídas / Pagamentos		Índice %
Despesas C/ Pessoal	R\$ 112.345,59	38,79
Administração Geral	R\$ 19.539,60	6,75
Energia elétrica	R\$ 13.339,82	4,61
Conservação do Patrimônio	R\$ 21.554,38	7,44
Campeonato de Fut. Base	R\$ -	0,00
Despesas C/ Quadra de tênis	R\$ -	0,00
Eventos Sociais	R\$ 50.608,64	17,48
Serviços Terceiros	R\$ 13.724,20	4,74
Despesas C/ Refeições	R\$ 1.259,87	0,44
Despesas C/ Mats. De Escritório	R\$ 372,02	0,13
Despesas C/ Manutenção Campo	R\$ 481,00	0,17
Despesas C/ Academia	R\$ 2.920,70	1,01
Despesas C/ Lago Ornamental	R\$ 119,70	0,04
Despesas C/ Piscina	R\$ 8.664,42	2,37
Despesas C/ Manutenção Informática	R\$ -	0,00
Despesas C/ Esportes	R\$ 4.294,01	1,48
Despesas C/ Mat. De limpeza	R\$ 4.168,32	1,44
Despesas C/ Material Esportivo	R\$ 2.532,90	0,87
Despesas Financeiras	R\$ 3.877,34	1,34
Despesas C/ Represa	R\$ 4.560,00	1,57
Despesas C/ Bocha	R\$ 25.619,89	8,85
Despesas C/ Aves/Animais	R\$ 836,37	0,29
Despesas C/ Publicidade/Marketing	R\$ 576,42	0,20
Total do Grupo Saídas / Pagamentos	R\$ 289.595,19	100,00

Investimentos:

Sede Social	R\$ -	0,00
Máquinas e Equipamentos	R\$ 16.320,18	100,00
Ferramentas e Acessórios	R\$ -	0,00
Móveis e Utensílios	R\$ -	0,00
Construção e Benfeitorias	R\$ -	0,00
Juros s/ Empréstimo	R\$ -	0,00
Veículos e Utilitários	R\$ -	0,00
Adequação Corpo de Bombeiros	R\$ -	0,00
Total do Grupo Investimentos	R\$ 16.320,18	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\$ 305.915,37

Soma dos Saldos Totais do Balancete R\$ 910.183,73

Soma dos Saldos Totais do Balancete R\$ 910.183,73

Célio Domingos da Silva
Presidente

Guaxupé, 31 de Janeiro de 2022
Antônio José de Souza Vasconcelos
1º Diretor Financeiro

Reginaldo Rosa Mendes
CRC -1SP274507-D