

Saldo das Disponibilidades em 01/02/2022

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 - início do mês	R\$	327.696,01	

Saldo das Disponibilidades em 28/02/2022

CAIXA			
Moeda em Espécie (\$)	R\$		14.162,73
BANCOS			
Conta Acicredi 787-0	R\$	182.729,14	
Conta Agrocredi	R\$	52.046,97	
Deposito Bloqueado a Liberar	R\$	-	
Aplicação Financeira	R\$	78.801,29	
Cheque Emitidos a Debitar (-)	R\$	(10.722,61)	
Total das Disponibilidades - final do mês	R\$	317.017,52	

Saldo a Receber em 01/02/2022

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

Saldo a Receber em 28/02/2022

Cheques Pré-Datado a Depositar	R\$	6.583,26	
Cartão de Crédito a Receber	R\$	396.007,97	
Saldo de Cheques Devolvidos	R\$	-	
Total dos A Receber - final do mês	R\$	402.591,23	

Total dos Saldos (Disponibilidades + A Receber) R\$ 604.268,36

Total dos Saldos (Disponibilidades + A Receber) R\$ 719.608,75

Pagamentos que os Sócios fizeram ao Clube

Entradas / Recebimento	R\$	Índice %
Mensalidades	436.237,50	84,10
Joia (Entrada + Parcelamento)	57.141,14	11,02
Renegociação de Débitos	10.534,46	2,03
Propaganda / Publicidade	1.350,00	0,26
Patrocínios	1.302,00	0,25
Cartão Magnético de Sócio	3.925,00	0,76
Receita com Apresentantes	7.686,50	1,48
Receita com Aluguel	-	0,00
Receita com Eventos	-	0,00
Inscrição Futebol de Base	-	0,00
Inscrição Futebol Adulto	-	0,00
Uniforme / Colete	2.250,00	0,43
Recuperação de Cheque Devolvido	-	0,00
Estorno/ Perda de Recebimento	(1.722,00)	-0,33
Total do Grupo Entradas / Recebimento	518.704,60	100,00

Receitas Não Operacionais

Juros Sobre Aplicação	R\$	-	0,00
Outras Receitas	R\$	7,14	0,00
Reembolso de Confissão de Dívida	R\$	-	0,00
Total das Receitas Não Operacionais	R\$	7,14	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\$ 518.711,74 100,00

Pagamentos que o Clube efetuou aos fornecedores

Saídas / Pagamentos	R\$	Índice %
Despesas C/ Pessoal	268.784,27	69,54
Administração Geral	16.564,46	4,29
Energia elétrica	4.964,05	1,28
Conservação do Patrimônio	38.449,65	9,95
Campeonato de Fut. Base	-	0,00
Despesas C/ Quadra de tênis	-	0,00
Eventos Sociais	5.958,00	1,54
Serviços Terceiros	15.038,61	3,89
Despesas C/ Refeições	1.227,23	0,32
Despesas C/ Mats. De Escritório	410,50	0,11
Despesas C/ Manutenção Campo	2.281,54	0,59
Despesas C/ Academia	1.702,00	0,44
Despesas C/ Lago Ornamental	-	0,00
Despesas C/ Piscina	2.785,00	0,72
Despesas C/ Manutenção Informática	2.152,00	0,56
Despesas C/ Esportes	3.300,00	0,85
Despesas C/ Mat. De limpeza	1.277,46	0,33
Despesas C/ Material Esportivo	10.809,23	2,80
Despesas Financeiras	3.861,07	1,00
Despesas C/ Represa	934,56	0,24
Despesas C/ Bocha	4.385,79	1,13
Despesas C/ Aves/Animais	609,25	0,16
Despesas C/ Publicidade/Marketing	1.010,70	0,26
Total do Grupo Saídas / Pagamentos	386.605,37	100,00

Investimentos:

Sede Social	R\$	-	0,00
Máquinas e Equipamentos	R\$	16.320,18	96,76
Ferramentas e Acessórios	R\$	-	0,00
Móveis e Utensílios	R\$	-	0,00
Construção e Benfeitorias	R\$	545,80	3,24
Juros s/ Empréstimo	R\$	-	0,00
Veículos e Utilitários	R\$	-	0,00
Adequação Corpo de Bombeiros	R\$	-	0,00
Total do Grupo Investimentos	R\$	16.866,98	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\$ 403.371,35

Soma dos Saldos Totais do Balancete

R\$ 1.122.980,10

Soma dos Saldos Totais do Balancete

R\$ 1.122.980,10

Celso Domingos da Silva
Presidente

Guaxupe, 28 de Fevereiro de 2022.

Antônio José de Souza Vasconcelos
1º Diretor Financeiro

Reginaldo Rosa Mendes
CRC -1SP274507-8