

**Saldo das Disponibilidades em 01/03/2022**

<b>CAIXA</b>			
Moeda em Espécie (\$)	R\$	14.162,73	
<b>BANCOS</b>			
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\$	(10.722,81)	
<b>Total das Disponibilidades - inicio do mês</b>	<b>R\$</b>	<b>317.017,52</b>	

**Saldo das Disponibilidades em 31/03/2022**

<b>CAIXA</b>			
Moeda em Espécie (\$)	R\$	10.587,14	
<b>BANCOS</b>			
Conta Acicredi 787-0	R\$	233.089,23	
Conta Agrocredi	R\$	15.218,46	
Deposito Bloqueado a Liberar	R\$	-	
Aplicação Financeira	R\$	202.593,12	
Cheque Emitidos a Debitar (-)	R\$	(12.174,01)	
<b>Total das Disponibilidades - final do mês</b>	<b>R\$</b>	<b>449.313,94</b>	

**Saldo a Receber em 01/03/2022**

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

**Saldo a Receber em 31/03/2022**

Cheques Pré-Datado a Depositar	R\$	4.133,61
Cartão de Crédito a Receber	R\$	382.165,41
Saldo de Cheques Devolvidos	R\$	-
<b>Total dos A Receber - final do mês</b>	<b>R\$</b>	<b>386.299,02</b>

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

**Total dos Saldos (Disponibilidades + A Receber) R\$ 835.612,96**

**Pagamentos que os Sócios fizeram ao Clube**

Entradas / Recebimento	R\$	Índice %
Mensalidades	367.443,50	78,31
Joia ( Entrada + Parcelamento )	67.295,16	14,34
Renegociação de Débitos	16.544,71	3,53
Propaganda / Publicidade	790,00	0,17
Patrocínios	-	0,00
Cartão Magnético de Sócio	6.000,00	1,28
Receita com Apresentantes	8.047,00	1,71
Receita com Aluguel	-	0,00
Receita com Eventos	-	0,00
Inscrição Futebol de Base	-	0,00
Inscrição Futebol Adulto	-	0,00
Uniforme / Colete	2.375,00	0,51
Recuperação de Cheque Devolvido	-	0,00
Estorno/ Perda de Recebimento	93,00	0,02
<b>Total do Grupo Entradas / Recebimento</b>	<b>468.588,37</b>	<b>99,87</b>

**Receitas Não Operacionais**

Juros Sobre Aplicação	R\$	626,87	0,13
Outras Receitas	R\$	-	0,00
Reembolso de Confissão de Dívida	R\$	-	0,00
<b>Total das Receitas Não Operacionais</b>	<b>R\$</b>	<b>626,87</b>	<b>0,13</b>

**Capitação de Crédito (Empréstimo) :**

Empréstimos Bancários	R\$	-	0,00
<b>Total do Grupo Capitação de Crédito</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>

**Total Geral das Entradas R\$ 469.215,24 100,00**

**Pagamentos que o Clube efetuou aos fornecedores**

Saídas / Pagamentos	R\$	Índice %
Despesas C/ Pessoal	148.217,96	57,99
Administração Geral	14.096,81	5,52
Energia elétrica	-	0,00
Conservação do Patrimônio	20.468,69	8,01
Campeonato de Fut. Base	-	0,00
Despesas C/ Quadra de tênis	832,72	0,33
Eventos Sociais	15.828,47	6,19
Serviços Terceiros	14.495,08	5,67
Despesas C/ Refeições	1.749,05	0,68
Despesas C/ Mats. De Escritório	566,94	0,22
Despesas C/ Manutenção Campo	644,70	0,25
Despesas C/ Academia	4.809,00	1,88
Despesas C/ Lago Ornamental	80,00	0,03
Despesas C/ Piscina	4.629,00	1,81
Despesas C/ Manutenção Informática	-	0,00
Despesas C/ Esportes	7.241,74	2,83
Despesas C/ Mat. De limpeza	6.333,80	2,48
Despesas C/ Material Esportivo	4.379,59	1,71
Despesas Financeiras	5.403,89	2,11
Despesas C/ Represa	2.031,80	0,79
Despesas C/ Bocha	2.049,72	0,80
Despesas C/ Aves/Animais	1.122,56	0,44
Despesas C/ Publicidade/Marketing	606,42	0,24
<b>Total do Grupo Saídas / Pagamentos</b>	<b>255.587,94</b>	<b>100,00</b>

**Investimentos:**

Sede Social	R\$	13.277,00	13,60
Máquinas e Equipamentos	R\$	23.549,51	24,12
Ferramentas e Acessórios	R\$	-	0,00
Móveis e Utensílios	R\$	4.000,00	4,10
Construção e Benfeitorias	R\$	56.796,58	58,18
Juros s/ Empréstimo	R\$	-	0,00
Veículos e Utilitários	R\$	-	0,00
Adequação Corpo de Bombeiros	R\$	-	0,00
<b>Total do Grupo Investimentos</b>	<b>R\$</b>	<b>97.623,09</b>	<b>100,00</b>

**Pagamentos de Empréstimos**

Empréstimos	R\$	-	0,00
Pagamento de Rotativo	R\$	-	0,00
<b>Total do Grupo Pagamento de Empréstimos</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>

**Total Geral das Saídas R\$ 353.211,03**

**Soma dos Saldos Totais do Balancete R\$ 1.188.823,99**

**Soma dos Saldos Totais do Balancete R\$ 1.188.823,99**

Gelson Domingos da Silva  
Presidente

Guaxupe, 31 de Março de 2022.  
  
Antônio José de Souza Vasconcelos  
1º Diretor Financeiro

Reginaldo Rosa Mendes  
CRC -15P274507-D