

**Saldo das Disponibilidades em 01/04/2022**

<b>CAIXA</b>			
Moeda em Espécie (\$)	R\$		
		10.587,14	
<b>BANCOS</b>			
Conta Acicredi 787-0	R\$	233.089,23	
Conta Agrocredi 2.031.764-6	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 - início do mês</b>	<b>R\$</b>	<b>449.313,94</b>	

**Saldo a Receber em 01/04/2022**

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 - início do mês</b>	<b>R\$</b>	<b>386.299,02</b>	

**Total dos Saldos (Disponibilidades + A Receber) R\$ 835.612,96**
**Saldo das Disponibilidades em 30/04/2022**

<b>CAIXA</b>			
Moeda em Espécie (\$)	R\$		
		16.424,54	
<b>BANCOS</b>			
Conta Acicredi 787-0	R\$	8.049,87	
Conta Agrocredi 2.031.764-6	R\$	251.561,53	
Deposito Bloqueado a Liberar	R\$	-	
Aplicação Financeira	R\$	202.593,12	
Cheque Emitidos a Debitar (-)	R\$	(20.196,94)	
<b>Total das Disponibilidades - final do mês</b>	<b>R\$</b>	<b>458.432,12</b>	

**Saldo a Receber em 30/04/2022**

Cheques Pré-Datado a Depositar	R\$	3.696,28	
Cartão de Crédito a Receber	R\$	374.289,45	
Saldo de Cheques Devolvidos	R\$	-	
<b>Total dos A Receber - final do mês</b>	<b>R\$</b>	<b>377.985,73</b>	

**Total dos Saldos (Disponibilidades + A Receber) R\$ 836.417,85**
**Pagamentos que os Sócios fizeram ao Clube**

Entradas / Recebimento	R\$	Índice %
Mensalidades	307.897,50	79,89
Joia (Entrada + Parcelamento)	54.939,25	14,26
Renegociação de Débitos	9.696,54	2,52
Propaganda / Publicidade	1.582,00	0,41
Patrocínios	-	0,00
Cartão Magnético de Sócio	4.400,00	1,14
Receita com Apresentantes	5.559,96	1,44
Receita com Aluguel	-	0,00
Receita com Eventos	-	0,00
Inscrição Futebol de Base	-	0,00
Inscrição Futebol Adulto	-	0,00
Uniforme / Colete	1.500,00	0,39
Recuperação de Cheque Devolvido	191,33	0,05
Estorno/ Perda de Recebimento	(420,00)	-0,11
<b>Total do Grupo Entradas / Recebimento</b>	<b>385.146,58</b>	<b>100,00</b>

**Receitas Não Operacionais**

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

**Capitação de Crédito (Empréstimo):**

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

**Total Geral das Entradas R\$ 385.146,58 100,00**
**Pagamentos que o Clube efetuou aos fornecedores**

Saídas / Pagamentos	R\$	Índice %
Despesas C/ Pessoal	164.972,93	58,20
Administração Geral	15.620,34	5,51
Energia elétrica	7.744,09	2,73
Conservação do Patrimônio	12.957,56	4,57
Campeonato de Fut. Base	-	0,00
Despesas C/ Quadra de tênis	-	0,00
Eventos Sociais	22.918,10	8,09
Serviços Terceiros	19.922,51	7,03
Despesas C/ Refeições	1.407,22	0,50
Despesas C/ Mats. De Escritório	1.030,71	0,36
Despesas C/ Manutenção Campo	1.250,00	0,44
Despesas C/ Academia	4.846,20	1,71
Despesas C/ Lago Ornamental	-	0,00
Despesas C/ Piscina	9.738,62	3,44
Despesas C/ Manutenção Informática	350,00	0,12
Despesas C/ Esportes	5.823,10	2,05
Despesas C/ Mat. De limpeza	4.710,80	1,66
Despesas C/ Material Esportivo	4.200,00	1,48
Despesas Financeiras	4.412,11	1,56
Despesas C/ Represa	-	0,00
Despesas C/ Bocha	626,01	0,22
Despesas C/ Aves/Animais	307,59	0,11
Despesas C/ Publicidade/Marketing	606,42	0,21
<b>Total do Grupo Saídas / Pagamentos</b>	<b>283.444,31</b>	<b>100,00</b>

**Investimentos:**

Sede Social	R\$ -	0,00
Máquinas e Equipamentos	46.320,18	45,91
Ferramentas e Acessórios	-	0,00
Móveis e Utensílios	9.656,75	9,57
Construção e Benfeitorias	44.920,45	44,52
Juros s/ Empréstimo	-	0,00
Veículos e Utilitários	-	0,00
Adequação Corpo de Bombeiros	-	0,00
<b>Total do Grupo Investimentos</b>	<b>100.897,38</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>0,00</b>

**Total Geral das Saídas R\$ 384.341,69**
**Soma dos Saldos Totais do Balancete R\$ 1.220.759,54**
**Soma dos Saldos Totais do Balancete R\$ 1.220.759,54**

Guaxupe, 30 de Abril de 2022.

 Celso Domingos da Silva  
Presidente

 Antônio José de Souza Vasconcelos  
1º Diretor Financeiro

 Réginaldo Rosa Mendes  
CRC -1SP274507-0