

Saldo das Disponibilidades em 01/05/2022

CAIXA		
Moeda em Espécie (\$)	R\$	4.352,91
BANCOS		
Conta Acicredi 787-0	R\$	8.924,69
Conta Agrocredi	R\$	205.712,43
Deposito Bloqueado a Liberar	R\$	-
Aplicação Financeira	R\$	249.999,72
Cheque Emitidos a Debitar (-)	R\$	-
Total das Disponibilidades - Início do mês	R\$	468.989,75

Saldo a Receber em 01/05/2022

Cheques Pré-Datado a Depositar	R\$	3.136,28
Cartão de Crédito a Receber	R\$	366.769,73
Saldo de Cheques Devolvidos	R\$	-
Total dos A Receber - início do mês	R\$	369.906,01

Total dos Saldos (Disponibilidades + A Receber) R\$ 838.895,76
Saldo das Disponibilidades em 31/05/2022

CAIXA		
Moeda em Espécie (\$)	R\$	8.571,43
BANCOS		
Conta Acicredi 787-0	R\$	103.433,57
Conta Agrocredi	R\$	63.978,36
Deposito Bloqueado a Liberar	R\$	-
Aplicação Financeira	R\$	269.889,63
Cheque Emitidos a Debitar (-)	R\$	-
Total das Disponibilidades - final do mês	R\$	445.872,99

Saldo a Receber em 31/05/2022

Cheques Pré-Datado a Depositar	R\$	2.976,00
Cartão de Crédito a Receber	R\$	329.806,35
Saldo de Cheques Devolvidos	R\$	-
Total dos A Receber - final do mês	R\$	332.782,35

Total dos Saldos (Disponibilidades + A Receber) R\$ 778.655,34
Pagamentos que os Sócios fizeram ao Clube

Entradas / Recebimento	R\$	Índice %
Mensalidades	R\$ 303.830,00	81,65
Jóia (Entrada + Parcelamento)	R\$ 43.651,39	11,73
Renegociação de Débitos	R\$ 9.499,99	2,55
Propaganda / Publicidade	R\$ 808,00	0,22
Patrocínios	R\$ 4.806,68	1,29
Cartão Magnético de Sócio	R\$ 2.035,00	0,55
Receita com Apresentantes	R\$ 1.225,00	0,33
Receita com Aluguel	R\$ 1.212,00	0,33
Receita com Eventos	R\$ -	0,00
Inscrição Futebol de Base	R\$ -	0,00
Inscrição Futebol Adulto	R\$ -	0,00
Uniforme / Colete	R\$ 1.525,00	0,41
Recuperação de Cheque Devolvido	R\$ -	0,00
Estorno/ Perda de Recebimento	R\$ -	0,00
Total do Grupo Entradas / Recebimento	R\$ 368.593,06	99,05

Receitas Não Operacionais

Juros Sobre Aplicação	R\$ 1.889,91	0,51
Outras Receitas	R\$ 1.350,00	0,36
Reembolso de Confissão de Dívida	R\$ 300,00	0,08
Total das Receitas Não Operacionais	R\$ 3.539,91	0,95

Capitação de Crédito (Empréstimo) :

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

Total Geral das Entradas R\$ 372.132,97 100,00
Pagamentos que o Clube efetuou aos fornecedores

Saidas / Pagamentos	R\$	Índice %
Despesas C/ Pessoal	R\$ 160.258,34	41,67
Administração Geral	R\$ 43.406,92	11,29
Energia elétrica	R\$ 14.089,20	3,66
Conservação do Patrimônio	R\$ 34.987,92	9,10
Campeonato de Fut. Base	R\$ -	0,00
Despesas C/ Quadra de tênis	R\$ 2.437,24	0,63
Eventos Sociais	R\$ 8.297,33	2,16
Serviços Terceiros	R\$ 27.012,09	7,02
Despesas C/ Refeições	R\$ 1.455,43	0,38
Despesas C/ Mats. De Escritório	R\$ 70,69	0,02
Despesas C/ Manutenção Campo	R\$ 423,86	0,11
Despesas C/ Academia	R\$ 5.042,40	1,31
Despesas C/ Lago Ornamental	R\$ 2.983,93	0,78
Despesas C/ Piscina/Parque aquático	R\$ 30.881,38	8,03
Despesas C/ Manutenção Informática	R\$ 2.179,06	0,57
Despesas C/ Esportes	R\$ 38.563,78	9,51
Despesas C/ Mat. De limpeza	R\$ 8.162,93	2,12
Despesas C/ Material Esportivo	R\$ -	0,00
Despesas Financeiras	R\$ 5.003,07	1,30
Despesas C/ Represa	R\$ 147,34	0,04
Despesas C/ Bocha	R\$ 149,82	0,04
Despesas C/ Aves/Animais	R\$ 444,75	0,12
Despesas C/ Publicidade/Marketing	R\$ 606,42	0,16
Total do Grupo Saidas / Pagamentos	R\$ 384.603,90	100,00

Investimentos:

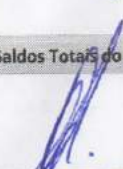
Sede Social	R\$ -	0,00
Maquinas e Equipamentos	R\$ -	0,00
Ferramentas e Acessórios	R\$ -	0,00
Movéis e Utensílios	R\$ -	0,00
Construção e Beneficiarias	R\$ 47.769,49	100,00
Juros s/ Empréstimo	R\$ -	0,00
Veículos e Utilitários	R\$ -	0,00
Adequação Corpo de Bombeiros	R\$ -	0,00
Total do Grupo Investimentos	R\$ 47.769,49	100,00

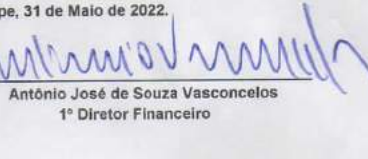
Pagamentos de Empréstimos


Empréstimos	R\$ -	0,00
Pagamento de Rotativo	R\$ -	0,00
Total do Grupo Pagamento de Empréstimos	R\$ -	0,00

Total Geral das Saidas R\$ 432.373,39
Soma dos Saldos Totais do Balancete
R\$ 1.211.028,73
Soma dos Saldos Totais do Balancete
R\$ 1.211.028,73

Guaxupe, 31 de Maio de 2022.


 Celso Domingos da Silva
 Presidente


 Antônio José de Souza Vasconcelos
 1º Diretor Financeiro


 Sara Zeituni Gurgel Fernandes
 CRC - MG 77.685