

Saldo das Disponibilidades em 01/06/2022

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 - início do mês	R\$	445.872,99	

Saldo das Disponibilidades em 30/06/2022

CAIXA			
Moeda em Espécie (\$)	R\$	5.951,65	
BANCOS			
Conta Acicredi 787-0	R\$	27.630,20	
Conta Agrocredi	R\$	175.697,24	
Deposito Bloqueado a Liberar	R\$	-	
Aplicação Financeira	R\$	271.965,76	
Cheque Emitidos a Debitar (-)	R\$	-	
Total das Disponibilidades - final do mês	R\$	481.244,85	

Saldo a Receber em 01/06/2022

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

Saldo a Receber em 30/06/2022

Cheques Pré-Datado a Depositar	R\$	3.579,35	
Cartão de Credito a Receber	R\$	318.623,60	
Saldo de Cheques Devolvidos	R\$	-	
Total dos A Receber - final do mês	R\$	322.202,95	

Total dos Saldos (Disponibilidades + A Receber) R\$ 778.655,34

Total dos Saldos (Disponibilidades + A Receber) R\$ 803.447,80

Pagamentos que os Sócios fizeram ao Clube

Entradas / Recebimento	R\$	Índice %
Mensalidades	323.726,93	81,15
Joia (Entrada + Parcelamento)	49.706,62	12,46
Renegociação de Débitos	13.714,48	3,44
Propaganda / Publicidade	808,00	0,20
Patrocínios	1.473,40	0,37
Cartão Magnético de Sócio	2.520,00	0,63
Receita com Apresentantes	1.015,00	0,25
Receita com Aluguel	606,00	0,15
Receita com Eventos	-	0,00
Inscrição Futebol de Base	-	0,00
Inscrição Futebol Adulto	-	0,00
Uniforme / Colete	1.150,00	0,29
Recuperação de Cheque Devolvido	866,00	0,22
Estorno/ Perda de Recebimento	-	0,00
Total do Grupo Entradas / Recebimento	395.586,43	99,17

Receitas Não Operacionais

Juros Sobre Aplicação	R\$	2.076,13	0,52
Outras Receitas	R\$	352,47	0,09
Reembolso de Confissão de Dívida	R\$	900,00	0,23
Total das Receitas Não Operacionais	R\$	3.328,60	0,83

Capitação de Crédito (Empréstimo):

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

Total Geral das Entradas R\$ 398.915,03 100,00

Pagamentos que o Clube efetuou aos fornecedores

Saídas / Pagamentos	R\$	Índice %
Despesas C/ Pessoal	154.856,75	51,07
Administração Geral	21.709,22	7,16
Energia elétrica	-	0,00
Conservação do Patrimônio	11.107,41	3,66
Campeonato de Fut. Base	-	0,00
Despesas C/ Quadra de tênis	6.721,83	2,22
Eventos Sociais	19.932,33	6,57
Serviços Terceiros	25.633,26	8,45
Despesas C/ Refeições	687,32	0,23
Despesas C/ Mats. De Escritório	326,60	0,11
Despesas C/ Manutenção Campo	-	0,00
Despesas C/ Academia	5.667,70	1,87
Despesas C/manutenção ilha do lago	162,50	0,05
Despesas C/ Piscina/Parque aquático	18.406,03	6,07
Despesas C/ Manutenção Informática	2.179,06	0,72
Despesas C/ Esportes	27.844,93	9,18
Despesas C/ Mat. De limpeza	1.586,92	0,52
Despesas C/ Material Esportivo	-	0,00
Despesas Financeiras	5.032,45	1,66
Despesas C/ Represa	200,00	0,07
Despesas C/ Bocha	-	0,00
Despesas C/ Aves/Animais	473,27	0,16
Despesas C/ Publicidade/Marketing	696,42	0,23
Total do Grupo Saídas / Pagamentos	303.226,00	100,00

Investimentos:

Sede Social	R\$	-	0,00
Máquinas e Equipamentos	R\$	-	0,00
Ferramentas e Acessórios	R\$	-	0,00
Móveis e Utensílios	R\$	-	0,00
Construção e Benfeitorias	R\$	70.896,57	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\$	70.896,57	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\$ 374.122,57

Soma dos Saldos Totais do Balancete R\$ 1.177.570,37

Soma dos Saldos Totais do Balancete R\$ 1.177.570,37

Celso Domingos da Silva
Presidente

Guaxupe, 30 de Junho de 2022.

Antônio José de Souza Vasconcelos
1º Diretor Financeiro

Sara Zeltun Gurgel Fernandes
CRC - MG 77.685