

Saldo das Disponibilidades em 01/07/2022

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\$	-
<b>Total das Disponibilidades - inicio do mês</b>	<b>R\$</b>	<b>481.244,85</b>

Saldo das Disponibilidades em 31/07/2022

CAIXA		
Moeda em Espécie (\$)	R\$	6.123,89
BANCOS		
Conta Acicredi 787-0	R\$	220.079,21
Conta Agrocredi	R\$	16.037,50
Deposito Bloqueado a Liberar	R\$	
Aplicação Financeira	R\$	274.182,85
Cheque Emitidos a Debitar (-)	R\$	-
<b>Total das Disponibilidades - final do mês</b>	<b>R\$</b>	<b>516.423,45</b>

Saldo a Receber em 01/07/2022

Cheques Prê-Datado a Depositar	R\$	3.579,35
Cartão de Credito a Receber	R\$	318.623,60
Saldo de Cheques Devolvidos	R\$	-
<b>Total dos A Receber - inicio do mês</b>	<b>R\$</b>	<b>322.202,95</b>

Saldo a Receber em 31/07/2022

Cheques Prê-Datado a Depositar	R\$	7.770,35
Cartão de Credito a Receber	R\$	346.099,21
Saldo de Cheques Devolvidos	R\$	-
<b>Total dos A Receber - final do mês</b>	<b>R\$</b>	<b>353.869,56</b>

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

**Total dos Saldos (Disponibilidades + A Receber) R\$ 870.293,01**

Pagamentos que os Sócios fizeram ao Clube

Entradas / Recebimento	R\$	Índice %
Mensalidades	R\$ 352.678,10	77,84
Joia ( Entrada + Parcelamento )	R\$ 71.184,23	15,71
Renegociação de Débitos	R\$ 13.460,95	2,97
Propaganda / Publicidade	R\$ 916,00	0,20
Patrocínios	R\$ 666,66	0,15
Cartão Magnético de Sócio	R\$ 5.000,00	1,10
Receita com Apresentantes	R\$ 5.228,22	1,15
Receita com Aluguel	R\$ 606,00	0,13
Receita com Eventos	R\$ -	0,00
Inscrição Futebol de Base	R\$ -	0,00
Inscrição Futebol Adulto	R\$ -	0,00
Uniforme / Colete	R\$ 1.125,00	0,25
Recuperação de Cheque Devolvido	R\$ -	0,00
Estorno/ Perda de Recebimento	R\$ -	0,00
<b>Total do Grupo Entradas / Recebimento</b>	<b>R\$ 450.865,16</b>	<b>99,51</b>

Receitas Não Operacionais

Juros Sobre Aplicação	R\$ 2.217,09	0,49
Outras Receitas	R\$ -	0,00
Reembolso de Confissão de Dívida	R\$ -	0,00
<b>Total das Receitas Não Operacionais</b>	<b>R\$ 2.217,09</b>	<b>0,49</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\$ 453.082,25 100,00**

Pagamentos que o Clube efetuou aos fornecedores

Saidas / Pagamentos	R\$	Índice %
Despesas C/ Pessoal	R\$ 139.419,95	48,11
Administração Geral	R\$ 26.583,59	9,17
Energia elétrica	R\$ 4.170,57	1,44
Conservação do Patrimônio	R\$ 13.571,87	4,68
Campeonato de Ful. Base	R\$ -	0,00
Despesas C/ Quadra de tênis	R\$ 470,67	0,16
Eventos Sociais	R\$ 11.835,66	4,08
Serviços Terceiros	R\$ 29.494,04	10,18
Despesas C/ Refeições	R\$ 648,82	0,22
Despesas C/ Mats. De Escritório	R\$ 10,00	0,00
Despesas C/ Manutenção Campo	R\$ 327,85	0,11
Despesas C/ Academia	R\$ 13.732,90	4,74
Despesas C/manutenção ilha do lago	R\$ 54,00	0,02
Despesas C/ Piscina/Parque aquático	R\$ 1.935,15	0,67
Despesas C/ Manutenção Informática	R\$ 2.179,06	0,75
Despesas C/ Esportes	R\$ 37.208,94	12,84
Despesas C/ Mat. De limpeza	R\$ 2.397,71	0,83
Despesas C/ Material Esportivo	R\$ 37,00	0,01
Despesas Financeiras	R\$ 5.011,65	1,73
Despesas C/ Represa	R\$ -	0,00
Despesas C/ Bocha	R\$ 47,76	0,02
Despesas C/ Aves/Animais	R\$ 430,57	0,15
Despesas C/ Publicidade/Marketing	R\$ 249,00	0,09
<b>Total do Grupo Saidas / Pagamentos</b>	<b>R\$ 289.816,76</b>	<b>100,00</b>

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 Benfeitorias	R\$ 96.420,28	100,00
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\$ 96.420,28</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 Saidas R\$ 386.237,04**

**Soma dos Saldos Totais do Balancete R\$ 1.256.530,05**

**Soma dos Saldos Totais do Balancete R\$ 1.256.530,05**

Guaxupé, 31 de Julho de 2022.

Oséio Domingos da Silva  
Presidente

Antônio José de Souza Vasconcelos  
1º Diretor Financeiro

Sara Zeilum Gurgel Fernandes  
CRC - MG 77.685