

Saldo das Disponibilidades em 01/08/2022

| 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 - inicio do mês</b> | <b>R\$</b> | <b>616.423,45</b> |  |

Saldo das Disponibilidades em 31/08/2022

| CAIXA  |            |                   |  |
|--|------------|-------------------|--|
| Moeda em Espécie (\$)                            | R\$        | 8.507,85          |  |
| BANCOS   |            |                   |  |
| Conta Acicredi 787-0                             | R\$        | 59.612,78         |  |
| Conta Agrocredi                                  | R\$        | 118.127,18        |  |
| Deposito Bloqueado a Liberar                     | R\$        | -                 |  |
| Aplicação Financeira                             | R\$        | 276.669,71        |  |
| Cheque Emitidos a Debitar (-)                    | R\$        | -                 |  |
| <b>Total das Disponibilidades - final do mês</b> | <b>R\$</b> | <b>462.917,52</b> |  |

Saldo a Receber em 01/08/2022

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

Saldo a Receber em 31/08/2022

|   |            |                   |  |
|---|------------|-------------------|--|
| Cheques Prê-Datado a Depositar            | R\$        | 1.240,86          |  |
| Cartão de Crédito a Receber               | R\$        | 303.026,70        |  |
| Saldo de Cheques Devolvidos               | R\$        | -                 |  |
| <b>Total dos A Receber - final do mês</b> | <b>R\$</b> | <b>304.267,56</b> |  |

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

**Total dos Saldos (Disponibilidades + A Receber) R\$ 767.185,08**

Pagamentos que os Sócios fizeram ao Clube

| Entradas / Recebimento                       | R\$               | Índice %     |
|--|-------------------|--------------|
| Mensalidades                                 | 349.598,25        | 74,16        |
| Joia (Entrada + Parcelamento)                | 70.269,51         | 14,91        |
| Renegociação de Débitos                      | 14.517,33         | 3,08         |
| Propaganda / Publicidade                     | 796,00            | 0,17         |
| Patrocínios                                  | 4.513,32          | 0,96         |
| Cartão Magnético de Sócio                    | 4.860,00          | 1,03         |
| Receita com Apresentantes                    | 2.209,72          | 0,47         |
| Receita com Aluguel                          | 606,00            | 0,13         |
| Receita com Eventos                          | 19.250,01         | 4,08         |
| Inscrição Futebol de Base                    | -                 | 0,00         |
| Inscrição Futebol Adulto                     | -                 | 0,00         |
| Uniforme / Colete                            | 1.225,00          | 0,26         |
| Recuperação de Cheque Devolvido              | -                 | 0,00         |
| Estorno/ Perda de Recebimento                | -                 | 0,00         |
| <b>Total do Grupo Entradas / Recebimento</b> | <b>467.845,14</b> | <b>99,25</b> |

| Receitas Não Operacionais                  |            |                 |
|--|------------|-----------------|
| Juros Sobre Aplicação                      | R\$        | 2.486,86        |
| Outras Receitas                            | R\$        | 448,00          |
| Reembolso de Confissão de Dívida           | R\$        | 600,00          |
| <b>Total das Receitas Não Operacionais</b> | <b>R\$</b> | <b>3.534,86</b> |

| Captação de Crédito (Empréstimo) :        |            |          |
|---|------------|----------|
| Empréstimos Bancários                     | R\$        | -        |
| <b>Total do Grupo Captação de Crédito</b> | <b>R\$</b> | <b>-</b> |

**Total Geral das Entradas R\$ 471.380,00 100,00**

Pagamentos que o Clube efetuou aos fornecedores

| Saídas / Pagamentos                       | R\$               | Índice %      |
|---|-------------------|---------------|
| Despesas C/ Pessoal                       | 221.970,46        | 57,93         |
| Administração Geral                       | 29.141,38         | 7,61          |
| Energia elétrica                          | 4.288,41          | 1,12          |
| Conservação do Patrimônio                 | 19.585,08         | 5,11          |
| Campeonato de Fut. Base                   | -                 | 0,00          |
| Despesas C/ Quadra de tênis               | 2.214,67          | 0,58          |
| Eventos Sociais                           | -                 | 0,00          |
| Serviços Terceiros                        | 30.202,02         | 7,88          |
| Despesas C/ Refeições                     | 789,26            | 0,21          |
| Despesas C/ Mats. De Escritório           | 1.246,49          | 0,33          |
| Despesas C/ Manutenção Campo              | 391,60            | 0,10          |
| Despesas C/ Academia                      | 3.507,00          | 0,92          |
| Despesas C/manutenção ilha do lago        | -                 | 0,00          |
| Despesas C/ Piscina/Parque aquático       | 3.507,52          | 0,92          |
| Despesas C/ Manutenção Informática        | 2.603,70          | 0,68          |
| Despesas C/ Esportes                      | 52.154,01         | 13,61         |
| Despesas C/ Mat. De Limpeza               | 4.892,71          | 1,28          |
| Despesas C/ Material Esportivo            | -                 | 0,00          |
| Despesas Financeiras                      | 5.995,72          | 1,56          |
| Despesas C/ Represa                       | 24,99             | 0,01          |
| Despesas C/ Bocha                         | 350,55            | 0,09          |
| Despesas C/ Aves/Animais                  | 316,45            | 0,08          |
| Despesas C/ Publicidade/Marketing         | -                 | 0,00          |
| <b>Total do Grupo Saídas / Pagamentos</b> | <b>383.182,02</b> | <b>100,00</b> |

| Investimentos:                      |            |                   |
|-------------------------------------|------------|-------------------|
| Sede Social                         | R\$        | -                 |
| Máquinas e Equipamentos             | R\$        | -                 |
| Ferramentas e Acessórios            | R\$        | -                 |
| Móveis e Utensílios                 | R\$        | -                 |
| Construção e Benfeitorias           | R\$        | 191.305,91        |
| Juros s/ Empréstimo                 | R\$        | -                 |
| Veículos e Utilitários              | R\$        | -                 |
| Adequação Corpo de Bombeiros        | R\$        | -                 |
| <b>Total do Grupo Investimentos</b> | <b>R\$</b> | <b>191.305,91</b> |

| Pagamentos de Empréstimos                      |            |          |
|--|------------|----------|
| Empréstimos                                    | R\$        | -        |
| Pagamento de Rotativo                          | R\$        | -        |
| <b>Total do Grupo Pagamento de Empréstimos</b> | <b>R\$</b> | <b>-</b> |

**Total Geral das Saídas R\$ 574.487,93**

**Soma dos Saldos Totais do Balancete R\$ 1.341.673,01**

**Soma dos Saldos Totais do Balancete R\$ 1.341.673,01**

Celso Domingos da Silva  
Presidente

Guaxupé, 31 de Agosto de 2022.

Antônio José de Souza Vasconcelos  
1º Diretor Financeiro

Sara Zeituni Gurgel Fernandes  
CRC - MG 77.695