

Saldo das Disponibilidades em 01/09/2022			Saldo das Disponibilidades em 30/09/2022		
CAIXA			CAIXA		
Moeda em Espécie (\$)	R\$	8.507,85	Moeda em Espécie (\$)	R\$	5.145,79
BANCOS			BANCOS		
Conta Acicredi 787-0	R\$	59.612,78	Conta Acicredi 787-0	R\$	199.845,01
Conta Agrocredi	R\$	118.127,18	Conta Agrocredi	R\$	57.417,44
Deposito Bloqueado a Liberar	R\$	-	Deposito Bloqueado a Liberar	R\$	-
Aplicação Financeira	R\$	276.669,71	Aplicação Financeira	R\$	213.331,46
Cheque Emitidos a Debitar (-)	R\$	-	Cheque Emitidos a Debitar (-)	R\$	-
Total das Disponibilidades - inicio do mês	R\$	462.917,52	Total das Disponibilidades - final do mês	R\$	475.739,70
Saldo a Receber em 01/09/2022			Saldo a Receber em 30/09/2022		
Cheques Pré-Datado a Depositar	R\$	1.240,86	Cheques Pré-Datado a Depositar	R\$	3.199,00
Cartão de Crédito a Receber	R\$	303.026,70	Cartão de Crédito a Receber	R\$	301.348,36
Saldo de Cheques Devolvidos	R\$	-	Saldo de Cheques Devolvidos	R\$	-
Total dos À Receber - inicio do mês	R\$	304.267,56	Total dos À Receber - final do mês	R\$	304.547,36
Total dos Saldos (Disponibilidades + A Receber)	R\$	767.185,08	Total dos Saldos (Disponibilidades + A Receber)	R\$	780.287,06

Pagamentos que os Sócios fizeram ao Clube

Entradas / Recebimento	R\$	Índice %
Mensalidades	R\$ 332.509,00	69,71
Jóia (Entrada + Parcelamento)	R\$ 100.138,89	20,99
Renegociação de Débitos	R\$ 21.106,43	4,42
Propaganda / Publicidade	R\$ 856,00	0,18
Patrocínios	R\$ 500,00	0,10
Cartão Magnético de Sócio	R\$ 5.920,00	1,24
Receita com Apresentantes	R\$ 2.040,00	0,43
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\$ 1.000,00	0,21
Recuperação de Cheque Devolvido	R\$ -	0,00
Estorno/ Perda de Recebimento	R\$ -	0,00
Total do Grupo Entradas / Recebimento	R\$ 464.676,32	97,41

Receitas Não Operacionais	R\$	Índice %
Juros Sobre Aplicação	R\$ 1.875,92	0,39
Outras Receitas	R\$ 9.856,00	2,07
Reembolso de Confissão de Dívida	R\$ 600,00	0,13
Total das Receitas Não Operacionais	R\$ 12.331,92	2,69

Capitação de Crédito (Empréstimo):	R\$	Índice %
Empréstimos Bancários	R\$ -	0,00
Total do Grupo Capitação de Crédito	R\$ -	0,00

Total Geral das Entradas R\$ 477.008,24 100,00

Pagamentos que o Clube efetuou aos fornecedores

Saídas / Pagamentos	R\$	Índice %
Despesas C/ Pessoal	R\$ 189.057,02	63,44
Administração Geral	R\$ 21.048,80	7,06
Energia elétrica	R\$ 4.727,45	1,59
Conservação do Patrimônio	R\$ 18.227,29	6,12
Campeonato de Fut. Base	R\$ -	0,00
Despesas C/ Quadra de tênis	R\$ 6.381,60	2,14
Eventos Sociais	R\$ 8.681,77	2,91
Serviços Terceiros	R\$ 20.679,91	6,94
Despesas C/ Refeições	R\$ 280,93	0,09
Despesas C/ Mats. De Escritório	R\$ 869,64	0,29
Despesas C/ Manutenção Campo	R\$ 396,82	0,13
Despesas C/ Academia	R\$ 1.055,00	0,35
Despesas C/ manutenção ilha do lago	R\$ 8,75	0,00
Despesas C/ Piscina/Parque aquático	R\$ 4.037,00	1,35
Despesas C/ Manutenção Informática	R\$ 2.072,00	0,70
Despesas C/ Esportes	R\$ 6.298,17	2,11
Despesas C/ Mat. De limpeza	R\$ 2.343,05	0,79
Despesas C/ Material Esportivo	R\$ -	0,00
Despesas Financeiras	R\$ 7.813,13	2,62
Despesas C/ Represa	R\$ 2.571,00	0,86
Despesas C/ Bocha	R\$ 39,50	0,01
Despesas C/ Aves/Animais	R\$ 1.018,16	0,34
Despesas C/ Publicidade/Marketing	R\$ 404,28	0,14
Total do Grupo Saídas / Pagamentos	R\$ 298.011,27	100,00

Investimentos:	R\$	Índice %
Sede Social	R\$ -	0,00
Máquinas e Equipamentos	R\$ 5.872,00	3,54
Ferramentas e Acessórios	R\$ -	0,00
Móveis e Utensílios	R\$ -	0,00
Construção e Benfeitorias	R\$ 160.022,99	96,46
Juros s/ Empréstimo	R\$ -	0,00
Veículos e Utilitários	R\$ -	0,00
Adequação Corpo de Bombeiros	R\$ -	0,00
Total do Grupo Investimentos	R\$ 165.894,99	100,00

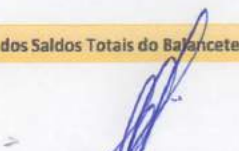
Pagamentos de empréstimos	R\$	Índice %
Empréstimos	R\$ -	0,00
Pagamento de Rotativo	R\$ -	0,00
Total do Grupo Pagamento de Empréstimos	R\$ -	0,00

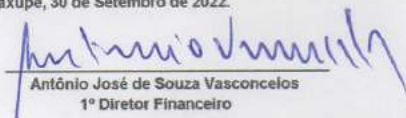
Total Geral das Saídas R\$ 463.906,26

Soma dos Saldos Totais do Balancete R\$ 1.244.193,32

Soma dos Saldos Totais do Balancete R\$ 1.244.193,32

Guaxupé, 30 de Setembro de 2022.


 Celso Domingos da Silva
 Presidente


 Antônio José de Souza Vasconcelos
 1º Diretor Financeiro


 Sara Zetuni Gargel Fernandes
 CRC - MG 77.685