

Saldo das Disponibilidades em 01/10/2022

CAIXA			
Moeda em Espécie (\$)	R\$	5.145,79	
BANCOS			
Conta Acicredi 787-0	R\$	199.845,01	
Conta Agrocredi	R\$	57.417,44	
Deposito Bloqueado a Liberar	R\$	-	
Aplicação Financeira	R\$	213.331,46	
Cheque Emitidos a Debitar (-)	R\$	-	
Total das Disponibilidades - início do mês	R\$	475.739,70	

Saldo das Disponibilidades em 31/10/2022

CAIXA			
Moeda em Espécie (\$)	R\$	5.278,73	
BANCOS			
Conta Acicredi 787-0	R\$	129.471,40	
Conta Agrocredi	R\$	102.729,50	
Deposito Bloqueado a Liberar	R\$	-	
Aplicação Financeira	R\$	215.161,73	
Cheque Emitidos a Debitar (-)	R\$	-	
Total das Disponibilidades - final do mês	R\$	452.641,36	

Saldo a Receber em 01/10/2022

Cheques Pré-Datado a Depositar	R\$	3.199,00	
Cartão de Crédito a Receber	R\$	301.348,36	
Saldo de Cheques Devolvidos	R\$	-	
Total dos A Receber - início do mês	R\$	304.547,36	

Saldo a Receber em 31/10/2022

Cheques Pré-Datado a Depositar	R\$	6.223,12	
Cartão de Crédito a Receber	R\$	295.774,61	
Saldo de Cheques Devolvidos	R\$	-	
Total dos A Receber - final do mês	R\$	301.997,73	

Total dos Saldos (Disponibilidades + A Receber) R\$ 780.287,06
Total dos Saldos (Disponibilidades + A Receber) R\$ 754.639,09
Pagamentos que os Sócios fizeram ao Clube

Entradas / Recebimento	R\$	Índice %
Mensalidades	R\$ 364.346,50	73,13
Jóia (Entrada + Parcelamento)	R\$ 100.083,87	20,09
Renegociação de Débitos	R\$ 16.802,43	3,37
Propaganda / Publicidade	R\$ 1.072,00	0,22
Patrocínios	R\$ -	0,00
Cartão Magnético de Sócio	R\$ 7.640,00	1,53
Receita com Apresentantes	R\$ 2.432,50	0,49
Receita com Aluguel	R\$ 3.012,00	0,60
Receita com Eventos	R\$ -	0,00
Inscrição Futebol de Base	R\$ -	0,00
Inscrição Futebol Adulto	R\$ -	0,00
Uniforme / Colete	R\$ 1.020,00	0,20
Recuperação de Cheque Devolvido	R\$ -	0,00
Estorno/ Perda de Recebimento	R\$ -	0,00
Total do Grupo Entradas / Recebimento	R\$ 496.409,30	99,83

Receitas Não Operacionais

Juros Sobre Aplicação	R\$ 1.830,27	0,37
Outras Receitas	R\$ -	0,00
Reembolso de Confissão de Dívida	R\$ -	0,00
Total das Receitas Não Operacionais	R\$ 1.830,27	0,37

Capitação de Crédito (Empréstimo):

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

Total Geral das Entradas R\$ 498.239,57 100,00
Pagamentos que o Clube efetuou aos fornecedores

Saídas / Pagamentos	R\$	Índice %
Despesas C/ Pessoal	R\$ 194.819,57	57,15
Administração Geral	R\$ 19.864,06	5,83
Energia elétrica	R\$ 5.210,61	1,53
Conservação do Patrimônio	R\$ 19.882,18	5,83
Campeonato de Fut. Base	R\$ -	0,00
Despesas C/ Quadra de tênis	R\$ 310,00	0,09
Eventos Sociais	R\$ 16.129,15	4,73
Serviços Terceiros	R\$ 28.674,13	8,41
Despesas C/ Refeições	R\$ 3.174,59	0,93
Despesas C/ Mats. De Escritório	R\$ 580,80	0,17
Despesas C/ Manutenção Campo	R\$ 1.975,46	0,58
Despesas C/ Academia	R\$ 3.699,40	1,09
Despesas C/manutenção ilha do lago	R\$ -	0,00
Despesas C/ Piscina/Parque aquático	R\$ 5.046,89	1,48
Despesas C/ Manutenção Informática	R\$ 1.831,00	0,54
Despesas C/ Esportes	R\$ 20.466,95	6,00
Despesas C/ Mat. De limpeza	R\$ 6.560,97	1,92
Despesas C/ Material Esportivo	R\$ -	0,00
Despesas Financeiras	R\$ 5.881,69	1,73
Despesas C/ Represa	R\$ 5.216,00	1,53
Despesas C/ Bocha	R\$ 483,44	0,14
Despesas C/ Aves/Animais	R\$ 696,22	0,20
Despesas C/ Publicidade/Marketing	R\$ 404,28	0,12
Total do Grupo Saídas / Pagamentos	R\$ 340.907,39	100,00

Investimentos:

Sede Social	R\$ -	0,00
Maquinas e Equipamentos	R\$ -	0,00
Ferramentas e Acessórios	R\$ -	0,00
Móveis e Utensílios	R\$ -	0,00
Construção e Benfeitorias	R\$ 182.980,15	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\$ 182.980,15	100,00

Pagamentos de Empréstimos

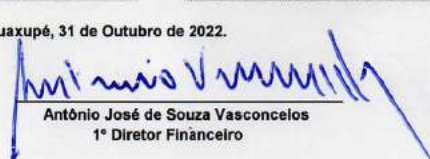
Empréstimos	R\$ -	0,00
Pagamento de Rotativo	R\$ -	0,00
Total do Grupo Pagamento de Empréstimos	R\$ -	0,00

Total Geral das Saídas R\$ 523.887,54
Soma dos Saldos Totais do Balancete R\$ 1.278.526,63
Soma dos Saldos Totais do Balancete R\$ 1.278.526,63


Guaxupé, 31 de Outubro de 2022.



Celso Domingos da Silva
 Presidente



Antônio José de Souza Vasconcelos
 1º Diretor Financeiro



Sara Zeituni Gurgel Fernandes
 CRC - MG77.685