

**Saldo das Disponibilidades em 01/11/2022**

<b>CAIXA</b>			
Moeda em Espécie (\$)	R\$	5.278,73	
<b>BANCOS</b>			
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\$	-	
<b>Total das Disponibilidades - início do mês</b>	<b>R\$</b>	<b>452.641,36</b>	

**Saldo a Receber em 01/11/2022**

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

**Total dos Saldos (Disponibilidades + A Receber) R\$ 754.639,09**

**Saldo das Disponibilidades em 30/11/2022**

<b>CAIXA</b>			
Moeda em Espécie (\$)	R\$	7.964,04	
<b>BANCOS</b>			
Conta Acicredi 787-0	R\$	208.844,03	
Conta Agrocredi	R\$	234.464,93	
Deposito Bloqueado a Liberar	R\$	-	
Aplicação Financeira	R\$	6.091,44	
Cheque Emitidos a Debitar (-)	R\$	-	
<b>Total das Disponibilidades - final do mês</b>	<b>R\$</b>	<b>457.364,44</b>	

**Saldo a Receber em 30/11/2022**

Cheques Pré-Datado a Depositar	R\$	3.738,12	
Cartão de Crédito a Receber	R\$	286.428,39	
Saldo de Cheques Devolvidos	R\$	-	
<b>Total dos A Receber - final do mês</b>	<b>R\$</b>	<b>290.166,51</b>	

**Total dos Saldos (Disponibilidades + A Receber) R\$ 747.530,95**

**Pagamentos que os Sócios fizeram ao Clube**

Entradas / Recebimento	R\$	Índice %
Mensalidades	352.333,50	70,97
Joia (Entrada + Parcelamento)	101.667,96	20,48
Renegociação de Débitos	13.738,58	2,77
Propaganda / Publicidade	796,00	0,16
Patrocínios	-	0,00
Cartão Magnético de Sócio	7.010,00	1,41
Receita com Apresentantes	705,00	0,14
Receita com Aluguel	3.012,00	0,61
Receita com Eventos	15.050,00	3,03
Inscrição Futebol de Base	-	0,00
Inscrição Futebol Adulto	-	0,00
Uniforme / Colete	900,00	0,18
Recuperação de Cheque Devolvido	-	0,00
Estorno/ Perda de Recebimento	-	0,00
<b>Total do Grupo Entradas / Recebimento</b>	<b>495.213,04</b>	<b>99,75</b>

**Receitas Não Operacionais**

Juros Sobre Aplicação	R\$	1.261,13	0,25
Outras Receitas	R\$	-	0,00
Reembolso de Confissão de Dívida	R\$	-	0,00
<b>Total das Receitas Não Operacionais</b>	<b>R\$</b>	<b>1.261,13</b>	<b>0,25</b>

**Capitação de Crédito (Empréstimo) :**

Empréstimos Bancários	R\$	-	0,00
<b>Total do Grupo Capitação de Crédito</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>

**Total Geral das Entradas R\$ 496.474,17 100,00**

**Pagamentos que o Clube efetuou aos fornecedores**

Saídas / Pagamentos	R\$	Índice %
Despesas C/ Pessoal	194.524,46	58,93
Administração Geral	31.524,88	9,55
Energia elétrica	4.981,76	1,51
Conservação do Patrimônio	21.652,00	6,56
Campeonato de Fut. Base	-	0,00
Despesas C/ Quadra de tênis	245,30	0,07
Eventos Sociais	17.269,71	5,23
Serviços Terceiros	25.857,32	7,83
Despesas C/ Refeições	2.944,34	0,89
Despesas C/ Mats. De Escritório	1.054,10	0,32
Despesas C/ Manutenção Campo	340,75	0,10
Despesas C/ Academia	3.297,60	1,00
Despesas C/manutenção ilha do lago	577,00	0,17
Despesas C/ Piscina/Parque aquático	2.528,53	0,77
Despesas C/ Manutenção Informática	1.780,00	0,54
Despesas C/ Esportes	13.015,32	3,94
Despesas C/ Mat. De limpeza	2.115,07	0,64
Despesas C/ Material Esportivo	-	0,00
Despesas Financeiras	5.953,07	1,80
Despesas C/ Represa	-	0,00
Despesas C/ Bocha	-	0,00
Despesas C/ Aves/Animais	30,00	0,01
Despesas C/ Publicidade/Marketing	404,28	0,12
<b>Total do Grupo Saídas / Pagamentos</b>	<b>330.095,49</b>	<b>100,00</b>

**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 Beneficórias	R\$	173.486,82	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\$</b>	<b>173.486,82</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>-</b>	<b>0,00</b>

**Total Geral das Saídas R\$ 503.582,31**

**Soma dos Saldos Totais do Balancete R\$ 1.251.113,26**

**Soma dos Saldos Totais do Balancete R\$ 1.251.113,26**

Celso Domingos da Silva  
Presidente

Guaxupé, 30 de Novembro de 2022.

Antônio José de Souza Vasconcelos  
1º Diretor Financeiro

Sara Zeituni Gurgel Fernandes  
CRC - MG 77.655