

Saldo das Disponibilidades em 01/12/2022

CAIXA			
Moeda em Espécie (\$)	R\$		7.964,04
BANCOS			
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\$	-	
Total das Disponibilidades - inicio do mês	R\$	457.364,44	

Saldo das Disponibilidades em 31/12/2022

CAIXA			
Moeda em Espécie (\$)	R\$		7.790,25
BANCOS			
Conta Acicredi 787-0	R\$	132.712,58	
Conta Agrocredi	R\$	43.583,70	
Deposito Bloqueado a Liberar	R\$	-	
Aplicação Financeira	R\$	207.081,71	
Cheque Emitidos a Debitar (-)	R\$	-	
Total das Disponibilidades - final do mês	R\$	391.168,24	

Saldo a Receber em 01/12/2022

Cheques Pré-Datado a Depositar	R\$	3.738,12	
Cartão de Crédito a Receber	R\$	286.426,39	
Saldo de Cheques Devolvidos	R\$	-	
Total dos A Receber - inicio do mês	R\$	290.166,51	

Saldo a Receber em 31/12/2022

Cheques Pré-Datado a Depositar	R\$	7.508,12	
Cartão de Crédito a Receber	R\$	256.040,56	
Saldo de Cheques Devolvidos	R\$	-	
Total dos A Receber - final do mês	R\$	263.548,68	

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

Total dos Saldos (Disponibilidades + A Receber) R\$ 654.716,92

Pagamentos que os Sócios fizeram ao Clube

Entradas / Recebimento	R\$	Índice %
Mensalidades	370.083,54	72,47
Joia (Entrada + Parcelamento)	73.914,04	14,47
Renegociação de Débitos	13.191,82	2,58
Propaganda / Publicidade	796,00	0,16
Patrocínios	-	0,00
Cartão Magnético de Sócio	3.130,00	0,61
Receita com Apresentantes	1.850,00	0,36
Receita com Aluguel	3.012,00	0,59
Receita com Eventos	36.000,00	7,05
Inscrição Futebol de Base	-	0,00
Inscrição Futebol Adulto	-	0,00
Uniforme / Colete	150,00	0,03
Recuperação de Cheque Devolvido	-	0,00
Resarc danos causados Patrimônio	6.607,50	1,29
Total do Grupo Entradas / Recebimento	508.734,90	99,62

Receitas Não Operacionais

Juros Sobre Aplicação	R\$	990,27	0,19
Outras Receitas	R\$	325,55	0,06
Reembolso de Confissão de Dívida	R\$	600,00	0,12
Total das Receitas Não Operacionais	R\$	1.915,82	0,38

Capitação de Crédito (Empréstimo) :

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

Total Geral das Entradas R\$ 510.650,72 100,00

Pagamentos que o Clube efetuou aos fornecedores

Saídas / Pagamentos	R\$	Índice %
Despesas C/ Pessoal	209.082,64	49,40
Administração Geral	53.779,81	12,71
Energia elétrica	5.207,94	1,23
Conservação do Patrimônio	19.939,03	4,71
Campeonato de Fut. Base	-	0,00
Despesas C/ Quadra de tênis	-	0,00
Eventos Sociais	51.549,81	12,18
Serviços Terceiros	32.213,54	7,61
Despesas C/ Refeições	1.774,63	0,42
Despesas C/ Mats. De Escritório	403,11	0,10
Despesas C/ Manutenção Campo	560,00	0,13
Despesas C/ Academia	2.801,00	0,66
Despesas C/manutenção ilha do lago	-	0,00
Despesas C/ Piscina/Parque aquático	1.971,50	0,47
Despesas C/ Manutenção Informática	298,90	0,07
Despesas C/ Esportes	8.266,73	1,95
Despesas C/ Mat. De limpeza	1.676,95	0,40
Despesas C/ Material Esportivo	-	0,00
Despesas Financeiras	6.204,71	1,47
Despesas C/ Represa	23.435,90	5,54
Despesas C/ Bocha	75,54	0,02
Despesas C/ Aves/Animais	311,00	0,07
Despesas C/ Publicidade/Marketing	3.704,28	0,88
Total do Grupo Saídas / Pagamentos	423.257,02	100,00

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 Benfeitorias	R\$	180.207,73	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\$	180.207,73	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\$ 603.464,75

Soma dos Saldos Totais do Balancete R\$ 1.258.181,67

Soma dos Saldos Totais do Balancete R\$ 1.258.181,67

Guaxupé, 31 de Dezembro de 2022.

Celso Domingos da Silva
Presidente

Antônio José de Souza Vasconcelos
1º Diretor Financeiro

Sara Zeituni Gurgel Fernandes
CRC - MG 77.885