

Saldo das Disponibilidades em 01/02/2023

CAIXA			
Moeda em Espécie (\$)	R\$	14.557,00	
BANCOS			
Conta Acioresdi 787-0	R\$	169.065,66	
Conta Agrocredi	R\$	71.249,20	
Deposito Bloqueado a Liberar	R\$	830,00	
Aplicação Financeira	R\$	207.818,43	
Cheque Emitidos a Debitar (-)	R\$	-	
Total das Disponibilidades - início do mês	R\$	463.520,29	

Saldo das Disponibilidades em 28/02/2023

CAIXA			
Moeda em Espécie (\$)	R\$	11.586,68	
BANCOS			
Conta Acioresdi 787-0	R\$	196.269,45	
Conta Agrocredi	R\$	103.156,58	
Deposito Bloqueado a Liberar	R\$	1.930,00	
Aplicação Financeira	R\$	209.627,79	
Cheque Emitidos a Debitar (-)	R\$	-	
Total das Disponibilidades - final do mês	R\$	522.569,50	

Saldo a Receber em 01/02/2023

Cheques Pré-Datado a Depositar	R\$	2.648,12	
Cartão de Crédito a Receber	R\$	521.198,72	
Saldo de Cheques Devolvidos	R\$	-	
Total dos À Receber - início do mês	R\$	523.846,84	

Saldo a Receber em 28/02/2023

Cheques Pré-Datado a Depositar	R\$	4.882,12	
Cartão de Crédito a Receber	R\$	624.906,22	
Saldo de Cheques Devolvidos	R\$	-	
Total dos À Receber - final do mês	R\$	629.788,34	

Total dos Saldos (Disponibilidades + A Receber) R\$ 987.367,13

Total dos Saldos (Disponibilidades + A Receber) R\$ 1.152.357,84

Pagamentos que os Sócios fizeram ao Clube

Entradas / Recebimento	R\$	Índice %
Mensalidades	527.598,43	80,16
Joia (Entrada + Parcelamento)	95.367,87	14,49
Renegociação de Débitos	18.768,21	2,85
Propaganda / Publicidade	550,00	0,08
Patrocínios	-	0,00
Cartão Magnético de Sócio	3.670,00	0,56
Receita com Apresentantes	920,00	0,14
Receita com Aluguel	2.451,00	0,37
Receita com Eventos	-	0,00
Inscrição Futebol de Base	-	0,00
Inscrição Futebol Adulto	-	0,00
Uniforme / Colete	1.950,00	0,30
Recuperação de Cheque Devolvido	-	0,00
Abada carnaval GCC	4.290,00	0,65
Total do Grupo Entradas / Recebimento	655.565,51	99,60

Receitas Não Operacionais

Juros Sobre Aplicação	R\$	1.809,36	0,27
Outras Receitas	R\$	200,00	0,03
Reembolso de Confissão de Dívida	R\$	600,00	0,09
Total das Receitas Não Operacionais	R\$	2.609,36	0,40

Capitação de Crédito (Empréstimo) :

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

Total Geral das Entradas R\$ 658.174,87 100,00

Pagamentos que o Clube efetuou aos fornecedores

Saídas / Pagamentos	R\$	Índice %
Despesas C/ Pessoal	151.140,83	43,14
Administração Geral	24.747,67	7,06
Energia elétrica	5.343,21	1,53
Conservação do Patrimônio	41.651,80	11,89
Campeonato de Fut. Base	-	0,00
Despesas C/ Quadra de tênis	-	0,00
Eventos Sociais	56.915,95	16,25
Serviços Terceiros	35.193,22	10,05
Despesas C/ Refeições/café funcionários	885,06	0,25
Despesas C/ Mats. De Escritório	946,61	0,27
Despesas C/ Manutenção Campo	596,00	0,17
Despesas C/ Academia	5.191,80	1,48
Despesas C/manutenção ilha do lago	1.381,95	0,39
Despesas C/ Piscina/Parque aquático	1.087,90	0,31
Despesas C/ Manutenção Informática	4.302,90	1,23
Despesas C/ Esportes	8.971,62	2,56
Despesas C/ Mat. De limpeza	2.905,12	0,83
Despesas C/ Material Esportivo	-	0,00
Despesas Financeiras	5.894,30	1,68
Despesas C/ Represa	-	0,00
Despesas C/ Bocha	657,00	0,19
Despesas C/ Aves/Animais	1.653,75	0,47
Despesas C/ Publicidade/Marketing	868,56	0,25
Total do Grupo Saídas / Pagamentos	R\$ 350.335,25	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\$	142.848,91	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\$ 142.848,91	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\$ 493.184,16

Soma dos Saldos Totais do Balancete R\$ 1.645.542,00

Soma dos Saldos Totais do Balancete R\$ 1.645.542,00

Guaxupé, 28 de Fevereiro de 2023.

Célio Domingos da Silva
Presidente

Leandro do Nascimento Simone
1º Diretor Financeiro

Sara Zeituni Gurgel Fernandes
CRC - MG 77.696