

Saldo das Disponibilidades em 01/03/2023

CAIXA		
Moeda em Espécie (\$)	R\$	11.586,68
BANCOS		
Conta Acionista 787-0	R\$	196.269,45
Conta Agrocredi	R\$	103.155,58
Deposito Bloqueado a Liberar	R\$	1.930,00
Aplicação Financeira	R\$	209.627,79
Cheque Emitidos a Debitar (-)	R\$	-
Total das Disponibilidades - inicio do mês	R\$	622.669,50

Saldo das Disponibilidades em 31/03/2023

CAIXA		
Moeda em Espécie (\$)	R\$	16.288,44
BANCOS		
Conta Acionista 787-0	R\$	300.381,81
Conta Agrocredi	R\$	64.382,54
Deposito Bloqueado a Liberar	R\$	-
Aplicação Financeira	R\$	211.522,48
Cheque Emitidos a Debitar (-)	R\$	-
Total das Disponibilidades - final do mês	R\$	592.675,27

Saldo a Receber em 01/03/2023

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 A Receber - inicio do mês	R\$	629.788,34

Saldo a Receber em 31/03/2023

Cheques Pré-Datado a Depositar	R\$	8.785,70
Cartão de Crédito a Receber	R\$	572.053,19
Saldo de Cheques Devolvidos	R\$	-
Total dos A Receber - final do mês	R\$	580.838,89

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

Total dos Saldos (Disponibilidades + A Receber) R\$ 1.173.414,16

Pagamentos que os Sócios fizeram ao Clube

Entradas / Recebimento		Índice %
Mensalidades	R\$ 436.508,40	78,98
Jóia (Entrada + Parcelamento)	R\$ 87.794,93	15,89
Renegociação de Débitos	R\$ 16.045,32	2,90
Propaganda / Publicidade	R\$ 250,00	0,05
Patrocínios	R\$ -	0,00
Cartão Magnético de Sócio	R\$ 3.235,00	0,59
Receita com Apresentantes	R\$ 1.470,00	0,27
Receita com Aluguel	R\$ 3.400,00	0,62
Receita com Eventos	R\$ -	0,00
Inscrição Futebol de Base	R\$ -	0,00
Inscrição Futebol Adulto	R\$ -	0,00
Uniforme / Colete	R\$ 1.850,00	0,33
Recuperação de Cheque Devolvido	R\$ -	0,00
Abada carnaval GCC	R\$ -	0,00
Total do Grupo Entradas / Recebimento	R\$ 550.583,65	99,62

Receitas Não Operacionais

Juros Sobre Aplicação	R\$ 1.894,69	0,34
Outras Receitas	R\$ 200,00	0,04
Reembolso de Confissão de Dívida	R\$ -	0,00
Total das Receitas Não Operacionais	R\$ 2.094,69	0,38

Captação de Crédito (Empréstimo):

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

Total Geral das Entradas R\$ 552.648,34 100,00

Pagamentos que o Clube efetuou aos fornecedores

Saídas / Pagamentos		Índice %
Despesas C/ Pessoal	R\$ 178.671,33	47,08
Administração Geral	R\$ 24.465,08	6,45
Energia elétrica	R\$ 5.522,86	1,46
Conservação do Patrimônio	R\$ 49.659,06	13,09
Campeonato de Fut. Base	R\$ -	0,00
Despesas C/ Quadra de tênis	R\$ 4.650,00	1,23
Eventos Sociais	R\$ 19.967,81	5,26
Serviços Terceiros	R\$ 29.093,04	7,67
Despesas C/ Refeições/café funcionários	R\$ 2.530,11	0,67
Despesas C/ Mats. De Escritório	R\$ 1.770,80	0,47
Despesas C/ Manutenção Campo	R\$ 12.369,00	3,26
Despesas C/ Academia	R\$ 14.654,56	3,86
Despesas C/manutenção ilha do lago	R\$ 394,99	0,10
Despesas C/ Piscina/Parque aquático	R\$ 1.672,02	0,44
Despesas C/ Manutenção Informática	R\$ 3.269,89	0,86
Despesas C/ Esportes	R\$ 11.029,22	2,91
Despesas C/ Mat. De limpeza	R\$ 10.964,77	2,89
Despesas C/ Material Esportivo	R\$ -	0,00
Despesas Financeiras	R\$ 5.992,02	1,58
Despesas C/ Represa	R\$ 70,50	0,02
Despesas C/ Bocha	R\$ 1.769,85	0,47
Despesas C/ Aves/Animais	R\$ 950,63	0,25
Despesas C/ Publicidade/Marketing	R\$ -	0,00
Total do Grupo Saídas / Pagamentos	R\$ 379.467,54	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\$ 152.124,48	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\$ 152.124,48	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\$ 531.592,02

Soma dos Saldos Totais do Balancete R\$ 1.705.006,18

Soma dos Saldos Totais do Balancete R\$ 1.705.006,18

Guaxupé, 31 de Março de 2023.

Celso Domingos da Silva
Presidente

Leandro do Nascimento Simone
1º Diretor Financeiro

Sara Zeituni Gurgel/Fernandes
CRC - MG 77.885