

Saldo das Disponibilidades em 01/04/2023

CAIXA			
Moeda em Espécie (\$)	R\$	16.288,44	
BANCOS			
Conta Acicredi 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\$	-	
<b>Total das Disponibilidades - início do mês</b>	<b>R\$</b>	<b>592.575,27</b>	

Saldo a Receber em 01/04/2023

Cheques Pré-Datado a Depositar	R\$	8.785,70	
Cartão de Crédito a Receber	R\$	572.053,19	
Saldo de Cheques Devolvidos	R\$	-	
<b>Total dos À Receber - início do mês</b>	<b>R\$</b>	<b>580.838,89</b>	

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

Saldo das Disponibilidades em 30/04/2023

CAIXA			
Moeda em Espécie (\$)	R\$	10.955,82	
BANCOS			
Conta Acicredi 787-0	R\$	118.606,22	
Conta Agrocredi	R\$	86.151,18	
Deposito Bloqueado a Liberar	R\$	-	
Aplicação Financeira	R\$	213.019,39	
Cheque Emitidos a Debitar (-)	R\$	-	
<b>Total das Disponibilidades - final do mês</b>	<b>R\$</b>	<b>428.732,61</b>	

Saldo a Receber em 30/04/2023

Cheques Pré-Datado a Depositar	R\$	4.433,70	
Cartão de Crédito a Receber	R\$	542.308,42	
Saldo de Cheques Devolvidos	R\$	-	
<b>Total dos À Receber - final do mês</b>	<b>R\$</b>	<b>546.742,12</b>	

**Total dos Saldos (Disponibilidades + A Receber) R\$ 975.474,73**

Pagamentos que os Sócios fizeram ao Clube

Entradas / Recebimento	R\$	Índice %
Mensalidades	R\$ 396.440,00	75,94
Joia (Entrada + Parcelamento)	R\$ 95.481,52	18,29
Renegociação de Débitos	R\$ 16.539,88	3,17
Propaganda / Publicidade	R\$ 250,00	0,05
Patrocínios	R\$ -	0,00
Cartão Magnético de Sócio	R\$ 3.135,00	0,60
Receita com Apresentantes	R\$ 1.540,00	0,30
Receita com Aluguel	R\$ 5.230,00	1,00
Receita com Eventos	R\$ -	0,00
Inscrição Futebol de Base	R\$ -	0,00
Inscrição Futebol Adulto	R\$ -	0,00
Uniforme / Colete	R\$ 1.300,00	0,25
Recuperação de Cheque Devolvido	R\$ -	0,00
Abada carnaval GCC	R\$ -	0,00
<b>Total do Grupo Entradas / Recebimento</b>	<b>R\$ 519.916,40</b>	<b>99,60</b>

Receitas Não Operacionais

Juros Sobre Aplicação	R\$ 1.496,91	0,29
Outras Receitas	R\$ -	0,00
Reembolso de Confissão de Dívida	R\$ 600,00	0,11
<b>Total das Receitas Não Operacionais</b>	<b>R\$ 2.096,91</b>	<b>0,40</b>

Capitação de Crédito (Empréstimo):

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

**Total Geral das Entradas R\$ 522.013,31 100,00**

Pagamentos que o Clube efetuou aos fornecedores

Saídas / Pagamentos	R\$	Índice %
Despesas C/ Pessoal	R\$ 187.098,54	45,11
Administração Geral	R\$ 30.712,11	7,41
Energia elétrica	R\$ 6.147,55	1,48
Conservação do Patrimônio	R\$ 26.440,31	6,38
Campeonato de Fut. Base	R\$ -	0,00
Despesas C/ Quadra de tênis	R\$ 883,94	0,21
Eventos Sociais	R\$ 25.102,81	6,05
Serviços Terceiros	R\$ 36.619,15	8,83
Despesas C/ Refeições/café funcionários	R\$ 1.658,55	0,40
Despesas C/ Mats. De Escritório	R\$ 1.236,29	0,30
Despesas C/ Manutenção Campo	R\$ 894,00	0,22
Despesas C/ Academia	R\$ 38.462,43	9,27
Despesas C/manutenção estacionamento	R\$ 6.551,26	1,58
Despesas C/ Piscina/Pq aquático/Playground	R\$ 15.192,00	3,66
Despesas C/ Manutenção Informática	R\$ 3.960,00	0,95
Despesas C/ Esportes	R\$ 22.644,86	5,46
Despesas C/ Mat. De limpeza	R\$ 4.687,61	1,13
Despesas C/ Material Esportivo	R\$ 51,30	0,01
Despesas Financeiras	R\$ 6.072,82	1,46
Despesas C/ Represa	R\$ -	0,00
Despesas C/ Bocha	R\$ 164,00	0,04
Despesas C/ Aves/Animais	R\$ 140,00	0,03
Despesas C/ Publicidade/Marketing	R\$ -	0,00
<b>Total do Grupo Saídas / Pagamentos</b>	<b>R\$ 414.719,53</b>	<b>100,00</b>

Investimentos:

Sede Social	R\$ -	0,00
Máquinas e Equipamentos	R\$ -	0,00
Investimento em infraestrutura	R\$ 144.673,68	47,40
Moveis e Utensílios	R\$ -	0,00
Construção e Benfeitorias	R\$ 160.559,53	52,60
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\$ 305.233,21</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>0,00</b>

**Total Geral das Saídas R\$ 719.952,74**

**Soma dos Saldos Totais do Balancete R\$ 1.695.427,47**

**Soma dos Saldos Totais do Balancete R\$ 1.695.427,47**

Guaxupé, 30 de Abril de 2023.

Cleio Domingos da Silva  
Presidente

Leandro do Nascimento Simone  
1º Diretor Financeiro

Sara Zeiltem Gurgel Fernandes  
CRC - MG 77.685