

Saldo das Disponibilidades em 01/05/2023

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\$	-	
Total das Disponibilidades - inicio do mês	R\$	428.732,61	

Saldo das Disponibilidades em 31/05/2023

CAIXA			
Moeda em Espécie (\$)	R\$	14.652,34	
BANCOS			
Conta Acicredi 787-0	R\$	196.267,29	
Conta Agrocredi	R\$	56.678,76	
Deposito Bloqueado a Liberar	R\$	-	
Aplicação Financeira	R\$	214.793,74	
Cheque Emitidos a Debitar (-)	R\$	-	
Total das Disponibilidades - final do mês	R\$	482.392,13	

Saldo a Receber em 01/05/2023

Cheques Pré-Datado a Depositar	R\$	4.433,70	
Cartão de Crédito a Receber	R\$	542.308,42	
Saldo de Cheques Devolvidos	R\$	-	
Total dos A Receber - inicio do mês	R\$	546.742,12	

Saldo a Receber em 31/05/2023

Cheques Pré-Datado a Depositar	R\$	486,72	
Cartão de Crédito a Receber	R\$	481.820,35	
Saldo de Cheques Devolvidos	R\$	-	
Total dos A Receber - final do mês	R\$	482.307,07	

Total dos Saldos (Disponibilidades + A Receber) R\$ 976.474,73

Total dos Saldos (Disponibilidades + A Receber) R\$ 964.899,20

Pagamentos que os Sócios fizeram ao Clube

Entradas / Recebimento	R\$	Índice %
Mensalidades	410.970,00	76,64
Jóia (Entrada + Parcelamento)	97.967,86	18,27
Renegociação de Débitos	10.684,62	1,99
Propaganda / Publicidade	658,00	0,12
Patrocínios	-	0,00
Cartão Magnético de Sócio	2.115,00	0,39
Receita com Apresentantes	900,00	0,17
Receita com Aluguel	4.360,66	0,81
Receita com Eventos	2.920,00	0,54
Inscrição Futebol de Base	-	0,00
Inscrição Futebol Adulto	-	0,00
Uniforme / Colete	1.200,00	0,22
Recuperação de Cheque Devolvido	-	0,00
Abada carnavaul GCC	-	0,00
Total do Grupo Entradas / Recebimento	531.776,14	99,17

Receitas Não Operacionais

Juros Sobre Aplicação	R\$ 1.774,35	0,33
Outras Receitas	R\$ 2.676,06	0,50
Reembolso de Confissão de Dívida	R\$ -	0,00
Total das Receitas Não Operacionais	R\$ 4.450,41	0,83

Capitação de Crédito (Empréstimo):

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

Total Geral das Entradas R\$ 536.226,55 100,00

Pagamentos que o Clube efetuou aos fornecedores

Saídas / Pagamentos	R\$	Índice %
Despesas C/ Pessoal	181.663,57	41,65
Despesas C/ Pessoal - Prédio Novo	9.709,39	2,23
Administração Geral	20.377,36	4,67
Energia Elétrica	6.415,08	1,47
Conservação do Patrimônio	20.320,90	4,66
Despesas C/ Quadra de tênis	1.986,49	0,46
Eventos Sociais	20.578,90	4,72
Serviços Terceiros	45.695,55	10,48
Despesas C/ Refeições/café funcionários	1.996,81	0,46
Despesas C/ Mats. De Escritório	949,60	0,22
Despesas C/ Manutenção Campo	10.591,83	2,43
Despesas C/ Academia	6.340,78	1,45
Despesas C/manutenção estacionamento	9.198,33	2,11
Despesas C/ Piscina/Pq aquático/Playground	4.515,40	1,04
Despesas C/ Manutenção Informática	4.788,99	1,10
Despesas C/ Esportes	5.249,10	1,20
Despesas C/ Mat. De limpeza	1.660,31	0,38
Manutenção Pista caminhada	6.143,30	1,41
Despesas Financeiras	6.780,39	1,55
Manutenção Sede Social	5.943,25	1,36
Despesas C/ Bocha	380,00	0,09
Despesas C/ Aves/Animais	1.210,29	0,28
Impostos/taxas/IPTU	58.899,40	13,50
Despesas C/ Jardinagem e decoração	4.776,23	1,10
Total do Grupo Saídas / Pagamentos	R\$ 438.171,25	100,00

Investimentos:

Sede Social	R\$ -	0,00
Máquinas e Equipamentos	R\$ -	0,00
Investimento em infraestrutura	R\$ 5.250,00	4,74
Móveis e Utensílios	R\$ -	0,00
Construção e Benfeitorias	R\$ 105.580,83	95,26
Juros s/ Empréstimo	R\$ -	0,00
Veículos e Utilitários	R\$ -	0,00
Adequação Corpo de Bombeiros	R\$ -	0,00
Total do Grupo Investimentos	R\$ 110.830,83	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\$ 547.002,08

Soma dos Saldos Totais do Balancete R\$ 1.511.701,28

Soma dos Saldos Totais do Balancete R\$ 1.511.701,28

Guaxupé, 31 de Maio de 2023.

Celso Domingos da Silva
Presidente

Leonardo do Nascimento Simone
1º Diretor Financeiro

Sara Zeituni Guzzo Fernandes
CRC - MG 77685