

Saldo das Disponibilidades em 01/06/2023

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 - início do mês	R\$	482.392,13	

Saldo das Disponibilidades em 30/06/2023

CAIXA			
Moeda em Espécie (\$)	R\$	14.583,16	
BANCOS			
Conta Acicredi 787-0	R\$	299.246,96	
Conta Agrocredi	R\$	46.661,47	
Deposito Bloqueado a Liberar	R\$	830,00	
Aplicação Financeira	R\$	216.580,36	
Cheque Emitidos a Debitar (-)	R\$	-	
Total das Disponibilidades - final do mês	R\$	577.901,95	

Saldo a Receber em 01/06/2023

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 - início do mês	R\$	482.307,07	

Saldo a Receber em 30/06/2023

Cheques Pré-Datado a Depositar	R\$	-	
Cartão de Crédito a Receber	R\$	476.152,51	
Saldo de Cheques Devolvidos	R\$	-	
Total dos A Receber - final do mês	R\$	476.152,51	

Total dos Saldos (Disponibilidades + A Receber) R\$ 964.699,20

Total dos Saldos (Disponibilidades + A Receber) R\$ 1.054.054,46

Pagamentos que os Sócios fizeram ao Clube

Entradas / Recebimento	R\$	Índice %
Mensalidades	416.715,00	76,39
Joia (Entrada + Parcelamento)	102.036,40	18,71
Renegociação de Débitos	13.300,95	2,44
Propaganda / Publicidade	1.170,00	0,21
Patrocínios	230,00	0,04
Cartão Magnético de Sócio	1.640,00	0,30
Receita com Apresentantes	900,02	0,16
Receita com Aluguel	1.240,00	0,23
Receita com Eventos	2.900,00	0,53
Inscrição Futebol de Base	-	0,00
Inscrição Futebol Adulto	-	0,00
Uniforme / Colete	1.000,00	0,18
Recuperação de Cheque Devolvido	-	0,00
Abada carnavaul GCC	-	0,00
Total do Grupo Entradas / Recebimento	541.132,37	99,20

Receitas Não Operacionais

Juros Sobre Aplicação	R\$ 3.344,65	0,61
Outras Receitas	R\$ 699,25	0,13
Reembolso de Confissão de Dívida	R\$ 300,00	0,05
Total das Receitas Não Operacionais	R\$ 4.343,90	0,80

Captação de Crédito (Empréstimo) :

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

Total Geral das Entradas R\$ 545.476,27 100,00

Pagamentos que o Clube efetuou aos fornecedores

Saídas / Pagamentos	R\$	Índice %
Despesas C/ Pessoal	183.852,98	53,32
Despesas C/ Pessoal - Prédio Novo	25.686,09	7,45
Administração Geral	14.465,45	4,20
Energia Elétrica	4.838,34	1,40
Conservação do Patrimônio	14.012,32	4,06
Manutenção deck bar lago	3.000,00	0,87
Eventos Sociais	4.958,76	1,44
Serviços Terceiros	25.881,03	7,51
Despesas C/ Refeições/café funcionários	1.996,09	0,58
Despesas C/ Mats. De Escritório	120,00	0,03
Despesas C/ Manutenção Campo/quadras	1.257,10	0,36
Despesas C/ Academia	5.638,43	1,64
Despesas C/manutenção brinquedos	3.627,05	1,05
Manutenção poço artesiano	9.130,00	2,65
Despesas C/ Manutenção Informática	2.681,90	0,78
Despesas C/ Esportes	19.796,21	5,74
Despesas C/ Mat. De limpeza	3.001,73	0,87
Manutenção quadras futebol/volei/basquete	7.517,80	2,18
Despesas Financeiras	5.674,34	1,65
Manutenção Sede Social	1.557,16	0,45
Manutenção Lago Ornamental	4.365,41	1,27
Despesas C/ Aves/Animais	944,86	0,27
Impostos/taxas/PTU	418,21	0,12
Despesas C/ Jardinagem e decoração	375,20	0,11
Total do Grupo Saídas / Pagamentos	R\$ 344.796,45	100,00

Investimentos:

Sede Social	R\$ -	0,00
Maquinas e Equipamentos	R\$ -	0,00
Investimento em infraestrutura	R\$ -	0,00
Móveis e Utensílios	R\$ -	0,00
Construção e Benfeitorias	R\$ 111.324,56	100,00
Juros s/ Empréstimo	R\$ -	0,00
Veiculos e Utilitários	R\$ -	0,00
Adequação Corpo de Bombeiros	R\$ -	0,00
Total do Grupo Investimentos	R\$ 111.324,56	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\$ 456.121,01

Soma dos Saldos Totais do Balancete R\$ 1.510.175,47

Soma dos Saldos Totais do Balancete R\$ 1.510.175,47

Guaxupé, 30 de Junho de 2023.

Celso Domingos da Silva
Presidente

Leandro do Nascimento Simone
1º Diretor Financeiro

Sara Zeitun Surget-Fernandes
CRC - MG 77.685