

Saldo das Disponibilidades em 01/07/2023

| CAIXA | | |
|---|------------|-------------------|
| Moeda em Espécie (\$) | R\$ | 14.583,16 |
| BANCOS | | |
| Conta Acicredi 787-0 | R\$ | 299.246,96 |
| Conta Agrocredi | R\$ | 46.681,47 |
| Deposito Bloqueado a Liberar | R\$ | 830,00 |
| Aplicação Financeira | R\$ | 216.580,36 |
| Cheque Emitidos a Debitar (-) | R\$ | - |
| Total das Disponibilidades - início do mês | R\$ | 577.901,95 |

Saldo das Disponibilidades em 31/07/2023

| CAIXA | | |
|--|------------|-------------------|
| Moeda em Espécie (\$) | R\$ | 13.797,29 |
| BANCOS | | |
| Conta Acicredi 787-0 | R\$ | 322.348,43 |
| Conta Agrocredi | R\$ | 86.219,35 |
| Deposito Bloqueado a Liberar | R\$ | - |
| Aplicação Financeira | R\$ | 218.715,98 |
| Cheque Emitidos a Debitar (-) | R\$ | - |
| Total das Disponibilidades - final do mês | R\$ | 641.081,05 |

Saldo a Receber em 01/07/2023

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

Saldo a Receber em 31/07/2023

| | | |
|---|------------|-------------------|
| Cheques Pré-Datado a Depositar | R\$ | 2.570,00 |
| Cartão de Crédito a Receber | R\$ | 491.282,53 |
| Saldo de Cheques Devolvidos | R\$ | - |
| Total dos A Receber - final do mês | R\$ | 493.852,53 |

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

Total dos Saldos (Disponibilidades + A Receber) R\$ 1.134.933,58

Pagamentos que os Sócios fizeram ao Clube

| Entradas / Recebimento | R\$ | Índice % |
|--|-------------------|--------------|
| Mensalidades | 478.730,00 | 71,98 |
| Joia (Entrada + Parcelamento) | 132.337,19 | 19,90 |
| Renegociação de Débitos | 16.766,73 | 2,52 |
| Propaganda / Publicidade | 11.050,00 | 1,66 |
| Patrocínios | - | 0,00 |
| Cartão Magnético de Sócio | 4.310,00 | 0,65 |
| Receita com Apresentantes | 2.840,00 | 0,43 |
| Receita com Aluguel | 4.183,10 | 0,63 |
| Receita com Eventos | 10.610,00 | 1,60 |
| Inscrição Futebol de Base | - | 0,00 |
| Inscrição Futebol Adulto | - | 0,00 |
| Uniforme / Colete | 1.150,00 | 0,17 |
| Recuperação de Cheque Devolvido | 588,56 | 0,09 |
| Abada carnaval GCC | - | 0,00 |
| Total do Grupo Entradas / Recebimento | 662.585,58 | 99,62 |

Receitas Não Operacionais

| | | |
|--|---------------------|-------------|
| Juros Sobre Aplicação | R\$ 2.135,62 | 0,32 |
| Outras Receitas | R\$ 405,00 | 0,06 |
| Reembolso de Confissão de Dívida | R\$ - | 0,00 |
| Total das Receitas Não Operacionais | R\$ 2.540,62 | 0,38 |

Capitação de Crédito (Empréstimo) :

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

Total Geral das Entradas R\$ 665.106,20 100,00

Pagamentos que o Clube efetuou aos fornecedores

| Saidas / Pagamentos | R\$ | Índice % |
|---|-----------------------|---------------|
| Despesas C/ Pessoal | 204.397,51 | 45,24 |
| Despesas C/ Pessoal - Prédio Novo | 29.819,45 | 6,60 |
| Administração Geral | 17.706,65 | 3,92 |
| Energia Elétrica | 5.373,72 | 1,19 |
| Conservação do Patrimônio | 25.478,65 | 5,64 |
| Despesas c/campeonatos/torneios | 2.607,49 | 0,58 |
| Eventos Sociais | 81.206,90 | 17,97 |
| Serviços Terceiros | 29.066,09 | 6,43 |
| Despesas C/ Refeições/café funcionários | 2.496,29 | 0,55 |
| Despesas C/ Mats. De Escritório | 490,29 | 0,11 |
| Despesas C/ Manutenção Campo/quadras | 2.673,50 | 0,59 |
| Despesas C/ Academia | 1.726,83 | 0,38 |
| Despesas C/manutenção brinquedos | 178,00 | 0,04 |
| Manutenção poço artesiano | 7.290,00 | 1,61 |
| Despesas C/ Manutenção informática | 4.173,00 | 0,92 |
| Despesas C/ Esportes | 4.737,10 | 1,05 |
| Despesas C/ Mat. De limpeza | 2.085,43 | 0,46 |
| Manutenção quadras futebol/volei/basquete | 8.522,04 | 1,89 |
| Despesas Financeiras | 6.579,85 | 1,46 |
| Manutenção Sede Social | 808,55 | 0,18 |
| Manutenção Lago Ornamental | 12.906,40 | 2,86 |
| Despesas C/ Aves/Animais | 825,40 | 0,18 |
| Impostos/taxas/ IPTU | 668,21 | 0,15 |
| Despesas C/ Jardinagem e decoração | R\$ - | 0,00 |
| Total do Grupo Saidas / Pagamentos | R\$ 451.817,35 | 100,00 |

Investimentos:

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------|
| Sede Social | R\$ - | 0,00 |
| Maquinas e Equipamentos | R\$ - | 0,00 |
| Investimento em infraestrutura | R\$ 132.409,73 | 100,00 |
| Movéis e Utensílios | R\$ - | 0,00 |
| Construção e Banfeitorias | R\$ - | 0,00 |
| Juros s/ Empréstimo | R\$ - | 0,00 |
| Veículos e Utilitários | R\$ - | 0,00 |
| Adequação Corpo de Bombeiros | R\$ - | 0,00 |
| Total do Grupo Investimentos | R\$ 132.409,73 | 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 Saidas R\$ 584.227,08

Soma dos Saldos Totais do Balancete R\$ 1.719.160,66

Soma dos Saldos Totais do Balancete R\$ 1.719.160,66

Guaxupé, 31 de Julho de 2023.

Celso Domingos da Silva
Presidente

Leandro do Nascimento Simone
1º Diretor Financeiro

Sara Zeitun Gargel Fernandes
CRC - MS 77.685