

Saldo das Disponibilidades em 01/08/2023

CAIXA			
Moeda em Espécie (\$)	R\$	13.797,29	
BANCOS			
Conta Aciocredi 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 - início do mês	R\$	641.081,05	

Saldo das Disponibilidades em 31/08/2023

CAIXA			
Moeda em Espécie (\$)	R\$	16.221,92	
BANCOS			
Conta Aciocredi 787-0	R\$	286.613,30	
Conta Agrocredi 2.031.764-6	R\$	118.821,06	
Deposito Bloqueado a Liberar	R\$	-	
Aplicação Financeira	R\$	221.235,84	
Cheque Emitidos a Debitar (-)	R\$	-	
Total das Disponibilidades - final do mês	R\$	642.892,12	

Saldo a Receber em 01/08/2023

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

Saldo a Receber em 31/08/2023

Cheques Pré-Datado a Depositar	R\$	3.349,02	
Cartão de Credito a Receber	R\$	481.537,84	
Saldo de Cheques Devolvidos	R\$	-	
Total dos A Receber - final do mês	R\$	484.886,86	

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

Total dos Saldos (Disponibilidades + A Receber) R\$ 1.127.778,98

Pagamentos que os Sócios fizeram ao Clube

Entradas / Recebimento	R\$	Índice %
Mensalidades	437.840,00	69,37
Jóia (Entrada + Parcelamento)	154.897,10	24,54
Renegociação de Débitos	17.568,21	2,78
Propaganda / Publicidade	1.110,00	0,18
Patrocínios	-	0,00
Cartão Magnético de Sócio	7.335,00	1,16
Receita com Aparentantes	2.380,00	0,38
Receita com Aluguel	3.991,00	0,63
Receita com Eventos	-	0,00
Inscrição Futebol de Base	-	0,00
Inscrição Futebol Adulto	-	0,00
Uniforme / Colete	800,00	0,13
Recuperação de Cheque Devolvido	-	0,00
Abada carnaval GCC	-	0,00
Total do Grupo Entradas / Recebimento	625.921,31	99,16

Receitas Não Operacionais

Juros Sobre Aplicação	R\$ 2.497,49	0,40
Outras Receitas	R\$ 2.484,79	0,39
Reembolso de Confissão de Dívida	R\$ 300,00	0,05
Total das Receitas Não Operacionais	R\$ 5.282,28	0,84

Capitação de Crédito (Empréstimo):

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

Total Geral das Entradas R\$ 631.203,59 100,00

Pagamentos que o Clube efetuou aos fornecedores

Saídas / Pagamentos	R\$	Índice %
Despesas C/ Pessoal	202.046,95	51,80
Despesas C/ Pessoal - Prédio Novo	22.716,19	5,82
Administração Geral	19.280,57	4,94
Energia Elétrica	3.471,52	0,89
Conservação do Patrimônio	12.419,23	3,18
Despesas c/campeonatos/torneios	49.071,25	12,58
Eventos Sociais	10.691,72	2,74
Serviços Terceiros	23.837,68	6,11
Despesas C/ Refeições/café funcionários	1.976,39	0,51
Despesas C/ Mats. De Escritório	706,00	0,18
Despesas C/ Manutenção Campa/quadras	7.792,27	2,00
Despesas C/ Academia	2.189,90	0,56
Despesas C/manutenção brinquedos	4.013,46	1,03
Manutenção poço artesiano	990,00	0,25
Despesas C/ Manutenção Informática	1.880,00	0,48
Despesas C/ Esportes	7.080,71	1,82
Despesas C/ Mat. De Limpeza	4.045,04	1,04
Despesas C/Piscinas	3.127,50	0,80
Despesas Financeiras	6.619,14	1,70
Manutenção Sede Social	757,58	0,19
Manutenção Lago Ornamental	823,34	0,21
Despesas C/ Aves/Animais	2.906,70	0,75
Impostos/taxas/PTU	1.456,13	0,37
Despesas C/ Jardinagem e decoração	175,34	0,04
Total do Grupo Saídas / Pagamentos	R\$ 390.074,61	100,00

Investimentos:

Sede Social	R\$ -	0,00
Máquinas e Equipamentos	R\$ -	0,00
Investimento em infraestrutura	R\$ 248.283,58	100,00
Móveis e Utensílios	R\$ -	0,00
Construção e Benfeitorias	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\$ 248.283,58	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\$ 638.358,19

Soma dos Saldos Totais do Balancete R\$ 1.766.137,17

Soma dos Saldos Totais do Balancete R\$ 1.766.137,17

Guaxupé, 31 de Agosto de 2023.

Celso Domingos da Silva
Presidente

Leandro do Nascimento Simone
1º Diretor Financeiro

Reginaldo Rosa Mendes
CRC - SP 274607/O-1