

Saldo das Disponibilidades em 01/09/2023

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

Saldo a Receber em 01/09/2023

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

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

Saldo das Disponibilidades em 30/09/2023

CAIXA		
Moeda em Espécie (\$)	R\$	29.009,76
BANCOS		
Conta Acicredi 787-0	R\$	434.139,85
Conta Agrocredi 2.031.764-6	R\$	10.923,35
Deposito Bloqueado a Liberar	R\$	-
Aplicação Financeira	R\$	222.354,76
Cheque Emitidos a Debitar (-)	R\$	-
Total das Disponibilidades - final do mês	R\$	696.427,72

Saldo a Receber em 30/09/2023

Cheques Pré-Datado a Depositar	R\$	3.770,64
Cartão de Crédito a Receber	R\$	494.286,80
Saldo de Cheques Devolvidos	R\$	-
Total dos A Receber - final do mês	R\$	498.057,44

Total dos Saldos (Disponibilidades + A Receber) R\$ 1.194.485,16

Pagamentos que os Sócios fizeram ao Clube

Entradas / Recebimento	R\$	Índice %
Mensalidades	468.990,73	71,61
Jóia (Entrada + Parcelamento)	135.170,56	20,64
Renegociação de Débitos	25.211,58	3,85
Propaganda / Publicidade	1.110,00	0,17
Patrocínios	-	0,00
Cartão Magnético de Sócio	5.635,00	0,86
Receita com Apresentantes	7.230,00	1,10
Receita com Aluguel	6.576,75	1,00
Receita com Eventos	-	0,00
Inscrição Futebol de Base	-	0,00
Inscrição Futebol Adulto	-	0,00
Uniforme / Colete	650,00	0,10
Recuperação de Cheque Devolvido	-	0,00
Abada carnaval GOC	-	0,00
Total do Grupo Entradas / Recebimento	650.574,52	99,34

Receitas Não Operacionais

Juros Sobre Aplicação	R\$	3.728,48	0,57
Outras Receitas	R\$	-	0,00
Reembolso de Confissão de Dívida	R\$	600,00	0,09
Total das Receitas Não Operacionais	R\$	4.328,48	0,66

Capitação de Crédito (Empréstimo) :

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

Total Geral das Entradas R\$ 654.903,10 100,00

Pagamentos que o Clube efetuou aos fornecedores

Saídas / Pagamentos	R\$	Índice %
Despesas C/ Pessoal	185.711,15	46,13
Despesas C/ Pessoal - Prédio Novo	16.809,19	4,18
Administração Geral	9.769,55	2,43
Energia Elétrica	3.883,16	0,96
Conservação do Patrimônio	21.364,37	5,31
Despesas c/campeonatos/torneios	43.111,00	10,71
Eventos Sociais	20.900,59	5,19
Serviços Terceiros	20.822,96	5,17
Despesas C/ Refeições/café funcionários	1.120,52	0,28
Despesas C/ Mats. De Escritório	970,04	0,24
Despesas C/ Manutenção Campo/quadras	6.537,00	1,62
Despesas C/ Academia	18.826,80	4,68
Despesas C/manutenção brinquedos	2.291,34	0,57
Manutenção poço artesiano	-	0,00
Despesas C/ Manutenção informática	1.800,00	0,45
Despesas C/ Esportes	8.955,20	2,22
Despesas C/ Mat. De limpeza	5.110,44	1,27
Despesas C/Piscinas	2.921,28	0,73
Despesas Financeiras	9.288,10	2,31
Manutenção Sede Social	2.516,64	0,63
Manutenção Lago Ornamental	-	0,00
Despesas C/ Represa	17.500,00	4,35
Despesas C/ Aves/Animais	843,00	0,21
Impostos/taxas/IPTU	1.543,20	0,38
Despesas C/ Jardinagem e decoração	-	0,00
Total do Grupo Saídas / Pagamentos	R\$ 402.595,53	100,00

Investimentos:

Sede Social	R\$	-	0,00
Maquinas e Equipamentos	R\$	-	0,00
investimento em infraestrutura	R\$	185.601,39	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\$	185.601,39	100,00

Pagamentos de Empréstimos


Empréstimos	R\$	-	0,00
Pagamento de Rotativo	R\$	-	0,00
Total do Grupo Pagamento de Empréstimos	R\$	-	0,00

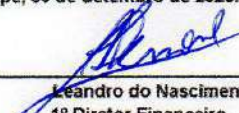
Total Geral das Saídas R\$ 588.196,92

Soma dos Saldos Totais do Balancete R\$ 1.782.682,08

Soma dos Saldos Totais do Balancete R\$ 1.782.682,08

Guaxupé, 30 de Setembro de 2023.


Celso Domingos da Silva
Presidente


Leandro do Nascimento Simone
1º Diretor Financeiro


Reginaldo Rosa Mendes
CRC - SP274607/O-1