

Saldo das Disponibilidades em 01/10/2023

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

Saldo das Disponibilidades em 31/10/2023

CAIXA			
Moeda em Espécie (\$)	R\$	14.280,59	
BANCOS			
Conta Acicredi 787-0	R\$	306.524,63	
Conta Agrocredi 2.031.764-6	R\$	39.070,15	
Deposito Bloqueado a Liberar	R\$	-	
Aplicação Financeira	R\$	214.064,16	
Cheque Emitidos a Debitar (-)	R\$	-	
Total das Disponibilidades - final do mês	R\$	573.939,53	

Saldo a Receber em 01/10/2023

Cheques Pré-Datado a Depositar	R\$	3.770,64
Cartão de Crédito a Receber	R\$	494.285,80
Saldo de Cheques Devolvidos	R\$	-
Total dos A Receber - inicio do mês	R\$	498.057,44

Saldo a Receber em 31/10/2023

Cheques Pré-Datado a Depositar	R\$	2.144,37
Cartão de Crédito a Receber	R\$	396.974,68
Saldo de Cheques Devolvidos	R\$	-
Total dos A Receber - final do mês	R\$	399.119,05

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

Total dos Saldos (Disponibilidades + A Receber) R\$ 973.058,58

Pagamentos que os Sócios fizeram ao Clube

Entradas / Recebimento	R\$	Índice %
Mensalidades	R\$ 462.770,27	73,68
Joia (Entrada + Parcelamento)	R\$ 127.637,93	20,35
Renegociação de Débitos	R\$ 18.032,00	2,87
Propaganda / Publicidade	R\$ 1.110,00	0,18
Patrocínios	R\$ 2.834,00	0,45
Cartão Magnético de Sócio	R\$ 5.215,00	0,83
Receita com Apresentantes	R\$ 2.200,00	0,35
Receita com Aluguel	R\$ 1.452,00	0,23
Receita com Eventos	R\$ -	0,00
Inscrição Futebol de Base	R\$ -	0,00
Inscrição Futebol Adulto	R\$ -	0,00
Uniforme / Colete	R\$ 950,00	0,15
Recuperação de Cheque Devolvido	R\$ -	0,00
Abada carnaval GCC	R\$ -	0,00
Total do Grupo Entradas / Recebimento	R\$ 622.401,20	99,10

Receitas Não Operacionais

Juros Sobre Aplicação	R\$ 1.775,51	0,28
Outras Receitas	R\$ 3.900,00	0,62
Reembolso de Confissão de Dívida	R\$ -	0,00
Total das Receitas Não Operacionais	R\$ 5.675,51	0,90

Capitação de Crédito (Empréstimo) :

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

Total Geral das Entradas R\$ 628.076,71 100,00

Pagamentos que o Clube efetuou aos fornecedores

Saídas / Pagamentos	R\$	Índice %
Despesas C/ Pessoal	R\$ 221.610,47	46,51
Despesas C/ Pessoal - Prédio Novo	R\$ 18.644,20	3,91
Administração Geral	R\$ 18.613,55	3,91
Energia Elétrica	R\$ 9.626,89	2,02
Conservação do Patrimônio	R\$ 14.927,21	3,13
Despesas c/campeonatos/torneios	R\$ 15.741,49	3,30
Eventos Sociais	R\$ 94.943,99	19,93
Serviços Terceiros	R\$ 31.290,09	6,57
Despesas C/ Refeições/café funcionários	R\$ 1.464,00	0,31
Despesas C/ Mats. De Escritório	R\$ 867,70	0,18
Despesas C/ Manutenção Campo/quadras	R\$ 5.877,63	1,23
Despesas C/ Academia	R\$ 3.504,54	0,74
Despesas C/manutenção brinquedos	R\$ 200,00	0,04
Manutenção poço artesiano	R\$ 847,68	0,18
Despesas C/ Manutenção Informática	R\$ 1.800,00	0,38
Despesas C/ Esportes	R\$ 2.254,86	0,47
Despesas C/ Mat. De limpeza	R\$ 11.876,84	2,49
Despesas C/Piscinas	R\$ 7.761,00	1,63
Despesas Financeiras	R\$ 8.041,67	1,69
Manutenção Sede Social	R\$ -	0,00
Manutenção Lago Ornamental	R\$ 94,50	0,02
Despesas C/ Represa	R\$ 4.000,00	0,84
Despesas C/ Aves/Animais	R\$ 1.418,00	0,30
Impostos/taxas/IPTU	R\$ 1.056,99	0,22
Despesas C/ Jardinagem e decoração	R\$ -	0,00
Total do Grupo Saídas / Pagamentos	R\$ 476.463,10	100,00

Investimentos:

Sede Social	R\$ -	0,00
Maquinas e Equipamentos	R\$ -	0,00
Investimento em infraestrutura	R\$ 373.040,19	100,00
Movéis e Utensílios	R\$ -	0,00
Construção e Beneficiarias	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\$ 373.040,19	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\$ 849.503,29

Soma dos Saldos Totais do Balancete R\$ 1.822.561,87

Soma dos Saldos Totais do Balancete R\$ 1.822.561,87

Guaxupé, 31 de Outubro de 2023.

Célio Domingos da Silva
Presidente

Leandro do Nascimento Simone
1º Diretor Financeiro

Reginaldo Rosa Mendes
CRC - SP274507/O-1