

Saldo das Disponibilidades em 01/11/2023

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

Saldo das Disponibilidades em 30/11/2023

CAIXA			
Moeda em Espécie (\$)	R\$	12.494,12	
BANCOS			
Conta Acicredi 787-0	R\$	343.437,35	
Conta Agrocredi 2.031.764-6	R\$	9.897,24	
Deposito Bloqueado a Liberar	R\$	-	
Aplicação Financeira	R\$	222.126,04	
Cheque Emitidos a Debitar (-)	R\$	-	
Total das Disponibilidades - final do mês	R\$	587.954,75	

Saldo a Receber em 01/11/2023

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 - inicio do mês	R\$	399.119,05

Saldo a Receber em 30/11/2023

Cheques Pré-Datado a Depositar	R\$	1.270,02
Cartão de Crédito a Receber	R\$	361.383,70
Saldo de Cheques Devolvidos	R\$	-
Total dos A Receber - final do mês	R\$	362.653,72

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

Total dos Saldos (Disponibilidades + A Receber) R\$ 950.608,47

Pagamentos que os Sócios fizeram ao Clube

Entradas / Recebimento	R\$	Índice %
Mensalidades	471.370,00	70,98
Jóia (Entrada + Parcelamento)	134.582,62	20,27
Renegociação de Débitos	18.156,81	2,73
Propaganda / Publicidade	1.110,00	0,17
Patrocínios	1.416,00	0,21
Cartão Magnético de Sócio	5.175,00	0,78
Receita com Apresentantes	1.620,00	0,24
Receita com Aluguel	4.862,85	0,73
Receita com Eventos	18.490,00	2,78
Inscrição Futebol de Base	-	0,00
Inscrição Futebol Adulto	-	0,00
Uniforme / Colete	300,00	0,05
Recuperação de Cheque Devolvido	-	0,00
Abada carnaval GCC	-	0,00
Total do Grupo Entradas / Recebimento	657.083,28	98,94

Receitas Não Operacionais	R\$	Índice %
Juros Sobre Aplicação	6.286,37	0,95
Outras Receitas	141,17	0,02
Reembolso de Confissão de Dívida	600,00	0,09
Total das Receitas Não Operacionais	7.027,54	1,06

Capitação de Crédito (Empréstimo):	R\$	Índice %
Empréstimos Bancários	-	0,00
Total do Grupo Capitação de Crédito	-	0,00

Total Geral das Entradas R\$ 664.110,82 100,00

Pagamentos que o Clube efetuou aos fornecedores

Saídas / Pagamentos	R\$	Índice %
Despesas C/ Pessoal	263.010,74	53,71
Despesas C/ Pessoal - Prédio Novo	13.842,67	2,83
Administração Geral	35.125,02	7,17
Energia Elétrica	293,42	0,06
Conservação do Patrimônio	22.660,86	4,63
Despesas c/campeonatos/torneios	25.766,09	5,26
Eventos Sociais	40.719,05	8,32
Serviços Terceiros	30.620,00	6,25
Despesas C/ Refeições/café funcionários	1.744,11	0,36
Despesas C/ Mats. De Escritório	733,50	0,15
Despesas C/ Manutenção Campo/quadras	5.512,00	1,13
Despesas C/ Academia	5.101,19	1,04
Despesas C/manutenção brinquedos	2.629,00	0,54
Manutenção Poço artesiano	230,00	0,05
Despesas C/ Manutenção Informática	1.800,00	0,37
Despesas C/ Esportes	3.143,33	0,64
Despesas C/ Mat. De limpeza	4.124,09	0,84
Despesas C/Piscinas	10.201,47	2,08
Despesas Financeiras	7.142,38	1,46
Manutenção Sede Social	-	0,00
Manutenção Lago Ornamental	-	0,00
Despesas C/ Represa	11.590,00	2,37
Despesas C/ Aves/Animais	2.592,00	0,53
Impostos/taxas/PTU	1.066,03	0,22
Despesas C/ Jardinagem e decoração	-	0,00
Total do Grupo Saídas / Pagamentos	489.646,95	100,00

Investimentos:	R\$	Índice %
Sede Social	-	0,00
Máquinas e Equipamentos	-	0,00
Investimento em infraestrutura	174.005,68	88,37
Móveis e Utensílios	-	0,00
Construção e Benfeitorias	22.908,30	11,63
Juros s/ Empréstimo	-	0,00
Veículos e Utilitários	-	0,00
Adequação Corpo de Bombeiros	-	0,00
Total do Grupo Investimentos	196.913,98	100,00


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


Total Geral das Saídas R\$ 686.560,93


Soma dos Saldos Totais do Balancete R\$ 1.637.169,40

Soma dos Saldos Totais do Balancete R\$ 1.637.169,40

Guaxupé, 30 de Novembro de 2023.


Celso Domingos da Silva
Presidente


Leandro do Nascimento Simone
1º Diretor Financeiro


Reginaldo Rosa Mendes
CRC - SP274507/O-1