

Saldo das Disponibilidades em 01/01/2024

CAIXA			
Moeda em Espécie (\$)	R\$		23.702,15
BANCOS			
Conta Acicredi 787-0	R\$	288.197,93	
Conta Agrocredi	R\$	77.218,26	
Deposito Bloqueado a Liberar	R\$	-	
Aplicação Financeira	R\$	224.574,72	
Cheque Emitidos a Debitar (-)	R\$	-	
Total das Disponibilidades - inicio do mês	R\$	613.693,06	

Saldo das Disponibilidades em 31/01/2024

CAIXA			
Moeda em Espécie (\$)	R\$		13.673,61
BANCOS			
Conta Acicredi 787-0	R\$	410.142,73	
Conta Agrocredi 2.031.764-6	R\$	63.839,26	
Deposito Bloqueado a Liberar	R\$	-	
Aplicação Financeira	R\$	226.037,82	
Cheque Emitidos a Debitar (-)	R\$	-	
Total das Disponibilidades - final do mês	R\$	713.693,42	

Saldo a Receber em 01/01/2024

Cheques Pré-Datado a Depositar	R\$	3.977,56	
Cartão de Credito a Receber	R\$	316.423,01	
Saldo de Cheques Devolvidos	R\$	-	
Total dos A Receber - inicio do mês	R\$	320.400,57	

Saldo a Receber em 31/01/2024

Cheques Pré-Datado a Depositar	R\$	2.150,02	
Cartão de Credito a Receber	R\$	613.950,39	
Saldo de Cheques Devolvidos	R\$	-	
Total dos A Receber - final do mês	R\$	616.100,41	

Total dos Saldos (Disponibilidades + A Receber) R\$ 934.093,63

Total dos Saldos (Disponibilidades + A Receber) R\$ 1.329.793,83

Pagamentos que os Sócios fizeram ao Clube

Entradas / Recebimento	R\$	Índice %
Mensalidades	918.785,00	81,08
Joia (Entrada + Parcelamento)	166.007,67	14,65
Renegociação de Débitos	17.835,02	1,57
Propaganda / Publicidade	1.250,00	0,11
Patrocínios	-	0,00
Cartão Magnético de Sócio	3.900,00	0,34
Receita com Apresentantes	5.430,00	0,48
Receita com Aluguel	8.506,00	0,75
Receita com Eventos	2.000,00	0,18
Inscrição Futebol de Base	-	0,00
Inscrição Futebol Adulto	-	0,00
Uniforme / Colete	1.240,00	0,11
Recuperação de Cheque Devolvido	-	0,00
Uniforme categ. Base GCC	6.170,00	0,54
Total do Grupo Entradas / Recebimento	1.131.123,69	99,82

Receitas Não Operacionais

Juros Sobre Aplicação	R\$	1.463,10	0,13
Outras Receitas	R\$	581,24	0,05
Reembolso de Confissão de Dívida	R\$	-	0,00
Total das Receitas Não Operacionais	R\$	2.044,34	0,18

Capitação de Crédito (Empréstimo):

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

Total Geral das Entradas R\$ 1.133.168,03 100,00

Pagamentos que o Clube efetuou aos fornecedores

Saídas / Pagamentos	R\$	Índice %
Despesas C/ Pessoal	250.725,14	38,72
Administração Geral	32.715,25	5,05
Energia Elétrica	5.578,24	0,86
Conservação do Patrimônio	52.989,36	8,18
Despesas c/campeonatos/torneios	10.629,29	1,64
Eventos Sociais	128.613,73	19,86
Serviços Terceiros	29.236,21	4,52
Despesas C/ Refeições/café funcionários	1.459,69	0,23
Despesas C/ Mats. De Escritório	2.859,20	0,44
Despesas C/ Refeições/café associados	1.389,77	0,21
Despesas C/ Manutenção Campo/quadras	1.589,60	0,25
Despesas C/ Academia	7.028,96	1,09
Despesas C/manutenção brinquedos	288,40	0,04
Manutenção Poço artesiano	-	0,00
Despesas C/ Manutenção Informática	1.925,40	0,30
Despesas C/ Esportes	22.556,99	3,48
Despesas C/ Mat. De limpeza	9.999,26	1,54
Despesas C/Piscinas	8.202,90	1,27
Despesas Financeiras	13.515,94	2,09
Manutenção Sede Social	1.200,00	0,19
Manutenção Lago Ornamental	105,00	0,02
Despesa C/ Represa	44.703,50	6,90
Despesas C/ Represa	1.574,36	0,24
Impostos/taxas/IPTU	3.438,69	0,53
Impostos/taxas/PTU	15.200,00	2,35
Despesas C/ Jardinagem e decoração	-	97,65
Total do Grupo Saídas / Pagamentos	R\$ 647.524,88	100,00

Investimentos:

Sede Social	R\$	-	0,00
Máquinas e Equipamentos	R\$	1.209,43	1,34
Investimento em infraestrutura	R\$	88.733,52	98,66
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\$ 89.942,95	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\$ 737.467,83

Soma dos Saldos Totais do Balancete

R\$ 2.067.261,66

Soma dos Saldos Totais do Balancete

R\$ 2.067.261,66

Guaxupé, 31 de Janeiro de 2024.


Celso Domingos da Silva
 Presidente


Leonardo do Nascimento Simone
 1º Diretor Financeiro


Reginaldo Rosa Mendes
 CRC - SP274507/O-1