

Saldo das Disponibilidades em 01/02/2024

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

Saldo das Disponibilidades em 29/02/2024

CAIXA			
Moeda em Espécie (\$)	R\$		3.168,71
BANCOS			
Conta Acicredi 787-0	R\$		242.656,61
Conta Agrocredi 2.031.764-6	R\$		404.686,78
Deposito Bloqueado a Liberar	R\$		-
Aplicação Financeira	R\$		228.685,57
Cheque Emitidos a Debitar (-)	R\$		-
Total das Disponibilidades - final do mês	R\$		879.397,67

Saldo a Receber em 01/02/2024

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

Saldo a Receber em 29/02/2024

Cheques Pré-Datado a Depositar	R\$		8.028,26
Cartão de Crédito a Receber	R\$		735.966,45
Saldo de Cheques Devolvidos	R\$		-
Total dos A Receber - final do mês	R\$		743.994,71

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

Total dos Saldos (Disponibilidades + A Receber) R\$ 1.623.392,38

Pagamentos que os Sócios fizeram ao Clube

Entradas / Recebimento	R\$	Índice %
Mensalidades	685.535,00	78,97
Joia (Entrada + Parcelamento)	152.631,69	17,58
Renegociação de Débitos	14.491,19	1,67
Propaganda / Publicidade	490,00	0,06
Patrocínios	-	0,00
Cartão Magnético de Sócio	3.560,00	0,41
Receita com Apresentantes	1.650,00	0,19
Receita com Aluguel	706,00	0,08
Receita com Eventos	-	0,00
Inscrição Futebol de Base	-	0,00
Inscrição Futebol Adulto	-	0,00
Uniforme / Colete	1.490,00	0,17
Recuperação de Cheque Devolvido	-	0,00
Uniforme categ. Base GCC	2.280,00	0,26
Total do Grupo Entradas / Recebimento	862.833,88	99,39

Receitas Não Operacionais

Juros Sobre Aplicação	R\$	2.647,75	0,30
Outras Receitas	R\$	1.762,28	0,20
Reembolso de Confissão de Dívida	R\$	900,00	0,10
Total das Receitas Não Operacionais	R\$	5.310,03	0,61

Capitação de Crédito (Empréstimo) :

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

Total Geral das Entradas R\$ 868.143,91 100,00

Pagamentos que o Clube efetuou aos fornecedores

Saídas / Pagamentos	R\$	Índice %
Despesas C/ Pessoal	211.718,38	43,32
Administração Geral	26.922,01	5,51
Energia Elétrica	5.376,72	1,10
Conservação do Patrimônio	45.706,32	9,35
Despesas c/campeonatos/torneios	7.867,05	1,61
Eventos Sociais	82.388,53	16,86
Serviços Terceiros	29.462,10	6,03
Despesas C/ Refeições/café funcionários	904,44	0,19
Despesas C/ Mats. De Escritório	1.219,60	0,25
Despesas C/ Refeições/café associados	1.799,84	0,37
Despesas C/ Manutenção Campo/quadras	3.439,00	0,70
Despesas C/ Academia	3.323,07	0,68
Despesas C/ Manutenção brinquedos	-	0,00
Manutenção Poço artesiano	-	0,00
Despesas C/ Manutenção Informática	1.925,40	0,39
Despesas C/ Esportes	12.922,36	2,64
Despesas C/ Mat. De limpeza	3.949,43	0,81
Despesas C/ Piscinas	15.792,20	3,23
Despesas Financeiras	8.343,07	1,71
Manutenção Sede Social	-	0,00
Manutenção Lago Ornamental	-	0,00
Despesa C/ Represa	23.157,53	4,74
Despesas C/ Represa	1.410,68	0,29
Impostos/taxas/IPTU	1.091,16	0,22
Impostos/taxas/IPTU	-	0,00
Despesas C/ Jardinagem e decoração	-	100,00
Total do Grupo Saídas / Pagamentos	R\$ 488.718,89	100,00

Investimentos:

Sede Social	R\$ -	0,00
Maquinas e Equipamentos	R\$ -	0,00
Investimento em infraestrutura	R\$ 85.826,47	100,00
Moveis 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\$ 85.826,47	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\$ 574.545,36

Soma dos Saldos Totais do Balancete R\$ 2.197.937,74

Soma dos Saldos Totais do Balancete R\$ 2.197.937,74

Guaxupé, 29 de Fevereiro de 2024.

Célio Domingos da Silva
Presidente

Leandro do Nascimento Simone
1º Diretor Financeiro

Reginaldo Rosa Mendes
CRC - SP274507/O-1