

Saldo das Disponibilidades em 01/03/2024

CAIXA			
Moeda em Espécie (\$)	R\$	3.168,71	
BANCOS			
Conta Acicredi 787-0	R\$	242.656,61	
Conta Agrocredi	R\$	404.886,78	
Depósito Bloqueado a Liberar	R\$	-	
Aplicação Financeira	R\$	228.685,57	
Cheque Emitidos a Debitar (-)	R\$	-	
Total das Disponibilidades - inicio do mês	R\$	879.397,67	

Saldo das Disponibilidades em 31/03/2024

CAIXA			
Moeda em Espécie (\$)	R\$		15.039,65
BANCOS			
Conta Acicredi 787-0	R\$		123.167,39
Conta Agrocredi 2.031.764-6	R\$		290.686,59
Deposito Bloqueado a Liberar	R\$		-
Aplicação Financeira	R\$		530.860,53
Cheque Emitidos a Debitar (-)	R\$		-
Total das Disponibilidades - final do mês	R\$		959.754,16

Saldo a Receber em 01/03/2024

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 À Receber - inicio do mês	R\$	743.994,71	

Saldo a Receber em 31/03/2024

Cheques Pré-Datado a Depositar	R\$	2.357,74	
Cartão de Crédito a Receber	R\$	745.731,00	
Saldo de Cheques Devolvidos	R\$	-	
Total dos À Receber - final do mês	R\$	748.088,74	

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

Total dos Saldos (Disponibilidades + A Receber) R\$ 1.707.842,90

Pagamentos que os Sócios fizeram ao Clube

Entradas / Recebimento	R\$	Índice %
Mensalidades	574.128,00	78,13
Jóia (Entrada + Parcelamento)	133.110,88	18,11
Renegociação de Débitos	18.501,88	2,52
Propaganda / Publicidade	490,00	0,07
Patrocínios	-	0,00
Cartão Magnético de Sócio	2.320,00	0,32
Receita com Apresentantes	1.100,00	0,15
Receita com Aluguel	706,00	0,10
Receita com Eventos	-	0,00
Inscrição Futebol de Base	-	0,00
Inscrição Futebol Adulto	-	0,00
Uniforme / Colete	650,00	0,09
Recuperação de Cheque Devolvido	-	0,00
Uniforme categ. Base GCC	240,00	0,03
Total do Grupo Entradas / Recebimento	731.246,76	99,51

Receitas Não Operacionais		
Juros Sobre Aplicação	R\$	2.174,96
Outras Receitas	R\$	1.408,05
Reembolso de Confissão de Dívida	R\$	-
Total das Receitas Não Operacionais	R\$	3.583,01

Capitação de Crédito (Empréstimo) :		
Empréstimos Bancários	R\$	-
Total do Grupo Capitação de Crédito	R\$	-

Total Geral das Entradas R\$ 734.829,77 100,00

Pagamentos que o Clube efetuou aos fornecedores

Saídas / Pagamentos	R\$	Índice %
Despesas C/ Pessoal	234.661,05	56,06
Administração Geral	19.275,56	4,61
Energia Elétrica	2.046,70	0,49
Conservação do Patrimônio	18.510,17	4,42
Despesas c/campeonatos/torneios	28.859,57	6,42
Eventos Sociais	23.138,72	5,53
Serviços Terceiros	18.936,61	4,52
Despesas C/ Refeições/café funcionários	3.086,63	0,74
Despesas C/ Mats. De Escritório	304,10	0,07
Despesas C/ Refeições/café associados	859,47	0,21
Despesas C/ Manutenção Campo/quadras	2.817,00	0,67
Despesas C/ Academia	2.676,10	0,64
Despesas C/ Manutenção brinquedos	41,50	0,01
Manutenção Poço artesiano	100,00	0,02
Despesas C/ Manutenção Informática	1.925,40	0,46
Despesas C/ Esportes	6.435,00	1,54
Despesas C/ Mat. De limpeza	9.510,07	2,27
Despesas C/ Piscinas	5.493,80	1,31
Despesas Financeiras	7.565,28	1,81
Manutenção C/ Pista de Caminhada	5.686,18	1,36
Manutenção Lago Ornamental	442,26	0,11
Despesa C/ Represa	23.770,03	5,68
Despesas C/ Aves/Animais	624,60	0,15
Impostos/taxas/IPTU	1.098,39	0,26
Despesas C/ Jardinagem e decoração	2.706,70	0,65
Total do Grupo Saídas / Pagamentos	R\$ 418.570,89	100,00

Investimentos:		
Sede Social	R\$	-
Máquinas e Equipamentos	R\$	-
Investimento em infraestrutura	R\$	231.808,36
Móveis e Utensílios	R\$	-
Construção e Benfeitorias	R\$	-
Juros s/ Empréstimo	R\$	-
Veículos e Utilitários	R\$	-
Adequação Corpo de Bombeiros	R\$	-
Total do Grupo Investimentos	R\$	231.808,36

Pagamentos de Empréstimos		
Empréstimos	R\$	-
Pagamento de Rotativo	R\$	-
Total do Grupo Pagamento de Empréstimos	R\$	-

Total Geral das Saídas R\$ 650.379,25

Soma dos Saldos Totais do Balancete R\$ 2.358.222,15

Soma dos Saldos Totais do Balancete R\$ 2.358.222,15

Guaxupé, 31 de Março de 2024.

Celso Domingos da Silva
Presidente

Leandro do Nascimento Simone
Diretor Financeiro

Reginaldo Rosa Mendes
CRC - SP274607/O-1