

Saldo das Disponibilidades em 01/04/2024

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

Saldo das Disponibilidades em 30/04/2024

CAIXA			
Moeda em Espécie (\$)	R\$	12.106,69	
BANCOS			
Conta Acicredi 787-0	R\$	175.588,91	
Conta Agrocredi 2.031.764-6	R\$	101.024,03	
Deposito Bloqueado a Liberar	R\$	-	
Aplicação Financeira	R\$	836.154,10	
Cheque Emitidos a Debitar (-)	R\$	-	
Total das Disponibilidades - final do mês	R\$	1.124.873,73	

Saldo a Receber em 01/04/2024

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 A Receber - inicio do mês	R\$	748.088,74	

Saldo a Receber em 30/04/2024

Cheques Pré-Datado a Depositar	R\$	365,00	
Cartão de Crédito a Receber	R\$	679.164,71	
Saldo de Cheques Devolvidos	R\$	-	
Total dos A Receber - final do mês	R\$	679.529,71	

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

Total dos Saldos (Disponibilidades + A Receber) R\$ 1.804.403,44

Pagamentos que os Sócios fizeram ao Clube

Entradas / Recebimento	R\$	Índice %
Mensalidades	583.755,00	76,93
Joia (Entrada + Parcelamento)	124.606,50	16,42
Renegociação de Débitos	11.096,31	1,46
Propaganda / Publicidade	670,00	0,09
Patrocínios	18.000,00	2,37
Cartão Magnético de Sócio	1.180,00	0,16
Receita com Apresentantes	550,00	0,07
Receita com Aluguel	4.942,00	0,65
Receita com Eventos	-	0,00
Inscrição Futebol de Base	-	0,00
Inscrição Futebol Adulto	-	0,00
Uniforme / Cotele	800,00	0,11
Recuperação de Cheque Devolvido	-	0,00
Uniforme categ. Base GCC	560,00	0,07
Total do Grupo Entradas / Recebimento	746.159,81	98,33

Receitas Não Operacionais		
Juros Sobre Aplicação	R\$ 5.293,57	0,70
Restituição de valores Energia Elétrica	R\$ 7.177,00	0,95
Reembolso de Confissão de Dívida	R\$ -	0,00
Outras Receitas	R\$ 231,40	0,03
Total das Receitas Não Operacionais	R\$ 12.701,97	1,67

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

Total Geral das Entradas R\$ 758.861,78 100,00

Pagamentos que o Clube efetuou aos fornecedores

Saídas / Pagamentos	R\$	Índice %
Despesas C/ Pessoal	232.270,08	48,53
Administração Geral	30.648,49	6,40
Energia Elétrica	6.426,64	1,34
Conservação do Patrimônio	15.594,49	3,26
Despesas c/compeonatos/torneios	29.742,81	6,21
Eventos Sociais	29.132,83	6,09
Serviços Terceiros	16.238,00	3,39
Despesas C/ Refeições/café funcionários	898,63	0,19
Despesas C/ Mats. De Escritório	224,80	0,05
Despesas C/ Refeições/café associados	1.308,07	0,27
Despesas C/ Manutenção Campo/quadras	16.449,84	3,44
Despesas C/ Academia	2.124,00	0,44
Despesas C/ Manutenção brinquedos	1.044,35	0,22
Manutenção Poço artesiano	-	0,00
Despesas C/ Manutenção Informática	1.925,40	0,40
Despesas C/ Esportes	10.570,00	2,21
Despesas C/ Mat. De limpeza	1.570,91	0,33
Despesas C/ Piscinas	9.809,87	2,05
Despesas Financeiras	7.717,19	1,61
Manutenção C/ Pista de Caminhada	720,25	0,15
Manutenção Lago Ornamental	-	0,00
Despesa C/ Represa	-	0,00
Despesas C/ Aves/Animais	1.912,33	0,40
Impostos/taxas/IPTU	62.267,36	13,01
Despesas C/ Jardinagem e decoração	-	0,00
Total do Grupo Saídas / Pagamentos	R\$ 478.596,34	100,00

Investimentos:		
Sede Social	R\$ -	0,00
Máquinas e Equipamentos	R\$ 35.407,50	19,27
Investimento em infraestrutura	R\$ -	0,00
Móveis e Utensílios	R\$ -	0,00
Construção e Benfeitorias	R\$ 148.297,40	80,73
Juros s/ Empréstimo	R\$ -	0,00
Veículos e Utilitários	R\$ -	0,00
Adequação Corpo de Bombeiros	R\$ -	0,00
Total do Grupo Investimentos	R\$ 183.704,90	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\$ 662.301,24

Soma dos Saldos Totais do Balancete R\$ 2.466.704,68

Soma dos Saldos Totais do Balancete R\$ 2.466.704,68

Guaxupé, 30 de Abril de 2024.

Celso Domingos da Silva
Presidente

Leandro do Nascimento Simone
1º Diretor Financeiro

Reginaldo Rosa Mendes
CRC - SP274507/O-1