

Saldo das Disponibilidades em 01/05/2024

CAIXA			
Moeda em Espécie (\$)	R\$	12.106,89	
BANCOS			
Conta Acicredi 787-0	R\$	175.588,91	
Conta Agrocredi	R\$	101.024,03	
Deposito Bloqueado a Liberar	R\$	-	
Aplicação Financeira	R\$	836.154,10	
Cheque Emitidos a Debitar (-)	R\$	-	
Total das Disponibilidades - inicio do mês	R\$	1.124.873,73	

Saldo a Receber em 01/05/2024

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 - inicio do mês	R\$	679.529,71

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

Saldo das Disponibilidades em 31/05/2024

CAIXA			
Moeda em Espécie (\$)	R\$	6.733,10	
BANCOS			
Conta Acicredi 787-0	R\$	158.448,30	
Conta Agrocredi 2.031.764-6	R\$	243.807,40	
Deposito Bloqueado a Liberar	R\$	-	
Aplicação Financeira	R\$	843.110,34	
Cheque Emitidos a Debitar (-)	R\$	-	
Total das Disponibilidades - final do mês	R\$	1.252.099,14	

Saldo a Receber em 31/05/2024

Cheques Pré-Datado a Depositar	R\$	365,00
Cartão de Crédito a Receber	R\$	632.913,68
Saldo de Cheques Devolvidos	R\$	-
Total dos A Receber - final do mês	R\$	633.278,68

Total dos Saldos (Disponibilidades + A Receber) R\$ 1.885.377,82

Pagamentos que os Sócios fizeram ao Clube

Entradas / Recebimento	R\$	Índice %
Mensalidades	551.006,00	77,79
Jóia (Entrada + Parcelamento)	125.342,84	17,70
Renegociação de Débitos	15.105,06	2,13
Propaganda / Publicidade	730,00	0,10
Patrocínios	5.500,00	0,78
Cartão Magnético de Sócio	1.540,00	0,22
Receita com Aprentantes	750,00	0,11
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	580,00	0,08
Recuperação de Cheque Devolvido	-	0,00
Uniforme categ. Base GCC	660,00	0,09
Total do Grupo Entradas / Recebimento	701.919,90	99,10

Receitas Não Operacionais

Juros Sobre Aplicação	R\$	5.337,61	0,75
Restituição de valores Energia Elétrica	R\$	824,00	0,12
Reembolso de Confissão de Dívida	R\$	-	0,00
Outras Receitas	R\$	242,08	0,03
Total das Receitas Não Operacionais	R\$	6.403,69	0,90

Capitação de Crédito (Empréstimo):

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

Total Geral das Entradas R\$ 708.323,59 100,00

Pagamentos que o Clube efetuou aos fornecedores

Saídas / Pagamentos	R\$	Índice %
Despesas C/ Pessoal	226.241,46	55,87
Administração Geral	15.950,16	3,94
Energia Elétrica	7.206,94	1,78
Conservação do Patrimônio	38.115,61	9,41
Despesas c/ campeonatos/torneios	18.809,76	4,64
Eventos Sociais	30.133,87	7,44
Serviços Terceiros	16.530,00	4,08
Despesas C/ Refeições/café funcionários	2.149,57	0,53
Despesas C/ Mats. De Escritório	957,50	0,24
Despesas C/ Refeições/café associados	1.860,41	0,46
Despesas C/ Manutenção Campo/quadras	6.066,41	1,50
Despesas C/ Academia	3.833,00	0,95
Despesas C/ Manutenção brinquedos	226,57	0,06
Manutenção Poço artesiano	800,00	0,20
Despesas C/ Manutenção Informática	2.425,40	0,60
Despesas C/ Esportes	10.298,12	2,54
Despesas C/ Mat. De limpeza	5.668,11	1,40
Despesas C/ Piscinas	4.429,28	1,09
Despesas Financeiras	8.141,68	2,01
Manutenção C/ Pista de Caminhada	200,00	0,05
Manutenção Lago Ornamental	700,00	0,17
Despesa C/ Represa	450,00	0,11
Despesas C/ Aves/Animais	2.648,34	0,65
Impostos/taxas/IPTU	1.113,94	0,28
Despesas C/ Jardinagem e decoração	-	0,00
Total do Grupo Saídas / Pagamentos	R\$ 404.956,13	100,00

Investimentos:

Sede Social	R\$	-	0,00
Máquinas e Equipamentos	R\$	-	0,00
Investimento em infraestrutura	R\$	222.393,08	100,00
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\$	222.393,08	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\$ 627.349,21

Soma dos Saldos Totais do Balancete

R\$ 2.512.727,03

Soma dos Saldos Totais do Balancete

R\$ 2.512.727,03

Guaxupé, 31 de Maio de 2024.

Caio Domingos da Silva
Presidente

Leandro do Nascimento Simone
1º Diretor Financeiro

Reginaldo Rosa Mendes
CRC - SP274507/O-1