

Rua Marcelino Rivera nº 301 - Jardim Piscina  
Guaxupé - MG

## Balancete Financeiro do Mês de Junho/2024.

Saldo Inicial dia 01/06/2024				Saldo Final dia 30/06/2024			
<b>Saldos das Disponibilidades</b>				<b>Saldos das Disponibilidades</b>			
<b>CAIXA</b>				<b>CAIXA</b>			
Moeda em Espécie (\$)	R\$	6.733,10		Moeda em Espécie (\$)	R\$	4.859,80	
<b>BANCOS</b>				<b>BANCOS</b>			
Conta Acicredi 787-0	R\$	158.448,30		Conta Acicredi 787-0	R\$	158.306,34	
Conta Agrocredi	R\$	243.807,40		Conta Agrocredi 2.031.764-6	R\$	245.859,39	
Deposito Bloqueado a Liberar	R\$	-		Deposito Bloqueado a Liberar	R\$	-	
Aplicação Financeira	R\$	843.110,34		Aplicação Financeira	R\$	849.738,41	
Cheque Emitidos a Debitar (-)	R\$	-		Cheque Emitidos a Debitar (-)	R\$	-	
<b>Total do Grupo Saldos das Disponibilidades</b>	<b>R\$</b>	<b>1.252.099,14</b>		<b>Total do Grupo Saldos das Disponibilidades</b>	<b>R\$</b>	<b>1.258.763,94</b>	
<b>Saldos a Receber</b>				<b>Saldos a Receber</b>			
Cheques Pré-Datado a Depositar	R\$	365,00		Cheques Pré-Datado a Depositar	R\$	3.290,05	
Cartão de Credito a Receber	R\$	632.913,68		Cartão de Credito a Receber	R\$	611.073,03	
Saldo de Cheques Devolvidos	R\$	-		Saldo de Cheques Devolvidos	R\$	-	
<b>Total do Grupo Saldos a Receber</b>	<b>R\$</b>	<b>633.278,68</b>		<b>Total do Grupo Saldos a Receber</b>	<b>R\$</b>	<b>614.363,08</b>	
<b>Total do Saldo Inicial</b>		<b>1.885.377,82</b>		<b>Total do Saldo Final</b>	<b>R\$</b>	<b>1.873.127,02</b>	
<b>Entradas / Recebimento</b>				<b>Saidas / Pagamentos</b>			
	R\$		Índice %		R\$		Índice %
Mensalidades	R\$	510.145,00	76,54	Despesas C/ Pessoal	R\$	249.344,09	51,94
Joia ( Entrada + Parcelamento )	R\$	115.090,73	17,27	Administração Geral	R\$	26.880,13	5,60
Renegociação de Débitos	R\$	13.668,93	2,05	Energia Elétrica	R\$	6.092,86	1,27
Propaganda / Publicidade	R\$	550,00	0,08	Conservação do Patrimônio	R\$	51.204,66	10,67
Patrocínios	R\$	7.000,00	1,05	Despesas c/ campeonatos/torneios	R\$	42.823,65	8,92
Cartão Magnético de Sócio	R\$	3.320,00	0,50	Eventos Sociais	R\$	26.185,93	5,46
Receita com Apresentantes	R\$	400,00	0,06	Serviços Terceiros	R\$	16.635,76	3,47
Receita com Aluguel	R\$	706,00	0,11	Despesas C/ Refeições/café funcionários	R\$	1.611,18	0,34
Receita com Eventos	R\$	7.000,00	1,05	Despesas C/ Mats. De Escritório	R\$	233,30	0,05
Inscrição Futebol de Base	R\$	-	0,00	Despesas C/ Refeições/café associados	R\$	1.487,50	0,31
Inscrição Futebol Adulto	R\$	-	0,00	Despesas C/ Manutenção Campo/quadras	R\$	11.247,82	2,34
Reembolso de Confissão de Dívida	R\$	600,00	0,09	Despesas C/ Academia	R\$	4.425,52	0,92
Uniforme / Colete	R\$	600,00	0,09	Despesas C/ Manutenção brinquedos	R\$	2.883,28	0,60
Recuperação de Cheque Devolvido	R\$	-	0,00	Manutenção Poço artesiano/Mina água	R\$	2.934,03	0,61
Uniforme categ. Base GCC	R\$	400,00	0,06	Despesas C/ Manutenção Informática	R\$	2.425,40	0,51
			<b>98,94</b>	Despesas C/ Esportes	R\$	4.884,00	1,02
			<b>R\$ 659.480,66</b>	Despesas C/ Mat. De limpeza	R\$	7.567,89	1,58
<b>Receitas Não Operacionais</b>				<b>Despesas C/ Piscinas</b>			
Juros Sobre Aplicação	R\$	5.379,57	0,81	Despesas C/ Piscinas	R\$	10.750,91	2,24
Restituição de valores Energia Elétrica	R\$	785,00	0,12	Despesas Financeiras	R\$	7.216,27	1,50
Outras Receitas	R\$	898,93	0,13	Manutenção C/ Pista de Caminhada	R\$	1.234,40	0,26
<b>Total do Grupo Receitas Não Operacionais</b>		<b>7.063,50</b>	<b>1,06</b>	Manutenção Lago Ornamental	R\$	-	0,00
<b>Capitação de Crédito:</b>				<b>Despesa C/ Represa</b>			
Empréstimos Bancários	R\$	-	0,00	Despesa C/ Represa	R\$	-	0,00
<b>Total do Grupo Capitação de Crédito</b>		<b>-</b>	<b>0,00</b>	Despesas C/ Aves/Animais	R\$	767,00	0,16
				<b>Impostos/taxas/PTU</b>			
				Despesas C/ Jardinagem e decoração			
				R\$ 1.121,45			
				R\$ 61,55			
				<b>Total do Grupo Saidas</b>			
				<b>100,00</b>			
				<b>R\$ 480.018,58</b>			
				<b>Investimentos:</b>			
				Sede Social			
				R\$ -			
				0,00			
				Maquinas e Equipamentos			
				R\$ -			
				0,00			
				Investimento em infraestrutura			
				R\$ 198.776,38			
				100,00			
				Moveis e Utensilios			
				R\$ -			
				0,00			
				Construção e Benfeitorias			
				R\$ -			
				0,00			
				Juros s/ Empréstimo			
				R\$ -			
				0,00			
				Veiculos e Utilitários			
				R\$ -			
				0,00			
				Adequação Corpo de Bombeiros			
				R\$ -			
				0,00			
				<b>Total do Grupo Investimentos</b>			
				<b>100,00</b>			
				<b>R\$ 198.776,38</b>			
				<b>Pagamentos de Empréstimos</b>			
				Empréstimos			
				R\$ -			
				0,00			
				Pagamento de Rotativo			
				R\$ -			
				0,00			
				<b>Total do Grupo Pagamento de Empréstimos</b>			
				<b>0,00</b>			
				<b>R\$ -</b>			
<b>Total das Entradas / Recebimento</b>				<b>Total das Saidas / Pagamentos</b>			
<b>100,00</b>				<b>100,00</b>			
<b>R\$ 666.544,16</b>				<b>R\$ 678.794,96</b>			
<b>Total Geral</b>				<b>Total Geral</b>			
<b>R\$ 2.551.921,98</b>				<b>R\$ 2.551.921,98</b>			

Guaxupé, 30 de Junho de 2024.

Celso Domingos da Silva  
Presidente

Leandro de Nascimento Simone  
Diretor Financeiro

Reginaldo Rosa Mendes  
CRC - BP 274507/O-1