

Saldo das Disponibilidades em 01/07/2024

CAIXA			
Moeda em Espécie (\$)	R\$	4.859,80	
BANCOS			
Conta Acicredi 787-0	R\$	158.306,34	
Conta Agrocredi	R\$	245.859,39	
Deposito Bloqueado a Liberar	R\$	-	
Aplicação Financeira (Acicredi)	R\$	849.738,41	
Aplicação Financeira (Agrocredi)	R\$	-	
Total das Disponibilidades - inicio do mês	R\$	1.258.763,94	

Saldo das Disponibilidades em 31/07/2024

CAIXA			
Moeda em Espécie (\$)	R\$	15.460,07	
BANCOS			
Conta Acicredi 787-0	R\$	-	
Conta Agrocredi 2.031.764-6	R\$	403.259,76	
Deposito Bloqueado a Liberar	R\$	-	
Aplicação Financeira (Acicredi)	R\$	754.153,80	
Aplicação Financeira (Agrocredi)	R\$	200.605,03	
Total das Disponibilidades - final do mês	R\$	1.373.478,66	

Saldo a Receber em 01/07/2024

Cheques Pré-Datado a Depositar	R\$	3.290,05	
Cartão de Credito a Receber	R\$	611.073,03	
Saldo de Cheques Devolvidos	R\$	-	
Total dos A Receber - inicio do mês	R\$	614.363,08	

Saldo a Receber em 31/07/2024

Cheques Pré-Datado a Depositar	R\$	1.330,00	
Cartão de Credito a Receber	R\$	585.115,69	
Saldo de Cheques Devolvidos	R\$	-	
Total dos A Receber - final do mês	R\$	586.445,69	

Total dos Saldos (Disponibilidades + A Receber) R\$ 1.873.127,02

Total dos Saldos (Disponibilidades + A Receber) R\$ 1.959.924,35

Pagamentos que os Sócios fizeram ao Clube

Entradas / Recebimento	R\$	Índice %
Mensalidades	617.395,00	72,99
Jóia (Entrada + Parcelamento)	157.518,31	18,62
Renegociação de Débitos	22.872,92	2,70
Propaganda / Publicidade	550,00	0,07
Patrocínios Categoria de Base	4.000,00	0,47
Patrocínios Torneio de Tênis	3.600,00	0,43
Cartão Magnético de Sócio	10.435,00	1,23
Receita com Apresentantes	1.850,00	0,22
Receita com Aluguel	4.942,00	0,58
Receita com Eventos	-	0,00
Inscrição Torneio de Tênis	1.980,00	0,23
Reembolso de Confissão de Dívida	900,00	0,11
Uniforme / Colete	2.100,00	0,25
Recuperação de Cheque Devolvido	-	0,00
Uniforme categ. Base GCC	960,00	0,11
Total do Grupo Entradas / Recebimento	829.103,23	98,02

Receitas Não Operacionais

Receitas Não Operacionais	R\$	231,38	0,03
Juros Sobre Aplicação	R\$	6.044,44	0,71
Inscrição Beach Tênis	R\$	3.440,00	0,41
Outras Receitas	R\$	7.032,15	0,83
Total das Receitas Não Operacionais	R\$	16.747,97	1,98

Capitação de Crédito (Empréstimo) :

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

Total Geral das Entradas R\$ 845.851,20 100,00

Pagamentos que o Clube efetuou aos fornecedores

Saídas / Pagamentos	R\$	Índice %
Despesas C/ Pessoal	254.979,99	53,50
Administração Geral	19.535,08	4,10
Energia Elétrica	4.647,52	0,98
Conservação do Patrimônio	33.863,32	7,10
Despesas c/campeonatos/torneios	70.120,01	14,71
Eventos Sociais	27.411,50	5,75
Serviços Terceiros	22.273,69	4,67
Despesas C/ Refeições/café funcionários	1.919,05	0,40
Despesas C/ Mats. De Escritório	887,80	0,19
Despesas C/ Refeições/café associados	2.240,40	0,47
Despesas C/ Manutenção Campo/quadras	1.399,59	0,29
Despesas C/ Academia	6.468,20	1,36
Despesas C/ Manutenção brinquedos	874,00	0,18
Manutenção Poço artesiano/Mina água	1.998,15	0,42
Despesas C/ Manutenção Informática	2.425,40	0,51
Despesas C/ Esportes	1.260,00	0,26
Despesas C/ Mat. De limpeza	6.868,43	1,44
Despesas C/ Piscinas	11.775,69	2,47
Despesas Financeiras	717,32	0,15
Manutenção C/ Pista de Caminhada	-	0,00
Manutenção Lago Ornamental	-	0,00
Despesa C/ Represa	2.700,00	0,57
Despesas C/ Aves/Animais	523,00	0,11
Impostos/taxas/IPTU	1.746,96	0,37
Despesas C/ Jardinagem e decoração	-	0,00
Total do Grupo Saídas / Pagamentos	R\$ 476.635,10	100,00

Investimentos:

Sede Social	R\$	-	0,00
Máquinas e Equipamentos (Sistema aquecimento solar)	R\$	34.497,44	12,21
Investimento em infraestrutura	R\$	245.426,33	86,90
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\$	2.495,00	0,88
Total do Grupo Investimentos	R\$	282.416,77	100,00

Pagamentos de Empréstimos


Empréstimos	R\$	-	0,00
Pagamento de Rotativo	R\$	-	0,00
Total do Grupo Pagamento de Empréstimos	R\$	-	0,00

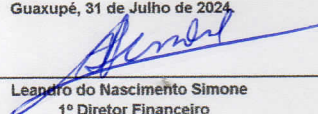
Total Geral das Saídas R\$ 759.053,87


Soma dos Saldos Totais do Balancete R\$ 2.718.978,22

Soma dos Saldos Totais do Balancete R\$ 2.718.978,22

Guaxupé, 31 de Julho de 2024.


 Celso Domingos da Silva
 Presidente


 Leandro do Nascimento Simone
 1º Diretor Financeiro


 Reginaldo Rosa Mendes
 CRC - SP274507/O-1