

Saldo das Disponibilidades em 01/08/2024

| CAIXA | | | |
|---|------------|---------------------|--|
| Moeda em Espécie (\$) | R\$ | | |
| Moeda em Espécie (\$) | R\$ | 15.460,07 | |
| BANCOS | | | |
| Conta Acicredi 787-0 | R\$ | - | |
| Conta Agrocredi | 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 - inicio do mês | R\$ | 1.373.478,66 | |

Saldo das Disponibilidades em 31/08/2024

| CAIXA | | | |
|--|------------|---------------------|--|
| Moeda em Espécie (\$) | R\$ | | |
| Moeda em Espécie (\$) | R\$ | 6.403,33 | |
| BANCOS | | | |
| Conta Acicredi 787-0 | R\$ | 408.534,66 | |
| Conta Agrocredi 2.031.764-6 | R\$ | - | |
| Deposito Bloqueado a Liberar | R\$ | - | |
| Aplicação Financeira (Acicredi) | R\$ | 531.095,44 | |
| Aplicação Financeira (Agrocredi) | R\$ | 202.117,83 | |
| Total das Disponibilidades - final do mês | R\$ | 1.148.151,26 | |

Saldo a Receber em 01/08/2024

| | | |
|--|------------|-------------------|
| 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 - inicio do mês | R\$ | 586.445,69 |

Saldo a Receber em 31/08/2024

| | | |
|---|------------|-------------------|
| Cheques Pré-Datado a Depositar | R\$ | 2.426,44 |
| Cartão de Credito a Receber | R\$ | 786.942,17 |
| Saldo de Cheques Devolvidos | R\$ | - |
| Total dos A Receber - final do mês | R\$ | 789.368,61 |

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

Total dos Saldos (Disponibilidades + A Receber) R\$ 1.937.519,87

Pagamentos que os Sócios fizeram ao Clube

| Entradas / Recebimento | R\$ | Índice % |
|--|-----------------------|--------------|
| Mensalidades | R\$ 566.076,00 | 74,78 |
| Jóia (Entrada + Parcelamento) | R\$ 131.483,08 | 17,37 |
| Renegociação de Débitos | R\$ 20.282,83 | 2,68 |
| Propaganda / Publicidade | R\$ 1.270,00 | 0,17 |
| Patrocínios Categoria de Base | R\$ 3.500,00 | 0,46 |
| Patrocínios Torneio de Tênis | R\$ - | 0,00 |
| Cartão Magnético de Sócio/Cad.biom. | R\$ 1.350,00 | 0,18 |
| Receita com Apresentantes | R\$ 1.650,00 | 0,22 |
| Receita com Aluguel | R\$ 2.118,00 | 0,28 |
| Receita com Eventos | R\$ - | 0,00 |
| Inscrição Torneio de Tênis | R\$ - | 0,00 |
| Reembolso de Confissão de Dívida | R\$ - | 0,00 |
| Uniforme / Colete | R\$ 1.150,00 | 0,15 |
| Recuperação de Cheque Devolvido | R\$ - | 0,00 |
| Uniforme categ. Base GCC | R\$ 450,00 | 0,06 |
| Total do Grupo Entradas / Recebimento | R\$ 729.329,91 | 96,34 |

Receitas Não Operacionais

| | | | |
|--|----------------------|-------------|------|
| Receitas Não Operacionais | R\$ | 100,00 | 0,01 |
| Juros Sobre Aplicação | R\$ | 24.759,89 | 3,27 |
| Inscrição Beach Tênis | R\$ | - | 0,00 |
| Outras Receitas | R\$ | 2.834,00 | 0,37 |
| Total das Receitas Não Operacionais | R\$ 27.693,89 | 3,66 | |

Capitação de Crédito (Empréstimo) :

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

Total Geral das Entradas R\$ 757.023,80 100,00

Pagamentos que o Clube efetuou aos fornecedores

| Saídas / Pagamentos | R\$ | Índice % |
|---|-----------------------|---------------|
| Despesas C/ Pessoal | R\$ 214.605,89 | 51,51 |
| Administração Geral | R\$ 20.147,69 | 4,84 |
| Energia Elétrica | R\$ 6.580,47 | 1,58 |
| Conservação do Patrimônio | R\$ 37.778,46 | 9,07 |
| Despesas c/campeonatos/torneios | R\$ 22.574,29 | 5,42 |
| Eventos Sociais | R\$ 34.628,88 | 8,31 |
| Serviços Terceiros | R\$ 22.415,20 | 5,38 |
| Despesas C/ Refeições/café funcionários | R\$ 2.664,63 | 0,64 |
| Despesas C/ Mats. De Escritório | R\$ 120,00 | 0,03 |
| Despesas C/ Refeições/café associados | R\$ 3.869,00 | 0,93 |
| Despesas C/ Manutenção Campo/quadras | R\$ 3.416,60 | 0,82 |
| Despesas C/ Academia | R\$ 4.332,35 | 1,04 |
| Despesas C/ Manutenção brinquedos | R\$ 1.055,52 | 0,25 |
| Manutenção Poço artesiano/Mina água | R\$ - | 0,00 |
| Despesas C/ Manutenção Informática | R\$ 2.425,40 | 0,58 |
| Despesas C/ Esportes | R\$ 11.568,77 | 2,78 |
| Despesas C/ Mat. De limpeza | R\$ 8.146,29 | 1,96 |
| Despesas C/ Piscinas | R\$ 12.831,85 | 3,08 |
| Despesas Financeiras | R\$ 499,51 | 0,12 |
| Manutenção C/ Pista de Caminhada | R\$ 298,00 | 0,07 |
| Manutenção Lago Ornamental | R\$ 30,00 | 0,01 |
| Despesa C/ Represa | R\$ 2.650,00 | 0,64 |
| Despesas C/ Aves/Animais | R\$ 2.227,78 | 0,53 |
| Impostos/taxas/IPTU | R\$ 1.136,81 | 0,27 |
| Despesas C/ Jardinagem e decoração | R\$ 653,02 | 0,16 |
| Total do Grupo Saídas / Pagamentos | R\$ 416.656,41 | 100,00 |

Investimentos:

| | | | |
|---|-----------------------|---------------|-------|
| Sede Social | R\$ | 24.856,87 | 6,85 |
| Máquinas e Equipamentos (Sistema aquecimento solar) | R\$ | 26.207,79 | 7,22 |
| Investimento em infraestrutura | R\$ | 311.707,21 | 85,92 |
| 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\$ 362.771,87 | 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\$ 779.428,28

Soma dos Saldos Totais do Balancete R\$ 2.716.948,15

Soma dos Saldos Totais do Balancete R\$ 2.716.948,15

Guaxupé, 31 de Agosto de 2024.

Celso Domingos da Silva
Presidente

Leandro do Nascimento Simone
1º Diretor Financeiro

Reginaldo Rosa Mendes
CRC - SP274507/O-1