

Balancete Financeiro do Mês de Fevereiro / 2019.

Saldo Inicial dia 01/02/2019

Saldos Financeiros	
Moeda em Espécie	R\$ 12.363,21
Cheques Pré a Depositar	R\$ 13.780,73
Cartão de Credito a receber	R\$ 301.570,48
Cheques Devolvidos	R\$ 3.384,00
Total do Grupo Saldos Financeiro	R\$ 331.098,42

Bancos Conta Movimento

Acicredi 787-0	R\$ 38.593,43
Agrocredi	R\$ 4.175,71
(+) Deposito Bloqueado	R\$ 4.769,75
Aplicação Financeira	R\$ 33.335,05
Cheque Emitidos a Debitar	R\$ (2.116,53)
Total do Grupo Saldos Bancos Conta Movimento	R\$ 78.757,41

Total do Saldo Final 409.855,83

Entradas / Recebimento

		Indice %
Mensalidades	R\$ 313.813,00	86,12
Negociação de Joia	R\$ 24.447,79	6,71
Joia - Promoção 80 anos	R\$ 745,00	0,20
Joia	R\$ 11.273,73	3,09
Renegociação de débitos	R\$ 5.910,89	1,62
Apresentantes	R\$ 2.809,00	0,77
Patrocínio	R\$ 1.811,00	0,50
Propaganda	R\$ -	0,00
Colete / Uniformes	R\$ 280,00	0,08
Aluguel	R\$ -	0,00
Cartão magnético de Socio	R\$ 1.320,00	0,36
Reembolso de Confissão de Divida	R\$ -	0,00
Inscrição futebol campo base	R\$ 675,00	0,19
Inscrição futsal adulto	R\$ 475,00	0,13
Recuperação cheque devolvido	R\$ -	0,00
Total do Grupo Entradas	99,78	R\$ 363.560,41

Receitas Não Operacionais

Juros Sobre Aplicação	R\$ 83,88	0,02
Outras receitas **NOTA 1	R\$ 731,00	0,20
Total do Grupo Receitas Não Operacionais	0,22	R\$ 814,88

Capitação de Crédito:

Empréstimos bancários	R\$ -	R\$ -
Total do Grupo Capitação de Crédito	R\$ -	R\$ -

Total das Entradas / Recebimento 100,00 R\$ 364.375,29

Totais

R\$ 774.231,12

Saldo Final dia 28/02/2019

Saldos Financeiros	
Moeda em Espécie	R\$ 7.405,70
Cheques Pré a Depositar	R\$ 6.072,55
Cartão de Credito a receber	R\$ 315.541,79
Cheques Devolvidos	R\$ 3.384,00
Total do Grupo Saldos Financeiro	R\$ 332.404,04

Bancos Conta Movimento

Acicredi 787-0	R\$ 31.896,02
Agrocredi	R\$ 10.168,96
(+) Deposito Bloqueado	R\$ 1.617,00
Aplicação Financeira	R\$ 28.561,23
Cheque Emitidos a Debitar	R\$ (15.788,00)
Total do Grupo Saldos Bancos Conta Movimento	R\$ 56.455,21

Total do Saldo Final R\$ 388.859,25

Saídas / Pagamentos

		Indice %
Despesas C/ Pessoal	R\$ 169.065,10	46,50
Administração Geral	R\$ 18.044,61	4,96
Conservação do Patrimônio	R\$ 8.551,37	2,35
Campeonato de Campo Base	R\$ 2.965,00	0,82
Eventos Sociais	R\$ 1.472,60	0,41
Serviços terceiros	R\$ 6.583,46	1,81
Despesas C/ Refeições	R\$ 592,92	0,16
Despesas C/ Mats. De Escritório	R\$ 591,50	0,16
Despesas C/ Manutenção Campo	R\$ 9.384,58	2,58
Despesas C/ Academia	R\$ 3.626,76	1,00
Despesas C/ Mina água	R\$ -	0,00
Despesas C/ Piscina	R\$ 4.651,03	1,28
Despesas C/ Manutenção informatica	R\$ -	0,00
Despesas C/ Esportes	R\$ 400,00	0,11
Despesas C/ Mats. De limpeza	R\$ 2.111,29	0,58
Despesas C/ Material esportivo	R\$ 1.338,00	0,37
Despesas Financeiras	R\$ 5.318,42	1,46
Despesas C/ Confraternização	R\$ -	0,00
Despesas C/ Lago Ornamental	R\$ -	0,00
Despesas C/ Aves/animais	R\$ 460,00	0,13
Despesas C/ Publicidade/marketing	R\$ 2.935,00	0,81
Total do Grupo Saídas	65,49	R\$ 238.091,64

Investimentos:

Sede social	R\$ 30.289,54	8,33
Maquinas e Equipamentos	R\$ -	0,00
Movéis e Utensílios	R\$ 2.323,81	0,64
Equipamentos de informatica	R\$ -	0,00
Infraestrutura	R\$ -	0,00
Juros s/ Empréstimo	R\$ 8.830,45	2,43
Caixa água contra incêndio	R\$ -	0,00
Adequação Corpo de Bombeiros	R\$ -	0,00
Total do Grupo Investimentos	11,40	R\$ 41.443,80

Pagamentos de Empréstimos

Empréstimos	R\$ 105.836,43	29,11
Pagamento Rotativo	R\$ -	0,00
Total do Grupo Pagamento de Empréstimos	29,11	R\$ 105.836,43

Total das Saídas / Pagamentos R\$ 385.371,87

Totais

R\$ 774.231,12

Guaxupe, 28 de Fevereiro de 2019.

Carlos Magno de Souza
Presidente

Caio Lucio Cardoso
Diretor Financeiro

Debora Bernardes Alves
CRC MG-121646-O