

Guaxupé Country Club
Rua Marcelino Rivera nº 301 - Jardim Piscina
Guaxupé - MG

Balancete Financeiro do Mês de Março / 2019.

Saldo Inicial dia 01/03/2019

Saldos Financeiros	
Moeda em Especie	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 388.859,25

Entradas / Recebimento

	R\$	Indice %
Mensalidades	R\$ 294.147,50	84,91
Negociação de Joia	R\$ 25.017,74	7,22
Joia - Promoção 80 anos	R\$ -	0,00
Joia	R\$ 7.155,14	2,07
Renegociação de débitos	R\$ 7.916,40	2,29
Apresentantes	R\$ 4.002,50	1,16
Patrocinio	R\$ 675,00	0,19
Propaganda	R\$ -	0,00
Colete / Uniformes	R\$ 135,00	0,04
Aluguel	R\$ -	0,00
Cartão magnético de Socio	R\$ 840,00	0,24
Reembolso de Confissão de Divida	R\$ 300,00	0,09
Inscrição futebol campo base	R\$ 2.120,00	0,61
Inscrição futsal adulto	R\$ 2.440,00	0,70
Recuperação cheque devolvido	R\$ 91,42	0,03
Total do Grupo Entradas	R\$ 344.840,70	99,54

Receitas Não Operacionais

Juros Sobre Aplicação	R\$ 49,83	0,01
Outras receitas **NOTA 1	R\$ 1.638,74	0,47
Total do Grupo Receitas Não Operacionais	R\$ 1.688,57	0,49

Capitação de Crédito:

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

Total das Entradas / Recebimento 100,03 R\$ 346.437,85

Totais R\$ 735.297,10

Carlos Magno de Souza
Presidente

Saldo Final dia 31/03/2019

Saldos Financeiros	
Moeda em Especie	R\$ 11.697,84
Cheques Pré a Depositar	R\$ 7.574,03
Cartão de Credito a receber	R\$ 325.405,22
Cheques Devolvidos	R\$ 3.384,00
Total do Grupo Saldos Financeiro	R\$ 348.061,09

Bancos Conta Movimento

Acicredi 787-0	R\$ 13.616,44
Agrocredi	R\$ 6.608,86
(+) Deposito Bloqueado	R\$ 874,42
Aplicação Financeira	R\$ 3.164,01
Cheque Emitidos a Debitar	R\$ (3.386,00)
Total do Grupo Saldos Bancos Conta Movimento	R\$ 20.877,73

Total do Saldo Final R\$ 368.938,82

Saídas / Pagamentos

	R\$	Indice %
Despesas C/ Pessoal	R\$ 164.078,96	47,58
Administração Geral	R\$ 33.946,10	9,84
Conservação do Patrimonio	R\$ 4.866,33	1,41
Campeonato de Campo Base	R\$ -	0,00
Eventos Sociais	R\$ 7.704,57	2,23
Serviços terceiros	R\$ 680,00	0,20
Despesas C/ Refeições	R\$ 682,50	0,20
Despesas C/ Mats. De Escritório	R\$ 694,19	0,20
Despesas C/ Manutenção Campo	R\$ 1.930,00	0,56
Despesas C/ Academia	R\$ 1.845,59	0,54
Despesas C/ Mina água	R\$ -	0,00
Despesas C/ Piscina	R\$ 5.216,33	1,51
Despesas C/ Manutenção informatica	R\$ -	0,00
Despesas C/ Esportes	R\$ 615,00	0,18
Despesas C/ Mats. De limpeza	R\$ 1.671,19	0,48
Despesas C/ Material esportivo	R\$ 2.531,70	0,73
Despesas Financeiras	R\$ 4.907,60	1,42
Despesas C/ Confraternização	R\$ -	0,00
Despesas C/ Lago Ornamental	R\$ -	0,00
Despesas C/ Aves/animais	R\$ 694,00	0,20
Despesas C/ Publicidade/marketing	R\$ 2.966,00	0,86
Total do Grupo Saídas	R\$ 68,16	R\$ 235.030,06

Investimentos:

Sede social	R\$ 7.434,00	2,16
Maquinas e Equipamentos	R\$ -	0,00
Moveis e Utensilios	R\$ 4.140,67	1,20
Equipamentos de infomatica	R\$ -	0,00
Infraestrutura	R\$ 4.815,53	1,40
Juros s/ Empréstimo	R\$ 9.101,59	2,64
Caixa água contra incêndio	R\$ -	0,00
Adequação Corpo de Bombeiros	R\$ -	0,00
Total do Grupo Investimentos	R\$ 7,39	R\$ 25.491,79

Pagamentos de Empréstimos

Empréstimos	R\$ 105.836,43	30,69
Pagamento Rotativo	R\$ -	0,00
Total do Grupo Pagamento de Empréstimos	R\$ 30,69	R\$ 105.836,43

Total das Saídas / Pagamentos R\$ 366.358,28

Totais R\$ 735.297,10

Cairo Lucio Cardoso
Diretor Financeiro

Débora Bernardes Alves
CRC MG-121646-O

Guaxupe, 31 de Março de 2019.