

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

Balancete Financeiro do Mês de Abril / 2019.

Saldo Inicial dia 01/04/2019

| Saldos Financeiros | |
|---|-----------------------|
| Moeda em Espécie | R\$ 11.697,84 |
| Cheques Pré a Depositar | R\$ 7.574,03 |
| Cartão de Crédito 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 |
| (+) Depósito 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 368.938,82

Entradas / Recebimento

| | R\$ | Índice % |
|----------------------------------|-----------------------|--------------|
| Mensalidades | R\$ 276.001,50 | 80,51 |
| Negociação de Joia | R\$ 22.632,75 | 6,60 |
| Evento | R\$ 1.140,00 | 0,33 |
| Jóia | R\$ 3.975,55 | 1,16 |
| Renegociação de débitos | R\$ 9.967,46 | 2,91 |
| Apresentantes | R\$ 1.987,60 | 0,58 |
| Patrocínio | R\$ 3.140,00 | 0,92 |
| Propaganda | R\$ 855,00 | 0,25 |
| Colete / Uniformes | R\$ 110,00 | 0,03 |
| Aluguel | R\$ 50,00 | 0,01 |
| Cartão magnético de Socio | R\$ 600,00 | 0,18 |
| Reembolso de Confissão de Dívida | R\$ 300,00 | 0,09 |
| Inscrição futebol campo base | R\$ 1.100,00 | 0,32 |
| Inscrição futsal adulto | R\$ 5.760,00 | 1,68 |
| Recuperação cheque devolvido | R\$ - | 0,00 |
| Total do Grupo Entradas | R\$ 327.619,86 | 95,56 |

Receitas Não Operacionais

| | | |
|---|-------------------|-------------|
| Juros Sobre Aplicação | R\$ 4,30 | 0,00 |
| Outras receitas **NOTA 1 | R\$ 201,50 | 0,06 |
| Total do Grupo Receitas Não Operacionais | R\$ 205,80 | 0,06 |

Capitação de Crédito:

| | | |
|--|----------------------|---------------|
| Empréstimos bancários | R\$ 15.000,00 | R\$ 15.000,00 |
| Total do Grupo Capitação de Crédito | R\$ 15.000,00 | |

Total das Entradas / Recebimento 95,62 R\$ 342.825,66

Totais R\$ 711.764,48

Saldo Final dia 30/04/2019

| Saldos Financeiros | |
|---|-----------------------|
| Moeda em Espécie | R\$ 7.702,63 |
| Cheques Pré a Depositar | R\$ 6.396,67 |
| Cartão de Crédito a receber | R\$ 292.089,61 |
| Cheques Devolvidos | R\$ 3.384,00 |
| Total do Grupo Saldos Financeiro | R\$ 309.572,91 |

Bancos Conta Movimento

| | |
|---|----------------------|
| Acicredi 787-0 | R\$ 29.999,09 |
| Agrocredi | R\$ 1.074,21 |
| (+) Depósito Bloqueado | R\$ 1.182,00 |
| Aplicação Financeira | R\$ 4,00 |
| Cheque Emitidos a Debitar | R\$ (17.662,78) |
| Total do Grupo Saldos Bancos Conta Movimento | R\$ 14.596,52 |

Total do Saldo Final R\$ 324.169,43

Saídas / Pagamentos

| | R\$ | Índice % |
|------------------------------------|-----------------------|--------------|
| Despesas C/ Pessoal | R\$ 157.660,11 | 48,12 |
| Administração Geral | R\$ 25.204,24 | 7,69 |
| Conservação do Patrimônio | R\$ 3.785,54 | 1,16 |
| Campeonato de Campo Base | R\$ 9.765,00 | 2,98 |
| Eventos Sociais | R\$ 5.340,00 | 1,63 |
| Serviços terceiros | R\$ 2.793,12 | 0,85 |
| Despesas C/ Refeições | R\$ 1.141,09 | 0,35 |
| Despesas C/ Mats. De Escritório | R\$ 485,00 | 0,15 |
| Despesas C/ Manutenção Campo | R\$ 484,02 | 0,15 |
| Despesas C/ Academia | R\$ 495,50 | 0,15 |
| Despesas C/ Mina água | R\$ 310,00 | 0,09 |
| Despesas C/ Piscina | R\$ 4.332,59 | 1,32 |
| Despesas C/ Manutenção informática | R\$ - | 0,00 |
| Despesas C/ Esportes | R\$ 2.118,50 | 0,65 |
| Despesas C/ Mats. De limpeza | R\$ 1.724,02 | 0,53 |
| Despesas C/ Material esportivo | R\$ 3.372,40 | 1,03 |
| Despesas Financeiras | R\$ 4.695,63 | 1,43 |
| Despesas C/ Confraternização | R\$ - | 0,00 |
| Despesas C/ Lago Ornamental | R\$ 669,40 | 0,20 |
| Despesas C/ Aves/animais | R\$ 566,00 | 0,17 |
| Despesas C/ Publicidade/marketing | R\$ 3.317,02 | 1,01 |
| Total do Grupo Saídas | R\$ 228.259,18 | 69,67 |

Investimentos:

| | | |
|-------------------------------------|----------------------|--------------|
| Sede social | R\$ 17.560,90 | 5,36 |
| Maquinas e Equipamentos | R\$ - | 0,00 |
| Moveis e Utensilios | R\$ 2.096,80 | 0,64 |
| Equipamentos de informatica | R\$ - | 0,00 |
| Infraestrutura | R\$ 9.683,88 | 2,96 |
| Juros s/ Empréstimo | R\$ 9.157,86 | 2,80 |
| Caixa água contra incêndio | R\$ - | 0,00 |
| Adequação Corpo de Bombeiros | R\$ - | 0,00 |
| Total do Grupo Investimentos | R\$ 38.499,44 | 11,75 |

Pagamentos de Empréstimos

| | | |
|--|-----------------------|--------------|
| Empréstimos | R\$ 105.836,43 | 32,30 |
| Pagamento Rotativo | R\$ 15.000,00 | 4,58 |
| Total do Grupo Pagamento de Empréstimos | R\$ 120.836,43 | 36,88 |

Total das Saídas / Pagamentos R\$ 387.595,05

Totais R\$ 711.764,48

Guaxupé, 30 de Abril de 2019.

Carlos Magno de Souza
Presidente

Cairo Lucio Cardoso
Diretor Financeiro

Débora Bernardes Alves
CRC MG-121646-0

**** NOTA 1 : OUTRAS RECEITAS**

Receita não operacional

| | | |
|--------------|-------------------|---|
| 24/04/2019 | R\$ 201,50 | REF ESTORNO COMPRA DEVOL. ABRAÇADEIRA PG EM 18-02; R\$ 201,50 DOC: 28666590687792636 AMERICANAS.COM |
| TOTAL | R\$ 201,50 | |