

Balancete Financeiro do Mês de Maio / 2019.

Saldo Inicial dia 01/05/2019		
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 Inicial 324.169,43

Entradas / Recebimento		Índice %	
Mensalidades	R\$ 269.206,00	72,16	
Negociação de Joia	R\$ 20.228,44	5,42	
Evento	R\$ 4.380,00	1,17	
Jóia	R\$ 8.512,70	2,28	
Renegociação de débitos	R\$ 11.044,22	2,96	
Apresentantes	R\$ 522,50	0,14	
Patrocínio	R\$ 5.650,00	1,51	
Propaganda	R\$ 1.210,00	0,32	
Colete / Uniformes	R\$ 80,00	0,02	
Aluguel	R\$ 50,00	0,01	
Cartão magnético de Socio	R\$ 940,00	0,25	
Reembolso de Confissão de Dívida	R\$ 300,00	0,08	
Inscrição futebol campo base	R\$ 25,00	0,01	
Inscrição futsal adulto	R\$ 1.320,00	0,35	
Recuperação cheque devolvido	R\$ -	0,00	
Total do Grupo Entradas	R\$ 323.468,86	86,70	

Receitas Não Operacionais			
Juros Sobre Aplicação	R\$ 0,02	0,00	
Outras receitas **NOTA 1	R\$ 616,61	0,17	
Total do Grupo Receitas Não Operacionais	R\$ 616,63	0,17	

Captação de Crédito:			
Empréstimos bancários	R\$ 49.000,00	13,13	R\$ 49.000,00
Total do Grupo Captação de Crédito	R\$ 49.000,00	13,13	

Total das Entradas / Recebimento 100,00 R\$ 373.085,49

Total Geral R\$ 698.573,30

Saldo Final dia 31/05/2019		
Saldos Financeiros		
Moeda em Espécie	R\$ 2.556,92	
Cheques Pré a Depositar	R\$ 5.586,80	
Cartão de Crédito a receber	R\$ 280.297,94	
Cheques Devolvidos	R\$ 3.384,00	
Total do Grupo Saldos Financeiro	R\$ 291.825,66	

Bancos Conta Movimento		
Acicredi 787-0	R\$ 16.862,82	
Agrocredi	R\$ 738,97	
(+) Depósito Bloqueado	R\$ -	
Aplicação Financeira	R\$ 4,02	
Cheque Emitidos a Debitar	R\$ (14.316,80)	
Total do Grupo Saldos Bancos Conta Movimento	R\$ 3.289,01	

Total do Saldo Final R\$ 295.114,67

Saídas / Pagamentos		Índice %	
Despesas C/ Pessoa	R\$ 177.992,64	55,03	
Administração Geral	R\$ 34.776,52	10,75	
Conservação do Patrimônio	R\$ 4.353,27	1,35	
Campeonato de Campo Base	R\$ 1.000,00	0,31	
Eventos Sociais	R\$ 5.128,70	1,59	
Serviços terceiros	R\$ 305,00	0,09	
Despesas C/ Refeições	R\$ 708,01	0,22	
Despesas C/ Mats. De Escritório	R\$ 111,00	0,03	
Despesas C/ Manutenção Campo	R\$ 1.350,00	0,42	
Despesas C/ Academia	R\$ 1.172,60	0,36	
Despesas C/ Mina água	R\$ -	0,00	
Despesas C/ Piscina	R\$ 4.189,62	1,30	
Despesas C/ Manutenção informática	R\$ 925,00	0,29	
Despesas C/ Esportes	R\$ 3.154,98	0,98	
Despesas C/ Mats. De limpeza	R\$ 2.017,59	0,62	
Despesas C/ Material esportivo	R\$ 2.220,92	0,69	
Despesas Financeiras	R\$ 4.663,83	1,44	
Despesas C/ Confraternização	R\$ -	0,00	
Despesas C/ Lago Ornamental	R\$ 730,05	0,23	
Despesas C/ Aves/animais	R\$ 468,00	0,14	
Despesas C/ Publicidade/marketing	R\$ 2.847,00	0,88	
Total do Grupo Saídas	R\$ 248.114,73	76,70	

Investimentos:			
Sede social	R\$ 16.650,90	5,15	
Maquinas e Equipamentos	R\$ 906,00	0,28	
Móveis e Utensílios	R\$ 1.397,39	0,43	
Equipamentos de informática	R\$ -	0,00	
Infraestrutura (Vestário II e Society)	R\$ 10.759,82	3,33	
Juros s/ Empréstimo	R\$ 7.019,13	2,17	
Caixa água contra incêndio	R\$ -	0,00	
Adequação Corpo de Bombeiros	R\$ -	0,00	
Total do Grupo Investimentos	R\$ 36.733,24	11,36	

Pagamentos de Empréstimos			
Empréstimos	R\$ 69.610,66	21,52	
Pagamento Rotativo	R\$ 49.000,00	15,15	
Total do Grupo Pagamento de Empréstimos	R\$ 118.610,66	36,67	

Total das Saídas / Pagamentos R\$ 403.458,63

Total Geral R\$ 698.573,30

Guaxupé, 31 de Maio de 2019.

Carlos Magno de Souza
Presidente

Cairo Lucio Cardoso
Diretor Financeiro

Debora Bernardes Alves
CRC MG-121646-0