

Saldo das Disponibilidades em 01/06/2019

Moeda em Espécie (\$)	R\$ 2.556,92
Banco Acicredi 787-0	R\$ 16.862,82
Banco Agrocredi	R\$ 738,97
Deposito Bloqueado a Liberar	R\$ -
Aplicação Financeira	R\$ 4,02
Cheque Emitidos a Debitar	R\$ (14.316,80)
Total das Disponibilidades - início do mês	R\$ 5.845,93

Saldo das Disponibilidades em 30/06/2019

Moeda em Espécie (\$)	R\$ 12.145,01
Banco Acicredi 787-0	R\$ 4.189,79
Banco Agrocredi	R\$ 12.665,81
Deposito Bloqueado a Liberar	R\$ 145,00
Aplicação Financeira	R\$ 4,03
Cheque Emitidos a Debitar	R\$ (10.019,27)
Total das Disponibilidades - final do mês	R\$ 19.130,37

Saldo á Receber em 01/06/2019

Cheques Pré-Datado a Depositar	R\$ 5.586,80
Cartão de Credito a Receber	R\$ 280.297,94
Cheques Devolvidos	R\$ 3.384,00
Total dos Á Receber - início do mês	R\$ 289.268,74

Saldo á Receber em 30/06/2019

Cheques Pré-Datado a Depositar	R\$ 2.302,00
Cartão de Credito a Receber	R\$ 262.090,57
Cheques Devolvidos	R\$ 3.384,00
Total dos Á Receber - final do mês	R\$ 267.776,57

Total dos Saldos (Disponibilidades + Á Receber) R\$ 295.114,67

Total dos Saldos (Disponibilidades + Á Receber) R\$ 286.906,94

Pagamentos que os Sócios fizeram ao Clube

Entradas / Recebimento		Índice %
Mensalidades	R\$ 249.563,50	64,61
Joia	R\$ 26.073,83	6,75
Receita com Evento	R\$ 3.880,00	1,00
Renegociação de Débitos	R\$ 11.004,55	2,85
Apresentantes	R\$ 1.066,83	0,28
Patrocínio	R\$ 750,00	0,19
Propaganda (Muro de Vidro)	R\$ 1.270,00	0,33
Colete / Uniformes	R\$ 790,00	0,20
Aluguel	R\$ 55,00	0,01
Cartão Magnético de Sócio	R\$ 1.520,00	0,39
Inscrição Futebol - Base	R\$ -	0,00
Inscrição Futsal - Adulto	R\$ 1.040,00	0,27
Recuperação cheque devolvido	R\$ -	0,00
Total do Grupo Entradas	R\$ 297.013,71	76,90

Receitas Não Operacionais

Juros Rendidos Sobre Aplicação	R\$ -	0,00
Outras receitas	R\$ 928,03	0,24
Reembolso de Confissão de Dívida	R\$ 300,00	0,08
Total das Receitas Não Operacionais	R\$ 1.228,03	0,32

Capitação de Crédito (Empréstimo) :

Empréstimos bancários	R\$ 88.000,00	22,78
Total do Grupo Capitação de Crédito	R\$ 88.000,00	22,78

Total Geral das Entradas R\$ 386.241,74

Pagamentos que o Clube efetuou aos fornecedores

Saídas / Pagamentos		Índice %
Despesas C/ Pessoal	R\$ 168.198,86	56,63
Administração Geral	R\$ 39.175,68	13,19
Conservação do Patrimônio	R\$ 8.570,60	2,89
Campeonato de Campo Base	R\$ 488,00	0,16
Eventos Sociais	R\$ 265,06	0,09
Serviços terceiros	R\$ 2.760,27	0,93
Despesas C/ Refeições	R\$ 530,34	0,18
Despesas C/ Mats. De Escritório	R\$ 917,50	0,31
Despesas C/ Manutenção Campo	R\$ 249,00	0,08
Despesas C/ Academia	R\$ 1.471,20	0,50
Despesas C/ Piscina	R\$ 3.679,45	1,24
Despesas C/ Manutenção informática	R\$ -	0,00
Despesas C/ Esportes	R\$ 3.113,99	1,05
Despesas C/ Mats. De limpeza	R\$ 1.038,93	0,35
Despesas C/ Material esportivo	R\$ 656,00	0,22
Despesas Financeiras	R\$ 6.244,43	2,10
Despesas C/ Confraternização	R\$ 54,00	0,02
Despesas C/ Lago Ornamental	R\$ 2.892,53	0,97
Despesas C/ Aves/animais	R\$ 655,00	0,22
Despesas C/ Publicidade/marketing	R\$ 3.497,00	1,18
Total do Grupo Saídas	R\$ 244.457,84	82,31

Investimentos:

Sede social	R\$ 13.913,35	4,68
Maquinas e Equipamentos	R\$ -	0,00
Moveis e Utensílios	R\$ 871,39	0,29
Infraestrutura (Vestário II e Society)	R\$ 13.107,13	4,41
Juros s/ Empréstimo	R\$ 5.155,77	1,74
Total do Grupo Investimentos	R\$ 33.047,64	11,13

Pagamentos de Empréstimos

Empréstimos	R\$ 52.943,99	17,83
Pagamento Rotativo	R\$ 64.000,00	21,55
Total do Grupo Pagamento de Empréstimos	R\$ 116.943,99	39,37

Total Geral das Saídas R\$ 394.449,47

Soma dos Saldos Totais do Balancete R\$ 681.356,41

Soma dos Saldos Totais do Balancete R\$ 681.356,41

Guaxupé 30 / Junho / 2019

Carlos Magno de Souza
Presidente

Cairo Lucio Cardoso
Direto Financeiro

Débora Bernardes Alves
CRC MG-121646-O