

Saldo das Disponibilidades em 01/07/2019

| | |
|---|----------------------|
| 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 - início do mês | R\$ 19.130,37 |

Saldo das Disponibilidades em 31/07/2019

| | |
|--|----------------------|
| Moeda em Espécie (\$) | R\$ 5.543,42 |
| Banco Acicredi 787-0 | R\$ 17.080,15 |
| Banco Agrocredi | R\$ - |
| Deposito Bloqueado a Liberar | R\$ 979,00 |
| Aplicação Financeira | R\$ 16,17 |
| Cheque Emitidos a Debitar | R\$ (13.055,36) |
| Total das Disponibilidades - final do mês | R\$ 10.563,38 |

Saldo a Receber em 01/07/2019

| | |
|--|-----------------------|
| 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 A Receber - início do mês | R\$ 267.776,57 |

Saldo a Receber em 31/07/2019

| | |
|---|-----------------------|
| Cheques Pré-Datado a Depositar | R\$ 2.305,00 |
| Cartão de Credito a Receber | R\$ 242.417,42 |
| Cheques Devolvidos | R\$ 3.384,00 |
| Total dos A Receber - final do mês | R\$ 248.106,42 |

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

Total dos Saldos (Disponibilidades + A Receber) R\$ 258.669,80

Pagamentos que os Sócios fizeram ao Clube

| Entradas / Recebimento | | Índice % |
|--------------------------------|-----------------------|--------------|
| Mensalidades | R\$ 277.679,50 | 64,54 |
| Joia | R\$ 28.107,59 | 6,53 |
| Receita com Evento | R\$ 15.445,00 | 3,59 |
| Renegociação de Débitos | R\$ 15.801,24 | 3,67 |
| Apresentantes | R\$ 2.638,08 | 0,61 |
| Patrocínio | R\$ 2.500,00 | 0,58 |
| Propaganda (Muro de Vidro) | R\$ 1.210,00 | 0,28 |
| Colete / Uniformes | R\$ 750,00 | 0,17 |
| Aluguel | R\$ - | 0,00 |
| Cartão Magnético de Sócio | R\$ 1.510,00 | 0,35 |
| Inscrição Futebol - Base | R\$ - | 0,00 |
| Inscrição Futsal - Adulto | R\$ 2.120,00 | 0,49 |
| Recuperação cheque devolvido | R\$ - | 0,00 |
| Total do Grupo Entradas | R\$ 347.761,41 | 80,83 |

Receitas Não Operacionais

| | | |
|--|---------------------|-------------|
| Juros Rendidos Sobre Aplicação | R\$ - | 0,00 |
| Outras receitas | R\$ 854,08 | 0,20 |
| Reembolso de Confissão de Dívida | R\$ 600,00 | 0,14 |
| Total das Receitas Não Operacionais | R\$ 1.454,08 | 0,34 |

Capitação de Crédito (Empréstimo) :

| | | |
|--|----------------------|--------------|
| Empréstimos bancários | R\$ 81.000,00 | 18,83 |
| Total do Grupo Capitação de Crédito | R\$ 81.000,00 | 18,83 |

Total Geral das Entradas R\$ 430.215,49

Pagamentos que o Clube efetuou aos fornecedores

| Saídas / Pagamentos | | Índice % |
|------------------------------------|-----------------------|--------------|
| Despesas C/ Pessoal | R\$ 174.538,65 | 50,19 |
| Administração Geral | R\$ 23.428,90 | 6,74 |
| Conservação do Patrimônio | R\$ 16.455,34 | 4,73 |
| Campeonato de Campo Base | R\$ - | 0,00 |
| Eventos Sociais | R\$ 42.650,44 | 12,26 |
| Serviços terceiros | R\$ 2.427,63 | 0,70 |
| Despesas C/ Refeições | R\$ 725,18 | 0,21 |
| Despesas C/ Mats. De Escritório | R\$ 490,05 | 0,14 |
| Despesas C/ Manutenção Campo | R\$ 5.809,73 | 1,67 |
| Despesas C/ Academia | R\$ 1.308,00 | 0,38 |
| Despesas C/ Mina água | R\$ 1.257,62 | 0,36 |
| Despesas C/ Piscina | R\$ 1.220,22 | 0,35 |
| Despesas C/ Manutenção informática | R\$ - | 0,00 |
| Despesas C/ Esportes | R\$ 6.254,15 | 1,80 |
| Despesas C/ Mats. De limpeza | R\$ 1.082,77 | 0,31 |
| Despesas C/ Material esportivo | R\$ 2.880,94 | 0,83 |
| Despesas Financeiras | R\$ 7.186,74 | 2,07 |
| Despesas C/ Confraternização | R\$ - | 0,00 |
| Despesas C/ Lago Ornamental | R\$ 1.850,00 | 0,53 |
| Despesas C/ Aves/animais | R\$ 266,10 | 0,08 |
| Despesas C/ Publicidade/marketing | R\$ 3.497,00 | 1,01 |
| Total do Grupo Saídas | R\$ 293.329,46 | 84,35 |

Investimentos:

| | | |
|--|----------------------|-------------|
| Sede social | R\$ 5.477,08 | 1,57 |
| Maquinas e Equipamentos | R\$ - | 0,00 |
| Moveis e Utensilios | R\$ - | 0,00 |
| Infraestrutura (Vestário II e Society) | R\$ 20.711,46 | 5,96 |
| Juros s/ Empréstimo | R\$ 5.943,56 | 1,71 |
| Adequação Corpo de Bombeiros | R\$ 291,06 | 0,08 |
| Total do Grupo Investimentos | R\$ 32.423,16 | 9,24 |

Pagamentos de Empréstimos

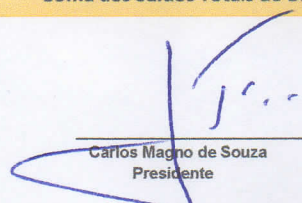
| | | |
|--|-----------------------|--------------|
| Empréstimos | R\$ 50.000,01 | 14,38 |
| Pagamento Rotativo | R\$ 82.700,00 | 23,78 |
| Total do Grupo Pagamento de Empréstimos | R\$ 132.700,01 | 38,16 |

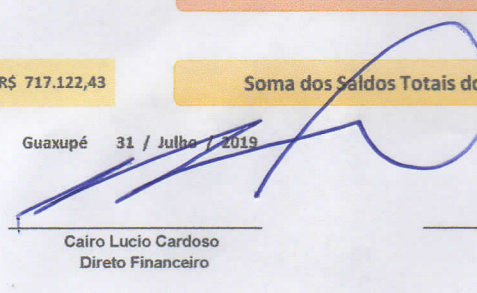
Total Geral das Saídas R\$ 458.452,63

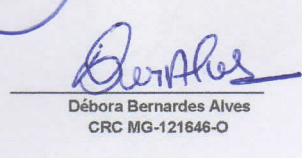
Soma dos Saldos Totais do Balancete R\$ 717.122,43

Soma dos Saldos Totais do Balancete R\$ 717.122,43

Guaxupé 31 / Julho / 2019


Carlos Magno de Souza
Presidente


Cairo Lucio Cardoso
Direto Financeiro


Débora Bernardes Alves
CRC MG-121646-0