

Balancete Financeiro do Mês de Agosto / 2019.

Saldo Inicial dia 01/08/2019		
Saldos Financeiros		
Moeda em Espécie	R\$	5.543,42
Cheques Pré a Depositar	R\$	2.305,00
Cartão de Crédito a receber	R\$	242.417,42
Cheques Devolvidos	R\$	3.384,00
Total do Grupo Saldos Financeiro		R\$ 253.649,84
Bancos Conta Movimento		
Acicredi 787-0	R\$	17.080,15
Agrocredi	R\$	-
(+) Depósito Bloqueado	R\$	979,00
Aplicação Financeira	R\$	16,17
Cheque Emitidos a Debitar	R\$	(13.055,36)
Total do Grupo Saldos Bancos Conta Movimento		R\$ 5.019,96
Total do Saldo Inicial		258.669,80

Saldo Final dia 31/08/2019		
Saldos Financeiros		
Moeda em Espécie	R\$	8.751,91
Cheques Pré a Depositar	R\$	4.954,00
Cartão de Crédito a receber	R\$	200.431,79
Cheques Devolvidos	R\$	3.384,00
Total do Grupo Saldos Financeiro		R\$ 217.521,70
Bancos Conta Movimento		
Acicredi 787-0	R\$	9.730,29
Agrocredi	R\$	15.176,34
(+) Depósito Bloqueado	R\$	850,00
Aplicação Financeira	R\$	16,24
Cheque Emitidos a Debitar	R\$	(62.352,30)
Total do Grupo Saldos Bancos Conta Movimento		-R\$ 36.579,43
Total do Saldo Final		R\$ 180.942,27

Entradas / Recebimento		Índice %
Mensalidades	R\$ 253.468,50	67,16
Negociação de Joia	R\$ 27.875,44	7,39
Evento	R\$ -	0,00
Jóia	R\$ 7.124,24	1,89
Renegociação de débitos	R\$ 10.014,88	2,65
Apresentantes	R\$ 631,50	0,17
Patrocínio	R\$ 1.600,00	0,42
Propaganda	R\$ 1.990,00	0,53
Colete / Uniformes	R\$ 660,00	0,17
Aluguel	R\$ 4.055,00	1,07
Cartão magnético de Socio	R\$ 2.000,00	0,53
Reembolso de Confissão de Dívida	R\$ -	0,00
Inscrição futebol campo base	R\$ 635,00	0,17
Inscrição futsal adulto	R\$ -	0,00
Recuperação cheque devolvido	R\$ -	0,00
Total do Grupo Entradas		82,15 R\$ 310.054,56

Receitas Não Operacionais		Índice %
Juros Sobre Aplicação	R\$ -	0,00
Outras receitas **NOTA 1	R\$ 348,60	0,09
Total do Grupo Receitas Não Operacionais		0,09 R\$ 348,60

Capitação de Crédito:		Índice %
Empréstimos bancários	R\$ 67.000,00	17,75
Total do Grupo Capitação de Crédito		17,75 R\$ 67.000,00

Saídas / Pagamentos		Índice %
Despesas C/ Pessoal	R\$ 188.392,93	60,76
Administração Geral	R\$ 41.858,97	13,50
Conservação do Patrimônio	R\$ 9.153,45	2,95
Campeonato de Campo Base	R\$ 1.440,00	0,46
Eventos Sociais	R\$ 3.161,52	1,02
Serviços terceiros	R\$ 2.255,67	0,73
Despesas C/ Refeições	R\$ 773,41	0,25
Despesas C/ Mats. De Escritório	R\$ 358,90	0,12
Despesas C/ Manutenção Campo	R\$ 2.756,23	0,89
Despesas C/ Academia	R\$ 307,00	0,10
Despesas C/ Mina d'água	R\$ -	0,00
Despesas C/ Piscina	R\$ 2.993,42	0,97
Despesas C/ Manutenção informática	R\$ 75,00	0,02
Despesas C/ Esportes	R\$ 990,41	0,32
Despesas C/ Mats. De limpeza	R\$ 1.324,37	0,43
Despesas C/ Material esportivo	R\$ 5.196,21	1,68
Despesas Financeiras	R\$ 8.176,42	2,64
Despesas C/ Confraternização	R\$ 81,47	0,03
Despesas C/ Lago Ornamental	R\$ 4.450,00	1,44
Despesas C/ Aves/animais	R\$ 1.011,30	0,33
Despesas C/ Publicidade/marketing	R\$ 3.287,00	1,06
Total do Grupo Saídas		89,68 R\$ 278.043,68

Investimentos:		Índice %
Sede social + (PlayGround)	R\$ 2.565,21	0,83
Maquinas e Equipamentos	R\$ 724,29	0,23
Móveis e Utensílios	R\$ 243,89	0,08
Equipamentos de informática	R\$ -	0,00
Infraestrutura (Exaustores e Society)	R\$ 68.377,65	22,05
Juros s/ Empréstimo	R\$ 1.924,30	0,62
Investimento PlayGround	R\$ 4.000,00	1,29
Adequação Corpo de Bombeiros	R\$ 285,00	0,09
Total do Grupo Investimentos		28,20 R\$ 78.120,34

Pagamentos de Empréstimos:		Índice %
Empréstimos	R\$ 16.996,67	5,38
Pagamento Rotativo	R\$ 82.300,00	25,54
Total do Grupo Pagamento de Empréstimos		31,92 R\$ 99.296,67

Total das Entradas / Recebimento	100,00	R\$ 377.403,16
Total Geral		R\$ 636.072,96

Total das Saídas / Pagamentos		R\$ 455.130,69
Total Geral		R\$ 636.072,96

Guaxupe, 31 de Agosto de 2019.

Carlos Magno de Souza
 Presidente

Cairo Lúcio Cardoso
 Diretor Financeiro

Debora Bernardes Alves
 CRC MG-121646-0