

Saldo das Disponibilidades em 01/09/2019

Moeda em Espécie (\$)	R\$	8.751,91
Banco Acicredi 787-0	R\$	9.730,29
Banco Agrocredi	R\$	15.176,34
Deposito Bloqueado a Liberar	R\$	850,00
Aplicação Financeira	R\$	16,24
Cheque Emitidos a Debitar	R\$	(62.352,30)
Total das Disponibilidades - início do mês	-R\$	27.827,52

Saldo das Disponibilidades em 30/09/2019

Moeda em Espécie (\$)	R\$	10.777,18
Banco Acicredi 787-0	R\$	64.721,50
Banco Agrocredi	R\$	20.977,70
Deposito Bloqueado a Liberar	R\$	1.149,00
Aplicação Financeira	R\$	16,30
Cheque Emitidos a Debitar	R\$	(48.162,30)
Total das Disponibilidades - final do mês	R\$	49.479,38

Saldo a Receber em 01/09/2019

Cheques Pré-Datado a Depositar	R\$	4.954,00
Cartão de Credito a Receber	R\$	200.431,79
Cheques Devolvidos	R\$	3.384,00
Total dos A Receber - início do mês	R\$	208.769,79

Saldo a Receber em 30/09/2019

Cheques Pré-Datado a Depositar	R\$	3.466,61
Cartão de Credito a Receber	R\$	207.815,24
Cheques Devolvidos	R\$	3.384,00
Total dos A Receber - final do mês	R\$	214.665,85

Total dos Saldos (Disponibilidades + A Receber) R\$ 180.942,27

Total dos Saldos (Disponibilidades + A Receber) R\$ 264.145,23

Pagamentos que os Sócios fizeram ao Clube

Entradas / Recebimento		Índice %
Mensalidades	R\$ 275.287,38	69,17
Joia	R\$ 48.932,83	12,29
Receita com Evento	R\$ 50,00	0,01
Renegociação de Débitos	R\$ 20.530,88	5,16
Apresentantes	R\$ 6.062,92	1,52
Patrocínio	R\$ 850,00	0,21
Propaganda (Muro de Vidro)	R\$ 1.330,00	0,33
Colete / Uniformes	R\$ 260,00	0,07
Aluguel	R\$ -	0,00
Cartão Magnético de Sócio	R\$ 3.262,50	0,82
Inscrição Futebol - Base	R\$ 3.950,00	0,99
Inscrição Futsal - Adulto	R\$ -	0,00
Recuperação cheque devolvido	R\$ -	0,00
Total do Grupo Entradas	R\$ 360.516,51	90,58

Receitas Não Operacionais

Juros Rendidos Sobre Aplicação	R\$ -	0,00
Outras receitas	R\$ 891,30	0,22
Reembolso de Confissão de Divida	R\$ 600,00	0,15
Total das Receitas Não Operacionais	R\$ 1.491,30	0,37

Capitação de Crédito (Empréstimo) :

Empréstimos bancários	R\$ 36.000,00	9,05
Total do Grupo Capitação de Crédito	R\$ 36.000,00	9,05

Total Geral das Entradas R\$ 398.007,81

Pagamentos que o Clube efetuou aos fornecedores

Saídas / Pagamentos		Índice %
Despesas C/ Pessoal	R\$ 158.451,95	43,95
Administração Geral	R\$ 31.303,63	8,68
Conservação do Patrimônio	R\$ 6.816,76	1,89
Campeonato de Campo Base	R\$ -	0,00
Eventos Sociais	R\$ 3.265,40	0,91
Serviços terceiros	R\$ 2.503,54	0,69
Despesas C/ Refeições	R\$ 1.023,81	0,28
Despesas C/ Mats. De Escritório	R\$ 623,50	0,17
Despesas C/ Manutenção Campo	R\$ 2.705,24	0,75
Despesas C/ Academia	R\$ 9.437,16	2,62
Despesas C/ Mina água	R\$ 2.800,00	0,78
Despesas C/ Piscina	R\$ 1.219,18	0,34
Despesas C/ Manutenção informática	R\$ 130,00	0,04
Despesas C/ Esportes	R\$ 3.049,07	0,85
Despesas C/ Mats. De limpeza	R\$ 1.133,45	0,31
Despesas C/ Material esportivo	R\$ 4.054,25	1,12
Despesas Financeiras	R\$ 4.115,07	1,14
Despesas C/ Confraternização	R\$ 28,49	0,01
Despesas C/ Lago Ornamental	R\$ -	0,00
Despesas C/ Aves/animais	R\$ 583,00	0,16
Despesas C/ Publicidade/marketing	R\$ 3.781,00	1,05
Total do Grupo Saídas	R\$ 237.024,50	65,75

Investimentos:

Sede social	R\$ -	0,00
Maquinas e Equipamentos	R\$ 176,15	0,05
Moveis e Utensílios	R\$ -	0,00
Infraestrutura (Exaustores, Society e Orquidario)	R\$ 14.913,33	4,14
Juros s/ Empréstimo	R\$ -	0,00
Equipamentos de infomática	R\$ 843,00	0,23
Investimento PlayGround	R\$ -	0,00
Adequação Corpo de Bombeiros	R\$ 246,00	0,07
Total do Grupo Investimentos	R\$ 16.178,48	4,49

Pagamentos de Empréstimos

Empréstimos	R\$ 18.560,75	5,15
Pagamento Rotativo	R\$ 43.041,12	11,94
Total do Grupo Pagamento de Empréstimos	R\$ 61.601,87	17,09

Total Geral das Saídas R\$ 314.804,85

Soma dos Saldos Totais do Balancete R\$ 578.950,08

Soma dos Saldos Totais do Balancete R\$ 578.950,08

Guaxupé 30 / Setembro / 2019

Carlos Magno de Souza
Presidente

Cairo Lucio Cardoso
Direto Financeiro

Débora Bernardes Alves
CRC MG-121646-0