

**Saldo das Disponibilidades em 01/10/2019**

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)
<b>Total das Disponibilidades - início do mês</b>	<b>R\$ 49.479,38</b>

**Saldo das Disponibilidades em 31/10/2019**

Moeda em Espécie (\$)	R\$ 2.182,80
Banco Acicredi 787-0	R\$ 55.652,29
Banco Agrocredi	R\$ 4.652,00
Deposito Bloqueado a Liberar	R\$ 1.439,00
Aplicação Financeira	R\$ 65.033,79
Cheque Emitidos a Debitar	R\$ (112.438,10)
<b>Total das Disponibilidades - final do mês</b>	<b>R\$ 16.521,84</b>

**Saldo a Receber em 01/10/2019**

Cheques Pré-Datado a Depositar	R\$ 3.466,61
Cartão de Crédito a Receber	R\$ 207.815,24
Cheques Devolvidos	R\$ 3.384,00
<b>Total dos A Receber - início do mês</b>	<b>R\$ 214.665,85</b>

**Saldo a Receber em 31/10/2019**

Cheques Pré-Datado a Depositar	R\$ 3.831,66
Cartão de Crédito a Receber	R\$ 177.745,35
Cheques Devolvidos	R\$ 3.384,00
<b>Total dos A Receber - final do mês</b>	<b>R\$ 184.961,01</b>

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

**Total dos Saldos (Disponibilidades + A Receber) R\$ 201.482,85**

**Pagamentos que os Sócios fizeram ao Clube**

Entradas / Recebimento		Índice %
Mensalidades	R\$ 269.790,62	75,58
Joia	R\$ 40.948,30	11,47
Receita com Evento	R\$ -	0,00
Renegociação de Débitos	R\$ 11.854,81	3,32
Apresentantes	R\$ 5.474,30	1,53
Patrocínio	R\$ 6.687,50	1,87
Propaganda (Muro de Vidro)	R\$ 1.210,00	0,34
Colete / Uniformes	R\$ 260,00	0,07
Aluguel	R\$ -	0,00
Cartão Magnético de Sócio	R\$ 2.950,00	0,83
Inscrição Futebol - Base	R\$ 325,00	0,09
Inscrição Futsal - Adulto	R\$ -	0,00
Recuperação cheque devolvido	R\$ -	0,00
<b>Total do Grupo Entradas</b>	<b>R\$ 339.500,53</b>	<b>95,11</b>

**Receitas Não Operacionais**

Juros Rendidos Sobre Aplicação	R\$ -	0,00
Outras receitas	R\$ 672,00	0,19
Reembolso de Confissão de Dívida	R\$ 300,00	0,08
<b>Total das Receitas Não Operacionais</b>	<b>R\$ 972,00</b>	<b>0,27</b>

**Captação de Crédito (Empréstimo):**

Empréstimos bancários	R\$ 16.500,00	4,62
<b>Total do Grupo Captação de Crédito</b>	<b>R\$ 16.500,00</b>	<b>4,62</b>

**Total Geral das Entradas R\$ 356.972,53**

**Pagamentos que o Clube efetuou aos fornecedores**

Saídas / Pagamentos		Índice %
Despesas C/ Pessoal	R\$ 198.144,78	58,36
Administração Geral	R\$ 31.084,52	9,16
Conservação do Patrimônio	R\$ 10.455,88	3,08
Campeonato de Campo Base	R\$ 9.796,00	2,89
Eventos Sociais	R\$ 7.872,86	2,32
Serviços terceiros	R\$ 4.441,93	1,31
Despesas C/ Refeições	R\$ 670,73	0,20
Despesas C/ Mats. De Escritório	R\$ 626,35	0,18
Despesas C/ Manutenção Campo	R\$ 1.667,50	0,49
Despesas C/ Academia	R\$ 1.783,87	0,53
Despesas C/ Mina água	R\$ -	0,00
Despesas C/ Piscina	R\$ 5.191,27	1,53
Despesas C/ Manutenção informática	R\$ 925,00	0,27
Despesas C/ Esportes	R\$ 15.947,05	4,70
Despesas C/ Mats. De limpeza	R\$ 1.424,39	0,42
Despesas C/ Material esportivo	R\$ 2.801,76	0,83
Despesas Financeiras	R\$ 4.541,58	1,34
Despesas C/ Confraternização	R\$ 340,65	0,10
Despesas C/ Lago Ornamental	R\$ -	0,00
Despesas C/ Aves/animais	R\$ 291,10	0,09
Despesas C/ Publicidade/marketing	R\$ 3.212,00	0,95
<b>Total do Grupo Saídas</b>	<b>R\$ 301.219,22</b>	<b>88,72</b>

**Investimentos:**

Sede social	R\$ 3.550,00	1,05
Maquinas e Equipamentos	R\$ -	0,00
Moveis e Utensilios	R\$ 2.133,66	0,63
Infraestrutura (Exaustores, Society e Orquidario)	R\$ 94.759,03	27,91
Juros s/ Empréstimo	R\$ -	0,00
Equipamentos de informatica	R\$ 273,00	0,08
Investimento PlayGraund	R\$ -	0,00
Adequação Corpo de Bombeiros	R\$ 1.200,00	0,35
<b>Total do Grupo Investimentos</b>	<b>R\$ 101.915,69</b>	<b>30,02</b>

**Pagamentos de Empréstimos**

Empréstimos	R\$ -	0,00
Pagamento Rotativo	R\$ 16.500,00	4,86
<b>Total do Grupo Pagamento de Empréstimos</b>	<b>R\$ 16.500,00</b>	<b>4,86</b>

**Total Geral das Saídas R\$ 419.634,91**

**Soma dos Saldos Totais do Balancete R\$ 621.117,76**

**Soma dos Saldos Totais do Balancete R\$ 621.117,76**

Guaxupé 31 / Outubro / 2019

Carlos Magno de Souza  
Presidente

Cairo Lucio Cardoso  
Direto Financeiro

Débora Bernardes Alves  
CRC MG-121646-0