

Balancete Financeiro do Mês de Novembro / 2019.

Saldo Inicial dia 01/11/2019				Saldo Final dia 30/11/2019					
Saldos Financeiros				Saldos Financeiros					
Moeda em Espécie	R\$	2.182,80		Moeda em Espécie	R\$	8.741,49			
Cheques Pré a Depositar	R\$	3.831,66		Cheques Pré a Depositar	R\$	4.116,49			
Cartão de Crédito a receber	R\$	177.745,35		Cartão de Crédito a receber	R\$	139.477,13			
Cheques Devolvidos	R\$	3.384,00		Cheques Devolvidos	R\$	3.384,00			
Total do Grupo Saldos Financeiro			R\$ 187.143,81	Total do Grupo Saldos Financeiro			R\$ 155.719,11		
Bancos Conta Movimento				Bancos Conta Movimento					
Aciocredi 787-0	R\$	55.652,29		Aciocredi 787-0	R\$	25.924,94			
Agrocredi	R\$	4.652,06		Agrocredi	R\$	-			
(+) Deposito Bloqueado	R\$	1.439,00		(+) Deposito Bloqueado	R\$	170,00			
Aplicação Financeira	R\$	65.033,79		Aplicação Financeira	R\$	75.237,06			
Cheque Emitidos a Debitar	R\$	(112.438,10)		Cheque Emitidos a Debitar	R\$	(126.404,03)			
Total do Grupo Saldos Bancos Conta Movimento			R\$ 14.339,04	Total do Grupo Saldos Bancos Conta Movimento			-R\$ 25.072,03		
Total do Saldo Inicial			201.482,85	Total do Saldo Final			R\$ 130.647,08		
Entradas / Recebimento				Saídas / Pagamentos					
	R\$		Índice %		R\$		Índice %		
Mensalidades	R\$	233.566,00	78,01	Despesas C/ Pessoal	R\$	210.741,26	70,58		
Negociação de Joia	R\$	35.011,51	11,69	Administração Geral	R\$	30.708,97	10,29		
Evento	R\$	629,78	0,21	Conservação do Patrimônio	R\$	7.100,25	2,38		
Jóia	R\$	5.383,37	1,80	Campeonato de Campo Base	R\$	3.759,00	1,26		
Renegociação de débitos	R\$	6.070,81	2,03	Eventos Sociais	R\$	8.084,31	2,71		
Apresentantes	R\$	2.228,92	0,74	Serviços terceiros	R\$	3.196,22	1,07		
Patrocínio	R\$	10.450,00	3,49	Despesas C/ Refeições	R\$	1.170,36	0,39		
Propaganda	R\$	1.510,00	0,50	Despesas C/ Mats. De Escritório	R\$	371,50	0,12		
Colete / Uniformes	R\$	160,00	0,05	Despesas C/ Manutenção Campo	R\$	1.451,26	0,49		
Aluguel	R\$	420,00	0,14	Despesas C/ Academia	R\$	4.499,82	1,51		
Cartão magnético de Socio	R\$	3.040,00	1,02	Despesas C/ Mina água	R\$	-	0,00		
Reembolso de Confissão de Dívida	R\$	-	0,00	Despesas C/ Piscina	R\$	3.038,31	1,02		
Inscrição futebol campo base	R\$	75,00	0,03	Despesas C/ Manutenção informatica	R\$	1.071,00	0,36		
Inscrição futsal adulto	R\$	-	0,00	Despesas C/ Esportes	R\$	20.553,46	6,88		
Recuperação cheque devolvido	R\$	-	0,00	Despesas C/ Mats. De limpeza	R\$	1.624,43	0,54		
Total do Grupo Entradas			99,71	R\$ 298.565,39	Total do Grupo Saídas			102,32	R\$ 305.478,09
Receitas Não Operacionais				Investimentos:					
Juros Sobre Aplicação	R\$	-	0,00	Sede social	R\$	3.550,00	1,19		
Outras receitas **NOTA 1	R\$	878,81	0,29	Maquinas e Moveis	R\$	-	0,00		
Total do Grupo Receitas Não Operacionais			0,29	R\$ 878,81	Equipamentos e Utensilios	R\$	1.493,24	0,50	
Capitação de Crédito:				Equipamentos de informatica	R\$	2.138,00	0,72		
Empréstimos bancários		0,00		Infraestrutura (Society/ Orquidario/ Vestiários)	R\$	52.930,60	17,73		
Total do Grupo Capitação de Crédito			0,00	Juros s/ Empréstimo	R\$	-	0,00		
				Investimento (Trein. Prosoft)	R\$	4.291,04	1,44		
				Adequação Corpo de Bombeiros	R\$	399,00	0,13		
Total das Entradas / Recebimento			100,00	R\$ 299.444,20	Total do Grupo Investimentos			21,70	R\$ 64.801,88
Total Geral				R\$ 500.927,05	Pagamentos de Empréstimos				
				Empréstimos				R\$ -	0,00
				Pagamento Rotativo				R\$ -	0,00
Total das Saídas / Pagamentos				Total do Grupo Pagamento de Empréstimos			0,00	R\$ -	
Total Geral				Total Geral			R\$ 370.279,97		
Total Geral			R\$ 500.927,05	Total Geral			R\$ 500.927,05		

Guaxupé, 30 de Novembro de 2019

Carlos Magno de Souza
Presidente

Caio Lucio Cardoso
Diretor Financeiro

Débora Bernardes Alves
CRC MG-121646-O