

Balancete Financeiro do Mês de Dezembro / 2019.

Saldo Inicial dia 01/12/2019

Saldos Financeiros	
Moeda em Espécie	R\$ 8.741,49
Cheques Pré a Depositar	R\$ 4.116,49
Cartão de Crédito a receber	R\$ 139.477,13
Cheques Devolvidos	R\$ 3.384,00
Total do Grupo Saldos Financeiro	R\$ 155.719,11

Bancos Conta Movimento	
Acicredi 787-0	R\$ 25.924,94
Agrocredi	R\$ -
(+) Depósito Bloqueado	R\$ 170,00
Aplicação Financeira	R\$ 75.237,06
Cheque Emitidos a Debitar	R\$ (126.404,03)
Total do Grupo Saldos Bancos Conta Movimento	-R\$ 26.072,03

Total do Saldo Inicial 130.647,08

Entradas / Recebimento		Índice %	
Mensalidades	R\$ 285.433,00	78,24	
Negociação de Joia	R\$ 34.629,58	9,49	
Evento	R\$ -	0,00	
Joia	R\$ 4.180,97	1,15	
Renegociação de débitos	R\$ 16.306,99	4,47	
Apresentantes	R\$ 8.441,00	2,31	
Patrocínio	R\$ 10.400,00	2,85	
Propaganda	R\$ 1.330,00	0,36	
Colete / Uniformes	R\$ 180,00	0,05	
Aluguel	R\$ -	0,00	
Cartão magnético de Socio	R\$ 2.515,00	0,69	
Reembolso de Confissão de Dívida	R\$ 300,00	0,08	
Inscrição futebol campo base	R\$ 50,00	0,01	
Inscrição futsal adulto	R\$ -	0,00	
Recuperação cheque devolvido	R\$ -	0,00	
Total do Grupo Entradas	99,71		R\$ 363.766,54

Receitas Não Operacionais	
Juros Sobre Aplicação	R\$ - 0,00
Outras receitas **NOTA 1	R\$ 1.059,41 0,29
Total do Grupo Receitas Não Operacionais	0,29 R\$ 1.059,41

Capitação de Crédito:	
Empréstimos bancários	R\$ - 0,00
Total do Grupo Capitação de Crédito	0,00 R\$ -

Total das Entradas / Recebimento 100,00 R\$ 364.826,95

Total Geral R\$ 495.473,03

Saldo Final dia 31/12/2019

Saldos Financeiros	
Moeda em Espécie	R\$ 9.624,41
Cheques Pré a Depositar	R\$ 5.416,12
Cartão de Crédito a receber	R\$ 109.292,39
Cheques Devolvidos	R\$ 3.384,00
Total do Grupo Saldos Financeiro	R\$ 127.716,92

Bancos Conta Movimento	
Acicredi 787-0	R\$ 41.775,40
Agrocredi	R\$ 6.246,41
(+) Depósito Bloqueado	R\$ 1.252,00
Aplicação Financeira	R\$ 24.354,28
Cheque Emitidos a Debitar	R\$ (109.268,48)
Total do Grupo Saldos Bancos Conta Movimento	-R\$ 35.640,39

Total do Saldo Final R\$ 92.076,53

Saídas / Pagamentos		Índice %	
Despesas C/ Pessoal	R\$ 221.715,45	60,95	
Administração Geral	R\$ 30.767,43	8,46	
Conservação do Patrimônio	R\$ 5.839,02	1,61	
Campeonato de Campo Base	R\$ 6.863,60	1,89	
Eventos Sociais (Natal Magia/ O Grande Circo/ H.	R\$ 18.968,59	5,21	
Serviços terceiros	R\$ 2.027,55	0,56	
Despesas C/ Refeições	R\$ 509,50	0,14	
Despesas C/ Mats. De Escritório	R\$ 1.609,81	0,44	
Despesas C/ Manutenção Campo	R\$ 1.535,73	0,42	
Despesas C/ Academia	R\$ 2.312,85	0,64	
Despesas C/ Mina água	R\$ 264,58	0,07	
Despesas C/ Piscina	R\$ 5.148,91	1,42	
Despesas C/ Manutenção informática	R\$ 1.491,00	0,41	
Despesas C/ Esportes	R\$ 5.309,50	1,46	
Despesas C/ Mats. De limpeza	R\$ 2.834,13	0,78	
Despesas C/ Material esportivo	R\$ 119,90	0,03	
Despesas Financeiras	R\$ 3.807,57	1,05	
Despesas C/ Confraternização	R\$ 13.410,04	3,69	
Despesas C/ Lago Ornamental e Represa	R\$ 3.522,54	0,97	
Despesas C/ Aves/animais	R\$ 307,80	0,08	
Despesas C/ Publicidade/marketing	R\$ 3.418,99	0,94	
Total do Grupo Saídas	91,21		R\$ 331.784,49

Investimentos:	
Sede social	R\$ - 0,00
Maquinas e Moveis	R\$ 1.239,00 0,34
Equipamentos e Utensilios	R\$ 1.460,29 0,40
Equipamentos de informatica	R\$ 456,00 0,13
Infraestrutura (Society/ Vestiários / Bar do Deck)	R\$ 41.515,87 11,41
Juros s/ Empréstimo	R\$ - 0,00
Investimento (Trein. Prosof/ Estacionamento)	R\$ 26.541,65 7,30
Adequação Corpo de Bombeiros	R\$ 399,00 0,11
Total do Grupo Investimentos	18,69 R\$ 71.612,01

Pagamentos de Empréstimos	
Empréstimos	R\$ - 0,00
Pagamento Rotativo	R\$ - 0,00
Total do Grupo Pagamento de Empréstimos	0,00 R\$ -

Total das Saídas / Pagamentos R\$ 403.396,50

Total Geral R\$ 495.473,03

Guaxupé, 31 de Dezembro de 2019.

Carlos Magno de Souza
Presidente

Caio Lucio Cardoso
Diretor Financeiro

Débora Bernardes Alves
CRC MG-121646-O