

Saldo das Disponibilidades em 01/01/2020

CAIXA		
Moeda em Espécie (\$)	R\$	9.624,41
BANCOS		
Conta Acicredi 787-0	R\$	41.775,40
Conta Agrocredi	R\$	6.246,41
Deposito Bloqueado a Liberar	R\$	1.252,00
Aplicação Financeira	R\$	24.354,28
Cheque Emitidos a Debitar (-)	R\$	(109.268,48)
Total das Disponibilidades - início do mês	-R\$	26.015,98

Saldo das Disponibilidades em 31/01/2020

CAIXA		
Moeda em Espécie (\$)	R\$	7.949,39
BANCOS		
Conta Acicredi 787-0	R\$	47.117,20
Conta Agrocredi	R\$	3.698,52
Deposito Bloqueado a Liberar	R\$	6.798,00
Aplicação Financeira	R\$	99.450,64
Cheque Emitidos a Debitar (-)	R\$	(82.996,15)
Total das Disponibilidades - final do mês	R\$	82.017,60

Saldo a Receber em 01/01/2020

Cheques Pré-Datado a Depositar	R\$	5.416,12
Cartão de Credito a Receber	R\$	109.292,39
Saldo de Cheques Devolvidos	R\$	3.384,00
Total dos A Receber - início do mês	R\$	118.092,51

Saldo a Receber em 31/01/2020

Cheques Pré-Datado a Depositar	R\$	3.670,94
Cartão de Credito a Receber	R\$	259.023,47
Saldo de Cheques Devolvidos	R\$	3.384,00
Total dos A Receber - final do mês	R\$	266.078,41

Total dos Saldos (Disponibilidades + A Receber) R\$ 92.076,53

Total dos Saldos (Disponibilidades + A Receber) R\$ 348.096,01

Pagamentos que os Sócios fizeram ao Clube

Entradas / Recebimento	R\$	Índice %
Mensalidades	513.721,50	87,72
Joia (Entrada + Parcelamento)	46.446,54	7,93
Renegociação de Débitos	13.263,46	2,26
Propaganda	1.690,00	0,29
Patrocínios	400,00	0,07
Cartão Magnético de Socio	2.700,00	0,46
Receita com Apresentantes	5.147,00	0,88
Receita com Aluguel	-	0,00
Receita com Eventos	-	0,00
Inscrição Futebol de Base	600,00	0,10
Inscrição Futebol Adulto	10,00	0,00
Uniforme / Colete	575,00	0,10
Recuperação de Cheque Devolvido	-	0,00
Total do Grupo Entradas / Recebimento	R\$ 584.553,50	99,82

Receitas Não Operacionais

Juros Sobre Aplicação	R\$	96,36	0,02
Outras Receitas	R\$	672,00	0,11
Reembolso de Confissão de Dívida	R\$	300,00	0,05
Total das Receitas Não Operacionais	R\$	1.068,36	0,18

Capitação de Crédito (Empréstimo) :

Empréstimos Bancários	R\$	-	0,00
Total do Grupo Capitação de Credito	R\$	-	0,00

Total Geral das Entradas R\$ 585.621,86

Pagamentos que o Clube efetuou aos fornecedores

Saídas / Pagamentos	R\$	Índice %
Despesas C/ Pessoal	221.146,40	37,81
Administração Geral	23.162,44	3,96
Conservação do Patrimônio	8.925,22	1,53
Campeonato de Fut. Base	129,80	0,02
Campeonato de Fut. Adulto	-	0,00
Eventos Sociais	7.846,37	1,34
Serviços Terceiros	7.468,23	1,28
Despesas C/ Refeições	672,54	0,11
Despesas C/ Mats. De Escritório	839,34	0,14
Despesas C/ Manutenção Campo	291,00	0,05
Despesas C/ Academia	437,43	0,07
Despesas C/ Mina D'agua	189,47	0,03
Despesas C/ Piscina	2.882,04	0,49
Despesas C/ Manutenção Informatica	1.071,00	0,18
Despesas C/ Esportes	-	0,00
Despesas C/ Mat. De limpeza	628,56	0,11
Despesas C/ Material Esportivo	974,25	0,17
Despesas Financeiras	4.266,11	0,73
Despesas C/ Confraternização	1.965,35	0,34
Despesas C/ Lago Ornamental e Represa	47,00	0,01
Despesas C/ Aves/Animais	300,00	0,05
Despesas C/ Publicidade/Marketing	4.084,99	0,70
Total do Grupo Saídas / Pagamentos	R\$ 287.327,54	49,13

Investimentos:

Sede Social	R\$	3.800,00	0,65
Maquinas e Equipamentos	R\$	-	0,00
Ferramentas e Acessorios	R\$	4.349,67	0,74
Moveis e Utensilios	R\$	1.239,00	0,21
Infraestrutura - Obras em Andamento	R\$	32.886,17	5,62
Juros s/ Empréstimo	R\$	-	0,00
Veiculos e Utilitários	R\$	-	0,00
Adequação Corpo de Bombeiros	R\$	-	0,00
Total do Grupo Investimentos	R\$	42.274,84	7,23

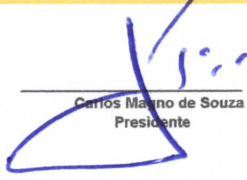
Pagamentos de Empréstimos

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

Total Geral das Saídas R\$ 329.602,38

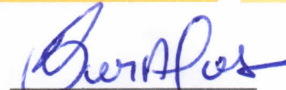
Soma dos Saldos Totais do Balancete R\$ 677.698,39

Soma dos Saldos Totais do Balancete R\$ 677.698,39


 Carlos Magno de Souza
 Presidente

Guaxupé 31 / Janeiro / 2020

 Cairo Lucio Cardoso
 Direto Financeiro


 Debora Bernardes Alves
 CRC MG-121646-0