

Saldo das Disponibilidades em 01/02/2020

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 - início do mês	R\$	82.017,60

Saldo das Disponibilidades em 29/02/2020

CAIXA		
Moeda em Espécie (\$)	R\$	11.416,78
BANCOS		
Conta Acicredi 787-0	R\$	64.038,37
Conta Agrocredi	R\$	2.745,78
Deposito Bloqueado a Liberar	R\$	720,00
Aplicação Financeira	R\$	143.869,44
Cheque Emitidos a Debitar (-)	R\$	(66.607,22)
Total das Disponibilidades - final do mês	R\$	156.183,15

Saldo a Receber em 01/02/2020

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

Saldo a Receber em 29/02/2020

Cheques Pré-Datado a Depositar	R\$	6.979,34
Cartão de Crédito a Receber	R\$	314.020,21
Saldo de Cheques Devolvidos	R\$	3.384,00
Total dos A Receber - final do mês	R\$	324.383,55

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

Total dos Saldos (Disponibilidades + A Receber) R\$ 480.566,70

Pagamentos que os Sócios fizeram ao Clube

Entradas / Recebimento	R\$	Índice %
Mensalidades	R\$ 357.486,00	86,74
Joia (Entrada + Parcelamento)	R\$ 30.536,07	7,41
Renegociação de Débitos	R\$ 9.507,87	2,31
Propaganda	R\$ 3.392,50	0,82
Patrocínios	R\$ 600,00	0,15
Cartão Magnético de Socio	R\$ 1.000,00	0,24
Receita com Apresentantes	R\$ 5.945,00	1,44
Receita com Aluguel	R\$ -	0,00
Receita com Eventos	R\$ -	0,00
Inscrição Futebol de Base	R\$ 2.640,00	0,64
Inscrição Futebol Adulto	R\$ -	0,00
Uniforme / Colete	R\$ 530,00	0,13
Recuperação de Cheque Devolvido	R\$ 90,00	0,02
Total do Grupo Entradas / Recebimento	R\$ 411.727,44	99,90

Receitas Não Operacionais

Juros Sobre Aplicação	R\$	418,80	0,10
Outras Receitas	R\$	-	0,00
Reembolso de Confissão de Dívida	R\$	-	0,00
Total das Receitas Não Operacionais	R\$	418,80	0,10

Capitação de Crédito (Empréstimo) :

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

Total Geral das Entradas R\$ 412.146,24

Pagamentos que o Clube efetuou aos fornecedores

Saídas / Pagamentos	R\$	Índice %
Despesas C/ Pessoal	R\$ 159.896,39	38,84
Administração Geral	R\$ 23.471,96	5,70
Conservação do Patrimônio	R\$ 7.822,24	1,90
Campeonato de Fut. Base	R\$ 80,00	0,02
Campeonato de Fut. Adulto	R\$ -	0,00
Eventos Sociais	R\$ 14.830,74	3,60
Serviços Terceiros	R\$ 3.678,73	0,89
Despesas C/ Refeições	R\$ 1.030,58	0,25
Despesas C/ Mats. De Escritório	R\$ 502,23	0,12
Despesas C/ Manutenção Campo	R\$ 2.720,21	0,66
Despesas C/ Academia	R\$ 1.587,87	0,39
Despesas C/ Mina D'agua	R\$ 628,45	0,15
Despesas C/ Piscina	R\$ 5.584,87	1,36
Despesas C/ Manutenção Informatica	R\$ 1.071,00	0,26
Despesas C/ Esportes	R\$ 6.115,04	1,49
Despesas C/ Mat. De limpeza	R\$ 1.685,03	0,41
Despesas C/ Material Esportivo	R\$ 2.018,09	0,49
Despesas Financeiras	R\$ 2.866,51	0,70
Despesas C/ Confraternização	R\$ -	0,00
Despesas C/ Lago Ornamental e Represa	R\$ 7.296,38	1,77
Despesas C/ Aves/Animais	R\$ 746,50	0,18
Despesas C/ Publicidade/Marketing	R\$ 4.952,73	1,20
Total do Grupo Saídas / Pagamentos	R\$ 248.585,55	60,38

Investimentos:

Sede Social	R\$	3.550,00	0,86
Maquinas e Equipamentos	R\$	-	0,00
Ferramentas e Acessorios	R\$	1.315,50	0,32
Moveis e Utensilios	R\$	5.383,33	1,31
Infraestrutura - Obras em Andamento	R\$	20.841,17	5,06
Juros s/ Empréstimo	R\$	-	0,00
Veiculos e Utilitários	R\$	-	0,00
Adequação Corpo de Bombeiros	R\$	-	0,00
Total do Grupo Investimentos	R\$	31.090,00	7,55

Pagamentos de Empréstimos

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

Total Geral das Saídas R\$ 279.675,55

Soma dos Saldos Totais do Balancete R\$ 760.242,25

Soma dos Saldos Totais do Balancete R\$ 760.242,25

Carlos Magno de Souza
Presidente

Guaxupe 29 / Fevereiro / 2020

Cairo Lucio Cardoso
Direto Financeiro

Débora Bernardes Alves
CRC MG-121648-0