

**Saldo das Disponibilidades em 01/03/2020**

**CAIXA**  
Moeda em Especie (\$) 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 - início do mês R\$ 156.183,15**

**Saldo a Receber em 01/03/2020**

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

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

**Saldo das Disponibilidades em 21/03/2020**

**CAIXA**  
Moeda em Especie (\$) R\$ 4.913,60

**BANCOS**  
Conta Acicredi 787-0 R\$ 30.657,95  
Conta Agrocredi R\$ -  
Deposito Bloqueado a Liberar R\$ 1.240,00  
Aplicação Financeira R\$ 247.023,78  
Cheque Emitidos a Debitar (-) R\$ (43.447,67)

**Total das Disponibilidades - final do mês R\$ 240.387,66**

**Saldo a Receber em 31/03/2020**

Cheques Pré-Datado a Depositar R\$ 2.917,00  
Cartão de Credito a Receber R\$ 226.179,14  
Saldo de Cheques Devolvidos R\$ 3.939,00  
**Total dos A Receber - final do mês R\$ 233.035,14**

**Total dos Saldos (Disponibilidades + A Receber) R\$ 473.422,80**

**Pagamentos que os Sócios fizeram ao Clube**

Entradas / Recebimento	R\$	Índice %
Mensalidades	R\$ 234.469,70	86,03
Joa ( Entrada + Parcelamento)	R\$ 25.201,38	9,25
Renegociação de Débitos	R\$ 7.458,28	2,74
Propaganda	R\$ 1.370,00	0,50
Patrocínios	R\$ -	0,00
Cartão Magnético de Socio	R\$ 640,00	0,23
Receita com Apresentantes	R\$ 810,00	0,30
Receita com Aluguel	R\$ -	0,00
Receita com Eventos	R\$ -	0,00
Inscrição Futebol de Base	R\$ 1.050,00	0,39
Inscrição Futebol Adulto	R\$ -	0,00
Uniforme / Colete	R\$ 650,00	0,24
Recuperação de Cheque Devolvido	R\$ -	0,00
<b>Total do Grupo Entradas / Recebimento</b>	<b>R\$ 271.649,36</b>	<b>99,67</b>

**Receitas Não Operacionais**

Juros Sobre Aplicação	R\$ 300,67	0,11
Outras Receitas	R\$ -	0,00
Reembolso de Confissão de Divida	R\$ 600,00	0,22
<b>Total das Receitas Não Operacionais</b>	<b>R\$ 900,67</b>	<b>0,33</b>

**Capitação de Crédito (Empréstimo) :**

Empréstimos Bancários	R\$ -	0,00
<b>Total do Grupo Capitação de Credito</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00</b>

**Total Geral das Entradas**

**R\$ 272.550,03**

**Pagamentos que o Clube efetuou aos fornecedores**

Saídas / Pagamentos	R\$	Índice %
Despesas C/ Pessoal	R\$ 174.769,52	64,19
Administração Geral	R\$ 23.455,51	8,62
Conservação do Patrimônio	R\$ 6.431,80	2,36
Campeonato de Fut. Base	R\$ -	0,00
Campeonato de Fut. Adulto	R\$ -	0,00
Eventos Sociais	R\$ 7.170,39	2,63
Serviços Terceiros	R\$ 5.139,68	1,89
Despesas C/ Refeições	R\$ 818,48	0,30
Despesas C/ Mats. De Escritório	R\$ 1.242,30	0,46
Despesas C/ Manutenção Campo	R\$ 1.386,63	0,51
Despesas C/ Academia	R\$ 1.925,03	0,71
Despesas C/ Mina D'agua	R\$ 394,92	0,15
Despesas C/ Piscina	R\$ 2.645,40	0,97
Despesas C/ Manutenção Informatica	R\$ 1.071,00	0,39
Despesas C/ Esportes	R\$ 1.579,36	0,58
Despesas C/ Mat. De limpeza	R\$ 1.646,65	0,60
Despesas C/ Material Esportivo	R\$ 1.258,70	0,46
Despesas Financeiras	R\$ 5.223,42	1,92
Despesas C/ Confraternização	R\$ -	0,00
Despesas C/ Lago Ornamental e Represa	R\$ 1.200,00	0,44
Despesas C/ Aves/Animais	R\$ 1.942,80	0,71
Despesas C/ Publicidade/Marketing	R\$ 3.863,00	1,42
<b>Total do Grupo Saídas / Pagamentos</b>	<b>R\$ 243.164,59</b>	<b>89,32</b>

**Investimentos:**

Sede Social	R\$ -	0,00
Maquinas e Equipamentos	R\$ 2.520,00	0,93
Ferramentas e Acessorios	R\$ 1.229,32	0,45
Moveis e Utensilios	R\$ 840,00	0,31
Infraestrutura - Obras em Andamento	R\$ 31.940,02	11,73
Juros s/ Empréstimo	R\$ -	0,00
Veiculos e Utilitários	R\$ -	0,00
Adequação Corpo de Bombeiros	R\$ -	0,00
<b>Total do Grupo Investimentos</b>	<b>R\$ 36.529,34</b>	<b>13,42</b>

**Pagamentos de Empréstimos**

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

**Total Geral das Saídas**

**R\$ 279.693,93**

**Soma dos Saldos Totais do Balancete**

**R\$ 753.116,73**

**Soma dos Saldos Totais do Balancete**

**R\$ 753.116,73**

Carlos Magno de Souza  
Presidente

Cairo Lucio Cardoso  
Direto Financeiro

Débora Bernardes Alves  
CRC MG-121646-0

Guaxupe 31 / Março / 2020