

**Saldo das Disponibilidades em 01/04/2020**

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>CAIXA</b>                                      |                       |
| Moeda em Especie (\$)                             | R\$ 4.913,60          |
| <b>BANCOS</b>                                     |                       |
| 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)       |
| <b>Total das Disponibilidades - início do mês</b> | <b>R\$ 240.387,66</b> |

**Saldo das Disponibilidades em 30/04/2020**

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>CAIXA</b>                                     |                       |
| Moeda em Especie (\$)                            | R\$ 6.317,83          |
| <b>BANCOS</b>                                    |                       |
| Conta Acicredi 787-0                             | R\$ 8.042,47          |
| Conta Agrocredi                                  | R\$ 5.190,51          |
| Deposito Bloqueado a Liberar                     | R\$ -                 |
| Aplicação Financeira                             | R\$ 252.129,10        |
| Cheque Emitidos a Debitar (-)                    | R\$ (27.273,10)       |
| <b>Total das Disponibilidades - final do mês</b> | <b>R\$ 244.406,81</b> |

**Saldo a Receber em 01/04/2020**

|  |                       |
|--|-----------------------|
| 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          |
| <b>Total dos A Receber - início do mês</b> | <b>R\$ 233.035,14</b> |

**Saldo a Receber em 30/04/2020**

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Cheques Pré-Datado a Depositar            | R\$ 1.364,00          |
| Cartão de Credito a Receber               | R\$ 189.285,84        |
| Saldo de Cheques Devolvidos               | R\$ 3.384,00          |
| <b>Total dos A Receber - final do mês</b> | <b>R\$ 194.033,84</b> |

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

**Total dos Saldos (Disponibilidades + A Receber) R\$ 438.440,65**

**Pagamentos que os Sócios fizeram ao Clube**

| Entradas / Recebimento                       |                       | Índice %     |
|--|-----------------------|--------------|
| Mensalidades                                 | R\$ 137.649,10        | 89,30        |
| Joia ( Entrada + Parcelamento)               | R\$ 11.419,46         | 7,41         |
| Renegociação de Débitos                      | R\$ 2.382,58          | 1,55         |
| Propaganda                                   | R\$ 1.030,00          | 0,67         |
| Patrocínios                                  | R\$ -                 | 0,00         |
| Cartão Magnético de Socio                    | R\$ -                 | 0,00         |
| Receita com Apresentantes                    | R\$ -                 | 0,00         |
| Receita com Aluguel                          | R\$ 30,00             | 0,02         |
| Receita com Eventos                          | R\$ -                 | 0,00         |
| Inscrição Futebol de Base                    | R\$ -                 | 0,00         |
| Inscrição Futebol Adulto                     | R\$ -                 | 0,00         |
| Uniforme / Colete                            | R\$ -                 | 0,00         |
| Recuperação de Cheque Devolvido              | R\$ 555,00            | 0,36         |
| <b>Total do Grupo Entradas / Recebimento</b> | <b>R\$ 153.066,14</b> | <b>99,30</b> |

**Receitas Não Operacionais**

|  |                     |             |
|--|---------------------|-------------|
| Juros Sobre Aplicação                      | R\$ 481,28          | 0,31        |
| Outras Receitas                            | R\$ -               | 0,00        |
| Reembolso de Confissão de Dívida           | R\$ 600,00          | 0,39        |
| <b>Total das Receitas Não Operacionais</b> | <b>R\$ 1.081,28</b> | <b>0,70</b> |

**Capitação de Crédito (Empréstimo) :**

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

**Total Geral das Entradas R\$ 154.147,42**

**Pagamentos que o Clube efetuou aos fornecedores**

| Saídas / Pagamentos                       |                       | Índice %      |
|---|-----------------------|---------------|
| Despesas C/ Pessoal                       | R\$ 115.948,96        | 75,46         |
| Administração Geral                       | R\$ 19.827,60         | 12,90         |
| Conservação do Patrimônio                 | R\$ 6.627,44          | 4,31          |
| Campeonato de Fut. Base                   | R\$ -                 | 0,00          |
| Campeonato de Fut. Adulto                 | R\$ -                 | 0,00          |
| Eventos Sociais                           | R\$ 4.193,35          | 2,73          |
| Serviços Terceiros                        | R\$ 2.833,16          | 1,84          |
| Despesas C/ Refeições                     | R\$ 700,67            | 0,46          |
| Despesas C/ Mats. De Escritório           | R\$ 367,80            | 0,24          |
| Despesas C/ Manutenção Campo              | R\$ 196,00            | 0,13          |
| Despesas C/ Academia                      | R\$ 1.284,93          | 0,84          |
| Despesas C/ Mina D'agua                   | R\$ -                 | 0,00          |
| Despesas C/ Piscina                       | R\$ 3.549,99          | 2,31          |
| Despesas C/ Manutenção Informatica        | R\$ 1.071,00          | 0,70          |
| Despesas C/ Esportes                      | R\$ 416,63            | 0,27          |
| Despesas C/ Mat. De limpeza               | R\$ 428,78            | 0,28          |
| Despesas C/ Material Esportivo            | R\$ -                 | 0,00          |
| Despesas Financeiras                      | R\$ 2.322,78          | 1,51          |
| Despesas C/ Confraternização              | R\$ -                 | 0,00          |
| Despesas C/ Lago Ornamental e Represa     | R\$ 3.283,27          | 2,14          |
| Despesas C/ Aves/Animais                  | R\$ 440,50            | 0,29          |
| Despesas C/ Publicidade/Marketing         | R\$ 3.886,09          | 2,53          |
| <b>Total do Grupo Saídas / Pagamentos</b> | <b>R\$ 167.378,95</b> | <b>108,92</b> |

**Investimentos:**

|                                     |                      |              |
|-------------------------------------|----------------------|--------------|
| Sede Social                         | R\$ -                | 0,00         |
| Maquinas e Equipamentos             | R\$ 4.853,22         | 3,16         |
| Ferramentas e Acessorios            | R\$ -                | 0,00         |
| Moveis e Utensílios                 | R\$ -                | 0,00         |
| Infraestrutura - Obras em Andamento | R\$ 16.342,40        | 10,64        |
| 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\$ 21.195,62</b> | <b>13,79</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\$ 188.574,57**

**Soma dos Saldos Totais do Balancete R\$ 627.015,22**

**Soma dos Saldos Totais do Balancete R\$ 627.015,22**

Carlos Magno de Souza  
Presidente

Guaxupé 30 / Abril / 2020

Cairo Lucio Cardoso  
Direto Financeiro

Débora Bernardes Alves  
CRC MG-121646-O