

**Saldo das Disponibilidades em 01/05/2020**

<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 - início do mês</b>	<b>R\$</b>	<b>244.406,81</b>

**Saldo das Disponibilidades em 31/05/2020**

<b>CAIXA</b>		
Moeda em Especie (\$)	R\$	6.671,08
<b>BANCOS</b>		
Conta Acicredi 787-0	R\$	20.742,55
Conta Agrocredi	R\$	13.906,41
Deposito Bloqueado a Liberar	R\$	-
Aplicação Financeira	R\$	199.679,47
Cheque Emitidos a Debitar (-)	R\$	(14.390,10)
<b>Total das Disponibilidades - final do mês</b>	<b>R\$</b>	<b>226.609,41</b>

**Saldo a Receber em 01/05/2020**

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

**Saldo a Receber em 31/05/2020**

Cheques Pré-Datado a Depositar	R\$	1.376,40
Cartão de Crédito a Receber	R\$	190.110,85
Saldo de Cheques Devolvidos	R\$	3.384,00
<b>Total dos A Receber - final do mês</b>	<b>R\$</b>	<b>194.871,25</b>

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

**Total dos Saldos (Disponibilidades + A Receber) R\$ 421.480,66**

**Pagamentos que os Sócios fizeram ao Clube**

Entradas / Recebimento	R\$	Índice %
Mensalidades	R\$ 144.329,20	85,90
Joia ( Entrada + Parcelamento)	R\$ 12.269,08	7,30
Renegociação de Débitos	R\$ 8.062,62	4,80
Propaganda	R\$ 970,00	0,58
Patrocínios	R\$ -	0,00
Cartão Magnético de Socio	R\$ -	0,00
Receita com Apresentantes	R\$ -	0,00
Receita com Aluguel	R\$ -	0,00
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\$ -	0,00
<b>Total do Grupo Entradas / Recebimento</b>	<b>R\$ 165.630,90</b>	<b>98,57</b>

**Receitas Não Operacionais**

Juros Sobre Aplicação	R\$	351,85	0,21
Outras Receitas	R\$	2.044,44	1,22
Reembolso de Confissão de Dívida	R\$	-	0,00
<b>Total das Receitas Não Operacionais</b>	<b>R\$</b>	<b>2.396,29</b>	<b>1,43</b>

**Capitação de Crédito (Empréstimo) :**

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

**Total Geral das Entradas R\$ 168.027,19**

**Pagamentos que o Clube efetuou aos fornecedores**

Saídas / Pagamentos	R\$	Índice %
Despesas C/ Pessoal	R\$ 125.348,47	75,68
Administração Geral	R\$ 30.710,87	18,54
Conservação do Patrimônio	R\$ 6.330,88	3,82
Campeonato de Fut. Base	R\$ -	0,00
Campeonato de Fut. Adulto	R\$ -	0,00
Eventos Sociais	R\$ -	0,00
Serviços Terceiros	R\$ -	0,00
Despesas C/ Refeições	R\$ 222,80	0,13
Despesas C/ Mats. De Escritório	R\$ -	0,00
Despesas C/ Manutenção Campo	R\$ 761,36	0,46
Despesas C/ Academia	R\$ -	0,00
Despesas C/ Mina D'agua	R\$ -	0,00
Despesas C/ Piscina	R\$ 5.079,00	3,07
Despesas C/ Manutenção Informatica	R\$ 1.094,09	0,66
Despesas C/ Esportes	R\$ 315,00	0,19
Despesas C/ Mat. De limpeza	R\$ 115,91	0,07
Despesas C/ Material Esportivo	R\$ -	0,00
Despesas Financeiras	R\$ 1.309,21	0,79
Despesas C/ Confraternização	R\$ -	0,00
Despesas C/ Lago Ornamental e Represa	R\$ -	0,00
Despesas C/ Aves/Animais	R\$ 400,99	0,24
Despesas C/ Publicidade/Marketing	R\$ 3.963,40	2,39
<b>Total do Grupo Saídas / Pagamentos</b>	<b>R\$ 175.651,98</b>	<b>106,05</b>

**Investimentos:**

Sede Social	R\$	-	0,00
Maquinas e Equipamentos	R\$	-	0,00
Ferramentas e Acessorios	R\$	-	0,00
Moveis e Utensilios	R\$	-	0,00
Infraestrutura - Obras em Andamento	R\$	9.335,20	5,64
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\$</b>	<b>9.335,20</b>	<b>5,64</b>

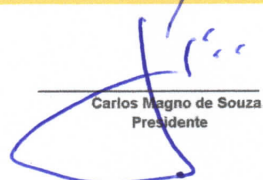
**Pagamentos de Empréstimos**

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

**Total Geral das Saídas R\$ 184.987,18**

**Soma dos Saldos Totais do Balancete R\$ 606.467,84**

**Soma dos Saldos Totais do Balancete R\$ 606.467,84**

  
 Carlos Magno de Souza  
 Presidente

Guaxupé 31 / Maio / 2020  
  
 Cairo Lucio Cardoso  
 Direto Financeiro

  
 Debora Bernardes Alves  
 CRC MG-121646-O