

Saldo das Disponibilidades em 01/06/2020

CAIXA		
Moeda em Espécie (\$)	R\$	6.671,08
BANCOS		
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)

Total das Disponibilidades - início do mês R\$ 226.609,41

Saldo a Receber em 01/06/2020

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
Total dos A Receber - início do mês	R\$	194.871,25

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

Saldo das Disponibilidades em 30/06/2020

CAIXA		
Moeda em Espécie (\$)	R\$	5.205,47
BANCOS		
Conta Acicredi 787-0	R\$	91.834,39
Conta Agrocredi	R\$	2.758,72
Deposito Bloqueado a Liberar	R\$	-
Aplicação Financeira	R\$	195.493,61
Cheque Emitidos a Debitar (-)	R\$	(7.170,00)

Total das Disponibilidades - final do mês R\$ 288.122,19

Saldo a Receber em 30/06/2020

Cheques Pré-Datado a Depositar	R\$	3.308,00
Cartão de Crédito a Receber	R\$	161.965,58
Saldo de Cheques Devolvidos	R\$	3.384,00
Total dos A Receber - final do mês	R\$	168.657,58

Total dos Saldos (Disponibilidades + A Receber) R\$ 456.779,77

Pagamentos que os Sócios fizeram ao Clube

Entradas / Recebimento	R\$	Índice %
Mensalidades	R\$ 131.634,90	90,01
Joia (Entrada + Parcelamento)	R\$ 10.395,84	7,11
Renegociação de Débitos	R\$ 2.128,58	1,46
Propaganda	R\$ 1.030,00	0,70
Patrocínios	R\$ -	0,00
Cartão Magnético de Socio	R\$ 20,00	0,01
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
Total do Grupo Entradas / Recebimento	R\$ 145.209,32	99,30

Receitas Não Operacionais

Juros Sobre Aplicação	R\$ 430,86	0,29
Outras Receitas	R\$ -	0,00
Reembolso de Confissão de Dívida	R\$ 600,00	0,41
Total das Receitas Não Operacionais	R\$ 1.030,86	0,70

Capitação de Crédito (Empréstimo) :

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

Total Geral das Entradas R\$ 146.240,18

Pagamentos que o Clube efetuou aos fornecedores

Saídas / Pagamentos	R\$	Índice %
Despesas C/ Pessoal	R\$ 62.176,28	42,64
Administração Geral	R\$ 17.424,69	11,95
Conservação do Patrimônio	R\$ 5.978,89	4,10
Campeonato de Fut. Base	R\$ -	0,00
Campeonato de Fut. Adulto	R\$ -	0,00
Eventos Sociais	R\$ -	0,00
Serviços Terceiros	R\$ 2.096,46	1,44
Despesas C/ Refeições	R\$ 382,21	0,26
Despesas C/ Mats. De Escritório	R\$ 110,80	0,08
Despesas C/ Manutenção Campo	R\$ 110,40	0,08
Despesas C/ Academia	R\$ -	0,00
Despesas C/ Mina D'agua	R\$ -	0,00
Despesas C/ Piscina	R\$ 443,00	0,30
Despesas C/ Manutenção Informatica	R\$ 1.071,00	0,73
Despesas C/ Esportes	R\$ 138,40	0,09
Despesas C/ Mat. De limpeza	R\$ 104,89	0,07
Despesas C/ Material Esportivo	R\$ -	0,00
Despesas Financeiras	R\$ 1.686,45	1,16
Despesas C/ Confraternização	R\$ -	0,00
Despesas C/ Lago Ornamental e Represa	R\$ 3.150,00	2,16
Despesas C/ Aves/Animais	R\$ 403,00	0,28
Despesas C/ Publicidade/Marketing	R\$ 3.493,40	2,40
Total do Grupo Saídas / Pagamentos	R\$ 98.769,87	67,74

Investimentos:

Sede Social	R\$ -	0,00
Maquinas e Equipamentos	R\$ -	0,00
Ferramentas e Acessorios	R\$ 3.253,22	2,23
Movéis e Utensílios	R\$ 750,00	0,51
Infraestrutura - Obras em Andamento	R\$ 8.167,98	5,60
Juros s/ Empréstimo	R\$ -	0,00
Veículos e Utilitários	R\$ -	0,00
Adequação Corpo de Bombeiros	R\$ -	0,00
Total do Grupo Investimentos	R\$ 12.171,20	8,35

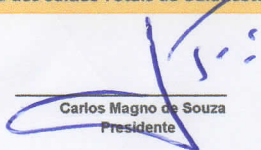
Pagamentos de Empréstimos

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

Total Geral das Saídas R\$ 110.941,07

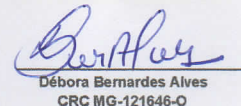
Soma dos Saldos Totais do Balancete R\$ 567.720,84

Soma dos Saldos Totais do Balancete R\$ 567.720,84


Carlos Magno de Souza
Presidente

Guaxupé 30 / Junho / 2020

Cairo Lucio Cardoso
Direto Financeiro


Débora Bernardes Alves
CRC MG-121646-0