

Saldo das Disponibilidades em 01/07/2020

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 - início do mês	R\$	288.122,19

Saldo das Disponibilidades em 31/07/2020

CAIXA		
Moeda em Espécie (\$)	R\$	5.568,93
BANCOS		
Conta Acicredi 787-0	R\$	39.306,04
Conta Agrocredi	R\$	8.833,60
Deposito Bloqueado a Liberar	R\$	-
Aplicação Financeira	R\$	335.862,31
Cheque Emitidos a Debitar (-)	R\$	(6.867,50)
Total das Disponibilidades - final do mês	R\$	382.703,38

Saldo a Receber em 01/07/2020

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 - início do mês	R\$	168.657,58

Saldo a Receber em 31/07/2020

Cheques Pré-Datado a Depositar	R\$	2.865,40
Cartão de Crédito a Receber	R\$	160.099,16
Saldo de Cheques Devolvidos	R\$	3.384,00
Total dos A Receber - final do mês	R\$	166.348,56

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

Total dos Saldos (Disponibilidades + A Receber) R\$ 549.051,94

Pagamentos que os Sócios fizeram ao Clube

Entradas / Recebimento	R\$	Índice %
Mensalidades	R\$ 154.080,81	68,80
Joia (Entrada + Parcelamento)	R\$ 11.711,48	5,23
Renegociação de Débitos	R\$ 4.537,30	2,03
Propaganda	R\$ 1.450,00	0,65
Patrocínios	R\$ -	0,00
Cartão Magnético de Socio	R\$ 40,00	0,02
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\$ 171.819,59	76,72

Receitas Não Operacionais

Juros Sobre Aplicação	R\$ 369,01	0,16
Outras Receitas	R\$ 1.461,41	0,65
Servidão - Bosque dos Jatobás	R\$ 50.000,00	22,33
Reembolso de Confissão de Dívida	R\$ 300,00	0,13
Total das Receitas Não Operacionais	R\$ 52.130,42	23,28

Capitação de Crédito (Empréstimo):

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

Total Geral das Entradas R\$ 223.950,01

Pagamentos que o Clube efetuou aos fornecedores

Saídas / Pagamentos	R\$	Índice %
Despesas C/ Pessoal	R\$ 71.527,01	41,56
Administração Geral	R\$ 22.802,00	13,25
Conservação do Patrimônio	R\$ 12.909,21	7,50
Campeonato de Fut. Base	R\$ -	0,00
Campeonato de Fut. Adulto	R\$ -	0,00
Eventos Sociais	R\$ -	0,00
Serviços Terceiros	R\$ 2.026,30	1,18
Despesas C/ Refeições	R\$ 363,09	0,21
Despesas C/ Mats. De Escritório	R\$ 237,29	0,14
Despesas C/ Manutenção Campo	R\$ 110,40	0,06
Despesas C/ Academia	R\$ -	0,00
Despesas C/ Mina D'agua	R\$ -	0,00
Despesas C/ Piscina	R\$ -	0,00
Despesas C/ Manutenção Informatica	R\$ 1.094,09	0,64
Despesas C/ Esportes	R\$ 67,88	0,04
Despesas C/ Mat. De limpeza	R\$ 1.220,00	0,71
Despesas C/ Material Esportivo	R\$ -	0,00
Despesas Financeiras	R\$ 1.602,26	0,93
Despesas C/ Confraternização	R\$ -	0,00
Despesas C/ Lago Ornamental e Represa	R\$ -	0,00
Despesas C/ Aves/Animais	R\$ 1.130,80	0,66
Despesas C/ Publicidade/Marketing	R\$ 2.825,00	1,64
Total do Grupo Saídas / Pagamentos	R\$ 117.915,33	68,51

Investimentos:

Sede Social	R\$ -	0,00
Maquinas e Equipamentos	R\$ -	0,00
Ferramentas e Acessorios	R\$ 3.253,22	1,89
Moveis e Utensilios	R\$ -	0,00
Infraestrutura - Obras em Andamento	R\$ 10.509,29	6,11
Juros s/ Empréstimo	R\$ -	0,00
Veiculos e Utilitários	R\$ -	0,00
Adequação Corpo de Bombeiros	R\$ -	0,00
Total do Grupo Investimentos	R\$ 13.762,51	8,00

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\$ 131.677,84

Soma dos Saldos Totais do Balancete R\$ 680.729,78

Soma dos Saldos Totais do Balancete R\$ 680.729,78

Carlos Magno de Souza
Presidente

Guaxupe, 30 de Julho de 2020.

Cairo Lucio Cardoso
Direto Financeiro

Débora Bernardes Alves
CRC MG-121646-0