

**Saldo das Disponibilidades em 01/08/2020**

<b>CAIXA</b>		
Moeda em Espécie (\$)	R\$	5.568,93
<b>BANCOS</b>		
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)
<b>Total das Disponibilidades - início do mês</b>	<b>R\$</b>	<b>382.703,38</b>

**Saldo das Disponibilidades em 31/08/2020**

<b>CAIXA</b>		
Moeda em Espécie (\$)	R\$	11.466,79
<b>BANCOS</b>		
Conta Acicredi 787-0	R\$	14.205,92
Conta Agrocredi	R\$	27.492,04
Deposito Bloqueado a Liberar	R\$	446,40
Aplicação Financeira	R\$	336.310,84
Cheque Emitidos a Debitar (-)	R\$	(2.925,00)
<b>Total das Disponibilidades - final do mês</b>	<b>R\$</b>	<b>386.996,99</b>

**Saldo a Receber em 01/08/2020**

Cheques Pré-Datado a Depositar	R\$	2.865,40
Cartão de Credito a Receber	R\$	160.099,16
Saldo de Cheques Devolvidos	R\$	3.384,00
<b>Total dos A Receber - início do mês</b>	<b>R\$</b>	<b>166.348,56</b>

**Saldo a Receber em 31/08/2020**

Cheques Pré-Datado a Depositar	R\$	1.610,20
Cartão de Credito a Receber	R\$	155.979,12
Saldo de Cheques Devolvidos	R\$	3.384,00
<b>Total dos A Receber - final do mês</b>	<b>R\$</b>	<b>160.973,32</b>

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

**Total dos Saldos (Disponibilidades + A Receber) R\$ 547.970,31**

**Pagamentos que os Sócios fizeram ao Clube**

Entradas / Recebimento		Índice %
Mensalidades	R\$ 153.885,78	88,39
Joa ( Entrada + Parcelamento)	R\$ 11.152,36	6,41
Renegociação de Débitos	R\$ 4.928,44	2,83
Propaganda	R\$ 1.320,00	0,76
Patrocínios	R\$ 2.000,00	1,15
Cartão Magnético de Socio	R\$ 60,00	0,03
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\$ 173.346,58</b>	<b>99,57</b>

**Receitas Não Operacionais**

Juros Sobre Aplicação	R\$ 448,53	0,26
Outras Receitas	R\$ -	0,00
Reembolso de Confissão de Divida	R\$ 300,00	0,17
<b>Total das Receitas Não Operacionais</b>	<b>R\$ 748,53</b>	<b>0,43</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\$ 174.095,11**

**Pagamentos que o Clube efetuou aos fornecedores**

Saídas / Pagamentos		Índice %
Despesas C/ Pessoal	R\$ 133.471,53	76,86
Administração Geral	R\$ 18.028,65	10,38
Conservação do Patrimônio	R\$ 1.879,58	1,08
Campeonato de Fut. Base	R\$ -	0,00
Campeonato de Fut. Adulto	R\$ -	0,00
Eventos Sociais	R\$ -	0,00
Serviços Terceiros	R\$ 505,00	0,29
Despesas C/ Refeições	R\$ 452,35	0,26
Despesas C/ Mats. De Escritório	R\$ 17,00	0,01
Despesas C/ Manutenção Campo	R\$ 264,40	0,15
Despesas C/ Academia	R\$ 627,55	0,36
Despesas C/ Mina D'agua	R\$ -	0,00
Despesas C/ Piscina	R\$ 2.426,45	1,40
Despesas C/ Manutenção Informatica	R\$ 1.071,00	0,62
Despesas C/ Esportes	R\$ -	0,00
Despesas C/ Mat. De limpeza	R\$ 134,07	0,08
Despesas C/ Material Esportivo	R\$ -	0,00
Despesas Financeiras	R\$ 1.675,04	0,96
Despesas C/ Confraternização	R\$ -	0,00
Despesas C/ Lago Ornamental e Represa	R\$ 2.791,90	1,61
Despesas C/ Aves/Animais	R\$ 297,00	0,17
Despesas C/ Publicidade/Marketing	R\$ 2.525,00	1,45
<b>Total do Grupo Saídas / Pagamentos</b>	<b>R\$ 166.166,52</b>	<b>95,69</b>

**Investimentos:**

Sede Social	R\$ -	0,00
Maquinas e Equipamentos	R\$ -	0,00
Ferramentas e Acessorios	R\$ -	0,00
Moveis e Utensílios	R\$ -	0,00
Infraestrutura - Obras em Andamento	R\$ 9.010,22	5,19
Juros s/ Empréstimo	R\$ -	0,00
Veículos e Utilitários	R\$ -	0,00
Adequação Corpo de Bombeiros	R\$ -	0,00
<b>Total do Grupo Investimentos</b>	<b>R\$ 9.010,22</b>	<b>5,19</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\$ 175.176,74**

**Soma dos Saldos Totais do Balancete R\$ 723.147,05**

**Soma dos Saldos Totais do Balancete R\$ 723.147,05**

Guaxupe, 31 de Agosto de 2020.

Caílos Magno de Souza  
Presidente

Caílo Lucio Cardoso  
Direto Financeiro

Débora Bernardes Alves  
CRC MG-121646-O