

Saldo das Disponibilidades em 01/09/2020

CAIXA	
Moeda em Espécie (\$)	R\$ 11.466,79
BANCOS	
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)
Total das Disponibilidades - início do mês	R\$ 386.996,99

Saldo das Disponibilidades em 30/09/2020

CAIXA	
Moeda em Espécie (\$)	R\$ 6.728,56
BANCOS	
Conta Acicredi 787-0	R\$ 6.376,66
Conta Agrocredi	R\$ 34.107,47
Deposito Bloqueado a Liberar	R\$ -
Aplicação Financeira	R\$ 310.694,32
Cheque Emitidos a Debitar (-)	R\$ (3.588,00)
Total das Disponibilidades - final do mês	R\$ 354.319,01

Saldo a Receber em 01/09/2020

Cheques Pré-Datado a Depositar	R\$ 1.610,20
Cartão de Crédito a Receber	R\$ 155.979,12
Saldo de Cheques Devolvidos	R\$ 3.384,00
Total dos A Receber - início do mês	R\$ 160.973,32

Saldo a Receber em 30/09/2020

Cheques Pré-Datado a Depositar	R\$ 3.276,24
Cartão de Crédito a Receber	R\$ 160.403,35
Saldo de Cheques Devolvidos	R\$ 3.384,00
Total dos A Receber - final do mês	R\$ 167.063,59

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

Total dos Saldos (Disponibilidades + A Receber) R\$ 521.382,60

Pagamentos que os Sócios fizeram ao Clube

Entradas / Recebimento		Índice %
Mensalidades	R\$ 178.938,80	84,53
Joia (Entrada + Parcelamento)	R\$ 15.300,75	7,23
Renegociação de Débitos	R\$ 14.847,40	7,01
Propaganda	R\$ 1.120,00	0,53
Patrocínios	R\$ 500,00	0,24
Cartão Magnético de Socio	R\$ 300,00	0,14
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\$ 211.006,95	99,68

Receitas Não Operacionais

Juros Sobre Aplicação	R\$ 383,48	0,18
Outras Receitas	R\$ -	0,00
Reembolso de Confissão de Dívida	R\$ 300,00	0,14
Total das Receitas Não Operacionais	R\$ 683,48	0,32

Capitação de Crédito (Empréstimo) :

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

Total Geral das Entradas R\$ 211.690,43

Pagamentos que o Clube efetuou aos fornecedores

Saídas / Pagamentos		Índice %
Despesas C/ Pessoal	R\$ 190.323,87	90,07
Administração Geral	R\$ 21.683,76	10,26
Conservação do Patrimônio	R\$ 4.435,86	2,10
Campeonato de Fut. Base	R\$ -	0,00
Campeonato de Fut. Adulto	R\$ -	0,00
Eventos Sociais	R\$ 1.290,00	0,61
Serviços Terceiros	R\$ 1.134,68	0,54
Despesas C/ Refeições	R\$ 690,92	0,33
Despesas C/ Mats. De Escritório	R\$ 361,60	0,17
Despesas C/ Manutenção Campo	R\$ 420,10	0,20
Despesas C/ Academia	R\$ 626,50	0,30
Despesas C/ Mina D'agua	R\$ 310,00	0,15
Despesas C/ Piscina	R\$ -	0,00
Despesas C/ Manutenção Informatica	R\$ 1.071,00	0,51
Despesas C/ Esportes	R\$ 250,00	0,12
Despesas C/ Mat. De limpeza	R\$ 825,28	0,39
Despesas C/ Material Esportivo	R\$ 364,00	0,17
Despesas Financeiras	R\$ 1.883,34	0,89
Despesas C/ Confraternização	R\$ -	0,00
Despesas C/ Lago Ornamental e Represa	R\$ 694,90	0,33
Despesas C/ Aves/Animais	R\$ 475,00	0,22
Despesas C/ Publicidade/Marketing	R\$ 2.775,00	1,31
Total do Grupo Saídas / Pagamentos	R\$ 229.615,81	108,66

Investimentos:

Sede Social	R\$ -	0,00
Maquinas e Equipamentos	R\$ 3.253,22	1,54
Ferramentas e Acessorios	R\$ -	0,00
Moveis e Utensilios	R\$ 260,00	0,12
Infraestrutura - Obras em Andamento	R\$ 5.149,11	2,44
Juros s/ Empréstimo	R\$ -	0,00
Veiculos e Utilitários	R\$ -	0,00
Adequação Corpo de Bombeiros	R\$ -	0,00
Total do Grupo Investimentos	R\$ 8.662,33	4,10

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\$ 238.278,14

Soma dos Saldos Totais do Balancete R\$ 759.660,74

Soma dos Saldos Totais do Balancete R\$ 759.660,74

Guaxupé, 30 de Setembro de 2020.

Carlos Mariano de Souza
Presidente

Cairo Lucio Cardoso
Direto Financeiro

Débora Bernardes Alves
CRC MG-121848-0