

Saldo das Disponibilidades em 01/10/2020

| | |
|---|-----------------------|
| 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 - início do mês | R\$ 354.319,01 |

Saldo das Disponibilidades em 31/10/2020

| | |
|--|-----------------------|
| CAIXA | |
| Moeda em Espécie (\$) | R\$ 5.485,95 |
| BANCOS | |
| Conta Acicredi 787-0 | R\$ 23.676,41 |
| Conta Agrocredi | R\$ - |
| Deposito Bloqueado a Liberar | R\$ 300,00 |
| Aplicação Financeira | R\$ 311.067,78 |
| Cheque Emitidos a Debitar (-) | R\$ (14.771,50) |
| Total das Disponibilidades - final do mês | R\$ 325.758,64 |

Saldo a Receber em 01/10/2020

| | |
|--|-----------------------|
| 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 À Receber - início do mês | R\$ 167.063,59 |

Saldo a Receber em 31/10/2020

| | |
|---|-----------------------|
| Cheques Pré-Datado a Depositar | R\$ 7.570,65 |
| Cartão de Crédito a Receber | R\$ 156.864,04 |
| Saldo de Cheques Devolvidos | R\$ 3.384,00 |
| Total dos À Receber - final do mês | R\$ 167.818,69 |

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

Total dos Saldos (Disponibilidades + A Receber) R\$ 493.577,33

Pagamentos que os Sócios fizeram ao Clube

| Entradas / Recebimento | | Índice % |
|--|-----------------------|--------------|
| Mensalidades | R\$ 172.375,02 | 78,52 |
| Joia (Entrada + Parcelamento) | R\$ 22.053,69 | 10,05 |
| Renegociação de Débitos | R\$ 22.530,43 | 10,26 |
| Propaganda | R\$ 1.510,00 | 0,69 |
| Patrocínios | R\$ - | 0,00 |
| Cartão Magnético de Socio | R\$ 1.020,00 | 0,46 |
| 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\$ 570,00 | 0,26 |
| Recuperação de Cheque Devolvido | R\$ - | 0,00 |
| Estorno de Recebimento | R\$ (930,00) | -0,42 |
| Total do Grupo Entradas / Recebimento | R\$ 219.129,14 | 99,92 |

Receitas Não Operacionais

| | | |
|--|-------------------|-------------|
| Juros Sobre Aplicação | R\$ 373,46 | 0,17 |
| Outras Receitas | R\$ 28,41 | 0,01 |
| Reembolso de Confissão de Dívida | R\$ - | 0,00 |
| Total das Receitas Não Operacionais | R\$ 401,87 | 0,18 |

Capitação de Crédito (Empréstimo) :

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

Total Geral das Entradas R\$ 219.531,01

Pagamentos que o Clube efetuou aos fornecedores

| Saídas / Pagamentos | | Índice % |
|---|-----------------------|--------------|
| Despesas C/ Pessoal | R\$ 163.228,93 | 74,49 |
| Administração Geral | R\$ 26.770,32 | 12,22 |
| Conservação do Patrimônio | R\$ 8.094,04 | 3,69 |
| Campeonato de Fut. Base | R\$ - | 0,00 |
| Campeonato de Fut. Adulto | R\$ - | 0,00 |
| Eventos Sociais | R\$ - | 0,00 |
| Serviços Terceiros | R\$ 3.042,48 | 1,39 |
| Despesas C/ Refeições | R\$ 1.057,92 | 0,48 |
| Despesas C/ Mats. De Escritório | R\$ 191,80 | 0,09 |
| Despesas C/ Manutenção Campo | R\$ 3.002,51 | 1,37 |
| Despesas C/ Academia | R\$ - | 0,00 |
| Despesas C/ Mina D'agua | R\$ - | 0,00 |
| Despesas C/ Piscina | R\$ 885,21 | 0,40 |
| Despesas C/ Manutenção Informatica | R\$ 1.094,09 | 0,50 |
| Despesas C/ Esportes | R\$ - | 0,00 |
| Despesas C/ Mat. De limpeza | R\$ 1.033,69 | 0,47 |
| Despesas C/ Material Esportivo | R\$ 1.809,60 | 0,83 |
| Despesas Financeiras | R\$ 2.123,23 | 0,97 |
| Despesas C/ Confraternização | R\$ - | 0,00 |
| Despesas C/ Lago Ornamental e Represa | R\$ 92,11 | 0,04 |
| Despesas C/ Aves/Animais | R\$ 376,00 | 0,17 |
| Despesas C/ Publicidade/Marketing | R\$ 2.525,00 | 1,15 |
| Total do Grupo Saídas / Pagamentos | R\$ 215.326,93 | 98,26 |

Investimentos:

| | | |
|-------------------------------------|----------------------|--------------|
| Sede Social | R\$ - | 0,00 |
| Maquinas e Equipamentos | R\$ 3.253,22 | 1,48 |
| Ferramentas e Acessorios | R\$ 925,80 | 0,42 |
| Moveis e Utensilios | R\$ 1.377,00 | 0,63 |
| Construção e Benfeitorias | R\$ 26.453,33 | 12,07 |
| Juros s/ Empréstimo | R\$ - | 0,00 |
| Veiculos e Utilitários | R\$ - | 0,00 |
| Adequação Corpo de Bombeiros | R\$ - | 0,00 |
| Total do Grupo Investimentos | R\$ 32.009,35 | 14,61 |

Pagamentos de Empréstimos

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

Total Geral das Saídas R\$ 247.336,28

Soma dos Saldos Totais do Balancete R\$ 740.913,61

Soma dos Saldos Totais do Balancete R\$ 740.913,61

Guaxupé, 31 de Outubro de 2020.

Carlos Magno de Souza
Presidente

Cairo Lucio Cardoso
Direto Financeiro

Débora Bernardes Alves
CRC MG-121646-0