

Saldo das Disponibilidades em 01/11/2020

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 - início do mês	R\$	325.758,64

Saldo das Disponibilidades em 30/11/2020

CAIXA		
Moeda em Espécie (\$)	R\$	6.781,72
BANCOS		
Conta Acicredi 787-0	R\$	34.744,22
Conta Agrocredi	R\$	9.759,33
Deposito Bloqueado a Liberar	R\$	1.858,40
Aplicação Financeira	R\$	293.938,13
Cheque Emitidos a Debitar (-)	R\$	(30.930,66)
Total das Disponibilidades - final do mês	R\$	316.151,14

Saldo a Receber em 01/11/2020

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 A Receber - início do mês	R\$	167.818,69

Saldo a Receber em 30/11/2020

Cheques Pré-Datado a Depositar	R\$	5.511,29
Cartão de Crédito a Receber	R\$	130.348,92
Saldo de Cheques Devolvidos	R\$	3.384,00
Total dos A Receber - final do mês	R\$	139.244,21

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

Total dos Saldos (Disponibilidades + A Receber) R\$ 455.395,35

Pagamentos que os Sócios fizeram ao Clube

Entradas / Recebimento	R\$	Índice %
Mensalidades	R\$ 153.469,96	74,45
Jóia (Entrada + Parcelamento)	R\$ 25.080,06	12,17
Renegociação de Débitos	R\$ 23.469,85	11,39
Propaganda	R\$ 1.160,00	0,56
Patrocínios	R\$ -	0,00
Cartão Magnético de Socio	R\$ 1.680,00	0,81
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\$ 530,00	0,26
Recuperação de Cheque Devolvido	R\$ 451,40	0,22
Estorno de Recebimento	R\$ (1.020,00)	-0,49
Total do Grupo Entradas / Recebimento	R\$ 204.821,27	99,36

Receitas Não Operacionais

Juros Sobre Aplicação	R\$ 370,92	0,18
Outras Receitas	R\$ 350,00	0,17
Reembolso de Confissão de Dívida	R\$ 600,00	0,29
Total das Receitas Não Operacionais	R\$ 1.320,92	0,64

Capitação de Crédito (Empréstimo) :

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

Total Geral das Entradas R\$ 206.142,19

Pagamentos que o Clube efetuou aos fornecedores

Saídas / Pagamentos	R\$	Índice %
Despesas C/ Pessoal	R\$ 148.714,09	72,39
Administração Geral	R\$ 23.880,93	11,63
Conservação do Patrimônio	R\$ 6.253,48	3,04
Campeonato de Fut. Base	R\$ -	0,00
Campeonato de Fut. Adulto	R\$ -	0,00
Eventos Sociais	R\$ -	0,00
Serviços Terceiros	R\$ 3.493,10	1,70
Despesas C/ Refeições	R\$ 676,16	0,33
Despesas C/ Mats. De Escritório	R\$ 442,21	0,22
Despesas C/ Manutenção Campo	R\$ 311,80	0,15
Despesas C/ Academia	R\$ -	0,00
Despesas C/ Mina D'agua	R\$ -	0,00
Despesas C/ Piscina	R\$ 2.662,03	1,30
Despesas C/ Manutenção Informatica	R\$ 1.095,19	0,53
Despesas C/ Esportes	R\$ 1.368,00	0,67
Despesas C/ Mat. De limpeza	R\$ 2.428,40	1,18
Despesas C/ Material Esportivo	R\$ 1.466,00	0,71
Despesas Financeiras	R\$ 2.350,37	1,14
Despesas C/ Confraternização	R\$ -	0,00
Despesas C/ Lago Ornamental e Represa	R\$ -	0,00
Despesas C/ Aves/Animais	R\$ 634,30	0,31
Despesas C/ Publicidade/Marketing	R\$ 2.852,89	1,39
Total do Grupo Saídas / Pagamentos	R\$ 198.628,95	96,69

Investimentos:

Sede Social	R\$ -	0,00
Maquinas e Equipamentos	R\$ -	0,00
Ferramentas e Acessorios	R\$ 3.300,47	1,61
Moveis e Utensilios	R\$ -	0,00
Construção e Benfeitorias	R\$ 42.394,75	20,64
Juros s/ Empréstimo	R\$ -	0,00
Veículos e Utilitários	R\$ -	0,00
Adequação Corpo de Bombeiros	R\$ -	0,00
Total do Grupo Investimentos	R\$ 45.695,22	22,24

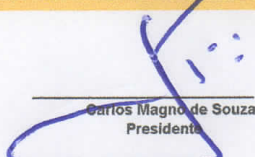
Pagamentos de Empréstimos

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

Total Geral das Saídas R\$ 244.324,17

Soma dos Saldos Totais do Balancete R\$ 699.719,52

Soma dos Saldos Totais do Balancete R\$ 699.719,52


Carlos Magno de Souza
Presidente

Guaxupé, 30 de Novembro de 2020.

Cairo Lucio Cardoso
Direto Financeiro


Débora Bernardes Alves
CRC MG-121646-0