

Saldo das Disponibilidades em 01/12/2020

<u>CAIXA</u>	
Moeda em Espécie (\$)	R\$ 6.781,72
<u>BANCOS</u>	
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 - início do mês	R\$ 316.151,14

Saldo a Receber em 01/12/2020

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 - início do mês	R\$ 139.244,21

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

Saldo das Disponibilidades em 31/12/2020

<u>CAIXA</u>	
Moeda em Espécie (\$)	R\$ 8.442,36
<u>BANCOS</u>	
Conta Acicredi 787-0	R\$ 3.565,34
Conta Agrocredi	R\$ 33.522,43
Deposito Bloqueado a Liberar	R\$ 355,30
Aplicação Financeira	R\$ 239.272,83
Cheque Emitidos a Debitar (-)	R\$ (24.701,17)
Total das Disponibilidades - final do mês	R\$ 260.457,09

Saldo a Receber em 31/12/2020

Cheques Pré-Datado a Depositar	R\$ 4.381,26
Cartão de Crédito a Receber	R\$ 96.317,20
Saldo de Cheques Devolvidos	R\$ 3.384,00
Total dos A Receber - final do mês	R\$ 104.082,46

Total dos Saldos (Disponibilidades + A Receber) R\$ 364.539,55

Pagamentos que os Sócios fizeram ao Clube

Entradas / Recebimento	R\$	Índice %
Mensalidades	R\$ 136.336,71	72,72
Joia (Entrada + Parcelamento)	R\$ 24.612,17	13,13
Renegociação de Débitos	R\$ 22.329,96	11,91
Propaganda	R\$ 1.260,00	0,67
Patrocínios	R\$ 2.000,00	1,07
Cartão Magnético de Socio	R\$ 1.260,00	0,67
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\$ 390,00	0,21
Recuperação de Cheque Devolvido	R\$ 245,00	0,13
Estorno de Recebimento	R\$ (1.590,00)	-0,85
Total do Grupo Entradas / Recebimento	R\$ 186.843,84	99,65

Receitas Não Operacionais

Juros Sobre Aplicação	R\$ 350,49	0,19
Outras Receitas	R\$ -	0,00
Reembolso de Confissão de Dívida	R\$ 300,00	0,16
Total das Receitas Não Operacionais	R\$ 650,49	0,35

Capitação de Crédito (Empréstimo):

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

Total Geral das Entradas R\$ 187.494,33 100,00

Pagamentos que o Clube efetuou aos fornecedores

Saídas / Pagamentos	R\$	Índice %
Despesas C/ Pessoal	R\$ 192.320,82	74,24
Administração Geral	R\$ 29.772,08	11,49
Conservação do Patrimônio	R\$ 4.237,50	1,64
Campeonato de Fut. Base	R\$ -	0,00
Campeonato de Fut. Adulto	R\$ -	0,00
Eventos Sociais	R\$ -	0,00
Serviços Terceiros	R\$ 3.103,00	1,20
Despesas C/ Refeições	R\$ 2.458,96	0,95
Despesas C/ Mats. De Escritório	R\$ 271,81	0,10
Despesas C/ Manutenção Campo	R\$ 1.094,12	0,42
Despesas C/ Academia	R\$ 79,50	0,03
Despesas C/ Mina D'agua	R\$ 200,00	0,08
Despesas C/ Piscina	R\$ 2.788,93	1,08
Despesas C/ Manutenção Informatica	R\$ 1.109,00	0,43
Despesas C/ Esportes	R\$ 8.011,22	3,09
Despesas C/ Mat. De limpeza	R\$ 2.793,53	1,08
Despesas C/ Material Esportivo	R\$ 336,00	0,13
Despesas Financeiras	R\$ 2.066,51	0,80
Despesas C/ Confraternização	R\$ -	0,00
Despesas C/ Lago Ornamental e Represa	R\$ 4.622,40	1,78
Despesas C/ Aves/Animais	R\$ 531,00	0,20
Despesas C/ Publicidade/Marketing	R\$ 3.264,19	1,26
Total do Grupo Saídas / Pagamentos	R\$ 259.060,57	100,00

Investimentos:

Sede Social	R\$ -	0,00
Maquinas e Equipamentos	R\$ -	0,00
Ferramentas e Acessorios	R\$ 1.885,51	9,77
Movels e Utensílios	R\$ 2.050,00	10,63
Construção e Benfeitorias	R\$ 15.354,05	79,60
Juros s/ Empréstimo	R\$ -	0,00
Veiculos e Utilitários	R\$ -	0,00
Adequação Corpo de Bombeiros	R\$ -	0,00
Total do Grupo Investimentos	R\$ 19.289,56	100,00

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\$ 278.350,13

Soma dos Saldos Totais do Balancete R\$ 642.889,68

Soma dos Saldos Totais do Balancete R\$ 642.889,68

Guaxupé, 31 de Dezembro de 2020.

Carlos Magno de Souza
Presidente

Cairo Lucio Cardoso
Direto Financeiro

Débora Bernardes Alves
CRC MG-121646-0