

Saldo das Disponibilidades em 01/01/2021

CAIXA		
Moeda em Espécie (\$)	R\$	8.435,73
BANCOS		
Conta Acicredi 787-0	R\$	3.565,34
Conta Agrocredi	R\$	33.522,43
Deposito Bloqueado a Liberar	R\$	355,30
Aplicação Financeira	R\$	239.273,40
Cheque Emitidos a Debitar (-)	R\$	(24.701,17)
Total das Disponibilidades - início do mês	R\$	260.451,03

Saldo a Receber em 01/01/2021

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

Total dos Saldos (Disponibilidades + A Receber) R\$ 364.533,49

Saldo das Disponibilidades em 31/01/2021

CAIXA		
Moeda em Espécie (\$)	R\$	11.075,65
BANCOS		
Conta Acicredi 787-0	R\$	21.323,16
Conta Agrocredi	R\$	0,01
Deposito Bloqueado a Liberar	R\$	-
Aplicação Financeira	R\$	203.526,97
Cheque Emitidos a Debitar (-)	R\$	(15.558,07)
Total das Disponibilidades - final do mês	R\$	220.367,72

Saldo a Receber em 31/01/2021

Cheques Pré-Datado a Depositar	R\$	11.167,08
Cartão de Credito a Receber	R\$	167.271,88
Saldo de Cheques Devolvidos	R\$	3.384,00
Total dos A Receber - final do mês	R\$	181.822,96

Total dos Saldos (Disponibilidades + A Receber) R\$ 402.190,68

Pagamentos que os Sócios fizeram ao Clube

Entradas / Recebimento	R\$	Índice %
Mensalidades	R\$ 257.218,68	86,99
Joia (Entrada + Parcelamento)	R\$ 23.866,60	8,07
Renegociação de Débitos	R\$ 12.504,48	4,23
Propaganda	R\$ 800,00	0,27
Patrocínios	R\$ -	0,00
Cartão Magnético de Socio	R\$ 880,00	0,30
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\$ 90,00	0,03
Recuperação de Cheque Devolvido	R\$ -	0,00
Estorno de Recebimento	R\$ (480,00)	-0,16
Total do Grupo Entradas / Recebimento	R\$ 294.879,78	99,72

Receitas Não Operacionais	R\$	Índice %
Juros Sobre Aplicação	R\$ 253,57	0,09
Outras Receitas	R\$ 270,00	0,09
Reembolso de Confissão de Dívida	R\$ 300,00	0,10
Total das Receitas Não Operacionais	R\$ 823,57	0,28

Capitação de Crédito (Empréstimo) :	R\$	Índice %
Empréstimos Bancários	R\$ -	0,00
Total do Grupo Capitação de Crédito	R\$ -	0,00

Total Geral das Entradas R\$ 295.703,33 100,00

Pagamentos que o Clube efetuou aos fornecedores

Saídas / Pagamentos	R\$	Índice %
Despesas C/ Pessoal	R\$ 173.793,63	75,70
Administração Geral	R\$ 22.159,62	9,65
Conservação do Patrimônio	R\$ 11.656,19	5,08
Campeonato de Fut. Base	R\$ -	0,00
Campeonato de Fut. Adulto	R\$ -	0,00
Eventos Sociais	R\$ -	0,00
Serviços Terceiros	R\$ 8.857,67	3,86
Despesas C/ Refeições	R\$ 662,99	0,29
Despesas C/ Mats. De Escritório	R\$ 120,40	0,05
Despesas C/ Manutenção Campo	R\$ 724,12	0,32
Despesas C/ Academia	R\$ -	0,00
Despesas C/ Mina D'agua	R\$ -	0,00
Despesas C/ Piscina	R\$ 382,74	0,17
Despesas C/ Manutenção Informatica	R\$ 1.263,00	0,55
Despesas C/ Esportes	R\$ 520,00	0,23
Despesas C/ Mat. De limpeza	R\$ 4.260,70	1,86
Despesas C/ Material Esportivo	R\$ -	0,00
Despesas Financeiras	R\$ 1.649,90	0,72
Despesas C/ Confraternização	R\$ -	0,00
Despesas C/ Lago Ornamental e Represa	R\$ -	0,00
Despesas C/ Aves/Animais	R\$ 492,00	0,21
Despesas C/ Publicidade/Marketing	R\$ 3.040,00	1,32
Total do Grupo Saídas / Pagamentos	R\$ 229.582,96	100,00

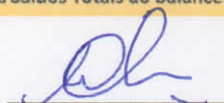
Investimentos:	R\$	Índice %
Sede Social	R\$ -	0,00
Maquinas e Equipamentos	R\$ -	0,00
Ferramentas e Acessorios	R\$ 64,48	0,23
Moveis e Utensilios	R\$ -	0,00
Construção e Benfeitorias	R\$ 28.398,70	99,77
Juros s/ Empréstimo	R\$ -	0,00
Veiculos e Utilitários	R\$ -	0,00
Adequação Corpo de Bombeiros	R\$ -	0,00
Total do Grupo Investimentos	R\$ 28.463,18	100,00

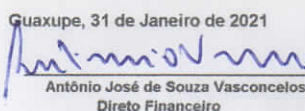
Pagamentos de Empréstimos	R\$	Índice %
Empréstimos	R\$ -	0,00
Pagamento de Rotativo	R\$ -	0,00
Total do Grupo Pagamento de Empréstimos	R\$ -	0,00

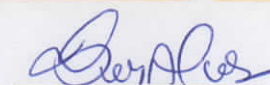
Total Geral das Saídas R\$ 258.046,14

Soma dos Saldos Totais do Balancete R\$ 660.236,82

Soma dos Saldos Totais do Balancete R\$ 660.236,82


Celso Domingos da Silva
Presidente

Guaxupe, 31 de Janeiro de 2021

Antônio José de Souza Vasconcelos
Direto Financeiro


Débora Bernardes Alves
CRC MG-121646-0