

Guaxupé Country Club
Rua Marcelino Rivera nº 301 - Jardim Piscina
Guaxupé - MG

Balancete Financeiro do Mês de Janeiro / 2019.

Saldo Inicial dia 01/01/2019

Saldos Financeiros

Moeda em Espécie R\$ 22.531,44
Cheques Pré a Depositar R\$ 10.029,04
Cartão de Credito a receber R\$ 131.478,35
Cheques Devolvidos R\$ 3.134,00

Total do Grupo Saldos Financeiro R\$ 167.172,83

Bancos Conta Movimento

Acicredi 787-0 R\$ 15.933,53
Agrocredi R\$ 24.583,45
(+) Deposito Bloqueado R\$ 432,00
Aplicação Financeira R\$ 41.097,10
Cheque Emitidos a Debitar R\$ (10.437,50)

Total do Grupo Saldos Bancos Conta Movimento R\$ 71.608,58

Total do Saldo Final

238.781,41

Entradas / Recebimento

	R\$	Índice %
Mensalidades	504.424,50	81,37
Negociação de Joia	35.398,51	5,71
Joia - Promoção 80 anos	860,00	0,14
Jóia	13.321,39	2,15
Renegociação de débitos	9.963,74	1,61
Apresentantes	10.594,00	1,71
Patrocínio	2.337,50	0,38
Propaganda	-	0,00
Colete / Uniformes	350,00	0,06
Aluguel	-	0,00
Cartão magnético de Socio	3.035,00	0,49
Reembolso de Confissão de Divida	600,00	0,10
Inscrição futebol campo base	-	0,00
Inscrição futsal adulto	130,00	0,02
Recuperação cheque devolvido	150,00	0,02

Total do Grupo Entradas 93,75 R\$ 581.164,64

Receitas Não Operacionais

Juros Sobre Aplicação R\$ 92,10 0,01
Outras receitas * NOTA 1 R\$ 2.795,89 0,45

Total do Grupo Receitas Não Operacionais 0,47 R\$ 2.887,99

Capitação de Crédito:

Empréstimos bancários R\$ 36.000,00 R\$ 36.000,00

Total do Grupo Capitação de Crédito R\$ 36.000,00

Total das Entradas / Recebimento

187,97 R\$ 619.902,63

Totais

R\$ 858.684,04

Saldo Final dia 31/01/2019

Saldos Financeiros

Moeda em Espécie R\$ 12.363,21
Cheques Pré a Depositar R\$ 13.780,73
Cartão de Credito a receber R\$ 301.570,48
Cheques Devolvidos R\$ 3.384,00

Total do Grupo Saldos Financeiro R\$ 331.098,42

Bancos Conta Movimento

Acicredi 787-0 R\$ 38.593,43
Agrocredi R\$ 4.175,71
(+) Deposito Bloqueado R\$ 4.769,75
Aplicação Financeira R\$ 33.335,05
Cheque Emitidos a Debitar R\$ (2.116,53)

Total do Grupo Saldos Bancos Conta Movimento R\$ 78.757,41

Total do Saldo Final

R\$ 409.855,83

Saídas / Pagamentos

	R\$	Índice %
Despesas C/ Pessoal	166.733,16	28,69
Administração Geral	30.343,30	5,22
Conservação do Patrimonio	1.871,29	0,32
Campeonato de Campo Base	-	0,00
Eventos Sociais	6.846,66	1,18
Serviços terceiros	1.430,00	0,25
Despesas C/ Refeições	2.219,01	0,38
Despesas C/ Mats. De Escritório	426,50	0,07
Despesas C/ Manutenção Campo	406,00	0,07
Despesas C/ Academia	404,60	0,07
Despesas C/ Mina água	-	0,00
Despesas C/ Piscina	4.135,67	0,71
Despesas C/ Manutenção informatica	-	0,00
Despesas C/ Esportes	6.232,00	1,07
Despesas C/ Mats. De limpeza	3.073,17	0,53
Despesas C/ Material esportivo	6.319,99	1,09
Despesas Financeiras	6.302,48	1,08
Despesas C/ Confraternização	220,91	0,04
Despesas C/ Lago Ornamental	-	0,00
Despesas C/ Aves/animais	962,00	0,17
Despesas C/ Publicidade/marketing	5.173,99	0,89

Total do Grupo Saídas 41,83 R\$ 243.100,73

Investimentos:

Sede social R\$ 54.498,52 9,38
Maquinas e Equipamentos R\$ - 0,00
Moveis e Utensilios R\$ 135,92 0,02
Equipamentos de infomatica R\$ - 0,00
Infraestrutura R\$ - 0,00
Juros s/ Empréstimo R\$ 9.256,61 1,59
Caixa água contra incêndio R\$ - 0,00
Adequação Corpo de Bombeiros R\$ - 0,00

Total do Grupo Investimentos 10,99 R\$ 63.891,05

Pagamentos de Empréstimos

Empréstimos R\$ 105.836,43 18,21
Pagamento Rotativo R\$ 36.000,00 6,19

Total do Grupo Pagamento de Empréstimos 24,41 R\$ 141.836,43

Total das Saídas / Pagamentos

77,23 R\$ 448.828,21

Totais

R\$ 858.684,04

Guaxupe, 31 de Janeiro de 2019.

Carlos Magno de Souza
Presidente

Caio Lucio Cardoso
Diretor Financeiro

Débora Bernardes Alves
CRC MG-121646-0