

Saldo das Disponibilidades em 01/02/2021

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 - início do mês	R\$ 220.367,72

Saldo das Disponibilidades em 28/02/2021

CAIXA	
Moeda em Espécie (\$)	R\$ 2.793,91
BANCOS	
Conta Acicredi 787-0	R\$ 35.180,77
Conta Agrocredi	R\$ -
Deposito Bloqueado a Liberar	R\$ -
Aplicação Financeira	R\$ 190.720,51
Cheque Emitidos a Debitar (-)	R\$ (9.049,60)
Total das Disponibilidades - final do mês	R\$ 219.645,59

Saldo a Receber em 01/02/2021

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 - início do mês	R\$ 181.822,96

Saldo a Receber em 28/02/2021

Cheques Pré-Datado a Depositar	R\$ 3.713,42
Cartão de Credito a Receber	R\$ 236.908,47
Saldo de Cheques Devolvidos	R\$ -
Total dos A Receber - final do mês	R\$ 240.621,89

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

Total dos Saldos (Disponibilidades + A Receber) R\$ 460.267,48

Pagamentos que os Sócios fizeram ao Clube

Entradas / Recebimento	R\$	Índice %
Mensalidades	R\$ 274.019,43	85,50
Joia (Entrada + Parcelamento)	R\$ 27.797,20	8,67
Renegociação de Débitos	R\$ 20.320,91	6,34
Propaganda	R\$ 790,00	0,25
Patrocínios	R\$ -	0,00
Cartão Magnético de Sócio	R\$ 580,00	0,18
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\$ 600,00	0,19
Recuperação de Cheque Devolvido	R\$ -	0,00
Estorno/ Perda de Recebimento	R\$ (3.804,00)	-1,19
Total do Grupo Entradas / Recebimento	R\$ 320.303,54	99,94

Receitas Não Operacionais

Juros Sobre Aplicação	R\$ 193,54	0,06
Outras Receitas	R\$ -	0,00
Reembolso de Confissão de Dívida	R\$ -	0,00
Total das Receitas Não Operacionais	R\$ 193,54	0,06

Capitação de Crédito (Empréstimo) :

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

Total Geral das Entradas R\$ 320.497,08 100,00

Pagamentos que o Clube efetuou aos fornecedores

Saídas / Pagamentos	R\$	Índice %
Despesas C/ Pessoal	R\$ 176.794,13	79,30
Administração Geral	R\$ 23.722,34	10,64
Conservação do Patrimônio	R\$ 7.325,29	3,29
Campeonato de Fut. Base	R\$ -	0,00
Campeonato de Fut. Adulto	R\$ -	0,00
Eventos Sociais	R\$ -	0,00
Serviços Terceiros	R\$ 3.937,43	1,77
Despesas C/ Refeições	R\$ 1.109,02	0,50
Despesas C/ Mats. De Escritório	R\$ 224,70	0,10
Despesas C/ Manutenção Campo	R\$ 196,00	0,09
Despesas C/ Academia	R\$ -	0,00
Despesas C/ Mina D'agua	R\$ -	0,00
Despesas C/ Piscina	R\$ 1.952,25	0,88
Despesas C/ Manutenção Informática	R\$ 1.263,00	0,57
Despesas C/ Esportes	R\$ 120,00	0,05
Despesas C/ Mat. De limpeza	R\$ 2.612,47	1,17
Despesas C/ Material Esportivo	R\$ 540,99	0,24
Despesas Financeiras	R\$ 3.062,14	1,37
Despesas C/ Confraternização	R\$ -	0,00
Despesas C/ Lago Ornamental e Represa	R\$ -	0,00
Despesas C/ Aves/Animais	R\$ 94,00	0,04
Despesas C/ Publicidade/Marketing	R\$ -	0,00
Total do Grupo Saídas / Pagamentos	R\$ 222.953,76	100,00

Investimentos:

Sede Social	R\$ -	0,00
Maquinas e Equipamentos	R\$ 3.399,00	8,61
Ferramentas e Acessórios	R\$ 70,00	0,18
Moveis e Utensílios	R\$ -	0,00
Construção e Benfeitorias	R\$ 35.997,52	91,21
Juros s/ Empréstimo	R\$ -	0,00
Veiculos e Utilitários	R\$ -	0,00
Adequação Corpo de Bombeiros	R\$ -	0,00
Total do Grupo Investimentos	R\$ 39.466,52	100,00

Pagamentos de Empréstimos

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

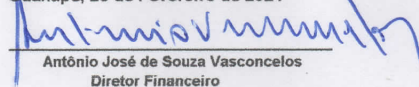
Total Geral das Saídas R\$ 262.420,28

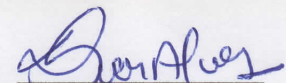
Soma dos Saldos Totais do Balancete R\$ 722.687,76

Soma dos Saldos Totais do Balancete R\$ 722.687,76


 Celso Domingos da Silva
 Presidente

Guaxupe, 28 de Fevereiro de 2021


 Antônio José de Souza Vasconcelos
 Diretor Financeiro


 Débora Bernardes Alves
 CRC MG-121646-0