



Circuito das Águas  
Minas Gerais

## ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO DAS ÁGUAS

### BALANCETE - 1º SEMESTRE/2021

JANEIRO      FEVEREIRO      MARÇO      ABRIL      MAIO      JUNHO

#### RESUMO SINTÉTICO DAS RECEITAS E DESPESAS

<b>SALDO INICIAL</b>	R\$ 26.334,50	R\$ 127.645,16	R\$ 131.634,68	R\$ 132.929,93	R\$ 125.711,26	R\$ 127.661,67
RECEBIMENTOS NO MÊS	R\$ 999,40	R\$ 12.849,70	R\$ 9.516,60	R\$ 8.086,35	R\$ 12.043,67	R\$ 15.479,91
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>R\$ 999,40</b>	<b>R\$ 12.849,70</b>	<b>R\$ 9.516,60</b>	<b>R\$ 8.086,35</b>	<b>R\$ 12.043,67</b>	<b>R\$ 15.479,91</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 19.087,74	R\$ 8.758,51	R\$ 8.213,42	R\$ 15.257,16	R\$ 5.879,84	R\$ 8.387,36
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 69,00	R\$ 89,90	R\$ 79,45	R\$ 69,00	R\$ 105,50	R\$ 69,00
TRANSFERÊNCIA PARA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.000,00	R\$ 7.000,00
<b>TOTAL DESPESAS E OUTROS</b>	<b>R\$ 19.156,74</b>	<b>R\$ 8.848,41</b>	<b>R\$ 8.292,87</b>	<b>R\$ 15.326,16</b>	<b>R\$ 16.985,34</b>	<b>R\$ 15.456,36</b>
SALDO CONTA CORRENTE	R\$ 8.177,16	R\$ 12.178,45	R\$ 13.402,18	R\$ 6.162,37	R\$ 1.220,70	R\$ 1.244,25
SALDO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	R\$ 119.468,00	R\$ 119.456,23	R\$ 119.527,75	R\$ 119.548,89	R\$ 126.440,97	R\$ 130.067,37
<b>SALDO FINAL DO MÊS</b>	<b>R\$ 127.645,16</b>	<b>R\$ 131.634,68</b>	<b>R\$ 132.929,93</b>	<b>R\$ 125.711,26</b>	<b>R\$ 127.661,67</b>	<b>R\$ 131.311,62</b>
INADIMPLÊNCIA	R\$ 56.737,80	R\$ 45.426,41	R\$ 51.577,27	R\$ 55.287,38	R\$ 60.103,49	R\$ 64.919,60



Circuito das Águas  
Minas Gerais

## ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO DAS ÁGUAS

### BALANCETE - 1º SEMESTRE/2021

#### DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS

##### DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

RECEITAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
MENSALIDADE ASSOCIADOS	999,40	12.849,70	9.516,60	8.086,35	7.772,50	11.831,55	R\$ 51.056,10
OUTROS RECEBIMENTOS	-	-	-	-	-	-	R\$ -
RESGATE AUTOMÁTICO APLICAÇÃO	-	-	-	-	4.271,17	3.648,36	R\$ 7.919,53
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>R\$ 999,40</b>	<b>R\$ 12.849,70</b>	<b>R\$ 9.516,60</b>	<b>R\$ 8.086,35</b>	<b>R\$ 12.043,67</b>	<b>R\$ 15.479,91</b>	<b>R\$ 58.975,63</b>

##### DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO	16.200,00	3.436,36	3.436,36	6.872,72	1.200,00	3.436,36	R\$ 34.581,80
HONORÁRIO CONTÁBIL	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	-	1.100,00	R\$ 5.500,00
MENSALIDADE FEDERATIVA (FECITUR)	260,00	260,00	1.300,00	-	-	-	R\$ 1.820,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO VEÍCULO	945,63	-	160,00	1.050,00	1.293,84	80,00	R\$ 3.529,47
DESPESAS COM PUBLICIDADE	-	1.730,00	800,00	5.402,44	-	2.490,00	R\$ 10.422,44
DESPESAS COM EVENTO	-	1.437,93	-	-	2.516,00	-	R\$ 3.953,93
DESPESAS COM VIAGEM	580,11	-	1.415,06	830,00	870,00	1.086,00	R\$ 4.781,17
DESPESAS COM CARTÓRIO	-	638,83	-	-	-	-	R\$ 638,83
DESPESAS COM CORREIO	-	33,74	-	-	-	-	R\$ 33,74
DESPESAS COM PAPELARIA	2,00	121,65	2,00	2,00	-	2,00	R\$ 129,65
OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	193,00	R\$ 193,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 19.087,74</b>	<b>R\$ 8.758,51</b>	<b>R\$ 8.213,42</b>	<b>R\$ 15.257,16</b>	<b>R\$ 5.879,84</b>	<b>R\$ 8.387,36</b>	<b>R\$ 65.584,03</b>

##### DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS FINANCEIRAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
TARIFA DE COBRANÇA DEBITADA NO MÊS	-	-	-	-	-	-	R\$ -
TARIFA DEBITADA NO MÊS	-	20,90	10,45	-	36,50	-	R\$ 67,85
TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	R\$ 414,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 69,00</b>	<b>R\$ 89,90</b>	<b>R\$ 79,45</b>	<b>R\$ 69,00</b>	<b>R\$ 105,50</b>	<b>R\$ 69,00</b>	<b>R\$ 481,85</b>

##### DEMONST. DE TRANSF. PARA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA

DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
TRANSFERÊNCIA PARA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	-	-	-	-	11.000,00	7.000,00	R\$ 18.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 11.000,00</b>	<b>R\$ 7.000,00</b>	<b>R\$ 18.000,00</b>

