



Circuito das Águas  
Minas Gerais

## ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO DAS ÁGUAS

### BALANCETE - 1º SEMESTRE/2022

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
<b>RESUMO SINTÉTICO DAS RECEITAS E DESPESAS</b>						
SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ 78.915,20	R\$ 8.084,83	R\$ 94.436,34	R\$ 91.669,20	R\$ 90.939,81
RECEBIMENTOS NO MÊS	R\$ 1.929,00	R\$ 37.047,17	R\$ 6.090,10	R\$ 10.026,07	R\$ 5.096,27	R\$ 17.609,14
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>R\$ 1.929,00</b>	<b>R\$ 37.047,17</b>	<b>R\$ 6.090,10</b>	<b>R\$ 10.026,07</b>	<b>R\$ 5.096,27</b>	<b>R\$ 17.609,14</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 860,00	R\$ 10.900,27	R\$ 8.980,45	R\$ 8.671,22	R\$ 5.578,67	R\$ 3.218,44
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 69,00	R\$ 75,30	R\$ 69,00	R\$ 79,45	R\$ 105,50	R\$ 69,00
TRANSFERÊNCIA PARA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 21.121,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.000,00
<b>TOTAL DESPESAS E OUTROS</b>	<b>R\$ 1.929,00</b>	<b>R\$ 10.975,57</b>	<b>R\$ 30.170,90</b>	<b>R\$ 8.750,67</b>	<b>R\$ 5.684,17</b>	<b>R\$ 20.287,44</b>
SALDO CONTA CORRENTE	R\$ -	R\$ 26.071,60	R\$ 1.990,80	R\$ 3.266,20	R\$ 2.678,30	R\$ -
SALDO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	R\$ 78.915,20	R\$ 72.013,23	R\$ 92.445,54	R\$ 88.403,00	R\$ 88.261,51	R\$ 106.048,83
<b>SALDO FINAL DO MÊS</b>	<b>R\$ 78.915,20</b>	<b>R\$ 98.084,83</b>	<b>R\$ 94.436,34</b>	<b>R\$ 91.669,20</b>	<b>R\$ 90.939,81</b>	<b>R\$ 106.048,83</b>
INADIMPLÊNCIA	R\$ 49.758,84	R\$ 29.427,58	R\$ 35.386,37	R\$ 40.621,26	R\$ 46.670,55	R\$ 49.733,64



Circuito das Águas  
Minas Gerais

## ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO DAS ÁGUAS

### BALANCETE - 1º SEMESTRE/2022

#### DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS

##### DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

RECEITAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
MENSALIDADE ASSOCIADOS	904,90	29.660,90	4.796,10	5.429,50	4.615,10	17.555,30	R\$ 62.961,80
OUTROS RECEBIMENTOS	-	-	-	-	-	-	R\$ -
RESGATE AUTOMÁTICO APLICAÇÃO	1.024,10	7.386,27	1.294,00	4.596,57	481,17	53,84	R\$ 14.835,95
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>R\$ 1.929,00</b>	<b>R\$ 37.047,17</b>	<b>R\$ 6.090,10</b>	<b>R\$ 10.026,07</b>	<b>R\$ 5.096,27</b>	<b>R\$ 17.609,14</b>	<b>R\$ 77.797,75</b>

##### DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO	-	3.927,27	3.927,27	3.927,27	-	-	R\$ 11.781,81
HONORÁRIO CONTÁBIL	-	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	R\$ 6.060,00
MENSALIDADE FEDERATIVA (FECITUR)	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	R\$ 1.560,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO VEÍCULO	-	160,00	899,18	564,00	1.596,59	-	R\$ 3.219,77
DESPESAS COM PUBLICIDADE	600,00	3.559,00	680,00	600,00	600,00	600,00	R\$ 6.639,00
DESPESAS COM EVENTO	-	-	-	-	-	390,20	R\$ 390,20
DESPESAS COM VIAGEM	-	1.780,00	2.000,00	2.105,95	1.870,90	754,24	R\$ 8.511,09
DESPESAS COM CARTÓRIO	-	-	-	-	-	-	R\$ -
DESPESAS COM CORREIO	-	-	-	-	37,18	-	R\$ 37,18
DESPESAS COM PAPELARIA	-	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	R\$ 10,00
OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 860,00</b>	<b>R\$ 10.900,27</b>	<b>R\$ 8.980,45</b>	<b>R\$ 8.671,22</b>	<b>R\$ 5.578,67</b>	<b>R\$ 3.218,44</b>	<b>R\$ 38.209,05</b>

DESPESAS FINANCEIRAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
TARIFA DE COBRANÇA DEBITADA NO MÊS	-	6,30	-	-	-	-	R\$ 6,30
TARIFA DEBITADA NO MÊS	-	-	-	10,45	36,50	-	R\$ 46,95
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\$ 5,30</b>	<b>R\$ 9,00</b>	<b>R\$ 9,45</b>	<b>R\$ 105,50</b>	<b>R\$ 69,00</b>	<b>R\$ 467,25</b>

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

DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
TRANSFERÊNCIA PARA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1.000,00	-	21.121,45	-	-	17.000,00	R\$ 39.121,45
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 21.121,45</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 17.000,00</b>	<b>R\$ 39.121,45</b>

