



Circuito das Águas
Minas Gerais

ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO DAS ÁGUAS

BALANCETE - 2º SEMESTRE/2021

	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
RESUMO SINTÉTICO DAS RECEITAS E DESPESAS						
SALDO INICIAL	R\$ 131.311,62	R\$ 19.908,05	R\$ 17.586,41	R\$ 08.767,18	R\$ 9.593,15	R\$ 5.103,53
RECEBIMENTOS NO MÊS	R\$ 7.695,05	R\$ 2.647,08	R\$ 6.796,96	R\$ 1.585,19	R\$ 2.422,43	R\$ 1.835,27
TOTAL RECEITAS	R\$ 7.695,05	R\$ 4.647,08	R\$ 6.796,96	R\$ 1.585,19	R\$ 2.422,43	R\$ 1.835,27
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 7.791,80	R\$ 0.312,49	R\$ 4.082,55	R\$ 1.453,94	R\$ 2.291,18	R\$ 2.736,37
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 00,35	R\$ 54,00	R\$ 42,15	R\$ 31,25	R\$ 31,25	R\$ 8,90
TRANSFERÊNCIA PARA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$.000,00
TOTAL DESPESAS E OUTROS	R\$ 7.892,15	R\$ 2.466,49	R\$ 8.024,70	R\$ 1.585,19	R\$ 2.422,43	R\$ 1.835,27
SALDO CONTA CORRENTE	R\$.047,15	R\$.227,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SALDO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	R\$ 18.860,90	R\$ 16.358,67	R\$ 08.767,18	R\$ 9.593,15	R\$ 5.103,53	R\$ 8.430,17
SALDO FINAL DO MÊS	R\$ 19.908,05	R\$ 17.586,41	R\$ 08.767,18	R\$ 9.593,15	R\$ 5.103,53	R\$ 8.430,17
INADIMPLÊNCIA	R\$ 71.394,71	R\$ 71.535,52	R\$ 78.010,63	R\$ 77.517,94	R\$ 79.943,60	R\$ 48.663,90



Circuito das Águas
Minas Gerais

ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO DAS ÁGUAS

BALANCETE - 2º SEMESTRE/2021

DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

RECEITAS	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
MENSALIDADE ASSOCIADOS	6.150,85	27.769,11	5.044,85	12.012,65	7.795,65	15.655,10	R\$ 74.428,21
OUTROS RECEBIMENTOS	-	-	-	-	-	-	R\$ -
RESGATE AUTOMÁTICO APLICAÇÃO	11.544,20	14.877,97	11.752,11	9.572,54	14.626,78	16.180,17	R\$ 78.553,77
TOTAL RECEITAS	R\$ 17.695,05	R\$ 42.647,08	R\$ 16.796,96	R\$ 21.585,19	R\$ 22.422,43	R\$ 31.835,27	R\$ 152.981,98

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO	3.436,36	8.072,72	1.200,00	4.636,36	4.636,36	15.436,36	R\$ 37.418,16
HONORÁRIO CONTÁBIL	2.200,00	1.100,00	1.100,00	-	2.750,00	1.650,00	R\$ 8.800,00
MENSALIDADE FEDERATIVA (FECITUR)	-	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	R\$ 1.300,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO VEÍCULO	80,00	-	-	-	1.969,00	80,00	R\$ 2.129,00
DESPESAS COM PUBLICIDADE	5.152,44	4.900,00	-	9.050,00	4.000,00	600,00	R\$ 23.702,44
DESPESAS COM EVENTO	3.989,00	15.973,77	11.520,55	2.169,00	1.517,00	-	R\$ 35.169,32
DESPESAS COM VIAGEM	1.940,00	-	-	5.338,58	6.284,82	2.229,33	R\$ 15.792,73
DESPESAS COM CARTÓRIO	-	-	-	-	-	348,68	R\$ 348,68
DESPESAS COM CORREIO	-	-	-	-	-	-	R\$ -
DESPESAS COM PAPELARIA	4,00	6,00	2,00	-	4,00	2,00	R\$ 18,00
OUTRAS DESPESAS	990,00	-	-	-	870,00	2.130,00	R\$ 3.990,00
TOTAL	R\$ 17.791,80	R\$ 30.312,49	R\$ 14.082,55	R\$ 21.453,94	R\$ 22.291,18	R\$ 22.736,37	R\$ 128.668,33

DESPESAS FINANCEIRAS	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
TARIFA DE COBRANÇA DEBITADA NO MÊS	-	43,20	-	10,00	10,00	9,00	R\$ 72,20
TARIFA DEBITADA NO MÊS	31,35	41,80	73,15	52,25	52,25	20,90	R\$ 271,70
TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	R\$ 414,00
TOTAL	R\$ 100,35	R\$ 154,00	R\$ 142,15	R\$ 131,25	R\$ 131,25	R\$ 98,90	R\$ 757,90

DEMONST. DE TRANSF. PARA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA

DESCRIÇÃO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
TRANSFERÊNCIA PARA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	-	12.000,00	3.800,00	-	-	9.000,00	R\$ 24.800,00
TOTAL	R\$ -	R\$ 12.000,00	R\$ 3.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.000,00	R\$ 24.800,00

