



Circuito das Águas  
Minas Gerais

## ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO DAS ÁGUAS

### BALANCETE - 2º SEMESTRE/2022

	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
<b>RESUMO SINTÉTICO DAS RECEITAS E DESPESAS</b>						
SALDO INICIAL	R\$ 106.048,83	R\$ 128.605,16	R\$ 137.724,58	R\$ 135.713,00	R\$ 145.304,25	R\$ 151.907,01
RECEBIMENTOS NO MÊS	R\$ 25.966,43	R\$ 13.053,55	R\$ 19.829,74	R\$ 21.194,00	R\$ 26.300,71	R\$ 22.741,87
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>R\$ 25.966,43</b>	<b>R\$ 13.053,55</b>	<b>R\$ 19.829,74</b>	<b>R\$ 21.194,00</b>	<b>R\$ 26.300,71</b>	<b>R\$ 22.741,87</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 4.310,19	R\$ 4.532,14	R\$ 13.585,50	R\$ 10.794,10	R\$ 16.165,69	R\$ 21.768,87
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 79,30	R\$ 98,35	R\$ 81,60	R\$ 87,90	R\$ 81,60	R\$ 69,00
TRANSFERÊNCIA PARA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	R\$ -	R\$ 30.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.528,06	R\$ -
<b>TOTAL DESPESAS E OUTROS</b>	<b>R\$ 4.389,49</b>	<b>R\$ 34.630,49</b>	<b>R\$ 13.667,10</b>	<b>R\$ 10.882,00</b>	<b>R\$ 42.775,35</b>	<b>R\$ 21.837,87</b>
SALDO CONTA CORRENTE	R\$ 21.576,94	R\$ -	R\$ 6.162,64	R\$ 16.474,64	R\$ -	R\$ 904,00
SALDO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	R\$ 107.028,22	R\$ 137.724,58	R\$ 129.550,36	R\$ 128.829,61	R\$ 151.907,01	R\$ 135.306,09
<b>SALDO FINAL DO MÊS</b>	<b>R\$ 128.605,16</b>	<b>R\$ 137.724,58</b>	<b>R\$ 135.713,00</b>	<b>R\$ 145.304,25</b>	<b>R\$ 151.907,01</b>	<b>R\$ 136.210,09</b>
INADIMPLÊNCIA	R\$ 38.956,20	R\$ 41.422,05	R\$ 46.376,40	R\$ 41.150,55	R\$ 32.667,10	R\$ 31.671,80



Circuito das Águas  
Minas Gerais

## ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO DAS ÁGUAS

### BALANCETE - 2º SEMESTRE/2022

#### DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS

##### DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

RECEITAS	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
MENSALIDADE ASSOCIADOS	25.966,43	12.602,44	10.445,74	19.298,74	22.548,79	4.614,30	R\$ 95.476,44
OUTROS RECEBIMENTOS	-	-	-	-	-	168,96	R\$ 168,96
RESGATE AUTOMÁTICO APLICAÇÃO	-	451,11	9.384,00	1.895,26	3.751,92	17.958,61	R\$ 33.440,90
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>R\$ 25.966,43</b>	<b>R\$ 13.053,55</b>	<b>R\$ 19.829,74</b>	<b>R\$ 21.194,00</b>	<b>R\$ 26.300,71</b>	<b>R\$ 22.741,87</b>	<b>R\$ 129.086,30</b>

##### DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO	-	-	9.636,00	7.212,00	7.212,00	7.212,00	R\$ 31.272,00
HONORÁRIO CONTÁBIL	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.818,00	R\$ 7.878,00
MENSALIDADE FEDERATIVA (FECITUR)	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	R\$ 1.560,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO VEÍCULO	103,00	1.241,00	875,00	-	-	-	R\$ 2.219,00
DESPESAS COM PUBLICIDADE	600,00	600,00	500,00	500,00	500,00	8.080,05	R\$ 10.780,05
DESPESAS COM EVENTO	-	1.219,14	738,23	524,88	56,00	3.389,92	R\$ 5.928,17
DESPESAS COM VIAGEM	1.133,19	-	360,27	249,05	3.929,63	505,90	R\$ 6.178,04
DESPESAS COM CARTÓRIO	-	-	-	784,17	-	-	R\$ 784,17
DESPESAS COM CORREIO	-	-	-	-	-	-	R\$ -
DESPESAS COM PAPELARIA	2,00	-	4,00	32,00	3,00	3,00	R\$ 44,00
OUTRAS DESPESAS	1.000,00	-	-	20,00	2.993,06	500,00	R\$ 4.513,06
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.310,19</b>	<b>R\$ 4.532,14</b>	<b>R\$ 13.585,50</b>	<b>R\$ 10.794,10</b>	<b>R\$ 16.165,89</b>	<b>R\$ 21.768,87</b>	<b>R\$ 71.156,49</b>

DESPESAS FINANCEIRAS	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
TARIFA DE COBRANÇA DEBITADA NO MÊS	10,30	18,90	12,60	18,90	12,60	-	R\$ 73,30
TARIFA DEBITADA NO MÊS	-	10,45	-	-	-	-	R\$ 10,45
TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	R\$ 414,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 79,30</b>	<b>R\$ 98,35</b>	<b>R\$ 81,60</b>	<b>R\$ 87,90</b>	<b>R\$ 81,60</b>	<b>R\$ 69,00</b>	<b>R\$ 497,75</b>

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

DESCRIÇÃO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
TRANSFERÊNCIA PARA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	-	30.000,00	-	-	26.528,06	-	R\$ 56.528,06
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 30.000,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 26.528,06</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 56.528,06</b>

