

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ABRIL 2018**

<b>RECEITA OPERACIONAL REALIZADAS EM 30 DE ABRIL / 2018:</b>		<b>389.942,44</b>
Mensalidades/Anuidades de socios .....	310.512,44	
Receita da Venda/Transf. de Títulos () .....	60.640,00	
Receita de Eventos Sociais e Patocínios .....	-	
Receita de Aluguel do Salão Social e Outras Unidades.....	12.760,00	
Outras Receitas e atividades Complementares do Clube.....	6.030,00	
<b>DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTE EM 31 DE MARÇO / 2018:</b>		<b>108.643,53</b>
Saldo em Bancos - Conta Corrente .....	97.579,03	
Saldo em Aplicações Financeiras .....	11.064,50	
<b>CREDITO DE CHEQUES/CARTOES EM CBRANÇAS EXISTENTES EM 31 DE MARÇO /2018:</b>		<b>484.438,97</b>
Saldo em Conta de Capital SICOOB .....	35.644,67	
Saldo de Cheques Pré-datados/Devolvidos e Custodiados .....	247.398,59	
Cartões e Outros Créditos a Receber .....	201.395,71	
<b>(=) TOTAL DOS RECURSOS .....</b>		<b>983.024,94</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS REALIZADAS EM 30 DE ABRIL / 2018:</b>		<b>343.166,87</b>
Custo com Funcionários .....	96.479,28	
Custo c/ Encargos Sociais .....	28.208,41	
Consumo de Energia (Energisa) .....	16.371,41	
Consumo Água (Cagepa) .....	12.449,07	
Gastos com Telefones (GVT, Oi) .....	801,25	
Despesas Administrativas .....	9.535,31	
Atividades Esportivas/Material .....	4.961,88	
Custo da Academia .....	6.703,48	
Despesas Financeiras e Bancárias .....	8.873,93	
Eventos Sociais .....	17.695,88	
Estagiários .....	5.524,00	
Manutenção Parque Aquatico .....	9.460,31	
Manutenção Geral do Clube .....	54.388,59	
Aquisição de Bens P/Imobilização .....	26.958,55	
Obrigações dos mês anterior Pagas n/Mês .....	181.725,35	
Obrigações deste Mês a Pagar no próximo Mês .....	(136.969,83)	
<b>DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTES EM 30 DE ABRIL/2018:</b>		<b>133.352,52</b>
Saldo em Bancos Conta Corrente .....	120.018,09	
Saldo em Aplicações Financeiras .....	13.334,43	
<b>CREDITO DE CHEQUES/CARTOES EM COBRANÇAS EXISTENTES EM 30 DE ABRIL/2018:</b>		<b>506.505,55</b>
Saldo em Conta de Capital SICOOB .....	35.694,67	
Saldo de Cheques Pré-datados/Devolvidos e Custodiados .....	245.641,60	
Cartões e Outros Créditos a Receber .....	225.169,28	
<b>(=) TOTAL DOS RECURSOS APLICADOS .....</b>		<b>983.024,94</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EXISTENTES EM 30 DE ABRIL DE 2018:</b>		
(-) Fornecedores a Pagar .....		<b>139.498,33</b>
(-) Obrigações Fiscais a Pagar .....		<b>4.348,95</b>
(-) Obrigações Previdenciárias e Trabalhista a Pagar .....		<b>258.645,11</b>
(-) Parcelamentos e Empréstimos a Pagar .....		<b>220.659,02</b>
(=) Total das Obrigações a Pagar .....		<b>623.151,41</b>