

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FEVEREIRO 2018

RECEITA OPERACIONAL REALIZADAS EM 28 DE FEVEREIRO / 2018:		341,266.82
Mensalidades/Anuidades de socios	259,398.82	
Receita da Venda/Transf. de Títulos ()	35,680.00	
Receita de Eventos Sociais e Patocínios	5,500.00	
Receita de Aluguel do Salão Social e Outras Unidades.....	29,718.00	
Outras Receitas e atividades Complementares do Clube.....	10,970.00	
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTE EM 31 DE JANEIRO / 2018:		160,380.54
Saldo em Bancos - Conta Corrente	147,028.98	
Saldo em Aplicações Financeiras	13,351.56	
CREDITO DE CHEQUES/CARTOES EM CBRANÇAS EXISTENTES EM 31 DE JANEIRO/2018:		366,279.81
Saldo em Conta de Capital SICOOB	31,930.75	
Saldo de Cheques Pré-datados/Devolvidos e Custodiados	174,991.65	
Cartões e Outros Créditos a Receber	159,357.41	
(=) TOTAL DOS RECURSOS		867,927.17
DESPESAS OPERACIONAIS REALIZADAS EM 28 DE FEVEREIRO / 2018:		369,546.04
Custo com Funcionários	103,278.02	
Custo c/ Encargos Sociais	27,622.89	
Consumo de Energia (Energisa)	16,407.28	
Consumo Água (Cagepa)	12,957.03	
Gastos com Telefones (GVT, Oi)	1,147.12	
Despesas Administrativas	7,781.34	
Manutenção de Móveis e Utensílios	-	
Custo da Academia	4,950.00	
Despesas Financeiras e Bancárias	4,835.17	
Eventos Sociais	13,510.00	
Estagiários	5,525.00	
Manutenção Parque Aquatico	13,134.00	
Manutenção Geral do Clube	39,720.77	
Aquisição de Bens P/Imobilização	55,835.05	
Obrigações dos mês anterior Pagas n/Mês	206,304.98	
Obrigações deste Mês a Pagar no próximo Mês	(143,462.61)	
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTES EM 28 DE FEVEREIRO/2018:		143,684.27
Saldo em Bancos Conta Corrente	132,810.92	
Saldo em Aplicações Financeiras	10,873.35	
CREDITO DE CHEQUES/CARTOES EM COBRANÇAS EXISTENTES EM 28 DE FEVEREIRO		354,696.86
Saldo em Conta de Capital SICOOB	31,980.75	
Saldo de Cheques Pré-datados/Devolvidos e Custodiados	173,975.65	
Cartões e Outros Créditos a Receber	148,740.46	
(=) TOTAL DOS RECURSOS APLICADOS		867,927.17
OUTRAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EXISTENTES EM 28 DE FEVEREIRO DE 2018:		
(-) Fornecedores a Pagar		126,572.94
(-) Obrigações Fiscais a Pagar		4,526.17
(-) Obrigações Previdenciárias e Trabalhista a Pagar		265,106.24
(-) Parcelamentos e Empréstimos a Pagar		228,298.30
(=) Total das Obrigações a Pagar		624,503.65

Campina Grande/PB, 28 de Fevereiro de 2018