

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MAIO 2018

RECEITA OPERACIONAL REALIZADAS EM 31 DE MAIO / 2018:		226.911,98
Mensalidades/Anuidades de socios	180.346,16	
Receita da Venda/Transf. de Títulos ()	33.840,00	
Receita de Eventos Sociais e Patocínios	910,00	
Receita de Aluguel do Salão Social e Outras Unidades.....	6.000,00	
Outras Receitas e atividades Complementares do Clube.....	5.815,82	
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTE EM 30 DE ABRIL / 2018:		133.352,52
Saldo em Bancos - Conta Corrente	120.018,09	
Saldo em Aplicações Financeiras	13.334,43	
CREDITO DE CHEQUES/CARTOES EM CBRANÇAS EXISTENTES EM 30 DE ABRIL /2018:		506.505,55
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	
(=) TOTAL DOS RECURSOS		866.770,05
DESPESAS OPERACIONAIS REALIZADAS EM 31 DE MAIO / 2018:		323.362,06
Custo com Funcionários	92.549,06	
Custo c/ Encargos Sociais	28.206,64	
Consumo de Energia (Energisa)	18.784,72	
Consumo Água (Cagepa)	12.097,83	
Gastos com Telefones (GVT, Oi)	1.724,01	
Despesas Administrativas	9.771,81	
Atividades Esportivas/Material	5.785,60	
Custo da Academia	7.088,00	
Despesas Financeiras e Bancárias	14.468,46	
Eventos Sociais	8.024,33	
Estagiários	6.892,00	
Manutenção Parque Aquatico	20.385,33	
Manutenção Geral do Clube	56.231,25	
Aquisição de Bens P/Imobilização	16.092,78	
Obrigações dos mês anterior Pagas n/Mês	209.557,00	
Obrigações deste Mês a Pagar no próximo Mês	(184.296,76)	
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTES EM 31 DE MAIO/2018:		51.357,71
Saldo em Bancos Conta Corrente	47.149,34	
Saldo em Aplicações Financeiras	4.208,37	
CHEQUES/CARTOES EM COBRANÇAS EXISTENTES EM 31 DE MAIO/2018:		492.050,28
Saldo em Conta de Capital SICOOB	35.744,67	
Saldo de Cheques Pré-datados/Devolvidos e Custodiados	221.582,15	
Cartões e Outros Créditos a Receber	234.723,46	
(=) TOTAL DOS RECURSOS APLICADOS		866.770,05
OUTRAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EXISTENTES EM 31 DE MAIO DE 2018:		
(-) Fornecedores a Pagar	112.535,14	
(-) Obrigações Fiscais a Pagar	4.346,43	
(-) Obrigações Previdenciárias e Trabalhista a Pagar	253.314,42	
(-) Parcelamentos e Empréstimos a Pagar	184.971,64	
(=) Total das Obrigações a Pagar	555.167,63	