

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE OUTUBRO 2018

RECEITA OPERACIONAL REALIZADAS EM 31 DE OUTUBRO / 2018:		328.688,17
Mensalidades/Anuidades de socios	286.635,61	
Receita da Venda/Transf. de Títulos ()	22.424,40	
Receita de Eventos Sociais e Patocínios	920,00	
Receita de Aluguel do Salão Social e Outras Unidades.....	9.510,00	
Outras Receitas e atividades Complementares do Clube.....	9.198,16	
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTE EM 30 DE SETEMBRO / 2018:		183.535,89
Saldo em Bancos - Conta Corrente	174.664,74	
Saldo em Aplicações Financeiras	8.871,15	
CREDITO DE CHEQUES/CARTOES EM CBRANÇAS EXISTENTES EM 30 DE SETEMBRO /2018:		443.798,45
Saldo em Conta de Capital SICOOB	35.944,67	
Saldo de Cheques Pré-datados/Devolvidos e Custodiados	114.830,90	
Cartões e Outros Créditos a Receber	293.022,88	
(=) TOTAL DOS RECURSOS		956.022,51
DESPESAS OPERACIONAIS REALIZADAS EM 31 DE OUTUBRO / 2018:		342.047,89
Custo com Funcionários	126.585,11	
Custo c/ Encargos Sociais	31.574,54	
Consumo de Energia (Energisa)	20.095,44	
Consumo Água (Cagepa)	9.047,46	
Gastos com Telefones (GVT, Oi)	332,73	
Despesas Administrativas	8.576,48	
Atividades Esportivas/Material	5.224,50	
Custo da Academia	3.567,90	
Despesas Financeiras e Bancárias	7.581,09	
Eventos Sociais	16.135,00	
Estagiários	7.300,00	
Manutenção Parque Aquatico	11.005,85	
Manutenção Geral do Clube	48.757,51	
Aquisição de Bens P/Imobilização	12.783,68	
Obrigações dos mês anterior Pagas n/Mês	201.796,20	
Obrigações deste Mês a Pagar no próximo Mês	(168.315,60)	
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTES EM 31 DE OUTUBRO/2018:		208.474,27
Saldo em Bancos Conta Corrente	205.107,71	
Saldo em Aplicações Financeiras	3.366,56	
CHEQUES/CARTOES EM COBRANÇAS EXISTENTES EM 31 DE OUTUBRO/2018:		405.500,35
Saldo em Conta de Capital SICOOB	35.994,67	
Saldo de Cheques Pré-datados/Devolvidos e Custodiados	92.886,90	
Cartões e Outros Créditos a Receber	276.618,78	
(=) TOTAL DOS RECURSOS APLICADOS		956.022,51
OUTRAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EXISTENTES EM 31 DE OUTUBRO DE 2018:		
(-) Fornecedores a Pagar		95.130,54
(-) Obrigações Fiscais a Pagar		1.728,02
(-) Obrigações Previdenciárias e Trabalhista a Pagar		226.873,62
(-) Parcelamentos e Empréstimos a Pagar		166.854,77
(=) Total das Obrigações a Pagar		490.586,95