

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SETEMBRO 2018

RECEITA OPERACIONAL REALIZADAS EM 30 DE SETEMBRO / 2018:		270.321,52
Mensalidades/Anuidades de socios	174.264,22	
Receita da Venda/Transf. de Títulos ()	63.704,40	
Receita de Eventos Sociais e Patocínios	4.250,00	
Receita de Aluguel do Salão Social e Outras Unidades.....	19.340,00	
Outras Receitas e atividades Complementares do Clube.....	8.762,90	
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTE EM 31 DE AGOSTO / 2018:		254.614,08
Saldo em Bancos - Conta Corrente	246.497,67	
Saldo em Aplicações Financeiras	8.116,41	
CREDITO DE CHEQUES/CARTOES EM CBRANÇAS EXISTENTES EM 31 DE AGOSTO /2018:		419.393,02
Saldo em Conta de Capital SICOOB	35.894,67	
Saldo de Cheques Pré-datados/Devolvidos e Custodiados	118.634,90	
Cartões e Outros Créditos a Receber	264.863,45	
(=) TOTAL DOS RECURSOS		944.328,62
DESPESAS OPERACIONAIS REALIZADAS EM 30 DE SETEMBRO / 2018:		316.994,28
Custo com Funcionários	103.505,15	
Custo c/ Encargos Sociais	29.293,11	
Consumo de Energia (Energisa)	20.123,24	
Consumo Água (Cagepa)	13.230,38	
Gastos com Telefones (GVT, Oi)	760,13	
Despesas Administrativas	14.264,33	
Atividades Esportivas/Material	6.575,39	
Custo da Academia	6.107,18	
Despesas Financeiras e Bancárias	5.368,79	
Eventos Sociais	8.764,80	
Estagiários	5.586,00	
Manutenção Parque Aquatico	11.182,33	
Manutenção Geral do Clube	47.792,21	
Aquisição de Bens P/Imobilização	52.830,30	
Obrigações dos mês anterior Pagas n/Mês	180.122,85	
Obrigações deste Mês a Pagar no próximo Mês	(188.511,91)	
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTES EM 30 DE SETEMBRO/2018:		183.535,89
Saldo em Bancos Conta Corrente	174.664,74	
Saldo em Aplicações Financeiras	8.871,15	
CHEQUES/CARTOES EM COBRANÇAS 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 APLICADOS		944.328,62
OUTRAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EXISTENTES EM 30 DE SETEMBRO DE 2018:		
(-) Fornecedores a Pagar	147.721,45	
(-) Obrigações Fiscais a Pagar	1.772,41	
(-) Obrigações Previdenciárias e Trabalhista a Pagar	244.074,34	
(-) Parcelamentos e Empréstimos a Pagar	169.436,84	
(=) Total das Obrigações a Pagar	563.005,04	