

DEMONSTRATIVO FINANCERO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE JANEIRO 2019

| | | |
|---|--------------|-------------------|
| RECEITA OPERACIONAL REALIZADAS EM 31 DE DEZEMBRO / 2018: | | 342.458,95 |
| Mensalidades/Anuidades de socios | 264.550,07 | |
| Receita da Venda/Transf. de Títulos () | 62.880,00 | |
| Receita de Eventos Sociais e Patocínios | 5.260,00 | |
| Receita de Aluguel do Salão Social e Outras Unidades..... | - | |
| Outras Receitas e atividades Complementares do Clube..... | 9.768,88 | |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTE EM 31 DE DEZEMBRO / 2018: | | 152.977,69 |
| Saldo em Bancos - Conta Corrente | 150.929,79 | |
| Saldo em Aplicações Financeiras | 2.047,90 | |
| CREDITO DE CHEQUES/CARTOES EM COBRANÇA EM 31 DE DEZEMBRO /2018: | | 361.498,37 |
| Saldo em Conta de Capital SICOOB | 38.346,89 | |
| Saldo de Cheques Pré-datados/Devolvidos e Custodiados | 77.056,70 | |
| Cartões e Outros Créditos a Receber | 246.094,78 | |
| (=) TOTAL DOS RECURSOS | | 856.935,01 |
| DESPESAS OPERACIONAIS REALIZADAS EM 31 DE JANEIRO / 2019: | | 341.020,80 |
| Custo com Funcionários | 119.253,75 | |
| Custo c/ Encargos Sociais | 31.329,97 | |
| Consumo de Energia (Energisa) | 16.238,44 | |
| Consumo Água (Cagepa) | 6.949,58 | |
| Gastos com Telefones (GVT, Oi) | 385,85 | |
| Despesas Administrativas | 5.995,69 | |
| Atividades Esportivas/Material | 2.602,00 | |
| Custo da Academia | 5.041,89 | |
| Despesas Financeiras e Bancárias | 6.379,50 | |
| Eventos Sociais | 19.808,65 | |
| Estagiários | 7.020,66 | |
| Manutenção Parque Aquatico | 11.617,00 | |
| Manutenção Geral do Clube | 29.444,29 | |
| Aquisição de Bens P/Imobilização | 52.054,28 | |
| Obrigações dos mês anterior Pagas n/Mês | 218.144,76 | |
| Obrigações deste Mês a Pagar no próximo Mês | (191.245,51) | |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTES EM 31 DE JANEIRO/2019: | | 127.480,22 |
| Saldo em Bancos Conta Corrente | 127.238,44 | |
| Saldo em Aplicações Financeiras | 241,78 | |
| CHEQUES/CARTOES EM COBRANÇAS EXISTENTES EM 31 DE JANEIRO/2019: | | 388.433,99 |
| Saldo em Conta de Capital SICOOB | 38.396,89 | |
| Saldo de Cheques Pré-datados/Devolvidos e Custodiados | 81.949,30 | |
| Cartões e Outros Créditos a Receber | 268.087,80 | |
| (=) TOTAL DOS RECURSOS APLICADOS | | 856.935,01 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EXISTENTES EM 31 DE JANEIRO DE 2019: | | |
| (-) Fornecedores a Pagar | | 68.264,21 |
| (-) Obrigações Fiscais a Pagar | | 1.678,92 |
| (-) Obrigações Privendiárias e Trabalhista a Pagar | | 288.937,10 |
| (-) Parcelamentos e Empréstimos a Pagar | | 159.055,24 |
| (=) Total das Obrigações a Pagar | | 517.935,47 |