

<b>DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ABRIL 2019</b>		
<b>RECEITA OPERACIONAL REALIZADAS EM 30 DE ABRIL / 2019:</b>		<b>330.840,74</b>
Mensalidades/Anuidades de socios	291.316,35	
Receita da Venda/Transf. de Títulos	15.620,00	
Receita de Eventos Sociais e Patocínios	-	
Receita de Aluguel do Salão Social e Outras Unidades	8.460,00	
Outras Receitas e atividades Complementares do Clube	15.444,39	
<b>DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTE EM 31 DE MARÇO / 2019:</b>		<b>59.193,31</b>
Saldo em Bancos - Conta Corrente	58.616,96	
Saldo em Aplicações Financeiras	576,35	
<b>CREDITO DE CHEQUES/CARTOES EM COBRANÇA EM 31 DE MARÇO /2019:</b>		<b>497.392,40</b>
Saldo em Conta de Capital SICOOB	38.496,89	
Saldo de Cheques Pré-datados/Devolvidos e Custodiados	132.311,87	
Cartões e Outros Créditos a Receber	326.583,64	
<b>(=) TOTAL DOS RECURSOS</b>		<b>887.426,45</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS REALIZADAS EM 30 DE ABRIL / 2019:</b>		<b>302.880,32</b>
Custo com Funcionários	119.954,98	
Custo c/ Encargos Sociais	33.830,70	
Consumo de Energia (Energisa)	18.975,92	
Consumo Água (Cagepa)	9.000,00	
Gastos com Telefones (GVT, Oi)	985,76	
Despesas Administrativas	7.816,02	
Atividades Esportivas/Material	6.123,50	
Custo da Academia	5.254,00	
Despesas Financeiras e Bancárias	6.375,03	
Eventos Sociais	7.881,00	
Bolsa de Estagiários	10.798,91	
Manutenção Parque Aquatico	9.675,00	
Manutenção Geral do Clube	31.923,16	
Aquisição de Bens P/Imobilização e Benfeitorias	40.764,26	
Obrigações dos mês anterior Pagas n/Mês	217.347,04	
Obrigações deste Mês a Pagar no próximo Mês	(223.824,96)	
<b>DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTES EM 30 DE ABRIL/2019:</b>		<b>101.388,74</b>
Saldo em Bancos Conta Corrente	97.027,55	
Saldo em Aplicações Financeiras	4.361,19	
<b>CHEQUES/CARTOES EM COBRANÇAS EXISTENTES EM 30 DE ABRIL/2019:</b>		<b>483.157,39</b>
Saldo em Conta de Capital SICOOB	38.546,89	
Saldo de Cheques Pré-datados/Devolvidos e Custodiados	119.974,87	
Cartões e Outros Créditos a Receber	324.635,63	
<b>(=) TOTAL DOS RECURSOS APLICADOS</b>		<b>887.426,45</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EXISTENTES EM 30 DE ABRIL DE 2019:</b>		
(-) Fornecedores a Pagar		<b>171.254,50</b>
(-) Obrigações Fiscais a Pagar		<b>1.705,95</b>
(-) Obrigações Privendárias e Trabalhista a Pagar		<b>323.698,65</b>
(-) Parcelamentos e Empréstimos a Pagar		<b>182.216,95</b>
(=) Total das Obrigações a Pagar		<b>678.876,05</b>