

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ABRIL 2019		
RECEITA OPERACIONAL REALIZADAS EM 30 DE ABRIL / 2019:		330.840,74
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	
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTE EM 31 DE MARÇO / 2019:		59.193,31
Saldo em Bancos - Conta Corrente	58.616,96	
Saldo em Aplicações Financeiras	576,35	
CREDITO DE CHEQUES/CARTOES EM COBRANÇA EM 31 DE MARÇO /2019:		497.392,40
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	
(=) TOTAL DOS RECURSOS		887.426,45
DESPESAS OPERACIONAIS REALIZADAS EM 30 DE ABRIL / 2019:		302.880,32
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)	
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTES EM 30 DE ABRIL/2019:		101.388,74
Saldo em Bancos Conta Corrente	97.027,55	
Saldo em Aplicações Financeiras	4.361,19	
CHEQUES/CARTOES EM COBRANÇAS EXISTENTES EM 30 DE ABRIL/2019:		483.157,39
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	
(=) TOTAL DOS RECURSOS APLICADOS		887.426,45
OUTRAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EXISTENTES EM 30 DE ABRIL DE 2019:		
(-) Fornecedores a Pagar		171.254,50
(-) Obrigações Fiscais a Pagar		1.705,95
(-) Obrigações Privendárias e Trabalhista a Pagar		323.698,65
(-) Parcelamentos e Empréstimos a Pagar		182.216,95
(=) Total das Obrigações a Pagar		678.876,05