

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE AGOSTO 2019

RECEITA OPERACIONAL REALIZADAS EM 31 DE AGOSTO / 2019:		301.157,93
Mensalidades/Anuidades de socios	211.670,23	
Receita da Venda/Transf. de Títulos	39.440,00	
Receita de Eventos Sociais e Patocínios	39.286,16	
Receita de Aluguel do Salão Social e Outras Unidades	-	
Outras Receitas e atividades Complementares do Clube	10.761,54	
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTE EM 31 DE JULHO / 2019:		120.489,58
Saldo em Bancos - Conta Corrente	118.750,76	
Saldo em Aplicações Financeiras	1.738,82	
CREDITO DE CHEQUES/CARTOES EM COBRANÇA EM 31 DE JULHO /2019:		453.121,59
Saldo em Conta de Capital SICCOOB	38.696,89	
Saldo de Cheques Pré-datados/Devolvidos e Custodiados	110.359,87	
Cartões e Outros Créditos a Receber	304.064,83	
(=) TOTAL DOS RECURSOS		874.769,10
DESPESAS OPERACIONAIS REALIZADAS EM 31 DE AGOSTO / 2019:		387.319,54
Custo com Funcionários	110.334,14	
Custo c/ Encargos Sociais	50.171,91	
Consumo de Energia (Energisa)	15.104,52	
Consumo Água (Cagepa)	9.407,88	
Gastos com Telefones (GVT, Oi)	968,35	
Despesas Administrativas	8.366,63	
Atividades Esportivas/Material	3.057,00	
Custo da Academia	13.092,00	
Despesas Financeiras e Bancárias	6.651,75	
Eventos Sociais	30.221,72	
Bolsa de Estagiários	8.973,00	
Manutenção Parque Aquático	16.749,60	
Manutenção Geral do Clube	31.872,58	
Aquisição de Bens P/Imobilização e Benfeitorias	51.277,01	
Obrigações dos mês anterior Pagas n/Mês	258.875,75	
Obrigações deste Mês a Pagar no próximo Mês	(227.804,30)	
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTES EM 31 DE AGOSTO/2019:		67.044,29
Saldo em Bancos Conta Corrente	64.206,88	
Saldo em Aplicações Financeiras	2.837,41	
CHEQUES/CARTOES EM COBRANÇAS EXISTENTES EM 31 DE AGOSTO/2019:		420.405,27
Saldo em Conta de Capital SICCOOB	38.746,89	
Saldo de Cheques Pré-datados/Devolvidos e Custodiados	145.367,37	
Cartões e Outros Créditos a Receber	236.291,01	
(=) TOTAL DOS RECURSOS APLICADOS		874.769,10
OUTRAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EXISTENTES EM 31 DE AGOSTO DE 2019:		
(-) Fornecedores a Pagar		144.925,17
(-) Obrigações Fiscais a Pagar		1.699,62
(-) Obrigações Privendárias e Trabalhista a Pagar		406.039,54
(-) Parcelamentos e Empréstimos a Pagar		155.837,97
(=) Total das Obrigações a Pagar		708.502,30