

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 SICOOB | 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 Aquatico | 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 SICOOB | 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 |