

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FEVEREIRO 2019

RECEITA OPERACIONAL REALIZADAS EM 28 DE FEVEREIRO / 2018:		371.292,77
Mensalidades/Anuidades de socios	273.059,35	
Receita da Venda/Transf. de Títulos ()	65.280,00	
Receita de Eventos Sociais e Patocínios	21.500,00	
Receita de Aluguel do Salão Social e Outras Unidades.....	1.940,00	
Outras Receitas e atividades Complementares do Clube.....	9.513,42	
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTE EM 31 DE JANEIRO / 2019:		127.480,22
Saldo em Bancos - Conta Corrente	127.238,44	
Saldo em Aplicações Financeiras	241,78	
CREDITO DE CHEQUES/CARTOES EM COBRANÇA EM 31 DE JANEIRO /2019:		387.250,38
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	266.904,19	
(=) TOTAL DOS RECURSOS		886.023,37
DESPESAS OPERACIONAIS REALIZADAS EM 28 DE FEVEREIRO / 2019:		266.053,55
Custo com Funcionários	115.967,63	
Custo c/ Encargos Sociais	32.737,51	
Consumo de Energia (Energisa)	19.983,48	
Consumo Água (Cagepa)	9.682,85	
Gastos com Telefones (GVT, Oi)	894,96	
Despesas Administrativas	10.836,23	
Atividades Esportivas/Material	530,00	
Custo da Academia	4.146,00	
Despesas Financeiras e Bancárias	4.947,21	
Eventos Sociais	28.860,00	
Estagiários	9.351,19	
Manutenção Parque Aquatico	13.633,35	
Manutenção Geral do Clube	56.227,48	
Aquisição de Bens P/Imobilização	153.241,55	
Obrigações dos mês anterior Pagas n/Mês	159.527,51	
Obrigações deste Mês a Pagar no próximo Mês	(354.513,40)	
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTES EM 28 DE FEVEREIRO/2019:		147.790,79
Saldo em Bancos Conta Corrente	136.510,56	
Saldo em Aplicações Financeiras	11.280,23	
CHEQUES/CARTOES EM COBRANÇAS EXISTENTES EM 28 DE FEVEREIRO/2019:		472.179,03
Saldo em Conta de Capital SICOOB	38.446,89	
Saldo de Cheques Pré-datados/Devolvidos e Custodiados	93.971,87	
Cartões e Outros Créditos a Receber	339.760,27	
(=) TOTAL DOS RECURSOS APLICADOS		886.023,37
OUTRAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EXISTENTES EM 28 DE FEVEREIRO DE 2019:		
(-) Fornecedores a Pagar		192.301,35
(-) Obrigações Fiscais a Pagar		1.692,65
(-) Obrigações Privendiárias e Trabalhista a Pagar		332.489,73
(-) Parcelamentos e Empréstimos a Pagar		186.437,63
(=) Total das Obrigações a Pagar		712.921,36