

DEMONSTRATIVO FINANCERO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE JANEIRO 2019

RECEITA OPERACIONAL REALIZADAS EM 31 DE DEZEMBRO / 2018:		342.458,95
Mensalidades/Anuidades de socios	264.550,07	
Receita da Venda/Transf. de Títulos ()	62.880,00	
Receita de Eventos Sociais e Patocínios	5.260,00	
Receita de Aluguel do Salão Social e Outras Unidades.....	-	
Outras Receitas e atividades Complementares do Clube.....	9.768,88	
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTE EM 31 DE DEZEMBRO / 2018:		152.977,69
Saldo em Bancos - Conta Corrente	150.929,79	
Saldo em Aplicações Financeiras	2.047,90	
CREDITO DE CHEQUES/CARTOES EM COBRANÇA EM 31 DE DEZEMBRO /2018:		361.498,37
Saldo em Conta de Capital SICOOB	38.346,89	
Saldo de Cheques Pré-datados/Devolvidos e Custodiados	77.056,70	
Cartões e Outros Créditos a Receber	246.094,78	
(=) TOTAL DOS RECURSOS		856.935,01
DESPESAS OPERACIONAIS REALIZADAS EM 31 DE JANEIRO / 2019:		342.204,41
Custo com Funcionários	119.253,75	
Custo c/ Encargos Sociais	31.329,97	
Consumo de Energia (Energisa)	16.238,44	
Consumo Água (Cagepa)	6.949,58	
Gastos com Telefones (GVT, Oi)	385,85	
Despesas Administrativas	5.995,69	
Atividades Esportivas/Material	2.602,00	
Custo da Academia	5.041,89	
Despesas Financeiras e Bancárias	5.463,11	
Eventos Sociais	19.808,65	
Estagiários	7.020,66	
Manutenção Parque Aquatico	11.617,00	
Manutenção Geral do Clube	31.544,29	
Aquisição de Bens P/Imobilização	52.054,28	
Obrigações dos mês anterior Pagas n/Mês	218.144,76	
Obrigações deste Mês a Pagar no próximo Mês	(191.245,51)	
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTES EM 31 DE JANEIRO/2019:		127.480,22
Saldo em Bancos Conta Corrente	127.238,44	
Saldo em Aplicações Financeiras	241,78	
CHEQUES/CARTOES EM COBRANÇAS EXISTENTES 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 APLICADOS		856.935,01
OUTRAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EXISTENTES EM 31 DE JANEIRO DE 2019:		
(-) Fornecedores a Pagar		68.264,21
(-) Obrigações Fiscais a Pagar		1.678,92
(-) Obrigações Privendiárias e Trabalhista a Pagar		288.937,10
(-) Parcelamentos e Empréstimos a Pagar		159.055,24
(=) Total das Obrigações a Pagar		517.935,47