

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE JULHO 2019		
RECEITA OPERACIONAL REALIZADAS EM 31 DE JULHO / 2019:		447.108,07
Mensalidades/Anuidades de socios	296.955,77	
Receita da Venda/Transf. de Títulos	24.240,00	
Receita de Eventos Sociais e Patocínios	109.764,99	
Receita de Aluguel do Salão Social e Outras Unidades	3.139,50	
Outras Receitas e atividades Complementares do Clube	13.007,81	
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTE EM 30 DE JUNHO / 2019:		52.814,45
Saldo em Bancos - Conta Corrente	45.880,32	
Saldo em Aplicações Financeiras	6.934,13	
CREDITO DE CHEQUES/CARTOES EM COBRANÇA EM 30 DE JUNHO / 2019:		471.699,51
Saldo em Conta de Capital SICCOOB	38.646,89	
Saldo de Cheques Pré-datados/Devolvidos e Custodiados	112.150,87	
Cartões e Outros Créditos a Receber	320.901,75	
(=) TOTAL DOS RECURSOS		971.622,03
DESPESAS OPERACIONAIS REALIZADAS EM 31 DE JULHO / 2019:		398.010,86
Custo com Funcionários	126.417,09	
Custo c/ Encargos Sociais	39.429,91	
Consumo de Energia (Energisa)	15.850,37	
Consumo Água (Cagepa)	9.407,87	
Gastos com Telefones (GVT, Oi)	659,90	
Despesas Administrativas	9.296,01	
Atividades Esportivas/Material	3.690,79	
Custo da Academia	8.810,16	
Despesas Financeiras e Bancárias	7.941,11	
Eventos Sociais	76.741,13	
Bolsa de Estagiários	10.246,15	
Manutenção Parque Aquático	11.881,10	
Manutenção Geral do Clube	42.640,06	
Aquisição de Bens P/Imobilização e Benfeitorias	15.940,00	
Obrigações dos mês anterior Pagas n/Mês	224.194,47	
Obrigações deste Mês a Pagar no próximo Mês	(205.135,26)	
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTES EM 31 DE JULHO/2019:		120.489,58
Saldo em Bancos Conta Corrente	118.750,76	
Saldo em Aplicações Financeiras	1.738,82	
CHEQUES/CARTOES EM COBRANÇAS EXISTENTES 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 APLICADOS		971.622,03
OUTRAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EXISTENTES EM 31 DE JULHO DE 2019:		
(-) Fornecedores a Pagar		148.158,36
(-) Obrigações Fiscais a Pagar		1.778,21
(-) Obrigações Previdenciárias e Trabalhista a Pagar		391.650,38
(-) Parcelamentos e Empréstimos a Pagar		171.903,00
(=) Total das Obrigações a Pagar		713.489,95