

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE JUNHO 2019		
RECEITA OPERACIONAL REALIZADAS EM 30 DE JUNHO / 2019:		288.181,20
Mensalidades/Anuidades de socios	178.900,26	
Receita da Venda/Transf. de Títulos	32.320,00	
Receita de Eventos Sociais e Patocínios	43.933,91	
Receita de Aluguel do Salão Social e Outras Unidades	22.460,00	
Outras Receitas e atividades Complementares do Clube	10.567,03	
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTE EM 31 DE MAIO / 2019:		78.964,76
Saldo em Bancos - Conta Corrente	72.080,83	
Saldo em Aplicações Financeiras	6.883,93	
CREDITO DE CHEQUES/CARTOES EM COBRANÇA EM 31 DE MAIO / 2019:		504.457,88
Saldo em Conta de Capital SICOOB	38.596,89	
Saldo de Cheques Pré-datados/Devolvidos e Custodiados	120.117,87	
Cartões e Outros Créditos a Receber	345.743,12	
(=) TOTAL DOS RECURSOS		871.603,84
DESPESAS OPERACIONAIS REALIZADAS EM 30 DE JUNHO / 2019:		347.089,88
Custo com Funcionários	122.921,67	
Custo c/ Encargos Sociais	35.922,10	
Consumo de Energia (Energisa)	18.598,51	
Consumo Água (Cagepa)	8.145,02	
Gastos com Telefones (GVT, Oi)	323,45	
Despesas Administrativas	13.807,31	
Atividades Esportivas/Material	1.740,00	
Custo da Academia	12.283,65	
Despesas Financeiras e Bancárias	5.913,64	
Eventos Sociais	54.532,91	
Bolsa de Estagiários	10.071,39	
Manutenção Parque Aquático	14.347,50	
Manutenção Geral do Clube	49.692,22	
Aquisição de Bens P/Imobilização e Benfeitorias	46.309,65	
Obrigações dos mês anterior Pagas n/Mês	224.338,81	
Obrigações deste Mês a Pagar no próximo Mês	(271.857,95)	
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTES EM 30 DE JUNHO/2019:		52.814,45
Saldo em Bancos Conta Corrente	45.880,32	
Saldo em Aplicações Financeiras	6.934,13	
CHEQUES/CARTOES EM COBRANÇAS EXISTENTES EM 30 DE JUNHO/2019:		471.699,51
Saldo em Conta de Capital SICOOB	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 APLICADOS		871.603,84
OUTRAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EXISTENTES EM 30 DE JUNHO DE 2019:		
(-) Fornecedores a Pagar		182.665,53
(-) Obrigações Fiscais a Pagar		2.010,21
(-) Obrigações Previdenciárias e Trabalhista a Pagar		359.913,12
(-) Parcelamentos e Empréstimos a Pagar		187.960,30
(=) Total das Obrigações a Pagar		732.549,16