

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ABRIL 2019		
RECEITA OPERACIONAL REALIZADAS EM 31 DE MAIO / 2019:		378.537,34
Mensalidades/Anuidades de socios	252.690,41	
Receita da Venda/Transf. de Títulos	52.560,00	
Receita de Eventos Sociais e Patocínios	39.997,12	
Receita de Aluguel do Salão Social e Outras Unidades	21.010,00	
Outras Receitas e atividades Complementares do Clube	12.279,81	
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTE EM 30 DE ABRIL / 2019:		101.388,74
Saldo em Bancos - Conta Corrente	97.027,55	
Saldo em Aplicações Financeiras	4.361,19	
CREDITO DE CHEQUES/CARTOES EM COBRANÇA EM 30 DE ABRIL /2019:		483.157,39
Saldo em Conta de Capital SICOOB	38.546,89	
Saldo de Cheques Pré-datados/Devolvidos e Custodiados	119.974,87	
Cartões e Outros Créditos a Receber	324.635,63	
(=) TOTAL DOS RECURSOS		963.083,47
DESPESAS OPERACIONAIS REALIZADAS EM 31 DE MAIO / 2019:		379.660,83
Custo com Funcionários	129.572,81	
Custo c/ Encargos Sociais	34.763,51	
Consumo de Energia (Energisa)	18.111,44	
Consumo Água (Cagepa)	3.456,37	
Gastos com Telefones (GVT, Oi)	955,89	
Despesas Administrativas	7.098,77	
Atividades Esportivas/Material	9.763,62	
Custo da Academia	12.943,15	
Despesas Financeiras e Bancárias	6.686,21	
Eventos Sociais	37.955,87	
Bolsa de Estagiários	9.646,15	
Manutenção Parque Aquatico	20.302,00	
Manutenção Geral do Clube	42.905,39	
Aquisição de Bens P/Imobilização e Benfeitorias	51.653,62	
Obrigações dos mês anterior Pagas n/Mês	219.268,23	
Obrigações deste Mês a Pagar no próximo Mês	(225.422,20)	
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTES EM 31 DE MAIO/2019:		78.964,76
Saldo em Bancos Conta Corrente	72.080,83	
Saldo em Aplicações Financeiras	6.883,93	
CHEQUES/CARTOES EM COBRANÇAS EXISTENTES 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 APLICADOS		963.083,47
OUTRAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EXISTENTES EM 31 DE MAIO DE 2019:		
(-) Fornecedores a Pagar		177.112,01
(-) Obrigações Fiscais a Pagar		2.009,93
(-) Obrigações Privendárias e Trabalhista a Pagar		340.814,79
(-) Parcelamentos e Empréstimos a Pagar		165.093,29
(=) Total das Obrigações a Pagar		685.030,02