

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE NOVEMBRO 2019**

<b>RECEITA OPERACIONAL REALIZADAS EM 30 DE NOVEMBRO / 2019:</b>		<b>256.531,38</b>
Mensalidades/Anuidades de socios	181.160,92	
Receita da Venda/Transf. de Títulos	31.200,00	
Receita de Eventos Sociais e Patrocínios	26.960,00	
Receita de Aluguel do Salão Social e Outras Unidades	3.700,00	
Outras Receitas e atividades Complementares do Clube	13.510,46	
<b>DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTE EM 31 DE OUTUBRO / 2019:</b>		<b>89.800,88</b>
Saldo em Bancos - Conta Corrente	84.687,81	
Saldo em Aplicações Financeiras	5.113,07	
<b>CREDITO DE CHEQUES/CARTOES EM COBRANÇA EM 31 DE OUTUBRO /2019:</b>		<b>457.596,50</b>
Saldo em Conta de Capital SICOOB	38.846,89	
Saldo de Cheques Pré-datados/Devolvidos e Custodiados	128.678,87	
Cartões e Outros Créditos a Receber	290.070,74	
<b>(=) TOTAL DOS RECURSOS</b>		<b>803.928,76</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS REALIZADAS EM 30 DE NOVEMBRO / 2019:</b>		<b>418.603,50</b>
Custo com Funcionários	118.977,19	
Custo c/ Encargos Sociais	30.741,07	
Consumo de Energia (Energisa)	21.239,22	
Consumo Água (Cagepa)	8.520,06	
Gastos com Telefones (GVT, Oi)	-	
Despesas Administrativas	9.158,38	
Atividades Esportivas/Material	3.387,17	
Custo da Academia	28.322,37	
Despesas Financeiras e Bancárias	10.336,61	
Eventos Sociais	25.131,89	
Bolsa de Estagiários	10.197,72	
Manutenção Parque Aquático	11.259,60	
Manutenção Geral do Clube	41.145,77	
Aquisição de Bens P/Imobilização e Benfeitorias	47.371,90	
Obrigações dos mês anterior Pagas n/Mês	292.003,69	
Obrigações deste Mês a Pagar no próximo Mês	(239.189,14)	
<b>DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTES EM 30 DE NOVEMBRO/2019:</b>		<b>44.193,44</b>
Saldo em Bancos Conta Corrente	43.211,78	
Saldo em Aplicações Financeiras	981,66	
<b>CHEQUES/CARTOES EM COBRANÇAS EXISTENTES EM 30 DE NOVEMBRO/2019:</b>		<b>341.131,82</b>
Saldo em Conta de Capital SICOOB	38.896,89	
Saldo de Cheques Pré-datados/Devolvidos e Custodiados	124.486,87	
Cartões e Outros Créditos a Receber	177.748,06	
<b>(=) TOTAL DOS RECURSOS APLICADOS</b>		<b>803.928,76</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EXISTENTES EM 30 DE NOVEMBRO DE 2019:</b>		
(-) Fornecedores a Pagar		<b>183.966,64</b>
(-) Obrigações Fiscais a Pagar		<b>3.306,69</b>
(-) Obrigações Previdenciárias e Trabalhista a Pagar		<b>382.615,25</b>
(-) Parcelamentos e Empréstimos a Pagar		<b>203.566,96</b>
(=) Total das Obrigações a Pagar		<b>773.455,54</b>