

DEMONSTRATIVO FINANCERO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE OUTUBRO 2019

RECEITA OPERACIONAL REALIZADAS EM 31 DE OUTUBRO / 2019:		349.579,77
Mensalidades/Anuidades de socios	253.600,23	
Receita da Venda/Transf. de Títulos	61.400,00	
Receita de Eventos Sociais e Patrocinios	4.942,58	
Receita de Aluguel do Salão Social e Outras Unidades	10.400,00	
Outras Receitas e atividades Complementares do Clube	19.236,96	
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTE EM 30 DE SETEMBRO / 2019:		98.602,65
Saldo em Bancos - Conta Corrente	95.830,29	
Saldo em Aplicações Financeiras	2.772,36	
CREDITO DE CHEQUES/CARTOES EM COBRANÇA EM 30 DE SETEMBRO /2019:		407.641,92
Saldo em Conta de Capital SICCOOB	38.796,89	
Saldo de Cheques Pré-datados/Devolvidos e Custodiados	135.788,37	
Cartões e Outros Créditos a Receber	233.056,66	
(=) TOTAL DOS RECURSOS		855.824,34
DESPESAS OPERACIONAIS REALIZADAS EM 31 DE OUTUBRO / 2019:		308.426,96
Custo com Funcionários	121.916,41	
Custo c/ Encargos Sociais	29.028,83	
Consumo de Energia (Energisa)	17.818,08	
Consumo Água (Cagepa)	8.941,98	
Gastos com Telefones (GVT, Oi)	659,90	
Despesas Administrativas	11.128,74	
Atividades Esportivas/Material	3.289,00	
Custo da Academia	9.164,00	
Despesas Financeiras e Bancárias	7.919,00	
Eventos Sociais	23.116,23	
Bolsa de Estagiários	11.443,19	
Manutenção Parque Aquatico	26.388,98	
Manutenção Geral do Clube	54.060,31	
Aquisição de Bens P/Imobilização e Benfeitorias	92.085,37	
Obrigações dos mês anterior Pagas n/Mês	235.887,47	
Obrigações deste Mês a Pagar no próximo Mês	(344.420,53)	
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTES EM 31 DE OUTUBRO/2019:		89.800,88
Saldo em Bancos Conta Corrente	84.687,81	
Saldo em Aplicações Financeiras	5.113,07	
CHEQUES/CARTOES EM COBRANÇAS EXISTENTES EM 31 DE OUTUBRO/2019:		457.596,50
Saldo em Conta de Capital SICCOOB	38.846,89	
Saldo de Cheques Pré-datados/Devolvidos e Custodiados	128.678,87	
Cartões e Outros Créditos a Receber	290.070,74	
(=) TOTAL DOS RECURSOS APLICADOS		855.824,34
OUTRAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EXISTENTES EM 31 DE OUTUBRO DE 2019:		
(-) Fornecedores a Pagar		192.986,36
(-) Obrigações Fiscais a Pagar		4.190,68
(-) Obrigações Privendárias e Trabalhista a Pagar		408.613,33
(-) Parcelamentos e Empréstimos a Pagar		220.479,72
(=) Total das Obrigações a Pagar		826.270,09