

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SETEMBRO 2019

RECEITA OPERACIONAL REALIZADAS EM 30 DE SETEMBRO / 2019:		348.289,66
Mensalidades/Anuidades de socios	280.633,28	
Receita da Venda/Transf. de Títulos	34.880,00	
Receita de Eventos Sociais e Patrocínios	13.400,00	
Receita de Aluguel do Salão Social e Outras Unidades	6.900,00	
Outras Receitas e atividades Complementares do Clube	12.476,38	
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTE EM 31 DE AGOSTO / 2019:		67.044,29
Saldo em Bancos - Conta Corrente	64.206,88	
Saldo em Aplicações Financeiras	2.837,41	
CREDITO DE CHEQUES/CARTOES EM COBRANÇA EM 31 DE AGOSTO /2019:		420.405,27
Saldo em Conta de Capital SICOOB	38.746,89	
Saldo de Cheques Pré-datados/Devolvidos e Custodiados	145.367,37	
Cartões e Outros Créditos a Receber	236.291,01	
(=) TOTAL DOS RECURSOS		835.739,22
DESPESAS OPERACIONAIS REALIZADAS EM 30 DE SETEMBRO / 2019:		329.494,65
Custo com Funcionários	127.422,29	
Custo c/ Encargos Sociais	28.768,63	
Consumo de Energia (Energisa)	18.027,42	
Consumo Água (Cagepa)	9.407,88	
Gastos com Telefones (GVT, Oi)	661,84	
Despesas Administrativas	6.349,62	
Atividades Esportivas/Material	6.816,39	
Custo da Academia	14.953,33	
Despesas Financeiras e Bancárias	10.487,35	
Eventos Sociais	5.882,47	
Bolsa de Estagiários	10.646,29	
Manutenção Parque Aquático	12.177,10	
Manutenção Geral do Clube	52.338,34	
Aquisição de Bens P/Imobilização e Benfeitorias	60.874,23	
Obrigações dos mês anterior Pagas n/Mês	217.019,67	
Obrigações deste Mês a Pagar no próximo Mês	(252.338,20)	
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTES EM 30 DE SETEMBRO/2019:		
Saldo em Bancos Conta Corrente	95.830,29	
Saldo em Aplicações Financeiras	2.772,36	
CHEQUES/CARTOES EM COBRANÇAS EXISTENTES EM 30 DE SETEMBRO/2019:		407.641,92
Saldo em Conta de Capital SICOOB	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 APLICADOS		835.739,22
OUTRAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EXISTENTES EM 30 DE SETEMBRO DE 2019:		
(-) Fornecedores a Pagar		172.883,82
(-) Obrigações Fiscais a Pagar		3.880,53
(-) Obrigações Previdenciárias e Trabalhista a Pagar		399.463,96
(-) Parcelamentos e Empréstimos a Pagar		141.508,72
(=) Total das Obrigações a Pagar		717.737,03