

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DEZEMBRO 2019

RECEITA OPERACIONAL REALIZADAS EM 31 DE DEZEMBRO / 2019:		373.694,44
Mensalidades/Anuidades de socios	261.694,65	
Receita da Venda/Transf. de Títulos	92.800,00	
Receita de Eventos Sociais e Patrocínios	0,00	
Receita de Aluguel do Salão Social e Outras Unidades	1.650,00	
Outras Receitas e atividades Complementares do Clube	17.549,79	
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTE EM 30 DE NOVEMBRO / 2019:		44.193,44
Saldo em Bancos - Conta Corrente	43.211,78	
Saldo em Aplicações Financeiras	981,66	
CREDITO DE CHEQUES/CARTOES EM COBRANÇA EM 30 DE NOVEMBRO /2019:		341.131,82
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	
(=) TOTAL DOS RECURSOS		759.019,70
DESPESAS OPERACIONAIS REALIZADAS EM 31 DE DEZEMBRO / 2019:		357.547,28
Custo com Funcionários	115.303,57	
Custo c/ Encargos Sociais	34.190,22	
Consumo de Energia (Energisa)	17.737,80	
Consumo Água (Cagepa)	8.930,26	
Gastos com Telefones e Internet	181,51	
Despesas Administrativas	10.991,29	
Atividades Esportivas/Material	3.027,00	
Custo da Academia	8.709,94	
Despesas Financeiras e Bancárias	9.036,68	
Eventos Sociais	22.069,87	
Bolsa de Estagiários	8.933,20	
Manutenção Parque Aquático	25.339,86	
Manutenção Geral do Clube	53.129,22	
Aquisição de Bens P/Imobilização e Benfeitorias	7.646,62	
Obrigações dos mês anterior Pagas n/Mês	332.756,78	
Obrigações deste Mês a Pagar no próximo Mês	(300.436,54)	
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTES EM 31 DE DEZEMBRO/2019:		
Saldo em Bancos Conta Corrente	80.613,35	
Saldo em Aplicações Financeiras	5.382,19	
CHEQUES/CARTOES EM COBRANÇAS EXISTENTES EM 31 DE DEZEMBRO/2019:		315.476,88
Saldo em Conta de Capital SICOOB	41.250,33	
Saldo de Cheques Pré-datados/Devolvidos e Custodiados	98.773,87	
Cartões e Outros Créditos a Receber	175.452,68	
(=) TOTAL DOS RECURSOS APLICADOS		759.019,70
OUTRAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EXISTENTES EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019:		
(-) Fornecedores a Pagar		161.495,61
(-) Obrigações Fiscais a Pagar		5.397,98
(-) Obrigações Previdenciárias e Trabalhista a Pagar		389.115,66
(-) Parcelamentos e Empréstimos a Pagar		185.126,05
(=) Total das Obrigações a Pagar		741.135,30