

DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA EM 30 DE ABRIL 2020

RECEITA OPERACIONAL REALIZADAS EM 30 DE ABRIL / 2020: 148.656,20

Mensalidades/Anuidades de socios	145.360,68
Receita da Venda/Transf. de Títulos	-
Receita de Eventos Sociais (Carnaval)	100,00
Receita de Aluguel do Salão Social e Outras Unidades	-
Outras Receitas e atividades Complementares do Clube	3.195,52

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTE EM 31 DE MARÇO / 2020: 90.087,92

Saldo em Bancos - Conta Corrente	88.806,29
Saldo em Aplicações Financeiras	1.281,63

CREDITO DE CHEQUES/CARTOES EM COBRANÇA EM 31 DE MARÇO /2020: 310.202,53

Saldo em Conta de Capital SICOOB	41.400,33
Saldo de Cheques Pré-datados/Devolvidos e Custodiados	96.702,15
Cartões e Outros Créditos a Receber	172.100,05

(=) TOTAL DOS RECURSOS 548.946,65

DESPESAS OPERACIONAIS REALIZADAS EM 30 DE ABRIL / 2020: 198.473,77

Custo com Funcionários	26.546,82
Custo c/ Encargos Sociais	6.365,52
Consumo de Energia (Energisa)	5.873,58
Consumo Água (Cagepa)	5.543,18
Gastos com Telefones e Internet	704,46
Despesas Administrativas	6.909,94
Atividades Esportivas/Material	-
Gastos c/C.B.C	4.500,00
Custo da Academia	7.141,00
Despesas Financeiras e Bancárias	8.113,60
Eventos Sociais	1.660,00
Bolsa de Estagiários	6.618,00
Manutenção Parque Aquatico	675,00
Manutenção Geral do Clube	15.371,06
Aquisição de Bens P/Imobilização e Benfeitorias	-
Obrigações dos mês anterior Pagas n/Mês	155.706,69
Obrigações deste Mês a Pagar no próximo Mês	(53.255,08)

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTES EM 30 DE ABRIL/2020: 56.342,30

Saldo em Bancos Conta Corrente	46.389,71
Saldo em Aplicações Financeiras	9.952,59

CHEQUES/CARTOES EM COBRANÇAS EXISTENTES EM 30 DE ABRIL/2020: 294.130,58

Saldo em Conta de Capital SICOOB	41.450,33
Saldo de Cheques Pré-datados/Devolvidos e Custodiados	90.701,34
Cartões e Outros Créditos a Receber	161.978,91

(=) TOTAL DOS RECURSOS APLICADOS 548.946,65

OUTRAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EXISTENTES EM 30 DE ABRIL DE 2020:

(-) Fornecedores a Pagar	106.686,85
(-) Obrigações Fiscais a Pagar	4.224,34
(-) Obrigações Privendárias e Trabalhista a Pagar	266.449,35
(-) Parcelamentos e Empréstimos a Pagar	161.279,52
(=) Total das Obrigações a Pagar	538.640,06