

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE JANEIRO 2018

RECEITA OPERACIONAL REALIZADAS EM 31 DE JANEIRO / 2018:		347,720.06
Mensalidades/Anuidades de socios	275,490.06	
Receita da Venda/Transf. de Títulos ()	65,440.00	
Receita de Eventos Sociais e Patocínios	-	
Receita de Aluguel do Salão Social e Outras Unidades.....	1,000.00	
Outras Receitas e atividades Complementares do Clube.....	5,790.00	
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTE EM 31 DE DEZEMBRO / 2017:		99,746.32
Saldo em Bancos - Conta Corrente	88,050.15	
Saldo em Aplicações Financeiras	11,696.17	
CREDITO DE CHEQUES/CARTOES EM CBRANÇAS EXISTENTES EM 31 DE DEZEMBRO/2017:		335,514.78
Saldo em Conta de Capital SICOOB	31,880.75	
Saldo de Cheques Pré-datados/Devolvidos e Custodiados	157,173.66	
Cartões e Outros Créditos a Receber	146,460.37	
(=) TOTAL DOS RECURSOS		782,981.16
DESPESAS OPERACIONAIS REALIZADAS EM 31 DE JANEIRO / 2018:		256,320.81
Custo com Funcionários	101,262.59	
Custo c/ Encargos Sociais	30,877.49	
Consumo de Energia (Energisa)	12,860.53	
Consumo Água (Cagepa)	13,993.52	
Gastos com Telefones (GVT, Oi)	363.90	
Despesas Administrativas	4,526.80	
Manutenção de Móveis e Utensílios	200.00	
Custo da Academia	5,817.70	
Despesas Financeiras e Bancárias	1,550.37	
Eventos Sociais	23,921.00	
Estagiários	4,750.00	
Manutenção Parque Aquático	5,526.00	
Manutenção Geral do Clube	25,077.86	
Aquisição de Bens P/Imobilização	36,854.20	
Obrigações dos mês anterior Pagas n/Mês	165,877.16	
Obrigações deste Mês a Pagar no próximo Mês	(177,138.31)	
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTES EM 31 DE JANEIRO/2018:		160,380.54
Saldo em Bancos Conta Corrente	147,028.98	
Saldo em Aplicações Financeiras	13,351.56	
CREDITO DE CHEQUES/CARTOES EM COBRANÇAS EXISTENTES EM 31 DE JANEIRO/2018:		366,279.81
Saldo em Conta de Capital SICOOB	31,930.75	
Saldo de Cheques Pré-datados/Devolvidos e Custodiados	174,991.65	
Cartões e Outros Créditos a Receber	159,357.41	
(=) TOTAL DOS RECURSOS APLICADOS		782,981.16
OUTRAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EXISTENTES EM 31 DE JANEIRO DE 2018:		
(-) Fornecedores a Pagar	140,212.47	
(-) Obrigações Fiscais a Pagar	6,137.14	
(-) Obrigações Previdenciárias e Trabalhista a Pagar	283,905.28	
(-) Parcelamentos e Empréstimos a Pagar	257,091.13	
(=) Total das Obrigações a Pagar	687,346.02	