



RELATORIO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES

CONTAS	30/04/2016	30/04/2016	01/05/2016	31/05/2016	30/06/2016	31/07/2016	31/08/2016	31/09/2016	31/10/2016	30/11/2016
DISPONIBILIDADES	42.864,47	98.854,89	111.289,36	162.460,23	185.814,46	148.678,93	190.803,00	230.446,89	302.279,77	316.936,11
Caixa	450,00	450,00	3.830,00	498,00	4.808,94	4.864,67	1.341,00	3.149,00	-	462,00
Cheques Pré-Datados	31.611,00	31.611,00	31.611,00	32.686,00	35.892,00	28.792,00	37.988,50	34.981,50	44.794,50	48.458,07
Bancos	(277,94)	(277,94)	(304,94)	26.281,28	11.338,89	9.399,65	24.954,18	16.245,07	16.553,74	18.690,22
Aplicações	2.645,71	2.645,71	2.645,71	6.127,45	14.444,64	6.094,75	42.564,41	70.800,92	137.358,88	150.136,70
A receber Mensalidades		13.611,00	19.017,01	31.567,01	42.522,01	33.672,97	26.175,00	30.905,00	27.673,00	27.673,00
A Receber Cartões		6.856,05	6.856,05	9.190,49	17.083,89	17.445,50	7.728,16	27.319,48	26.723,12	26.258,90
A Receber Bar		17.523,37	17.523,37	11.832,08	11.832,08	13.601,57	14.371,38	14.371,38	13.598,46	13.598,46
Estoque		18.000,00	18.000,00	32.166,76	35.780,85	22.696,66	23.569,21	23.240,25	26.143,78	22.224,47
Conta Capital	8.435,70	8.435,70	12.111,16	12.111,16	12.111,16	12.111,16	12.111,16	9.434,29	9.434,29	9.434,29
OBRIGAÇÕES	-	268.835,93	458.335,72	442.545,10	432.471,34	364.681,51	361.101,78	351.596,84	415.454,88	508.331,77
Fornecedores Bar		35.824,41	33.534,39	10.801,26	19.476,74	17.546,24	16.262,36	17.031,60	27.305,91	22.857,65
Fornecedores Clube		111.242,45	114.476,69	65.976,59	60.195,15	51.443,57	41.117,81	33.986,19	50.154,40	104.279,28
Empréstimos				54.000,00	54.000,00					
Obrigações Trabalhistas		86.671,07	86.671,07	88.367,81	94.431,48	81.517,99	84.423,04	86.417,86	97.124,22	108.141,73
Provisões Trabalhistas			119.821,22	130.793,65	135.278,04	153.201,43	154.770,16	165.532,41	181.612,06	214.033,54
Outras Obrigações		35.098,00	45.219,35	33.061,79	32.970,43	41.642,28	43.568,41	39.692,96	42.581,31	42.342,59
Mensalidades Antecipadas			58.613,00	59.544,00	36.119,50	19.330,00	20.960,00	8.935,82	16.676,98	16.676,98
SALDO	-	(169.981,04)	(347.046,36)	(280.084,87)	(246.656,88)	(216.002,58)	(170.298,78)	(121.149,95)	(113.175,11)	(191.395,66)

Maximá Clube

RELATORIO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES BAR

BAR	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16
Disponibilidades	60.957,81	74.192,40	60.492,05	69.180,73	84.315,18	83.009,10	65.171,61
Caixa		4.159,89	4.864,67	1.341,00	3.149,00	-	462,00
Saldo Banco Sicoob c/c 36.143	7.768,48	5.335,69	1.883,65	22.170,98	16.235,07	16.543,74	15.288,22
Cartões de Credito	9.190,49	17.083,89	17.445,50	7.728,16	27.319,48	26.723,12	13.598,46
Estoque	32.166,76	35.780,85	22.696,66	23.569,21	23.240,25	26.143,78	22.224,47
Fiado	11.832,08	11.832,08	13.601,57	14.371,38	14.371,38	13.598,46	13.598,46
Obrigações	10.868,76	19.476,74	17.546,24	16.262,36	17.031,60	27.305,91	22.224,47
A pagar	10.868,76	19.476,74	17.546,24	16.262,36	17.031,60	27.305,91	22.224,47
Saldo	50.089,05	54.715,66	42.945,81	52.918,37	67.283,58	55.703,19	42.947,14

