



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Av. Elpidio de Almeida, 2350
 Catolé - CEP 58.410-215
 Campina Grande - Paraíba
 Fone/fax (83) 3331-1210/1291
 CNPJ 08.580.409/0001-36
 www.clubecampestrecg.com.br
 E-mail: clubecampestre2017@gmail.com

DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA EM 29 DE FEVEREIRO 2020

RECEITA OPERACIONAL REALIZADAS EM 29 DE FEVEREIRO / 2020:		404.423,36
Mensalidades/Anuidades de socios	258.731,60	
Receita da Venda/Transf. de Títulos	93.680,00	
Receita de Eventos Sociais (Carnaval)	30.100,00	
Receita de Aluguel do Salão Social e Outras Unidades	3.500,00	
Outras Receitas e atividades Complementares do Clube	18.411,76	
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTE EM 31 DE JANEIRO / 2020:		134.222,89
Saldo em Bancos - Conta Corrente	133.657,45	
Saldo em Aplicações Financeiras	565,44	
CREDITO DE CHEQUES/CARTOES EM COBRANÇA EM 31 DE JANEIRO /2020:		250.443,33
Saldo em Conta de Capital SICOOB	41.300,33	
Saldo de Cheques Pré-datados/Devolvidos e Custodiados	68.178,87	
Cartões e Outros Créditos a Receber	140.964,13	
(=) TOTAL DOS RECURSOS		789.089,58
DESPESAS OPERACIONAIS REALIZADAS EM 29 DE FEVEREIRO / 2020:		395.566,76
Custo com Funcionários	127.433,37	
Custo c/ Encargos Sociais	30.859,65	
Consumo de Energia (Energisa)	17.896,83	
Consumo Água (Cagepa)	6.861,16	
Gastos com Telefones e Internet	1.115,11	
Despesas Administrativas	14.654,02	
Atividades Esportivas/Material	2.026,00	
Gastos c/C.B.C	4.500,00	
Custo da Academia	16.261,00	
Despesas Financeiras e Bancárias	21.474,73	
Eventos Sociais	40.126,36	
Bolsa de Estagiários	13.404,21	
Manutenção Parque Aquatico	15.858,00	
Manutenção Geral do Clube	49.867,45	
Aquisição de Bens P/Imobilização e Benfeitorias	60.310,81	
Obrigações dos mês anterior Pagas n/Mês	293.070,66	
Obrigações deste Mês a Pagar no próximo Mês	(320.152,60)	
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTES EM 29 DE FEVEREIRO/2020:		68.322,69
Saldo em Bancos Conta Corrente	67.676,17	
Saldo em Aplicações Financeiras	646,52	
CHEQUES/CARTOES EM COBRANÇAS EXISTENTES EM 29 DE FEVEREIRO/2020:		325.200,13
Saldo em Conta de Capital SICOOB	41.350,33	
Saldo de Cheques Pré-datados/Devolvidos e Custodiados	95.364,87	
Cartões e Outros Créditos a Receber	188.484,93	
(=) TOTAL DOS RECURSOS APLICADOS		789.089,58
OUTRAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EXISTENTES EM 29 DE FEVEREIRO DE 2020:		
(-) Fornecedores a Pagar		160.462,51
(-) Obrigações Fiscais a Pagar		3.275,13
(-) Obrigações Privendiárias e Trabalhista a Pagar		330.445,11
(-) Parcelamentos e Empréstimos a Pagar		209.742,86
(=) Total das Obrigações a Pagar		703.925,61