


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 31 DE JANEIRO 2020
RECEITA OPERACIONAL REALIZADAS EM 31 DE JANEIRO / 2020: 326.995,79

Mensalidades/Anuidades de socios	278.199,42
Receita da Venda/Transf. de Títulos	33.120,00
Receita de Aluguel do Salão Social e Outras Unidades	1.450,00
Outras Receitas e atividades Complementares do Clube	14.226,37

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTE EM 31 DE DEZEMBRO / 2019: 85.995,54

Saldo em Bancos - Conta Corrente	80.613,35
Saldo em Aplicações Financeiras	5.382,19

CREDITO DE CHEQUES/CARTOES EM COBRANÇA EM 31 DE DEZEMBRO /2019: 315.476,88

Saldo em Conta de Capital SICCOOB	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 728.468,21
DESPEAS OPERACIONAIS REALIZADAS EM 31 DE JANEIRO / 2020: 343.801,99

Custo com Funcionários	107.702,96
Custo c/ Encargos Sociais	24.232,06
Consumo de Energia (Energisa)	15.595,33
Consumo Água (Cagepa)	8.952,87
Gastos com Telefones e Internet	2.013,97
Despesas Administrativas	4.990,97
Atividades Esportivas/Material	2.425,82
Gastos c/C.B.C	4.500,00
Custo da Academia	8.840,40
Despesas Financeiras e Bancárias	17.227,55
Eventos Sociais	14.784,77
Bolsa de Estagiários	5.915,32
Manutenção Parque Aquatico	17.638,10
Manutenção Geral do Clube	37.328,37
Aquisição de Bens P/Imobilização e Benfeitorias	7.361,87
Obrigações dos mês anterior Pagas n/Mês	639.473,47
Obrigações deste Mês a Pagar no próximo Mês	(575.181,84)

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTES EM 31 DE JANEIRO/2020: 134.222,89

Saldo em Bancos Conta Corrente	133.657,45
Saldo em Aplicações Financeiras	565,44

CHEQUES/CARTOES EM COBRANÇAS EXISTENTES EM 31 DE JANEIRO/2020: 250.443,33

Saldo em Conta de Capital SICCOOB	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 APLICADOS 728.468,21
OUTRAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EXISTENTES EM 31 DE JANEIRO DE 2020:

(-) Fornecedores a Pagar	127.009,83
(-) Obrigações Fiscais a Pagar	6.252,03
(-) Obrigações Privendárias e Trabalhista a Pagar	376.882,55
(-) Parcelamentos e Empréstimos a Pagar	166.699,26
(=) Total das Obrigações a Pagar	676.843,67

Campina Grande/PB, 31 de Janeiro de 2020