

**DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA EM 30 DE JUNHO 2020**

<b>RECEITA OPERACIONAL REALIZADAS EM 30 DE JUNHO / 2020:</b>		<b>160.715,32</b>
Mensalidades/Anuidades de socios	159.852,48	
Receita da Venda/Transf. de Títulos	-	
Receita de Eventos Sociais	-	
Receita de Aluguel do Salão Social e Outras Unidades	-	
Outras Receitas e atividades Complementares do Clube	862,84	
<b>DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTE EM 31 DE MAIO / 2020:</b>		<b>41.922,36</b>
Saldo em Bancos - Conta Corrente	37.379,01	
Saldo em Aplicações Financeiras	4.543,35	
<b>CREDITO DE CHEQUES/CARTOES EM COBRANÇA EM 31 DE MAIO /2020:</b>		<b>247.093,56</b>
Saldo em Conta de Capital SICOOB	41.500,33	
Saldo de Cheques Pré-datados/Devolvidos e Custodiados	86.161,34	
Cartões e Outros Créditos a Receber	119.431,89	
<b>(=) TOTAL DOS RECURSOS</b>		<b>449.731,24</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS REALIZADAS EM 30 DE JUNHO / 2020:</b>		<b>163.364,25</b>
Custo com Funcionários	62.306,30	
Custo c/ Encargos Sociais	12.849,46	
Consumo de Energia (Energisa)	7.343,58	
Consumo Água (Cagepa)	6.457,34	
Gastos com Telefones e Internet	615,23	
Despesas Administrativas	9.805,42	
Atividades Esportivas/Material	304,00	
Gastos c/C.B.C	25.500,00	
Custo da Academia	1.900,00	
Despesas Financeiras e Bancárias	3.655,77	
Eventos Sociais	13.734,86	
Bolsa de Estagiários	1.637,28	
Manutenção Parque Aquatico	15.714,95	
Manutenção Geral do Clube	67.251,19	
Aquisição de Bens P/Imobilização e Benfeitorias (Depreciação)	1.621,23	
Obrigações dos mês anterior Pagas n/Mês	90.771,49	
Obrigações deste Mês a Pagar no próximo Mês	(158.103,85)	
<b>DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTES EM 30 DE JUNHO/2020:</b>		<b>39.694,99</b>
Saldo em Bancos Conta Corrente	31.960,71	
Saldo em Aplicações Financeiras	7.734,28	
<b>CHEQUES/CARTOES EM COBRANÇAS EXISTENTES EM 30 DE JUNHO/2020:</b>		<b>246.672,00</b>
Saldo em Conta de Capital SICOOB	41.550,33	
Saldo de Cheques Pré-datados/Devolvidos e Custodiados	83.681,34	
Cartões e Outros Créditos a Receber	121.440,33	
<b>(=) TOTAL DOS RECURSOS APLICADOS</b>		<b>449.731,24</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EXISTENTES EM 30 DE JUNHO DE 2020:</b>		
(-) Fornecedores a Pagar		<b>38.985,90</b>
(-) Obrigações Fiscais a Pagar		<b>1.930,47</b>
(-) Obrigações Privendiárias e Trabalhista a Pagar		<b>345.268,16</b>
(-) Parcelamentos e Empréstimos a Pagar		<b>189.534,83</b>
(=) Total das Obrigações a Pagar		<b>575.719,36</b>

Campina Grande/PB, 30 de Junho de 2020