

**DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA EM 31 DE AGOSTO 2020**

<b>RECEITA OPERACIONAL REALIZADAS EM 31 DE AGOSTO / 2020:</b>		<b>210.021,82</b>
Mensalidades/Anuidades de socios	188.096,70	
Receita da Venda/Transf. de Títulos	15.343,32	
Receita de Eventos Sociais	0,00	
Receita de Aluguel do Salão Social e Outras Unidades	0,00	
Outras Receitas e atividades Complementares do Clube	6.581,80	
<b>DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTE EM 31 DE JULHO / 2020:</b>		<b>37.437,53</b>
Saldo em Bancos - Conta Corrente	29.190,59	
Saldo em Aplicações Financeiras	8.246,94	
<b>CREDITO DE CHEQUES/CARTOES EM COBRANÇA EM 31 DE JULHO /2020:</b>		<b>260.372,29</b>
Saldo em Conta de Capital SICOOB	41.600,33	
Saldo de Cheques Pré-datados/Devolvidos e Custodiados	96.021,34	
Cartões e Outros Créditos a Receber	122.750,62	
<b>(=) TOTAL DOS RECURSOS</b>		<b>507.831,64</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS REALIZADAS EM 31 DE AGOSTO / 2020:</b>		<b>197.998,45</b>
Custo com Funcionários	75.729,13	
Custo c/ Encargos Sociais	18.231,63	
Consumo de Energia (Energisa)	10.272,13	
Consumo Água (Cagepa)	4.160,22	
Gastos com Telefones e Internet	1.797,13	
Despesas Administrativas	5.287,91	
Atividades Esportivas/Material	50,00	
Gastos c/C.B.C	4.500,00	
Custo do Restaurante	2.000,00	
Custo da Academia	5.283,00	
Despesas Financeiras e Bancárias	9.296,69	
Eventos Sociais	4.150,00	
Bolsa de Estagiários	6.343,76	
Manutenção Parque Aquatico	27.874,08	
Manutenção Geral do Clube	38.527,67	
Aquisição de Bens P/Imobilização e Benfeitorias (Depreciação)	10.891,52	
Obrigações dos mês anterior Pagas n/Mês	141.493,54	
Obrigações deste Mês a Pagar no próximo Mês	(167.889,96)	
<b>DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTES EM 31 DE AGOSTO/2020:</b>		<b>49.792,31</b>
Saldo em Bancos Conta Corrente	48.049,89	
Saldo em Aplicações Financeiras	1.742,42	
<b>CHEQUES/CARTOES EM COBRANÇAS EXISTENTES EM 31 DE AGOSTO/2020:</b>		<b>260.040,88</b>
Saldo em Conta de Capital SICOOB	41.650,33	
Saldo de Cheques Pré-datados/Devolvidos e Custodiados	92.511,34	
Cartões e Outros Créditos a Receber	125.879,21	
<b>(=) TOTAL DOS RECURSOS APLICADOS</b>		<b>507.831,64</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EXISTENTES EM 31 DE AGOSTO DE 2020:</b>		
(-) Fornecedores a Pagar		<b>48.516,48</b>
(-) Obrigações Fiscais a Pagar		<b>1.671,50</b>
(-) Obrigações Previdenciárias e Trabalhista a Pagar		<b>406.915,57</b>
(-) Parcelamentos e Empréstimos a Pagar		<b>237.254,35</b>
(=) Total das Obrigações a Pagar		<b>694.357,90</b>

Campina Grande/PB, 31 de Agosto de 2020