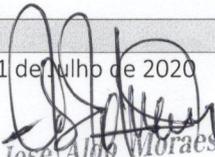


DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA EM 31 DE JULHO 2020

RECEITA OPERACIONAL REALIZADAS EM 31 DE JULHO / 2020:		165.998,04
Mensalidades/Anuidades de socios	159.020,71	
Receita da Venda/Transf. de Títulos	3.120,00	
Receita de Eventos Sociais	0,00	
Receita de Aluguel do Salão Social e Outras Unidades	0,00	
Outras Receitas e atividades Complementares do Clube	3.857,33	
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTE EM 30 DE JUNHO / 2020:		39.694,99
Saldo em Bancos - Conta Corrente	31.960,71	
Saldo em Aplicações Financeiras	7.734,28	
CREDITO DE CHEQUES/CARTOES EM COBRANÇA EM 30 DE JUNHO /2020:		246.672,00
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	
(=) TOTAL DOS RECURSOS		452.365,03
DESPESAS OPERACIONAIS REALIZADAS EM 31 DE JULHO / 2020:		154.555,21
Custo com Funcionários	112.072,04	
Custo c/ Encargos Sociais	17.902,51	
Consumo de Energia (Energisa)	8.628,20	
Consumo Água (Cagepa)	6.864,70	
Gastos com Telefones e Internet	996,84	
Despesas Administrativas	12.849,40	
Atividades Esportivas/Material	0,00	
Gastos c/C.B.C	4.500,00	
Custo da Academia	2.831,00	
Despesas Financeiras e Bancárias	5.613,36	
Eventos Sociais	2.460,00	
Bolsa de Estagiários	5.892,09	
Manutenção Parque Aquatico	20.711,60	
Manutenção Geral do Clube	43.039,59	
Aquisição de Bens P/Imobilização e Benfeitorias (Depreciação)	3.937,66	
Obrigações dos mês anterior Pagas n/Mês	(1.501,66)	
Obrigações deste Mês a Pagar no próximo Mês	(92.242,12)	
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTES EM 31 DE JULHO/2020:		37.437,53
Saldo em Bancos Conta Corrente	29.190,59	
Saldo em Aplicações Financeiras	8.246,94	
CHEQUES/CARTOES EM COBRANÇAS EXISTENTES EM 31 DE JULHO/2020:		260.372,29
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	
(=) TOTAL DOS RECURSOS APLICADOS		452.365,03
OUTRAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EXISTENTES EM 31 DE JULHO DE 2020:		
(-) Fornecedores a Pagar		46.286,23
(-) Obrigações Fiscais a Pagar		1.892,04
(-) Obrigações Privendárias e Trabalhista a Pagar		344.095,34
(-) Parcelamentos e Empréstimos a Pagar		258.687,87
(=) Total das Obrigações a Pagar		650.961,48

Campina Grande/PB, 31 de julho de 2020


Jose Aldo Moraes
 CPF 789.195.334-15
 CONTADOR - CRC/PE. 006920/0-8