

**DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA EM 30 DE NOVEMBRO 2020**

<b>RECEITA OPERACIONAL REALIZADAS EM 30 DE NOVEMBRO / 2020:</b>		<b>453.654,52</b>
Mensalidades/Anuidades de socios	286.798,20	
Receita da Venda/Transf. de Títulos	89.360,00	
Receitas Patrimonio e Eventos Sociais	-	
Receita do Restaurante	59.764,37	
Outras Receitas e atividades Complementares do Clube	17.731,95	
<b>DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTE EM 31 DE OUTUBRO / 2020:</b>		<b>51.737,66</b>
Saldo em Bancos - Conta Corrente	50.079,59	
Saldo em Aplicações Financeiras	1.658,07	
<b>CREDITO DE CHEQUES/CARTOES EM COBRANÇA EM 31 DE OUTUBRO /2020:</b>		<b>1.000.641,22</b>
Saldo em Conta de Capital SICOOB	41.750,33	
Saldo de Cheques Pré-datados/Devolvidos e Custodiados	182.917,45	
Cartões e Outros Créditos a Receber	195.191,65	
Bco Brasil - Projeto CBC Formação de Atletas	580.781,79	
<b>(=) TOTAL DOS RECURSOS</b>		<b>1.506.033,40</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS REALIZADAS EM 30 DE NOVEMBRO / 2020:</b>		<b>393.842,15</b>
Custo com Funcionários	74.472,03	
Custo c/ Encargos Sociais	14.386,88	
Consumo de Energia (Energisa)	20.264,43	
Consumo Água (Cagepa)	8.871,66	
Gastos com Telefones e Internet	800,00	
Despesas Administrativas	11.311,27	
Atividades Esportivas/Material	3.183,81	
Gastos c/C.B.C	4.500,00	
Custo do Restaurante	37.377,83	
Custo da Academia	11.654,00	
Despesas Financeiras e Bancárias	15.101,79	
Eventos Sociais	14.159,15	
Bolsa de Estagiários	10.150,76	
Manutenção Parque Aquatico	18.040,00	
Manutenção Geral do Clube	81.637,17	
Aquisição de Bens P/Imobilização e Benfeitorias (Depreciação)	36.288,07	
Obrigações dos mês anterior Pagas n/Mês	162.717,70	
Obrigações deste Mês a Pagar no próximo Mês	(131.074,40)	
<b>DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTES EM 30 DE NOVEMBRO/2020:</b>		<b>128.092,80</b>
Saldo em Bancos Conta Corrente	118.650,34	
Saldo em Aplicações Financeiras	9.442,46	
<b>CHEQUES/CARTOES EM COBRANÇAS EXISTENTES EM 30 DE NOVEMBRO/2020:</b>		<b>984.098,45</b>
Saldo em Conta de Capital SICOOB	41.800,33	
Saldo de Cheques Pré-datados/Devolvidos e Custodiados	152.561,75	
Cartões e Outros Créditos a Receber	207.881,45	
Bco Brasil - Projeto CBC Formação de Atletas	581.854,92	
<b>(=) TOTAL DOS RECURSOS APLICADOS</b>		<b>1.506.033,40</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EXISTENTES EM 30 DE NOVEMBRO DE 2020:</b>		
(-) Fornecedores a Pagar		<b>60.997,78</b>
(-) Obrigações Fiscais a Pagar		<b>546,30</b>
(-) Obrigações Privendárias e Trabalhista a Pagar		<b>384.255,03</b>
(-) Parcelamentos e Empréstimos a Pagar		<b>275.853,13</b>
(-) Projeto CBC - Formação de Atletas		<b>581.617,17</b>
(=) Total das Obrigações a Pagar		<b>1.303.269,41</b>