



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Av. Elpídio 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 OUTUBRO 2020		
RECEITA OPERACIONAL REALIZADAS EM 31 DE OUTUBRO / 2020:		469.999,67
Mensalidades/Anuidades de socios	268.711,24	
Receita da Venda/Transf. de Títulos	86.021,34	
Receitas Patrimonio e Eventos Sociais	24.485,00	
Receita do Restaurante	71.395,22	
Outras Receitas e atividades Complementares do Clube	19.386,87	
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTE EM 30 DE SETEMBRO / 2020:		94.101,67
Saldo em Bancos - Conta Corrente	85.812,52	
Saldo em Aplicações Financeiras	8.289,15	
CREDITO DE CHEQUES/CARTOES EM COBRANÇA EM 30 DE SETEMBRO /2020:		892.742,85
Saldo em Conta de Capital SICOOB	41.700,33	
Saldo de Cheques Pré-datados/Devolvidos e Custodiados	136.730,47	
Cartões e Outros Créditos a Receber	134.147,66	
Bco Brasil - Projeto CBC Formação de Atletas	580.164,39	
(=) TOTAL DOS RECURSOS		1.456.844,19
DESPESAS OPERACIONAIS REALIZADAS EM 31 DE OUTUBRO / 2020:		412.204,06
Custo com Funcionários	99.984,01	
Custo c/ Encargos Sociais	24.243,67	
Consumo de Energia (Energisa)	15.583,35	
Consumo Água (Cagepa)	7.945,78	
Gastos com Telefones e Internet	705,31	
Despesas Administrativas	11.215,25	
Atividades Esportivas/Material	2.150,00	
Gastos c/C.B.C	4.500,00	
Custo do Restaurante	75.293,22	
Custo da Academia	8.848,55	
Despesas Financeiras e Bancárias	19.598,57	
Eventos Sociais	55.168,67	
Bolsa de Estagiários	8.618,74	
Manutenção Parque Aquatico	17.947,00	
Manutenção Geral do Clube	64.943,22	
Aquisição de Bens P/Imobilização e Benfeitorias (Depreciação)	18.544,07	
Obrigações dos mês anterior Pagas n/Mês	246.585,22	
Obrigações deste Mês a Pagar no próximo Mês	(269.670,57)	
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTES EM 31 DE OUTUBRO/2020:		50.282,89
Saldo em Bancos Conta Corrente	48.624,82	
Saldo em Aplicações Financeiras	1.658,07	
CHEQUES/CARTOES EM COBRANÇAS EXISTENTES EM 31 DE OUTUBRO/2020:		994.357,24
Saldo em Conta de Capital SICOOB	41.750,33	
Saldo de Cheques Pré-datados/Devolvidos e Custodiados	175.142,20	
Cartões e Outros Créditos a Receber	196.682,92	
Bco Brasil - Projeto CBC Formação de Atletas	580.781,79	
(=) TOTAL DOS RECURSOS APLICADOS		1.456.844,19
OUTRAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EXISTENTES EM 31 DE OUTUBRO DE 2020:		
(-) Fornecedores a Pagar		65.195,02
(-) Obrigações Fiscais a Pagar		946,19
(-) Obrigações Privendárias e Trabalhista a Pagar		402.597,09
(-) Parcelamentos e Empréstimos a Pagar		277.455,12
(-) Projeto CBC - Formação de Atletas		580.944,04
(=) Total das Obrigações a Pagar		1.327.137,46

Campina Grande/PB, 31 de Outubro de 2020