

DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO 2020

RECEITA OPERACIONAL REALIZADAS EM 31 DE DEZEMBRO / 2020:		439.111,61
Mensalidades/Anuidades de socios	246.470,67	
Receita da Venda/Transf. de Títulos	120.013,34	
Receitas Patrimonio e Eventos Sociais	9.870,00	
Receita do Restaurante	46.270,59	
Outras Receitas e atividades Complementares do Clube	16.487,01	
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTE EM 30 DE NOVEMBRO / 2020:		128.092,80
Saldo em Bancos - Conta Corrente	118.650,34	
Saldo em Aplicações Financeiras	9.442,46	
CREDITO DE CHEQUES/CARTOES EM COBRANÇA EM 30 DE NOVEMBRO /2020:		1.019.098,45
Saldo em Conta de Capital SICOOB	41.800,33	
Saldo de Cheques Pré-datados/Devolvidos e Custodiados	187.561,75	
Cartões e Outros Créditos a Receber	207.881,45	
Bco Brasil - Projeto CBC Formação de Atletas	581.854,92	
(=) TOTAL DOS RECURSOS		1.586.302,86
DESPESAS OPERACIONAIS REALIZADAS EM 31 DE DEZEMBRO / 2020:		440.235,73
Custo com Funcionários	108.457,53	
Custo c/ Encargos Sociais	17.582,15	
Consumo de Energia (Energisa)	18.652,64	
Consumo Água (Cagepa)	8.015,99	
Gastos com Telefones e Internet	1.440,79	
Despesas Administrativas	11.073,41	
Atividades Esportivas/Material	1.689,50	
Gastos c/C.B.C	4.500,00	
Custo do Restaurante	67.411,30	
Custo da Academia	9.880,00	
Despesas Financeiras e Bancárias	21.628,82	
Eventos Sociais	19.791,29	
Bolsa de Estagiários	8.166,74	
Manutenção Parque Aquatico	12.474,00	
Manutenção Geral do Clube	62.638,26	
(-) Ajuste Consumo Água (Cagepa)	(21.657,95)	
Aquisição de Bens P/Imobilização e Benfeitorias (Depreciação)	6.752,18	
Obrigações dos mês anterior Pagas n/Mês	369.452,64	
Obrigações deste Mês a Pagar no próximo Mês	(287.713,56)	
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTES EM 31 DE DEZEMBRO/2020:		119.654,81
Saldo em Bancos Conta Corrente	113.119,18	
Saldo em Aplicações Financeiras	6.535,63	
CHEQUES/CARTOES EM COBRANÇAS EXISTENTES EM 31 DE DEZEMBRO/2020:		1.026.412,32
Saldo em Conta de Capital SICOOB	42.995,23	
Saldo de Cheques Pré-datados/Devolvidos e Custodiados	183.802,39	
Cartões e Outros Créditos a Receber	217.085,41	
Bco Brasil - Projeto CBC Formação de Atletas	582.529,29	
(=) TOTAL DOS RECURSOS APLICADOS		1.586.302,86
OUTRAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EXISTENTES EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020:		
(-) Fornecedores a Pagar		113.516,89
(-) Obrigações Fiscais a Pagar		2.018,84
(-) Obrigações Privendárias e Trabalhista a Pagar		175.825,34
(-) Parcelamentos e Empréstimos a Pagar		343.293,50
(-) Projeto CBC - Formação de Atletas		582.291,54
(=) Total das Obrigações a Pagar		1.216.946,11