

DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA EM 31 DE JANEIRO 2021

RECEITA OPERACIONAL REALIZADAS EM 31 DE JANEIRO / 2021:		445.587,66
Mensalidades/Anuidades de socios	239.100,95	
Receita da Venda/Transf. de Títulos	140.126,67	
Receitas Patrimonio e Eventos Sociais	118,00	
Receita do Restaurante	45.764,80	
Outras Receitas e atividades Complementares do Clube	20.477,24	
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTE EM 31 DE DEZEMBRO / 2020:		150.812,83
Saldo em Bancos - Conta Corrente	144.277,20	
Saldo em Aplicações Financeiras	6.535,63	
CREDITO DE CHEQUES/CARTOES EM COBRANÇA EM 31 DE DEZEMBRO /2020:		995.254,30
Saldo em Conta de Capital SICOOB	42.995,23	
Saldo de Cheques Pré-datados/Devolvidos e Custodiados	152.644,37	
Cartões e Outros Créditos a Receber	217.085,41	
Bco Brasil - Projeto CBC Formação de Atletas	582.529,29	
(=) TOTAL DOS RECURSOS		1.591.654,79
DESPESAS OPERACIONAIS REALIZADAS EM 31 DE JANEIRO / 2021:		320.774,38
Custo com Funcionários	104.640,04	
Custo c/ Encargos Sociais	25.124,47	
Consumo de Energia (Energisa)	15.603,72	
Consumo Água (Cagepa)	693,98	
Gastos com Telefones e Internet	7.171,37	
Despesas Administrativas	8.952,02	
Manutenção Geral do Clube	80.766,03	
Manutenção Parque Aquatico	18.442,30	
Custo da Academia	12.295,01	
Custo C.B.C - Formação de Atletas	17.301,94	
Atividades Esportivas/Material	15.666,72	
Custo do Restaurante	37.935,94	
Bolsa de Estagiários	9.354,99	
Despesas Financeiras	10.856,62	
Custo com Eventos Sociais	4.402,74	
Aquisição de Bens P/Imobilização e Benfeitorias (Depreciação)	52,99	
Obrigações dos mês anterior Pagas n/Mês	576.538,54	
Obrigações deste Mês a Pagar no próximo Mês	(625.025,04)	
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTES EM 31 DE JANEIRO/2021:		121.754,75
Saldo em Bancos Conta Corrente	113.644,95	
Saldo em Aplicações Financeiras	8.109,80	
CHEQUES/CARTOES EM COBRANÇAS EXISTENTES EM 31 DE JANEIRO/2021:		1.149.125,66
Saldo em Conta de Capital SICOOB	43.045,23	
Saldo de Cheques Pré-datados/Devolvidos e Custodiados	206.656,77	
Cartões e Outros Créditos a Receber	316.219,22	
Bco Brasil - Projeto CBC Formação de Atletas	583.204,44	
(=) TOTAL DOS RECURSOS APLICADOS		1.591.654,79
OUTRAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EXISTENTES EM 31 DE JANEIRO DE 2021:		
(-) Fornecedores a Pagar		119.779,68
(-) Obrigações Fiscais a Pagar		1.773,74
(-) Obrigações Privendárias e Trabalhista a Pagar		229.369,15
(-) Parcelamentos e Empréstimos a Pagar		331.543,35
(-) Projeto CBC - Formação de Atletas		582.966,69
(=) Total das Obrigações a Pagar		1.265.432,61

Campina Grande/PB, 31 de Janeiro de 2021