

DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA EM 30 DE ABRIL 2021

RECEITA OPERACIONAL REALIZADAS EM 30 DE ABRIL / 2021:		373.480,77
Mensalidades/Anuidades de socios	258.553,48	
Receita da Venda/Transf. de Títulos	67.040,00	
Receitas Patrimonio e Eventos Sociais	-	
Receita do Restaurante	32.283,41	
Outras Receitas e atividades Complementares do Clube	15.603,88	
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTE EM 31 DE MARÇO / 2021:		63.402,96
Saldo em Bancos - Conta Corrente	55.980,03	
Saldo em Aplicações Financeiras	7.422,93	
CREDITO DE CHEQUES/CARTOES EM COBRANÇA EM 31 DE MARÇO /2021:		1.182.753,82
Saldo em Conta de Capital SICOOB	43.145,23	
Saldo de Cheques Pré-datados/Devolvidos e Custodiados	227.329,18	
Cartões e Outros Créditos a Receber	353.832,21	
Bco Brasil - Projeto CBC Formação de Atletas	558.447,20	
(=) TOTAL DOS RECURSOS		1.619.637,55
DESPESAS OPERACIONAIS REALIZADAS EM 30 DE ABRIL / 2021:		407.360,61
Custo com Funcionários	111.979,00	
Custo c/ Encargos Sociais	29.657,56	
Consumo de Energia (Energisa)	16.187,83	
Consumo Água (Cagepa)	8.802,92	
Gastos com Telefones e Internet	736,78	
Despesas Administrativas	6.991,89	
Manutenção Geral do Clube	71.890,27	
Manutenção Parque Aquatico	11.592,30	
Custo da Academia	13.571,00	
Custo C.B.C	6.320,00	
Atividades Esportivas/Material	10.284,00	
Custo do Restaurante	27.523,39	
Bolsa de Estagiários	9.403,97	
Despesas Financeiras	16.194,48	
Custo com Eventos Sociais	4.270,00	
Aquisição de Bens P/Imobilização e Benfeitorias (Depreciação)	35.526,81	
Obrigações dos mês anterior Pagas n/Mês	263.476,72	
Obrigações deste Mês a Pagar no próximo Mês	(237.048,31)	
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTES EM 30 DE ABRIL/2021:		103.420,83
Saldo em Bancos Conta Corrente	73.380,19	
Saldo em Aplicações Financeiras	30.040,64	
CHEQUES/CARTOES EM COBRANÇAS EXISTENTES EM 30 DE ABRIL/2021:		1.108.856,11
Saldo em Conta de Capital SICOOB	43.195,23	
Saldo de Cheques Pré-datados/Devolvidos e Custodiados	233.200,58	
Cartões e Outros Créditos a Receber	302.000,06	
Bco Brasil - Projeto CBC Formação de Atletas	530.460,24	
(=) TOTAL DOS RECURSOS APLICADOS		1.619.637,55
OUTRAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EXISTENTES EM 30 DE ABRIL DE 2021:		
(-) Fornecedores a Pagar		145.877,81
(-) Obrigações Fiscais a Pagar		3.183,83
(-) Obrigações Privendárias e Trabalhista a Pagar		273.106,41
(-) Parcelamentos e Empréstimos a Pagar		285.540,60
(-) Projeto CBC - Formação de Atletas		530.400,14
(=) Total das Obrigações a Pagar		1.238.108,79

Campina Grande/PB, 30 de Abril de 2021