

DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA EM 31 DE MAIO 2021

RECEITA OPERACIONAL REALIZADAS EM 31 DE MAIO / 2021:		334.008,39
Mensalidades/Anuidades de socios	260.735,06	
Receita da Venda/Transf. de Títulos	25.920,00	
Receitas Patrimonio e Eventos Sociais	-	
Receita do Restaurante	31.833,20	
Outras Receitas e atividades Complementares do Clube	15.520,13	
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTE EM 30 DE ABRIL / 2021:		103.420,83
Saldo em Bancos - Conta Corrente	73.380,19	
Saldo em Aplicações Financeiras	30.040,64	
CREDITO DE CHEQUES/CARTOES EM COBRANÇA 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		1.546.285,33

DESPESAS OPERACIONAIS REALIZADAS EM 31 DE MAIO / 2021:		369.948,63
Custo com Funcionários	101.185,02	
Custo c/ Encargos Sociais	24.445,08	
Consumo de Energia (Energisa)	18.688,44	
Consumo Água (Cagepa)	9.645,00	
Gastos com Telefones e Internet	684,40	
Despesas Administrativas	5.432,53	
Manutenção Geral do Clube	79.030,70	
Manutenção Parque Aquatico	6.905,10	
Custo da Academia	14.189,00	
Custo C.B.C	6.320,00	
Atividades Esportivas/Material	13.465,30	
Custo do Restaurante	35.973,47	
Bolsa de Estagiários	9.878,54	
Despesas Financeiras	13.312,00	
Custo com Eventos Sociais	3.954,00	
Aquisição de Bens P/Imobilização e Benfeitorias (Depreciação)	44.521,50	
Obrigações dos mês anterior Pagas n/Mês	255.785,81	
Obrigações deste Mês a Pagar no próximo Mês	(273.467,26)	
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTES EM 31 DE MAIO/2021:		82.019,29
Saldo em Bancos Conta Corrente	65.708,37	
Saldo em Aplicações Financeiras	16.310,92	
CHEQUES/CARTOES EM COBRANÇAS EXISTENTES EM 31 DE MAIO/2021:		1.094.317,41
Saldo em Conta de Capital SICOOB	43.245,23	
Saldo de Cheques Pré-datados/Devolvidos e Custodiados	252.405,70	
Cartões e Outros Créditos a Receber	279.881,71	
Bco Brasil - Projeto CBC Formação de Atletas	518.784,77	
(=) TOTAL DOS RECURSOS APLICADOS		1.546.285,33

OUTRAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EXISTENTES EM 31 DE MAIO DE 2021:

(-) Fornecedores a Pagar		156.345,85
(-) Obrigações Fiscais a Pagar		1.872,04
(-) Obrigações Privendárias e Trabalhista a Pagar		277.948,69
(-) Parcelamentos e Empréstimos a Pagar		272.820,92
(-) Projeto CBC - Formação de Atletas		518.745,57
(=) Total das Obrigações a Pagar		1.227.733,07

Campina Grande/PB, 31 de Maio de 2021