


DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS

Av. Elpidio 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 MARÇO 2020
RECEITA OPERACIONAL REALIZADAS EM 31 DE MARÇO / 2020: 352.438,04

Mensalidades/Anuidades de socios	306.187,20
Receita da Venda/Transf. de Títulos	29.040,00
Receita de Eventos Sociais (Carnaval)	2.500,00
Receita de Aluguel do Salão Social e Outras Unidades	2.000,00
Outras Receitas e atividades Complementares do Clube	12.710,84

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTE EM 29 DE FEVEREIRO / 2020: 68.322,69

Saldo em Bancos - Conta Corrente	67.676,17
Saldo em Aplicações Financeiras	646,52

CREDITO DE CHEQUES/CARTOES EM COBRANÇA EM 29 DE FEVEREIRO /2020: 325.200,13

Saldo em Conta de Capital SICOOB	41.350,33
Saldo de Cheques Pré-datados/Devolvidos e Custodiados	95.364,87
Cartões e Outros Créditos a Receber	188.484,93

(=) TOTAL DOS RECURSOS 745.960,86
DESPESAS OPERACIONAIS REALIZADAS EM 31 DE MARÇO / 2020: 345.670,41

Custo com Funcionários	117.003,56
Custo c/ Encargos Sociais	22.784,17
Consumo de Energia (Energisa)	13.892,42
Consumo Água (Cagepa)	3.339,82
Gastos com Telefones e Internet	673,80
Despesas Administrativas	12.660,28
Atividades Esportivas/Material	2.890,00
Gastos c/C.B.C	4.500,00
Custo da Academia	15.299,00
Despesas Financeiras e Bancárias	13.298,59
Eventos Sociais	11.952,86
Bolsa de Estagiários	11.708,88
Manutenção Parque Aquatico	14.778,00
Manutenção Geral do Clube	32.336,49
Aquisição de Bens P/Imobilização e Benfeitorias	5.718,60
Obrigações dos mês anterior Pagas n/Mês	241.617,32
Obrigações deste Mês a Pagar no próximo Mês	(178.783,38)

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTES EM 31 DE MARÇO/2020: 90.087,92

Saldo em Bancos Conta Corrente	88.806,29
Saldo em Aplicações Financeiras	1.281,63

CHEQUES/CARTOES EM COBRANÇAS EXISTENTES EM 31 DE MARÇO/2020: 310.202,53

Saldo em Conta de Capital SICOOB	41.400,33
Saldo de Cheques Pré-datados/Devolvidos e Custodiados	96.702,15
Cartões e Outros Créditos a Receber	172.100,05

(=) TOTAL DOS RECURSOS APLICADOS 745.960,86
OUTRAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EXISTENTES EM 31 DE MARÇO DE 2020:

(-) Fornecedores a Pagar	132.514,88
(-) Obrigações Fiscais a Pagar	3.652,08
(-) Obrigações Privendárias e Trabalhista a Pagar	327.112,41
(-) Parcelamentos e Empréstimos a Pagar	177.812,30
(=) Total das Obrigações a Pagar	641.091,67