

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO****PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Av. Elpídio 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 2021**

RECEITA OPERACIONAL REALIZADAS EM 31 DE MARÇO / 2021:		348.563,07
Mensalidades/Anuidades de socios	294.910,32	
Receita da Venda/Transf. de Títulos	28.680,00	
Receitas Patrimonio e Eventos Sociais	-	
Receita do Restaurante	12.548,90	
Outras Receitas e atividades Complementares do Clube	12.423,85	
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTE EM 28 DE FEVEREIRO / 2021:		98.445,57
Saldo em Bancos - Conta Corrente	94.255,47	
Saldo em Aplicações Financeiras	4.190,10	
CREDITO DE CHEQUES/CARTOES EM COBRANÇA EM 28 DE FEVEREIRO /2021:		1.219.233,21
Saldo em Conta de Capital SICOOB	43.095,23	
Saldo de Cheques Pré-datados/Devolvidos e Custodiados	227.415,27	
Cartões e Outros Créditos a Receber	390.661,85	
Bco Brasil - Projeto CBC Formação de Atletas	558.060,86	
<b>(=) TOTAL DOS RECURSOS</b>		<b>1.666.241,85</b>

DESPESAS OPERACIONAIS REALIZADAS EM 31 DE MARÇO / 2021:		420.085,07
Custo com Funcionários	117.436,09	
Custo c/ Encargos Sociais	28.186,24	
Consumo de Energia (Energisa)	15.805,58	
Consumo Água (Cagepa)	9.956,18	
Gastos com Telefones e Internet	705,01	
Despesas Administrativas	8.172,09	
Manutenção Geral do Clube	96.930,65	
Manutenção Parque Aquatico	10.092,40	
Custo da Academia	11.006,80	
Custo C.B.C	5.820,00	
Atividades Esportivas/Material	10.022,68	
Custo do Restaurante	25.221,88	
Bolsa de Estagiários	11.948,99	
Despesas Financeiras	9.567,69	
Custo com Eventos Sociais	12.072,09	
Aquisição de Bens P/Imobilização e Benfeitorias (Depreciação)	71.716,23	
Obrigações dos mês anterior Pagas n/Mês	252.159,49	
Obrigações deste Mês a Pagar no próximo Mês	(276.735,02)	
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTES EM 31 DE MARÇO/2021:		63.402,96
Saldo em Bancos Conta Corrente	55.980,03	
Saldo em Aplicações Financeiras	7.422,93	
CHEQUES/CARTOES EM COBRANÇAS EXISTENTES 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	
<b>(=) TOTAL DOS RECURSOS APLICADOS</b>		<b>1.666.241,85</b>

OUTRAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EXISTENTES EM 31 DE MARÇO DE 2021:	
(-) Fornecedores a Pagar	162.067,11
(-) Obrigações Fiscais a Pagar	1.920,71
(-) Obrigações Privendárias e Trabalhista a Pagar	249.460,24
(-) Parcelamentos e Empréstimos a Pagar	307.052,64
(-) Projeto CBC - Formação de Atletas	544.036,50
<b>(=) Total das Obrigações a Pagar</b>	<b>1.264.537,20</b>

Campina Grande/PB, 31 de Março de 2021

  
José Aldo Moraes  
CPF: 789.195.334-15  
CONTADOR - CRC/PB 006920/O-8

 **CLUBE CAMPESTRE**  
Campina Grande  
Alex Antônio M. de Araújo  
CPF: 022.168.404-24- Presidente