

DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA EM 28 DE FEVEREIRO 2021

RECEITA OPERACIONAL REALIZADAS EM 28 DE FEVEREIRO / 2021:		464.370,18
Mensalidades/Anuidades de socios	281.793,00	
Receita da Venda/Transf. de Títulos	112.400,00	
Receitas Patrimonio e Eventos Sociais	400,00	
Receita do Restaurante	55.770,50	
Outras Receitas e atividades Complementares do Clube	14.006,68	
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTE EM 31 DE JANEIRO / 2021:		121.754,75
Saldo em Bancos - Conta Corrente	113.644,95	
Saldo em Aplicações Financeiras	8.109,80	
CREDITO DE CHEQUES/CARTOES EM COBRANÇA 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		1.735.250,59

DESPEAS OPERACIONAIS REALIZADAS EM 28 DE FEVEREIRO / 2021:		417.571,81
Custo com Funcionários	143.841,18	
Custo c/ Encargos Sociais	28.646,97	
Consumo de Energia (Energisa)	15.921,04	
Consumo Água (Cagepa)	9.516,46	
Gastos com Telefones e Internet	689,42	
Despesas Administrativas	6.784,73	
Manutenção Geral do Clube	54.733,70	
Manutenção Parque Aquatico	15.139,71	
Custo da Academia	9.945,00	
Custo C.B.C	5.820,00	
Atividades Esportivas/Material	8.146,72	
Custo do Restaurante	49.787,76	
Bolsa de Estagiários	8.602,00	
Despesas Financeiras	23.566,92	
Custo com Eventos Sociais	1.405,00	
Aquisição de Bens P/Imobilização e Benfeitorias (Depreciação)	8.194,24	
Obrigações dos mês anterior Pagas n/Mês	250.539,48	
Obrigações deste Mês a Pagar no próximo Mês	(223.708,52)	
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTES EM 28 DE FEVEREIRO/2021:		98.445,57
Saldo em Bancos Conta Corrente	94.255,47	
Saldo em Aplicações Financeiras	4.190,10	
CHEQUES/CARTOES EM COBRANÇAS EXISTENTES 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	
(=) TOTAL DOS RECURSOS APLICADOS		1.735.250,59

OUTRAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EXISTENTES EM 28 DE FEVEREIRO DE 2021:		
(-)	Fornecedores a Pagar	123.725,74
(-)	Obrigações Fiscais a Pagar	1.870,74
(-)	Obrigações Privendárias e Trabalhista a Pagar	236.979,28
(-)	Parcelamentos e Empréstimos a Pagar	319.468,73
(-)	Projeto CBC - Formação de Atletas	557.917,16
(=)	Total das Obrigações a Pagar	1.239.961,65

Campina Grande/PB, 28 de Fevereiro de 2021

