



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 30 DE JUNHO 2021

RECEITA OPERACIONAL REALIZADAS EM 30 DE JUNHO / 2021:		271.948,92
Mensalidades/Anuidades de socios	225.654,20	
Receita da Venda/Transf. de Títulos	20.840,00	
Receitas Patrimonio e Eventos Sociais	11.477,00	
Receita do Restaurante	13.851,60	
Outras Receitas e atividades Complementares do Clube	126,12	
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTE EM 31 DE MAIO / 2021:		82.019,29
Saldo em Bancos - Conta Corrente	65.708,37	
Saldo em Aplicações Financeiras	16.310,92	
CREDITO DE CHEQUES/CARTOES EM COBRANÇA 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		1.448.285,62

DESPESAS OPERACIONAIS REALIZADAS EM 30 DE JUNHO / 2021:		378.571,75
Custo com Funcionários	68.575,33	
Custo c/ Encargos Sociais	20.341,55	
Consumo de Energia (Energisa)	14.790,47	
Consumo Água (Cagepa)	8.807,58	
Gastos com Telefones e Internet	1.099,79	
Despesas Administrativas	6.372,71	
Manutenção Geral do Clube	59.313,82	
Manutenção Parque Aquatico	16.685,15	
Custo da Academia	16.302,20	
Custo C.B.C	9.320,00	
Atividades Esportivas/Material	11.817,35	
Custo do Restaurante	21.292,28	
Bolsa de Estagiários	8.901,00	
Despesas Financeiras	23.303,38	
Custo com Eventos Sociais	8.335,00	
Aquisição de Bens P/Imobilização e Benfeitorias (Depreciação)	9.045,42	
Obrigações dos mês anterior Pagas n/Mês	250.346,58	
Obrigações deste Mês a Pagar no próximo Mês	(176.077,86)	
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTES EM 30 DE JUNHO/2021:		85.267,30
Saldo em Bancos Conta Corrente	64.818,45	
Saldo em Aplicações Financeiras	20.448,85	
CHEQUES/CARTOES EM COBRANÇAS EXISTENTES EM 30 DE JUNHO/2021:		984.446,57
Saldo em Conta de Capital SICOOB	43.295,23	
Saldo de Cheques Pré-datados/Devolvidos e Custodiados	225.406,50	
Cartões e Outros Créditos a Receber	195.921,96	
Bco Brasil - Projeto CBC Formação de Atletas	519.822,88	
(=) TOTAL DOS RECURSOS APLICADOS		1.448.285,62

OUTRAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EXISTENTES EM 30 DE JUNHO DE 2021:

(-) Fornecedores a Pagar	128.482,65
(-) Obrigações Fiscais a Pagar	792,15
(-) Obrigações Privendárias e Trabalhista a Pagar	242.710,95
(-) Parcelamentos e Empréstimos a Pagar	259.983,46
(-) Projeto CBC - Formação de Atletas	506.278,03
(=) Total das Obrigações a Pagar	1.138.247,24

Campina Grande/PB, 30 de Junho 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