

DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA EM 31 DE AGOSTO 2021

RECEITA OPERACIONAL REALIZADAS EM 31 DE AGOSTO / 2021:		601.298,11
Mensalidades/Anuidades de socios	317.950,18	
Receita da Venda/Transf. de Títulos	200.420,00	
Receitas Patrimonio e Eventos Sociais	3.950,00	
Receita do Restaurante	51.695,40	
Outras Receitas e atividades Complementares do Clube	27.282,53	
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTE EM 31 DE JULHO / 2021:		79.672,03
Saldo em Bancos - Conta Corrente	46.232,31	
Saldo em Aplicações Financeiras	33.439,72	
CREDITO DE CHEQUES/CARTOES EM COBRANÇA EM 31 DE JULHO /2021:		1.056.183,94
Saldo em Conta de Capital SICOOB	43.345,23	
Saldo de Cheques Pré-datados/Devolvidos e Custodiados	261.288,99	
Cartões e Outros Créditos a Receber	258.559,77	
Bco Brasil - Projeto CBC Formação de Atletas	492.989,95	
(=) TOTAL DOS RECURSOS		1.737.154,08

DESPESAS OPERACIONAIS REALIZADAS EM 31 DE AGOSTO / 2021:		482.317,38
Custo com Funcionários	107.602,08	
Custo c/ Encargos Sociais	31.630,78	
Consumo de Energia (Energisa)	23.018,96	
Consumo Água (Cagepa)	7.384,89	
Gastos com Telefones e Internet	306,92	
Despesas Administrativas	10.899,17	
Manutenção Geral do Clube	98.329,36	
Manutenção Parque Aquatico	12.247,17	
Custo da Academia	22.192,50	
Custo C.B.C	10.820,00	
Atividades Esportivas/Material	34.359,31	
Custo do Restaurante	71.864,43	
Bolsa de Estagiários	13.123,62	
Despesas Financeiras	15.436,11	
Custo com Eventos Sociais	6.070,00	
Aquisição de Bens P/Imobilização e Benfeitorias (Depreciação)	25.098,20	
Obrigações dos mês anterior Pagas n/Mês	249.845,23	
Obrigações deste Mês a Pagar no próximo Mês	(257.911,35)	
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTES EM 31 DE AGOSTO/2021:		133.662,68
Saldo em Bancos Conta Corrente	90.616,72	
Saldo em Aplicações Financeiras	43.045,96	
CHEQUES/CARTOES EM COBRANÇAS EXISTENTES EM 31 DE AGOSTO/2021:		1.121.174,02
Saldo em Conta de Capital SICOOB	43.395,23	
Saldo de Cheques Pré-datados/Devolvidos e Custodiados	258.187,22	
Cartões e Outros Créditos a Receber	339.673,22	
Bco Brasil - Projeto CBC Formação de Atletas	479.918,35	
(=) TOTAL DOS RECURSOS APLICADOS		1.737.154,08

OUTRAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EXISTENTES EM 31 DE AGOSTO DE 2021:		
(-) Fornecedores a Pagar		138.739,92
(-) Obrigações Fiscais a Pagar		1.431,75
(-) Obrigações Privendárias e Trabalhista a Pagar		284.097,55
(-) Parcelamentos e Empréstimos a Pagar		233.427,96
(-) Projeto CBC - Formação de Atletas		479.972,05
(=) Total das Obrigações a Pagar		1.137.669,23

Campina Grande/PB, 31 de Agosto de 2021