

DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA EM 31 DE JULHO 2021

RECEITA OPERACIONAL REALIZADAS EM 31 DE JULHO / 2021:		459.393,31
Mensalidades/Anuidades de socios	245.047,94	
Receita da Venda/Transf. de Títulos	131.280,00	
Receitas Patrimonio e Eventos Sociais	32.296,02	
Receita do Restaurante	50.700,81	
Outras Receitas e atividades Complementares do Clube	68,54	
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTE EM 30 DE JUNHO / 2021:		85.267,30
Saldo em Bancos - Conta Corrente	64.818,45	
Saldo em Aplicações Financeiras	20.448,85	
CREDITO DE CHEQUES/CARTOES EM COBRANÇA 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		1.529.107,18
DESPESAS OPERACIONAIS REALIZADAS EM 31 DE JULHO / 2021:		393.251,21
Custo com Funcionários	104.178,42	
Custo c/ Encargos Sociais	28.180,69	
Consumo de Energia (Energisa)	24.254,97	
Consumo Água (Cagepa)	7.799,55	
Gastos com Telefones e Internet	176,22	
Despesas Administrativas	36.378,84	
Manutenção Geral do Clube	106.991,42	
Manutenção Parque Aquatico	11.648,60	
Custo da Academia	12.921,00	
Custo C.B.C	6.360,00	
Atividades Esportivas/Material	16.501,43	
Custo do Restaurante	49.808,87	
Bolsa de Estagiários	6.141,50	
Despesas Financeiras	10.344,35	
Custo com Eventos Sociais	4.070,00	
Aquisição de Bens P/Imobilização e Benfeitorias (Depreciação)	924,34	
Obrigações dos mês anterior Pagas n/Mês	194.519,84	
Obrigações deste Mês a Pagar no próximo Mês	(227.948,83)	
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTES EM 31 DE JULHO/2021:		79.672,03
Saldo em Bancos Conta Corrente	46.232,31	
Saldo em Aplicações Financeiras	33.439,72	
CHEQUES/CARTOES EM COBRANÇAS EXISTENTES 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 APLICADOS		1.529.107,18
OUTRAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EXISTENTES EM 31 DE JULHO DE 2021:		
(-) Fornecedores a Pagar		143.398,18
(-) Obrigações Fiscais a Pagar		1.673,46
(-) Obrigações Privendárias e Trabalhista a Pagar		270.893,83
(-) Parcelamentos e Empréstimos a Pagar		244.211,52
(-) Projeto CBC - Formação de Atletas		493.033,20
(=) Total das Obrigações a Pagar		1.153.210,19

Campina Grande/PB, 31 de Julho de 2021

