

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

CLUBE CAMPESTRE DE RIO VERDE

BASE BALANCETE CONTÁBIL

	Posição em:	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022
SALDO FINANCEIRO	VALORES	VALORES	VALORES	VALORES
SICOOB CREDI RURAL	70.673,51	54.487,59	92.727,16	
SICOOB UNICIDADES	107.405,01	187.772,25	234.628,54	
SICREDI	158.400,03	80.665,37	120.911,56	
SANTANDER	199,73	199,73	199,73	
BRADESCO	274.391,01	11.929,38	38.737,31	
CAIXA OU EQUIVALENTE	89.777,48	86.181,74	53.412,74	
TOTAL	700.846,77	421.236,06	540.617,04	

Á RECEBER	VALORES	VALORES	VALORES
CARTÃO DE CRÉDITO	233.511,79	147.491,87	253.664,95
CHEQUES PRÉ-DATADOS A COMPENSAR	65.600,90	48.163,32	46.231,35
MENSALIDADES/TÍTULOS/PUBLICIDADES (líquido de PCLD vencidos > 180dias)	1.122.299,97	1.174.111,77	907.906,14
TOTAL	1.421.412,66	1.369.766,96	1.207.802,44

EMPRÉSTIMOS A PAGAR	VALORES	VALORES	VALORES
SICOOB EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
SICOOB ROTATIVO	0,00	0,00	0,00
DESCONTOS DE TÍTULOS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

DÍVIDAS E TRIBUTOS A PAGAR	VALORES	VALORES	VALORES
INSS PARCELAMENTO (51 até 61=10 de 145) - Curto prazo vencto em 2022	53.065,43	48.241,30	43.417,17
INSS PARCELAMENTO (62 até 145=84) - longo prazo vencto a partir 2023	385.930,04	385.930,04	385.930,04
ECAD (44 de 60=16)	52.816,88	46.082,14	40.347,40
IPTU ANO 2021 PARCELAMENTO (2 de 6=4)	22.810,55	0,00	0,00
TRIBUTOS A PAGAR	135.489,57	18.756,69	16.611,43
TOTAL	650.112,47	499.010,17	486.306,04

FORNECEDORES/FUNCIÓARIOS A PAGAR	VALORES	VALORES	VALORES
CHEQUES EMITIDOS A PAGAR E CARTAO - SICOOB CREDI RURAL	8.684,64	8.991,43	4.882,06
FORNECEDORES A PAGAR	505.995,83	323.711,16	297.855,50
SALARIOS/RESCISÕES/AUTONOMOS E ENCARGOS A PAGAR	210.752,38	223.096,79	209.244,65
TOTAL	725.432,85	555.799,38	511.982,21
RESULTADO DO FLUXO DE CAIXA (À PAGAR - À RECEBER)	746.714,11	736.193,47	750.131,23

OBS: verifica-se uma redução no endividamento bem como o crescimento do saldo de disponibilidades bancárias para a liquidação dos compromissos e/ou novos investimentos em virtude do recebimento antecipado.

Saldo de recebimento antecipado de mensalidades (líquido do desconto de 10%)	799.530,00	694.212,60	575.661,60
Projeção do endividamento caso não houvesse recebimento antecipado	(52.815,89)	41.980,87	174.469,63