

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO TRIMESTRE JULHO / AGOSTO E SETEMBRO - 2018

RECEITAS

RECEITAS DIVERSAS	CREDITO	DEBITO
Mensalidade Sócios Militares e Civis	R\$ 256.014.67	R\$
Atividades Esportivas	R\$ 74.791.66	R\$
Vendas de Títulos/Locacões/Eventos/Exame Medico	R\$ 1.454.50	R\$
Convênios Unimed/Hapvida/Odontoserv/Tim	R\$ 3.597.342.70	R\$
Total das Receitas	R\$ 3.929.603.53	R\$

DESPESAS

DESPESAS ENCARGOS DE PESSOAL	CREDITO	DEBITO
Folha de Pagamento de Funcionarios	R\$	R\$ 42.691.66
FGTS / GFIP	R\$	R\$ 4.634.57
GPS	R\$	R\$ 19.692.48
DARF – PIS sobre folha de pessoal	R\$	R\$ 599.20
Ferias	R\$	R\$ 5.222.94
13º salarios	R\$	R\$ 0.00
Indenização Trabalhista	R\$	R\$ 6.132.44
AETC-JP / Vale Transporte	R\$	R\$ 4.610.30
Total	R\$	R\$ 83.583.59

DESPESAS OPERACIONAL	CREDITO	DEBITO
Despesas Sede COPM – Campina Grande	R\$	R\$ 14.817.73
Contrato Temporario Pessoa Fisica Convenio	R\$	R\$ 93.349.52
Contrato Temporario Pessoa Juridica Convenio	R\$	R\$ 67.199.37
Despesas de Consumo / Manutenção	R\$	R\$ 11.057.69
Fornecedores	R\$	R\$ 116.586.67
Energisa	R\$	R\$ 25.571.60
Cagepa	R\$	R\$ 4.944.32
Total	R\$	R\$ 333.526.90

Telefones: (83) 3246-8162 / (83) 8802-6121

www.clubedososoficiaispb.com / contato@clubedososoficiaispb.com

DESPESAS DIVERSAS

CREDITO

DEBITO

Ressarcimento / Ajuda de Custo	R\$	R\$ 14.485.44
Repasse dos Convenios	R\$	R\$ 3.597.342.70
Tarifa Bancaria	R\$	R\$ 15.730.68
Total	R\$	R\$ 3.627.558.82

DEMONSTRATIVO DO PERIODO


Saldo Inicial	R\$ 117.600.45
Total das Receitas	R\$ 3.929.603.53
Total das Despesas	R\$ 4.044.669.31
Saldo	R\$ 2.534.67

SALDOS CONTA BANCO / CAIXA

Caixa	R\$ 1.955.00
Conta Banco	
CEF	R\$ 282.00
Banco Santander c/c 13000583-2	R\$ 296.67
Banco Santander c/c 13000795-1	R\$ 0.00
Banco Bradesco	R\$ 1.00



MAQUIR ALVES CORDEIRO – CEL PM R/R
Presidente do Conselho



LUIS GONZAGA S DA SILVA
Contador CRC – PB 5559