

**DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO 2021**

<b>RECEITA OPERACIONAL REALIZADAS EM 31 DE DEZEMBRO / 2021:</b>		<b>372.245,51</b>
Mensalidades/Anuidades de socios	261.455,72	
Receita da Venda/Transf. de Títulos	22.056,00	
Receitas Patrimonio e Eventos Sociais	14.810,00	
Receita do Restaurante	43.697,90	
Outras Receitas e atividades Complementares do Clube	30.225,89	
<b>DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTE EM 30 DE NOVEMBRO / 2021:</b>		<b>84.304,43</b>
Saldo em Bancos - Conta Corrente	78.995,96	
Saldo em Aplicações Financeiras	5.308,47	
<b>CREDITO DE CHEQUES/CARTOES EM COBRANÇA EM 30 DE NOVEMBRO /2021:</b>		<b>1.294.022,88</b>
Saldo em Conta de Capital SICOOB	43.545,23	
Saldo de Cheques Pré-datados/Devolvidos e Custodiados	167.733,01	
Cartões e Outros Créditos a Receber	281.431,01	
Bco Brasil - Projeto CBC Formação de Atletas	801.313,63	
<b>(=) TOTAL DOS RECURSOS</b>		<b>1.750.572,82</b>

<b>DESPESAS OPERACIONAIS REALIZADAS EM 31 DE DEZEMBRO / 2021:</b>		<b>430.241,33</b>
Custo com Funcionários	134.088,29	
Custo c/ Encargos Sociais	37.771,40	
Consumo de Energia (Energisa)	28.659,43	
Consumo Água (Cagepa)	9.698,25	
Gastos com Telefones e Internet	457,60	
Despesas Administrativas	23.137,15	
Manutenção Geral do Clube	63.712,29	
Manutenção Parque Aquatico	24.696,66	
Custo da Academia	23.247,00	
Custo C.B.C	5.820,00	
Atividades Esportivas/Material	57.640,81	
Custo do Restaurante	47.892,40	
Bolsa de Estagiários	11.268,16	
Despesas Financeiras	37.847,13	
Custo com Eventos Sociais	25.074,35	
Aquisição de Bens P/Imobilização e Benfeitorias (Depreciação)	(7.190,35)	
Obrigações dos mês anterior Pagas n/Mês	448.315,30	
Obrigações deste Mês a Pagar no próximo Mês	(541.894,54)	
<b>DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTES EM 31 DE DEZEMBRO/2021:</b>		<b>63.590,30</b>
Saldo em Bancos Conta Corrente	55.093,82	
Saldo em Aplicações Financeiras	8.496,48	
<b>CHEQUES/CARTOES EM COBRANÇAS EXISTENTES EM 31 DE DEZEMBRO/2021:</b>		<b>1.256.741,19</b>
Saldo em Conta de Capital SICOOB	43.595,23	
Saldo de Cheques Pré-datados/Devolvidos e Custodiados	146.440,34	
Cartões e Outros Créditos a Receber	149.393,22	
Bco Brasil - Projeto CBC Formação de Atletas	917.312,40	
<b>(=) TOTAL DOS RECURSOS APLICADOS</b>		<b>1.750.572,82</b>

<b>OUTRAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EXISTENTES EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021:</b>		
(-) Fornecedores e Outros Credores a Pagar		<b>155.194,95</b>
(-) Obrigações Fiscais a Pagar		<b>3.747,69</b>
(-) Obrigações Privendárias e Trabalhista a Pagar		<b>323.674,29</b>
(-) Parcelamentos e Empréstimos a Pagar		<b>299.928,54</b>
(-) Projeto CBC - Formação de Atletas		<b>904.879,64</b>
<b>(=) Total das Obrigações a Pagar</b>		<b>1.687.425,11</b>

Campina Grande/PB, 31 de Dezembro de 2021