

DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA EM 30 DE NOVEMBRO 2021

RECEITA OPERACIONAL REALIZADAS EM 30 DE NOVEMBRO / 2021:		568.999,78
Mensalidades/Anuidades de socios	334.434,40	
Receita da Venda/Transf. de Títulos	125.696,00	
Receitas Patrimonio e Eventos Sociais	11.810,01	
Receita do Restaurante	62.872,10	
Outras Receitas e atividades Complementares do Clube	34.187,27	
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTE EM 31 DE OUTUBRO / 2021:		86.486,65
Saldo em Bancos - Conta Corrente	41.046,89	
Saldo em Aplicações Financeiras	45.439,76	
CREDITO DE CHEQUES/CARTOES EM COBRANÇA EM 31 DE OUTUBRO /2021:		1.224.115,58
Saldo em Conta de Capital SICOOB	43.495,23	
Saldo de Cheques Pré-datados/Devolvidos e Custodiados	327.399,63	
Cartões e Outros Créditos a Receber	370.790,87	
Bco Brasil - Projeto CBC Formação de Atletas	482.429,85	
(=) TOTAL DOS RECURSOS		1.879.602,01
DESPESAS OPERACIONAIS REALIZADAS EM 30 DE NOVEMBRO / 2021:		501.274,70
Custo com Funcionários	140.529,48	
Custo c/ Encargos Sociais	30.725,48	
Consumo de Energia (Energisa)	28.199,48	
Consumo Água (Cagepa)	11.283,77	
Gastos com Telefones e Internet	656,43	
Despesas Administrativas	21.022,14	
Manutenção Geral do Clube	128.241,54	
Manutenção Parque Aquatico	28.208,39	
Custo da Academia	16.958,00	
Custo C.B.C	7.820,00	
Atividades Esportivas/Material	95.879,65	
Custo do Restaurante	104.560,11	
Bolsa de Estagiários	9.941,50	
Despesas Financeiras	34.575,14	
Custo com Eventos Sociais	19.362,00	
Aquisição de Bens P/Imobilização e Benfeitorias (Depreciação)	30.700,48	
Obrigações dos mês anterior Pagas n/Mês	421.345,34	
Obrigações deste Mês a Pagar no próximo Mês	(628.734,23)	
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTES EM 30 DE NOVEMBRO/2021:		84.304,43
Saldo em Bancos Conta Corrente	78.995,96	
Saldo em Aplicações Financeiras	5.308,47	
CHEQUES/CARTOES EM COBRANÇAS EXISTENTES EM 30 DE NOVEMBRO/2021:		1.294.022,88
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	
(=) TOTAL DOS RECURSOS APLICADOS		1.879.602,01
OUTRAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EXISTENTES EM 30 DE NOVEMBRO DE 2021:		
(-) Fornecedores a Pagar		211.576,83
(-) Obrigações Fiscais a Pagar		3.282,86
(-) Obrigações Privendárias e Trabalhista a Pagar		369.987,54
(-) Parcelamentos e Empréstimos a Pagar		207.514,27
(-) Projeto CBC - Formação de Atletas		801.484,37
(=) Total das Obrigações a Pagar		1.593.845,87

Campina Grande/PB, 30 de Novembro de 2021