

DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA EM 31 DE OUTUBRO 2021

RECEITA OPERACIONAL REALIZADAS EM 31 DE OUTUBRO / 2021:		516.628,03
Mensalidades/Anuidades de socios	237.699,29	
Receita da Venda/Transf. de Títulos	160.719,90	
Receitas Patrimonio e Eventos Sociais	3.600,00	
Receita do Restaurante	86.623,10	
Outras Receitas e atividades Complementares do Clube	27.985,74	
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTE EM 30 DE SETEMBRO / 2021:		170.892,07
Saldo em Bancos - Conta Corrente	95.679,46	
Saldo em Aplicações Financeiras	75.212,61	
CREDITO DE CHEQUES/CARTOES EM COBRANÇA EM 30 DE SETEMBRO /2021:		1.228.524,58
Saldo em Conta de Capital SICOOB	43.445,23	
Saldo de Cheques Pré-datados/Devolvidos e Custodiados	287.200,73	
Cartões e Outros Créditos a Receber	406.401,00	
Bco Brasil - Projeto CBC Formação de Atletas	491.477,62	
(=) TOTAL DOS RECURSOS		1.916.044,68

DESPESAS OPERACIONAIS REALIZADAS EM 31 DE OUTUBRO / 2021:		605.442,45
Custo com Funcionários	118.785,10	
Custo c/ Encargos Sociais	38.270,35	
Consumo de Energia (Energisa)	27.914,08	
Consumo Água (Cagepa)	11.469,21	
Gastos com Telefones e Internet	406,86	
Despesas Administrativas	14.308,34	
Manutenção Geral do Clube	150.397,33	
Manutenção Parque Aquatico	16.099,85	
Custo da Academia	21.723,00	
Custo C.B.C	14.820,00	
Atividades Esportivas/Material	60.328,53	
Custo do Restaurante	121.584,28	
Bolsa de Estagiários	10.676,50	
Despesas Financeiras	26.951,68	
Custo com Eventos Sociais	14.925,56	
Aquisição de Bens P/Imobilização e Benfeitorias (Depreciação)	(4.970,30)	
Obrigações dos mês anterior Pagas n/Mês	279.395,12	
Obrigações deste Mês a Pagar no próximo Mês	(317.643,04)	
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTES EM 31 DE OUTUBRO/2021:		86.486,65
Saldo em Bancos Conta Corrente	41.046,89	
Saldo em Aplicações Financeiras	45.439,76	
CHEQUES/CARTOES EM COBRANÇAS EXISTENTES 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 APLICADOS		1.916.044,68

OUTRAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EXISTENTES EM 31 DE OUTUBRO DE 2021:		
(-) Fornecedores a Pagar		250.739,45
(-) Obrigações Fiscais a Pagar		2.226,74
(-) Obrigações Privendárias e Trabalhista a Pagar		370.253,88
(-) Parcelamentos e Empréstimos a Pagar		217.155,45
(-) Projeto CBC - Formação de Atletas		472.355,00
(=) Total das Obrigações a Pagar		1.312.730,52

Campina Grande/PB, 31 de Outubro de 2021