

DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA EM 30 DE ABRIL 2022

RECEITA OPERACIONAL REALIZADAS EM 30 DE ABRIL/2022:		380.062,53
Mensalidades/Anuidades de socios	267.752,01	
Receita da Venda/Transf. de Títulos	11.864,00	
Receitas Patrimonio e Eventos Sociais	(2.092,00)	
Receita do Restaurante	69.336,61	
Outras Receitas e atividades Complementares do Clube	33.201,91	
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTE EM 31 DE MARÇO/2022:		167.145,16
Saldo em Bancos - Conta Corrente	156.062,04	
Saldo em Aplicações Financeiras	11.083,12	
CREDITO DE CHEQUES/CARTOES EM COBRANÇA EM 31 DE MARÇO/2022:		1.211.507,21
Saldo em Conta de Capital SICOOB	43.745,23	
Saldo de Cheques Pré-datados/Devolvidos e Custodiados	111.880,23	
Cartões e Outros Créditos a Receber	169.424,54	
Bco Brasil - Projeto CBC Formação de Atletas	886.457,21	
(=) TOTAL DOS RECURSOS		1.758.714,90

DESPESAS OPERACIONAIS REALIZADAS EM 30 DE ABRIL/2022:		443.491,28
Custo com Funcionários	86.794,98	
Custo c/ Encargos Sociais	44.637,43	
Consumo de Energia (Energisa)	35.402,17	
Consumo Água (Cagepa)	9.075,16	
Gastos com Telefones e Internet	179,07	
Despesas Administrativas	13.072,89	
Manutenção Geral do Clube	75.281,65	
Manutenção Parque Aquatico	23.185,13	
Custo da Academia	37.529,22	
Custo C.B.C	6.362,00	
Atividades Esportivas/Material	52.427,86	
Custo do Restaurante	96.087,56	
Bolsa de Estagiários	5.291,00	
Despesas Financeiras	21.970,21	
Custo com Eventos Sociais	8.802,04	
Aquisição de Bens P/Imobilização e Benfeitorias (Depreciação)	(1.188,10)	
Obrigações do mês anterior Pagas n/Mês	336.809,64	
Obrigações deste Mês a Pagar no próximo Mês	(408.228,63)	
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTES EM 30 DE ABRIL/2022:		113.456,36
Saldo em Bancos Conta Corrente	109.444,57	
Saldo em Aplicações Financeiras	4.011,79	
CHEQUES/CARTOES EM COBRANÇAS EXISTENTES EM 30 DE ABRIL/2022:		1.201.767,26
Saldo em Conta de Capital SICOOB	43.795,23	
Saldo de Cheques Pré-datados/Devolvidos e Custodiados	90.811,94	
Cartões e Outros Créditos a Receber	168.275,32	
Bco Brasil - Projeto CBC Formação de Atletas	898.884,77	
(=) TOTAL DOS RECURSOS APLICADOS		1.758.714,90

OUTRAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EXISTENTES EM 30 DE ABRIL DE 2022:		
(-) Fornecedores e Outros Credores a Pagar		200.468,13
(-) Obrigações Fiscais a Pagar		8.984,66
(-) Obrigações Privendárias e Trabalhista a Pagar		373.857,17
(-) Parcelamentos e Empréstimos a Pagar		396.024,33
(-) Projeto CBC - Formação de Atletas		898.123,05
(=) Total das Obrigações a Pagar		1.877.457,34

Campina Grande/PB, 30 de Abril de 2022