

DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA EM 31 DE AGOSTO 2022

RECEITA OPERACIONAL REALIZADAS EM 31 DE AGOSTO/2022:		937.787,36
Mensalidades/Anuidades de socios	522.075,32	
Receita da Venda/Transf. de Títulos	66.976,00	
Receitas Patrimonio e Eventos Sociais	263.362,88	
Receita do Restaurante	47.244,72	
Outras Receitas e atividades Complementares do Clube	38.128,44	
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTE EM 31 DE JULHO/2022:		161.778,92
Saldo em Bancos - Conta Corrente	159.461,66	
Saldo em Aplicações Financeiras	2.317,26	
CREDITO DE CHEQUES/CARTOES EM COBRANÇA EM 31 DE JULHO/2022:		1.014.770,79
Saldo em Conta de Capital SICOOB	43.945,23	
Saldo de Cheques Pré-datados/Devolvidos e Custodiados	8.302,17	
Cartões e Outros Créditos a Receber	219.929,49	
Bco Brasil - Projeto CBC Formação de Atletas	742.593,90	
(=) TOTAL DOS RECURSOS		2.114.337,07

DESPESAS OPERACIONAIS REALIZADAS EM 31 DE AGOSTO/2022:		799.730,06
Custo com Funcionários	133.789,23	
Custo c/ Encargos Sociais	43.202,50	
Consumo de Energia (Energisa)	24.655,40	
Consumo Água (Cagepa)	10.515,52	
Gastos com Telefones e Internet	663,20	
Despesas Administrativas	15.863,64	
Manutenção Geral do Clube	80.649,26	
Manutenção Parque Aquatico	14.879,56	
Custo da Academia	35.807,47	
Custo C.B.C	7.100,00	
Atividades Esportivas/Material	57.090,76	
Custo do Restaurante	63.182,35	
Bolsa de Estagiários	5.776,00	
Despesas Financeiras	44.052,76	
Custo com Eventos Sociais	153.891,39	
Aquisição de Bens P/Imobilização e Benfeitorias (Depreciação)	5.883,95	
Obrigações do mês anterior Pagas n/Mês	406.513,99	
Obrigações deste Mês a Pagar no próximo Mês	(303.786,92)	
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTES EM 31 DE AGOSTO/2022:		259.954,93
Saldo em Bancos Conta Corrente	178.974,64	
Saldo em Aplicações Financeiras	80.980,29	
CHEQUES/CARTOES EM COBRANÇAS EXISTENTES EM 31 DE AGOSTO/2022:		1.054.652,08
Saldo em Conta de Capital SICOOB	43.995,23	
Saldo de Cheques Pré-datados/Devolvidos e Custodiados	13.840,71	
Cartões e Outros Créditos a Receber	260.820,50	
Bco Brasil - Projeto CBC Formação de Atletas	735.995,64	
(=) TOTAL DOS RECURSOS APLICADOS		2.114.337,07

OUTRAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EXISTENTES EM 31 DE AGOSTO DE 2022:		
(-) Fornecedores e Outros Credores a Pagar		181.958,04
(-) Obrigações Fiscais a Pagar		5.128,73
(-) Obrigações Privendárias e Trabalhista a Pagar		492.710,23
(-) Parcelamentos e Empréstimos a Pagar		339.648,22
(-) Projeto CBC - Formação de Atletas		893.579,96
(=) Total das Obrigações a Pagar		1.913.025,18

Campina Grande/PB, 31 de Agosto de 2022

81.846,93	82.414,41
115.835,85	267.938,16
367.801,44	229.900,80
161.597,81	99.543,63
356.180,71	141.965,44
8.000,00	821.762,44
1.091.262,74	1.913.025,18
	(1.912.024,54)
	1.000,64