

DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO 2022

RECEITA OPERACIONAL REALIZADAS EM 31 DE DEZEMBRO/2022:		489.368,98
Mensalidades/Anuidades de socios	395.759,63	
Receita da Venda/Transf. de Títulos	37.271,00	
Receitas Patrimonio e Eventos Sociais	2.320,00	
Receita do Restaurante	6.449,00	
Outras Receitas e atividades Complementares do Clube	47.569,35	
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTE EM 30 DE NOVEMBRO/2022:		193.158,92
Saldo em Bancos - Conta Corrente	184.059,17	
Saldo em Aplicações Financeiras	9.099,75	
CREDITO DE CHEQUES/CARTOES EM COBRANÇA EM 30 DE NOVEMBRO/2022:		1.191.588,56
Saldo em Conta de Capital SICOOB	44.145,23	
Saldo de Cheques Pré-datados/Devolvidos e Custodiados	57.396,34	
Cartões e Outros Créditos a Receber	376.284,36	
Bco Brasil - Projeto CBC Formação de Atletas	713.762,63	
(=) TOTAL DOS RECURSOS		1.874.116,46

DESPESAS OPERACIONAIS REALIZADAS EM 31 DE DEZEMBRO/2022:		566.264,42
Custo com Funcionários	124.616,42	
Custo c/ Encargos Sociais	43.895,25	
Consumo de Energia (Energisa)	27.025,13	
Consumo Água (Cagepa)	15.768,98	
Gastos com Telefones e Internet	255,11	
Despesas Administrativas	17.540,63	
Manutenção Geral do Clube	73.247,70	
Manutenção Parque Aquatico	5.650,50	
Custo da Academia	36.530,62	
Custo C.B.C	13.316,56	
Atividades Esportivas/Material	80.677,85	
Custo do Restaurante	2.321,00	
Bolsa de Estagiários	4.870,00	
Despesas Financeiras	13.563,52	
Custo com Eventos Sociais	34.965,00	
Aquisição de Bens P/Imobilização e Benfeitorias (Depreciação)	3.549,65	
Obrigações do mês anterior Pagas n/Mês	353.471,26	
Obrigações deste Mês a Pagar no próximo Mês	(285.000,76)	
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTES EM 31 DE DEZEMBRO/2022:		166.876,88
Saldo em Bancos Conta Corrente	149.950,28	
Saldo em Aplicações Financeiras	16.926,60	
CHEQUES/CARTOES EM COBRANÇAS EXISTENTES EM 31 DE DEZEMBRO /2022:		1.140.975,16
Saldo em Conta de Capital SICOOB	44.195,23	
Saldo de Cheques Pré-datados/Devolvidos e Custodiados	56.802,54	
Cartões e Outros Créditos a Receber	368.092,67	
Bco Brasil - Projeto CBC Formação de Atletas	671.884,72	
(=) TOTAL DOS RECURSOS APLICADOS		1.874.116,46

OUTRAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EXISTENTES EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022:		
(-) Fornecedores e Outros Credores a Pagar		187.967,97
(-) Obrigações Fiscais a Pagar		8.458,28
(-) Obrigações Privendárias e Trabalhista a Pagar		513.929,58
(-) Parcelamentos e Empréstimos a Pagar		195.336,18
(-) Projeto CBC - Formação de Atletas		861.765,18
(=) Total das Obrigações a Pagar		1.767.457,19

Campina Grande/PB, 31 de Dezembro de 2022