

DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA EM 28 DE FEVEREIRO 2022

| RECEITA OPERACIONAL REALIZADAS EM 28 DE FEVEREIRO/2022: | | 511.063,63 |
|--|------------|---------------------|
| Mensalidades/Anuidades de socios | 280.685,16 | |
| Receita da Venda/Transf. de Títulos | 141.352,00 | |
| Receitas Patrimonio e Eventos Sociais | 1.180,00 | |
| Receita do Restaurante | 54.154,40 | |
| Outras Receitas e atividades Complementares do Clube | 33.692,07 | |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTE EM 31 DE JANEIRO/2022: | | 111.820,78 |
| Saldo em Bancos - Conta Corrente | 100.131,31 | |
| Saldo em Aplicações Financeiras | 11.689,47 | |
| CREDITO DE CHEQUES/CARTOES EM COBRANÇA EM 31 DE JANEIRO/2022: | | 1.255.092,74 |
| Saldo em Conta de Capital SICOOB | 43.645,23 | |
| Saldo de Cheques Pré-datados/Devolvidos e Custodiados | 142.642,23 | |
| Cartões e Outros Créditos a Receber | 167.421,31 | |
| Bco Brasil - Projeto CBC Formação de Atletas | 901.383,97 | |
| (=) TOTAL DOS RECURSOS | | 1.877.977,15 |

| DESPESAS OPERACIONAIS REALIZADAS EM 28 DE FEVEREIRO/2022: | | 478.514,21 |
|---|--------------|---------------------|
| Custo com Funcionários | 139.081,29 | |
| Custo c/ Encargos Sociais | 34.138,51 | |
| Consumo de Energia (Energisa) | 32.942,05 | |
| Consumo Água (Cagepa) | 8.641,90 | |
| Gastos com Telefones e Internet | 153,04 | |
| Despesas Administrativas | 29.108,23 | |
| Manutenção Geral do Clube | 56.100,50 | |
| Manutenção Parque Aquatico | 23.397,80 | |
| Custo da Academia | 22.498,31 | |
| Custo C.B.C | 3.350,00 | |
| Atividades Esportivas/Material | 54.179,24 | |
| Custo do Restaurante | 67.466,99 | |
| Bolsa de Estagiários | 10.251,61 | |
| Despesas Financeiras | 21.890,42 | |
| Custo com Eventos Sociais | 14.156,30 | |
| Aquisição de Bens P/Imobilização e Benfeitorias (Depreciação) | 3.600,49 | |
| Obrigações do mês anterior Pagas n/Mês | 270.940,74 | |
| Obrigações deste Mês a Pagar no próximo Mês | (313.383,21) | |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTES EM 28 DE FEVEREIRO/2022: | | 66.379,85 |
| Saldo em Bancos Conta Corrente | 59.914,99 | |
| Saldo em Aplicações Financeiras | 6.464,86 | |
| CHEQUES/CARTOES EM COBRANÇAS EXISTENTES EM 28 DE FEVEREIRO/2022: | | 1.333.083,09 |
| Saldo em Conta de Capital SICOOB | 43.695,23 | |
| Saldo de Cheques Pré-datados/Devolvidos e Custodiados | 154.884,14 | |
| Cartões e Outros Créditos a Receber | 227.628,36 | |
| Bco Brasil - Projeto CBC Formação de Atletas | 906.875,36 | |
| (=) TOTAL DOS RECURSOS APLICADOS | | 1.877.977,15 |

| OUTRAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EXISTENTES EM 28 DE FEVEREIRO DE 2022: | | |
|---|--|---------------------|
| (-) Fornecedores e Outros Credores a Pagar | | 171.943,51 |
| (-) Obrigações Fiscais a Pagar | | 6.798,99 |
| (-) Obrigações Privendárias e Trabalhista a Pagar | | 418.464,02 |
| (-) Parcelamentos e Empréstimos a Pagar | | 317.534,70 |
| (-) Projeto CBC - Formação de Atletas | | 894.484,40 |
| (=) Total das Obrigações a Pagar | | 1.809.225,62 |

Campina Grande/PB, 28 de Fevereiro de 2022