

DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA EM 31 DE JULHO 2022

RECEITA OPERACIONAL REALIZADAS EM 31 DE JULHO/2022:		529.901,24
Mensalidades/Anuidades de socios	301.064,08	
Receita da Venda/Transf. de Títulos	7.200,00	
Receitas Patrimonio e Eventos Sociais	148.427,50	
Receita do Restaurante	43.633,84	
Outras Receitas e atividades Complementares do Clube	29.575,82	
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTE EM 30 DE JUNHO/2022:		203.423,79
Saldo em Bancos - Conta Corrente	201.173,06	
Saldo em Aplicações Financeiras	2.250,73	
CREDITO DE CHEQUES/CARTOES EM COBRANÇA EM 30 DE JUNHO/2022:		1.082.346,01
Saldo em Conta de Capital SICOOB	43.895,23	
Saldo de Cheques Pré-datados/Devolvidos e Custodiados	61.903,21	
Cartões e Outros Créditos a Receber	156.564,45	
Bco Brasil - Projeto CBC Formação de Atletas	819.983,12	
(=) TOTAL DOS RECURSOS		1.815.671,04

DESPESAS OPERACIONAIS REALIZADAS EM 31 DE JULHO/2022:		639.121,33
Custo com Funcionários	147.074,68	
Custo c/ Encargos Sociais	48.011,78	
Consumo de Energia (Energisa)	23.693,67	
Consumo Água (Cagepa)	20.826,77	
Gastos com Telefones e Internet	787,49	
Despesas Administrativas	5.763,70	
Manutenção Geral do Clube	58.737,64	
Manutenção Parque Aquatico	15.369,36	
Custo da Academia	29.023,40	
Custo C.B.C	5.200,00	
Atividades Esportivas/Material	64.228,13	
Custo do Restaurante	41.328,02	
Bolsa de Estagiários	8.259,20	
Despesas Financeiras	24.566,99	
Custo com Eventos Sociais	75.562,99	
Aquisição de Bens P/Imobilização e Benfeitorias (Depreciação)	115.897,48	
Obrigações do mês anterior Pagas n/Mês	365.931,89	
Obrigações deste Mês a Pagar no próximo Mês	(411.141,86)	
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTES EM 31 DE JULHO/2022:		161.778,92
Saldo em Bancos Conta Corrente	159.461,66	
Saldo em Aplicações Financeiras	2.317,26	
CHEQUES/CARTOES EM COBRANÇAS EXISTENTES 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	65.153,99	
Cartões e Outros Créditos a Receber	163.077,67	
Bco Brasil - Projeto CBC Formação de Atletas	742.593,90	
(=) TOTAL DOS RECURSOS APLICADOS		1.815.671,04

OUTRAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EXISTENTES EM 31 DE JULHO DE 2022:		
(-) Fornecedores e Outros Credores a Pagar		171.205,48
(-) Obrigações Fiscais a Pagar		18.727,94
(-) Obrigações Privendárias e Trabalhista a Pagar		568.887,88
(-) Parcelamentos e Empréstimos a Pagar		364.779,30
(-) Projeto CBC - Formação de Atletas		892.178,22
(=) Total das Obrigações a Pagar		2.015.778,82

Campina Grande/PB, 31 de Julho de 2022