

DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA EM 30 DE JUNHO 2022

RECEITA OPERACIONAL REALIZADAS EM 30 DE JUNHO/2022:		464.497,10
Mensalidades/Anuidades de socios	346.277,70	
Receita da Venda/Transf. de Títulos	4.040,00	
Receitas Patrimonio e Eventos Sociais	42.340,00	
Receita do Restaurante	41.530,21	
Outras Receitas e atividades Complementares do Clube	30.309,19	
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTE EM 31 DE MAIO/2022:		175.157,79
Saldo em Bancos - Conta Corrente	170.871,01	
Saldo em Aplicações Financeiras	4.286,78	
CREDITO DE CHEQUES/CARTOES EM COBRANÇA EM 31 DE MAIO/2022:		1.085.466,85
Saldo em Conta de Capital SICOOB	43.845,23	
Saldo de Cheques Pré-datados/Devolvidos e Custodiados	61.899,36	
Cartões e Outros Créditos a Receber	153.228,02	
Bco Brasil - Projeto CBC Formação de Atletas	826.494,24	
(=) TOTAL DOS RECURSOS		1.725.121,74

DESPESAS OPERACIONAIS REALIZADAS EM 30 DE JUNHO/2022:		439.351,94
Custo com Funcionários	134.459,95	
Custo c/ Encargos Sociais	57.697,65	
Consumo de Energia (Energisa)	23.320,57	
Consumo Água (Cagepa)	-	
Gastos com Telefones e Internet	765,58	
Despesas Administrativas	9.020,91	
Manutenção Geral do Clube	93.419,51	
Manutenção Parque Aquatico	20.684,40	
Custo da Academia	35.610,73	
Custo C.B.C	7.415,00	
Atividades Esportivas/Material	59.332,42	
Custo do Restaurante	49.154,43	
Bolsa de Estagiários	9.448,00	
Despesas Financeiras	14.278,73	
Custo com Eventos Sociais	16.221,67	
Aquisição de Bens P/Imobilização e Benfeitorias (Depreciação)	5.743,52	
Obrigações do mês anterior Pagas n/Mês	228.294,69	
Obrigações deste Mês a Pagar no próximo Mês	(325.515,82)	
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTES EM 30 DE JUNHO/2022:		203.423,79
Saldo em Bancos Conta Corrente	201.173,06	
Saldo em Aplicações Financeiras	2.250,73	
CHEQUES/CARTOES EM COBRANÇAS EXISTENTES 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 APLICADOS		1.725.121,74

OUTRAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EXISTENTES EM 30 DE JUNHO DE 2022:		
(-) Fornecedores e Outros Credores a Pagar		154.347,39
(-) Obrigações Fiscais a Pagar		14.324,46
(-) Obrigações Privendárias e Trabalhista a Pagar		515.509,49
(-) Parcelamentos e Empréstimos a Pagar		385.331,07
(-) Projeto CBC - Formação de Atletas		901.056,44
(=) Total das Obrigações a Pagar		1.970.568,85

Campina Grande/PB, 30 de Junho de 2022