

DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA EM 31 DE MAIO 2022

RECEITA OPERACIONAL REALIZADAS EM 31 DE MAIO/2022:		524.083,06
Mensalidades/Anuidades de socios	408.646,15	
Receita da Venda/Transf. de Títulos	9.472,00	
Receitas Patrimonio e Eventos Sociais	6.250,00	
Receita do Restaurante	58.645,37	
Outras Receitas e atividades Complementares do Clube	41.069,54	
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTE EM 30 DE ABRIL/2022:		113.456,36
Saldo em Bancos - Conta Corrente	109.444,57	
Saldo em Aplicações Financeiras	4.011,79	
CREDITO DE CHEQUES/CARTOES EM COBRANÇA EM 30 DE ABRIL/2022:		1.201.767,26
Saldo em Conta de Capital SICOOB	43.795,23	
Saldo de Cheques Pré-datados/Devolvidos e Custodiados	90.811,94	
Cartões e Outros Créditos a Receber	168.275,32	
Bco Brasil - Projeto CBC Formação de Atletas	898.884,77	
(=) TOTAL DOS RECURSOS		1.839.306,68

DESPESAS OPERACIONAIS REALIZADAS EM 31 DE MAIO/2022:		578.682,04
Custo com Funcionários	106.450,13	
Custo c/ Encargos Sociais	47.175,71	
Consumo de Energia (Energisa)	26.905,22	
Consumo Água (Cagepa)	-	
Gastos com Telefones e Internet	1.062,11	
Despesas Administrativas	14.771,94	
Manutenção Geral do Clube	86.785,20	
Manutenção Parque Aquatico	28.149,00	
Custo da Academia	34.106,76	
Custo C.B.C	7.680,00	
Atividades Esportivas/Material	110.638,50	
Custo do Restaurante	75.890,50	
Bolsa de Estagiários	7.787,66	
Despesas Financeiras	20.280,53	
Custo com Eventos Sociais	11.840,54	
Aquisição de Bens P/Imobilização e Benfeitorias (Depreciação)	(4.951,38)	
Obrigações do mês anterior Pagas n/Mês	328.270,36	
Obrigações deste Mês a Pagar no próximo Mês	(324.160,74)	
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTES EM 31 DE MAIO/2022:		175.157,79
Saldo em Bancos Conta Corrente	170.871,01	
Saldo em Aplicações Financeiras	4.286,78	
CHEQUES/CARTOES EM COBRANÇAS EXISTENTES 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 APLICADOS		1.839.306,68

OUTRAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EXISTENTES EM 31 DE MAIO DE 2022:		
(-) Fornecedores e Outros Credores a Pagar		169.252,54
(-) Obrigações Fiscais a Pagar		11.211,83
(-) Obrigações Privendárias e Trabalhista a Pagar		421.785,28
(-) Parcelamentos e Empréstimos a Pagar		378.290,47
(-) Projeto CBC - Formação de Atletas		892.807,60
(=) Total das Obrigações a Pagar		1.873.347,72

Campina Grande/PB, 31 de Maio de 2022