

**DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA EM 31 DE MARÇO 2022**

<b>RECEITA OPERACIONAL REALIZADAS EM 31 DE MARÇO/2022:</b>		<b>658.534,00</b>
Mensalidades/Anuidades de socios	431.484,50	
Receita da Venda/Transf. de Títulos	106.352,00	
Receitas Patrimonio e Eventos Sociais	14.222,00	
Receita do Restaurante	66.139,34	
Outras Receitas e atividades Complementares do Clube	40.336,16	
<b>DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTE EM 28 DE FEVEREIRO/2022:</b>		<b>66.379,85</b>
Saldo em Bancos - Conta Corrente	59.914,99	
Saldo em Aplicações Financeiras	6.464,86	
<b>CREDITO DE CHEQUES/CARTOES EM COBRANÇA EM 28 DE FEVEREIRO/2022:</b>		<b>1.333.083,09</b>
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	
<b>(=) TOTAL DOS RECURSOS</b>		<b>2.057.996,94</b>

<b>DESPESAS OPERACIONAIS REALIZADAS EM 31 DE MARÇO/2022:</b>		<b>679.344,57</b>
Custo com Funcionários	160.947,83	
Custo c/ Encargos Sociais	34.048,87	
Consumo de Energia (Energisa)	40.224,68	
Consumo Água (Cagepa)	8.081,77	
Gastos com Telefones e Internet	720,14	
Despesas Administrativas	18.893,08	
Manutenção Geral do Clube	119.820,79	
Manutenção Parque Aquatico	35.792,66	
Custo da Academia	38.982,56	
Custo C.B.C	4.600,00	
Atividades Esportivas/Material	51.461,00	
Custo do Restaurante	90.867,02	
Bolsa de Estagiários	12.252,56	
Despesas Financeiras	45.558,72	
Custo com Eventos Sociais	11.374,98	
Aquisição de Bens P/Imobilização e Benfeitorias (Depreciação)	1.724,64	
Obrigações do mês anterior Pagas n/Mês	372.674,96	
Obrigações deste Mês a Pagar no próximo Mês	(368.681,69)	
<b>DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTES EM 31 DE MARÇO/2022:</b>		<b>167.145,16</b>
Saldo em Bancos Conta Corrente	156.062,04	
Saldo em Aplicações Financeiras	11.083,12	
<b>CHEQUES/CARTOES EM COBRANÇAS EXISTENTES EM 31 DE MARÇO/2022:</b>		<b>1.211.507,21</b>
Saldo em Conta de Capital SICOOB	43.745,23	
Saldo de Cheques Pré-datados/Devolvidos e Custodiados	111.880,23	
Cartões e Outros Créditos a Receber	169.424,54	
Bco Brasil - Projeto CBC Formação de Atletas	886.457,21	
<b>(=) TOTAL DOS RECURSOS APLICADOS</b>		<b>2.057.996,94</b>

<b>OUTRAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EXISTENTES EM 31 DE MARÇO DE 2022:</b>		
(-) Fornecedores e Outros Credores a Pagar		<b>211.615,77</b>
(-) Obrigações Fiscais a Pagar		<b>8.028,84</b>
(-) Obrigações Privendárias e Trabalhista a Pagar		<b>396.834,84</b>
(-) Parcelamentos e Empréstimos a Pagar		<b>302.065,30</b>
(-) Projeto CBC - Formação de Atletas		<b>886.687,70</b>
<b>(=) Total das Obrigações a Pagar</b>		<b>1.805.232,45</b>

Campina Grande/PB, 31 de Março de 2022