

**DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA EM 30 DE NOVEMBRO 2022**

RECEITA OPERACIONAL REALIZADAS EM 30 DE NOVEMBRO/2022:		501.506,76
Mensalidades/Anuidades de socios	432.026,17	
Receita da Venda/Transf. de Títulos	17.588,00	
Receitas Patrimonio e Eventos Sociais	15.914,00	
Receita do Restaurante	1.316,00	
Outras Receitas e atividades Complementares do Clube	34.662,59	
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTE EM 31 DE OUTUBRO/2022:		204.742,15
Saldo em Bancos - Conta Corrente	196.963,06	
Saldo em Aplicações Financeiras	7.779,09	
CREDITO DE CHEQUES/CARTOES EM COBRANÇA EM 31 DE OUTUBRO/2022:		1.185.623,92
Saldo em Conta de Capital SICOOB	44.095,23	
Saldo de Cheques Pré-datados/Devolvidos e Custodiados	42.054,34	
Cartões e Outros Créditos a Receber	375.509,02	
Bco Brasil - Projeto CBC Formação de Atletas	723.965,33	
<b>(=) TOTAL DOS RECURSOS</b>		<b>1.891.872,83</b>

DESPESAS OPERACIONAIS REALIZADAS EM 30 DE NOVEMBRO/2022:		507.125,35
Custo com Funcionários	197.495,36	
Custo c/ Encargos Sociais	36.985,08	
Consumo de Energia (Energisa)	31.497,78	
Consumo Água (Cagepa)	15.768,98	
Gastos com Telefones e Internet	912,31	
Despesas Administrativas	16.661,63	
Manutenção Geral do Clube	64.798,64	
Manutenção Parque Aquatico	9.595,72	
Custo da Academia	32.679,50	
Custo C.B.C	5.340,00	
Atividades Esportivas/Material	64.521,31	
Custo do Restaurante	4.969,90	
Bolsa de Estagiários	6.091,00	
Despesas Financeiras	17.887,67	
Custo com Eventos Sociais	3.120,98	
Aquisição de Bens P/Imobilização e Benfeitorias (Depreciação)	(636,21)	
Obrigações do mês anterior Pagas n/Mês	270.050,46	
Obrigações deste Mês a Pagar no próximo Mês	(270.614,76)	
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTES EM 30 DE NOVEMBRO/2022:		193.158,92
Saldo em Bancos Conta Corrente	184.059,17	
Saldo em Aplicações Financeiras	9.099,75	
CHEQUES/CARTOES EM COBRANÇAS EXISTENTES EM 30 DE NOVEMBRO /2022:		1.191.588,56
Saldo em Conta de Capital SICOOB	44.145,23	
Saldo de Cheques Pré-datados/Devolvidos e Custodiados	57.396,34	
Cartões e Outros Créditos a Receber	376.284,36	
Bco Brasil - Projeto CBC Formação de Atletas	713.762,63	
<b>(=) TOTAL DOS RECURSOS APLICADOS</b>		<b>1.891.872,83</b>

OUTRAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EXISTENTES EM 30 DE NOVEMBRO DE 2022:		
(-) Fornecedores e Outros Credores a Pagar		208.464,39
(-) Obrigações Fiscais a Pagar		2.829,96
(-) Obrigações Privendárias e Trabalhista a Pagar		539.741,39
(-) Parcelamentos e Empréstimos a Pagar		212.768,64
(-) Projeto CBC - Formação de Atletas		872.123,31
<b>(=) Total das Obrigações a Pagar</b>		<b>1.835.927,69</b>

Campina Grande/PB, 30 de Novembro de 2022