

DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA EM 30 DE SETEMBRO 2022

RECEITA OPERACIONAL REALIZADAS EM 30 DE SETEMBRO/2022:		636.767,53
Mensalidades/Anuidades de socios	508.354,38	
Receita da Venda/Transf. de Títulos	66.110,00	
Receitas Patrimonio e Eventos Sociais	25.365,00	
Receita do Restaurante	901,00	
Outras Receitas e atividades Complementares do Clube	36.037,15	
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTE EM 31 DE AGOSTO/2022:		259.954,93
Saldo em Bancos - Conta Corrente	178.974,64	
Saldo em Aplicações Financeiras	80.980,29	
CREDITO DE CHEQUES/CARTOES EM COBRANÇA EM 31 DE AGOSTO/2022:		1.054.652,08
Saldo em Conta de Capital SICOOB	43.995,23	
Saldo de Cheques Pré-datados/Devolvidos e Custodiados	13.840,71	
Cartões e Outros Créditos a Receber	260.820,50	
Bco Brasil - Projeto CBC Formação de Atletas	735.995,64	
(=) TOTAL DOS RECURSOS		1.951.374,54

DESPESAS OPERACIONAIS REALIZADAS EM 30 DE SETEMBRO/2022:		411.277,91
Custo com Funcionários	136.780,21	
Custo c/ Encargos Sociais	43.126,79	
Consumo de Energia (Energisa)	27.786,70	
Consumo Água (Cagepa)	10.610,79	
Gastos com Telefones e Internet	446,21	
Despesas Administrativas	17.088,07	
Manutenção Geral do Clube	42.659,90	
Manutenção Parque Aquatico	8.536,20	
Custo da Academia	31.633,40	
Custo C.B.C	6.150,00	
Atividades Esportivas/Material	65.368,31	
Custo do Restaurante	21.049,34	
Bolsa de Estagiários	7.513,30	
Despesas Financeiras	24.913,26	
Custo com Eventos Sociais	13.086,53	
Aquisição de Bens P/Imobilização e Benfeitorias (Depreciação)	3.655,24	
Obrigações do mês anterior Pagas n/Mês	296.572,95	
Obrigações deste Mês a Pagar no próximo Mês	(345.699,29)	
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTES EM 30 DE SETEMBRO/2022:		324.082,32
Saldo em Bancos Conta Corrente	217.315,71	
Saldo em Aplicações Financeiras	106.766,61	
CHEQUES/CARTOES EM COBRANÇAS EXISTENTES EM 30 DE SETEMBRO/2022:		1.216.014,31
Saldo em Conta de Capital SICOOB	44.045,23	
Saldo de Cheques Pré-datados/Devolvidos e Custodiados	36.784,78	
Cartões e Outros Créditos a Receber	407.612,84	
Bco Brasil - Projeto CBC Formação de Atletas	727.571,46	
(=) TOTAL DOS RECURSOS APLICADOS		1.951.374,54

OUTRAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EXISTENTES EM 30 DE SETEMBRO DE 2022:		
(-) Fornecedores e Outros Credores a Pagar		158.118,09
(-) Obrigações Fiscais a Pagar		2.685,46
(-) Obrigações Privendárias e Trabalhista a Pagar		481.399,91
(-) Parcelamentos e Empréstimos a Pagar		315.783,28
(-) Projeto CBC - Formação de Atletas		1.004.164,78
(=) Total das Obrigações a Pagar		1.962.151,52

Campina Grande/PB, 30 de Setembro de 2022