

DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA EM 31 DE SETEMBRO 2021

RECEITA OPERACIONAL REALIZADAS EM 30 DE SETEMBRO / 2021:		601.580,99
Mensalidades/Anuidades de socios	275.539,70	
Receita da Venda/Transf. de Títulos	197.760,00	
Receitas Patrimonio e Eventos Sociais	21.800,00	
Receita do Restaurante	78.718,21	
Outras Receitas e atividades Complementares do Clube	27.763,08	
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTE EM 31 DE AGOSTO / 2021:		133.662,68
Saldo em Bancos - Conta Corrente	90.616,72	
Saldo em Aplicações Financeiras	43.045,96	
CREDITO DE CHEQUES/CARTOES EM COBRANÇA EM 31 DE AGOSTO /2021:		1.121.174,02
Saldo em Conta de Capital SICOOB	43.395,23	
Saldo de Cheques Pré-datados/Devolvidos e Custodiados	258.187,22	
Cartões e Outros Créditos a Receber	339.673,22	
Bco Brasil - Projeto CBC Formação de Atletas	479.918,35	
(=) TOTAL DOS RECURSOS		1.856.417,69
DESPESAS OPERACIONAIS REALIZADAS EM 31 DE AGOSTO / 2021:		457.001,04
Custo com Funcionários	132.901,83	
Custo c/ Encargos Sociais	37.968,61	
Consumo de Energia (Energisa)	28.815,87	
Consumo Água (Cagepa)	9.243,77	
Gastos com Telefones e Internet	538,71	
Despesas Administrativas	8.969,38	
Manutenção Geral do Clube	92.390,07	
Manutenção Parque Aquatico	12.028,16	
Custo da Academia	18.641,02	
Custo C.B.C	7.820,00	
Atividades Esportivas/Material	43.341,27	
Custo do Restaurante	80.848,38	
Bolsa de Estagiários	11.349,50	
Despesas Financeiras	22.499,59	
Custo com Eventos Sociais	21.623,00	
Aquisição de Bens P/Imobilização e Benfeitorias (Depreciação)	80.809,82	
Obrigações dos mês anterior Pagas n/Mês	219.698,39	
Obrigações deste Mês a Pagar no próximo Mês	(372.486,33)	
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTES EM 30 DE SETEMBRO/2021:		170.892,07
631	95.679,46	
Saldo em Aplicações Financeiras	75.212,61	
CHEQUES/CARTOES EM COBRANÇAS EXISTENTES EM 30 DE SETEMBRO/2021:		1.228.524,58
Saldo em Conta de Capital SICOOB	43.445,23	
Saldo de Cheques Pré-datados/Devolvidos e Custodiados	287.200,73	
Cartões e Outros Créditos a Receber	406.401,00	
Bco Brasil - Projeto CBC Formação de Atletas	491.477,62	
(=) TOTAL DOS RECURSOS APLICADOS		1.856.417,69
OUTRAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EXISTENTES EM 30 DE SETEMBRO DE 2021:		
(-) Fornecedores a Pagar		138.739,92
(-) Obrigações Fiscais a Pagar		1.431,75
(-) Obrigações Privendárias e Trabalhista a Pagar		284.097,55
(-) Parcelamentos e Empréstimos a Pagar		233.427,96
(-) Projeto CBC - Formação de Atletas		479.972,05
(=) Total das Obrigações a Pagar		1.137.669,23

Campina Grande/PB, 30 de Setembro de 2021

