

DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA EM 31 DE JANEIRO 2022

RECEITA OPERACIONAL REALIZADAS EM 31 DE JANEIRO / 2022:		396.790,23
Mensalidades/Anuidades de socios	301.948,80	
Receita da Venda/Transf. de Títulos	33.232,00	
Receitas Patrimonio e Eventos Sociais	1.350,00	
Receita do Restaurante	32.991,25	
Outras Receitas e atividades Complementares do Clube	27.268,18	
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTE EM 31 DE DEZEMBRO / 2021:		63.590,30
Saldo em Bancos - Conta Corrente	55.093,82	
Saldo em Aplicações Financeiras	8.496,48	
CREDITO DE CHEQUES/CARTOES EM COBRANÇA EM 31 DE DEZEMBRO /2021:		1.256.741,19
Saldo em Conta de Capital SICOOB	43.595,23	
Saldo de Cheques Pré-datados/Devolvidos e Custodiados	146.440,34	
Cartões e Outros Créditos a Receber	149.393,22	
Bco Brasil - Projeto CBC Formação de Atletas	917.312,40	
(=) TOTAL DOS RECURSOS		1.717.121,72

DESPESAS OPERACIONAIS REALIZADAS EM 31 DE JANEIRO / 2022:		350.208,20
Custo com Funcionários	104.074,78	
Custo c/ Encargos Sociais	35.594,02	
Consumo de Energia (Energisa)	28.142,53	
Consumo Água (Cagepa)	10.916,61	
Gastos com Telefones e Internet	697,02	
Despesas Administrativas	7.107,71	
Manutenção Geral do Clube	51.014,70	
Manutenção Parque Aquatico	18.493,88	
Custo da Academia	22.677,00	
Custo C.B.C	7.290,00	
Atividades Esportivas/Material	34.388,11	
Custo do Restaurante	39.990,92	
Bolsa de Estagiários	10.412,33	
Despesas Financeiras	15.283,61	
Custo com Eventos Sociais	14.207,48	
Aquisição de Bens P/Imobilização e Benfeitorias (Depreciação)	29.275,54	
Obrigações dos mês anterior Pagas n/Mês	498.387,13	
Obrigações deste Mês a Pagar no próximo Mês	(577.745,17)	
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTES EM 31 DE JANEIRO/2021:		111.820,78
Saldo em Bancos Conta Corrente	100.131,31	
Saldo em Aplicações Financeiras	11.689,47	
CHEQUES/CARTOES EM COBRANÇAS EXISTENTES EM 31 DE JANEIRO/2021:		1.255.092,74
Saldo em Conta de Capital SICOOB	43.645,23	
Saldo de Cheques Pré-datados/Devolvidos e Custodiados	142.642,23	
Cartões e Outros Créditos a Receber	167.421,31	
Bco Brasil - Projeto CBC Formação de Atletas	901.383,97	
(=) TOTAL DOS RECURSOS APLICADOS		1.717.121,72

OUTRAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EXISTENTES EM 31 DE JANEIRO DE 2021:		
(-) Fornecedores e Outros Credores a Pagar		173.358,79
(-) Obrigações Fiscais a Pagar		5.768,77
(-) Obrigações Privendárias e Trabalhista a Pagar		356.539,53
(-) Parcelamentos e Empréstimos a Pagar		329.556,05
(-) Projeto CBC - Formação de Atletas		901.560,01
(=) Total das Obrigações a Pagar		1.766.783,15

Campina Grande/PB, 31 de Janeiro de 2022