

**DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA EM 31 DE OUTUBRO 2022**

<b>RECEITA OPERACIONAL REALIZADAS EM 31 DE OUTUBRO/2022:</b>		<b>547.474,60</b>
Mensalidades/Anuidades de socios	437.143,86	
Receita da Venda/Transf. de Títulos	18.064,00	
Receitas Patrimonio e Eventos Sociais	39.672,00	
Receita do Restaurante	13.774,27	
Outras Receitas e atividades Complementares do Clube	38.820,47	
<b>DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTE EM 30 DE SETEMBRO/2022:</b>		<b>324.082,32</b>
Saldo em Bancos - Conta Corrente	217.315,71	
Saldo em Aplicações Financeiras	106.766,61	
<b>CREDITO DE CHEQUES/CARTOES EM COBRANÇA EM 30 DE SETEMBRO/2022:</b>		<b>1.216.014,31</b>
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	
<b>(=) TOTAL DOS RECURSOS</b>		<b>2.087.571,23</b>

<b>DESPESAS OPERACIONAIS REALIZADAS EM 31 DE OUTUBRO/2022:</b>		<b>697.205,16</b>
Custo com Funcionários	142.804,56	
Custo c/ Encargos Sociais	56.470,05	
Consumo de Energia (Energisa)	29.968,96	
Consumo Água (Cagepa)	14.467,06	
Gastos com Telefones e Internet	681,40	
Despesas Administrativas	15.780,84	
Manutenção Geral do Clube	93.730,12	
Manutenção Parque Aquatico	20.917,21	
Custo da Academia	38.822,76	
Custo C.B.C	6.290,00	
Atividades Esportivas/Material	86.831,08	
Custo do Restaurante	13.223,28	
Bolsa de Estagiários	6.251,30	
Despesas Financeiras	15.594,87	
Custo com Eventos Sociais	12.778,87	
Aquisição de Bens P/Imobilização e Benfeitorias (Depreciação)	14.930,14	
Obrigações do mês anterior Pagas n/Mês	416.715,76	
Obrigações deste Mês a Pagar no próximo Mês	(289.053,10)	
<b>DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTES EM 31 DE OUTUBRO/2022:</b>		<b>204.742,15</b>
Saldo em Bancos Conta Corrente	196.963,06	
Saldo em Aplicações Financeiras	7.779,09	
<b>CHEQUES/CARTOES EM COBRANÇAS EXISTENTES EM 31 DE OUTUBRO /2022:</b>		<b>1.185.623,92</b>
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 APLICADOS</b>		<b>2.087.571,23</b>

<b>OUTRAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EXISTENTES EM 31 DE OUTUBRO DE 2022:</b>		
(-) Fornecedores e Outros Credores a Pagar		<b>214.048,13</b>
(-) Obrigações Fiscais a Pagar		<b>2.869,19</b>
(-) Obrigações Privendárias e Trabalhista a Pagar		<b>502.028,73</b>
(-) Parcelamentos e Empréstimos a Pagar		<b>235.736,37</b>
(-) Projeto CBC - Formação de Atletas		<b>879.806,44</b>
<b>(=) Total das Obrigações a Pagar</b>		<b>1.834.488,86</b>

Campina Grande/PB, 31 de Outubro de 2022