

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO****PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL**

Avenida Elpidio de Almeida, nº 2350
Bairro do Catolé – CEP 58.410-215
Campina Grande, Estado da Paraíba
Fone/fax (83) 3331-1210/1291
CNPJ nº 08.580.409/0001-36
<https://www.clubecampestrecg.com.br>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO MENSAL ENCERRADA 28 DE FEVEREIRO DE 2025

(+) RECEITAS OPERACIONAIS REALIZADAS 28 DE FEVEREIRO / 2025:		793.291,10
Receita das Taxas Mensais de Conservação Patrimonial - TMCP	662.818,23	
Receita de Venda e Transferências de Títulos	28.300,00	
Receitas de Atividades Complementares de Sócios	42.642,94	
Receitas de Aluguéis de Instalações e Equipamentos	760,00	
Receitas Colonia de Férias, Patrocínios, Eventos, e Torneios Esportivos	10.923,75	
Receitas de Subvenção de Custeio Esporte Total	31.212,04	
Receitas Financeiras de Bancos	16.634,14	
(=) TOTAL DOS RECURSOS REALIZADOS		793.291,10

(-) DESPESAS OPERACIONAIS REALIZADAS EM 28 DE FEVEREIRO / 2025:		646.253,99
Custo com Funcionários	221.451,34	
Custo c/ Encargos Sociais	55.662,02	
Consumo de Energia (Energisa)	20.063,92	
Consumo Água (Cagepa)	16.500,26	
Gastos com Telefones e Internet	627,85	
Despesas Administrativas	14.833,68	
Gastos c/Manutenção, Conservação e Benfeitorias do Clube	73.046,64	
Gastos c/Manutenção e Conservação do Parque Aquático	28.066,68	
Custo Operacional da Academia	12.896,49	
Projeto de Lei de Incentivo ao Esporte	0,00	
Gastos c/Folha de Pagto. Vinculados aos Projetos CBC	31.212,04	
Gasto c/Associação e Filiação ao CBC	27.362,25	
Custos com Modalidades Esportivas	33.200,99	
Custos com Atividades Complementares	35.821,64	
Gastos com Estagiários	867,76	
Despesas Financeiras e Tributárias	11.687,05	
Custos com Eventos Sociais e Esportivos	62.953,38	
(=) TOTAL DOS GASTOS OPERACIONAIS REALIZADOS MÊS DE FEVEREIRO / 2025:		646.253,99
(=) TOTAL DO SUPERÁVIT APURADO EM 28 DE FEVEREIRO /2025:		147.037,11

Campina Grande/PB, 28 de Fevereiro de 2025

 **José Aldo Moraes**
CPF: 789.195.334-15
CONTADOR – CRC/PB 006920/O-8

 **CLUBE CAMPESTRE**
Campina Grande
Wagner Gomes de Araújo
Presidente

 **CLUBE CAMPESTRE**
Campina Grande
Marco Antônio Bulcão Guimarães
Diretor Financeiro