

BALANÇO PATRIMONIAL MENSAL REALIZADO EM 30 DE JUNHO DE 2020.

A T I V O		P A S S I V O	
C I R C U L A N T E	286.366,99	C I R C U L A N T E	447.602,64
DISPONIBILIDADES	39.694,99	CONTAS A PAGAR	447.602,64
Caixa / Bancos Cta Movimento	31.960,71	Fornecedores	38.985,90
Aplicações Financeiras	7.734,28	Obrigações Trabalhistas (Salários a Pagar)....	36.535,57
CONTAS A RECEBER	246.672,00	Obrigações Previdenciárias (INSS).....	30.964,98
Cartões de Creditos a Receber	121.440,33	Encargos Trabalhista (FGTS)	14.951,38
Cheques Custodia/Outros Créditos.....	52.898,32	Obrig Tributarias (PIS/IRF/CS)	6.181,72
Cheques Devolvidos/Pré datados	30.783,02	Obrig Trabalhistas (Prov.Férias/13º Sal).....	140.167,16
Conta Capital - SICOOB	41.550,33	Obrig Trab/Prev (Prov.Enc.Férias/13º Sal).....	39.731,15
P E R M A N E N T E		Outros Credores Fixo	78.666,67
IMOBILIZADO	10.872.768,73	Emprestimo SICOOB/Bradesco -Giro	61.418,11
Imóveis e Benfeitorias Reavaliados	6.073.000,00	N Ã O C I R C U L A N T E	128.116,72
Equips/Mobiliário e Utensílios Reavaliados	460.000,00	Parcelamento INSS	128.116,72
Nova Academia / Reforma da Secretaria	1.294.669,84	P A T R I M O N I O L I Q U I D O	10.583.416,36
Quadras de Tenis, Ginásio, Muro S.Social	2.345.534,04	Patrimônio Social	4.399.529,32
Móveis e Utensílios	769.044,74	Reserva de Reavaliação do Patrimônio	6.066.262,83
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(69.479,89)	Superávit Acumulado do Exercício	117.624,21
(=) Total do Ativo	11.159.135,72	(=) Total do Passivo	11.159.135,72

Campina Grande/PB, 30 de Junho de 2020.

José Aldo Moraes
Contador CRC/PB 6920

Rui de Sousa Coelho
Diretor Financeiro

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Encerrado os trabalhos de auditoria dos Balancetes, papéis e demais elementos de convicção. Este Conselho á unanimidade dos seus membros reconhecem a exatidão dos valores expressos neste Balanço Patrimonial Mensal.

José Antonio Gomes Cavalcanti Júnior
Presidente

Raul Felipe Montenegro dos Santos
Membro Efetivo

Marcela Arnaud de Sousa
Membro Efetivo