

BALANÇO PATRIMONIAL MENSAL REALIZADO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2020.

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
	530.336,33		603.049,50
DISPONIBILIDADES		CONTAS A PAGAR	
	128.092,80		603.049,50
Caixa / Bancos Cta Movimento	118.650,34	Fornecedores	60.997,78
Aplicações Financeiras	9.442,46	Obrigações Trabalhistas (Salários a Pagar)....	38.392,90
CONTAS A RECEBER		Obrigações Previdenciárias (INSS).....	51.427,45
	402.243,53	Encargos Trabalhista (FGTS)	5.927,61
Cartões de Creditos a Receber	207.881,45	Obrig Tributarias (PIS/IRF/CS)	546,30
Cheques Custodia/Outros Créditos.....	121.178,73	Obrig Trabalhistas (Prov.Férias/13º Sal).....	130.601,62
Cheques Devolvidos/Pré datados	31.383,02	Obrig Trab/Prev (Prov.Enc.Férias/13º Sal).....	49.733,88
Conta Capital - SICOOB	41.800,33	Outros Credores Fixo	115.946,82
ATIVO NÃO CIRCULANTE		Emprestimo SICOOB GIRO.....	78.105,45
	581.854,92	Emprestimo BRADESO GIRO	71.369,69
Poupança Bco Brasil - Projeto CBC	581.854,92	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
P E R M A N E N T E			700.219,91
IMOBILIZADO		Projeto CBC - Formação Atletas	
	10.942.304,77		581.617,17
Imóveis e Benfeitorias Reavaliados	6.073.000,00	Parcelamento INSS	
Equips/Mobiliário e Utensílios Reavaliados	460.000,00		118.602,74
Nova Academia / Reforma da Secretaria	1.304.669,84	P A T R I M O N I O L I Q U I D O	
Quadras de Tenis, Ginásio, Muro S.Social	2.345.534,04		10.751.226,61
Móveis e Utensílios	849.354,61	Patrimônio Social	
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(90.253,72)		4.399.529,32
(=) Total do Ativo		Reserva de Reavaliação do Patrimônio	
	12.054.496,02		6.066.262,83
		Superávit Acumulado do Exercício	
			285.434,46
		(=) Total do Passivo	
			12.054.496,02

Campina Grande/PB, 30 de Novembro 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