

BALANÇO PATRIMONIAL MENSAL REALIZADO EM 31 DE OUTUBRO DE 2020.

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
	463.858,34		624.865,96
DISPONIBILIDADES		CONTAS A PAGAR	
	50.282,89		624.865,96
Caixa / Bancos Cta Movimento	48.624,82	Fornecedores	65.195,02
Aplicações Financeiras	1.658,07	Obrigações Trabalhistas (Salários a Pagar)....	50.297,16
CONTAS A RECEBER		Obrigações Previdenciárias (INSS).....	35.979,25
	413.575,45	Encargos Trabalhista (FGTS)	4.643,86
Cartões de Creditos a Receber	196.682,92	Obrig Tributarias (PIS/IRF/CS)	2.731,48
Cheques Custodia/Outros Créditos.....	143.759,18	Obrig Trabalhistas (Prov.Férias/13º Sal).....	152.046,71
Cheques Devolvidos/Pré datados	31.383,02	Obrig Trab/Prev (Prov.Enc.Férias/13º Sal).....	48.581,20
Conta Capital - SICOOB	41.750,33	Outros Credores Fixo	109.263,62
ATIVO NÃO CIRCULANTE		Emprestimo SICOOB GIRO.....	84.757,97
	580.781,79	Emprestimo BRADESO GIRO	71.369,69
Poupança Bco Brasil - Projeto CBC	580.781,79	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
P E R M A N E N T E			702.271,50
IMOBILIZADO		P A T R I M O N I O L I Q U I D O	
	10.906.016,70		10.623.519,37
Imóveis e Benfeitorias Reavaliados	6.073.000,00	Patrimônio Social	4.399.529,32
Equips/Mobiliário e Utensílios Reavaliados	460.000,00	Reserva de Reavaliação do Patrimônio	6.066.262,83
Nova Academia / Reforma da Secretaria	1.304.669,84	Superávit Acumulado do Exercício	157.727,22
Quadras de Tenis, Ginásio, Muro S.Social	2.345.534,04	(=) Total do Passivo	
Móveis e Utensílios	808.754,61		11.950.656,83
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(85.941,79)		
(=) Total do Ativo	11.950.656,83		

Campina Grande/PB, 31 de Outubro 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