

BALANÇO PATRIMONIAL MENSAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
	563.537,84		518.294,92
DISPONIBILIDADES	119.654,81	CONTAS A PAGAR	518.294,92
Caixa / Bancos Cta Movimento	113.119,18	Fornecedores	44.029,53
Aplicações Financeiras	6.535,63	Obrigações Trabalhistas (Salários a Pagar)....	16.631,26
CONTAS A RECEBER	443.883,03	Obrigações Previdenciárias (INSS).....	19.902,97
Cartões de Creditos a Receber	217.085,41	Encargos Trabalhista (FGTS)	7.511,11
Cheques Custodia/Outros Créditos.....	152.644,37	Obrig Tributarias (PIS/IRF/CS)	2.018,84
Cheques Devolvidos/Pré datados	31.158,02	Obrig Trabalhistas (Prov.Férias/13º Sal).....	100.384,69
Conta Capital - SICOOB	42.995,23	Obrig Trab/Prev (Prov.Enc.Férias/13º Sal).....	31.395,31
ATIVO NÃO CIRCULANTE	582.529,29	Outros Credores Fixo	70.366,36
Poupança Bco Brasil - Projeto CBC	582.529,29	Emprestimo SICOOB GIRO.....	155.182,03
P E R M A N E N T E		Emprestimo BRADESO GIRO	70.872,82
IMOBILIZADO	10.914.056,95	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	699.530,19
Imóveis e Benfeitorias Reavaliados	6.073.000,00	Projeto CBC - Formação Atletas	582.291,54
Equips/Mobiliário e Utensílios Reavaliados	460.000,00	Parcelamento INSS	117.238,65
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	10.842.298,97
Quadras de Tenis, Ginásio, Muro S.Social	2.345.534,04	Patrimônio Social	4.403.234,54
Móveis e Utensílios	825.553,61	Reserva de Reavaliação do Patrimônio	6.066.262,83
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(94.700,54)	Superávit Acumulado do Exercício	372.801,60
(=) Total do Ativo	12.060.124,08	(=) Total do Passivo	12.060.124,08

Campina Grande/PB, 31 de Dezembro 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