


BALANÇO PATRIMONIAL MENSAL REALIZADO EM 31 DE JANEIRO DE 2021.

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
687.675,97		566.593,21	
DISPONIBILIDADES		CONTAS A PAGAR	
121.754,75		566.593,21	
Caixa / Bancos Cta Movimento	113.644,95	Fornecedores	65.808,26
Aplicações Financeiras	8.109,80	Obrigações Trabalhistas (Salários a Pagar)....	67.173,14
CONTAS A RECEBER		Obrigações Previdenciárias (INSS).....	32.211,05
565.921,22		Encargos Trabalhista (FGTS)	7.491,61
Cartões de Creditos a Receber	316.219,22	Obrig Tributarias (PIS/IRF/CS)	1.773,74
Cheques Custodia/Outros Créditos.....	174.178,75	Obrig Trabalhistas (Prov.Férias/13º Sal).....	93.070,13
Cheques Devolvidos/Pré datados	32.478,02	Obrig Trab/Prev (Prov.Enc.Férias/13º Sal).....	29.423,22
Conta Capital - SICOOB	43.045,23	Outros Credores Fixo	53.971,42
ATIVO NÃO CIRCULANTE		Emprestimo SICOOB GIRO.....	145.889,79
583.204,44		Emprestimo BRADESO GIRO	69.780,85
Poupança Bco Brasil - Projeto CBC	583.204,44	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
P E R M A N E N T E		698.839,40	
IMOBILIZADO		P A T R I M O N I O L I Q U I D O	
10.914.109,94		10.919.557,74	
Imóveis e Benfeitorias Reavaliados	6.073.000,00	Projeto CBC - Formação Atletas	582.966,69
Equips/Mobiliário e Utensílios Reavaliados	460.000,00	Parcelamento INSS	115.872,71
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	10.919.557,74	
Móveis e Utensílios	830.084,10	Patrimônio Social	4.776.915,14
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(99.178,04)	Reserva de Reavaliação do Patrimônio	6.066.262,83
(=) Total do Ativo	12.184.990,35	Superávit Acumulado do Exercício	76.379,77
		(=) Total do Passivo	12.184.990,35

Campina Grande/PB, 31 de Janeiro de 2021.

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

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