

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 | 121.754,75 | CONTAS A PAGAR | 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 | 565.921,22 | Obrigações Previdenciárias (INSS)..... | 32.211,05 |
| Cartões de Creditos a Receber | 316.219,22 | Encargos Trabalhista (FGTS) | 7.491,61 |
| Cheques Custodia/Outros Créditos..... | 174.178,75 | Obrig Tributarias (PIS/IRF/CS) | 1.773,74 |
| Cheques Devolvidos/Pré datados | 32.478,02 | Obrig Trabalhistas (Prov.Férias/13º Sal)..... | 93.070,13 |
| Conta Capital - SICOOB | 43.045,23 | Obrig Trab/Prev (Prov.Enc.Férias/13º Sal)..... | 29.423,22 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 583.204,44 | Outros Credores Fixo | 53.971,42 |
| Poupança Bco Brasil - Projeto CBC | 583.204,44 | Emprestimo SICOOB GIRO..... | 145.889,79 |
| P E R M A N E N T E | | Emprestimo BRADESO GIRO | 69.780,85 |
| IMOBILIZADO | 10.914.109,94 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 698.839,40 |
| 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 | 10.919.557,74 |
| Quadras de Tenis, Ginásio, Muro S.Social | 2.345.534,04 | Patrimônio Social | 4.776.915,14 |
| Móveis e Utensílios | 830.084,10 | Reserva de Reavaliação do Patrimônio | 6.066.262,83 |
| (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS | (99.178,04) | Superávit Acumulado do Exercício | 76.379,77 |
| (=) Total do Ativo | 12.184.990,35 | (=) 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