


BALANÇO PATRIMONIAL MENSAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO CIRCULANTE	403.019,09	PASSIVO CIRCULANTE	686.091,97
DISPONIBILIDADES	63.590,30	CONTAS A PAGAR	686.091,97
Caixa / Bancos Cta Movimento	55.093,82	Fornecedores	99.535,63
Aplicações Financeiras	8.496,48	Obrigações Trabalhistas (Salários a Pagar)....	74.501,93
CONTAS A RECEBER	339.428,79	Obrigações Previdenciárias (INSS).....	65.316,05
Cartões de Creditos a Receber	149.393,22	Encargos Trabalhista (FGTS)	11.200,63
Cheques Custodia/Outros Créditos.....	105.801,49	Obrig Tributarias (PIS/IRF/CS)	3.747,69
Cheques Devolvidos/Pré datados	40.638,85	Obrig Trabalhistas (Prov.Férias/13º Sal).....	172.655,68
Conta Capital - SICOOB	43.595,23	Outros Credores Fixo	55.659,32
ATIVO NÃO CIRCULANTE	917.312,40	Emprestimo SICOOB GIRO.....	44.824,21
Poupança Bco Brasil - Projeto CBC	917.312,40	Emprestimo BRADESO GIRO	158.650,83
P E R M A N E N T E		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.001.072,02
IMOBILIZADO	11.208.486,33	Projeto CBC - Formação Atletas	782.216,52
Imóveis e Benfeitorias Reavaliados	6.073.000,00	Projeto Incentivos Fiscais	122.402,00
Equips/Mobiliário e Utensílios Reavaliados	460.000,00	Parcelamento INSS	96.453,50
Nova Academia / Reforma da Secretaria	1.342.343,45	P A T R I M O N I O L I Q U I D O	10.841.653,83
Quadras de Tenis, Ginásio, Muro S.Social	2.564.917,72	Patrimônio Social	4.876.877,11
Móveis e Utensílios	924.279,20	Reserva de Reavaliação do Patrimônio	6.066.262,83
(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	(156.054,04)	Superávit Acumulado do Exercício	(101.486,11)
(=) Total do Ativo	12.528.817,82	(=) Total do Passivo	12.528.817,82

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

Campina Grande/PB, 31 de Dezembro de 2021.

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