

BALANÇO PATRIMONIAL MENSAL REALIZADO EM 31 DE OUTUBRO DE 2021.

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
828.172,38		738.306,31	
DISPONIBILIDADES		CONTAS A PAGAR	
86.486,65		738.306,31	
Caixa / Bancos Cta Movimento	41.046,89	Fornecedores	197.008,69
Aplicações Financeiras	45.439,76	Obrigações Trabalhistas (Salários a Pagar)....	73.151,26
CONTAS A RECEBER		Obrigações Previdenciárias (INSS).....	33.004,95
741.685,73		Encargos Trabalhista (FGTS)	7.393,74
Cartões de Creditos a Receber	370.790,87	Obrig Tributarias (PIS/IRF/CS)	4.226,74
Cheques Custodia/Outros Créditos.....	291.009,96	Obrig Trabalhistas (Prov.Férias/13º Sal).....	254.703,93
Cheques Devolvidos/Pré datados	36.389,67	Outros Credores Fixo	53.730,76
Conta Capital - SICOOB	43.495,23	Emprestimo SICOOB GIRO.....	65.201,43
ATIVO NÃO CIRCULANTE		Emprestimo BRADESO GIRO	49.884,81
482.429,85		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
Poupança Bco Brasil - Projeto CBC	482.429,85	574.424,21	
P E R M A N E N T E		P A T R I M O N I O L I Q U I D O	
IMOBILIZADO		11.182.847,91	
11.184.976,20		Patrimônio Social	
Imóveis e Benfeitorias Reavaliados	6.073.000,00	4.876.877,11	
Equips/Mobiliário e Utensílios Reavaliados	460.000,00	Reserva de Reavaliação do Patrimônio	
Nova Academia / Reforma da Secretaria	1.342.343,45	6.066.262,83	
Quadras de Tenis, Ginásio, Muro S.Social	2.545.324,80	Superávit Acumulado do Exercício	
Móveis e Utensílios	908.910,31	239.707,97	
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(144.602,36)	(=) Total do Passivo	
(=) Total do Ativo		12.495.578,43	
12.495.578,43			

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

Campina Grande/PB, 31 de Outubro 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