

BALANÇO PATRIMONIAL MENSAL REALIZADO EM 30 DE SETEMBRO DE 2021.

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
907.939,03		691.371,07	
DISPONIBILIDADES		CONTAS A PAGAR	
170.892,07		691.371,07	
Caixa / Bancos Cta Movimento	95.679,46	Fornecedores	153.927,96
Aplicações Financeiras	75.212,61	Obrigações Trabalhistas (Salários a Pagar)....	78.552,65
CONTAS A RECEBER		Obrigações Previdenciárias (INSS).....	15.793,88
737.046,96		Encargos Trabalhista (FGTS)	7.232,77
Cartões de Creditos a Receber	406.401,00	Obrig Tributarias (PIS/IRF/CS)	3.342,97
Cheques Custodia/Outros Créditos.....	253.931,06	Obrig Trabalhistas (Prov.Férias/13º Sal).....	255.474,01
Cheques Devolvidos/Pré datados	33.269,67	Outros Credores Fixo	55.096,76
Conta Capital - SICOOB	43.445,23	Emprestimo SICOOB GIRO.....	69.534,96
ATIVO NÃO CIRCULANTE		Emprestimo BRADESO GIRO	52.415,11
491.477,62		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
Poupança Bco Brasil - Projeto CBC	491.477,62	583.111,53	
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		11.314.880,55	
11.189.946,50		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	908.318,95	371.740,61	
(-) DEPRECIações ACUMULADAS	(139.040,70)	(=) Total do Passivo	
(=) Total do Ativo		12.589.363,15	
12.589.363,15			

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

Campina Grande/PB, 30 de Setembro 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