


**BALANÇO PATRIMONIAL MENSAL REALIZADO EM 30 DE SETEMBRO DE 2021.**

A T I V O		P A S S I V O	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	
907.939,03		691.371,07	
<b>DISPONIBILIDADES</b>		<b>CONTAS A PAGAR</b>	
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
<b>CONTAS A RECEBER</b>		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
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		Emprestimo BRADESO GIRO .....	52.415,11
491.477,62		<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	
Poupança Bco Brasil - Projeto CBC	491.477,62	583.111,53	
<b>P E R M A N E N T E</b>		<b>P A T R I M O N I O L I Q U I D O</b>	
<b>IMOBILIZADO</b>		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)	<b>(=) Total do Passivo .....</b>	
<b>(=) Total do Ativo .....</b>		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