


BALANÇO PATRIMONIAL MENSAL REALIZADO EM 31 DE JANEIRO DE 2022

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
465.529,55		770.185,88	
DISPONIBILIDADES		CONTAS A PAGAR	
111.820,78		770.185,88	
Caixa / Bancos Cta Movimento	100.131,31	Fornecedores	103.506,15
Aplicações Financeiras	11.689,47	Obrigações Trabalhistas (Salários a Pagar).....	60.307,93
CONTAS A RECEBER		Obrigações Previdenciárias (INSS).....	99.116,97
353.708,77		Encargos Trabalhista (FGTS)	19.079,97
Cartões de Creditos a Receber	167.421,31	Obrig Tributarias (PIS/IRF/CS)	5.768,77
Cheques Custodia/Outros Créditos.....	100.617,18	Obrig Trabalhistas (Prov.Férias/13º Sal).....	178.034,66
Cheques Devolvidos/Pré datados	42.025,05	Outros Credores Fixo	69.852,64
Conta Capital - SICOOB	43.645,23	Emprestimo SICOOB GIRO.....	42.293,91
ATIVO NÃO CIRCULANTE		Emprestimo BRADESO GIRO	192.224,88
901.383,97		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
Poupança Bco Brasil - Projeto CBC	901.383,97	996.597,27	
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		10.837.891,97	
11.237.761,87		Projeto CBC - Formação Atletas	778.205,44
Imóveis e Benfeitorias Reavaliados	6.073.000,00	Projeto Incentivos Fiscais	123.354,57
Equips/Mobiliário e Utensílios Reavaliados	460.000,00	Parcelamento INSS	95.037,26
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	
Quadras de Tenis, Ginásio, Muro S.Social	2.564.917,72	Patrimônio Social	4.775.129,88
Móveis e Utensílios	959.602,20	Reserva de Reavaliação do Patrimônio	6.066.262,83
(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	(162.101,50)	Superávit Acumulado do Exercício	(3.500,74)
(=) Total do Ativo	12.604.675,39	(=) Total do Passivo	
		12.604.675,12	

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

Campina Grande/PB, 31 de Janeiro de 2022.

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