


**BALANÇO PATRIMONIAL MENSAL REALIZADO EM 30 DE ABRIL DE 2022**

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO CIRCULANTE		416.338,85	
DISPONIBILIDADES		113.456,36	
Caixa / Bancos Cta Movimento .....	109.444,57		
Aplicações Financeiras .....	4.011,79		
CONTAS A RECEBER		302.882,49	
Cartões de Creditos a Receber .....	168.275,32		
Cheques Custodia/Outros Créditos.....	49.254,64		
Cheques Devolvidos/Pré datados .....	41.557,30		
Conta Capital - SICOOB .....	43.795,23		
ATIVO NÃO CIRCULANTE		898.884,77	
Poupança Bco Brasil - Projeto CBC	898.884,77		
P E R M A N E N T E			
IMOBILIZADO		11.241.898,90	
Imóveis e Benfeitorias Reavaliados .....	6.073.000,00		
Equips/Mobiliário e Utensílios Reavaliados .....	460.000,00		
Nova Academia / Reforma da Secretaria .....	1.342.343,45		
Quadras de Tenis, Ginásio, Muro S.Social .....	2.564.917,72		
Móveis e Utensílios .....	982.765,17		
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS .....	(181.127,44)		
(=) Total do Ativo .....	12.557.122,52		
		PASSIVO CIRCULANTE	
		887.155,17	
		CONTAS A PAGAR	
		887.155,17	
		Fornecedores .....	128.983,02
		Obrigações Trabalhistas (Salários a Pagar).....	64.129,78
		Obrigações Previdenciárias (INSS).....	64.893,07
		Encargos Trabalhista (FGTS) .....	14.940,25
		Obrig Tributarias (PIS/IRF/CS) .....	8.984,66
		Obrig Trabalhistas (Prov.Férias/13º Sal).....	229.894,07
		Outros Credores Fixo .....	71.485,11
		Emprestimo SICOOB GIRO.....	239.142,20
		Emprestimo BRADESO GIRO .....	64.703,01
		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
		990.302,17	
		Projeto CBC - Formação Atletas .....	753.783,71
		Projeto Incentivos Fiscais .....	144.339,34
		Parcelamento INSS .....	92.179,12
		P A T R I M O N I O L I Q U I D O	
		10.679.665,18	
		Patrimônio Social .....	4.775.129,88
		Reserva de Reavaliação do Patrimônio .....	6.066.262,83
		Superávit Acumulado do Exercício .....	(161.727,53)
		(=) Total do Passivo .....	12.557.122,52

Campina Grande/PB, 30 de Abril de 2022.

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

\_\_\_\_\_  
**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