


BALANÇO PATRIMONIAL MENSAL REALIZADO EM 31 DE AGOSTO DE 2022

A T I V O			P A S S I V O		
ATIVO CIRCULANTE		578.611,37	PASSIVO CIRCULANTE		937.598,29
DISPONIBILIDADES		259.954,93	CONTAS A PAGAR		937.598,29
Caixa / Bancos Cta Movimento	178.974,64		Fornecedores	82.414,41	
Aplicações Financeiras	80.980,29		Obrigações Trabalhistas (Salários a Pagar).....	76.225,43	
CONTAS A RECEBER		318.656,44	Obrigações Previdenciárias (INSS).....	83.275,21	
Cartões de Creditos a Receber	204.864,68		Encargos Trabalhista (FGTS)	15.931,54	
Cheques Custodia/Outros Créditos.....	58.471,13		Obrig Tributarias (PIS/IRF/CS)	5.128,73	
Cheques Devolvidos/Pré datados	11.325,40		Obrig Trabalhistas (Prov.Férias/13º Sal).....	317.278,05	
Conta Capital - SICOOB	43.995,23		Outros Credores Fixo	99.543,63	
ATIVO NÃO CIRCULANTE		735.995,64	Emprestimo SICOOB GIRO.....	216.351,12	
Poupança Bco Brasil - Projeto CBC	735.995,64		Emprestimo BRADESO GIRO	41.450,17	
P E R M A N E N T E			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		975.426,89
IMOBILIZADO		11.364.472,47	Projeto CBC - Formação Atletas		731.982,15
Imóveis e Benfeitorias Reavaliados	6.073.000,00		Projeto Incentivos Fiscais	161.597,81	
Equips/Mobiliário e Utensílios Reavaliados	460.000,00		Parcelamento INSS	81.846,93	
Nova Academia / Reforma da Secretaria	1.410.843,45		P A T R I M O N I O L I Q U I D O		10.766.054,30
Quadras de Tenis, Ginásio, Muro S.Social	2.627.595,70		Patrimônio Social	4.775.129,88	
Móveis e Utensílios	1.001.523,07		Reserva de Reavaliação do Patrimônio	6.066.262,83	
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(208.489,75)		Superávit Acumulado do Exercício	(75.338,41)	
(=) Total do Ativo	12.679.079,48		(=) Total do Passivo	12.679.079,48	

Campina Grande/PB, 31 de Agosto 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