


BALANÇO PATRIMONIAL MENSAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

A T I V O			P A S S I V O		
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
635.967,32			832.935,88		
DISPONIBILIDADES			CONTAS A PAGAR		
166.876,88			832.935,88		
Caixa / Bancos Cta Movimento	149.950,28		Fornecedores	55.250,45	
Aplicações Financeiras	16.926,60		Obrigações Trabalhistas (Salários a Pagar).....	85.026,29	
CONTAS A RECEBER			Obrigações Previdenciárias (INSS).....	187.985,62	
469.090,44			Encargos Trabalhista (FGTS)	42.989,05	
Cartões de Creditos a Receber	355.186,34		Obrig Tributarias (PIS/IRF/CS)	8.458,28	
Cheques Custodia/Outros Créditos.....	40.346,64		Obrig Trabalhistas (Prov.Férias/13º Sal).....	197.928,62	
Cheques Devolvidos/Pré datados	29.362,23		Outros Credores Fixo	132.717,52	
Conta Capital - SICOOB	44.195,23		Emprestimo SICOOB GIRO.....	105.765,24	
ATIVO NÃO CIRCULANTE			Emprestimo BRADESO GIRO		
671.884,72			16.814,81		
Poupança Bco Brasil - Projeto CBC	671.884,72		PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
P E R M A N E N T E			934.521,31		
IMOBILIZADO			Projeto CBC - Formação Atletas		
11.385.971,29			692.388,58		
Imóveis e Benfeitorias Reavaliados	6.073.000,00		Projeto Incentivos Fiscais	169.376,60	
Equips/Mobiliário e Utensílios Reavaliados	460.000,00		Parcelamento INSS	72.756,13	
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		
Quadras de Tenis, Ginásio, Muro S.Social	2.663.721,94		10.926.366,14		
Móveis e Utensílios	1.016.564,63		Patrimônio Social	4.775.129,88	
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(238.158,73)		Reserva de Reavaliação do Patrimônio	6.066.262,83	
(=) Total do Ativo	12.693.823,33		Superávit Acumulado do Exercício	84.973,43	
			(=) Total do Passivo	12.693.823,33	

Campina Grande/PB, 31 de Dezembro 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