

BALANÇO PATRIMONIAL MENSAL REALIZADO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2022

A T I V O			P A S S I V O		
ATIVO CIRCULANTE		492.587,58	PASSIVO CIRCULANTE		819.703,96
DISPONIBILIDADES		66.379,85	CONTAS A PAGAR		819.703,96
Caixa / Bancos Cta Movimento	59.914,99		Fornecedores	99.173,94	
Aplicações Financeiras	6.464,86		Obrigações Trabalhistas (Salários a Pagar).....	79.709,74	
CONTAS A RECEBER		426.207,73	Obrigações Previdenciárias (INSS).....	130.720,57	
Cartões de Creditos a Receber	227.628,36		Encargos Trabalhista (FGTS)	18.750,15	
Cheques Custodia/Outros Créditos.....	112.989,18		Obrig Tributarias (PIS/IRF/CS)	6.798,99	
Cheques Devolvidos/Pré datados	41.894,96		Obrig Trabalhistas (Prov.Férias/13º Sal).....	189.283,56	
Conta Capital - SICOOB	43.695,23		Outros Credores Fixo	72.769,57	
ATIVO NÃO CIRCULANTE		906.875,36	Emprestimo SICOOB GIRO.....	182.733,83	
Poupança Bco Brasil - Projeto CBC	906.875,36		Emprestimo BRADESO GIRO	39.763,61	
P E R M A N E N T E			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		989.521,66
IMOBILIZADO		11.241.362,36	Projeto CBC - Formação Atletas		770.396,43
Imóveis e Benfeitorias Reavaliados	6.073.000,00		Projeto Incentivos Fiscais	124.087,97	
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		10.831.599,68
Quadras de Tenis, Ginásio, Muro S.Social	2.564.917,72		Patrimônio Social	4.775.129,88	
Móveis e Utensílios	969.464,20		Reserva de Reavaliação do Patrimônio	6.066.262,83	
(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	(168.363,01)		Superávit Acumulado do Exercício	(9.793,03)	
(=) Total do Ativo	12.640.825,30		(=) Total do Passivo	12.640.825,30	

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

Campina Grande/PB, 28 de Fevereiro 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