


BALANÇO PATRIMONIAL MENSAL REALIZADO EM 31 DE JULHO DE 2022

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO CIRCULANTE		433.955,81	
DISPONIBILIDADES		161.778,92	
Caixa / Bancos Cta Movimento	159.461,66		
Aplicações Financeiras	2.317,26		
CONTAS A RECEBER		272.176,89	
Cartões de Creditos a Receber	163.077,67		
Cheques Custodia/Outros Créditos.....	56.897,73		
Cheques Devolvidos/Pré datados	8.256,26		
Conta Capital - SICOOB	43.945,23		
ATIVO NÃO CIRCULANTE		742.593,90	
Poupança Bco Brasil - Projeto CBC	742.593,90		
P E R M A N E N T E			
IMOBILIZADO		11.358.588,52	
Imóveis e Benfeitorias Reavaliados	6.073.000,00		
Equips/Mobiliário e Utensílios Reavaliados	460.000,00		
Nova Academia / Reforma da Secretaria	1.410.843,45		
Quadras de Tenis, Ginásio, Muro S.Social	2.617.019,26		
Móveis e Utensílios	998.831,67		
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(201.105,86)		
(=) Total do Ativo	12.535.138,23		
		PASSIVO CIRCULANTE	
		1.037.285,38	
		CONTAS A PAGAR	
		1.037.285,38	
		Fornecedores	108.490,55
		Obrigações Trabalhistas (Salários a Pagar).....	87.169,01
		Obrigações Previdenciárias (INSS).....	144.844,61
		Encargos Trabalhista (FGTS)	24.883,96
		Obrig Tributarias (PIS/IRF/CS)	18.727,93
		Obrig Trabalhistas (Prov.Férias/13º Sal).....	311.990,30
		Outros Credores Fixo	62.714,93
		Emprestimo SICOOB GIRO.....	231.179,44
		Emprestimo BRADESO GIRO	47.284,65
		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
		978.493,43	
		Projeto CBC - Formação Atletas	730.580,41
		Projeto Incentivos Fiscais	161.597,81
		Parcelamento INSS	86.315,21
		P A T R I M O N I O L I Q U I D O	
		10.519.359,41	
		Patrimônio Social	4.775.129,88
		Reserva de Reavaliação do Patrimônio	6.066.262,83
		Superávit Acumulado do Exercício	(322.033,30)
		(=) Total do Passivo	12.535.138,22

Campina Grande/PB, 31 de Julho 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