

**BALANÇO PATRIMONIAL MENSAL REALIZADO EM 31 DE OUTUBRO DE 2022**

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO CIRCULANTE		666.400,74	
DISPONIBILIDADES		204.742,15	
Caixa / Bancos Cta Movimento .....	196.963,06		
Aplicações Financeiras .....	7.779,09		
CONTAS A RECEBER		461.658,59	
Cartões de Creditos a Receber .....	346.520,82		
Cheques Custodia/Outros Créditos.....	56.283,71		
Cheques Devolvidos/Pré datados .....	14.758,83		
Conta Capital - SICOOB .....	44.095,23		
ATIVO NÃO CIRCULANTE		723.965,33	
Poupança Bco Brasil - Projeto CBC	723.965,33		
P E R M A N E N T E			
IMOBILIZADO		11.383.057,85	
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 .....	2.649.921,94		
Móveis e Utensílios .....	1.012.574,41		
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS .....	(223.281,95)		
(=) Total do Ativo .....	12.773.423,92		
		PASSIVO CIRCULANTE	
		878.872,05	
		CONTAS A PAGAR	
		878.872,05	
		Fornecedores .....	106.043,52
		Obrigações Trabalhistas (Salários a Pagar).....	77.596,87
		Obrigações Previdenciárias (INSS).....	74.232,92
		Encargos Trabalhista (FGTS) .....	17.865,81
		Obrig Tributarias (PIS/IRF/CS) .....	2.869,19
		Obrig Trabalhistas (Prov.Férias/13º Sal).....	332.333,13
		Outros Credores Fixo .....	108.004,61
		Emprestimo SICOOB GIRO.....	129.960,04
		Emprestimo BRADESO GIRO .....	29.965,96
		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
		955.616,81	
		Projeto CBC - Formação Atletas .....	710.429,84
		Projeto Incentivos Fiscais .....	169.376,60
		Parcelamento INSS .....	75.810,37
		P A T R I M O N I O L I Q U I D O	
		10.938.935,06	
		Patrimônio Social .....	4.775.129,88
		Reserva de Reavaliação do Patrimônio .....	6.066.262,83
		Superávit Acumulado do Exercício .....	97.542,35
		(=) Total do Passivo .....	12.773.423,92

Campina Grande/PB, 31 de Outubro 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