


BALANÇO PATRIMONIAL MENSAL REALIZADO EM 30 DE SETEMBRO DE 2022

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO CIRCULANTE		812.525,17	
DISPONIBILIDADES		324.082,32	
Caixa / Bancos Cta Movimento	217.315,71		
Aplicações Financeiras	106.766,61		
CONTAS A RECEBER		488.442,85	
Cartões de Creditos a Receber	326.512,42		
Cheques Custodia/Outros Créditos.....	101.080,93		
Cheques Devolvidos/Pré datados	16.804,27		
Conta Capital - SICOOB	44.045,23		
ATIVO NÃO CIRCULANTE		727.571,46	
Poupança Bco Brasil - Projeto CBC	727.571,46		
P E R M A N E N T E			
IMOBILIZADO		11.368.127,71	
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	2.627.595,70		
Móveis e Utensílios	1.012.574,41		
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(215.885,85)		
(=) Total do Ativo	12.908.224,34		
		PASSIVO CIRCULANTE	
		879.145,72	
		CONTAS A PAGAR	
		879.145,72	
		Fornecedores	64.588,09
		Obrigações Trabalhistas (Salários a Pagar).....	75.416,44
		Obrigações Previdenciárias (INSS).....	77.707,77
		Encargos Trabalhista (FGTS)	9.698,01
		Obrig Tributarias (PIS/IRF/CS)	2.685,46
		Obrig Trabalhistas (Prov.Férias/13º Sal).....	318.577,69
		Outros Credores Fixo	93.530,00
		Emprestimo SICOOB GIRO.....	201.298,21
		Emprestimo BRADESO GIRO	35.644,05
		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
		1.083.005,80	
		Projeto CBC - Formação Atletas	842.566,97
		Projeto Incentivos Fiscais	161.597,81
		Parcelamento INSS	78.841,02
		P A T R I M O N I O L I Q U I D O	
		10.946.072,82	
		Patrimônio Social	4.775.129,88
		Reserva de Reavaliação do Patrimônio	6.066.262,83
		Superávit Acumulado do Exercício	104.680,11
		(=) Total do Passivo	12.908.224,34

Campina Grande/PB, 30 de Setembro 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