


BALANÇO PATRIMONIAL MENSAL REALIZADO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2022

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
670.984,85		891.048,25	
DISPONIBILIDADES		CONTAS A PAGAR	
193.158,92		891.048,25	
Caixa / Bancos Cta Movimento	184.059,17	Fornecedores	63.012,27
Aplicações Financeiras	9.099,75	Obrigações Trabalhistas (Salários a Pagar).....	81.374,34
CONTAS A RECEBER		Obrigações Previdenciárias (INSS).....	111.684,31
477.825,93		Encargos Trabalhista (FGTS)	29.410,81
Cartões de Creditos a Receber	358.610,00	Obrig Tributarias (PIS/IRF/CS)	2.829,96
Cheques Custodia/Outros Créditos.....	48.900,87	Obrig Trabalhistas (Prov.Férias/13º Sal).....	317.271,93
Cheques Devolvidos/Pré datados	26.169,83	Outros Credores Fixo	145.452,12
Conta Capital - SICOOB	44.145,23	Emprestimo SICOOB GIRO.....	115.852,67
ATIVO NÃO CIRCULANTE		Emprestimo BRADESO GIRO	24.159,84
713.762,63		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
Poupança Bco Brasil - Projeto CBC	713.762,63	944.879,44	
P E R M A N E N T E		Projeto CBC - Formação Atletas	
IMOBILIZADO		702.746,71	
11.382.421,64		Projeto Incentivos Fiscais	
Imóveis e Benfeitorias Reavaliados	6.073.000,00	169.376,60	
Equips/Mobiliário e Utensílios Reavaliados	460.000,00	Parcelamento INSS	
Nova Academia / Reforma da Secretaria	1.410.843,45	72.756,13	
Quadras de Tenis, Ginásio, Muro S.Social	2.652.721,94	P A T R I M O N I O L I Q U I D O	
Móveis e Utensílios	1.016.564,63	10.931.241,43	
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(230.708,38)	Patrimônio Social	
(=) Total do Ativo	12.767.169,12	4.775.129,88	
		Reserva de Reavaliação do Patrimônio	
		6.066.262,83	
		Superávit Acumulado do Exercício	
		89.848,72	
		(=) Total do Passivo	
		12.767.169,12	

Campina Grande/PB, 30 de Novembro 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