

BALANÇO PATRIMONIAL MENSAL REALIZADO EM 31 DE AGOSTO DE 2023

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
	306.130,02		1.107.134,86
DISPONIBILIDADES	155.827,69	CONTAS A PAGAR	1.107.134,86
Caixa / Bancos Cta Movimento	151.588,73	Fornecedores/Outros Credores	106.596,76
Aplicações Financeiras	4.238,96	Obrigações Trabalhistas (Salários a Pagar).....	59.987,41
CONTAS A RECEBER	150.302,33	Obrigações Previdenciárias (INSS).....	59.430,81
Cartões de Creditos a Receber	150.302,33	Encargos Trabalhista (FGTS)	8.864,95
Cheques Custodia/Outros Créditos.....	-	Obrig Tributarias (PIS/IRF/CS)	2.858,29
Cheques Devolvidos/Pré datados	-	Outras Obrig Trabalhistas.....	51.999,27
ATIVO NÃO CIRCULANTE	498.656,68	Provisões de Férias	140.862,97
Poupança Bco Brasil Cta 434345 - Projeto CBC	148.681,28	Provisões de 13º Salários	79.837,15
Poupança CEF Cta 463492 - Projeto CBC	128.593,71	Provisões de INSS s/Prov Férias e 13º Sal	47.518,69
Bco Brasil Cta 479608 -Proj de Lei Inc. ao Esporte	90.993,28	Provisões de FGTS s/Prov Férias e 13º Sal	14.906,37
Conta Capital - SICOOB	53.795,81	Emprestimo SICREDI GIRO.....	432.974,70
Encargos s/Parcelamentos	76.592,60	Emprestimo BRADESCO GIRO	101.297,49
INVESTIMENTOS		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	883.855,93
IMOBILIZADO	11.695.012,25	Projeto CBC - Formação Atletas	367.017,96
Imóveis e Benfeitorias Reavaliados	6.073.000,00	Projeto Incentivos Fiscais	90.993,28
Equips/Mobiliário e Utensílios Reavaliados	460.000,00	Parcelamento INSS	425.844,69
Academia / Reforma da Secretaria	1.431.943,45	PATRIMONIO LIQUIDO	10.508.808,16
Quadras de Tenis, Ginásio, Muro S.Social	2.791.921,94	Patrimônio Social	4.388.436,40
Móveis e Utensílios	1.199.196,99	Reserva de Reavaliação do Patrimônio	6.066.262,83
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(261.050,13)	Superavit do Período	54.108,93
(=) Total do Ativo	12.499.798,95	(=) Total do Passivo	12.499.798,95

Campina Grande/PB, 31 de Agosto de 2023.