

**BALANÇO PATRIMONIAL MENSAL REALIZADO EM 31 DE JULHO DE 2023**

A T I V O			P A S S I V O		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
234.212,93			1.053.909,43		
<b>DISPONIBILIDADES</b>			<b>CONTAS A PAGAR</b>		
74.694,90			1.053.909,43		
Caixa / Bancos Cta Movimento .....	71.171,12		Fornecedores/Outros Credores .....	134.631,37	
Aplicações Financeiras .....	3.523,78		Obrigações Trabalhistas (Salários a Pagar).....	-	
<b>CONTAS A RECEBER</b>			Obrigações Previdenciárias (INSS).....	30.992,20	
159.518,03			Encargos Trabalhista (FGTS) .....	8.940,97	
Cartões de Creditos a Receber .....	155.038,73		Obrig Tributarias (PIS/IRF/CS) .....	3.128,02	
Cheques Custodia/Outros Créditos.....	1.460,00		Outras Obrig Trabalhistas.....	60.219,25	
Cheques Devolvidos/Pré datados .....	3.019,30		Provisões de Férias .....	137.885,47	
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>			Provisões de 13º Salários .....	70.648,99	
541.076,91			Provisões de INSS s/Prov Férias e 13º Sal .....	42.043,30	
Poupança Bco Brasil Cta 434345 - Projeto CBC	181.858,34		Provisões de FGTS s/Prov Férias e 13º Sal .....	13.188,85	
Poupança CEF Cta 463492 - Projeto CBC	127.705,58		Emprestimo SICREDI GIRO.....	450.933,52	
Bco Brasil Cta 479608 -Proj de Lei Inc. ao Esporte	101.324,58		Emprestimo BRADESCO GIRO .....	101.297,49	
Conta Capital - SICOOB .....	53.595,81		<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
Encargos s/Parcelamentos .....	76.592,60		937.803,15		
<b>INVESTIMENTOS</b>			Projeto CBC - Formação Atletas .....	401.436,28	
<b>IMOBILIZADO</b>			Projeto Incentivos Fiscais .....	101.324,58	
11.671.121,97			Parcelamento INSS .....	435.042,29	
Imóveis e Benfeitorias Reavaliados .....	6.073.000,00		<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		
Equips/Mobiliário e Utensílios Reavaliados .....	460.000,00		10.454.699,23		
Academia / Reforma da Secretaria .....	1.431.943,45		Patrimônio Social .....	4.325.731,28	
Quadras de Tenis, Ginásio, Muro S.Social .....	2.791.921,94		Reserva de Reavaliação do Patrimônio .....	6.066.262,83	
Móveis e Utensílios .....	1.175.306,71		Resultado do Período .....	62.705,12	
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS .....	(261.050,13)		<b>(=) Total do Passivo .....</b>		
<b>(=) Total do Ativo .....</b>			<b>12.446.411,81</b>		

Campina Grande/PB, 31 de Julho de 2023.