


BALANÇO PATRIMONIAL MENSAL REALIZADO EM 30 DE ABRIL DE 2021.

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
681.816,70		595.944,29	
DISPONIBILIDADES		CONTAS A PAGAR	
103.420,83		595.944,29	
Caixa / Bancos Cta Movimento	73.380,19	Fornecedores	98.523,23
Aplicações Financeiras	30.040,64	Obrigações Trabalhistas (Salários a Pagar)....	63.667,60
CONTAS A RECEBER		Obrigações Previdenciárias (INSS).....	29.944,14
578.395,87		Encargos Trabalhista (FGTS)	7.087,56
Cartões de Creditos a Receber	302.000,06	Obrig Tributarias (PIS/IRF/CS)	3.183,83
Cheques Custodia/Outros Créditos.....	202.062,56	Obrig Trabalhistas (Prov.Férias/13º Sal).....	129.084,40
Cheques Devolvidos/Pré datados	31.138,02	Obrig Trab/Prev (Prov.Enc.Férias/13º Sal).....	43.322,71
Conta Capital - SICOOB	43.195,23	Outros Credores Fixo	47.354,58
ATIVO NÃO CIRCULANTE		Emprestimo SICOOB GIRO.....	108.709,63
530.460,24		Emprestimo BRADESO GIRO	65.066,61
Poupança Bco Brasil - Projeto CBC	530.460,24	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
P E R M A N E N T E		642.164,50	
IMOBILIZADO		P A T R I M O N I O L I Q U I D O	
11.029.547,22		11.003.715,37	
Imóveis e Benfeitorias Reavaliados	6.073.000,00	Patrimônio Social	4.775.555,14
Equips/Mobiliário e Utensílios Reavaliados	460.000,00	Reserva de Reavaliação do Patrimônio	6.066.262,83
Nova Academia / Reforma da Secretaria	1.313.088,84	Superávit Acumulado do Exercício	161.897,40
Quadras de Tenis, Ginásio, Muro S.Social	2.431.949,40	(=) Total do Passivo	
Móveis e Utensílios	864.744,56	12.241.824,16	
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(113.235,58)		
(=) Total do Ativo			
12.241.824,16			

Campina Grande/PB, 30 de Abril de 2021.

 **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