


**BALANÇO PATRIMONIAL MENSAL REALIZADO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2021.**

A T I V O		P A S S I V O	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	
	577.013,68		693.093,33
<b>DISPONIBILIDADES</b>	84.304,43	<b>CONTAS A PAGAR</b>	693.093,33
Caixa / Bancos Cta Movimento .....	78.995,96	Fornecedores .....	163.450,40
Aplicações Financeiras .....	5.308,47	Obrigações Trabalhistas (Salários a Pagar)....	64.458,62
<b>CONTAS A RECEBER</b>	492.709,25	Obrigações Previdenciárias (INSS).....	64.775,18
Cartões de Creditos a Receber .....	281.431,01	Encargos Trabalhista (FGTS) .....	10.033,80
Cheques Custodia/Outros Créditos.....	127.543,34	Obrig Tributarias (PIS/IRF/CS) .....	3.282,86
Cheques Devolvidos/Pré datados .....	40.189,67	Obrig Trabalhistas (Prov.Férias/13º Sal).....	230.719,94
Conta Capital - SICOOB .....	43.545,23	Outros Credores Fixo .....	48.126,43
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	801.313,63	Emprestimo SICOOB GIRO.....	60.891,59
Poupança Bco Brasil - Projeto CBC	801.313,63	Emprestimo BRADESO GIRO .....	47.354,51
<b>P E R M A N E N T E</b>		<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	900.752,54
<b>IMOBILIZADO</b>	11.215.676,68	Projeto CBC - Formação Atletas	791.292,96
Imóveis e Benfeitorias Reavaliados .....	6.073.000,00	Projeto Incentivos Fiscais	10.191,41
Equips/Mobiliário e Utensílios Reavaliados .....	460.000,00	Parcelamento INSS .....	99.268,17
Nova Academia / Reforma da Secretaria .....	1.342.343,45	<b>P A T R I M O N I O L I Q U I D O</b>	11.000.158,12
Quadras de Tenis, Ginásio, Muro S.Social .....	2.566.524,00	Patrimônio Social .....	4.876.877,11
Móveis e Utensílios .....	924.218,20	Reserva de Reavaliação do Patrimônio .....	6.066.262,83
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS .....	(150.408,97)	Superávit Acumulado do Exercício .....	57.018,18
(=) Total do Ativo .....	12.594.003,99	(=) Total do Passivo .....	12.594.003,99

 **José Aldo Moraes**  
CPF: 789.195.334-15  
Contador CRC/PB 006920/O-8

Campina Grande/PB, 30 de Novembro de 2021.

**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