


BALANÇO PATRIMONIAL MENSAL REALIZADO EM 30 DE JUNHO DE 2022

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
465.786,68		983.197,20	
DISPONIBILIDADES		CONTAS A PAGAR	
203.423,79		983.197,20	
Caixa / Bancos Cta Movimento	201.173,06	Fornecedores	106.967,42
Aplicações Financeiras	2.250,73	Obrigações Trabalhistas (Salários a Pagar).....	73.234,80
CONTAS A RECEBER		Obrigações Previdenciárias (INSS).....	133.620,81
262.362,89		Encargos Trabalhista (FGTS)	15.270,17
Cartões de Creditos a Receber	156.564,45	Obrig Tributarias (PIS/IRF/CS)	14.340,63
Cheques Custodia/Outros Créditos.....	55.133,73	Obrig Trabalhistas (Prov.Férias/13º Sal).....	293.367,54
Cheques Devolvidos/Pré datados	6.769,48	Outros Credores Fixo	47.379,97
Conta Capital - SICOOB	43.895,23	Emprestimo SICOOB GIRO.....	245.925,09
ATIVO NÃO CIRCULANTE		Emprestimo BRADESO GIRO	53.090,77
819.983,12		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
Poupança Bco Brasil - Projeto CBC	819.983,12	987.371,65	
P E R M A N E N T E		Projeto CBC - Formação Atletas	
IMOBILIZADO		739.458,63	
11.242.691,04		Projeto Incentivos Fiscais	
Imóveis e Benfeitorias Reavaliados	6.073.000,00	161.597,81	
Equips/Mobiliário e Utensílios Reavaliados	460.000,00	Parcelamento INSS	
Nova Academia / Reforma da Secretaria	1.342.343,45	86.315,21	
Quadras de Tenis, Ginásio, Muro S.Social	2.570.017,72	P A T R I M O N I O L I Q U I D O	
Móveis e Utensílios	991.352,67	10.557.891,99	
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(194.022,80)	Patrimônio Social	
(=) Total do Ativo	12.528.460,84	4.775.129,88	
		Reserva de Reavaliação do Patrimônio	
		6.066.262,83	
		Superávit Acumulado do Exercício	
		(283.500,72)	
		(=) Total do Passivo	
		12.528.460,84	

Campina Grande/PB, 30 de Junho 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