


BALANÇO PATRIMONIAL MENSAL REALIZADO EM 31 DE MAIO DE 2022

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
434.130,40		888.361,00	
DISPONIBILIDADES		CONTAS A PAGAR	
175.157,79		888.361,00	
Caixa / Bancos Cta Movimento	170.871,01	Fornecedores	111.469,50
Aplicações Financeiras	4.286,78	Obrigações Trabalhistas (Salários a Pagar).....	66.584,81
CONTAS A RECEBER		Obrigações Previdenciárias (INSS).....	96.670,88
258.972,61		Encargos Trabalhista (FGTS)	7.146,83
Cartões de Creditos a Receber	153.228,02	Obrig Tributarias (PIS/IRF/CS)	11.211,83
Cheques Custodia/Outros Créditos.....	53.624,97	Obrig Trabalhistas (Prov.Férias/13º Sal).....	251.382,76
Cheques Devolvidos/Pré datados	8.274,39	Outros Credores Fixo	57.783,04
Conta Capital - SICOOB	43.845,23	Emprestimo SICOOB GIRO.....	227.214,46
ATIVO NÃO CIRCULANTE		Emprestimo BRADESO GIRO	58.896,89
826.494,24		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
Poupança Bco Brasil - Projeto CBC	826.494,24	984.986,72	
P E R M A N E N T E		Projeto CBC - Formação Atletas	
IMOBILIZADO		747.236,82	
11.236.947,52		Projeto Incentivos Fiscais	
Imóveis e Benfeitorias Reavaliados	6.073.000,00	145.570,78	
Equips/Mobiliário e Utensílios Reavaliados	460.000,00	Parcelamento INSS	
Nova Academia / Reforma da Secretaria	1.342.343,45	92.179,12	
Quadras de Tenis, Ginásio, Muro S.Social	2.564.917,72	P A T R I M O N I O L I Q U I D O	
Móveis e Utensílios	984.252,87	10.624.224,44	
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(187.566,52)	Patrimônio Social	4.775.129,88
(=) Total do Ativo	12.497.572,16	Reserva de Reavaliação do Patrimônio	6.066.262,83
		Superávit Acumulado do Exercício	(217.168,27)
		(=) Total do Passivo	12.497.572,16

Campina Grande/PB, 31 de Maio 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