

**BALANÇO PATRIMONIAL MENSAL REALIZADO EM 30 DE SETEMBRO DE 2023**

A T I V O			P A S S I V O		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
200.167,87			1.096.892,75		
<b>DISPONIBILIDADES</b>			<b>CONTAS A PAGAR</b>		
41.211,91			1.096.892,75		
Caixa / Bancos Cta Movimento .....	36.972,96		Fornecedores/Outros Credores .....	81.129,56	
Aplicações Financeiras .....	4.238,95		Obrigações Trabalhistas (Salários a Pagar).....	47.159,87	
<b>CONTAS A RECEBER</b>			Obrigações Previdenciárias (INSS).....	92.098,05	
158.955,96			Encargos Trabalhista (FGTS) .....	7.908,78	
Cartões de Creditos a Receber .....	158.955,96		Obrig Tributarias (PIS/IRF/CS) .....	3.208,06	
Cheques Custodia/Outros Créditos.....	-		Outras Obrig Trabalhistas.....	40.812,69	
Cheques Devolvidos/Pré datados .....	-		Provisões de Férias .....	149.979,55	
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>			Provisões de 13º Salários .....	89.891,76	
520.985,23			Provisões de INSS s/Prov Férias e 13º Sal .....	53.297,27	
Poupança Bco Brasil Cta 434345 - Projeto CBC	180.272,73		Provisões de FGTS s/Prov Férias e 13º Sal .....	16.718,95	
Poupança CEF Cta 463492 - Projeto CBC	129.462,11		Emprestimo SICREDI GIRO.....	413.390,72	
Bco Brasil Cta 479608 -Proj de Lei Inc. ao Esporte	80.661,98		Emprestimo BRADESCO GIRO .....	101.297,49	
Conta Capital - SICOOB .....	53.995,81		<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
Encargos s/Parcelamentos .....	76.592,60		835.313,81		
<b>INVESTIMENTOS</b>			Projeto CBC - Formação Atletas .....	338.099,51	
<b>IMOBILIZADO</b>			Projeto Incentivos Fiscais .....	80.661,98	
11.771.103,97			Parcelamento INSS .....	416.552,32	
Imóveis e Benfeitorias Reavaliados .....	6.073.000,00		<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		
Equips/Mobiliário e Utensílios Reavaliados .....	460.000,00		10.560.050,51		
Academia / Reforma da Secretaria .....	1.442.383,95		Patrimônio Social .....	4.442.545,33	
Quadras de Tenis, Ginásio, Muro S.Social .....	2.844.754,16		Reserva de Reavaliação do Patrimônio .....	6.066.262,83	
Móveis e Utensílios .....	1.212.015,99		Superávit do Período .....	51.242,35	
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS .....	(261.050,13)		<b>(=) Total do Passivo .....</b>		
<b>(=) Total do Ativo .....</b>			<b>12.492.257,07</b>		
<b>12.492.257,07</b>			<b>12.492.257,07</b>		

Campina Grande/PB, 30 de Setembro de 2023.