

BALANÇO PATRIMONIAL MENSAL REALIZADO EM 28 DE FEVEREIRA DE 2025

A T I V O

ATIVO CIRCULANTE	2.796.680,95
DISPONIBILIDADES	2.609.007,07
Caixa / Bancos Cta Movimento	93.313,05
Aplicações Financeiras	2.515.694,02
CONTAS A RECEBER	187.673,88
Cartões de Creditos a Receber	176.484,44
Cobrança Simples Sicredi	9.289,44
Adiantamentos de Salários	1.900,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	70.737,02
Poupança Bco Brasil Cta 434345 - Projeto CBC	0,00
Poupança CEF Cta 463492 - Projeto CBC	0,00
Bco Brasil Cta 479608 -Proj de Lei Inc. ao Esporte	0,00
Conta Capital - SICOOB	67.437,02
Conta Capital - SICREDI.....	3.300,00
INVESTIMENTOS	
IMOBILIZADO	13.258.376,89
Imóveis e Benfeitorias Reavaliados	6.073.000,00
Equips/Mobiliário e Utensílios Reavaliados	460.000,00
Academia/Reformas e Benfeitorias	2.018.705,04
Quadras de Tenis, Ginásio, e Benfeitorias	3.844.507,66
Móveis e Utensílios	1.123.214,32
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(261.050,13)
(=) Total do Ativo	16.125.794,86

P A S S I V O

PASSIVO CIRCULANTE	428.487,96
CONTAS A PAGAR	428.487,96
Fornecedores/Outros Credores	15.053,10
Obrigações Trabalhistas (Salários a Pagar).....	0,00
Obrigações Previdenciárias (INSS).....	130.300,40
Encargos Trabalhista (FGTS)	12.159,19
Obrig Tributarias (PIS/IRF/CS)	20.426,54
Outras Obrig Trabalhistas.....	163,26
Provisões de Férias	145.377,63
Provisões de 13º Salários	25.151,81
Provisões de INSS s/Prov Férias e 13º Sal	64.332,59
Provisões de FGTS s/Prov Férias e 13º Sal	15.523,44
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.540.616,02
Empréstimo SICREDI / BRADESCO GIRO.....	437.514,99
Receita de Subvenção Custeio CBC a Realizar	971.600,00
Receita de Subvenção Custeio CBC a Realizar	1.554.526,14
Parcelamento PERT INSS 145/60 Meses.....	692.630,02
Encargos s/Parcelamentos a Realizado.....	115.655,13
PATRIMONIO LIQUIDO	12.156.690,88
Patrimônio Social	5.943.390,94
Reserva de Reavaliação do Patrimônio	6.066.262,83
Superávit do Mês	147.037,11
(=) Total do Passivo	16.125.794,86

Campina Grande/PB, 28 de Fevereiro de 2025.