

BALANÇO PATRIMONIAL MENSAL REALIZADO EM 31 DE MARÇO DE 2025

A T I V O

ATIVO CIRCULANTE	2.836.922,42
DISPONIBILIDADES	2.688.197,36
Caixa / Bancos Cta Movimento	139.063,04
Aplicações Financeiras	2.549.134,32
CONTAS A RECEBER	148.725,06
Cartões de Creditos a Receber	146.162,76
Cobrança Simples Sicredi	662,30
Adiantamentos de Salários	1.900,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	70.937,02
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	67.537,02
Conta Capital - SICREDI.....	3.400,00
INVESTIMENTOS	
IMOBILIZADO	13.291.719,22
Imóveis e Benfeitorias Reavaliados	6.073.000,00
Equips/Mobiliário e Utensílios Reavaliados	460.000,00
Academia/Reformas e Benfeitorias	2.023.045,07
Quadras de Tenis, Ginásio, e Benfeitorias	3.726.949,89
Móveis e Utensílios	1.269.774,39
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(261.050,13)
(=) Total do Ativo	16.199.578,66

P A S S I V O

PASSIVO CIRCULANTE	455.468,91
CONTAS A PAGAR	455.468,91
Fornecedores/Outros Credores	14.423,90
Obrigações Trabalhistas (Salários a Pagar).....	0,00
Obrigações Previdenciárias (INSS).....	127.853,32
Encargos Trabalhista (FGTS)	12.308,97
Obrig Tributarias (PIS/IRF/CS)	18.930,38
Outras Obrig Trabalhistas.....	318,09
Provisões de Férias	160.907,92
Provisões de 13º Salários	38.243,25
Provisões de INSS s/Prov Férias e 13º Sal	66.023,66
Provisões de FGTS s/Prov Férias e 13º Sal	16.459,42
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.479.953,47
Empréstimo SICREDI / BRADESCO GIRO.....	418.177,25
Receita de Subvenção Custeio CBC a Realizar	971.600,00
Receita de Subvenção Custeio CBC a Realizar	1.478.930,72
Receita Subvenção Custeio Projeto Social a Realizar .	50.000,00
Parcelamento PERT INSS 145/60 Meses.....	561.245,50
PATRIMONIO LIQUIDO	12.264.156,28
Patrimônio Social	6.090.428,05
Reserva de Reavaliação do Patrimônio	6.066.262,83
Superávit do Mês	107.465,40
(=) Total do Passivo	16.199.578,66

Campina Grande/PB, 31 de Março de 2025.