

BALANÇO PATRIMONIAL MENSAL REALIZADO EM 30 DE ABRIL DE 2025

A T I V O

ATIVO CIRCULANTE	2.956.001,36
DISPONIBILIDADES	2.834.858,02
Caixa / Bancos Cta Movimento	163.239,82
Aplicações Financeiras	2.671.618,20
CONTAS A RECEBER	121.143,34
Cartões de Creditos a Receber	121.083,70
Cobrança Simples Sicredi	59,64
Adiantamentos de Salários	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	71.137,02
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	67.637,02
Conta Capital - SICREDI.....	3.500,00
INVESTIMENTOS	
IMOBILIZADO	13.365.560,42
Imóveis e Benfeitorias Reavaliados	6.073.000,00
Equips/Mobiliário e Utensílios Reavaliados	460.000,00
Academia/Reformas e Benfeitorias	2.025.620,07
Quadras de Tenis, Ginásio, e Benfeitorias	3.906.355,32
Móveis e Utensílios	1.161.635,16
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(261.050,13)
(=) Total do Ativo	16.392.698,80

P A S S I V O

PASSIVO CIRCULANTE	574.855,05
CONTAS A PAGAR	574.855,05
Fornecedores/Outros Credores	18.954,14
Obrigações Trabalhistas (Salários a Pagar).....	56.588,72
Obrigações Previdenciárias (INSS).....	181.218,62
Encargos Trabalhista (FGTS)	11.892,84
Obrig Tributarias (PIS/IRF/CS)	22.677,63
Outras Obrig Trabalhistas.....	472,12
Provisões de Férias	158.395,97
Provisões de 13º Salários	48.573,22
Provisões de INSS s/Prov Férias e 13º Sal	65.512,61
Provisões de FGTS s/Prov Férias e 13º Sal	10.569,18
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.417.942,89
Empréstimo SICREDI / BRADESCO GIRO.....	399.339,68
Receita de Subvenção Custeio CBC a Realizar	971.600,00
Receita de Subvenção Custeio CBC a Realizar	1.455.450,42
Receita de Projeto Social SEMAS a Realizar	50.000,00
Parcelamento PERT INSS 145/60 Meses.....	541.552,79
PATRIMONIO LIQUIDO	12.399.900,86
Patrimônio Social	6.197.893,45
Reserva de Reavaliação do Patrimônio	6.066.262,83
Superávit do Mês	135.744,58
(=) Total do Passivo	16.392.698,80

Campina Grande/PB, 30 de Abril de 2025.