

BALANÇO PATRIMONIAL MENSAL REALIZADO EM 31 DE MAIO DE 2025

A T I V O

ATIVO CIRCULANTE	2.918.754,55
DISPONIBILIDADES	2.793.259,95
Caixa / Bancos Cta Movimento	81.791,38
Aplicações Financeiras	2.711.468,57
CONTAS A RECEBER	125.494,60
Cartões de Creditos a Receber	122.257,47
Cobrança Simples Sicredi	3.237,13
Adiantamentos de Salários	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	71.337,02
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	67.737,02
Conta Capital - SICREDI.....	3.600,00
INVESTIMENTOS	
IMOBILIZADO	13.451.798,25
Imóveis e Benfeitorias Reavaliados	6.073.000,00
Equips/Mobiliário e Utensílios Reavaliados	460.000,00
Academia/Reformas e Benfeitorias	2.027.421,47
Quadras de Tenis, Ginásio, e Benfeitorias	4.016.917,44
Móveis e Utensílios	1.135.509,47
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(261.050,13)
(=) Total do Ativo	16.441.889,82

P A S S I V O

PASSIVO CIRCULANTE	633.827,88
CONTAS A PAGAR	633.827,88
Fornecedores/Outros Credores	16.751,94
Obrigações Trabalhistas (Salários a Pagar).....	37.643,81
Obrigações Previdenciárias (INSS).....	220.580,62
Encargos Trabalhista (FGTS)	11.830,15
Obrig Tributarias (PIS/IRF/CS)	26.106,46
Outras Obrig Trabalhistas.....	626,95
Provisões de Férias	173.499,32
Provisões de 13º Salários	62.431,51
Provisões de INSS s/Prov Férias e 13º Sal	71.488,23
Provisões de FGTS s/Prov Férias e 13º Sal	12.868,89
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.351.475,85
Empréstimo SICREDI / BRADESCO GIRO.....	380.583,94
Receita de Subvenção Custeio CBC a Realizar	971.600,00
Receita de Subvenção Custeio CBC a Realizar	1.429.027,45
Receita de Projeto Social SEMAS a Realizar	50.000,00
Parcelamento PERT INSS 145/60 Meses.....	520.264,46
PATRIMONIO LIQUIDO	12.456.586,09
Patrimônio Social	6.333.638,03
Reserva de Reavaliação do Patrimônio	6.066.262,83
Superávit do Mês	56.685,23
(=) Total do Passivo	16.441.889,82

Campina Grande/PB, 31 de Maio de 2025.