

BALANÇO PATRIMONIAL MENSAL REALIZADO EM 30 DE JUNHO DE 2025

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
2.963.409,81		680.365,13	
DISPONIBILIDADES		CONTAS A PAGAR	
2.862.160,63		680.365,13	
Caixa / Bancos Cta Movimento	160.970,62	Fornecedores/Outros Credores	14.864,34
Aplicações Financeiras	2.701.190,01	Obrigações Trabalhistas (Salários a Pagar).....	22.963,68
CONTAS A RECEBER		Obrigações Previdenciárias (INSS).....	235.964,32
101.249,18		Encargos Trabalhista (FGTS)	14.635,40
Cartões de Creditos a Receber	95.135,65	Obrig Tributarias (PIS/IRF/CS)	31.140,05
Cobrança Simples Sicredi	6.113,53	Outras Obrig Trabalhistas.....	789,45
Adiantamentos de Salários	0,00	Provisões de Férias	190.241,61
ATIVO NÃO CIRCULANTE		Provisões de 13º Salários	77.772,22
71.557,83		Provisões de INSS s/Prov Férias e 13º Sal	77.244,32
Poupança Bco Brasil Cta 434345 - Projeto CBC	0,00	Provisões de FGTS s/Prov Férias e 13º Sal	14.749,74
Poupança CEF Cta 463492 - Projeto CBC	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
Bco Brasil Cta 479608 -Proj de Lei Inc. ao Esporte	0,00	3.298.596,99	
Conta Capital - SICOOB	67.957,83	Emprestimo SICREDI / BRADESCO GIRO.....	361.625,05
Conta Capital - SICREDI.....	3.600,00	Receita de Subvenção Custeio CBC a Realizar	971.600,00
INVESTIMENTOS		Receita de Subvenção Custeio CBC a Realizar	1.400.380,57
IMOBILIZADO		Receita de Projeto Social SEMAS a Realizar	50.000,00
13.516.453,77		Parcelamento PERT INSS 145/60 Meses.....	514.991,37
Imóveis e Benfeitorias Reavaliados	6.073.000,00	PATRIMONIO LIQUIDO	
Equips/Mobiliário e Utensílios Reavaliados	460.000,00	12.572.459,29	
Academia/Reformas e Benfeitorias	2.027.734,87	Patrimônio Social	6.390.323,26
Quadras de Tenis, Ginásio, e Benfeitorias	4.055.711,38	Reserva de Reavaliação do Patrimônio	6.066.262,83
Móveis e Utensílios	1.160.157,05	Superávit do Mês	115.873,20
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(260.149,53)	(=) Total do Passivo	
(=) Total do Ativo	16.551.421,41	16.551.421,41	

Campina Grande/PB, 30 de Junho de 2025.