

BALANÇO PATRIMONIAL MENSAL REALIZADO EM 31 DE AGOSTO DE 2025

A T I V O

ATIVO CIRCULANTE	524.540,24
DISPONIBILIDADES	407.646,95
Caixa / Bancos Cta Movimento	68.646,95
Aplicações Financeiras	339.000,00
CONTAS A RECEBER	116.893,29
Cartões de Creditos a Receber	110.867,73
Cobrança Simples Sicredi	1.008,07
Cheques Devolvidos	5.017,49
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.554.314,71
Poupança Bco Brasil Cta 434345 - Projeto CBC	0,00
CEF cta 577158003-8 CBC EQUIPS	1.020.047,82
CEF cta 721374252-4 CBC RH	1.462.592,28
Conta Capital - SICOOB	68.074,61
Conta Capital - SICREDI.....	3.600,00
INVESTIMENTOS	
IMOBILIZADO	13.635.162,12
Imóveis e Benfeitorias Reavaliados	6.073.000,00
Equips/Mobiliário e Utensílios Reavaliados	460.000,00
Academia/Reformas e Benfeitorias	2.028.690,37
Quadras de Tenis, Ginásio, e Benfeitorias	4.181.724,07
Móveis e Utensílios	1.152.797,81
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(261.050,13)
(=) Total do Ativo	16.714.017,07

P A S S I V O

PASSIVO CIRCULANTE	766.109,22
CONTAS A PAGAR	766.109,22
Fornecedores/Outros Credores	14.900,16
Obrigações Trabalhistas (Salários a Pagar).....	76.408,32
Obrigações Previdenciárias (INSS).....	255.787,59
Encargos Trabalhista (FGTS)	14.962,98
Obrig Tributarias (PIS/IRF/CS)	9.372,44
Outras Obrig Trabalhistas.....	4.237,29
Provisões de Férias	192.761,89
Provisões de 13º Salários	105.080,86
Provisões de INSS s/Prov Férias e 13º Sal	75.965,49
Provisões de FGTS s/Prov Férias e 13º Sal	16.632,20
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.210.527,61
Empréstimo SICREDI / BRADESCO GIRO.....	324.538,43
Receita de Subvenção Custeio CBC a Realizar	971.600,00
Receita de Subvenção Custeio CBC a Realizar	1.371.559,39
Receita de Projeto Social SEMAS a Realizar	38.537,68
Parcelamento PERT INSS 145/60 Meses.....	504.292,11
PATRIMONIO LIQUIDO	12.737.380,24
Patrimônio Social	6.593.198,21
Reserva de Reavaliação do Patrimônio	6.066.262,83
Superávit do Mês	77.919,20
(=) Total do Passivo	16.714.017,07

Campina Grande/PB, 31 de Agosto de 2025.