

BALANÇO PATRIMONIAL MENSAL REALIZADO EM 31 DE OUTUBRO DE 2025

A T I V O			P A S S I V O		
ATIVO CIRCULANTE		304.298,16	PASSIVO CIRCULANTE		718.022,97
DISPONIBILIDADES		209.508,83	CONTAS A PAGAR		718.022,97
Caixa / Bancos Cta Movimento	-		Fornecedores/Outros Credores	15.872,28	
Aplicações Financeiras	209.508,83		Obrigações Trabalhistas (Salários a Pagar).....	14.078,76	
CONTAS A RECEBER		94.789,33	Obrigações Previdenciárias (INSS).....	238.632,90	
Cartões de Creditos a Receber	85.041,05		Encargos Trabalhista (FGTS)	13.323,53	
Cobrança Simples Sicredi	718,03		Obrig Tributarias (PIS/IRF/)	19.985,20	
Cheques Devolvidos /Adiantamentos	9.030,25		Outras Obrig Trabalhistas.....	4.563,13	
ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.540.705,56	Provisões de Férias	188.893,11	
Poupança Bco Brasil Cta 434345 - Projeto CBC	0,00		Provisões de 13º Salários	131.505,45	
CEF cta 577158003-8 CBC EQUIPS	1.048.827,31		Provisões de INSS s/Prov Férias e 13º Sal	74.031,33	
CEF cta 721374252-4 CBC RH	1.419.803,64		Provisões de FGTS s/Prov Férias e 13º Sal	17.137,28	
Conta Capital - SICOOB	68.274,61		PASSIVO NÃO CIRCULANTE		3.071.207,38
Conta Capital - SICREDI.....	3.800,00		Empréstimo SICREDI / BRADESCO GIRO.....	287.791,24	
INVESTIMENTOS			Receita de Subvenção Custeio CBC a Realizar	971.600,00	
IMOBILIZADO		13.743.501,25	Receita de Subvenção Custeio CBC a Realizar	1.313.854,31	
Imóveis e Benfeitorias Reavaliados	6.073.000,00		Receita de Projeto Social SEMAS a Realizar	38.537,68	
Equips/Mobiliário e Utensílios Reavaliados	460.000,00		Parcelamento PERT INSS 145/60 Meses.....	459.424,15	
Academia/Reformas e Benfeitorias	2.032.895,05		PATRIMONIO LIQUIDO		12.799.274,62
Quadras de Tenis, Ginásio, e Benfeitorias	4.331.057,24		Patrimônio Social/Reserva de Reavaliação	6.705.052,51	
Móveis e Utensílios	1.192.692,03		Reserva de Reavaliação Patrimonio Social	6.066.262,83	
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(346.143,07)		Superávit do Mês	27.959,28	
(=) Total do Ativo		16.588.504,97	(=) Total do Passivo		16.588.504,97

Campina Grande/PB, 31 de outubro de 2025.