

BALANÇO PATRIMONIAL MENSAL REALIZADO EM 31 DE OUTUBRO DE 2025

A T I V O

ATIVO CIRCULANTE	318.184,24
DISPONIBILIDADES	223.394,91
Caixa / Bancos Cta Movimento	-
Aplicações Financeiras	223.394,91
CONTAS A RECEBER	94.789,33
Cartões de Creditos a Receber	85.041,05
Cobrança Simples Sicredi	718,03
Cheques Devolvidos /Adiantamentos	9.030,25
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.540.705,56
Poupança Bco Brasil Cta 434345 - Projeto CBC	0,00
CEF cta 577158003-8 CBC EQUIPS	1.048.827,31
CEF cta 721374252-4 CBC RH	1.419.803,64
Conta Capital - SICOOB	68.274,61
Conta Capital - SICREDI.....	3.800,00
INVESTIMENTOS	
IMOBILIZADO	13.743.501,25
Imóveis e Benfeitorias Reavaliados	6.073.000,00
Equips/Mobiliário e Utensílios Reavaliados	460.000,00
Academia/Reformas e Benfeitorias	2.032.895,05
Quadras de Tenis, Ginásio, e Benfeitorias	4.331.057,24
Móveis e Utensílios	1.192.692,03
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(346.143,07)
(=) Total do Ativo	16.602.391,05

P A S S I V O

PASSIVO CIRCULANTE	718.022,97
CONTAS A PAGAR	718.022,97
Fornecedores/Outros Credores	15.872,28
Obrigações Trabalhistas (Salários a Pagar).....	14.078,76
Obrigações Previdenciárias (INSS).....	238.632,90
Encargos Trabalhista (FGTS)	13.323,53
Obrig Tributarias (PIS/IRF/)	19.985,20
Outras Obrig Trabalhistas.....	4.563,13
Provisões de Férias	188.893,11
Provisões de 13º Salários	131.505,45
Provisões de INSS s/Prov Férias e 13º Sal	74.031,33
Provisões de FGTS s/Prov Férias e 13º Sal	17.137,28
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.071.207,38
Empréstimo SICREDI / BRADESCO GIRO.....	287.791,24
Receita de Subvenção Custeio CBC a Realizar	971.600,00
Receita de Subvenção Custeio CBC a Realizar	1.313.854,31
Receita de Projeto Social SEMAS a Realizar	38.537,68
Parcelamento PERT INSS 145/60 Meses.....	459.424,15
PATRIMONIO LIQUIDO	12.813.160,70
Patrimônio Social/Reserva de Reavaliação	6.718.938,59
Reserva de Reavaliação Patrimonio Social	6.066.262,83
Superávit do Mês	27.959,28
(=) Total do Passivo	16.602.391,05

Campina Grande/PB, 31 de outubro de 2025.