

BALANÇO PATRIMONIAL MENSAL REALIZADO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2025

A T I V O

ATIVO CIRCULANTE	226.314,89
DISPONIBILIDADES	131.999,15
Caixa / Bancos Cta Movimento	-
Aplicações Financeiras	131.999,15
CONTAS A RECEBER	94.315,74
Cartões de Creditos a Receber	57.563,54
Cobrança Simples Sicredi	28.321,95
Cheques Devolvidos /Adiantamentos	8.430,25
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.495.898,28
Poupança Bco Brasil Cta 434345 - Projeto CBC	0,00
CEF cta 577158003-8 CBC EQUIPS	1.054.313,41
CEF cta 721374252-4 CBC RH	1.369.310,26
Conta Capital - SICOOB	68.374,61
Conta Capital - SICREDI.....	3.900,00
INVESTIMENTOS	
IMOBILIZADO	13.802.972,05
Imóveis e Benfeitorias Reavaliados	6.073.000,00
Equips/Mobiliário e Utensílios Reavaliados	460.000,00
Academia/Reformas e Benfeitorias	2.036.363,35
Quadras de Tenis, Ginásio, e Benfeitorias	4.428.368,46
Móveis e Utensílios	1.193.930,28
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(388.690,04)
(=) Total do Ativo	16.525.185,22

P A S S I V O

PASSIVO CIRCULANTE	713.834,66
CONTAS A PAGAR	713.834,66
Fornecedores/Outros Credores	17.091,96
Obrigações Trabalhistas (Salários a Pagar).....	79.253,72
Obrigações Previdenciárias (INSS).....	228.822,56
Encargos Trabalhista (FGTS)	12.985,89
Obrig Tributarias (PIS/IRF/)	25.249,62
Outras Obrig Trabalhistas.....	4.650,11
Provisões de Férias	189.329,16
Provisões de 13º Salários	64.524,57
Provisões de INSS s/Prov Férias e 13º Sal	74.158,62
Provisões de FGTS s/Prov Férias e 13º Sal	17.768,45
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.980.564,58
Empréstimo SICREDI / BRADESCO GIRO.....	269.795,92
Receita de Subvenção Custeio CBC a Realizar	971.600,00
Receita de Subvenção Custeio CBC a Realizar	1.256.086,95
Receita de Projeto Social SEMAS a Realizar	38.537,68
Parcelamento PERT INSS 145/60 Meses.....	444.544,03
PATRIMONIO LIQUIDO	12.830.785,98
Patrimônio Social/Reserva de Reavaliação	6.746.897,87
Reserva de Reavaliação Patrimonio Social	6.066.262,83
Superávit do Mês	17.625,28
(=) Total do Passivo	16.525.185,22

Campina Grande/PB, 30 de novembro de 2025.