

BALANÇO PATRIMONIAL MENSAL REALIZADO EM 31 DE JANEIRO DE 2026

A T I V O			P A S S I V O		
ATIVO CIRCULANTE		179.522,92	PASSIVO CIRCULANTE		635.170,23
DISPONIBILIDADES		86.804,69	CONTAS A PAGAR		635.170,23
Caixa / Bancos Cta Movimento	86.804,69		Fornecedores/Outros Credores	14.618,72	
Aplicações Financeiras	-		Obrigações Trabalhistas (Salários a Pagar).....	106.675,37	
CONTAS A RECEBER		92.718,23	Obrigações Previdenciárias (INSS).....	237.853,13	
Cartões de Creditos a Receber	56.644,20		Encargos Trabalhista (FGTS)	13.779,43	
Cobrança Simples Sicredi	33.861,27		Obrig Tributarias (PIS/IRF/)	19.927,44	
Cheques Devolvidos /Adiantamentos	2.212,76		Outras Obrig Trabalhistas.....	4.548,69	
ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.463.619,82	Provisões de Férias	145.362,37	
Poupança Bco Brasil Cta 434345 - Projeto CBC	0,00		Provisões de 13º Salários	13.213,76	
CEF cta 577158003-8 CBC EQUIPS	1.065.324,40		Provisões de INSS s/Prov Férias e 13º Sal	72.721,35	
CEF cta 721374252-4 CBC RH	1.325.620,81		Provisões de FGTS s/Prov Férias e 13º Sal	6.469,97	
Conta Capital - SICOOB	68.574,61		PASSIVO NÃO CIRCULANTE		3.024.925,45
Conta Capital - SICREDI.....	4.100,00		Empréstimo SICREDI / BRADESCO GIRO.....	251.198,79	
INVESTIMENTOS			Receita de Subvenção Custeio CBC a Realizar	971.600,00	
IMOBILIZADO		13.924.190,27	Receita de Subvenção Custeio CBC a Realizar	1.198.244,59	
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.....	565.344,39	
Academia/Reformas e Benfeitorias	2.052.414,11		PATRIMONIO LIQUIDO		12.907.237,33
Quadras de Tenis, Ginásio, e Benfeitorias	4.591.151,45		Patrimônio Social/Reserva de Reavaliação	6.836.467,69	
Móveis e Utensílios	1.213.845,92		Reserva de Reavaliação Patrimonio Social	6.066.262,83	
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(466.221,21)		Superávit do Mês	4.506,81	
(=) Total do Ativo		16.567.333,01	(=) Total do Passivo		16.567.333,01

Campina Grande/PB, 31 de janeiro de 2026.