

BALANÇO PATRIMONIAL MENSAL REALIZADO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2026

A T I V O

ATIVO CIRCULANTE	197.699,24
DISPONIBILIDADES	157.846,07
Caixa / Bancos Cta Movimento	157.846,07
Aplicações Financeiras	0,00
CONTAS A RECEBER	39.853,17
Cartões de Creditos a Receber	15.499,90
Cobrança Simples Sicredi	22.740,51
Cheques Devolvidos /Adiantamentos	1.612,76
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.419.377,97
Poupança Bco Brasil Cta 434345 - Projeto CBC	0,00
CEF cta 577158003-8 CBC EQUIPS	1.043.330,29
CEF cta 721374252-4 CBC RH	1.303.173,07
Conta Capital - SICOOB	68.674,61
Conta Capital - SICREDI.....	4.200,00
INVESTIMENTOS	
IMOBILIZADO	13.907.321,84
Imóveis e Benfeitorias Reavaliados	6.073.000,00
Equips/Mobiliário e Utensílios Reavaliados	460.000,00
Academia/Reformas e Benfeitorias	2.052.414,11
Quadras de Tenis, Ginásio, e Benfeitorias	4.605.373,02
Móveis e Utensílios	1.216.679,98
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(500.145,27)
(=) Total do Ativo	16.524.399,05

P A S S I V O

PASSIVO CIRCULANTE	482.639,02
CONTAS A PAGAR	482.639,02
Fornecedores/Outros Credores	17.125,84
Obrigações Trabalhistas (Salários a Pagar).....	123.680,03
Obrigações Previdenciárias (INSS).....	62.661,37
Encargos Trabalhista (FGTS)	14.572,88
Obrig Tributarias (PIS/IRF/)	10.483,76
Outras Obrig Trabalhistas.....	172,15
Provisões de Férias	145.779,14
Provisões de 13º Salários	27.432,92
Provisões de INSS s/Prov Férias e 13º Sal	73.654,73
Provisões de FGTS s/Prov Férias e 13º Sal	7.076,20
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.046.493,72
Empréstimo SICREDI / BRADESCO GIRO.....	230.965,52
Receita de Subvenção Custeio CBC a Realizar	944.052,21
Receita de Subvenção Custeio CBC a Realizar	1.139.300,87
Receita de Projeto Social SEMAS a Realizar	0,00
Parcelamento PERT INSS 145/60 Meses.....	732.175,12
PATRIMONIO LIQUIDO	12.995.266,31
Patrimônio Social/Reserva de Reavaliação	6.896.002,05
Reserva de Reavaliação Patrimonio Social	6.066.262,83
Superávit do Mês	33.001,43
(=) Total do Passivo	16.524.399,05

Campina Grande/PB, 28 de Fevereiro de 2026.