

BALANÇO PATRIMONIAL MENSAL REALIZADO EM 31 DE MARÇO DE 2026

A T I V O

ATIVO CIRCULANTE	151.737,83
DISPONIBILIDADES	133.007,33
Caixa / Bancos Cta Movimento	67.007,33
Aplicações Financeiras	66.000,00
CONTAS A RECEBER	18.730,50
Cartões de Creditos a Receber	10.297,10
Cobrança Simples Sicredi	8.433,40
Cheques Devolvidos /Adiantamentos	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.316.503,70
Poupança Bco Brasil Cta 434345 - Projeto CBC	0,00
CEF cta 577158003-8 CBC EQUIPS	964.119,87
CEF cta 721374252-4 CBC RH	1.279.309,22
Conta Capital - SICOOB	68.774,61
Conta Capital - SICREDI.....	4.300,00
INVESTIMENTOS	
IMOBILIZADO	13.924.802,39
Imóveis e Benfeitorias Reavaliados	6.073.000,00
Equipos/Mobiliário e Utensílios Reavaliados	460.000,00
Academia/Reformas e Benfeitorias	2.096.426,95
Quadras de Tennis, Ginásio, e Benfeitorias	4.609.183,02
Móveis e Utensílios	1.221.287,24
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(535.094,82)
(=) Total do Ativo	16.393.043,92

P A S S I V O

PASSIVO CIRCULANTE	371.271,44
CONTAS A PAGAR	371.271,44
Fornecedores/Outros Credores	18.046,10
Obrigações Trabalhistas (Salários a Pagar).....	-
Obrigações Previdenciárias (INSS).....	58.442,40
Encargos Trabalhista (FGTS)	15.002,88
Obrig Tributarias (PIS/IRF/)	13.264,42
Outras Obrig Trabalhistas.....	215,44
Provisões de Férias	139.183,36
Provisões de 13º Salários	42.240,83
Provisões de INSS s/Prov Férias e 13º Sal	76.530,46
Provisões de FGTS s/Prov Férias e 13º Sal	8.345,55
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.892.820,25
Empréstimo SICREDI / BRADESCO GIRO.....	216.874,32
Receita de Subvenção Custeio CBC a Realizar	859.752,21
Receita de Subvenção Custeio CBC a Realizar	1.108.671,19
Receita de Projeto Social SEMAS a Realizar	-
Parcelamento PERT INSS 145/60 Meses.....	707.522,53
PATRIMONIO LIQUIDO	13.128.952,23
Patrimônio Social/Reserva de Reavaliação	6.929.733,48
Reserva de Reavaliação Patrimonio Social	6.066.262,83
Superávit do Mês	132.955,92
(=) Total do Passivo	16.393.043,92

Campina Grande/PB, 31 de Março de 2026.