



## CLUBE CAMPESTRE CAMPINA GRANDE

CNPJ 08.580.409/0001-36

Av. Elpidio de Almeida, 2350  
 Catolé – CEP 58.410-215  
 Campina Grande – Paraíba  
 Fone/fax (83) 3331-1210/1291  
 CNPJ 08.580.409/0001-36  
 www.clubecampestreg.com.br  
 E-mail: clubecampestre2017@gmail.com

### BALANÇO PATRIMONIAL MENSAL REALIZADO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2019.

A T I V O			P A S S I V O		
<b>C I R C U L A N T E</b>			<b>C I R C U L A N T E</b>		
385.325,26			634.592,91		
<b>DISPONIBILIDADES</b>			<b>CONTAS A PAGAR</b>		
43.211,78			634.592,91		
Caixa / Bancos Cta Movimento .....	43.211,78		Fornecedores .....	183.966,64	
<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>			Obrigações Trabalhistas (Folha de Pagto)....	74.565,83	
<b>CONTAS A RECEBER</b>			Obrigações Previdenciárias (INSS).....	61.809,90	
303.216,59			Encargos Trabalhista (FGTS) .....	10.286,38	
Cartão e Outros Credito a Receber .....	177.748,06		Obrig Tributarias (PIS/IRF) .....	3.306,68	
Chs Devolvidos, Pré datados, Custodia .....	124.486,87		Obrig Trabalhistas (Prov.Férias/13º Sal).....	235.953,15	
Aplicações Financeiras .....	981,66		Emprestimo SICOOB CGCRED-Giro	64.704,33	
<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>NÃO CIRCULANTE</b>		
38.896,89			138.862,63		
Conta Capital - SICOOB	38.896,89		Parcelamento INSS (Simplificado) .....	138.862,63	
<b>P E R M A N E N T E</b>			<b>PARCELAMENTOS:</b>		
<b>IMOBILIZADO</b>			Parcelamento CREA-PB .....		
10.844.606,33			0,00		
Imóveis e Benfeitorias Reavaliados .....	6.073.000,00		<b>P A T R I M O N I O L I Q U I D O</b>		
Equips/Mobiliário e Utensílios Reavaliados ..	460.000,00		10.456.476,05		
Nova Academia / Reforma da Secretaria .....	1.240.287,68		Patrimônio Social .....	4.075.862,96	
Quadras de Tenis, Ginásio, Muro S.Social .....	2.335.323,82		Reserva de Reavaliação do Patrimônio .....	6.066.262,83	
Móveis e Utensílios .....	735.994,83		Superávit Acumulado do Exercício .....	314.350,26	
(=) Total do Ativo .....	11.229.931,59		<b>(=) Total do Passivo .....</b>		
			11.229.931,59		

Campina Grande/PB, 30 de Novembro de 2019.

\_\_\_\_\_  
**José Aldo Moraes**  
 Contador CRC/PB 6920

\_\_\_\_\_  
**Joares dos Santos Silva**  
 Diretor Financeiro

#### PARECER DO CONSELHO FISCAL

Encerrado os trabalhos de auditoria dos Balancetes, papéis e demais elementos de convicção. Este Conselho á unanimidade dos seus membros reconhecem a exatidão dos valores expressos neste Balanço Patrimonial Mensal.

\_\_\_\_\_  
**Wagner Gomes de Araújo**  
 Presidente

\_\_\_\_\_  
**José Antonio Gomes Cavalcanti Júnior**  
 Membro Suplente

\_\_\_\_\_  
**Érico de Lima Nóbrega**  
 Membro Efetivo