



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 31 DE OUTUBRO DE 2019.

A T I V O			P A S S I V O		
C I R C U L A N T E		547.397,38	C I R C U L A N T E		686.081,64
DISPONIBILIDADES		84.687,81	CONTAS A PAGAR		686.081,64
Caixa / Bancos Cta Movimento	84.687,81		Fornecedores	192.986,36	
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			Obrigações Trabalhistas (Folha de Pagto)....	75.067,31	
CONTAS A RECEBER		423.862,68	Obrigações Previdenciárias (INSS).....	60.754,16	
Cartão e Outros Credito a Receber	290.070,74		Encargos Trabalhista (FGTS)	7.157,96	
Chs Devolvidos, Pré datados, Custodia	128.678,87		Obrig Tributarias (PIS/IRF)	4.190,68	
Aplicações Financeiras	5.113,07		Obrig Trabalhistas (Prov.Férias/13º Sal).....	265.633,90	
INVESTIMENTOS		38.846,89	Emprestimo SICOOB CGCRED-Giro	80.291,27	
Conta Capital - SICOOB	38.846,89		NÃO CIRCULANTE		140.188,45
P E R M A N E N T E			Parcelamento INSS (Simplificado)	140.188,45	
IMOBILIZADO		10.797.234,43	PARCELAMENTOS:		
Imóveis e Benfeitorias Reavaliados	6.073.000,00		Parcelamento CREA-PB	0,00	
Equips/Mobiliário e Utensílios Reavaliados ..	460.000,00		P A T R I M O N I O L I Q U I D O		10.518.361,72
Nova Academia / Reforma da Secretaria	1.240.287,68		Patrimônio Social	4.075.862,96	
Quadras de Tenis, Ginásio, Muro S.Social	2.288.491,92		Reserva de Reavaliação do Patrimônio	6.066.262,83	
Móveis e Utensílios	735.454,83		Superávit Acumulado do Exercício	376.235,93	
(=) Total do Ativo	11.344.631,81		(=) Total do Passivo	11.344.631,81	

Campina Grande/PB, 31 de Outubro 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