



## CLUBE CAMPESTRE CAMPINA GRANDE

CNPJ 08.580.409/0001-36

Av. Elpídio 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 SETEMBRO DE 2019.

| <b>A T I V O</b>                               |              |  | <b>P A S S I V O</b>                          |              |  |
|--|--------------|--|---|--------------|--|
| <b>C I R C U L A N T E</b>                     |              |  | <b>C I R C U L A N T E</b>                    |              |  |
| 506.244,57                                     |              |  | 576.228,31                                    |              |  |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                        |              |  | <b>CONTAS A PAGAR</b>                         |              |  |
| 95.830,29                                      |              |  | 576.228,31                                    |              |  |
| Caixa / Bancos Cta Movimento .....             | 95.830,29    |  | Fornecedores .....                            | 172.883,82   |  |
| <b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>                |              |  | Obrigações Trabalhistas (Folha de Pagto)....  | 74.497,08    |  |
| <b>CONTAS A RECEBER</b>                        |              |  | Obrigações Previdenciárias (INSS).....        | 61.762,92    |  |
| 371.617,39                                     |              |  | Encargos Trabalhista (FGTS) .....             | 6.860,41     |  |
| Cartão e Outros Credito a Receber .....        | 233.056,66   |  | Obrig Tributarias (PIS/IRF) .....             | 3.880,53     |  |
| Chs Devolvidos, Pré datados, Custodia .....    | 135.788,37   |  | Obrig Trabalhistas (Prov.Férias/13º Sal)..... | 256.343,55   |  |
| Aplicações Financeiras .....                   | 2.772,36     |  | Emprestimo SICOOB CGCRED-Giro                 | 0,00         |  |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                           |              |  | <b>NÃO CIRCULANTE</b>                         |              |  |
| 38.796,89                                      |              |  | 141.508,72                                    |              |  |
| Conta Capital - SICOOB                         | 38.796,89    |  | Parcelamento INSS (Simplificado) .....        | 141.508,72   |  |
| <b>P E R M A N E N T E</b>                     |              |  | <b>PARCELAMENTOS:</b>                         |              |  |
| <b>IMOBILIZADO</b>                             |              |  | 0,00  |              |  |
| 10.705.149,06                                  |              |  | <b>P A T R I M O N I O L I Q U I D O</b>      |              |  |
| Imóveis e Benfeitorias Reavaliados .....       | 6.073.000,00 |  | 10.493.656,60                                 |              |  |
| Equips/Mobiliário e Utensílios Reavaliados ..  | 460.000,00   |  | Patrimônio Social .....                       | 4.075.862,96 |  |
| Nova Academia / Reforma da Secretaria .....    | 1.240.287,68 |  | Reserva de Reavaliação do Patrimônio .....    | 6.066.262,83 |  |
| Quadras de Tenis, Ginásio, Muro S.Social ..... | 2.202.407,26 |  | Superávit Acumulado do Exercício .....        | 351.530,81   |  |
| Móveis e Utensílios .....                      | 729.454,12   |  | <b>(=) Total do Passivo .....</b>             |              |  |
| <b>(=) Total do Ativo .....</b>                |              |  | <b>11.211.393,63</b>                          |              |  |

Campina Grande/PB, 30 de Setembro 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