



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 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

A T I V O			P A S S I V O		
C I R C U L A N T E		401.472,42	C I R C U L A N T E		603.602,88
DISPONIBILIDADES		80.613,35	CONTAS A PAGAR		603.602,88
Caixa / Bancos Cta Movimento	80.613,35		Fornecedores	161.495,61	
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			Obrigações Trabalhistas (Folha de Pagto)....	71.191,51	
CONTAS A RECEBER		279.608,74	Obrigações Previdenciárias (INSS).....	122.384,27	
Cartão e Outros Credito a Receber	175.452,68		Encargos Trabalhista (FGTS)	10.634,21	
Chs Devolvidos, Pré datados, Custodia	98.773,87		Obrig Tributarias (PIS/IRF)	5.397,98	
Aplicações Financeiras	5.382,19		Obrig Trabalhistas (Prov.Férias/13º Sal).....	184.905,67	
INVESTIMENTOS		41.250,33	Emprestimo SICOOB CGCRED-Giro	47.593,63	
Conta Capital - SICOOB	41.250,33		NÃO CIRCULANTE		137.532,42
P E R M A N E N T E			Parcelamento INSS (Simplificado)	137.532,42	
IMOBILIZADO		10.852.252,95	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		10.512.590,07
Nova Academia / Reforma da Secretaria	1.240.287,68		Patrimônio Social	4.075.862,96	
Quadras de Tenis, Ginásio, Muro S.Social	2.342.970,44		Reserva de Reavaliação do Patrimônio	6.066.262,83	
Móveis e Utensílios	735.994,83		Superávit Acumulado do Exercício	370.464,28	
(=) Total do Ativo	11.253.725,37		(=) Total do Passivo	11.253.725,37	

Campina Grande/PB, 31 de Dezembro 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