



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.clubecampestrecg.com.br
 E-mail: clubecampestre2017@gmail.com

BALANÇO PATRIMONIAL MENSAL REALIZADO EM 29 DE FEVEREIRO DE 2020.

A T I V O			P A S S I V O		
C I R C U L A N T E			C I R C U L A N T E		
393.522,82			567.727,68		
DISPONIBILIDADES			CONTAS A PAGAR		
67.676,17			567.727,68		
Caixa / Bancos Cta Movimento	67.676,17		Fornecedores	160.462,51	
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			Obrigações Trabalhistas (Folha de Pagto).....	72.276,07	
CONTAS A RECEBER			Obrigações Previdenciárias (INSS).....	58.296,79	
284.496,32			Encargos Trabalhista (FGTS)	6.959,24	
Cartão e Outros Credito a Receber	188.484,93		Obrig Tributarias (PIS/IRF)	3.275,13	
Chs Devolvidos, Pré datados, Custodia	95.364,87		Obrig Trabalhistas (Prov.Férias/13º Sal).....	192.913,01	
Aplicações Financeiras	646,52		Emprestimo SICOOB CGCRED-Giro	73.544,93	
INVESTIMENTOS			NÃO CIRCULANTE		
41.350,33			136.197,93		
Conta Capital - SICOOB	41.350,33		Parcelamento INSS (Simplificado)	136.197,93	
P E R M A N E N T E			PARCELAMENTOS:		
IMOBILIZADO			Parcelamento CREA-PB		
10.919.925,63			0,00		
Imóveis e Benfeitorias Reavaliados	6.073.000,00		P A T R I M O N I O L I Q U I D O		
Equips/Mobiliário e Utensílios Reavaliados	460.000,00		10.609.522,84		
Nova Academia / Reforma da Secretaria	1.294.669,84		Patrimônio Social	4.446.327,24	
Quadras de Tenis, Ginásio, Muro S.Social	2.342.970,44		Reserva de Reavaliação do Patrimônio	6.066.262,83	
Móveis e Utensílios	749.285,35		Superávit Acumulado do Exercício	96.932,77	
(=) Total do Ativo	11.313.448,45		(=) Total do Passivo		
			11.313.448,45		

Campina Grande/PB, 31 de Janeiro de 2020.

 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 é 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