



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

**BALANÇO PATRIMONIAL MENSAL REALIZADO EM 31 DE JANEIRO DE 2020.**

<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>		
384.666,22			540.645,74		
<b>DISPONIBILIDADES</b>			<b>CONTAS A PAGAR</b>		
133.657,45			540.645,74		
Caixa / Bancos Cta Movimento .....	133.657,45		Fornecedores .....	127.009,83	
<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>			Obrigações Trabalhistas (Folha de Pagto)....	62.377,48	
<b>CONTAS A RECEBER</b>			Obrigações Previdenciárias (INSS).....	123.143,75	
209.708,44			Encargos Trabalhista (FGTS) .....	7.370,05	
Cartão e Outros Credito a Receber .....	140.964,13		Obrig Tributarias (PIS/IRF) .....	6.252,03	
Chs Devolvidos, Pré datados, Custodia .....	68.178,87		Obrig Trabalhistas (Prov.Férias/13º Sal).....	183.991,27	
Aplicações Financeiras .....	565,44		Emprestimo SICOOB CGCRED-Giro	30.501,33	
<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>NÃO CIRCULANTE</b>		
41.300,33			136.197,93		
Conta Capital - SICOOB	41.300,33		Parcelamento INSS (Simplificado) .....	136.197,93	
<b>P E R M A N E N T E</b>			<b>PARCELAMENTOS:</b>		
<b>IMOBILIZADO</b>			Parcelamento CREA-PB .....		
10.859.614,82			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		10.567.437,37		
Nova Academia / Reforma da Secretaria .....	1.240.287,68		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 .....	743.356,70		Superávit Acumulado do Exercício .....	54.847,30	
(=) Total do Ativo .....	11.244.281,04		<b>(=) Total do Passivo .....</b>		
			11.244.281,04		

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 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