



CLUBE CAMPESTRE
CAMPINA GRANDE

CLUBE CAMPESTRE CAMPINA GRANDE

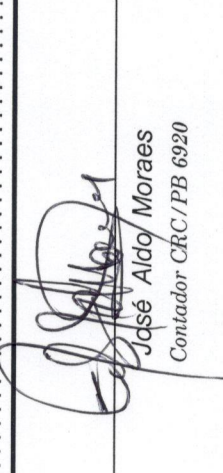
CNPJ 08.580.409/0001-36

Av. Elpidio de Almeida, 2350
Catiolé - CEP 56.410-215
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 AGOSTO DE 2020.

A T I V O		P A S S I V O	
C I R C U L A N T E	309.833,19	C I R C U L A N T E	568.952,61
DISPONIBILIDADES	49.792,31	CONTAS A PAGAR	568.952,61
Caixa / Bancos Cta Movimento	48.049,89	Fornecedores	48.516,48
Aplicações Financeiras	1.742,42	Obrigações Trabalhistas (Salários a Pagar)...	52.971,58
CONTAS A RECEBER	260.040,88	Obrigações Previdenciárias (INSS).....	58.722,48
Cartões de Creditos a Receber	125.879,21	Encargos Trabalhista (FGTS)	16.028,90
Cheques Custodia/Outros Créditos.....	63.108,32	Obrig Tributarias (PIS/IRF/CS)	6.225,19
Cheques Devolvidos/Pré datados	29.403,02	Obrig Trabalhistas (Prov.Férias/13º Sal).....	138.295,17
Conta Capital - SICOOB	41.650,33	Obrig Trab/Prev (Prov.Enc.Férias/13º Sal).....	42.280,14
P E R M A N E N T E		Outros Credores Fixo	94.063,61
IMOBILIZADO	10.882.158,59	Emprestimo SICOOB/Bradesco -Giro	111.849,06
Imóveis e Benfeitorias Reavaliados	6.073.000,00	N Ã O C I R C U L A N T E	125.405,29
Equips/Mobiliário e Utensílios Reavaliados	460.000,00	Parcelamento INSS	125.405,29
Nova Academia / Reforma da Secretaria	1.294.669,84	P A T R I M Ô N I O L I Q U I D O	10.497.633,88
Quadras de Tenis, Ginásio, Muro S.Social	2.345.534,04	Patrimônio Social	4.399.529,32
Móveis e Utensílios	786.314,36	Reserva de Reavaliação do Patrimônio	6.066.262,83
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(77.359,65)	Superávit Acumulado do Exercício	31.841,73
(=) Total do Ativo	11.191.991,78	(=) Total do Passivo	11.191.991,78

Campina Grande/PB, 31 de Agosto de 2020.


José Aldo Moraes
Contador CRC/PB 6920

Rui de Sousa Coelho
Diretor Financeiro

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Encerrado os trabalhos de auditoria dos Balanços, papéis e demais elementos de convicção. Este Conselho é unanimidade dos seus membros reconhece a exatidão dos valores expressos neste Balanço Patrimonial Mensal.

José Antonio Gomes Cavalcanti Júnior
Presidente

Raul Felipe Montenegro dos Santos
Membro Efetivo

Marcela Arnaud de Sousa
Membro Efetivo

DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA EM 31 DE AGOSTO 2020

RECEITA OPERACIONAL REALIZADAS EM 31 DE AGOSTO / 2020:		210.021,82
Mensalidades/Anuidades de socios	188.096,70	
Receita da Venda/Transf. de Títulos	15.343,32	
Receita de Eventos Sociais	0,00	
Receita de Aluguel do Salão Social e Outras Unidades	0,00	
Outras Receitas e atividades Complementares do Clube	6.581,80	
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTE EM 31 DE JULHO / 2020:		37.437,53
Saldo em Bancos - Conta Corrente	29.190,59	
Saldo em Aplicações Financeiras	8.246,94	
CREDITO DE CHEQUES/CARTOES EM COBRANÇA EM 31 DE JULHO /2020:		260.372,29
Saldo em Conta de Capital SICOOB	41.600,33	
Saldo de Cheques Pré-datados/Devolvidos e Custodiados	96.021,34	
Cartões e Outros Créditos a Receber	122.750,62	
(=) TOTAL DOS RECURSOS		507.831,64
DESPESAS OPERACIONAIS REALIZADAS EM 31 DE AGOSTO / 2020:		197.998,45
Custo com Funcionários	75.729,13	
Custo c/ Encargos Sociais	18.231,63	
Consumo de Energia (Energisa)	10.272,13	
Consumo Água (Cagepa)	4.160,22	
Gastos com Telefones e Internet	1.797,13	
Despesas Administrativas	5.287,91	
Atividades Esportivas/Material	50,00	
Gastos c/C.B.C	4.500,00	
Custo do Restaurante	2.000,00	
Custo da Academia	5.283,00	
Despesas Financeiras e Bancárias	9.296,69	
Eventos Sociais	4.150,00	
Bolsa de Estagiários	6.343,76	
Manutenção Parque Aquatico	27.874,08	
Manutenção Geral do Clube	38.527,67	
Aquisição de Bens P/Imobilização e Benfeitorias (Depreciação)	10.891,52	
Obrigações dos mês anterior Pagas n/Mês	141.493,54	
Obrigações deste Mês a Pagar no próximo Mês	(167.889,96)	
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTES EM 31 DE AGOSTO/2020:		49.792,31
Saldo em Bancos Conta Corrente	48.049,89	
Saldo em Aplicações Financeiras	1.742,42	
CHEQUES/CARTOES EM COBRANÇAS EXISTENTES EM 31 DE AGOSTO/2020:		260.040,88
Saldo em Conta de Capital SICOOB	41.650,33	
Saldo de Cheques Pré-datados/Devolvidos e Custodiados	92.511,34	
Cartões e Outros Créditos a Receber	125.879,21	
(=) TOTAL DOS RECURSOS APLICADOS		507.831,64
OUTRAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EXISTENTES EM 31 DE AGOSTO DE 2020:		
(-) Fornecedores a Pagar		48.516,48
(-) Obrigações Fiscais a Pagar		1.671,50
(-) Obrigações Privendiárias e Trabalhista a Pagar		406.915,57
(-) Parcelamentos e Empréstimos a Pagar		237.254,35
(=) Total das Obrigações a Pagar		694.357,90

Campina Grande/PB, 31 de Agosto de 2020

Alcino Moraes
CPF 789.195.334-15
CONTADOR - CRC/PB. 006920/O-8