



CLUBE CAMPESTRE
CAMPINA GRANDE

CLUBE CAMPESTRE CAMPINA GRANDE

CNPJ 08.580.409/0001-36

Av. Elpidio de Almeida, 2350
Carié - CEP 58.410-215
Campina Grande - Paraíba
Fone/fax (83) 3331-1210/1291
CNPJ 08.580.409/0001-36
www.clubeacampestre.org.com.br
E-mail: clubeacampestre2017@gmail.com

BALANÇO PATRIMONIAL MENSAL REALIZADO EM 30 DE SETEMBRO DE 2020.

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADES	406.680,13	CONTAS A PAGAR	599.961,41
Caixa / Bancos Cta Movimento	85.812,52	Fornecedores	34.533,39
Aplicações Financeiras	8.289,15	Obrigações Trabalhistas (Salários a Pagar)...	41.051,48
CONTAS A RECEBER	312.578,46	Obrigações Previdenciárias (INSS)	74.314,64
Cartões de Créditos a Receber	134.147,66	Encargos Trabalhista (FGTS)	19.629,47
Cheques Custodiados/Outros Créditos	107.667,45	Obrig Tributárias (PIS/IR/FCOS)	7.105,22
Cheques Devolvidos/Pré datados	29.063,02	Obrig Trabalhistas (Prov.Férias/13º Sal)	142.049,22
Conta Capital - SICOOB	41.700,33	Obrig Trab/Prev (Prov.Enc.Férias/13º Sal)	44.978,89
ATIVO NÃO CIRCULANTE	580.164,39	Outros Credores Fixo	105.205,68
Poupança Bco Brasil - Projeto CBC	580.164,39	Emprestimo SICOOB GIRO	59.723,73
P E R M A N E N T E		Emprestimo BRADESO GIRO	71.369,69
IMOBILIZADO	10.887.472,63	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	702.959,66
Imóveis e Benfeitorias Reavaliados	6.073.000,00	Projeto CBC - Formação Atletas	580.271,69
Equipos/Mobiliário e Utensílios Reavaliados	460.000,00	Parcelamento INSS	122.687,97
Nova Academia / Reforma da Secretaria	1.294.669,84	P A T R I M O N I O L I Q U I D O	10.571.396,08
Quadras de Tennis, Ginásio, Muro S.Social	2.345.534,04	Patrimônio Social	4.399.529,32
Móveis e Utensílios	795.748,61	Reserva de Reavaliação do Patrimônio	6.066.262,83
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(81.479,86)	Superávit Acumulado do Exercício	105.603,93
(=) Total do Ativo	11.874.317,15	(=) Total do Passivo	11.874.317,15

Campina Grande/PB, 30 de Setembro de 2020.

José Aldo Moraes
Contador CRC/PB 6920

Rui de Sousa Coelho
Diretor Financeiro

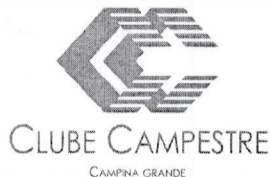
PARECER DO CONSELHO FISCAL

Encerrado os trabalhos de auditoria dos Balançetes, papéis e demais elementos de convicção. Este Conselho é unanimidade dos seus membros reconhecem 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



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA EM 30 DE SETEMBRO 2020

RECEITA OPERACIONAL REALIZADAS EM 30 DE SETEMBRO / 2020: 325.288,05

Mensalidades/Anuidades de socios	243.676,14
Receita da Venda/Transf. de Títulos	35.563,32
Receita de Patrocínio	2.500,00
Receita do Restaurante	31.696,72
Outras Receitas e atividades Complementares do Clube	11.851,87

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTE EM 31 DE AGOSTO / 2020: 49.792,31

Saldo em Bancos - Conta Corrente	48.049,89
Saldo em Aplicações Financeiras	1.742,42

CREDITO DE CHEQUES/CARTOES EM COBRANÇA EM 31 DE AGOSTO /2020: 839.640,88

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
Bco Brasil - Projeto CBC Formação de Atletas	579.600,00

(=) TOTAL DOS RECURSOS 1.214.721,24

DESPESAS OPERACIONAIS REALIZADAS EM 30 DE SETEMBRO / 2020: 227.876,72

Custo com Funcionários	67.771,07
Custo c/ Encargos Sociais	15.915,72
Consumo de Energia (Energisa)	13.557,07
Consumo Água (Cagepa)	7.195,70
Gastos com Telefones e Internet	1.892,13
Despesas Administrativas	11.004,34
Atividades Esportivas/Material	1.830,00
Gastos c/C.B.C	9.500,00
Custo do Restaurante	23.777,16
Custo da Academia	7.081,47
Despesas Financeiras e Bancárias	10.629,97
Eventos Sociais	770,00
Bolsa de Estagiários	11.420,19
Manutenção Parque Aquatico	23.904,20
Manutenção Geral do Clube	45.276,83
Aquisição de Bens P/Imobilização e Benfeitorias (Depreciação)	5.314,04
Obrigações dos mês anterior Pagas n/Mês	153.090,94
Obrigações deste Mês a Pagar no próximo Mês	(182.054,11)

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTES EM 30 DE SETEMBRO/2020: 94.101,67

Saldo em Bancos Conta Corrente	85.812,52
Saldo em Aplicações Financeiras	8.289,15

CHEQUES/CARTOES EM COBRANÇAS EXISTENTES EM 30 DE SETEMBRO/2020: 892.742,85

Saldo em Conta de Capital SICOOB	41.700,33
Saldo de Cheques Pré-datados/Devolvidos e Custodiados	136.730,47
Cartões e Outros Créditos a Receber	134.147,66
Bco Brasil - Projeto CBC Formação de Atletas	580.164,39

(=) TOTAL DOS RECURSOS APLICADOS 1.214.721,24

OUTRAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EXISTENTES EM 30 DE SETEMBRO DE 2020:

(-) Fornecedores a Pagar	34.533,39
(-) Obrigações Fiscais a Pagar	2.469,73
(-) Obrigações Privendárias e Trabalhista a Pagar	431.864,87
(-) Parcelamentos e Empréstimos a Pagar	253.781,39
(-) Projeto CBC - Formação de Atletas	580.271,69
(=) Total das Obrigações a Pagar	1.302.921,07

Campina Grande/PB, 30 de Setembro de 2020

Jose Adilson
 CPF 789.195.334-15
 CONTADOR - CRC/PB. 008920/O-8