



## 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 30 DE ABRIL DE 2020.

A T I V O			P A S S I V O		
<b>C I R C U L A N T E</b>			<b>C I R C U L A N T E</b>		
350.472,88			407.818,96		
<b>DISPONIBILIDADES</b>			<b>CONTAS A PAGAR</b>		
46.389,71			407.818,96		
Caixa / Bancos Cta Movimento .....	46.389,71		Fornecedores .....	106.686,85	
<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>			Obrigações Trabalhistas (Folha de Pagto).....	17.166,32	
<b>CONTAS A RECEBER</b>			Obrigações Previdenciárias (INSS).....	59.678,20	
262.632,84			Encargos Trabalhista (FGTS) .....	16.882,22	
Cartão e Outros Credito a Receber .....	161.978,91		Obrig Tributarias (PIS/IRF) .....	4.224,34	
Chs Devolvidos, Pré datados, Custodia .....	90.701,34		Obrig Trabalhistas (Prov.Férias/13º Sal).....	172.722,61	
Aplicações Financeiras .....	9.952,59		Emprestimo SICOOB CGCRED-Giro	30.458,42	
<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>NÃO CIRCULANTE</b>		
41.450,33			130.821,10		
Conta Capital - SICOOB	41.450,33		Parcelamento INSS (Simplificado) .....	130.821,10	
<b>P E R M A N E N T E</b>			<b>PARCELAMENTOS:</b>		
<b>IMOBILIZADO</b>			Parcelamento CREA-PB .....		
10.925.644,23			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		10.737.477,05		
Nova Academia / Reforma da Secretaria .....	1.294.669,84		Patrimônio Social .....	4.446.327,24	
Quadras de Tenis, Ginásio, Muro S.Social .....	2.345.534,04		Reserva de Reavaliação do Patrimônio .....	6.066.262,83	
Móveis e Utensílios .....	752.440,35		Superávit Acumulado do Exercício .....	224.886,98	
(=) Total do Ativo .....	11.276.117,11		<b>(=) Total do Passivo .....</b>		
			11.276.117,11		

Campina Grande/PB, 30 de Abril 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 Balancetes, 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 Souza  
 Membro Efetivo