

CLUBE CAMPESTRE CAMPINA GRANDE

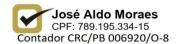
CNPJ 08.580.409/0001-36

Av. Elpídio de Almeida, 2350 Catolé – CEP 58.410-215 Campina Grande – Paralba 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 MAIO DE 2021.

ATIVO			P A S S I V O		
ATIVO CIRCULANTE		657.551,93	657.551,93 PASSIVO CIRCULANTE		
DISPONIBILIDADES		82.019,29	CONTAS A PAGAR	597.223,14	
Caixa / Bancos Cta Movimento	65.708,37		Fornecedores		
Aplicações Financeiras	16.310,92		Obrigações Trabalhistas (Salários a Pagar) 51.820,39		
CONTAS A RECEBER		575.532,64	Obrigações Previdenciárias (INSS)		
Cartões de Creditos a Receber	279.881,71		Encargos Trabalhista (FGTS)		
Cheques Custodia/Outros Créditos	221.607,68		Obrig Tributarias (PIS/IRF/CS)		
Cheques Devolvidos/Pré datados	30.798,02		Obrig Trabalhistas (Prov.Férias/13º Sal) 139.309,47		
Conta Capital - SICOOB	43.245,23		Obrig Trab/Prev (Prov.Enc.Férias/13º Sal) 47.041,09		
ATIVO NÃO CIRCULANTE		518.784,77	Outros Credores Fixo		
Poupança Bco Brasil - Projeto CBC	518.784,77		Emprestimo SICOOB GIRO 98.520,25		
<u>P E R M A N E N T E</u>			Emprestimo BRADESO GIRO		
IMOBILIZADO		11.074.068,72	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	630.509,93	
Imóveis e Benfeitorias Reavaliados	6.073.000,00		Projeto CBC - Formação Atletas 518.745,57		
Equips/Mobiliário e Utensílios Reavaliados	460.000,00		Parcelamento INSS 111.764,36		
Nova Academia / Reforma da Secretaria	1.317.078,84		PATRIMONIO LIQUIDO	11.022.672,35	
Quadras de Tenis, Ginásio, Muro S.Social	2.462.771,40		Patrimônio Social		
Móveis e Utensílios	879.466,23		Reserva de Reavaliação do Patrimônio 6.066.262,83		
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(118.247,75)		Superávit Acumulado do Exercício 152.797,21		
(=) Total do Ativo				12.250.405,42	

Campina Grande/PB, 31 de Maio de 2021.



Rui de Sousa Coelho

Diretor Financeiro

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Encerrado os trabalhos de auditagem 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.

José Antonio Gomes Cavalcanti Júnior Presidente Raul Felipe Montenegro dos Santos Membro Efetivo Marcela Arnaud de Sousa Membro Efetivo