



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 31 DE MAIO DE 2021.

| A T I V O | | P A S S I V O | |
|--|---------------|--|---------------|
| ATIVO CIRCULANTE | | PASSIVO CIRCULANTE | |
| 657.551,93 | | 597.223,14 | |
| DISPONIBILIDADES | | CONTAS A PAGAR | |
| 82.019,29 | | 597.223,14 | |
| Caixa / Bancos Cta Movimento | 65.708,37 | Fornecedores | 108.678,99 |
| Aplicações Financeiras | 16.310,92 | Obrigações Trabalhistas (Salários a Pagar).... | 51.820,39 |
| CONTAS A RECEBER | | Obrigações Previdenciárias (INSS)..... | 33.556,84 |
| 575.532,64 | | Encargos Trabalhista (FGTS) | 6.220,90 |
| Cartões de Creditos a Receber | 279.881,71 | Obrig Tributarias (PIS/IRF/CS) | 1.872,04 |
| Cheques Custodia/Outros Créditos..... | 221.607,68 | Obrig Trabalhistas (Prov.Férias/13º Sal)..... | 139.309,47 |
| Cheques Devolvidos/Pré datados | 30.798,02 | Obrig Trab/Prev (Prov.Enc.Férias/13º Sal)..... | 47.041,09 |
| Conta Capital - SICOOB | 43.245,23 | Outros Credores Fixo | 47.666,86 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | Emprestimo SICOOB GIRO..... | 98.520,25 |
| 518.784,77 | | Emprestimo BRADESO GIRO | 62.536,31 |
| Poupança Bco Brasil - Projeto CBC | 518.784,77 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | |
| P E R M A N E N T E | | 630.509,93 | |
| IMOBILIZADO | | Projeto CBC - Formação Atletas | |
| 11.074.068,72 | | 518.745,57 | |
| Imóveis e Benfeitorias Reavaliados | 6.073.000,00 | Parcelamento INSS | 111.764,36 |
| Equips/Mobiliário e Utensílios Reavaliados | 460.000,00 | P A T R I M O N I O L I Q U I D O | |
| Nova Academia / Reforma da Secretaria | 1.317.078,84 | 11.022.672,35 | |
| Quadras de Tenis, Ginásio, Muro S.Social | 2.462.771,40 | Patrimônio Social | 4.803.612,31 |
| 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 | (=) Total do Passivo | 12.250.405,42 |

Campina Grande/PB, 31 de Maio de 2021.

 **José Aldo Moraes**
CPF: 789.195.334-15
Contador CRC/PB 006920/O-8

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 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