



CLUBE CAMPESTRE CAMPINA GRANDE

CNPJ 08.580.409/0001-36

Av. Elídio de Almeida, 2350
Catió - CEP 58.410-215
Campina Grande - Paraíba
Fonofax (83) 3331-1210/1291
CNPJ 08.580.409/0001-36
www.clubecampestre.org.com.br
E-mail: clubecampestre2017@gmail.com

BALANÇO PATRIMONIAL MENSAL REALIZADO EM 31 DE MARÇO DE 2021.

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	687.709,58	PASSIVO CIRCULANTE	607.364,85
DISPONIBILIDADES	63.402,96	CONTAS A PAGAR	607.364,85
Caixa / Bancos Cta Movimento	55.980,03	Fornecedores	117.041,58
Aplicações Financeiras	7.422,93	Obrigações Trabalhistas (Salários a Pagar) ...	59.777,11
CONTAS A RECEBER	624.306,62	Obrigações Previdenciárias (INSS)	30.635,49
Cartões de Créditos a Receber	353.832,21	Encargos Trabalhista (FGTS)	7.231,38
Cheques Custodia/Outros Créditos	196.531,16	Obrig Tributárias (PIS/IR/FCO)	1.920,71
Cheques Devolvidos/Pré datados	30.798,02	Obrig Trabalhistas (Prov. Férias/13º Sal)	113.289,30
Conta Capital - SICCOB	43.145,23	Obrig Trab/Prev (Prov. Enc. Férias/13º Sal)	37.626,96
ATIVO NÃO CIRCULANTE	558.447,20	Outros Credores Fixo	45.925,53
Poupança Bco Brasil - Projeto CBC	558.447,20	Emprestimo SICCOB GIRO	126.319,88
P E R M A N E N T E		Emprestimo BRADESO GIRO	67.596,91
IMOBILIZADO	10.994.020,41	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	657.172,35
Imóveis e Benfeitorias Reavaliados	6.073.000,00	Projeto CBC - Formação Atletas	544.036,50
Equipos/Mobiliário e Utensílios Reavaliados	460.000,00	Parcelamento INSS	113.135,85
Nova Academia / Reforma da Secretaria	1.313.088,84	P A T R I M O N I O L I Q U I D O	10.975.639,99
Quadras de Tênis, Ginásio, Muro S. Social	2.394.386,45	Patrimônio Social	4.775.555,14
Móveis e Utensílios	861.975,56	Reserva de Reavaliação do Patrimônio	6.066.262,83
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(108.430,44)	Superávit Acumulado do Exercício	133.822,02
(=) Total do Ativo	12.240.177,19	(=) Total do Passivo	12.240.177,19

Campina Grande/PB, 31 de Março de 2021.

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Rui de Sousa Coelho
Diretor Financeiro

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 Junior
Presidente

Raul Felipe Montenegro dos Santos
Membro Efetivo

Marcela Arnaud de Sousa
Membro Efetivo