



# CLUBE CAMPESTRE CAMPINA GRANDE


CNPJ 08.580.409/0001-36

Av. Elpidio 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 28 DE FEVEREIRO DE 2021.

A T I V O		P A S S I V O	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	
759.617,92		567.539,46	
<b>DISPONIBILIDADES</b>		<b>CONTAS A PAGAR</b>	
98.445,57		567.539,46	
Caixa / Bancos Cta Movimento .....	94.255,47	Fornecedores .....	65.473,66
Aplicações Financeiras .....	4.190,10	Obrigações Trabalhistas (Salários a Pagar)....	61.402,08
<b>CONTAS A RECEBER</b>		Obrigações Previdenciárias (INSS).....	29.966,14
661.172,35		Encargos Trabalhista (FGTS) .....	6.944,98
Cartões de Creditos a Receber .....	390.661,85	Obrig Tributarias (PIS/IRF/CS) .....	1.870,74
Cheques Custodia/Outros Créditos.....	196.977,25	Obrig Trabalhistas (Prov.Férias/13º Sal).....	104.648,80
Cheques Devolvidos/Pré datados .....	30.438,02	Obrig Trab/Prev (Prov.Enc.Férias/13º Sal)....	34.017,28
Conta Capital - SICOOB .....	43.095,23	Outros Credores Fixo .....	58.252,08
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		Emprestimo SICOOB GIRO.....	136.274,82
558.060,86		Emprestimo BRADESO GIRO .....	68.688,88
Poupança Bco Brasil - Projeto CBC	558.060,86	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	
<b>P E R M A N E N T E</b>		672.422,19	
<b>IMOBILIZADO</b>		Projeto CBC - Formação Atletas	
10.922.304,18		Parcelamento INSS .....	
Imóveis e Benfeitorias Reavaliados .....	6.073.000,00	114.505,03	
Equips/Mobiliário e Utensílios Reavaliados .....	460.000,00	<b>P A T R I M O N I O L I Q U I D O</b>	
Nova Academia / Reforma da Secretaria .....	1.304.669,84	11.000.021,31	
Quadras de Tenis, Ginásio, Muro S.Social .....	2.345.534,04	Patrimônio Social .....	4.775.555,14
Móveis e Utensílios .....	842.845,82	Reserva de Reavaliação do Patrimônio .....	6.066.262,83
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS .....	(103.745,52)	Superávit Acumulado do Exercício .....	158.203,34
(=) Total do Ativo .....	12.239.982,96	(=) Total do Passivo .....	
		12.239.982,96	

Campina Grande/PB, 28 de Fevereiro 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