



# 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