



# 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 AGOSTO DE 2021.

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
774.918,35		552.848,45	
DISPONIBILIDADES		CONTAS A PAGAR	
133.662,68		552.848,45	
Caixa / Bancos Cta Movimento .....	90.616,72	Fornecedores .....	93.938,21
Aplicações Financeiras .....	43.045,96	Obrigações Trabalhistas (Salários a Pagar)....	46.617,47
CONTAS A RECEBER		Obrigações Previdenciárias (INSS).....	3.466,38
641.255,67		Encargos Trabalhista (FGTS) .....	6.149,66
Cartões de Creditos a Receber .....	339.673,22	Obrig Tributarias (PIS/IRF/CS) .....	1.431,75
Cheques Custodia/Outros Créditos.....	227.081,56	Obrig Trabalhistas (Prov.Férias/13º Sal).....	168.483,32
Cheques Devolvidos/Pré datados .....	31.105,66	Obrig Trab/Prev (Prov.Enc.Férias/13º Sal)....	59.380,72
Conta Capital - SICOOB .....	43.395,23	Outros Credores Fixo .....	44.801,71
ATIVO NÃO CIRCULANTE		Emprestimo SICOOB GIRO.....	73.633,82
479.918,35		Emprestimo BRADESO GIRO .....	54.945,41
Poupança Bco Brasil - Projeto CBC	479.918,35	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
P E R M A N E N T E		584.820,78	
IMOBILIZADO		Projeto CBC - Formação Atletas	
11.109.136,68		479.972,05	
Imóveis e Benfeitorias Reavaliados .....	6.073.000,00	Parcelamento INSS .....	104.848,73
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 .....	1.323.043,45	11.226.304,15	
Quadras de Tenis, Ginásio, Muro S.Social .....	2.482.746,80	Patrimônio Social .....	4.860.902,54
Móveis e Utensílios .....	903.878,95	Reserva de Reavaliação do Patrimônio .....	6.066.262,83
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS .....	(133.532,52)	Superávit Acumulado do Exercício .....	299.138,78
(=) Total do Ativo .....	12.363.973,38	(=) Total do Passivo .....	
		12.363.973,38	

Campina Grande/PB, 31 de Agosto 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