


BALANÇO PATRIMONIAL MENSAL REALIZADO EM 30 DE JUNHO DE 2023

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
299.891,77		1.137.605,64	
DISPONIBILIDADES		CONTAS A PAGAR	
48.159,19		1.137.605,64	
Caixa / Bancos Cta Movimento	44.601,41	Fornecedores/Outros Credores	177.155,39
Aplicações Financeiras	3.557,78	Obrigações Trabalhistas (Salários a Pagar).....	10.285,75
CONTAS A RECEBER		Obrigações Previdenciárias (INSS).....	39.131,31
251.732,58		Encargos Trabalhista (FGTS)	9.433,20
Cartões de Creditos a Receber	245.588,58	Obrig Tributarias (PIS/IRF/CS)	1.151,42
Cheques Custodia/Outros Créditos.....	-	Outras Obrig Trabalhistas.....	73.973,53
Cheques Devolvidos/Pré datados	6.144,00	Provisões de Férias	146.355,93
ATIVO NÃO CIRCULANTE		Provisões de 13º Salários	60.961,55
611.020,07		Provisões de INSS s/Prov Férias e 13º Sal	36.270,87
Poupança Bco Brasil Cta 434345 - Projeto CBC	223.442,41	Provisões de FGTS s/Prov Férias e 13º Sal	11.378,16
Poupança CEF Cta 463492 - Projeto CBC	126.855,77	Emprestimo SICREDI GIRO.....	470.211,04
Bco Brasil Cta 479608 - Inc. Fiscal	130.733,48	Emprestimo BRADESCO GIRO	101.297,49
Conta Capital - SICOOB	53.395,81	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
Encargos s/Parcelamentos	76.592,60	1.018.943,39	
INVESTIMENTOS		Projeto CBC - Formação Atletas	444.355,61
IMOBILIZADO		Projeto Incentivos Fiscais	130.733,48
11.637.631,30		Parcelamento INSS	443.854,30
Imóveis e Benfeitorias Reavaliados	6.073.000,00	PATRIMONIO LIQUIDO	
Equips/Mobiliário e Utensílios Reavaliados	460.000,00	10.391.994,11	
Academia / Reforma da Secretaria	1.431.943,45	Patrimônio Social	4.251.156,22
Quadras de Tenis, Ginásio, Muro S.Social	2.791.921,94	Reserva de Reavaliação do Patrimônio	6.066.262,83
Móveis e Utensílios	1.141.816,04	Resultado do Período	74.575,06
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(261.050,13)	(=) Total do Passivo	
(=) Total do Ativo		12.548.543,14	
12.548.543,14		12.548.543,14	

Campina Grande/PB, 30 de Junho de 2023.

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

 **CLUBE CAMPESTRE**
Campina Grande
Wagner Gomes de Araújo
Presidente


CLUBE CAMPESTRE
Campina Grande
Marco Antônio Bulcão Guimarães
Diretor Financeiro