



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 DEZEMBRO DE 2023


A T I V O			P A S S I V O		
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
168.834,80			982.949,71		
DISPONIBILIDADES			CONTAS A PAGAR		
10.499,12			982.949,71		
Caixa / Bancos Cta Movimento	6.301,07		Fornecedores/Outros Credores	51.518,36	
Aplicações Financeiras	4.198,05		Obrigações Trabalhistas (Salários a Pagar).....	22.521,83	
CONTAS A RECEBER			Obrigações Previdenciárias (INSS).....		
158.335,68			177.907,43		
Cartões de Creditos a Receber	134.803,09		Encargos Trabalhista (FGTS)	15.984,62	
Cobrança Simples Sicredi	8.532,59		Obrig Tributarias (PIS/IRF/CS)	2.634,26	
Cheques em Custodia	15.000,00		Outras Obrig Trabalhistas.....	1.702,16	
ATIVO NÃO CIRCULANTE			Provisões de Férias		
327.185,55			135.264,97		
Poupança Bco Brasil Cta 434345 - Projeto CBC	21.577,11		Provisões de 13º Salários	-	
Poupança CEF Cta 463492 - Projeto CBC	131.819,14		Provisões de INSS s/Prov Férias e 13º Sal	86.688,26	
Bco Brasil Cta 479608 -Proj de Lei Inc. ao Esporte	49.668,08		Provisões de FGTS s/Prov Férias e 13º Sal	27.193,17	
Conta Capital - SICOOB	54.595,81		Emprestimo SICREDI GIRO.....	360.237,16	
Encargos s/Parcelamentos	69.525,41		Emprestimo BRADESCO GIRO	101.297,49	
INVESTIMENTOS			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
11.929.440,20			582.939,94		
IMOBILIZADO			Projeto CBC - Formação Atletas		
6.073.000,00			151.039,22		
Imóveis e Benfeitorias Reavaliados	6.073.000,00		Projeto Incentivos Fiscais	49.668,08	
Equip/Mobiliário e Utensílios Reavaliados	460.000,00		Parcelamento INSS	382.232,64	
Academia/Reformas e Benfeitorias	1.442.383,95		PATRIMONIO LIQUIDO		
Quadras de Tenis, Ginásio, e Benfeitorias	2.985.210,26		10.859.570,90		
Móveis e Utensílios	1.229.896,12		Patrimônio Social	4.724.602,19	
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(261.050,13)		Reserva de Reavaliação do Patrimônio	6.066.262,83	
(=) Total do Ativo	12.425.460,55		Superávit do Período	68.705,88	
			(=) Total do Passivo	12.425.460,55	

Campina Grande/PB, 31 de Dezembro de 2023.

JOSE ALDO
MORAES:78919533415

Assinado digitalmente por JOSE ALDO MORAES 78919533415
NEI Cade: 0203P-Bene: 0001912300000191: 0001PRESERVAL, 0001
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, CUIARFB e CPF A1, 000454
BRANCO: 0203C-Instaura: Fone: 983, CUIARFB e CPF A1, 000454
MORAES: 78919533415

 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



Documento assinado digitalmente

MARCO ANTONIO BULCAO GUIMARAES

Data: 31/01/2024 08:40:24-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>