



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 30 DE NOVEMBRO DE 2023

A T I V O		P A S S I V O		
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE		
212.256,17		1.039.391,92		
DISPONIBILIDADES		CONTAS A PAGAR		
19.131,11		1.039.391,92		
Caixa / Bancos Cta Movimento	14.892,16	Fornecedores/Outros Credores	65.533,28	
Aplicações Financeiras	4.238,95	Obrigações Trabalhistas (Salários a Pagar).....	41.561,74	
CONTAS A RECEBER		Obrigações Previdenciárias (INSS).....	155.468,41	
193.125,06		Encargos Trabalhista (FGTS)	9.437,89	
Cartões de Creditos a Receber	141.616,43	Obrig Tributarias (PIS/IRF/CS)	785,73	
Cobrança Simples Sicredi	21.508,63	Outras Obrig Trabalhistas.....	29.197,33	
Cheques em Custodia	30.000,00	Provisões de Férias	120.817,45	
ATIVO NÃO CIRCULANTE		Provisões de 13º Salários	50.426,90	
392.355,03		Provisões de INSS s/Prov Férias e 13º Sal	65.293,43	
Poupança Bco Brasil Cta 434345 - Projeto CBC	75.700,37	Provisões de FGTS s/Prov Férias e 13º Sal	20.481,90	
Poupança CEF Cta 463492 - Projeto CBC	131.045,17	Emprestimo SICREDI GIRO.....	379.090,37	
Bco Brasil Cta 479608 -Proj de Lei Inc. ao Esporte	59.999,38	Emprestimo BRADESCO GIRO	101.297,49	
Conta Capital - SICOOB	54.395,81	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Encargos s/Parcelamentos	71.214,30	716.770,56		
INVESTIMENTOS		Projeto CBC - Formação Atletas		263.001,35
IMOBILIZADO		Projeto Incentivos Fiscais		59.999,38
11.890.651,44		Parcelamento INSS		393.769,83
Imóveis e Benfeitorias Reavaliados	6.073.000,00	PATRIMONIO LIQUIDO		10.739.100,16
Equip/Mobiliário e Utensílios Reavaliados	460.000,00	Patrimônio Social		4.642.840,45
Academia/Reformas e Benfeitorias	1.442.383,95	Reserva de Reavaliação do Patrimônio		6.066.262,83
Quadras de Tenis, Ginásio e Benfeitorias	2.958.843,06	Superávit do Período		29.996,88
Móveis e Utensílios	1.217.474,56	(=) Total do Passivo		12.495.262,64
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(261.050,13)			
(=) Total do Ativo	12.495.262,64			


Campina Grande/PB, 30 de Novembro de 2023.

JOSE ALDO
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 08:41:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>