


BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO

em 31/12/2023 e 31/12/2022

CLUBE CAMPESTRE		folha: 1664
AVENIDA ELPIDIO DE ALMEIDA, 2350 - CATOLE		CEP: 58410-215
CAMPINA GRANDE / PB		
CNPJ / CEI: 08.580.409/0001-36	Insc. Municipal: 014.054-4	Insc. Estadual: ISENT0
Local de Registro: Cartório N° do Registro: 38.581 Livro A-06		Data do Registro: 01/03/1984

BALANÇO PATRIMONIAL	31/12/2023	A.V%	A.H%	31/12/2022	A.V%
ATIVO	12.425.460,55	100,00%	(1,34%)	12.593.943,54	100,00%
ATIVO CIRCULANTE	168.834,80	1,36%	(65,68%)	491.892,30	3,91%
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.499,12	0,08%	(84,68%)	68.544,06	0,54%
CAIXA GERAL	0,00	0,00%	(100,00%)	4.369,39	0,03%
BANCOS CTA MOVIMENTO	6.301,07	0,05%	(86,66%)	47.248,07	0,38%
APLICACOES FINANCEIRAS	4.198,05	0,03%	(75,20%)	16.926,60	0,13%
CREDITOS A RECEBER	158.335,68	1,27%	(61,52%)	411.464,48	3,27%
CHEQUES EM CUSTODIA	15.000,00	0,12%	(45,34%)	27.440,31	0,22%
OUTRAS CONTAS A RECEBER	8.532,59	0,07%	100,00%	29.362,23	0,23%
CARTÕES DE CREDITOS A REC	134.803,09	1,08%	(61,99%)	354.661,94	2,82%
CREDITOS A RECUPERAR	0,00	0,00%	100,00%	11.883,76	0,09%
IMPOSTOS A RECUPER	0,00	0,00%	100,00%	2.561,64	0,02%
ADIANTAMENTOS	0,00	0,00%	100,00%	9.322,12	0,07%
ATIVO NAO CIRCULANTE	12.256.625,75	98,64%	1,28%	12.102.051,24	96,09%
INVESTIMENTOS	257.660,14	2,07%	(64,02%)	716.079,95	5,69%
PARTICIPAÇÃO SICOOB/SICREDI	54.595,81	0,44%	23,53%	44.195,23	0,35%
APLICAÇÃO/POUPANÇA BB/CEF	203.064,33	1,63%	100,00%	671.884,72	5,33%
OUTROS VALORES LONGO PRAZO	69.525,41	0,56%	100,00%	0,00	0,00%
IMOBILIZADO	11.929.440,20	96,01%	4,77%	11.385.971,29	90,41%
IMOBILIZADO	11.929.440,20	96,01%	4,77%	11.385.971,29	90,41%
PASSIVO	12.425.460,55	100,00%	(1,34%)	12.593.943,54	100,00%
PASSIVO CIRCULANTE	521.415,06	4,20%	(27,29%)	717.100,03	5,69%
OBRIGACOES A CURTO PRAZO	521.415,06	4,20%	(27,29%)	717.100,03	5,69%
FORNECEDORES	51.518,36	0,41%	(72,59%)	187.967,97	1,49%
OBRIGACOES TRABALHISTAS	157.786,80	1,27%	(25,36%)	211.388,34	1,68%
OBRIGACOES SOCIAS	309.475,64	2,49%	2,29%	302.541,24	2,40%
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.634,26	0,02%	(68,86%)	8.458,28	0,07%
EMPRESTIMOS CAPITAL DE GIRO	0,00	0,00%	0,00%	6.744,20	0,05%
PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.044.504,59	8,41%	8,56%	962.134,49	7,64%
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.044.504,59	8,41%	8,56%	962.134,49	7,64%
PARCELAMENTOS INSS/RFB	382.232,64	3,08%	425,36%	72.756,13	0,58%
EMPRESTIMOS	461.534,65	3,71%	298,44%	115.835,85	0,92%
RECEITA PROJETOS A REALIZAR	200.737,30	1,62%	100,00%	773.542,51	6,14%
PATRIMONIO SOCIAL	10.859.540,90	87,40%	(0,51%)	10.914.709,02	86,67%
PATRIMONIO SOCIAL	9.720.730,68	78,23%	(5,94%)	10.334.061,66	82,06%
RESERVA DE SUBVENÇÃO	932.779,54	7,51%	118,60%	426.707,49	3,39%
SUPERAVIT DO EXERCICIO	206.030,68	1,66%	33,84%	153.939,87	1,22%

Campina Grande/PB, 31 dezembro 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


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
ENCERRADA em 31/12/2023 e 31/12/2022

CLUBE CAMPESTRE **folha: 1664**
 AVENIDA ELPIDIO DE ALMEIDA, 2350 - CATOLE CEP: 58410-215
 CAMPINA GRANDE / PB
 CNPJ / CEI: 08.580.409/0001-36 Insc. Municipal: 014.054-4 Insc. Estadual: ISENT0
 Local de Registro: Cartório Nº do Registro: 38.581 Livro A-06 Data do Registro: 01/03/1984

Demonstrativo do Resultado	31/12/2023	A.H%	31/12/2022
Receita Bruta Operacional	8.090.782,04	17,16%	6.905.666,63
(+) Receita das Taxas Mensais de Conservação Patrimonial-TMCP	6.006.155,03	16,64%	5.149.334,76
(+) Receita Assoc. de Subvenção	506.072,05	86,13%	271.893,43
(+) Receitas Assoc. Atividades Complementares	445.262,22	4,53%	425.979,68
(+) Receita Assoc. de Aluguéis de Instalações	121.381,01	(75,39%)	493.126,01
(+) Receita Assoc. de Festas, Eventos Sociais e Esportivos	978.316,82	93,10%	506.625,38
(+) Receitas Financeira	33.594,91	(42,78%)	58.707,37
(-) Deduções das receitas brutas	17.853,96	278,11%	4.721,91
(=) Receitas Líquidas	8.072.928,08	16,98%	6.900.944,72
(-) Custos Operacionais	6.935.959,75	17,95%	5.880.291,42
(=) Superávit Bruto	1.136.968,33	11,40%	1.020.653,30
(+) Receitas Operacionais	0,00	0,00%	0,00
(-) Despesas Operacionais	930.937,65	7,41%	866.713,43
(=) Superávit Operacional antes do Resultado Financeiro	206.030,68	33,84%	153.939,87
(-) Despesas Não Operacionais	0,00		0,00
(-) Provisão para IR e CSSL	0,00		0,00
(+) IR Diferido	0,00		0,00
(-) Contribuições Estatutárias	0,00		0,00
(-) Participações	0,00		0,00
(+) Reversão dos juros capital próprio	0,00		0,00
(=) SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	206.030,68	33,84%	153.939,87

Campina Grande/PB, 31 dezembro 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