



CLUBE CAMPESTRE CAMPINA GRANDE

CNPJ 08.580.409/0001-36

Av. Elpidio 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 28 DE FEVEREIRO DE 2023

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO CIRCULANTE	604.747,21	PASSIVO CIRCULANTE	903.300,84
DISPONIBILIDADES	133.545,90	CONTAS A PAGAR	903.300,84
Caixa / Bancos Cta Movimento	127.545,03	Fornecedores/Outros Credores	333.405,14
Aplicações Financeiras	6.000,87	Obrigações Trabalhistas (Salários a Pagar).....	79.593,25
CONTAS A RECEBER	471.201,31	Obrigações Previdenciárias (INSS).....	81.653,13
Cartões de Creditos a Receber	378.093,46	Encargos Trabalhista (FGTS)	51.794,06
Cheques Custodia/Outros Créditos.....	59.186,77	Obrig Tributarias (PIS/IRF/CS)	16.547,25
Cheques Devolvidos/Pré datados	33.921,08	Obrig Trabalhistas (Prov.Férias/13º Sal).....	210.174,30
ATIVO NÃO CIRCULANTE	668.843,90	Provisões de INSS s/Prov Férias e 13º Sal	11.342,04
Poupança Bco Brasil - Projeto CBC	575.857,63	Provisões de FGTS s/Prov Férias e 13º Sal	3.558,29
Conta Capital - SICOOB	45.095,23	Emprestimo SICOOB GIRO.....	98.982,22
Encargos s/Parcelamentos	47.891,04	Emprestimo BRADESO GIRO	16.251,16
PERMANENTE		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	953.566,25
IMOBILIZADO	11.545.776,64	Projeto CBC - Formação Atletas	503.455,61
Imóveis e Benfeitorias Reavaliados	6.073.000,00	Projeto Incentivos Fiscais	148.834,00
Equip/Mobiliário e Utensílios Reavaliados	460.000,00	Parcelamento INSS	301.276,64
Nova Academia / Reforma da Secretaria	1.446.543,45	PATRIMONIO LIQUIDO	10.962.500,66
Quadras de Tenis, Ginásio, Muro S.Social	2.791.921,94	Patrimônio Social	4.890.292,69
Móveis e Utensílios	1.019.920,33	Reserva de Reavaliação do Patrimônio	6.066.262,83
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	(245.609,08)	Déficit do Período	5.945,14
(=) Total do Ativo	12.819.367,75	(=) Total do Passivo	12.819.367,75

Campina Grande/PB, 28 de Fevereiro de 2023.

JOSE ALDO
MORAES:78919533415

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

Assinado digitalmente por JOSE ALDO MORAES:78919533415
NO CNBR, CNBR-Brasil, CN=1513365550108, CN=PRESSIONAL, CN=Secretaria de Normas Federais do Brasil, ST=PB, OU=CAMPINA GRANDE
BRANCO, CN=AC, CN=Brasão Prefeitura Municipal de Campina Grande, CN=JOSE ALDO MORAES:78919533415
Prestar: Em nome e autoridade do signatário
Contato: 022.3334.00.00 11:52:28-03/27
Fonte: PDF Editor Versão: 12.1.2

CLUBE CAMPESTRE
Campina Grande
Alex Antonio M. de Araújo
CPF: 022.158.404-24- Presidente