



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 31 DE MARÇO DE 2023

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO CIRCULANTE	285.697,11	PASSIVO CIRCULANTE	954.315,65
DISPONIBILIDADES	83.803,91	CONTAS A PAGAR	954.315,65
Caixa / Bancos Cta Movimento	83.803,91	Fornecedores/Outros Credores	315.697,63
Aplicações Financeiras	-	Obrigações Trabalhistas (Salários a Pagar).....	96.140,85
CONTAS A RECEBER	201.893,20	Obrigações Previdenciárias (INSS).....	121.175,26
Cartões de Creditos a Receber	189.164,80	Encargos Trabalhista (FGTS)	60.327,53
Cheques Custodia/Outros Créditos.....	8.748,00	Obrig Tributarias (PIS/IRF/CS)	19.725,62
Cheques Devolvidos/Pré datados	3.980,40	Obrig Trabalhistas (Prov.Férias/13º Sal).....	230.309,84
ATIVO NÃO CIRCULANTE	665.565,05	Provisões de INSS s/Prov Férias e 13º Sal	17.259,09
Poupança Bco Brasil - Projeto CBC	565.407,18	Provisões de FGTS s/Prov Férias e 13º Sal	5.414,58
Conta Capital - SICOOB/SICREDI.....	52.945,81	Emprestimo SICOOB GIRO.....	55.760,55
Encargos s/Parcelamentos	47.212,06	Emprestimo BRADESO GIRO	32.504,70
PERMANENTE		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	865.875,17
IMOBILIZADO	11.547.862,85	Projeto CBC - Formação Atletas	491.355,61
Imóveis e Benfeitorias Reavaliados	6.073.000,00	Projeto Incentivos Fiscais	77.090,07
Equips/Mobiliário e Utensílios Reavaliados	460.000,00	Parcelamento INSS	297.429,49
Nova Academia / Reforma da Secretaria	1.431.943,45	PATRIMONIO LIQUIDO	10.678.934,19
Quadras de Tenis, Ginásio, Muro S.Social	2.791.921,94	Patrimônio Social	4.704.022,44
Móveis e Utensílios	1.052.047,59	Reserva de Reavaliação do Patrimônio	6.066.262,83
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	(261.050,13)	Déficit do Período	(91.351,08)
(=) Total do Ativo	12.499.125,01	(=) Total do Passivo	12.499.125,01

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
ID: C48E, CN=CRC-Brazil, OU=7012803000100, OU=PRESENCIAL, OU=SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, OU=RSB e CPF: 789.195.334-15
BRANCO: CN=AC Instituto Perceps RFB, CN=JOSE ALDO MORAES 78919533415
Razão: Se não o nome deve ser omitido
Data: 2024.02.09 11:02:28-0307
Foxit PDF Editor Versão: 12.1.2

Campina Grande/PB, 31 de Março de 2023.

CLUBE CAMPESTRE
Campina Grande
Alex Antonio M. de Araújo
CPF: 022.68.404-24- Presidente