



CLUBE CAMPESTRE CAMPINA GRANDE

CNPJ 08.580.409/0001-36

Av. Elpídio de Almeida, 2350
Catalé – CEP 58.410-215
Campina Grande – Paraíba
Fone/fax (83) 3331-1210/1291
CNPJ 08.580.409/0001-36
www.clubecampestregc.com.br
E-mail: clubecampestre2017@gmail.com

BALANÇO PATRIMONIAL MENSAL REALIZADO EM 31 DE JANEIRO DE 2024

A T I V O			P A S S I V O		
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
212.080,46			776.392,26		
DISPONIBILIDADES			CONTAS A PAGAR		
15.432,64			776.392,26		
Caixa / Bancos Cta Movimento	11.234,59		Fornecedores/Outros Credores	52.915,83	
Aplicações Financeiras	4.198,05		Obrigações Trabalhistas (Salários a Pagar).....	-	
CONTAS A RECEBER			Obrigações Previdenciárias (INSS).....		
196.647,82			45.088,65		
Cartões de Creditos a Receber	93.541,43		Encargos Trabalhista (FGTS)	10.565,14	
Cobrança Simples Sicredi	103.106,39		Obrig Tributarias (PIS/IRF/CS)	1.347,95	
Cheques em Custodia	0,00		Outras Obrig Trabalhistas.....	1.784,86	
ATIVO NÃO CIRCULANTE			Provisões de Férias		
335.054,08			145.370,32		
Poupança Bco Brasil Cta 434345 - Projeto CBC	2.709,40		Provisões de 13º Salários	9.952,60	
Poupança CEF Cta 463492 - Projeto CBC	132.549,01		Provisões de INSS s/Prov Férias e 13º Sal	53.232,91	
Bco Brasil Cta 479608 -Proj de Lei Inc. ao Esporte	42.798,71		Provisões de FGTS s/Prov Férias e 13º Sal	12.681,45	
Conta Capital - SICOOB	61.597,87		Emprestimo SICREDI GIRO.....	342.155,06	
Encargos s/Parcelamentos	95.399,09		Emprestimo BRADESCO GIRO	101.297,49	
INVESTIMENTOS			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
12.006.667,05			702.187,38		
IMOBILIZADO			Projeto CBC - Formação Atletas		
6.073.000,00			130.791,51		
Imóveis e Benfeitorias Reavaliados	6.073.000,00		Projeto Incentivos Fiscais	42.798,71	
Equip/Mobiliário e Utensílios Reavaliados	460.000,00		Parcelamento INSS	528.597,16	
Academia/Reformas e Benfeitorias	1.507.614,39		PATRIMONIO LIQUIDO		
Quadras de Tenis, Ginásio, e Benfeitorias	2.997.206,67		11.075.221,95		
Móveis e Utensílios	1.229.896,12		Patrimônio Social		
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(261.050,13)		4.854.574,35		
(=) Total do Ativo			Reserva de Reavaliação do Patrimônio		
12.553.801,59			6.066.262,83		
			Superávit do Período		
			154.384,77		
(=) Total do Ativo			(=) Total do Passivo		
12.553.801,59			12.553.801,59		

JOSE ALDO
MORAES:78919533415

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

Campina Grande/PB, 31 de Janeiro de 2024.

WAGNER GOMES DE
ARAUJO:02212264437

CLUBE CAMPESTRE
Campina Grande
Wagner Gomes de Araújo
Presidente

Assinado digitalmente por WAGNER GOMES DE ARAUJO:02212264437
DN: CN=Wagner Gomes de Araujo, OU=Campina Grande, O=CLUBE CAMPESTRE CAMPINA GRANDE, C=BR, EMAIL=wagner@clubecampestre.com.br, OU=CLUBE CAMPESTRE CAMPINA GRANDE, CN=Wagner Gomes de Araujo

CLUBE CAMPESTRE
Campina Grande
Marco Antônio Bulcão Guimarães
Diretor Financeiro

Documento assinado digitalmente
 MARCO ANTONIO BULCAO GUIMARAES
Data: 22/04/2024 10:24:17-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>