



CLUBE CAMPESTRE CAMPINA GRANDE


CNPJ 08.580.409/0001-36

Av. Eipídio 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 2024

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO CIRCULANTE	233.978,98	PASSIVO CIRCULANTE	756.110,85
DISPONIBILIDADES	9.176,49	CONTAS A PAGAR	756.110,85
Caixa / Bancos Cta Movimento	5.010,26	Fornecedores/Outros Credores	35.597,13
Aplicações Financeiras	4.166,23	Obrigações Trabalhistas (Salários a Pagar).....	-
CONTAS A RECEBER	224.802,49	Obrigações Previdenciárias (INSS).....	44.854,31
Cartões de Creditos a Receber	192.294,62	Encargos Trabalhista (FGTS)	7.661,88
Cobrança Simples Sicredi	26.507,87	Obrig Tributarias (PIS/IRF/CS)	5.080,90
Adiantamentos de Salários	6.000,00	Outras Obrig Trabalhistas.....	1.994,76
ATIVO NÃO CIRCULANTE	322.093,40	Provisões de Férias	140.225,31
Poupança Bco Brasil Cta 434345 - Projeto CBC ...	2.637,40	Provisões de 13º Salários	35.667,06
Poupança CEF Cta 463492 - Projeto CBC	134.028,57	Provisões de INSS s/Prov Férias e 13º Sal	55.893,30
Bco Brasil Cta 479608 -Proj de Lei Inc. ao Esporte	32.467,41	Provisões de FGTS s/Prov Férias e 13º Sal	16.204,75
Conta Capital - SICOOB	61.997,87	Emprestimo SICREDI GIRO.....	311.633,96
Encargos s/Parcelamentos	90.962,15	Emprestimo BRADESCO GIRO	101.297,49
INVESTIMENTOS		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	661.987,39
IMOBILIZADO	12.175.052,66	Projeto CBC - Formação Atletas	130.791,51
Imóveis e Benfeitorias Reavaliados	6.073.000,00	Projeto Incentivos Fiscais	22.136,11
Equips/Mobiliário e Utensílios Reavaliados	460.087,89	Parcelamento INSS	509.059,77
Academia/Reformas e Benfeitorias	1.651.482,65	PATRIMONIO LIQUIDO	11.313.026,80
Quadras de Tenis, Ginásio, e Benfeitorias	3.016.925,83	Patrimônio Social	5.203.680,36
Móveis e Utensílios	1.234.606,42	Reserva de Reavaliação do Patrimônio	6.066.262,83
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(261.050,13)	Superávit do Mês	43.083,61
(=) Total do Ativo	12.731.125,04	(=) Total do Passivo	12.731.125,04

Campina Grande/PB, 31 de Março de 2024.

 **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