



CLUBE CAMPESTRE CAMPINA GRANDE

CNPJ 08.580.409/0001-36

Av. Elpídio de Almeida, 2350
 Catolé – CEP 58.410-215
 Campina Grande – Paraíba
 Fone/fax (83) 3331-1210/1291
 CNPJ 08.580.409/0001-36

www.clubecampestreg.com.br
 E-mail: clubecampestre2017@gmail.com

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 30 DE ABRIL DE 2018.

A T I V O		P A S S I V O	
<u>C I R C U L A N T E</u>	604.163,40	<u>C I R C U L A N T E</u>	397.297,59
<u>DISPONIBILIDADES</u>	120.018,09	<u>CONTAS A PAGAR</u>	397.297,59
Caixa / Bancos Cta Movimento	120.018,09	Fornecedores	134.303,53
<u>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</u>		Obrigações Trabalhistas (Folha de Pagto)....	68.338,65
<u>CONTAS A RECEBER</u>	484.145,31	Obrigações Previdenciárias (INSS).....	28.088,29
Cartão e Outros Credito a Receber	225.169,28	Encargos Trabalhista (FGTS)	6.540,63
Chs Devolvidos, Pré datados, Custodia	245.641,60	Obrig Tributarias (PIS/IRF)	4.348,95
Aplicações Financeiras	13.334,43	Obrig Trabalhistas (Férias Vencidas).....	155.677,54
<u>INVESTIMENTOS</u>	35.694,67	<u>NÃO CIRCULANTE</u>	
Conta Capital - SICOOB	35.694,67	<u>PARCELAMENTOS:</u>	225.853,82
<u>P E R M A N E N T E</u>		Parcelamento INSS (Simplificado)	220.659,02
<u>IMOBILIZADO</u>	9.958.902,75	<u>PARCELAMENTOS:</u>	
Imóveis e Benfeitorias Reavaliados	6.073.000,00	Parcelamento CREA-PB	5.194,80
Equip/Mobiliário e Utensílios Reavaliados ...	460.000,00	<u>P A T R I M O N I O L I Q U I D O</u>	9.975.609,41
Nova Academia / Reforma da Secretaria	965.442,35	Patrimônio Social	3.466.165,39
Quadras de Tennis, Ginásio, Muro S.Social	1.869.855,95	Reserva de Reavaliação do Patrimônio	6.066.262,83
Móveis e Utensílios	590.604,45	Superávit Acumulado do Exercício	443.181,19
(=) Total do Ativo	10.598.760,82	(=) Total do Passivo	10.598.760,82

Campina Grande/PB, 30 de Abril de 2018.

 José Aldo Moraes
 Contador CRC/PB 6920

 Joares dos Santos Silva
 Diretor Financeiro

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Encerrado os trabalhos de auditoria dos Balancetes, papéis e demais elementos de convicção. Este Conselho á unanimidade dos seus membros reconhecem a exatidão dos valores expressos neste Balanço Patrimonial.

 Wagner Gomes de Araújo
 Presidente

 José Antonio Gomes Cavalcanti Júnior
 Membro Suplente

 Érico de Lima Nóbrega
 Membro Efetivo