



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.clubecampestrecg.com.br
E-mail: clubecampestre2017@gmail.com

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 28 DE FEVEREIRO 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>	<u>466,400.38</u>	<u>C I R C U L A N T E</u>	<u>396,205.35</u>
<u>DISPONIBILIDADES</u>	132,810.92	<u>CONTAS A PAGAR</u>	396,205.35
Caixa / Bancos Cta Movimento	132,810.92	Fornecedores	126,572.94
<u>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</u>		Obrigações Trabalhistas (Folha de Pagto)...	71,091.89
<u>CONTAS A RECEBER</u>	333,589.46	Obrigações Previdenciárias (INSS).....	24,199.97
Cartão e Outros Credito a Receber	148,740.46	Encargos Trabalhista (FGTS)	6,509.12
Chs Devolvidos, Pré datados, Custodia	173,975.65	Obrig Tributarias (PIS/IRF)	4,526.17
Aplicações Financeiras	10,873.35	Obrig Trabalhistas (Férias Vencidas).....	163,305.26
<u>INVESTIMENTOS</u>	31,980.75	<u>NÃO CIRCULANTE</u>	
Conta Capital - SICOOB	31,980.75	<u>PARCELAMENTOS:</u>	<u>253,298.30</u>
<u>P E R M A N E N T E</u>		Parcelamento INSS (Simplificado)	228,298.30
<u>IMOBILIZADO</u>	<u>9,865,941.24</u>	<u>EMPRESTIMOS:</u>	
Imóveis e Benfeitorias Reavaliados	6,073,000.00	Empréstimo Sicoob CgCred	25,000.00
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>	<u>9,714,818.72</u>
Nova Academia / Reforma da Secretaria	965,442.35	Patrimônio Social	3,466,165.39
Quadras de Tennis, Ginásio, Muro S.Social	1,799,324.53	Reserva de Reavaliação do Patrimônio	6,066,262.83
Móveis e Utensílios	568,174.36	Superávit Acumulado do Exercício	182,390.50
(=) Total do Ativo	<u>10,364,322.37</u>	(=) Total do Passivo	<u>10,364,322.37</u>

Campina Grande/PB, 28 de Fevereiro 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 Balanços, papéis e demais elementos de convicção. Este Conselho é unânime em reconhecer 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