



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 31 DE JANEIRO 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>494,729.60</u>	<u>C I R C U L A N T E</u>	<u>430,254.89</u>
<u>DISPONIBILIDADES</u>	147,028.98	<u>CONTAS A PAGAR</u>	430,254.89
Caixa / Bancos Cta Movimento	147,028.98	Fornecedores	140,212.47
<u>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</u>		Obrigações Trabalhistas (Folha de Pagto)...	59,426.25
<u>CONTAS A RECEBER</u>	347,700.62	Obrigações Previdenciárias (INSS).....	52,443.49
Cartão e Outros Credito a Receber	159,357.41	Encargos Trabalhista (FGTS)	6,920.28
Chs Devolvidos, Pré dados, Custodia	174,991.65	Obrig Tributarias (PIS/IRF)	6,137.14
Aplicações Financeiras	13,351.56	Obrig Trabalhistas (Férias Vencidas).....	165,115.26
<u>INVESTIMENTOS</u>	31,930.75	<u>NÃO CIRCULANTE</u>	
Conta Capital - SICOOB	31,930.75	<u>PARCELAMENTOS:</u>	<u>257,091.13</u>
<u>P E R M A N E N T E</u>		Parcelamento INSS (Simplificado)	232,091.13
<u>IMOBILIZADO</u>	<u>9,810,106.19</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>9,649,420.52</u>
Nova Academia / Reforma da Secretaria	965,442.35	Patrimônio Social	3,466,165.39
Quadras de Tennis, Ginásio, Muro S.Social	1,745,047.09	Reserva de Reavaliação do Patrimônio	6,066,262.83
Móveis e Utensílios	566,616.75	Superávit Acumulado do Exercício	116,992.30
(=) Total do Ativo	10,336,766.54	(=) Total do Passivo	10,336,766.54

Campina Grande/PB, 31 de Janeiro 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