



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.clubecampestre.org.com.br
E-mail: clubecampestre2017@gmail.com

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 DE MAIO DE 2018.

A T I V O		P A S S I V O	
C I R C U L A N T E	<u>507.663,32</u>	C I R C U L A N T E	<u>370.195,99</u>
DISPONIBILIDADES	47.149,34	CONTAS A PAGAR	370.195,99
Caixa / Bancos Cta Movimento	<u>47.149,34</u>	Fornecedores	112.535,14
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		Obrigações Trabalhistas (Folha de Pagto)....	67.397,28
CONTAS A RECEBER	460.513,98	Obrigações Previdenciárias (INSS).....	28.547,58
Cartão e Outros Credito a Receber	234.723,46	Encargos Trabalhista (FGTS)	6.520,37
Chs Devolvidos, Pré datados, Custodia	221.582,15	Obrig Tributarias (PIS/IRF)	4.346,43
Aplicações Financeiras	<u>4.208,37</u>	Obrig Trabalhistas (Férias Vencidas).....	<u>150.849,19</u>
INVESTIMENTOS	35.744,67	NÃO CIRCULANTE	
Conta Capital - SICOOB	<u>35.744,67</u>	PARCELAMENTOS:	<u>184.971,64</u>
P E R M A N E N T E		Parcelamento INSS (Simplificado)	180.296,32
IMOBILIZADO	<u>9.974.995,53</u>	PARCELAMENTOS:	
Imóveis e Benfeitorias Reavaliados	6.073.000,00	Parcelamento CREA-PB	<u>4.675,32</u>
Equip/Mobiliário e Utensílios Reavaliados ...	460.000,00	P A T R I M O N I O L I Q U I D O	<u>9.963.235,89</u>
Nova Academia / Reforma da Secretaria	965.442,35	Patrimônio Social	3.508.888,93
Quadras de Tennis, Ginásio, Muro S.Social	1.882.484,95	Reserva de Reavaliação do Patrimônio	6.066.262,83
Móveis e Utensílios	<u>594.068,23</u>	Superávit Acumulado do Exercício	388.084,13
(=) Total do Ativo	<u>10.518.403,52</u>	(=) Total do Passivo	<u>10.518.403,52</u>

Campina Grande/PB, 31 de Maio 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