



## 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 28 DE MARÇO DE 2018.

<b>A T I V O</b>		<b>P A S S I V O</b>	
<b>C I R C U L A N T E</b>	<u>557.437,83</u>	<b>C I R C U L A N T E</b>	<u>443.418,60</u>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	97.579,03	<b>CONTAS A PAGAR</b>	443.418,60
Caixa / Bancos Cta Movimento .....	97.579,03	Fornecedores .....	144.196,70
<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>		Obrigações Trabalhistas (Folha de Pagto)....	66.780,38
<b>CONTAS A RECEBER</b>	459.858,80	Obrigações Previdenciárias (INSS).....	52.680,75
Cartão e Outros Credito a Receber .....	201.395,71	Encargos Trabalhista (FGTS) .....	6.519,67
Chs Devolvidos, Pré datados, Custodia .....	247.398,59	Obrig Tributarias (PIS/IRF) .....	6.434,65
Aplicações Financeiras .....	11.064,50	Obrig Trabalhistas (Férias Vencidas).....	166.806,45
<b>INVESTIMENTOS</b>	35.644,67	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	
Conta Capital - SICOOB	35.644,67	<b>PARCELAMENTOS:</b>	<u>224.488,33</u>
<b>P E R M A N E N T E</b>		Parcelamento INSS (Simplificado) .....	224.488,33
<b>IMOBILIZADO</b>	<u>9.931.944,20</u>	<b>EMPRESTIMOS:</b>	
Imóveis e Benfeitorias Reavaliados .....	6.073.000,00	Empréstimo Sicoob CgCred .....	-
Equipos/Mobiliário e Utensílios Reavaliados ...	460.000,00	<b>P A T R I M O N I O L I Q U I D O</b>	<u>9.857.119,77</u>
Nova Academia / Reforma da Secretaria .....	965.442,35	Patrimônio Social .....	3.466.165,39
Quadras de Tennis, Ginásio, Muro S.Social .....	1.845.899,49	Reserva de Reavaliação do Patrimônio .....	6.066.262,83
Móveis e Utensílios .....	587.602,36	Superávit Acumulado do Exercício .....	324.691,55
<b>(=) Total do Ativo</b> .....	<b>10.525.026,70</b>	<b>(=) Total do Passivo</b> .....	<b>10.525.026,70</b>

Campina Grande/PB, 31 de Março 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