



CLUBE CAMPESTRE CAMPINA GRANDE

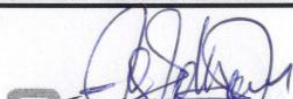
CNPJ 08.580.409/0001-36

Av. Elpidio 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 MENSAL REALIZADO EM 30 DE JUNHO DE 2021.

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
549.890,99		520.204,85	
DISPONIBILIDADES		CONTAS A PAGAR	
85.267,30		520.204,85	
Caixa / Bancos Cta Movimento	64.818,45	Fornecedores	81.065,23
Aplicações Financeiras	20.448,85	Obrigações Trabalhistas (Salários a Pagar)...	42.115,53
CONTAS A RECEBER		Obrigações Previdenciárias (INSS).....	2.422,29
464.623,69		Encargos Trabalhista (FGTS)	4.142,85
Cartões de Creditos a Receber	195.921,96	Obrig Tributarias (PIS/IRF/CS)	792,15
Cheques Custodia/Outros Créditos.....	194.948,48	Obrig Trabalhistas (Prov.Férias/13º Sal).....	142.661,20
Cheques Devolvidos/Pré datados	30.458,02	Obrig Trab/Prev (Prov.Enc.Férias/13º Sal).....	51.369,08
Conta Capital - SICOOB	43.295,23	Outros Credores Fixo	47.417,42
ATIVO NÃO CIRCULANTE		Emprestimo SICOOB GIRO.....	110.896,27
519.822,88		Emprestimo BRADESO GIRO	37.322,83
Poupança Bco Brasil - Projeto CBC	519.822,88	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
P E R M A N E N T E		618.042,39	
IMOBILIZADO		Projeto CBC - Formação Atletas	
11.083.114,14		506.278,03	
Imóveis e Benfeitorias Reavaliados	6.073.000,00	Parcelamento INSS	
Equips/Mobiliário e Utensílios Reavaliados	460.000,00	111.764,36	
Nova Academia / Reforma da Secretaria	1.317.078,84	P A T R I M O N I O L I Q U I D O	
Quadras de Tenis, Ginásio, Muro S.Social	2.474.471,40	11.014.580,77	
Móveis e Utensílios	881.860,23	Patrimônio Social	
(-) DEPRECIações ACUMULADAS	(123.296,33)	4.776.915,14	
(=) Total do Ativo		Reserva de Reavaliação do Patrimônio	
12.152.828,01		6.066.262,83	
		Superávit Acumulado do Exercício	
		171.402,80	
		(=) Total do Passivo	
		12.152.828,01	

Campina Grande/PB, 30 de Junho de 2021.


 José Aldo Moraes
CPF, 789.195.334-15
Contador CRC/PB 006920/O-8

Rui de Sousa Coelho
Diretor Financeiro

PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

José Antonio Gomes Cavalcanti Júnior
Presidente

Raul Felipe Montenegro dos Santos
Membro Efetivo

Marcela Arnaud de Sousa
Membro Efetivo