



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 MENSAL REALIZADO EM 30 DE JULHO DE 2021.

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
642.866,02		551.173,89	
DISPONIBILIDADES		CONTAS A PAGAR	
79.672,03		551.173,89	
Caixa / Bancos Cta Movimento	46.232,31	Fornecedores	95.330,91
Aplicações Financeiras	33.439,72	Obrigações Trabalhistas (Salários a Pagar)....	44.786,71
CONTAS A RECEBER		Obrigações Previdenciárias (INSS).....	2.912,27
563.193,99		Encargos Trabalhista (FGTS)	5.174,79
Cartões de Creditos a Receber	258.559,77	Obrig Tributarias (PIS/IRF/CS)	1.673,46
Cheques Custodia/Outros Créditos.....	230.463,33	Obrig Trabalhistas (Prov.Férias/13º Sal).....	160.266,13
Cheques Devolvidos/Pré datados	30.825,66	Obrig Trab/Prev (Prov.Enc.Férias/13º Sal).....	55.353,93
Conta Capital - SICOOB	43.345,23	Outros Credores Fixo	50.467,27
ATIVO NÃO CIRCULANTE		Emprestimo SICOOB GIRO.....	97.885,59
492.989,95		Emprestimo BRADESO GIRO	37.322,83
Poupança Bco Brasil - Projeto CBC	492.989,95	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
P E R M A N E N T E		602.036,30	
IMOBILIZADO		Projeto CBC - Formação Atletas	
11.084.038,48		493.033,20	
Imóveis e Benfeitorias Reavaliados	6.073.000,00	Parcelamento INSS	109.003,10
Equips/Mobiliário e Utensílios Reavaliados	460.000,00	P A T R I M O N I O L I Q U I D O	
Nova Academia / Reforma da Secretaria	1.317.078,84	11.066.684,26	
Quadras de Tenis, Ginásio, Muro S.Social	2.474.471,40	Patrimônio Social	4.837.295,46
Móveis e Utensílios	887.835,31	Reserva de Reavaliação do Patrimônio	6.066.262,83
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(128.347,07)	Superávit Acumulado do Exercício	163.125,97
(=) Total do Ativo	12.219.894,45	(=) Total do Passivo	12.219.894,45

Campina Grande/PB, 31 de Julho 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 á 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