

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO

em 31/12/2022 e 31/12/2021

CLUBE CAMPESTRE

folha: 1664

AVENIDA ELPIDIO DE ALMEIDA, 2350 - CATOLE
CAMPINA GRANDE / PB

CEP: 58410-215

CNPJ / CEI: 08.580.409/0001-36

Insc. Municipal: 014.054-4

Insc. Estadual: ISENT0

Local de Registro: Cartório N° do Registro: 38.581 Livro A-06

Data do Registro: 01/03/1984

Nomenclatura	31/12/2022		A.H	31/12/2021	
	Valor	A. V %	%	Valor	A. V %
ATIVO	12.693.823,33	100,00%	1,32%	12.528.817,82	100,00%
ATIVO CIRCULANTE	591.772,09	4,66%	64,64%	359.423,86	2,87%
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	166.876,88	1,31%	162,43%	63.590,30	0,51%
CAIXA GERAL	4.369,39	0,03%	22,80%	3.558,26	0,03%
BANCOS CTA MOVIMENTO	145.580,89	1,15%	182,49%	51.535,56	0,41%
APLICACOES FINANCEIRAS	16.926,60	0,13%	99,22%	8.496,48	0,07%
CREDITOS A RECEBER	411.988,88	3,25%	50,82%	273.169,63	2,18%
CHEQUES EM CUSTODIA	27.440,31	0,22%	-77,83%	123.776,41	0,99%
OUTRAS CONTAS A RECEBER	29.362,23	0,23%	100,00%	0,00	0,00%
CARTAO HIPERCARD	355.186,34	2,80%	137,75%	149.393,22	1,19%
CREDITOS A RECUPERAR	12.906,33	8,87%	100,00%	22.663,93	43,98%
IMPOSTOS A RECUPER	2.561,64	58,63%	100,00%	0,00	0,00%
ADIANTAMENTOS	10.344,69	7,11%	100,00%	22.663,93	43,98%
ATIVO NAO CIRCULANTE	12.102.051,24	95,34%	-0,55%	12.169.393,96	97,13%
INVESTIMENTOS	716.079,95	5,64%	-25,48%	960.907,63	7,67%
PARTICIPAÇÃO SICOOB	44.195,23	0,35%	1,38%	43.595,23	0,35%
PROJETO FORMAÇÃO ATLETAS CBC BB	671.884,72	5,29%	100,00%	917.312,40	255,22%
IMOBILIZADO	11.385.971,29	89,70%	1,58%	11.208.486,33	89,46%
IMOBILIZADO	11.385.971,29	89,70%	1,58%	11.208.486,33	89,46%
PASSIVO	12.693.823,33	100,00%	1,32%	12.528.817,82	100,00%
PASSIVO CIRCULANTE	717.100,03	5,65%	26,00%	569.114,31	4,54%
OBRIGACOES A CURTO PRAZO	717.100,03	5,65%	26,00%	569.114,31	4,54%
FORNECEDORES	187.967,97	1,48%	21,12%	155.194,95	1,24%
OBRIGACOES TRABALHISTAS	211.388,34	1,67%	6,06%	199.312,65	1,59%
OBRIGACOES SOCIAS	302.541,24	2,38%	143,28%	124.361,64	0,99%
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	8.458,28	0,07%	125,69%	3.747,69	0,03%
EMPRESTIMOS CAPITAL DE GIRO	6.744,20	0,94%	0,00%	86.497,38	15,20%
PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.050.357,16	8,27%	-6,08%	1.118.310,80	8,93%
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.050.357,16	8,27%	-6,08%	1.118.310,80	8,93%
PARCELAMENTO INSS	72.756,13	0,57%	-24,57%	96.453,50	0,77%
EMPRESTIMOS	115.835,85	0,91%	-0,98%	116.977,66	0,93%
PROJETO FORMAÇÃO ATLETAS CBC	692.388,58	5,45%	100,00%	782.216,52	6,24%
PROJETO INC FISCAL	169.376,60	23,62%	100,00%	122.663,12	21,55%
PATRIMONIO SOCIAL	10.926.366,14	86,08%	0,78%	10.841.392,71	86,53%
PATRIMONIO SOCIAL	10.841.392,71	85,41%	-0,93%	10.943.139,94	87,34%
DEFICIT DO EXERCICIO	84.973,43	0,67%	183,51%	(101.747,23)	-0,81%

Campina Grande/PB, 31 dezembro de 2022