


BALANÇO PATRIMONIAL MENSAL REALIZADO EM 30 DE ABRIL DE 2023

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
845.559,51		1.573.833,30	
DISPONIBILIDADES	569.069,47	CONTAS A PAGAR	1.573.833,30
Caixa / Bancos Cta Movimento	548.934,47	Fornecedores/Outros Credores	262.226,67
Aplicações Financeiras	20.135,00	Obrigações Trabalhistas (Salários a Pagar).....	95.435,41
CONTAS A RECEBER	276.490,04	Obrigações Previdenciárias (INSS).....	163.529,41
Cartões de Creditos a Receber	267.302,04	Encargos Trabalhista (FGTS)	70.331,90
Cheques Custodia/Outros Créditos.....	4.772,00	Obrig Tributarias (PIS/IRF/CS)	20.833,59
Cheques Devolvidos/Pré datados	4.416,00	Outras Obrig Trabalhistas.....	69.189,48
ATIVO NÃO CIRCULANTE	639.070,38	Provisões de Férias	133.646,85
Poupança Bco Brasil Cta 434345 - Projeto CBC	282.920,77	Provisões de 13º Salários	39.408,03
Poupança CEF Cta 463492 - Projeto CBC	125.108,26	Provisões de INSS s/Prov Férias e 13º Sal	23.447,43
Bco Brasil Cta 479608 - Inc. Fiscal	130.733,48	Provisões de FGTS s/Prov Férias e 13º Sal	7.355,69
Conta Capital - SICOOB	53.095,81	Emprestimo SICREDI/SICOOB GIRO.....	577.240,37
Encargos s/Parcelamentos	47.212,06	Emprestimo BRADESCO GIRO	111.188,47
INVESTIMENTOS		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	898.774,60
IMOBILIZADO	11.559.139,85	Projeto CBC - Formação Atletas	477.755,61
Imóveis e Benfeitorias Reavaliados	6.073.000,00	Projeto Incentivos Fiscais	130.733,48
Equips/Mobiliário e Utensílios Reavaliados	460.000,00	Parcelamento INSS	290.285,51
Nova Academia / Reforma da Secretaria	1.410.843,45	PATRIMONIO LIQUIDO	10.571.161,84
Quadras de Tenis, Ginásio, Muro S.Social	2.791.921,94	Patrimônio Social	4.590.604,28
Móveis e Utensílios	1.084.424,59	Reserva de Reavaliação do Patrimônio	6.066.262,83
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(261.050,13)	Resultado do Período	(85.705,27)
(=) Total do Ativo	13.043.769,74	(=) Total do Passivo	13.043.769,74

Campina Grande/PB, 30 de Abril de 2023.

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

 **CLUBE CAMPESTRE**
Campina Grande
Wagner Gomes de Araújo
Presidente


CLUBE CAMPESTRE
Campina Grande
Marco Antônio Bulcão Guimarães
Diretor Financeiro