


**BALANÇO PATRIMONIAL MENSAL REALIZADO EM 31 DE MAIO DE 2023**

A T I V O		P A S S I V O	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	
448.630,64		1.325.631,55	
<b>DISPONIBILIDADES</b>		<b>CONTAS A PAGAR</b>	
250.752,04		1.325.631,55	
Caixa / Bancos Cta Movimento .....	91.270,01	Fornecedores/Outros Credores .....	235.547,12
Aplicações Financeiras .....	159.482,03	Obrigações Trabalhistas (Salários a Pagar).....	102.058,13
<b>CONTAS A RECEBER</b>		Obrigações Previdenciárias (INSS).....	39.446,28
197.878,60		Encargos Trabalhista (FGTS) .....	9.817,60
Cartões de Creditos a Receber .....	192.670,60	Obrig Tributarias (PIS/IRF/CS) .....	4.270,11
Cheques Custodia/Outros Créditos.....	-	Outras Obrig Trabalhistas.....	106.446,71
Cheques Devolvidos/Pré datados .....	5.208,00	Provisões de Férias .....	147.974,30
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		Provisões de 13º Salários .....	50.153,59
671.299,16		Provisões de INSS s/Prov Férias e 13º Sal .....	29.840,57
Poupança Bco Brasil Cta 434345 - Projeto CBC	284.757,04	Provisões de FGTS s/Prov Férias e 13º Sal .....	9.361,10
Poupança CEF Cta 463492 - Projeto CBC	125.970,23	Emprestimo SICREDI GIRO.....	489.418,55
Bco Brasil Cta 479608 - Inc. Fiscal	130.733,48	Emprestimo BRADESCO GIRO .....	101.297,49
Conta Capital - SICOOB .....	53.245,81	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	
Encargos s/Parcelamentos .....	76.592,60	1.061.335,03	
<b>INVESTIMENTOS</b>		Projeto CBC - Formação Atletas .....	477.755,61
<b>IMOBILIZADO</b>		Projeto Incentivos Fiscais .....	130.733,48
11.597.658,85		Parcelamento INSS .....	452.845,94
Imóveis e Benfeitorias Reavaliados .....	6.073.000,00	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	
Equips/Mobiliário e Utensílios Reavaliados .....	460.000,00	10.330.622,07	
Nova Academia / Reforma da Secretaria .....	1.431.943,45	Patrimônio Social .....	4.402.121,68
Quadras de Tenis, Ginásio, Muro S.Social .....	2.791.921,94	Reserva de Reavaliação do Patrimônio .....	6.066.262,83
Móveis e Utensílios .....	1.101.843,59	Resultado do Período .....	(137.762,44)
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS .....	(261.050,13)	<b>(=) Total do Passivo .....</b>	
<b>(=) Total do Ativo .....</b>		<b>12.717.588,65</b>	
<b>12.717.588,65</b>		<b>12.717.588,65</b>	

Campina Grande/PB, 31 de Maio 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