



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 31 DE OUTUBRO DE 2023

A T I V O			P A S S I V O		
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
299.814,41			1.078.831,62		
DISPONIBILIDADES			CONTAS A PAGAR		
159.009,06			1.078.831,62		
Caixa / Bancos Cta Movimento	109.770,11		Fornecedores/Outros Credores	71.542,18	
Aplicações Financeiras	49.238,95		Obrigações Trabalhistas (Salários a Pagar).....	69.431,04	
CONTAS A RECEBER			Obrigações Previdenciárias (INSS).....		
140.805,35			125.195,21		
Cartões de Creditos a Receber	139.041,05		Encargos Trabalhista (FGTS)	9.430,68	
Cobrança Simples Sicredi	1.764,30		Obrig Tributarias (PIS/IRF/CS)	1.612,25	
Cheques Devolvidos/Pré datados	-		Outras Obrig Trabalhistas.....	32.156,21	
ATIVO NÃO CIRCULANTE			Provisões de Férias		
436.295,01			153.452,90		
Poupança Bco Brasil Cta 434345 - Projeto CBC	107.596,65		Provisões de 13º Salários	40.359,66	
Poupança CEF Cta 463492 - Projeto CBC	130.268,42		Provisões de INSS s/Prov Férias e 13º Sal	59.294,96	
Bco Brasil Cta 479608 -Proj de Lei Inc. ao Esporte	70.330,68		Provisões de FGTS s/Prov Férias e 13º Sal	18.600,31	
Conta Capital - SICOOB	54.195,81		Emprestimo SICREDI GIRO.....	396.458,73	
Encargos s/Parcelamentos	73.903,45		Emprestimo BRADESCO GIRO	101.297,49	
INVESTIMENTOS			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
11.822.268,27			770.396,27		
IMOBILIZADO			Projeto CBC - Formação Atletas		
6.073.000,00			294.853,13		
Imóveis e Benfeitorias Reavaliados	6.073.000,00		Projeto Incentivos Fiscais	70.330,68	
Equip/Mobiliário e Utensílios Reavaliados	460.000,00		Parcelamento INSS	405.212,46	
Academia/Reformas e Benfeitorias	1.442.383,95		PATRIMONIO LIQUIDO		
Quadras de Tenis, Ginásio e Benfeitorias	2.895.093,56		10.709.149,80		
Móveis e Utensílios	1.212.840,89		Patrimônio Social		
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(261.050,13)		4.488.576,54		
(=) Total do Ativo			(=) Total do Passivo		
12.558.377,69			12.558.377,69		

Campina Grande/PB, 31 de Outubro de 2023.

JOSE ALDO
MORAES:78919533415

Assinado digitalmente por JOSE ALDO MORAES 289-822815
Obrigado por utilizar o sistema de assinatura digital. O documento
assinado possui validade jurídica e não pode ser alterado.
Data: 2023/10/31 08:42:49-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

Documento assinado digitalmente
gov.br MARCO ANTONIO BULCAO GUIMARAES
Data: 31/01/2024 08:42:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>