



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 JANEIRO DE 2023

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
	529.053,19		807.411,67
DISPONIBILIDADES		CONTAS A PAGAR	
	75.151,09		807.411,67
Caixa / Bancos Cta Movimento	69.150,22	Fornecedores/Outros Credores	294.968,28
Aplicações Financeiras	6.000,87	Obrigações Trabalhistas (Salários a Pagar).....	80.235,77
CONTAS A RECEBER		Obrigações Previdenciárias (INSS).....	41.761,08
	453.902,10	Encargos Trabalhista (FGTS)	51.913,79
Cartões de Creditos a Receber	374.742,50	Obrig Tributarias (PIS/IRF/CS)	13.625,32
Cheques Custodia/Outros Créditos.....	51.297,37	Obrig Trabalhistas (Prov.Férias/13º Sal).....	186.335,00
Cheques Devolvidos/Pré datados	27.862,23	Provisões de INSS s/Prov Férias e 13º Sal	5.803,19
ATIVO NÃO CIRCULANTE		Provisões de FGTS s/Prov Férias e 13º Sal	1.820,61
	657.000,52	Emprestimo SICOOB GIRO.....	23.044,20
Poupança Bco Brasil - Projeto CBC	570.758,30	Emprestimo BRADESO GIRO	107.904,43
Conta Capital - SICOOB	44.995,23	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
Encargos s/Parcelamentos	41.246,99		967.936,28
PERMANENTE		Projeto CBC - Formação Atletas	520.915,97
		Projeto Incentivos Fiscais	148.834,00
IMOBILIZADO		Parcelamento INSS	298.186,31
	11.528.520,94	PATRIMONIO LIQUIDO	
Imóveis e Benfeitorias Reavaliados	6.073.000,00		10.939.226,70
Equips/Mobiliário e Utensílios Reavaliados	460.000,00	Patrimônio Social	4.848.446,19
Nova Academia / Reforma da Secretaria	1.431.943,45	Reserva de Reavaliação do Patrimônio	6.066.262,83
Quadras de Tenis, Ginásio, Muro S.Social	2.791.921,94	Déficit do Período	24.517,68
Móveis e Utensílios	1.017.264,63	(=) Total do Passivo	
(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	(245.609,08)		12.714.574,65
(=) Total do Ativo			
	12.714.574,65		

Campina Grande/PB, 31 de Janeiro de 2023.

JOSE ALDO
 MORAES:7891953341
 5

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

Assinado digitalmente por JOSE ALDO MORAES 7891953341
 Nº de Cert. 0143279886, 01/09/2018 09:05:01, OU=PROFESSOR
 O=Secretaria de Estado Federal do Brasil - FPE, CN=PEB e CPF
 AS, C=BRASIL SERVICOS COLETIVOS INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CN=ALDO MORAES 7891953341
 Serial: 514 e o valor de elemento
 Localidade:
 Data: 2024.01.08 11:17:35-03'00"
 País: FIC - Brasil Versão: 12.1.2

CLUBE CAMPESTRE
 Campina Grande
 Alex Antônio M. de Araújo
 CPF. 022.188.404-24- Presidente