



CLUBE CAMPESTRE CAMPINA GRANDE

CNPJ 08.580.409/0001-36

Av. Elpidio 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

BALANÇO PATRIMONIAL MENSAL REALIZADO EM 31 DE MARÇO DE 2025

A T I V O

ATIVO CIRCULANTE	2.960.818,63
DISPONIBILIDADES	2.634.438,43
Caixa / Bancos Cta Movimento	85.304,11
Aplicações Financeiras	2.549.134,32
CONTAS A RECEBER	326.380,20
Cartões de Creditos a Receber	253.169,02
Cobrança Simples Sicredi	71.311,18
Adiantamentos de Salários	1.900,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	70.937,02
Poupança Bco Brasil Cta 434345 - Projeto CBC	0,00
Poupança CEF Cta 463492 - Projeto CBC	0,00
Bco Brasil Cta 479608 -Proj de Lei Inc. ao Esporte	0,00
Conta Capital - SICOOB	67.537,02
Conta Capital - SICREDI.....	3.400,00
INVESTIMENTOS	
IMOBILIZADO	13.291.730,22
Imóveis e Benfeitorias Reavaliados	6.073.000,00
Equips/Mobiliário e Utensílios Reavaliados	460.000,00
Academia/Reformas e Benfeitorias	2.018.748,17
Quadras de Tenis, Ginásio, e Benfeitorias	3.842.525,70
Móveis e Utensílios	1.158.506,48
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(261.050,13)
(=) Total do Ativo	16.323.485,87

P A S S I V O

PASSIVO CIRCULANTE	455.468,91
CONTAS A PAGAR	455.468,91
Fornecedores/Outros Credores	14.423,90
Obrigações Trabalhistas (Salários a Pagar).....	0,00
Obrigações Previdenciárias (INSS).....	127.853,32
Encargos Trabalhista (FGTS)	12.308,97
Obrig Tributarias (PIS/IRF/CS)	18.930,38
Outras Obrig Trabalhistas.....	318,09
Provisões de Férias	160.907,92
Provisões de 13º Salários	38.243,25
Provisões de INSS s/Prov Férias e 13º Sal	66.023,66
Provisões de FGTS s/Prov Férias e 13º Sal	16.459,42
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.429.953,47
Emprestimo SICREDI / BRADESCO GIRO.....	418.177,25
Receita de Subvenção Custeio CBC a Realizar	971.600,00
Receita de Subvenção Custeio CBC a Realizar	1.478.930,72
Parcelamento PERT INSS 145/60 Meses.....	923.509,47
Encargos s/Parcelamentos a Realizado.....	(362.263,97)
PATRIMONIO LIQUIDO	12.438.063,49
Patrimônio Social	6.240.674,65
Reserva de Reavaliação do Patrimônio	6.066.262,83
Superávit do Mês	131.126,01
(=) Total do Passivo	16.323.485,87

Campina Grande/PB, 31 de Março de 2025.

 **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