



# 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

## BALANÇO PATRIMONIAL MENSAL REALIZADO EM 30 DE SETEMBRO DE 2025

### A T I V O

|                                                    |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                            | <b>430.107,83</b>    |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                            | <b>313.457,61</b>    |
| Caixa / Bancos Cta Movimento .....                 | 47.120,40            |
| Aplicações Financeiras .....                       | 266.337,21           |
| <b>CONTAS A RECEBER</b>                            | <b>116.650,22</b>    |
| Cartões de Creditos a Receber .....                | 106.889,60           |
| Cobrança Simples Sicredi .....                     | 743,13               |
| Cheques Devolvidos /Adiantamentos .....            | 9.017,49             |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                        | <b>2.527.659,67</b>  |
| Poupança Bco Brasil Cta 434345 - Projeto CBC ..... | 0,00                 |
| CEF cta 577158003-8 CBC EQUIPS .....               | 1.043.368,72         |
| CEF cta 721374252-4 CBC RH .....                   | 1.412.416,34         |
| Conta Capital - SICOOB .....                       | 68.174,61            |
| Conta Capital - SICREDI.....                       | 3.700,00             |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                               |                      |
| <b>IMOBILIZADO</b>                                 | <b>13.668.202,44</b> |
| Imóveis e Benfeitorias Reavaliados .....           | 6.073.000,00         |
| Equips/Mobiliário e Utensílios Reavaliados .....   | 460.000,00           |
| Academia/Reformas e Benfeitorias .....             | 2.031.175,07         |
| Quadras de Tenis, Ginásio, e Benfeitorias .....    | 4.224.282,56         |
| Móveis e Utensílios .....                          | 1.183.340,91         |
| <b>(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS .....</b>           | <b>(303.596,10)</b>  |
| <b>(=) Total do Ativo .....</b>                    | <b>16.625.969,94</b> |

### P A S S I V O

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                         | <b>751.382,28</b>    |
| <b>CONTAS A PAGAR</b>                             | <b>751.382,28</b>    |
| Fornecedores/Outros Credores .....                | 16.143,32            |
| Obrigações Trabalhistas (Salários a Pagar).....   | 46.643,67            |
| Obrigações Previdenciárias (INSS).....            | 246.804,25           |
| Encargos Trabalhista (FGTS) .....                 | 15.110,06            |
| Obrig Tributarias (PIS/IRF/CS) .....              | 14.366,75            |
| Outras Obrig Trabalhistas.....                    | 4.399,79             |
| Provisões de Férias .....                         | 195.034,49           |
| Provisões de 13º Salários .....                   | 118.747,90           |
| Provisões de INSS s/Prov Férias e 13º Sal .....   | 76.900,07            |
| Provisões de FGTS s/Prov Férias e 13º Sal .....   | 17.231,98            |
| <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>                     | <b>3.103.272,32</b>  |
| Empréstimo SICREDI / BRADESCO GIRO.....           | 305.809,68           |
| Receita de Subvenção Custeio CBC a Realizar ..... | 971.600,00           |
| Receita de Subvenção Custeio CBC a Realizar ..... | 1.313.854,31         |
| Receita de Projeto Social SEMAS a Realizar .....  | 38.537,68            |
| Parcelamento PERT INSS 145/60 Meses.....          | 473.470,65           |
| <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>                         | <b>12.771.315,34</b> |
| Patrimônio Social.....                            | 6.659.597,44         |
| Reserva de Reavaliação do Patrimonio Social.....  | 6.066.262,83         |
| Superávit do Mês .....                            | 45.455,07            |
| <b>(=) Total do Passivo .....</b>                 | <b>16.625.969,94</b> |

Campina Grande/PB, 30 de setembro 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