



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 31 DE DEZEMBRO DE 2025

A T I V O

ATIVO CIRCULANTE	134.272,95
DISPONIBILIDADES	78.369,29
Caixa / Bancos Cta Movimento	39.148,05
Aplicações Financeiras	39.221,24
CONTAS A RECEBER	55.903,66
Cartões de Creditos a Receber	38.069,52
Cobrança Simples Sicredi	15.021,38
Cheques Devolvidos /Adiantamentos	2.812,76
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.479.709,42
Poupança Bco Brasil Cta 434345 - Projeto CBC	0,00
CEF cta 577158003-8 CBC EQUIPS	1.059.797,48
CEF cta 721374252-4 CBC RH	1.347.437,33
Conta Capital - SICOOB	68.474,61
Conta Capital - SICREDI.....	4.000,00
INVESTIMENTOS	
IMOBILIZADO	13.851.584,68
Imóveis e Benfeitorias Reavaliados	6.073.000,00
Equips/Mobiliário e Utensílios Reavaliados	460.000,00
Academia/Reformas e Benfeitorias	2.036.894,99
Quadras de Tenis, Ginásio, e Benfeitorias	4.512.232,11
Móveis e Utensílios	1.200.694,59
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(431.237,01)
(=) Total do Ativo	16.465.567,05

P A S S I V O

PASSIVO CIRCULANTE	632.150,16
CONTAS A PAGAR	632.150,16
Fornecedores/Outros Credores	15.364,08
Obrigações Trabalhistas (Salários a Pagar).....	5.621,31
Obrigações Previdenciárias (INSS).....	282.455,67
Encargos Trabalhista (FGTS)	18.859,91
Obrig Tributarias (PIS/IRF/)	29.978,43
Outras Obrig Trabalhistas.....	4.650,11
Provisões de Férias	195.701,47
Provisões de 13º Salários	-
Provisões de INSS s/Prov Férias e 13º Sal	71.654,35
Provisões de FGTS s/Prov Férias e 13º Sal	7.864,83
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.914.387,26
Empréstimo SICREDI / BRADESCO GIRO.....	252.188,82
Receita de Subvenção Custeio CBC a Realizar	971.600,00
Receita de Subvenção Custeio CBC a Realizar	1.227.065,77
Receita de Projeto Social SEMAS a Realizar	38.537,68
Parcelamento PERT INSS 145/60 Meses.....	424.994,99
PATRIMONIO LIQUIDO	12.919.029,63
Patrimônio Social/Reserva de Reavaliação	6.794.799,92
Reserva de Reavaliação Patrimonio Social	6.066.262,83
Superávit do Mês	57.966,88
(=) Total do Passivo	16.465.567,05

Campina Grande/PB, 31 de dezembro de 2025.