

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DEZEMBRO DE 2025

CLUBE CAMPESTRE

fls: 1327

Avenida Elpídio de Almeida, 2350 - Catolé CEP: 58410-215 Campina Grande / PB

CNPJ: 08.580.409/0001-36

Insc. Municipal: 014.054-4

Insc. Estadual: Isento

Local de Registro: Cartório N° do Registro: 38.581 Livro A-06

Data do Registro: 01/03/1984

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025	31/12/2025	A.V%	A.H%	31/12/2024	A.V%
ATIVO	16.465.567,05	100,00%	2,50%	16.064.579,67	100,00%
ATIVO CIRCULANTE	134.272,95	0,82%	(95,25%)	2.826.696,33	17,60%
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	78.369,29	0,48%	(97,16%)	2.755.757,62	17,15%
CAIXA GERAL	0,00	0,00%	(100,00%)	6.156,00	0,04%
BANCOS CTA MOVIMENTO	39.148,05	0,24%	(81,98%)	217.246,27	1,35%
APLICACOES FINANCEIRAS	39.221,24	0,24%	(98,45%)	2.532.355,35	15,76%
CREDITOS A RECEBER	55.903,66	0,34%	(21,19%)	70.938,71	0,44%
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	2.812,76	0,02%	(100,00%)	0,00	0,00%
TITULOS EM COBRANÇA A RECEBER	15.021,38	0,09%	(100,00%)	0,00	0,00%
CARTÕES DE CREDITOS OU DEBITOS A RECEBER	38.069,52	0,23%	(46,33%)	70.938,71	0,44%
ATIVO NAO CIRCULANTE	16.331.294,10	99,18%	23,37%	13.237.883,34	82,40%
VALORES A REALIZAR	2.407.234,81	14,62%	100,00%	0,00	0,00%
PROJETO CBC APLIC/POUP CEF CBC EQUIPS	1.059.797,48	6,44%	100,00%	0,00	0,00%
PROJETO CBC APLIC/POUP CEF CBC RH	1.347.437,33	8,18%	100,00%	0,00	0,00%
INVESTIMENTOS	72.474,61	0,44%	13,60%	63.797,87	0,40%
PARTICIPAÇÃO SICOOB/SICREDI	72.474,61	0,44%	16,85%	63.797,87	0,40%
IMOBILIZADO	13.851.584,68	84,12%	5,14%	13.174.085,47	82,01%
IMOBILIZADO BENS MOVEIS E IMOVEIS	14.282.821,69	86,74%	6,31%	13.435.135,60	83,63%
(-) DEPRECIÇÃO	(431.237,01)	(2,62%)	65,19%	(261.050,13)	(1,63%)
PASSIVO	16.465.567,05	100,00%	2,50%	16.064.579,68	100,00%
PASSIVO CIRCULANTE	471.949,99	2,87%	11,57%	423.005,93	2,63%
OBRIGACOES A CURTO PRAZO	471.949,99	2,87%	11,57%	423.005,93	2,63%
FORNECEDORES	15.364,08	0,15%	(35,19%)	23.705,58	0,15%
OBRIGACOES TRABALHISTAS	201.322,78	1,25%	0,16%	200.997,93	1,25%
OBRIGACOES SOCIAS	238.949,86	1,14%	30,07%	183.704,46	1,14%
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	16.313,27	0,09%	11,75%	14.597,96	0,09%
PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.074.396,67	18,67%	(18,03%)	3.750.683,57	23,35%
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.074.396,67	18,67%	(18,03%)	3.750.683,57	23,35%
PARCELAMENTOS INSS/RFB/PGFN	585.004,40	3,83%	(4,86%)	614.917,71	3,83%
EMPRESTIMOS	252.188,82	2,33%	(32,49%)	373.560,84	2,33%
RECEITAS DE SUBVENÇÃO CBC A REALIZAR	2.237.203,45	17,19%	(19,01%)	2.762.205,02	17,19%
PATRIMONIO SOCIAL	12.919.220,39	78,46%	8,65%	11.890.890,18	74,02%
PATRIMONIO SOCIAL	11.407.198,85	65,20%	15,93%	9.839.746,26	61,25%
RESERVA SUBVENÇÃO DE CUSTEIO	483.691,33	1,86%	(48,15%)	932.779,54	5,81%
SUPERAVIT DO EXERCICIO	1.028.330,21	6,25%	(8,05%)	1.118.364,38	6,96%

Campina Grande/PB, 31 de dezembro 2025

Wagner Gomes de Araújo
Presidente

José Aldo Moraes
CRC/PB 006920

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DEZEMBRO DE 2025

CLUBE CAMPESTRE

fls: 1328

Avenida Elpídio de Almeida, 2350 - Catolé CEP: 58410-215 Campina Grande / PB
CNPJ: 08.580.409/0001-36 Insc. Municipal: 014.054-4 Insc. Estadual: Isento
Local de Registro: Cartório N° do Registro: 38.581 Livro A-06 Data do Registro: 01/03/1984

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2025	A.H%	31/12/2024
Receita Bruta Operacional	9.980.685,99	13,30%	8.808.782,52
(+) Receita das Taxas Mensais de Conservação Patrimonial-TMCP	8.339.788,85	14,11%	7.308.624,91
(+) Receita de Subvenção de Custeio	483.691,33	61,68%	299.157,42
(+) Receitas Associativas de Atividades Complementares	516.534,86	2,50%	503.941,85
(+) Receita Associativa de Alugueis de Instalações	135.445,00	58,38%	85.521,00
(+) Receita Associativa de Festas, Eventos Sociais e Esportivos	505.225,95	(17,38%)	611.537,34
(-) Deduções das receitas brutas	12.846,09	(45,97%)	23.777,75
(=) Receitas Líquidas	9.967.839,90	13,46%	8.785.004,77
(-) Custos Operacionais	8.119.012,41	17,15%	6.930.592,74
(=) Superávit Bruto	1.848.827,49	(0,30%)	1.854.412,03
(+) Receitas Não Operacionais	219.533,04	1557,98%	13.241,03
(-) Despesas Operacionais	1.040.030,32	38,80%	749.288,68
(=) Superávit Operacional antes do Resultado Financeiro	1.028.330,21	(8,05%)	1.118.364,38
(+) Receitas Financeira	0,00	0,00%	0,00
(-) Despesas Financeiras	0,00	0,00%	0,00
(-) Provisão para IR e CSSL	0,00	0,00%	0,00
(+) IR Diferido	0,00	0,00%	0,00
(-) Contribuições Estatutárias	0,00	0,00%	0,00
(-) Participações	0,00	0,00%	0,00
(+) Reversão dos juros de capital próprio	0,00	0,00%	0,00
(=) SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.028.330,21	(8,05%)	1.118.364,38

Campina Grande/PB, 31 de dezembro 2025

Wagner Gomes de Araújo
Presidente

José Aldo Moraes
CRC/PB 006920



Av. Elpídio de Almeida, 2350, Catolé – CEP 58.410-215
Campina Grande – Paraíba Fone/fax (83) 3331-1210/1291
CNPJ 08.580.409/0001-366
www.clubecampestrecg.com.br - E-mail: clubecampestre2017@gmail.com

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DEZEMBRO DE 2025

CLUBE CAMPESTRE

fls: 1329

Avenida Elpídio de Almeida, 2350 - Catolé CEP: 58410-215 Campina Grande / PB
CNPJ: 08.580.409/0001-36 Insc. Municipal: 014.054-4 Insc. Estadual: Isento
Local de Registro: Cartório N° do Registro: 38.581 Livro A-06 Data do Registro: 01/03/1984

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	2025	A.H%	2024
1 - LUXO DE CAIXA DA ATIVIDADE OPERACIONAL: I			
(+) Lucro Líquido do Exercício	1.028.330,21	(8,05%)	1.118.364,38
(+) Depreciação	170.186,88	100,00%	0,00
(+) Ajustes Credores de Exercícios Anteriores	0,00	(100,00%)	(92.502,42)
Adiantamento a Terceiros	0,00	0,00%	0,00
Valores a Receber	15.035,05	(82,80%)	87.396,97
Impostos a Recuperar	0,00	0,00%	0,00
Fornecedores	(8.341,50)	(70,01%)	(27.812,78)
Outros Credores a Pagar	0,00	0,00%	0,00
Folha de Pagamento a Pagar	(40.251,04)	(272,38%)	23.350,52
INSS e FGTS a Pagar	196.508,07	(256,24%)	125771,19
Impostos a Pagar	15.380,47	28,56%	11.963,70
Provisão de Obrigações Trabalhistas	35.657,48	(795,91%)	(5.123,88)
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais:	1.412.505,62	42,70%	989.865,30
2 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:			
Aquisição de Imobilizado	(847.686,09)	(31,89%)	(1.244.645,27)
Aplicações Financeiras	116.443,80	(1365,41%)	(9.202,06)
(=) Caixa Líquido das Atividades de Investimentos:	(731.242,29)	(41,68%)	(1.253.847,33)
3 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:			
Empréstimos Bancários	(121.372,02)	37,96%	(87.973,81)
Parcelamentos	(189.922,72)	(181,62%)	232.685,07
Receitas de Subvenção Realizada	483.691,33	(81,12%)	2.561.467,72
Transferência Reservas de Subvenção	(775.290,63)	(355,82%)	303.061,55
(=) Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	(602.894,04)	(120,03%)	3.009.240,53
4 - VARIAÇÃO DA CONTA/EQUIVALENTES:			
Caixa E Equivalentes de Caixa no Início do Ano	2.755.757,62	26147,51%	10.499,12
(=) Variação Ocorrida no Período	(2.677.388,33)	(197,53%)	2.745.258,50
Caixa E Equivalentes do Caixa No Final do Ano	78.369,29	(97,16%)	2.755.757,62

Campina Grande/PB, 31 de dezembro 2025

Wagner Gomes de Araújo
Presidente

José Aldo Moraes
CRC/PB 006920

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DEZEMBRO DE 2025

CLUBE CAMPESTRE

fls: 1330

Avenida Elpídio de Almeida, 2350 - Catolé CEP: 58410-215 Campina Grande / PB
CNPJ: 08.580.409/0001-36 Insc. Municipal: 014.054-4 Insc. Estadual: Isento
Local de Registro: Cartório N° do Registro: 38.581 Livro A-06 Data do Registro: 01/03/1984

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO	31/12/2025		31/12/2024
	Valor	A.H%	Valor
1 - RECEITAS	9.980.685,99	13,30%	8.808.782,52
Deduções de Receita	0,00	0,00%	0,00
(+/-) Resultados não-operacionais	0,00	0,00%	0,00
(+/-) Provisão para devedores duvidosos	0,00	0,00%	0,00
Receitas da Atividade:	9.496.994,66	11,60%	8.509.625,10
Receitas de Subvenção:	483.691,33	61,68%	299.157,42
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS			
Perda na realização de ativos	0,00	0,00%	0,00
Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais	4.662.613,32	(0,81%)	4.700.787,07
Outros custos de produtos e serviços vendidos	0,00	0,00%	0,00
Materiais consumidos	0,00	0,00%	0,00
3 - RETENÇÕES			
(-) Depreciação, amortização e exaustão	170.186,88	100,00%	0,00
4 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	4.492.426,44	9,36%	4.107.995,45
5 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA			
Aluguéis e royalties	0,00	0,00%	0,00
Receitas Não Operacionais	0,00	0,00%	0,00
Receitas financeiras	219.533,04	1557,98%	13.241,03
(+/-) Resultado de equivalência patrimonial	0,00	0,00%	0,00
6 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	4.711.959,48	14,33%	4.121.236,48
7 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO			
Despesas Financeiras/Juros	11.494,77	(43,70%)	20.417,47
Encargos Financeiros c/Adm. Cartão de Créditos	20.586,61	(48,20%)	39.743,75
Impostos, Taxas e Contribuições	85.079,81	127,40%	37.414,10
Encargos de Juros e Multas	11.494,77	(72,75%)	42.176,24
Participação dos empregados nos lucros	0,00	0,00%	0,00
Salários e Encargos s/ Salários	2.848.480,87	14,89%	2.479.291,18
Encargos de INSS	706.492,44	84,06%	383.829,36
Comissões sobre vendas	0,00	0,00%	0,00
Juros sobre Empréstimos	0,00	0,00%	0,00
Superávit do exercício	1.028.330,21	(8,05%)	1.118.364,38
(=) TOTAL	4.711.959,48	14,33%	4.121.236,48

Campina Grande/PB, 31 de dezembro 2025

Wagner Gomes de Araújo
Presidente

José Aldo Moraes
CRC/PB 006920



Av. Elpídio de Almeida, 2350, Catolé – CEP 58.410-215
Campina Grande – Paraíba Fone/fax (83) 3331-1210/1291
CNPJ 08.580.409/0001-366
www.clubecampestrecg.com.br - E-mail: clubecampestre2017@gmail.com

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE ENCERRADO EM 31 DEZEMBRO DE 2025

CLUBE CAMPESTRE

fls: 1331

Avenida Elpídio de Almeida, 2350 - Catolé CEP: 58410-215 Campina Grande / PB
CNPJ: 08.580.409/0001-36 Insc. Municipal: 014.054-4 Insc. Estadual: Isento
Local de Registro: Cartório N° do Registro: 38.581 Livro A-06 Data do Registro: 01/03/1984

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE ENCERRADA EM 31/12/2025

NOMENCLATURA	31/12/2025	31/12/2024	A.H%
Resultado Líquido do Exercício	1.028.330,21	1.118.364,38	(8,05%)
a) Ajustes Instrumentos Financeiro	0,00	0,00	0,00%
b) Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00%
c) Equivalência Patrimonial s/ Ganho Abrangente de Coligadas	0,00	0,00	0,00%
d) Ajustes de Conversão do Período	0,00	0,00	0,00%
e) Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período	0,00	0,00	0,00%
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00%
Reclassificação Resultado - Ajuste Instrumento Financeiro	0,00	0,00	0,00%
(=) Resultado Abrangente Total no Exercício	1.028.330,21	1.118.364,38	(8,05%)

Campina Grande/PB, 31 de dezembro 2025

Wagner Gomes de Araújo
Presidente

José Aldo Moraes
CRC/PB 006920