

BALANCETE**CLUBE CAMPESTRE****0019**

ELPIDIO DE ALMEIDA, 2350 - CATOLE CEP : 58410-215

CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ / CEI : 08.580.409/0001-36

Inscrição Estadual: ISENT0

Período Movimento: JANEIRO/2021 a JANEIRO/2021

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1 ATIVO	12.060.124,08D	890.795,53	765.929,26	12.184.990,35D
1.01	2 ATIVO CIRCULANTE	520.542,61D	885.539,89	761.451,76	644.630,74D
1.01.01	3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	150.812,83D	557.499,12	586.557,20	121.754,75D
1.01.01.01	4 CAIXA GERAL	31.244,96D	76.871,47	107.951,53	164,90D
1.01.01.01.0001	5 NUMERARIO EM CAIXA	0,00	64.022,07	64.022,07	0,00
1.01.01.01.0003	7 CHEQUES DEVOLVIDOS	31.158,02D	0,00	31.158,02	0,00
1.01.01.01.0006	935 CAIXA RESTAURANTE	86,94D	12.849,40	12.771,44	164,90D
1.01.01.02	8 BANCOS CTA MOVIMENTO	113.032,24D	420.753,13	420.305,32	113.480,05D
1.01.01.02.0002	10 BANCO BRADESCO S/A CTA 173.629-9	1,00D	197.600,92	197.600,92	1,00D
1.01.01.02.0010	540 SICOOB CGCRED CTA 3.344	77.506,54D	195.492,47	192.166,02	80.832,99D
1.01.01.02.0011	545 SICOOB - DEP. A COMPENSAR	13.272,56D	12.514,55	11.836,48	13.950,63D
1.01.01.02.0014	961 CEF c/c 2632-0	22.252,14D	15.145,19	18.701,90	18.695,43D
1.01.01.03	588 APLICACOES FINANCEIRAS	6.535,63D	59.874,52	58.300,35	8.109,80D
1.01.01.03.0002	590 BANCO BRADESCO CI 173.629-9	4.873,73D	59.872,82	58.300,35	6.446,20D
1.01.01.03.0004	778 SICOOB RDC - LONGO CDI	1.661,90D	1,70	0,00	1.663,60D
1.01.02	444 VALORES A RECEBER	369.729,78D	328.040,77	174.894,56	522.875,99D
1.01.02.01	13 CHEQUES EM CUSTODIA	131.893,32D	58.805,54	11.527,52	179.171,34D
1.01.02.01.0002	668 SICOOB BORBOREMA CHS CUSTODIADC	131.893,32D	25.367,52	10.567,52	146.693,32D
1.01.02.01.0003	974 CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	33.438,02	960,00	32.478,02D
1.01.02.02	15 ADIANTAMENTOS	19.645,38D	18.777,16	12.042,78	26.379,76D
1.01.02.02.0013	742 FRANCISCO DE BARROS CERINO- 13o./1	100,00D	0,00	0,00	100,00D
1.01.02.02.0014	791 OUTROS VALORES A RECEBER	545,38D	161,16	0,00	706,54D
1.01.02.02.0016	954 VALBIO ARAUJO LEITE	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
1.01.02.02.0017	970 ADIANTAMENTO DESPESA-RESTAURAN	0,00	18.616,00	12.042,78	6.573,22D
1.01.02.02.0018	905 CARLOS ALBERTO VELOSO DE BRITO	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
1.01.02.03	17 CARTAO A RECEBER	217.085,41D	250.458,07	151.324,26	316.219,22D
1.01.02.03.0005	671 ANTECIPAÇÃO DE CARTÃO DE CREDITO	0,00	9.247,66	49.766,54	40.518,88C
1.01.02.03.0006	698 CARTÃO DE CREDITO A RECEBER - 2017	217.085,41D	241.210,41	101.557,72	356.738,10D
1.01.02.06	454 IMPOSTOS A RECUPERAR	1.105,67D	0,00	0,00	1.105,67D
1.01.02.06.0004	953 PIS A RECUPERAR	1.105,67D	0,00	0,00	1.105,67D
1.02	30 ATIVO NAO CIRCULANTE	11.539.581,47D	5.255,64	4.477,50	11.540.359,61D
1.02.02	32 INVESTIMENTOS	625.524,52D	725,15	0,00	626.249,67D
1.02.02.01	543 PARTICIPAÇÃO SICOOB	42.995,23D	50,00	0,00	43.045,23D
1.02.02.01.0001	544 CONTA CAPITAL SICOOB	42.995,23D	50,00	0,00	43.045,23D
1.02.02.02	916 APLICACOES FINANCEIRAS	582.529,29D	675,15	0,00	583.204,44D
1.02.02.02.0001	917 BANCO DO BRASIL/C 43.434-5 - POUP	582.529,29D	675,15	0,00	583.204,44D

BALANCETE**CLUBE CAMPESTRE****0019**

ELPIDIO DE ALMEIDA, 2350 - CATOLE CEP : 58410-215

CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ / CEI : 08.580.409/0001-36

Inscrição Estadual: ISENT0

Período Movimento: JANEIRO/2021 a JANEIRO/2021

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03	33 IMOBILIZADO	10.914.056,95D	4.530,49	4.477,50	10.914.109,94D
1.02.03.01	34 IMOBILIZADO	11.008.757,49D	4.530,49	0,00	11.013.287,98D
1.02.03.01.0001	35 IMOVEIS E BENF REAVALIADOS	6.073.000,00D	0,00	0,00	6.073.000,00D
1.02.03.01.0002	36 EQUIP/MOBIL/UTENS REAVALIADOS	460.087,89D	0,00	0,00	460.087,89D
1.02.03.01.0003	37 PAVILHAO DE ESTRUTURA METALICA	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
1.02.03.01.0004	38 MOVEIS E UTENSILIOS	441.179,72D	4.530,49	0,00	445.710,21D
1.02.03.01.0005	39 UTENSILIOS DE COPA E MESA	7.463,85D	0,00	0,00	7.463,85D
1.02.03.01.0006	40 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	76.893,94D	0,00	0,00	76.893,94D
1.02.03.01.0007	41 BRINQUEDOTECA	29.623,00D	0,00	0,00	29.623,00D
1.02.03.01.0008	42 NOVA ACADEMIA	1.085.969,95D	0,00	0,00	1.085.969,95D
1.02.03.01.0009	43 INSTALACOES PORTARIA	119.027,08D	0,00	0,00	119.027,08D
1.02.03.01.0011	45 EQUIPAMENTO DE SOM	27.159,80D	0,00	0,00	27.159,80D
1.02.03.01.0013	47 COBERTURA DAS QUADRAS DE TENIS	331.344,50D	0,00	0,00	331.344,50D
1.02.03.01.0014	48 COBERTURA DO GINASIO DE ESPORTES	103.855,41D	0,00	0,00	103.855,41D
1.02.03.01.0015	49 REFORMA DA SECRETARIA	94.617,00D	0,00	0,00	94.617,00D
1.02.03.01.0017	535 PARQUE AQUATICO (EQUIP. E INSTALAC	201.816,20D	0,00	0,00	201.816,20D
1.02.03.01.0019	565 BENFEITORIAS CAMPO FUTEBOL	90.252,40D	0,00	0,00	90.252,40D
1.02.03.01.0022	568 ANEXO DO SALAO SOCIAL	894.686,09D	0,00	0,00	894.686,09D
1.02.03.01.0023	587 SISTEMA DE SEGURANCA	7.166,50D	0,00	0,00	7.166,50D
1.02.03.01.0024	613 PROJ COMBATA INCENDIO	54.728,75D	0,00	0,00	54.728,75D
1.02.03.01.0026	666 TRILHA ECOLOGICA	37.322,00D	0,00	0,00	37.322,00D
1.02.03.01.0027	705 PARQUE INFANTIL	25.605,73D	0,00	0,00	25.605,73D
1.02.03.01.0028	708 BENFEITORIAS EM IMOVEIS E INSTALAÇ	531.774,11D	0,00	0,00	531.774,11D
1.02.03.01.0029	720 CAMPO FUTEBOL SOCIETY	274.423,77D	0,00	0,00	274.423,77D
1.02.03.01.0030	904 BENS RURAIS	800,00D	0,00	0,00	800,00D
1.02.03.01.0031	937 MOVEIS E UTENSILIOS - RESTAURANTE	29.459,80D	0,00	0,00	29.459,80D
1.02.03.05	66 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	94.700,54C	0,00	4.477,50	99.178,04C
1.02.03.05.0002	869 MOVEIS E UTENSILIOS	31.085,03C	0,00	1.313,25	32.398,28C
1.02.03.05.0003	870 UTENSILIOS DE COPA E MESA	1.089,65C	0,00	23,59	1.113,24C
1.02.03.05.0004	871 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	12.771,94C	0,00	544,49	13.316,43C
1.02.03.05.0005	872 BRINQUEDOTECA	1.750,02C	0,00	66,67	1.816,69C
1.02.03.05.0006	873 NOVA ACADEMIA	44.343,90C	0,00	2.167,34	46.511,24C
1.02.03.05.0009	876 EQUIPAMENTO DE SOM	2.846,35C	0,00	109,15	2.955,50C
1.02.03.05.0021	888 SISTEMA DE SEGURANCA	172,50C	0,00	7,50	180,00C
1.02.03.05.0028	938 MOVEIS E UTENSILIOS - RESTAURANTE	641,15C	0,00	245,51	886,66C
2	68 PASSIVO	12.060.124,08C	576.538,54	625.025,04	12.108.610,58C
2.01	69 PASSIVO CIRCULANTE	403.486,37C	160.157,30	209.334,59	452.663,66C
2.01.01	70 OBRIGACOES A CURTO PRAZO	403.486,37C	160.157,30	209.334,59	452.663,66C
2.01.01.01	71 FORNECEDORES	44.029,53C	24.105,88	45.884,61	65.808,26C
2.01.01.01.0013	466 ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA.	984,86C	492,43	794,00	1.286,43C
2.01.01.01.0016	502 GILBERTO COSTA DE OLIVEIRA	725,90C	725,90	0,00	0,00
2.01.01.01.0027	611 MARCOS ANTONIO GARCIA	0,00	0,00	825,00	825,00C
2.01.01.01.0028	612 FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTD/	990,00C	2.124,00	1.134,00	0,00
2.01.01.01.0039	657 CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA	2.855,66C	749,00	0,00	2.106,66C
2.01.01.01.0045	678 JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGR/	0,00	0,00	163,00	163,00C
2.01.01.01.0074	750 JLM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	312,70	312,70	0,00
2.01.01.01.0076	752 AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA	1.135,62C	567,81	497,63	1.065,44C
2.01.01.01.0086	767 ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	7.379,70C	2.459,90	1.831,50	6.751,30C
2.01.01.01.0095	779 MDM COMERCIO DE MATARIAS DE CON/	263,50C	4.750,49	4.530,49	43,50C
2.01.01.01.0096	780 WF- SISTEMA DE HIGIENE SUSTENTAVE	0,00	662,60	662,60	0,00

BALANCETE**CLUBE CAMPESTRE****0019**

ELPIDIO DE ALMEIDA, 2350 - CATOLE CEP : 58410-215

CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ / CEI : 08.580.409/0001-36

Inscrição Estadual: ISENT0

Período Movimento: JANEIRO/2021 a JANEIRO/2021

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.0097	781 MAIS CIMENTAO COM ATAC E VAR DE C	0,00	0,00	750,00	750,00C
2.01.01.01.0103	792 ALANE COSTA DE BRITO ME	916,56C	1.823,86	1.823,86	916,56C
2.01.01.01.0110	802 MADEIREIRA ALVES CIA LTDA	702,00C	351,00	0,00	351,00C
2.01.01.01.0113	805 CHROMA INFORMATICA EIRELI	0,00	0,00	1.164,03	1.164,03C
2.01.01.01.0115	808 ROGERIO P DA SILVA LOCADORA	0,00	1.384,30	1.384,30	0,00
2.01.01.01.0116	809 REPLASTIL	0,00	148,00	148,00	0,00
2.01.01.01.0121	821 JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA	0,00	710,00	1.904,60	1.194,60C
2.01.01.01.0133	834 AERLISON CABRAL DE LIMA	0,00	445,70	796,96	351,26C
2.01.01.01.0141	843 ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRE	0,00	0,00	5.305,55	5.305,55C
2.01.01.01.0147	859 THARSISIO DE SOUSA FERREIRA ME	0,00	419,17	419,17	0,00
2.01.01.01.0154	909 CENTRAL VIDROS INDUSTRIA DE ESQU/	383,10C	383,10	0,00	0,00
2.01.01.01.0160	932 KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQ PAF	195,00C	195,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0161	942 EKYFRIOS MOV. EQUIP. REFR. LTDA	1.112,00C	556,00	0,00	556,00C
2.01.01.01.0164	948 CLAUDIO LEANDRO MATIAS SOUZA	21.000,01C	2.333,33	0,00	18.666,68C
2.01.01.01.0167	962 SEGURANCA TOTAL COM. VAREJ. DE EF	1.855,62C	1.334,92	0,00	520,70C
2.01.01.01.0168	967 FELIPE CORREIA PINHEIRO SILVA ME	3.530,00C	1.176,67	0,00	2.353,33C
2.01.01.01.0169	980 SUPER LIMPEZA E ACESSORIOS BR COM	0,00	0,00	9.019,30	9.019,30C
2.01.01.01.0170	981 NOSSA COLA SERV DE PREP ARGAMAS:	0,00	0,00	450,00	450,00C
2.01.01.01.0171	982 INDUSTRIAS VITORIA LTDA	0,00	0,00	6.367,92	6.367,92C
2.01.01.01.0172	984 INCOPOST IND. DE PREMOLDADOS LTD/	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00C
2.01.01.02	81 OBRIGACOES TRABALHISTAS	116.013,06C	48.770,67	92.571,71	159.814,10C
2.01.01.02.0001	85 SALARIOS A PAGAR	16.631,26C	24.508,70	75.050,58	67.173,14C
2.01.01.02.0003	497 FERIAS A PAGAR	99.381,80C	24.254,25	9.906,36	85.033,91C
2.01.01.02.0004	498 13o SALARIO A PAGAR	0,00	7,72	7.614,77	7.607,05C
2.01.01.03	87 OBRIGACOES SOCIAS	61.831,12C	38.590,51	48.088,18	71.328,79C
2.01.01.03.0001	88 INSS A RECOLHER	19.902,97C	20.518,21	32.826,29	32.211,05C
2.01.01.03.0002	89 FGTS A RECOLHER	7.511,11C	7.512,23	7.492,73	7.491,61C
2.01.01.03.0003	90 PIS A RECOLHER	1.237,21C	1.237,21	967,08	967,08C
2.01.01.03.0004	91 CONT.SINDICAL A PAGAR - EMPREGADO	1.002,89C	691,83	118,11	429,17C
2.01.01.03.0005	445 IRRF A RECOLHER	781,63C	799,53	824,56	806,66C
2.01.01.03.0007	758 PROVISAO ENCARGOS S/ FERIAS	31.395,31C	7.805,24	3.318,63	26.908,70C
2.01.01.03.0008	759 PROVISAO ENCARGOS S/ 13o. SALARIO	0,00	26,26	2.540,78	2.514,52C
2.01.01.04	78 OUTROS CREDORES	69.487,36C	38.306,03	22.790,09	53.971,42C
2.01.01.04.0003	72 CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS	16.887,65C	8.871,66	7.171,37	15.187,36C
2.01.01.04.0004	73 ENERGISA S/A	18.652,64C	18.652,64	15.603,72	15.603,72C
2.01.01.04.0005	833 CARTAO DE CREDITO A PAGAR	29.947,07C	6.781,73	15,00	23.180,34C
2.01.01.04.0006	898 BECKT ADVOGADOS	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
2.01.01.08	865 EMPRESTIMOS DE GIRO FACIL	112.125,30C	10.384,21	0,00	101.741,09C
2.01.01.08.0001	866 BRADESCO- GIRO	13.462,82C	1.091,97	0,00	12.370,85C
2.01.01.08.0002	748 EMPRESTIMOS SICOOB CGCRED-GIRO	42.926,32C	5.764,83	0,00	37.161,49C
2.01.01.08.0003	955 EMPRESTIMOS SICOOB GIRO 268.664	14.077,05C	998,59	0,00	13.078,46C
2.01.01.08.0004	964 EMPRESTIMO WAGNER	7.775,25C	0,00	0,00	7.775,25C
2.01.01.08.0005	972 EMPRESTIMOS SICOOB CAP. GIRO 2819	33.883,86C	2.528,82	0,00	31.355,04C
2.02	95 PASSIVO NAO CIRCULANTE	813.459,74C	1.365,94	675,15	812.768,95C
2.02.01	96 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	813.459,74C	1.365,94	675,15	812.768,95C
2.02.01.01	97 PARCELAMENTOS	117.238,65C	1.365,94	0,00	115.872,71C
2.02.01.01.0006	563 PARCELAMENTO INSS (SIMPLIFICADO)	117.238,65C	1.365,94	0,00	115.872,71C

BALANCETE**CLUBE CAMPESTRE****0019**

ELPIDIO DE ALMEIDA, 2350 - CATOLE CEP : 58410-215

CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ / CEI : 08.580.409/0001-36

Inscrição Estadual: ISENT0

Período Movimento: JANEIRO/2021 a JANEIRO/2021

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.01.02	637 EMPRESTIMOS	113.929,55C	0,00	0,00	113.929,55C
2.02.01.02.0001	638 EMPRESTIMOS SICOOB GIRO 268.664	14.304,55C	0,00	0,00	14.304,55C
2.02.01.02.0002	899 EMPRESTIMOS BRADESCO CAP. GIRO	57.410,00C	0,00	0,00	57.410,00C
2.02.01.02.0003	971 EMPRESTIMOS SICOOB CAP. GIRO 2819	42.215,00C	0,00	0,00	42.215,00C
2.02.01.03	918 OUTRAS OBRIGACOES	582.291,54C	0,00	675,15	582.966,69C
2.02.01.03.0001	919 RECURSO PROJETO CBC	579.600,00C	0,00	0,00	579.600,00C
2.02.01.03.0002	939 RENDS POUPANCA BB S/A CTA 43.434-	2.691,54C	0,00	675,15	3.366,69C
2.03	105 PATRIMONIO SOCIAL	10.843.177,97C	415.015,30	415.015,30	10.843.177,97C
2.03.01	106 PATRIMONIO SOCIAL	10.843.177,97C	415.015,30	415.015,30	10.843.177,97C
2.03.01.01	107 PATRIMONIO SOCIAL	10.470.376,37C	42.213,70	415.015,30	10.843.177,97C
2.03.01.01.0001	108 FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	4.446.327,24C	42.213,70	372.801,60	4.776.915,14C
2.03.01.01.0002	503 RESERVA REAV. PATRIMONIO SOCIAL	6.066.262,83C	0,00	0,00	6.066.262,83C
2.03.01.01.0003	660 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	42.213,70D	0,00	42.213,70	0,00
2.03.01.04	113 SUPERAVIT/DEFICT DO EXERCICIO	372.801,60C	372.801,60	0,00	0,00
2.03.01.04.0001	114 SUPERAVIT DO EXERCICIO	372.801,60C	372.801,60	0,00	0,00
3	116 CUSTOS E DESPESAS	0,00	371.819,66	2.611,77	369.207,89D
3.01	117 CUSTOS	0,00	352.386,51	2.611,77	349.774,74D
3.01.01	118 CUSTOS	0,00	352.386,51	2.611,77	349.774,74D
3.01.01.01	119 CUSTOS COM PESSOAL	0,00	139.603,27	483,77	139.119,50D
3.01.01.01.0001	120 SALARIOS E ORDENADOS	0,00	68.358,41	0,00	68.358,41D
3.01.01.01.0002	121 FERIAS	0,00	9.906,36	0,00	9.906,36D
3.01.01.01.0003	122 13o. SALARIO	0,00	7.614,77	0,00	7.614,77D
3.01.01.01.0006	125 ENCARGOS DE INSS	0,00	18.528,60	0,00	18.528,60D
3.01.01.01.0007	126 ENCARGOS DE FGTS	0,00	5.628,79	0,00	5.628,79D
3.01.01.01.0008	127 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	967,08	0,00	967,08D
3.01.01.01.0009	128 VALE TRANSPORTE	0,00	1.345,80	483,77	862,03D
3.01.01.01.0010	129 GASTO COM ALIMENTACAO	0,00	989,90	0,00	989,90D
3.01.01.01.0012	131 CESTA BASICA (SUPERMERCADOS)	0,00	1.462,00	0,00	1.462,00D
3.01.01.01.0013	132 FARDAMENTOS E EPI	0,00	72,90	0,00	72,90D
3.01.01.01.0014	133 MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALH	0,00	980,00	0,00	980,00D
3.01.01.01.0022	744 CURSOS/ TREINAMENTOS	0,00	550,00	0,00	550,00D
3.01.01.01.0023	760 PROVISOES ENCARGOS S/ FERIAS	0,00	3.318,63	0,00	3.318,63D
3.01.01.01.0024	761 PROVISOES ENCARGOS S/ 13o. SALARIC	0,00	2.540,78	0,00	2.540,78D
3.01.01.01.0026	794 SERVICOS PRESTADOS PF	0,00	7.686,60	0,00	7.686,60D
3.01.01.01.0027	976 SERVICOS DE TRANSPORTES	0,00	297,66	0,00	297,66D
3.01.01.01.0028	985 BOLSA ESTAGIO - ADM	0,00	3.066,99	0,00	3.066,99D
3.01.01.01.0029	986 BOLSA ESTAGIO - ACADEMIA	0,00	5.738,00	0,00	5.738,00D
3.01.01.01.0030	987 BOLSA ESTAGIO - MEDICINA	0,00	550,00	0,00	550,00D
3.01.01.02	188 CUSTOS COM ADMINISTRACAO	0,00	8.952,02	0,00	8.952,02D
3.01.01.02.0001	189 MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	1.384,30	0,00	1.384,30D
3.01.01.02.0002	190 ASSIN. DE JORNAIS/REVISTAS/TV	0,00	402,24	0,00	402,24D
3.01.01.02.0003	191 CORREIO	0,00	56,90	0,00	56,90D
3.01.01.02.0004	192 ASSESSORIA CONTABIL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
3.01.01.02.0005	193 ASSESSORIA JURIDICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D

BALANCETE**CLUBE CAMPESTRE****0019**

ELPIDIO DE ALMEIDA, 2350 - CATOLE CEP : 58410-215

CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ / CEI : 08.580.409/0001-36

Inscrição Estadual: ISENT0

Período Movimento: JANEIRO/2021 a JANEIRO/2021

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.02.0012	481 ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00	1.544,40	0,00	1.544,40D
3.01.01.02.0014	527 AMBULATORIO	0,00	27,98	0,00	27,98D
3.01.01.02.0020	768 AJUDA DE CUSTO- TRANSPORTE	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.01.01.02.0022	852 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	287,20	0,00	287,20D
3.01.01.02.0024	965 DESPESA COM SITE	0,00	49,00	0,00	49,00D
3.01.01.03	199 CUSTOS FIXOS CLUBE	0,00	23.469,07	0,00	23.469,07D
3.01.01.03.0001	200 ENERGIA ELETRICA	0,00	15.603,72	0,00	15.603,72D
3.01.01.03.0002	201 TELEFONE	0,00	693,98	0,00	693,98D
3.01.01.03.0003	515 AGUA E ESGOTO	0,00	7.171,37	0,00	7.171,37D
3.01.01.07	241 MANUT. E CONSERV. DO CLUBE	0,00	68.702,24	0,00	68.702,24D
3.01.01.07.0003	244 SERVICOS DE SEG. ESTACIONAMENTO	0,00	150,00	0,00	150,00D
3.01.01.07.0005	246 SERVICOS DE LIMPEZA E COLETA	0,00	700,00	0,00	700,00D
3.01.01.07.0007	248 MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	0,00	14.269,74	0,00	14.269,74D
3.01.01.07.0008	482 MANUT. DO CAMPO DE FUTEBOL	0,00	13.828,75	0,00	13.828,75D
3.01.01.07.0009	504 MATERIAL APLICADO NA MANUTENCAC	0,00	10.649,70	0,00	10.649,70D
3.01.01.07.0011	530 MANUTENCAO GINASIO ESPORTE	0,00	560,00	0,00	560,00D
3.01.01.07.0012	541 MANUT. CONSER. E LIMPEZA GERAL DO	0,00	2.210,00	0,00	2.210,00D
3.01.01.07.0017	559 MANUTENÇÃO DAS QUADRAS DE TENIS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
3.01.01.07.0019	583 RECARGA DOS EXTINTORES	0,00	605,00	0,00	605,00D
3.01.01.07.0020	617 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.01.01.07.0027	722 SERVIÇOS PRESTADOS P. JURIDICA	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
3.01.01.07.0028	723 SERVIÇOS PRESTADOS P. FISICA	0,00	1.979,00	0,00	1.979,00D
3.01.01.07.0030	734 HORTA CAMPESTRE	0,00	1.202,00	0,00	1.202,00D
3.01.01.07.0032	814 COMISSAO NA VENDA DE TITULOS	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00D
3.01.01.07.0033	896 DEPRECIACAO	0,00	4.477,50	0,00	4.477,50D
3.01.01.07.0035	977 MANUT.DE EQUIP. E SOFTWARES	0,00	2.244,00	0,00	2.244,00D
3.01.01.07.0036	978 SEGURANCA ELETRONICA	0,00	223,00	0,00	223,00D
3.01.01.07.0037	979 BENS AF DEDUZ. COMO DESPESA	0,00	238,00	0,00	238,00D
3.01.01.07.0038	983 EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	0,00	5.305,55	0,00	5.305,55D
3.01.01.08	249 MANUT. DO PARQUE AQUATICO	0,00	18.442,30	0,00	18.442,30D
3.01.01.08.0001	250 PRODUTOD QUIMICOS DAS PSCINAS	0,00	16.442,30	0,00	16.442,30D
3.01.01.08.0009	635 SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.01.01.08.0014	910 SERVICO PRESTADOS PF	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.01.01.09	509 MANUT.E CONSERVACAO DA ACADEMIA	0,00	14.423,01	2.128,00	12.295,01D
3.01.01.09.0001	510 MANUT. E CONS. DOS EQUIPAMENTOS	0,00	2.470,00	360,00	2.110,00D
3.01.01.09.0002	520 MATERIAL APLICADO NA ACADEMIA	0,00	27,98	0,00	27,98D
3.01.01.09.0015	726 STUDIO DE PILATES	0,00	8.537,03	1.768,00	6.769,03D
3.01.01.09.0018	788 SERVICOS PRESTADOS PF	0,00	275,00	0,00	275,00D
3.01.01.09.0019	836 FISIOTERAPIA	0,00	2.023,00	0,00	2.023,00D
3.01.01.09.0021	975 MASSAGEM ESTETICA	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00D
3.01.01.10	536 PROCESSO JUDICIAL CIVEL (INDENIZAC	0,00	7.890,00	0,00	7.890,00D
3.01.01.10.0003	582 CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	7.890,00	0,00	7.890,00D
3.01.01.11	849 C. B. C.	0,00	17.301,94	0,00	17.301,94D
3.01.01.11.0001	850 TAXA ASSOCIATICA - FNC	0,00	3.490,00	0,00	3.490,00D
3.01.01.11.0002	851 MENSALIDADE CBC	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00D
3.01.01.11.0006	989 PROJ. FORMACAO ATLETAS CBC	0,00	12.481,94	0,00	12.481,94D
3.01.01.12	551 ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	15.666,72	0,00	15.666,72D

BALANCETE**CLUBE CAMPESTRE****0019**

ELPIDIO DE ALMEIDA, 2350 - CATOLE CEP : 58410-215

CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ / CEI : 08.580.409/0001-36

Inscrição Estadual: ISENT0

Período Movimento: JANEIRO/2021 a JANEIRO/2021

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.12.0014	232 MATERIAL ESPORTIVO	0,00	8.548,72	0,00	8.548,72D
3.01.01.12.0016	988 SERVIÇO PRESTADO PF	0,00	7.118,00	0,00	7.118,00D
3.01.01.13	906 RESTAURANTE	0,00	37.935,94	0,00	37.935,94D
3.01.01.13.0001	907 MANUT. EQUIP. E SOFTWARES	0,00	700,00	0,00	700,00D
3.01.01.13.0002	921 ALIMENTOS	0,00	17.235,92	0,00	17.235,92D
3.01.01.13.0003	922 BEBIDAS	0,00	8.834,74	0,00	8.834,74D
3.01.01.13.0004	925 MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	0,00	3.571,40	0,00	3.571,40D
3.01.01.13.0005	927 SERVICOS PRESTADOS PF	0,00	6.123,90	0,00	6.123,90D
3.01.01.13.0007	936 DESPESA COM TRANSPORTE	0,00	556,59	0,00	556,59D
3.01.01.13.0008	945 BENS AF DEDUZ. COMO DESPESA	0,00	89,00	0,00	89,00D
3.01.01.13.0009	946 FARDAMENTOS	0,00	824,39	0,00	824,39D
3.02	343 DESPESAS	0,00	19.433,15	0,00	19.433,15D
3.02.01	344 DESPESAS	0,00	19.433,15	0,00	19.433,15D
3.02.01.01	345 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	10.856,62	0,00	10.856,62D
3.02.01.01.0001	346 JUROS E MULTAS	0,00	294,36	0,00	294,36D
3.02.01.01.0002	347 DESPESAS BANCARIAS	0,00	797,65	0,00	797,65D
3.02.01.01.0004	349 ENCARGOS FINANC CARTAO DE CREDI'	0,00	4.339,47	0,00	4.339,47D
3.02.01.01.0005	350 DESP COBRANCAS BANCARIAS	0,00	1.243,60	0,00	1.243,60D
3.02.01.01.0016	639 JUROS/SEGUROS DE EMPRESTIMOS	0,00	2.820,20	0,00	2.820,20D
3.02.01.01.0017	835 ANUIDADE CARTAO EMPRESARIAL	0,00	28,75	0,00	28,75D
3.02.01.01.0018	958 TAXA ADMINISTRATIVAS	0,00	16,40	0,00	16,40D
3.02.01.01.0019	963 ENCARGOS ANTECIPACAO DE CARTAO	0,00	1.316,19	0,00	1.316,19D
3.02.01.02	351 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	4.173,79	0,00	4.173,79D
3.02.01.02.0010	619 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	4.173,79	0,00	4.173,79D
3.02.01.03	359 EVENTOS SOCIAIS	0,00	4.402,74	0,00	4.402,74D
3.02.01.03.0002	361 DIVULGACAO E PROMOCAO	0,00	890,00	0,00	890,00D
3.02.01.03.0027	725 LUAU NO CAMPESTRE	0,00	800,00	0,00	800,00D
3.02.01.03.0028	746 TORNEIO DE TENIS	0,00	2.259,40	0,00	2.259,40D
3.02.01.03.0033	952 VOLEI SUPER LIGA- G/GERAIS	0,00	453,34	0,00	453,34D
4	382 RECEITAS	0,00	1.993,33	447.580,99	445.587,66C
4.01	383 RECEITA CORRENTE	0,00	1.993,33	447.580,99	445.587,66C
4.01.01	384 RECEITA SOCIAL	0,00	1.993,33	401.695,96	399.702,63C
4.01.01.01	385 RECEITA DA ATIVIDADE	0,00	1.953,33	381.180,95	379.227,62C
4.01.01.01.0001	386 MENSALIDADE DE SOCIOS	0,00	0,00	150.269,47	150.269,47C
4.01.01.01.0002	387 ANUIDADES DE SOCIOS	0,00	0,00	15.840,00	15.840,00C
4.01.01.01.0003	388 MENSAL. SOCIOS INADIMPLENTES	0,00	0,00	4.976,00	4.976,00C
4.01.01.01.0008	393 VENDA TITULOS PATRIMONIAIS	0,00	1.953,33	142.080,00	140.126,67C
4.01.01.01.0010	610 MENSALIDADES COB/BANCOS	0,00	0,00	68.015,48	68.015,48C
4.01.01.02	486 RECEITA ASSOCIATIVA COMPLEMENTAR	0,00	40,00	20.515,01	20.475,01C
4.01.01.02.0001	487 EXAMES MEDICOS	0,00	0,00	5.970,00	5.970,00C
4.01.01.02.0002	488 AVALIACAO FISICA	0,00	20,00	1.240,00	1.220,00C
4.01.01.02.0003	489 EMISSAO CARTEIRA	0,00	0,00	15,00	15,00C

BALANCETE**CLUBE CAMPESTRE****0019**

ELPIDIO DE ALMEIDA, 2350 - CATOLE CEP : 58410-215

CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ / CEI : 08.580.409/0001-36

Inscrição Estadual: ISENT0

Período Movimento: JANEIRO/2021 a JANEIRO/2021

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.02.0004	490 MASSAGEM TERAUPETICA	0,00	0,00	420,00	420,00C
4.01.01.02.0008	494 AULAS DE PILATES	0,00	0,00	11.790,01	11.790,01C
4.01.01.02.0013	812 FISIOTERAFIA	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00C
4.01.01.02.0014	957 MASSAGEM DESPORTIVA	0,00	20,00	60,00	40,00C
4.01.02	699 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	45.882,80	45.882,80C
4.01.02.01	400 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	45.882,80	45.882,80C
4.01.02.01.0007	407 PERGULA DA PISCINA	0,00	0,00	118,00	118,00C
4.01.02.01.0013	934 RECEITA RESTAURANTE	0,00	0,00	45.764,80	45.764,80C
4.01.04	427 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2,23	2,23C
4.01.04.01	428 RENDIMENTOS S/APLICACOES	0,00	0,00	2,23	2,23C
4.01.04.01.0001	429 RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	2,23	2,23C

RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - 1 ATIVO	12.060.124,08D	890.795,53	765.929,26	12.184.990,35D
2 - 68 PASSIVO	12.060.124,08C	576.538,54	625.025,04	12.108.610,58C
3 - 116 CUSTOS E DESPESAS	0,00	371.819,66	2.611,77	369.207,89D
4 - 382 RECEITAS	0,00	1.993,33	447.580,99	445.587,66C
SUPERÁVIT APURADO NO PERÍODO ==>				76.379,77