



CLUBE CAMPESTRE  
CAMPINA GRANDE

CLUBE CAMPESTRE CAMPINA GRANDE

CNPJ 08.580.409/0001-36

Av. Eplídio de Almeida, 2350  
Catole - CEP 58.410-215  
Campina Grande - Paraíba  
Fone/fax (83) 3331-1210/1291  
CNPJ 08.580.409/0001-36  
www.clubecampestre.org.com.br  
E-mail: clubecampestre2017@gmail.com

BALANÇO PATRIMONIAL MENSAL REALIZADO EM 30 DE ABRIL DE 2021.

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	681.816,70	PASSIVO CIRCULANTE	595.944,29
DISPONIBILIDADES	103.420,83	CONTAS A PAGAR	595.944,29
Caixa / Bancos Cta Movimento .....	73.380,19	Fornecedores .....	98.523,23
Aplicações Financeiras .....	30.040,64	Obrigações Trabalhistas (Salários a Pagar)....	63.667,60
CONTAS A RECEBER	578.395,87	Obrigações Previdenciárias (INSS) .....	29.944,14
Cartões de Créditos a Receber .....	302.000,06	Encargos Trabalhista (FGTS) .....	7.087,56
Cheques Custodiados/Outros Créditos.....	202.062,56	Obrig Tributárias (PIS/IR/FC/S) .....	3.183,83
Cheques Devolvidos/Pré datados .....	31.138,02	Obrig Trabalhistas (Prov.Férias/13º Sal).....	129.084,40
Conta Capital - SICCOB .....	43.195,23	Obrig Trab/Prev (Prov.Enc.Férias/13º Sal).....	43.322,71
ATIVO NÃO CIRCULANTE	530.460,24	Outros Credores Fixo .....	47.354,58
Poupança Bco Brasil - Projeto CBC	530.460,24	Emprestimo SICCOB GIRO.....	108.709,63
P E R M A N E N T E		Emprestimo BRADESO GIRO .....	65.066,61
IMOBILIZADO	11.029.547,22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	642.164,50
Imóveis e Benfeitorias Reavaliados .....	6.073.000,00	Projeto CBC - Formação Atletas	530.400,14
Equipos/Mobiliário e Utensílios Reavaliados .....	460.000,00	Parcelamento INSS .....	111.764,36
Nova Academia / Reforma da Secretaria .....	1.313.088,84	P A T R I M O N I O L I Q U I D O	11.003.715,37
Quadras de Tennis, Ginásio, Muro S.Social .....	2.431.949,40	Patrimônio Social .....	4.775.555,14
Moveis e Utensílios .....	864.744,56	Reserva de Reavaliação do Patrimônio .....	6.066.262,83
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS .....	(113.235,58)	Superávit Acumulado do Exercício .....	161.897,40
(=) Total do Ativo .....	12.241.824,16	(=) Total do Passivo .....	12.241.824,16

Campina Grande/PB, 30 de Abril de 2021.

José Aldo Moraes  
CPF: 789.195.334-15  
Contador CRC/PB 006920/O-8

*Rui de Sousa Coelho*  
Diretor Financeiro

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Encerrado os trabalhos de auditoria dos Balançotes, papéis e demais elementos de convicção. Este Conselho é unanimidade dos seus membros reconhecem a exatidão dos valores expressos neste Balanço Patrimonial Mensal.

*José Antonio Gomes Cavalcanti Júnior*  
Presidente

*Raul Felipe Montenegro dos Santos*  
Membro Efetivo

*Marcela Arraud de Sousa*  
Membro Efetivo



**DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA EM 30 DE ABRIL 2021**

<b>RECEITA OPERACIONAL REALIZADAS EM 30 DE ABRIL / 2021:</b>		<b>373.480,77</b>
Mensalidades/Anuidades de socios	258.553,48	
Receita da Venda/Transf. de Títulos	67.040,00	
Receitas Patrimonio e Eventos Sociais	-	
Receita do Restaurante	32.283,41	
Outras Receitas e atividades Complementares do Clube	15.603,88	
<b>DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTE EM 31 DE MARÇO / 2021:</b>		<b>63.402,96</b>
Saldo em Bancos - Conta Corrente	55.980,03	
Saldo em Aplicações Financeiras	7.422,93	
<b>CREDITO DE CHEQUES/CARTOES EM COBRANÇA EM 31 DE MARÇO /2021:</b>		<b>1.182.753,82</b>
Saldo em Conta de Capital SICOOB	43.145,23	
Saldo de Cheques Pré-datados/Devolvidos e Custodiados	227.329,18	
Cartões e Outros Créditos a Receber	353.832,21	
Bco Brasil - Projeto CBC Formação de Atletas	558.447,20	
<b>(=) TOTAL DOS RECURSOS</b>		<b>1.619.637,55</b>

<b>DESPESAS OPERACIONAIS REALIZADAS EM 30 DE ABRIL / 2021:</b>		<b>407.360,61</b>
Custo com Funcionários	111.979,00	
Custo c/ Encargos Sociais	29.657,56	
Consumo de Energia (Energisa)	16.187,83	
Consumo Água (Cagepa)	8.802,92	
Gastos com Telefones e Internet	736,78	
Despesas Administrativas	6.991,89	
Manutenção Geral do Clube	71.890,27	
Manutenção Parque Aquatico	11.592,30	
Custo da Academia	13.571,00	
Custo C.B.C	6.320,00	
Atividades Esportivas/Material	10.284,00	
Custo do Restaurante	27.523,39	
Bolsa de Estagiários	9.403,97	
Despesas Financeiras	16.194,48	
Custo com Eventos Sociais	4.270,00	
Aquisição de Bens P/Imobilização e Benfeitorias (Depreciação)	35.526,81	
Obrigações dos mês anterior Pagas n/Mês	263.476,72	
Obrigações deste Mês a Pagar no próximo Mês	(237.048,31)	
<b>DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTES EM 30 DE ABRIL/2021:</b>		<b>103.420,83</b>
Saldo em Bancos Conta Corrente	73.380,19	
Saldo em Aplicações Financeiras	30.040,64	
<b>CHEQUES/CARTOES EM COBRANÇAS EXISTENTES EM 30 DE ABRIL/2021:</b>		<b>1.108.856,11</b>
Saldo em Conta de Capital SICOOB	43.195,23	
Saldo de Cheques Pré-datados/Devolvidos e Custodiados	233.200,58	
Cartões e Outros Créditos a Receber	302.000,06	
Bco Brasil - Projeto CBC Formação de Atletas	530.460,24	
<b>(=) TOTAL DOS RECURSOS APLICADOS</b>		<b>1.619.637,55</b>

<b>OUTRAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EXISTENTES EM 30 DE ABRIL DE 2021:</b>		
(-) Fornecedores a Pagar		<b>145.877,81</b>
(-) Obrigações Fiscais a Pagar		<b>3.183,83</b>
(-) Obrigações Privendiárias e Trabalhista a Pagar		<b>273.106,41</b>
(-) Parcelamentos e Empréstimos a Pagar		<b>285.540,60</b>
(-) Projeto CBC - Formação de Atletas		<b>530.400,14</b>
<b>(=) Total das Obrigações a Pagar</b>		<b>1.238.108,79</b>

Campina Grande/PB, 30 de Abril de 2021



# BALANCETE

**CLUBE CAMPESTRE**

**0019**

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

CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ / CEI : 08.580.409/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTO

Período Movimento: ABRIL/2021 a ABRIL/2021

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1 ATIVO</b>	12.240.177,19D	921.295,73	919.648,76	12.241.824,16D
1.01	2 ATIVO CIRCULANTE	644.564,35D	880.283,14	886.226,02	638.621,47D
1.01.01	3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	63.402,96D	698.013,35	657.995,48	103.420,83D
1.01.01.01	4 CAIXA GERAL	3.056,91D	65.542,46	65.746,31	2.853,06D
1.01.01.01.0001	5 NUMERARIO EM CAIXA	0,00	54.644,00	54.644,00	0,00
1.01.01.01.0006	935 CAIXA RESTAURANTE	3.056,91D	10.898,46	11.102,31	2.853,06D
1.01.01.02	8 BANCOS CTA MOVIMENTO	52.923,12D	577.657,23	560.053,22	70.527,13D
1.01.01.02.0002	10 BANCO BRADESCO S/A CTA 173.629-9	1,00D	240.105,39	240.105,39	1,00D
1.01.01.02.0010	540 SICOOB CGCRED CTA 3.344	53.156,85D	279.705,78	281.894,03	50.968,60D
1.01.01.02.0011	545 SICOOB - DEP. A COMPENSAR	5.174,50D	8.385,00	3.499,00	10.060,50D
1.01.01.02.0013	915 BANCO DO BRASIL S/A CTA 43.434-5	14.267,00C	28.617,60	14.350,60	0,00
1.01.01.02.0014	961 CEF c/c 2632-0	8.857,77D	20.843,46	20.204,20	9.497,03D
1.01.01.03	588 APLICACOES FINANCEIRAS	7.422,93D	54.813,66	32.195,95	30.040,64D
1.01.01.03.0002	590 BANCO BRADESCO CI 173.629-9	5.755,52D	40.170,15	32.195,95	13.729,72D
1.01.01.03.0004	778 SICOOB RDC - LONGO CDI	1.667,41D	14.643,51	0,00	16.310,92D
1.01.02	444 VALORES A RECEBER	581.161,39D	182.269,79	228.230,54	535.200,64D
1.01.02.01	13 CHEQUES EM CUSTODIA	174.930,34D	10.399,00	15.833,00	169.496,34D
1.01.02.01.0002	668 SICOOB BORBOREMA CHS CUSTODIADC	144.132,32D	6.685,00	12.459,00	138.358,32D
1.01.02.01.0003	974 CHEQUES DEVOLVIDOS	30.798,02D	3.714,00	3.374,00	31.138,02D
1.01.02.02	15 ADIANTAMENTOS	52.398,84D	11.305,40	0,00	63.704,24D
1.01.02.02.0001	16 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	100,00	0,00	100,00D
1.01.02.02.0014	791 OUTROS VALORES A RECEBER	867,70D	0,00	0,00	867,70D
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	32.531,14D	11.205,40	0,00	43.736,54D
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	353.832,21D	160.026,39	211.858,54	302.000,06D
1.01.02.03.0005	671 ANTECIPAÇÃO DE CARTÃO DE CREDITO	81.931,44C	352,44	120.232,84	201.811,84C
1.01.02.03.0006	698 CARTÃO DE CREDITO A RECEBER - 2017	435.763,65D	159.673,95	91.625,70	503.811,90D
1.01.02.09	810 ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	0,00	539,00	539,00	0,00
1.01.02.09.0005	1015 F18 LOJAO DE ELETRO DOMEST. RIO D	0,00	539,00	539,00	0,00
1.02	30 ATIVO NAO CIRCULANTE	11.595.612,84D	41.012,59	33.422,74	11.603.202,69D
1.02.02	32 INVESTIMENTOS	601.592,43D	680,64	28.617,60	573.655,47D
1.02.02.01	543 PARTICIPAÇÃO SICOOB	43.145,23D	50,00	0,00	43.195,23D
1.02.02.01.0001	544 CONTA CAPITAL SICOOB	43.145,23D	50,00	0,00	43.195,23D
1.02.02.02	916 APLICACOES FINANCEIRAS	558.447,20D	630,64	28.617,60	530.460,24D
1.02.02.02.0001	917 BANCO DO BRASIL/C 43.434-5 - POUP	558.447,20D	630,64	28.617,60	530.460,24D



## 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: ABRIL/2021 a ABRIL/2021

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03	33 IMOBILIZADO	10.994.020,41D	40.331,95	4.805,14	11.029.547,22D
1.02.03.01	34 IMOBILIZADO	11.102.450,85D	40.331,95	0,00	11.142.782,80D
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	469.234,43D	539,00	0,00	469.773,43D
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	81.366,94D	1.514,00	0,00	82.880,94D
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	1.094.388,95D	0,00	0,00	1.094.388,95D
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	716,00	0,00	27.875,80D
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 INSTALAC	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	33.354,04D	0,00	0,00	33.354,04D
1.02.03.01.0032	1007 QUADRA BEACH TENNIS	48.852,41D	37.562,95	0,00	86.415,36D
1.02.03.05	66 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	108.430,44C	0,00	4.805,14	113.235,58C
1.02.03.05.0002	869 MOVEIS E UTENSILIOS	35.195,82C	0,00	1.500,40	36.696,22C
1.02.03.05.0003	870 UTENSILIOS DE COPA E MESA	1.160,42C	0,00	23,59	1.184,01C
1.02.03.05.0004	871 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	14.478,46C	0,00	582,37	15.060,83C
1.02.03.05.0005	872 BRINQUEDOTECA	1.950,03C	0,00	66,67	2.016,70C
1.02.03.05.0006	873 NOVA ACADEMIA	50.845,92C	0,00	2.237,50	53.083,42C
1.02.03.05.0009	876 EQUIPAMENTO DE SOM	3.173,80C	0,00	109,15	3.282,95C
1.02.03.05.0021	888 SISTEMA DE SEGURANCA	195,00C	0,00	7,50	202,50C
1.02.03.05.0028	938 MOVEIS E UTENSILIOS - RESTAURANTE	1.430,99C	0,00	277,96	1.708,95C
<b>2</b>	<b>68 PASSIVO</b>	<b>12.106.355,17C</b>	<b>263.476,72</b>	<b>237.048,31</b>	<b>12.079.926,76C</b>
2.01	69 PASSIVO CIRCULANTE	493.435,30C	227.751,06	236.417,67	502.101,91C
2.01.01	70 OBRIGACOES A CURTO PRAZO	493.435,30C	227.751,06	236.417,67	502.101,91C
2.01.01.01	71 FORNECEDORES	117.041,58C	55.674,48	37.156,13	98.523,23C
2.01.01.01.0013	466 ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA.	9.830,70C	2.906,53	4.122,00	11.046,17C
2.01.01.01.0016	502 GILBERTO COSTA DE OLIVEIRA	353,80C	353,80	0,00	0,00
2.01.01.01.0026	600 RAMOS E MACEDO E CIA LTDA	7.736,00C	2.051,20	864,00	6.548,80C
2.01.01.01.0039	657 CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA	2.277,70C	900,20	0,00	1.377,50C
2.01.01.01.0045	678 JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGR	0,00	0,00	1.514,00	1.514,00C
2.01.01.01.0073	747 SHERWIN-WILLIANS DO BRASIL IND E C	19.069,90C	2.659,93	0,00	16.409,97C
2.01.01.01.0074	750 JLM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	0,00	884,90	884,90C
2.01.01.01.0076	752 AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA	0,00	0,00	982,00	982,00C
2.01.01.01.0081	762 CDA TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA	491,00C	491,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0083	764 CAVALCANTI VIDROS DE QUALIDADE LT	0,00	683,00	4.100,00	3.417,00C



## BALANCETE

**CLUBE CAMPESTRE**

**0019**

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

CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ / CEI : 08.580.409/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTO

Período Movimento: ABRIL/2021 a ABRIL/2021

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.0084	765 ACO BRAZIL COMERCIO LTDA	10.703,48C	8.552,04	6.000,65	8.152,09C
2.01.01.01.0086	767 ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	0,00	0,00	427,30	427,30C
2.01.01.01.0096	780 WF- SISTEMA DE HIGIENE SUSTENTAVE	449,00C	449,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0097	781 MAIS CIMENTO COM ATAC E VAR DE C	2.180,00C	2.180,00	750,00	750,00C
2.01.01.01.0099	783 ACO BRAZIL INDUSTRIA DE ESTRT. MET	3.101,58C	1.495,30	0,00	1.606,28C
2.01.01.01.0103	792 ALANE COSTA DE BRITO ME	2.621,70C	2.621,70	1.522,08	1.522,08C
2.01.01.01.0115	808 ROGERIO P DA SILVA LOCADORA	0,00	712,00	712,00	0,00
2.01.01.01.0116	809 REPLASTIL	322,00C	322,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0121	821 JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA	1.029,60C	1.029,60	1.353,00	1.353,00C
2.01.01.01.0132	832 COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS D	1.046,60C	1.046,60	0,00	0,00
2.01.01.01.0133	834 AERLISON CABRAL DE LIMA	1.076,80C	1.076,80	389,00	389,00C
2.01.01.01.0140	842 FERNANDO GENTIL DA NOBREGA	180,49C	180,49	0,00	0,00
2.01.01.01.0141	843 ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRE	4.037,05C	1.009,25	0,00	3.027,80C
2.01.01.01.0164	948 CLAUDIO LEANDRO MATIAS SOUZA	14.000,02C	2.333,33	0,00	11.666,69C
2.01.01.01.0166	951 CIRURGICA CAMPINENSE LTDA	210,00C	210,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0169	980 SUPER LIMPEZA E ACESSORIOS BR COM	7.447,40C	5.842,60	9.872,30	11.477,10C
2.01.01.01.0171	982 INDUSTRIAS VITORIA LTDA	2.122,64C	2.122,64	0,00	0,00
2.01.01.01.0174	995 JOSELITO DE SOUSA GUIMARAES EPP	500,00C	500,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0175	996 SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E	338,00C	338,00	432,00	432,00C
2.01.01.01.0176	997 LOJAO PARAIBA MAGAZINES LTDA	337,40C	337,40	331,90	331,90C
2.01.01.01.0177	998 AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV	3.715,34C	1.490,99	0,00	2.224,35C
2.01.01.01.0179	1000 TURBO VENTO INDUSTRIA E COMERCIO	1.589,50C	818,83	0,00	770,67C
2.01.01.01.0180	1001 FIORE ESPORTES COMERCIO EIRELI	470,00C	470,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0181	1004 LMR ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIF	4.000,00C	2.000,00	0,00	2.000,00C
2.01.01.01.0182	1005 TRAMONTINA NORDESTE SA	1.372,24C	1.372,24	0,00	0,00
2.01.01.01.0183	1006 SMART PRINT DO BRASIL LTDA	940,00C	0,00	0,00	940,00C
2.01.01.01.0184	1008 V UCHOA PRODUTOS PARA PISCINAS I	925,00C	925,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0185	1009 ACO PARAIBA INDUSTRIA LTDA	311,74C	311,74	0,00	0,00
2.01.01.01.0186	1010 REDECORDA IND. E COM. DE PROD. AF	9.561,40C	3.187,77	0,00	6.373,63C
2.01.01.01.0187	1011 AGROFRIOS COM DE FRIOS E HORT	2.693,50C	2.693,50	0,00	0,00
2.01.01.01.0188	1019 ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA A	0,00	0,00	716,00	716,00C
2.01.01.01.0189	1020 GIMENA ARAUJO CABRAL EIRELI	0,00	0,00	2.183,00	2.183,00C
2.01.01.02	81 OBRIGACOES TRABALHISTAS	172.425,74C	87.144,56	107.470,82	192.752,00C
2.01.01.02.0001	85 SALARIOS A PAGAR	59.777,11C	82.945,30	86.835,79	63.667,60C
2.01.01.02.0003	497 FERIAS A PAGAR	90.834,09C	4.199,26	13.087,15	99.721,98C
2.01.01.02.0004	498 13o SALARIO A PAGAR	21.814,54C	0,00	7.547,88	29.362,42C
2.01.01.03	87 OBRIGACOES SOCIAS	78.055,21C	41.214,77	46.697,80	83.538,24C
2.01.01.03.0001	88 INSS A RECOLHER	30.635,49C	31.302,00	30.610,65	29.944,14C
2.01.01.03.0002	89 FGTS A RECOLHER	7.231,38C	7.231,62	7.087,80	7.087,56C
2.01.01.03.0003	90 PIS A RECOLHER	918,14C	0,00	899,63	1.817,77C
2.01.01.03.0004	91 CONT.SINDICAL A PAGAR - EMPREGADO	640,67C	408,10	118,11	350,68C
2.01.01.03.0005	445 IRRF A RECOLHER	1.002,57C	1.002,57	1.015,38	1.015,38C
2.01.01.03.0007	758 PROVISAO ENCARGOS S/ FERIAS	30.347,16C	1.270,48	4.446,85	33.523,53C
2.01.01.03.0008	759 PROVISAO ENCARGOS S/ 13o. SALARIO	7.279,80C	0,00	2.519,38	9.799,18C
2.01.01.04	78 OUTROS CREDITORES	45.025,53C	22.676,70	25.005,75	47.354,58C
2.01.01.04.0003	72 CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS	9.956,18C	0,00	8.802,92	18.759,10C
2.01.01.04.0004	73 ENERGISA S/A	15.805,58C	15.805,58	16.187,83	16.187,83C
2.01.01.04.0005	833 CARTAO DE CREDITO A PAGAR	19.263,77C	6.871,12	15,00	12.407,65C
2.01.01.07	475 OUTRAS OBRIGACOES	900,00C	900,00	0,00	0,00
2.01.01.07.0012	1013 CAPEMISA SEGURADORA	900,00C	900,00	0,00	0,00
2.01.01.08	865 EMPRESTIMOS DE GIRO FACIL	79.987,24C	20.140,55	20.087,17	79.933,86C



# BALANCETE

**CLUBE CAMPESTRE**

**0019**

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

CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ / CEI : 08.580.409/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTO

Período Movimento: ABRIL/2021 a ABRIL/2021

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.08.0001	866 BRADESCO- GIRO	10.186,91C	2.530,30	20.087,17	27.743,78C
2.01.01.08.0002	748 EMPRESTIMOS SICOOB CGCRED-GIRO	25.175,92C	6.090,57	0,00	19.085,35C
2.01.01.08.0003	955 EMPRESTIMOS SICOOB GIRO 268.664	10.822,68C	1.110,76	0,00	9.711,92C
2.01.01.08.0004	964 EMPRESTIMO WAGNER	7.775,25C	7.775,25	0,00	0,00
2.01.01.08.0005	972 EMPRESTIMOS SICOOB CAP. GIRO 2819	26.026,48C	2.633,67	0,00	23.392,81C
2.02	95 PASSIVO NAO CIRCULANTE	771.101,90C	35.725,66	630,64	736.006,88C
2.02.01	96 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	771.101,90C	35.725,66	630,64	736.006,88C
2.02.01.01	97 PARCELAMENTOS	113.135,85C	1.371,49	0,00	111.764,36C
2.02.01.01.0006	563 PARCELAMENTO INSS (SIMPLIFICADO)	113.135,85C	1.371,49	0,00	111.764,36C
2.02.01.02	637 EMPRESTIMOS	113.929,55C	20.087,17	0,00	93.842,38C
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	20.087,17	0,00	37.322,83C
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	544.036,50C	14.267,00	630,64	530.400,14C
2.02.01.03.0001	919 RECURSO PROJETO CBC	539.361,89C	14.267,00	0,00	525.094,89C
2.02.01.03.0002	939 RENDS POUPANCA BB S/A CTA 43.434-	4.674,61C	0,00	630,64	5.305,25C
2.03	105 PATRIMONIO SOCIAL	10.841.817,97C	0,00	0,00	10.841.817,97C
2.03.01	106 PATRIMONIO SOCIAL	10.841.817,97C	0,00	0,00	10.841.817,97C
2.03.01.01	107 PATRIMONIO SOCIAL	10.841.817,97C	0,00	0,00	10.841.817,97C
2.03.01.01.0001	108 FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	4.776.915,14C	0,00	0,00	4.776.915,14C
2.03.01.01.0002	503 RESERVA REAVL. PATRIMONIO SOCIAL	6.066.262,83C	0,00	0,00	6.066.262,83C
2.03.01.01.0003	660 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.360,00D	0,00	0,00	1.360,00D
<b>3</b>	<b>116 CUSTOS E DESPESAS</b>	1.124.698,89D	361.515,88	16.110,49	1.470.104,28D
3.01	117 CUSTOS	1.057.806,51D	340.724,82	16.110,49	1.382.420,84D
3.01.01	118 CUSTOS	1.057.806,51D	340.724,82	16.110,49	1.382.420,84D
3.01.01.01	119 CUSTOS COM PESSOAL	477.780,97D	152.884,02	1.843,49	628.821,50D
3.01.01.01.0001	120 SALARIOS E ORDENADOS	209.565,96D	74.178,31	0,00	283.744,27D
3.01.01.01.0002	121 FERIAS	36.081,97D	13.087,15	0,00	49.169,12D
3.01.01.01.0003	122 13o. SALARIO	22.434,77D	7.547,88	0,00	29.982,65D
3.01.01.01.0005	124 RESCISOES/IDENIZACOES TRABALHIST,	9.861,71D	0,00	0,00	9.861,71D
3.01.01.01.0006	125 ENCARGOS DE INSS	60.624,73D	21.973,53	0,00	82.598,26D
3.01.01.01.0007	126 ENCARGOS DE FGTS	18.549,05D	6.784,40	0,00	25.333,45D
3.01.01.01.0008	127 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	2.783,90D	899,63	0,00	3.683,53D
3.01.01.01.0009	128 VALE TRANSPORTE	3.432,63D	0,00	393,49	3.039,14D
3.01.01.01.0010	129 GASTO COM ALIMENTACAO	4.709,94D	1.992,26	0,00	6.702,20D
3.01.01.01.0012	131 CESTA BASICA (SUPERMERCADOS)	9.656,00D	1.892,00	0,00	11.548,00D
3.01.01.01.0013	132 FARDAMENTOS E EPI	9.489,98D	312,00	0,00	9.801,98D
3.01.01.01.0014	133 MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALH(C	2.860,00D	820,00	0,00	3.680,00D
3.01.01.01.0016	135 CONFRATERNIZACAO FUNCIONARIOS	0,00	350,00	0,00	350,00D
3.01.01.01.0022	744 CURSOS/ TREINAMENTOS	13.198,00D	0,00	0,00	13.198,00D
3.01.01.01.0023	760 PROVISOES ENCARGOS S/ FERIAS	12.212,77D	4.446,85	0,00	16.659,62D
3.01.01.01.0024	761 PROVISOES ENCARGOS S/ 13o. SALARIC	7.437,95D	2.519,38	0,00	9.957,33D



## BALANCETE

**CLUBE CAMPESTRE**

**0019**

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

CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ / CEI : 08.580.409/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTO

Período Movimento: ABRIL/2021 a ABRIL/2021

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.01.0025	798 SEGUROS FUNCIONAROS	1.415,61D	500,76	0,00	1.916,37D
3.01.01.01.0026	794 SERVICOS PRESTADOS PF	23.262,36D	5.594,90	0,00	28.857,26D
3.01.01.01.0027	976 SERVICOS DE TRANSPORTES	297,66D	31,00	0,00	328,66D
3.01.01.01.0028	985 BOLSA ESTAGIO - ADM	9.179,98D	2.658,97	0,00	11.838,95D
3.01.01.01.0029	986 BOLSA ESTAGIO - ACADEMIA	17.886,00D	5.300,00	550,00	22.636,00D
3.01.01.01.0030	987 BOLSA ESTAGIO - MEDICINA	2.840,00D	1.995,00	0,00	4.835,00D
3.01.01.01.0031	1022 (-) RECUPERACAO DE DESPESAS FUNI	0,00	0,00	900,00	900,00C
3.01.01.02	188 CUSTOS COM ADMINISTRACAO	25.848,84D	6.991,89	0,00	32.840,73D
3.01.01.02.0001	189 MATERIAL DE ESCRITORIO	2.663,90D	712,00	0,00	3.375,90D
3.01.01.02.0002	190 ASSIN. DE JORNAIS/REVISTAS/TV	1.226,79D	450,57	0,00	1.677,36D
3.01.01.02.0003	191 CORREIO	84,25D	51,60	0,00	135,85D
3.01.01.02.0004	192 ASSESSORIA CONTABIL	6.000,00D	3.000,00	0,00	9.000,00D
3.01.01.02.0005	193 ASSESSORIA JURIDICA	7.500,00D	2.000,00	0,00	9.500,00D
3.01.01.02.0006	194 INTERNET	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
3.01.01.02.0007	195 SERVICOS DE TRANSPORTES	307,91D	131,82	0,00	439,73D
3.01.01.02.0008	196 COPIAS/ENCADERN/AUTENTICACOES	0,00	59,90	0,00	59,90D
3.01.01.02.0012	481 ASSOCIACAO DE CLASSE	2.156,40D	56,00	0,00	2.212,40D
3.01.01.02.0014	527 AMBULATORIO	152,41D	0,00	0,00	152,41D
3.01.01.02.0020	768 AJUDA DE CUSTO- TRANSPORTE	580,75D	0,00	0,00	580,75D
3.01.01.02.0022	852 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	664,45D	150,00	0,00	814,45D
3.01.01.02.0023	903 BENS AF DEDUZ. COMO DESPESA	793,98D	0,00	0,00	793,98D
3.01.01.02.0024	965 DESPESA COM SITE	578,00D	380,00	0,00	958,00D
3.01.01.02.0025	966 SERVICOS PRESTADOS PJ	1.940,00D	0,00	0,00	1.940,00D
3.01.01.03	199 CUSTOS FIXOS CLUBE	76.062,76D	25.727,53	0,00	101.790,29D
3.01.01.03.0001	200 ENERGIA ELETRICA	47.330,34D	16.187,83	0,00	63.518,17D
3.01.01.03.0002	201 TELEFONE	2.088,41D	736,78	0,00	2.825,19D
3.01.01.03.0003	515 AGUA E ESGOTO	26.644,01D	8.802,92	0,00	35.446,93D
3.01.01.05	220 MANUT. E CONSERV. DE VEICULOS	2.870,00D	370,00	0,00	3.240,00D
3.01.01.05.0001	221 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	370,00	0,00	370,00D
3.01.01.05.0002	222 PECAS E SERVICOS	2.870,00D	0,00	0,00	2.870,00D
3.01.01.07	241 MANUT. E CONSERV. DO CLUBE	210.942,10D	66.937,02	0,00	277.879,12D
3.01.01.07.0001	242 MANUTENCAO DO SALAO SOCIAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3.01.01.07.0003	244 SERVICOS DE SEG. ESTACIONAMENTO	2.200,00D	1.580,00	0,00	3.780,00D
3.01.01.07.0005	246 SERVICOS DE LIMPEZA E COLETA	700,00D	0,00	0,00	700,00D
3.01.01.07.0006	247 FRETES	630,00D	212,76	0,00	842,76D
3.01.01.07.0007	248 MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	35.779,32D	7.809,29	0,00	43.588,61D
3.01.01.07.0008	482 MANUT. DO CAMPO DE FUTEBOL	21.148,75D	2.646,10	0,00	23.794,85D
3.01.01.07.0009	504 MATERIAL APLICADA NA MANUTENCAC	45.345,49D	5.044,93	0,00	50.390,42D
3.01.01.07.0011	530 MANUTENCAO GINASIO ESPORTE	11.964,29D	1.800,00	0,00	13.764,29D
3.01.01.07.0012	541 MANUT. CONSER. E LIMPEZA GERAL DO	5.820,00D	2.720,00	0,00	8.540,00D
3.01.01.07.0017	559 MANUTENÇÃO DAS QUADRAS DE TENIS	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
3.01.01.07.0019	583 RECARGA DOS EXTINTORES	1.035,00D	0,00	0,00	1.035,00D
3.01.01.07.0020	617 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.440,00D	0,00	0,00	1.440,00D
3.01.01.07.0021	645 BRINQUEDOTECA	3.685,09D	0,00	0,00	3.685,09D
3.01.01.07.0025	669 MANUT. QUADRAS DE AREIA	6.508,78D	17.145,47	0,00	23.654,25D
3.01.01.07.0027	722 SERVIÇOS PRESTADOS P. JURIDICA	3.650,00D	600,00	0,00	4.250,00D
3.01.01.07.0028	723 SERVIÇOS PRESTADOS P. FISICA	15.737,00D	4.575,00	0,00	20.312,00D
3.01.01.07.0030	734 HORTA CAMPESTRE	3.653,00D	1.132,00	0,00	4.785,00D
3.01.01.07.0031	211 MANUT. E RECUP. MOV. E UTENSILIOS	240,00D	0,00	0,00	240,00D
3.01.01.07.0032	814 COMISSAO NA VENDA DE TITULOS	13.440,00D	2.560,00	0,00	16.000,00D
3.01.01.07.0033	896 DEPRECIACAO	13.729,90D	4.805,14	0,00	18.535,04D
3.01.01.07.0035	977 MANUT. DE EQUIP. E SOFTWARES	8.134,00D	2.120,00	0,00	10.254,00D



## BALANCETE

**CLUBE CAMPESTRE**

**0019**

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

CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ / CEI : 08.580.409/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTO

Período Movimento: ABRIL/2021 a ABRIL/2021

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.0036	978 SEGURANCA ELETRONICA	669,00D	223,00	0,00	892,00D
3.01.01.07.0037	979 BENS AF DEDUZ. COMO DESPESA	490,00D	0,00	0,00	490,00D
3.01.01.07.0038	983 EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	5.305,55D	0,00	0,00	5.305,55D
3.01.01.07.0039	992 MANUT DO CAMPO SOCIETY	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.01.01.07.0040	1002 MANUT SALA DE BALE	6.936,93D	9.963,33	0,00	16.900,26D
3.01.01.08	249 MANUT. DO PARQUE AQUATICO	43.674,43D	11.592,30	0,00	55.266,73D
3.01.01.08.0001	250 PRODUTOD QUIMICOS DAS PSCINAS	32.854,02D	9.872,30	0,00	42.726,32D
3.01.01.08.0002	251 MAO DE OBRA	3.000,41D	0,00	0,00	3.000,41D
3.01.01.08.0004	564 MANUT CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAME	2.120,00D	400,00	0,00	2.520,00D
3.01.01.08.0007	608 MATERIAL APLICADO NA MANUTENCAC	200,00D	600,00	0,00	800,00D
3.01.01.08.0009	635 SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL	3.000,00D	220,00	0,00	3.220,00D
3.01.01.08.0011	674 MANUTENÇÃO DAS SAUNAS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
3.01.01.08.0014	910 SERVICO PRESTADOS PF	1.000,00D	500,00	0,00	1.500,00D
3.01.01.09	509 MANUT. E CONSERVACAO DA ACADEMIA	33.246,81D	13.571,00	0,00	46.817,81D
3.01.01.09.0001	510 MANUT. E CONS. DOS EQUIPAMENTOS	2.910,00D	920,00	0,00	3.830,00D
3.01.01.09.0002	520 MATERIAL APLICADO NA ACADEMIA	83,98D	0,00	0,00	83,98D
3.01.01.09.0009	644 AGUA MINERAL	305,00D	0,00	0,00	305,00D
3.01.01.09.0014	719 HIDROGINASTICA	300,00D	350,00	0,00	650,00D
3.01.01.09.0015	726 STUDIO DE PILATES	17.996,03D	6.260,00	0,00	24.256,03D
3.01.01.09.0016	729 YOGA	1.720,00D	960,00	0,00	2.680,00D
3.01.01.09.0018	788 SERVIÇOS PRESTADOS PF	435,00D	0,00	0,00	435,00D
3.01.01.09.0019	836 FISIOTERAPIA	6.306,80D	1.956,00	0,00	8.262,80D
3.01.01.09.0020	856 CAMISAS	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00D
3.01.01.09.0021	975 MASSAGEM ESTETICA	3.070,00D	1.860,00	0,00	4.930,00D
3.01.01.09.0022	993 MASSAGEM DESPORTIVAS	120,00D	20,00	0,00	140,00D
3.01.01.10	536 PROCESSO JUDICIAL CIVEL (INDENIZAC	23.858,90D	4.106,67	0,00	27.965,57D
3.01.01.10.0003	582 CUSTAS PROCESSUAIS	23.858,90D	4.106,67	0,00	27.965,57D
3.01.01.11	849 C. B. C.	16.460,00D	20.587,00	14.267,00	22.780,00D
3.01.01.11.0001	850 TAXA ASSOCIATICA - FNC	10.470,00D	3.490,00	0,00	13.960,00D
3.01.01.11.0002	851 MENSALIDADE CBC	3.990,00D	1.330,00	0,00	5.320,00D
3.01.01.11.0005	920 CONSULTORIA	2.000,00D	1.500,00	0,00	3.500,00D
3.01.01.11.0006	989 PROJ. FORMACAO ATLETAS CBC	0,00	14.267,00	14.267,00	0,00
3.01.01.12	551 ATIVIDADES ESPORTIVAS	33.836,12D	10.284,00	0,00	44.120,12D
3.01.01.12.0001	709 FUTSAL	1.359,00D	1.700,00	0,00	3.059,00D
3.01.01.12.0003	711 VOLEI BOL	725,00D	0,00	0,00	725,00D
3.01.01.12.0004	712 NATAÇÃO	4.842,60D	3.010,00	0,00	7.852,60D
3.01.01.12.0006	714 CICLISMO - PEDAL CAMPESTRE	0,00	180,00	0,00	180,00D
3.01.01.12.0009	717 TENIS	3.008,51D	0,00	0,00	3.008,51D
3.01.01.12.0010	721 CAMPO SOCIETY	400,00D	800,00	0,00	1.200,00D
3.01.01.12.0011	724 JUDO	1.360,00D	264,00	0,00	1.624,00D
3.01.01.12.0012	845 HANDEBOL	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00D
3.01.01.12.0014	232 MATERIAL ESPORTIVO	9.348,71D	0,00	0,00	9.348,71D
3.01.01.12.0015	968 BOLSA SOCIO-ATLETA	640,00D	0,00	0,00	640,00D
3.01.01.12.0016	988 SERVIÇO PRESTADO PF	8.951,30D	2.900,00	0,00	11.851,30D
3.01.01.12.0017	994 GINASTICA RITMICA	3.201,00D	0,00	0,00	3.201,00D
3.01.01.13	906 RESTAURANTE	112.945,58D	27.523,39	0,00	140.468,97D
3.01.01.13.0001	907 MANUT. EQUIP. E SOFTWARES	1.932,80D	550,00	0,00	2.482,80D
3.01.01.13.0002	921 ALIMENTOS	41.713,45D	8.953,75	0,00	50.667,20D



## 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: ABRIL/2021 a ABRIL/2021

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.13.0003	922 BEBIDAS	31.310,61D	6.832,70	0,00	38.143,31D
3.01.01.13.0004	925 MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	6.481,37D	3.208,46	0,00	9.689,83D
3.01.01.13.0005	927 SERVICOS PRESTADOS PF	26.661,62D	6.905,00	0,00	33.566,62D
3.01.01.13.0007	936 DESPESA COM TRANSPORTE	1.349,84D	568,48	0,00	1.918,32D
3.01.01.13.0008	945 BENS AF DEDUZ. COMO DESPESA	849,00D	0,00	0,00	849,00D
3.01.01.13.0009	946 FARDAMENTOS	2.006,89D	0,00	0,00	2.006,89D
3.01.01.13.0010	969 LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS	240,00D	130,00	0,00	370,00D
3.01.01.13.0011	973 CORTESIA	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.01.01.13.0012	1014 SERVICO PRESTADOS PJ	0,00	375,00	0,00	375,00D
3.01.01.14	929 FAZENDINHA	280,00D	150,00	0,00	430,00D
3.01.01.14.0002	959 SERVIÇO VETERINARIO	280,00D	150,00	0,00	430,00D
3.02	343 DESPESAS	66.892,38D	20.791,06	0,00	87.683,44D
3.02.01	344 DESPESAS	66.892,38D	20.791,06	0,00	87.683,44D
3.02.01.01	345 DESPESAS FINANCEIRAS	43.991,23D	16.194,48	0,00	60.185,71D
3.02.01.01.0001	346 JUROS E MULTAS	692,49D	704,12	0,00	1.396,61D
3.02.01.01.0002	347 DESPESAS BANCARIAS	2.122,42D	686,35	0,00	2.808,77D
3.02.01.01.0004	349 ENCARGOS FINANC CARTAO DE CREDI	11.656,50D	5.996,89	0,00	17.653,39D
3.02.01.01.0005	350 DESP COBRANCAS BANCARIAS	4.260,60D	1.316,20	0,00	5.576,80D
3.02.01.01.0010	507 COMISSAO NA COBRANCA DE MENSALII	15.580,00D	0,00	0,00	15.580,00D
3.02.01.01.0016	639 JUROS/SEGUROS DE EMPRESTIMOS	7.475,17D	2.344,72	0,00	9.819,89D
3.02.01.01.0017	835 ANUIDADE CARTAO EMPRESARIAL	71,25D	28,75	0,00	100,00D
3.02.01.01.0018	958 TAXA ADMINISTRATIVAS	51,50D	15,70	0,00	67,20D
3.02.01.01.0019	963 ENCARGOS ANTECIPACAO DE CARTAO	2.081,30D	5.101,75	0,00	7.183,05D
3.02.01.02	351 DESPESAS TRIBUTARIAS	5.021,32D	326,58	0,00	5.347,90D
3.02.01.02.0010	619 IMPOSTOS E TAXAS	5.021,32D	326,58	0,00	5.347,90D
3.02.01.03	359 EVENTOS SOCIAIS	17.879,83D	4.270,00	0,00	22.149,83D
3.02.01.03.0002	361 DIVULGACAO E PROMOCAO	6.220,00D	4.270,00	0,00	10.490,00D
3.02.01.03.0021	528 DIA DA MULHER	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.02.01.03.0027	725 LUAU NO CAMPESTRE	800,00D	0,00	0,00	800,00D
3.02.01.03.0028	746 TORNEIO DE TENIS	2.259,40D	0,00	0,00	2.259,40D
3.02.01.03.0029	753 TORNEIO DE FUTSAL	4.830,09D	0,00	0,00	4.830,09D
3.02.01.03.0030	774 EVENTOS DE CORRIDA	397,00D	0,00	0,00	397,00D
3.02.01.03.0033	952 VOLEI SUPER LIGA- G/GERAIS	2.973,34D	0,00	0,00	2.973,34D
<b>4</b>	<b>382 RECEITAS</b>	1.258.520,91C	0,00	373.480,77	1.632.001,68C
4.01	383 RECEITA CORRENTE	1.258.520,91C	0,00	373.480,77	1.632.001,68C
4.01.01	384 RECEITA SOCIAL	1.143.895,96C	0,00	339.048,48	1.482.944,44C
4.01.01.01	385 RECEITA DA ATIVIDADE	1.097.010,94C	0,00	325.593,48	1.422.604,42C
4.01.01.01.0001	386 MENSALIDADE DE SOCIOS	455.300,47C	0,00	141.926,00	597.226,47C
4.01.01.01.0002	387 ANUIDADES DE SOCIOS	23.760,00C	0,00	0,00	23.760,00C
4.01.01.01.0003	388 MENSAL. SOCIOS INADIMPLENTES	33.762,00C	0,00	12.480,00	46.242,00C
4.01.01.01.0008	393 VENDA TITULOS PATRIMONIAIS	281.206,67C	0,00	67.040,00	348.246,67C
4.01.01.01.0010	610 MENSALIDADES COB/BANCOS	303.581,80C	0,00	104.147,48	407.729,28C
4.01.01.01.0012	867 (-) AJUSTE DE RECEITA ANTERIOR	600,00D	0,00	0,00	600,00D
4.01.01.02	486 RECEITA ASSOCIATIVA COMPLEMENTAR	46.885,02C	0,00	13.455,00	60.340,02C



**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: ABRIL/2021 a ABRIL/2021

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.02.0001	487 EXAMES MEDICOS	11.310,00C	0,00	1.050,00	12.360,00C
4.01.01.02.0002	488 AVALIACAO FISICA	3.200,00C	0,00	1.300,00	4.500,00C
4.01.01.02.0003	489 EMISSAO CARTEIRA	45,00C	0,00	15,00	60,00C
4.01.01.02.0004	490 MASSAGEM TERAUPETICA	2.970,00C	0,00	900,00	3.870,00C
4.01.01.02.0008	494 AULAS DE PILATES	23.610,01C	0,00	8.460,00	32.070,01C
4.01.01.02.0012	631 PERSONAL (ACADEMIA)	0,00	0,00	100,00	100,00C
4.01.01.02.0013	812 FISIOTERAFIA	5.550,01C	0,00	1.590,00	7.140,01C
4.01.01.02.0014	957 MASSAGEM DESPORTIVA	200,00C	0,00	40,00	240,00C
4.01.02	699 RECEITA PATRIMONIAL	114.602,20C	0,00	33.883,41	148.485,61C
4.01.02.01	400 RECEITA PATRIMONIAL	114.602,20C	0,00	33.883,41	148.485,61C
4.01.02.01.0003	403 ALUGUEL DO BAR/RESTAURANTE	400,00C	0,00	1.600,00	2.000,00C
4.01.02.01.0007	407 PERGULA DA PISCINA	118,00C	0,00	0,00	118,00C
4.01.02.01.0013	934 RECEITA RESTAURANTE	114.084,20C	0,00	32.283,41	146.367,61C
4.01.04	427 RECEITAS FINANCEIRAS	22,75C	0,00	548,88	571,63C
4.01.04.01	428 RECEITAS FINACEIRAS	22,75C	0,00	548,88	571,63C
4.01.04.01.0001	429 RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS	6,41C	0,00	548,88	555,29C
4.01.04.01.0002	1012 JUROS/CORRECAO MONETARIA	16,34C	0,00	0,00	16,34C

**RESUMO GERAL**

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - 1 ATIVO	12.240.177,19D	921.295,73	919.648,76	12.241.824,16D
2 - 68 PASSIVO	12.106.355,17C	263.476,72	237.048,31	12.079.926,76C
3 - 116 CUSTOS E DESPESAS	1.124.698,89D	361.515,88	16.110,49	1.470.104,28D
4 - 382 RECEITAS	1.258.520,91C	0,00	373.480,77	1.632.001,68C
SUPERÁVIT APURADO NO PERÍODO ==>				161.897,40

*Jose Alao Moraes*  
CPF 789.188.334-15  
CONTADOR - CRC/ PB. 00692010-8