

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: MARCO/2021 a MARCO/2021

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1 ATIVO	12.239.982,96D	1.030.086,92	1.029.892,69	12.240.177,19D
1.01	2 ATIVO CIRCULANTE	716.522,69D	952.989,28	1.024.947,62	644.564,35D
1.01.01	3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	98.445,57D	841.116,43	876.159,04	63.402,96D
1.01.01.01	4 CAIXA GERAL	3.994,59D	67.557,40	68.495,08	3.056,91D
1.01.01.01.0001	5 NUMERARIO EM CAIXA	0,00	62.925,00	62.925,00	0,00
1.01.01.01.0006	935 CAIXA RESTAURANTE	3.994,59D	4.632,40	5.570,08	3.056,91D
1.01.01.02	8 BANCOS CTA MOVIMENTO	90.260,88D	650.793,03	688.130,79	52.923,12D
1.01.01.02.0002	10 BANCO BRADESCO S/A CTA 173.629-9	1,00D	286.321,25	286.321,25	1,00D
1.01.01.02.0010	540 SICOOB CGCRED CTA 3.344	44.264,00D	348.572,97	339.680,12	53.156,85D
1.01.01.02.0011	545 SICOOB - DEP. A COMPENSAR	18.229,82D	3.499,00	16.554,32	5.174,50D
1.01.01.02.0013	915 BANCO DO BRASIL S/A CTA 43.434-5	0,00	260,15	14.527,15	14.267,00C
1.01.01.02.0014	961 CEF c/c 2632-0	27.766,06D	12.139,66	31.047,95	8.857,77D
1.01.01.03	588 APLICACOES FINANCEIRAS	4.190,10D	122.766,00	119.533,17	7.422,93D
1.01.01.03.0002	590 BANCO BRADESCO CI 173.629-9	2.524,96D	122.763,73	119.533,17	5.755,52D
1.01.01.03.0004	778 SICOOB RDC - LONGO CDI	1.665,14D	2,27	0,00	1.667,41D
1.01.02	444 VALORES A RECEBER	618.077,12D	111.872,85	148.788,58	581.161,39D
1.01.02.01	13 CHEQUES EM CUSTODIA	189.269,34D	5.106,00	19.445,00	174.930,34D
1.01.02.01.0002	668 SICOOB BORBOREMA CHS CUSTODIADC	158.831,32D	4.746,00	19.445,00	144.132,32D
1.01.02.01.0003	974 CHEQUES DEVOLVIDOS	30.438,02D	360,00	0,00	30.798,02D
1.01.02.02	15 ADIANTAMENTOS	38.007,34D	14.491,50	100,00	52.398,84D
1.01.02.02.0013	742 FRANCISCO DE BARROS CERINO- 13o./1	100,00D	0,00	100,00	0,00
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	18.039,64D	14.491,50	0,00	32.531,14D
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	390.661,85D	87.233,51	124.063,15	353.832,21D
1.01.02.03.0005	671 ANTECIPAÇÃO DE CARTÃO DE CREDITO	43.491,60C	0,00	38.439,84	81.931,44C
1.01.02.03.0006	698 CARTÃO DE CREDITO A RECEBER - 2017	434.153,45D	87.233,51	85.623,31	435.763,65D
1.01.02.06	454 IMPOSTOS A RECUPERAR	138,59D	16,34	154,93	0,00
1.01.02.06.0004	953 PIS A RECUPERAR	138,59D	16,34	154,93	0,00
1.01.02.09	810 ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	0,00	5.025,50	5.025,50	0,00
1.01.02.09.0003	1003 SHOP GRUPO SA	0,00	5.025,50	5.025,50	0,00
1.02	30 ATIVO NAO CIRCULANTE	11.523.460,27D	77.097,64	4.945,07	11.595.612,84D
1.02.02	32 INVESTIMENTOS	601.156,09D	696,49	260,15	601.592,43D
1.02.02.01	543 PARTICIPAÇÃO SICOOB	43.095,23D	50,00	0,00	43.145,23D
1.02.02.01.0001	544 CONTA CAPITAL SICOOB	43.095,23D	50,00	0,00	43.145,23D

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: MARCO/2021 a MARCO/2021

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.02	916 APLICACOES FINANCEIRAS	558.060,86D	646,49	260,15	558.447,20D
1.02.02.02.0001	917 BANCO DO BRASIL/C 43.434-5 - POUP	558.060,86D	646,49	260,15	558.447,20D
1.02.03	33 IMOBILIZADO	10.922.304,18D	76.401,15	4.684,92	10.994.020,41D
1.02.03.01	34 IMOBILIZADO	11.026.049,70D	76.401,15	0,00	11.102.450,85D
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	452.304,69D	16.929,74	0,00	469.234,43D
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	79.166,94D	2.200,00	0,00	81.366,94D
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	8.419,00	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	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	33.354,04D	0,00	0,00	33.354,04D
1.02.03.01.0032	1007 QUADRA BEACH TENNIS	0,00	48.852,41	0,00	48.852,41D
1.02.03.05	66 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	103.745,52C	0,00	4.684,92	108.430,44C
1.02.03.05.0002	869 MOVEIS E UTENSILIOS	33.745,48C	0,00	1.450,34	35.195,82C
1.02.03.05.0003	870 UTENSILIOS DE COPA E MESA	1.136,83C	0,00	23,59	1.160,42C
1.02.03.05.0004	871 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	13.896,09C	0,00	582,37	14.478,46C
1.02.03.05.0005	872 BRINQUEDOTECA	1.883,36C	0,00	66,67	1.950,03C
1.02.03.05.0006	873 NOVA ACADEMIA	48.678,58C	0,00	2.167,34	50.845,92C
1.02.03.05.0009	876 EQUIPAMENTO DE SOM	3.064,65C	0,00	109,15	3.173,80C
1.02.03.05.0021	888 SISTEMA DE SEGURANCA	187,50C	0,00	7,50	195,00C
1.02.03.05.0028	938 MOVEIS E UTENSILIOS - RESTAURANTE	1.153,03C	0,00	277,96	1.430,99C
2	68 PASSIVO	12.081.779,64C	252.159,49	276.735,02	12.106.355,17C
2.01	69 PASSIVO CIRCULANTE	453.609,93C	236.263,16	276.088,53	493.435,30C
2.01.01	70 OBRIGACOES A CURTO PRAZO	453.609,93C	236.263,16	276.088,53	493.435,30C
2.01.01.01	71 FORNECEDORES	65.473,68C	44.689,14	96.257,04	117.041,58C
2.01.01.01.0013	466 ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA.	649,00C	1.161,50	10.343,20	9.830,70C
2.01.01.01.0016	502 GILBERTO COSTA DE OLIVEIRA	994,60C	994,60	353,80	353,80C
2.01.01.01.0026	600 RAMOS E MACEDO E CIA LTDA	4.567,20C	851,00	4.019,80	7.736,00C
2.01.01.01.0027	611 MARCOS ANTONIO GARCIA	412,50C	412,50	0,00	0,00C
2.01.01.01.0039	657 CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA	3.177,90C	900,20	0,00	2.277,70C
2.01.01.01.0045	678 JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGR	231,00C	231,00	0,00	0,00C

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: MARCO/2021 a MARCO/2021

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.0073	747 SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL IND E C	1.083,40C	1.083,40	19.069,90	19.069,90C
2.01.01.01.0076	752 AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA	348,13C	348,13	0,00	0,00
2.01.01.01.0081	762 CDA TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA	0,00	0,00	491,00	491,00C
2.01.01.01.0084	765 ACO BRAZIL COMERCIO LTDA	0,00	405,31	11.108,79	10.703,48C
2.01.01.01.0086	767 ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	6.063,90C	6.063,90	0,00	0,00
2.01.01.01.0096	780 WF- SISTEMA DE HIGIENE SUSTENTAVE	449,00C	0,00	0,00	449,00C
2.01.01.01.0097	781 MAIS CIMENTAO COM ATAC E VAR DE C	750,00C	750,00	2.180,00	2.180,00C
2.01.01.01.0099	783 ACO BRAZIL INDUSTRIA DE ESTRT. MET	0,00	0,00	3.101,58	3.101,58C
2.01.01.01.0100	784 SOFRIO - REFRIGERACOES LTDA EPP	283,68C	283,68	0,00	0,00
2.01.01.01.0103	792 ALANE COSTA DE BRITO ME	0,00	852,61	3.474,31	2.621,70C
2.01.01.01.0113	805 CHROMA INFORMATICA EIRELI	582,02C	582,02	0,00	0,00
2.01.01.01.0116	809 REPLASTIL	0,00	772,00	1.094,00	322,00C
2.01.01.01.0121	821 JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA	0,00	1.314,20	2.343,80	1.029,60C
2.01.01.01.0132	832 COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS D	1.110,00C	557,00	493,60	1.046,60C
2.01.01.01.0133	834 AERLISON CABRAL DE LIMA	523,00C	523,00	1.076,80	1.076,80C
2.01.01.01.0140	842 FERNANDO GENTIL DA NOBREGA	588,84C	588,84	180,49	180,49C
2.01.01.01.0141	843 ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRE	5.046,30C	1.009,25	0,00	4.037,05C
2.01.01.01.0157	914 TELHA FORTE COM. MAT. DE CONSTRUC	0,00	210,00	210,00	0,00
2.01.01.01.0160	932 KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQ PAF	225,00C	225,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0164	948 CLAUDIO LEANDRO MATIAS SOUZA	16.333,35C	2.333,33	0,00	14.000,02C
2.01.01.01.0166	951 CIRURGICA CAMPINENSE LTDA	0,00	0,00	210,00	210,00C
2.01.01.01.0167	962 SEGURANCA TOTAL COM. VAREJ. DE EF	927,60C	927,60	0,00	0,00
2.01.01.01.0168	967 FELIPE CORREIA PINHEIRO SILVA ME	1.176,66C	1.176,66	0,00	0,00
2.01.01.01.0169	980 SUPER LIMPEZA E ACESSORIOS BR COM	8.219,32C	8.219,32	7.447,40	7.447,40C
2.01.01.01.0170	981 NOSSA COLA SERV DE PREP ARGAMAS:	450,00C	450,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0171	982 INDUSTRIAS VITORIA LTDA	4.245,28C	3.427,73	1.305,09	2.122,64C
2.01.01.01.0172	984 INCOPOST IND. DE PREMOLDADOS LTD/	2.800,00C	2.800,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0174	995 JOSELITO DE SOUSA GUIMARAES EPP	1.000,00C	500,00	0,00	500,00C
2.01.01.01.0175	996 SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E	763,60C	763,60	338,00	338,00C
2.01.01.01.0176	997 LOJAO PARAIBA MAGAZINES LTDA	199,40C	188,00	326,00	337,40C
2.01.01.01.0177	998 AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV	2.273,00C	757,66	2.200,00	3.715,34C
2.01.01.01.0179	1000 TURBO VENTO INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	433,50	2.023,00	1.589,50C
2.01.01.01.0180	1001 FIORE ESPORTES COMERCIO EIRELI	0,00	592,60	1.062,60	470,00C
2.01.01.01.0181	1004 LMR ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIF	0,00	2.000,00	6.000,00	4.000,00C
2.01.01.01.0182	1005 TRAMONTINA NORDESTE SA	0,00	0,00	1.372,24	1.372,24C
2.01.01.01.0183	1006 SMART PRINT DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	940,00	940,00C
2.01.01.01.0184	1008 V UCHOA PRODUTOS PARA PISCINAS I	0,00	0,00	925,00	925,00C
2.01.01.01.0185	1009 ACO PARAIBA INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	311,74	311,74C
2.01.01.01.0186	1010 REDECORDA IND. E COM. DE PROD. AF	0,00	0,00	9.561,40	9.561,40C
2.01.01.01.0187	1011 AGROFRIOS COM DE FRIOS E HORT	0,00	0,00	2.693,50	2.693,50C
2.01.01.02	81 OBRIGACOES TRABALHISTAS	165.503,60C	96.124,03	103.046,17	172.425,74C
2.01.01.02.0001	85 SALARIOS A PAGAR	61.402,08C	83.977,63	82.352,66	59.777,11C
2.01.01.02.0003	497 FERIAS A PAGAR	89.778,22C	12.146,40	13.202,27	90.834,09C
2.01.01.02.0004	498 13o SALARIO A PAGAR	14.323,30C	0,00	7.491,24	21.814,54C
2.01.01.03	87 OBRIGACOES SOCIAS	73.346,42C	42.773,07	47.481,86	78.055,21C
2.01.01.03.0001	88 INSS A RECOLHER	29.966,14C	30.581,38	31.250,73	30.635,49C
2.01.01.03.0002	89 FGTS A RECOLHER	6.944,98C	6.945,09	7.231,49	7.231,38C
2.01.01.03.0003	90 PIS A RECOLHER	898,68C	898,68	918,14	918,14C
2.01.01.03.0004	91 CONT.SINDICAL A PAGAR - EMPREGADO	547,28C	0,00	93,39	640,67C
2.01.01.03.0005	445 IRRF A RECOLHER	972,06C	972,06	1.002,57	1.002,57C
2.01.01.03.0007	758 PROVISAO ENCARGOS S/ FERIAS	29.237,60C	3.375,86	4.485,42	30.347,16C
2.01.01.03.0008	759 PROVISAO ENCARGOS S/ 13o. SALARIO	4.779,68C	0,00	2.500,12	7.279,80C
2.01.01.04	78 OUTROS CREDITORES	58.252,08C	41.630,01	28.403,46	45.025,53C
2.01.01.04.0003	72 CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS	16.687,83C	16.687,83	9.956,18	9.956,18C

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: MARCO/2021 a MARCO/2021

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.04.0004	73 ENERGISA S/A	15.921,04C	15.921,04	15.805,58	15.805,58C
2.01.01.04.0005	833 CARTAO DE CREDITO A PAGAR	25.643,21C	9.021,14	2.641,70	19.263,77C
2.01.01.07	475 OUTRAS OBRIGACOES	0,00	0,00	900,00	900,00C
2.01.01.07.0012	1013 CAPEMISA SEGURADORA	0,00	0,00	900,00	900,00C
2.01.01.08	865 EMPRESTIMOS DE GIRO FACIL	91.034,15C	11.046,91	0,00	79.987,24C
2.01.01.08.0001	866 BRADESCO- GIRO	11.278,88C	1.091,97	0,00	10.186,91C
2.01.01.08.0002	748 EMPRESTIMOS SICOOB CGCRED-GIRO	31.240,89C	6.064,97	0,00	25.175,92C
2.01.01.08.0003	955 EMPRESTIMOS SICOOB GIRO 268.664	11.959,96C	1.137,28	0,00	10.822,68C
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	28.779,17C	2.752,69	0,00	26.026,48C
2.02	95 PASSIVO NAO CIRCULANTE	786.351,74C	15.896,33	646,49	771.101,90C
2.02.01	96 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	786.351,74C	15.896,33	646,49	771.101,90C
2.02.01.01	97 PARCELAMENTOS	114.505,03C	1.369,18	0,00	113.135,85C
2.02.01.01.0006	563 PARCELAMENTO INSS (SIMPLIFICADO)	114.505,03C	1.369,18	0,00	113.135,85C
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	557.917,16C	14.527,15	646,49	544.036,50C
2.02.01.03.0001	919 RECURSO PROJETO CBC	553.889,04C	14.527,15	0,00	539.361,89C
2.02.01.03.0002	939 RENDS POUPANCA BB S/A CTA 43.434-	4.028,12C	0,00	646,49	4.674,61C
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 REAVAL. 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
3	116 CUSTOS E DESPESAS	751.754,52D	387.673,53	14.729,16	1.124.698,89D
3.01	117 CUSTOS	707.349,45D	365.186,22	14.729,16	1.057.806,51D
3.01.01	118 CUSTOS	707.349,45D	365.186,22	14.729,16	1.057.806,51D
3.01.01.01	119 CUSTOS COM PESSOAL	320.209,65D	157.773,33	202,01	477.780,97D
3.01.01.01.0001	120 SALARIOS E ORDENADOS	139.601,26D	69.964,70	0,00	209.565,96D
3.01.01.01.0002	121 FERIAS	22.879,70D	13.202,27	0,00	36.081,97D
3.01.01.01.0003	122 13o. SALARIO	14.943,53D	7.491,24	0,00	22.434,77D
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	39.781,94D	20.842,79	0,00	60.624,73D
3.01.01.01.0007	126 ENCARGOS DE FGTS	12.123,74D	6.425,31	0,00	18.549,05D
3.01.01.01.0008	127 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.865,76D	918,14	0,00	2.783,90D
3.01.01.01.0009	128 VALE TRANSPORTE	2.324,95D	1.309,69	202,01	3.432,63D

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: MARCO/2021 a MARCO/2021

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.01.0010	129 GASTO COM ALIMENTACAO	3.072,83D	1.637,11	0,00	4.709,94D
3.01.01.01.0012	131 CESTA BASICA (SUPERMERCADOS)	7.506,00D	2.150,00	0,00	9.656,00D
3.01.01.01.0013	132 FARDAMENTOS E EPI	4.597,50D	4.892,48	0,00	9.489,98D
3.01.01.01.0014	133 MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALH	2.000,00D	860,00	0,00	2.860,00D
3.01.01.01.0022	744 CURSOS/ TREINAMENTOS	13.048,00D	150,00	0,00	13.198,00D
3.01.01.01.0023	760 PROVIS0ES ENCARGOS S/ FERIAS	7.727,35D	4.485,42	0,00	12.212,77D
3.01.01.01.0024	761 PROVIS0ES ENCARGOS S/ 13o. SALARIC	4.937,83D	2.500,12	0,00	7.437,95D
3.01.01.01.0025	798 SEGUROS FUNCIONAROS	0,00	1.415,61	0,00	1.415,61D
3.01.01.01.0026	794 SERVICOS PRESTADOS PF	15.682,90D	7.579,46	0,00	23.262,36D
3.01.01.01.0027	976 SERVICOS DE TRANSPORTES	297,66D	0,00	0,00	297,66D
3.01.01.01.0028	985 BOLSA ESTAGIO - ADM	5.612,99D	3.566,99	0,00	9.179,98D
3.01.01.01.0029	986 BOLSA ESTAGIO - ACADEMIA	10.924,00D	6.962,00	0,00	17.886,00D
3.01.01.01.0030	987 BOLSA ESTAGIO - MEDICINA	1.420,00D	1.420,00	0,00	2.840,00D
3.01.01.02	188 CUSTOS COM ADMINISTRACAO	17.676,75D	8.172,09	0,00	25.848,84D
3.01.01.02.0001	189 MATERIAL DE ESCRITORIO	2.663,90D	0,00	0,00	2.663,90D
3.01.01.02.0002	190 ASSIN. DE JORNAIS/REVISTAS/TV	796,33D	430,46	0,00	1.226,79D
3.01.01.02.0003	191 CORREIO	84,25D	0,00	0,00	84,25D
3.01.01.02.0004	192 ASSESSORIA CONTABIL	3.000,00D	3.000,00	0,00	6.000,00D
3.01.01.02.0005	193 ASSESSORIA JURIDICA	5.500,00D	2.000,00	0,00	7.500,00D
3.01.01.02.0006	194 INTERNET	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
3.01.01.02.0007	195 SERVICOS DE TRANSPORTES	133,28D	174,63	0,00	307,91D
3.01.01.02.0012	481 ASSOCIACAO DE CLASSE	1.600,40D	556,00	0,00	2.156,40D
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	399,75D	181,00	0,00	580,75D
3.01.01.02.0022	852 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	514,45D	150,00	0,00	664,45D
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	98,00D	480,00	0,00	578,00D
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	49.595,99D	26.466,77	0,00	76.062,76D
3.01.01.03.0001	200 ENERGIA ELETRICA	31.524,76D	15.805,58	0,00	47.330,34D
3.01.01.03.0002	201 TELEFONE	1.383,40D	705,01	0,00	2.088,41D
3.01.01.03.0003	515 AGUA E ESGOTO	16.687,83D	9.956,18	0,00	26.644,01D
3.01.01.05	220 MANUT. E CONSERV. DE VEICULOS	1.000,00D	1.870,00	0,00	2.870,00D
3.01.01.05.0002	222 PECAS E SERVICOS	1.000,00D	1.870,00	0,00	2.870,00D
3.01.01.07	241 MANUT. E CONSERV. DO CLUBE	124.728,98D	86.213,12	0,00	210.942,10D
3.01.01.07.0003	244 SERVICOS DE SEG. ESTACIONAMENTO	550,00D	1.650,00	0,00	2.200,00D
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	200,00D	430,00	0,00	630,00D
3.01.01.07.0007	248 MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	22.426,54D	13.352,78	0,00	35.779,32D
3.01.01.07.0008	482 MANUT. DO CAMPO DE FUTEBOL	14.978,75D	6.170,00	0,00	21.148,75D
3.01.01.07.0009	504 MATERIAL APLICADO NA MANUTENCAC	31.221,52D	14.123,97	0,00	45.345,49D
3.01.01.07.0011	530 MANUTENCAO GINASIO ESPORTE	2.560,00D	9.404,29	0,00	11.964,29D
3.01.01.07.0012	541 MANUT. CONSER. E LIMPEZA GERAL DO	5.420,00D	400,00	0,00	5.820,00D
3.01.01.07.0017	559 MANUTENÇÃO DAS QUADRAS DE TENIS	1.200,00D	1.000,00	0,00	2.200,00D
3.01.01.07.0019	583 RECARGA DOS EXTINTORES	605,00D	430,00	0,00	1.035,00D
3.01.01.07.0020	617 MATERIAL DE EXPEDIENTE	500,00D	940,00	0,00	1.440,00D
3.01.01.07.0021	645 BRINQUEDOTECA	1.885,09D	1.800,00	0,00	3.685,09D
3.01.01.07.0025	669 MANUT. QUADRAS DE AREIA	3.112,55D	3.396,23	0,00	6.508,78D
3.01.01.07.0027	722 SERVIÇOS PRESTADOS P. JURIDICA	3.650,00D	0,00	0,00	3.650,00D
3.01.01.07.0028	723 SERVIÇOS PRESTADOS P. FISICA	6.609,00D	9.128,00	0,00	15.737,00D
3.01.01.07.0030	734 HORTA CAMPESTRE	2.262,00D	1.391,00	0,00	3.653,00D
3.01.01.07.0031	211 MANUT.E RECUP. MOV. E UTENSILIOS	240,00D	0,00	0,00	240,00D

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: MARCO/2021 a MARCO/2021

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.0032	814 COMISSAO NA VENDA DE TITULOS	5.760,00D	7.680,00	0,00	13.440,00D
3.01.01.07.0033	896 DEPRECIACAO	9.044,98D	4.684,92	0,00	13.729,90D
3.01.01.07.0035	977 MANUT.DE EQUIP. E SOFTWARES	5.314,00D	2.820,00	0,00	8.134,00D
3.01.01.07.0036	978 SEGURANCA ELETRONICA	446,00D	223,00	0,00	669,00D
3.01.01.07.0037	979 BENS AF DEDUZ. COMO DESPESA	238,00D	252,00	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	0,00	6.936,93	0,00	6.936,93D
3.01.01.08	249 MANUT. DO PARQUE AQUATICO	33.582,03D	10.092,40	0,00	43.674,43D
3.01.01.08.0001	250 PRODUTOD QUIMICOS DAS PSCINAS	24.661,62D	8.192,40	0,00	32.854,02D
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	0,00	0,00	2.120,00D
3.01.01.08.0007	608 MATERIAL APLICADO NA MANUTENCAC	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.01.01.08.0009	635 SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL	2.000,00D	1.000,00	0,00	3.000,00D
3.01.01.08.0011	674 MANUTENÇÃO DAS SAUNAS	800,00D	700,00	0,00	1.500,00D
3.01.01.08.0014	910 SERVICO PRESTADOS PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3.01.01.09	509 MANUT.E CONSERVACAO DA ACADEMIA	22.240,01D	11.006,80	0,00	33.246,81D
3.01.01.09.0001	510 MANUT. E CONS. DOS EQUIPAMENTOS	2.910,00D	0,00	0,00	2.910,00D
3.01.01.09.0002	520 MATERIAL APLICADO NA ACADEMIA	27,98D	56,00	0,00	83,98D
3.01.01.09.0009	644 AGUA MINERAL	0,00	305,00	0,00	305,00D
3.01.01.09.0014	719 HIDROGINASTICA	200,00D	100,00	0,00	300,00D
3.01.01.09.0015	726 STUDIO DE PILATES	12.374,03D	5.622,00	0,00	17.996,03D
3.01.01.09.0016	729 YOGA	800,00D	920,00	0,00	1.720,00D
3.01.01.09.0018	788 SERVICOS PRESTADOS PF	275,00D	160,00	0,00	435,00D
3.01.01.09.0019	836 FISIOTERAPIA	4.023,00D	2.283,80	0,00	6.306,80D
3.01.01.09.0021	975 MASSAGEM ESTETICA	1.570,00D	1.500,00	0,00	3.070,00D
3.01.01.09.0022	993 MASSAGEM DESPORTIVAS	60,00D	60,00	0,00	120,00D
3.01.01.10	536 PROCESSO JUDICIAL CIVEL (INDENIZAC	15.858,90D	8.000,00	0,00	23.858,90D
3.01.01.10.0003	582 CUSTAS PROCESSUAIS	15.858,90D	8.000,00	0,00	23.858,90D
3.01.01.11	849 C. B. C.	10.640,00D	20.347,15	14.527,15	16.460,00D
3.01.01.11.0001	850 TAXA ASSOCIATICA - FNC	6.980,00D	3.490,00	0,00	10.470,00D
3.01.01.11.0002	851 MENSALIDADE CBC	2.660,00D	1.330,00	0,00	3.990,00D
3.01.01.11.0005	920 CONSULTORIA	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
3.01.01.11.0006	989 PROJ. FORMACAO ATLETAS CBC	0,00	14.527,15	14.527,15	0,00
3.01.01.12	551 ATIVIDADES ESPORTIVAS	23.813,44D	10.022,68	0,00	33.836,12D
3.01.01.12.0001	709 FUTSAL	459,00D	900,00	0,00	1.359,00D
3.01.01.12.0003	711 VOLEI BOL	725,00D	0,00	0,00	725,00D
3.01.01.12.0004	712 NATAÇÃO	1.980,00D	2.862,60	0,00	4.842,60D
3.01.01.12.0009	717 TENIS	185,00D	2.823,51	0,00	3.008,51D
3.01.01.12.0010	721 CAMPO SOCIETY	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.01.01.12.0011	724 JUDO	396,00D	964,00	0,00	1.360,00D
3.01.01.12.0014	232 MATERIAL ESPORTIVO	8.748,71D	600,00	0,00	9.348,71D
3.01.01.12.0015	968 BOLSA SOCIO-ATLETA	320,00D	320,00	0,00	640,00D
3.01.01.12.0016	988 SERVIÇO PRESTADO PF	8.951,30D	0,00	0,00	8.951,30D
3.01.01.12.0017	994 GINASTICA RITMICA	1.648,43D	1.552,57	0,00	3.201,00D
3.01.01.13	906 RESTAURANTE	87.723,70D	25.221,88	0,00	112.945,58D
3.01.01.13.0001	907 MANUT. EQUIP. E SOFTWARES	1.250,00D	682,80	0,00	1.932,80D
3.01.01.13.0002	921 ALIMENTOS	36.298,79D	5.414,66	0,00	41.713,45D

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: MARCO/2021 a MARCO/2021

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.13.0003	922 BEBIDAS	22.186,55D	9.124,06	0,00	31.310,61D
3.01.01.13.0004	925 MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	5.400,37D	1.081,00	0,00	6.481,37D
3.01.01.13.0005	927 SERVICOS PRESTADOS PF	18.243,90D	8.417,72	0,00	26.661,62D
3.01.01.13.0007	936 DESPESA COM TRANSPORTE	848,20D	501,64	0,00	1.349,84D
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	0,00	0,00	240,00D
3.01.01.13.0011	973 CORTESIA	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.01.01.14	929 FAZENDINHA	280,00D	0,00	0,00	280,00D
3.01.01.14.0002	959 SERVIÇO VETERINARIO	280,00D	0,00	0,00	280,00D
3.02	343 DESPESAS	44.405,07D	22.487,31	0,00	66.892,38D
3.02.01	344 DESPESAS	44.405,07D	22.487,31	0,00	66.892,38D
3.02.01.01	345 DESPESAS FINANCEIRAS	34.423,54D	9.567,69	0,00	43.991,23D
3.02.01.01.0001	346 JUROS E MULTAS	519,21D	173,28	0,00	692,49D
3.02.01.01.0002	347 DESPESAS BANCARIAS	1.532,94D	589,48	0,00	2.122,42D
3.02.01.01.0004	349 ENCARGOS FINANC CARTAO DE CREDI'	8.142,16D	3.514,34	0,00	11.656,50D
3.02.01.01.0005	350 DESP COBRANCAS BANCARIAS	1.774,60D	2.486,00	0,00	4.260,60D
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	5.317,67D	2.157,50	0,00	7.475,17D
3.02.01.01.0017	835 ANUIDADE CARTAO EMPRESARIAL	42,50D	28,75	0,00	71,25D
3.02.01.01.0018	958 TAXA ADMINISTRATIVAS	33,95D	17,55	0,00	51,50D
3.02.01.01.0019	963 ENCARGOS ANTECIPACAO DE CARTAO	1.480,51D	600,79	0,00	2.081,30D
3.02.01.02	351 DESPESAS TRIBUTARIAS	4.173,79D	847,53	0,00	5.021,32D
3.02.01.02.0010	619 IMPOSTOS E TAXAS	4.173,79D	847,53	0,00	5.021,32D
3.02.01.03	359 EVENTOS SOCIAIS	5.807,74D	12.072,09	0,00	17.879,83D
3.02.01.03.0002	361 DIVULGACAO E PROMOCAO	2.255,00D	3.965,00	0,00	6.220,00D
3.02.01.03.0021	528 DIA DA MULHER	0,00	400,00	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	0,00	4.830,09	0,00	4.830,09D
3.02.01.03.0030	774 EVENTOS DE CORRIDA	40,00D	357,00	0,00	397,00D
3.02.01.03.0033	952 VOLEI SUPER LIGA- G/GERAIS	453,34D	2.520,00	0,00	2.973,34D
4	382 RECEITAS	909.957,84C	600,00	349.163,07	1.258.520,91C
4.01	383 RECEITA CORRENTE	909.957,84C	600,00	349.163,07	1.258.520,91C
4.01.01	384 RECEITA SOCIAL	807.900,63C	600,00	336.595,33	1.143.895,96C
4.01.01.01	385 RECEITA DA ATIVIDADE	773.420,62C	600,00	324.190,32	1.097.010,94C
4.01.01.01.0001	386 MENSALIDADE DE SOCIOS	317.758,47C	0,00	137.542,00	455.300,47C
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	30.262,00C	0,00	3.500,00	33.762,00C
4.01.01.01.0008	393 VENDA TITULOS PATRIMONIAIS	252.526,67C	600,00	29.280,00	281.206,67C
4.01.01.01.0010	610 MENSALIDADES COB/BANCOS	149.713,48C	0,00	153.868,32	303.581,80C
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	34.480,01C	0,00	12.405,01	46.885,02C

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: MARCO/2021 a MARCO/2021

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.02.0001	487 EXAMES MEDICOS	10.830,00C	0,00	480,00	11.310,00C
4.01.01.02.0002	488 AVALIACAO FISICA	2.440,00C	0,00	760,00	3.200,00C
4.01.01.02.0003	489 EMISSAO CARTEIRA	25,00C	0,00	20,00	45,00C
4.01.01.02.0004	490 MASSAGEM TERAUTETICA	1.710,00C	0,00	1.260,00	2.970,00C
4.01.01.02.0008	494 AULAS DE PILATES	16.515,01C	0,00	7.095,00	23.610,01C
4.01.01.02.0013	812 FISIOTERAFIA	2.820,00C	0,00	2.730,01	5.550,01C
4.01.01.02.0014	957 MASSAGEM DESPORTIVA	140,00C	0,00	60,00	200,00C
4.01.02	699 RECEITA PATRIMONIAL	102.053,30C	0,00	12.548,90	114.602,20C
4.01.02.01	400 RECEITA PATRIMONIAL	102.053,30C	0,00	12.548,90	114.602,20C
4.01.02.01.0003	403 ALUGUEL DO BAR/RESTAURANTE	400,00C	0,00	0,00	400,00C
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	101.535,30C	0,00	12.548,90	114.084,20C
4.01.04	427 RECEITAS FINANCEIRAS	3,91C	0,00	18,84	22,75C
4.01.04.01	428 RECEITAS FINACEIRAS	3,91C	0,00	18,84	22,75C
4.01.04.01.0001	429 RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS	3,91C	0,00	2,50	6,41C
4.01.04.01.0002	1012 JUROS/CORRECAO MONETARIA	0,00	0,00	16,34	16,34C

RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - 1 ATIVO	12.239.982,96D	1.030.086,92	1.029.892,69	12.240.177,19D
2 - 68 PASSIVO	12.081.779,64C	252.159,49	276.735,02	12.106.355,17C
3 - 116 CUSTOS E DESPESAS	751.754,52D	387.673,53	14.729,16	1.124.698,89D
4 - 382 RECEITAS	909.957,84C	600,00	349.163,07	1.258.520,91C
SUPERÁVIT APURADO NO PERÍODO ==>				133.822,02