

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: FEVEREIRO/2021 a FEVEREIRO/2021

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1 ATIVO	12.184.990,35D	1.052.706,26	997.713,65	12.239.982,96D
1.01	2 ATIVO CIRCULANTE	644.630,74D	1.039.233,11	967.341,16	716.522,69D
1.01.01	3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	121.754,75D	745.312,28	768.621,46	98.445,57D
1.01.01.01	4 CAIXA GERAL	164,90D	94.395,85	90.566,16	3.994,59D
1.01.01.01.0001	5 NUMERARIO EM CAIXA	0,00	72.845,65	72.845,65	0,00
1.01.01.01.0006	935 CAIXA RESTAURANTE	164,90D	21.550,20	17.720,51	3.994,59D
1.01.01.02	8 BANCOS CTA MOVIMENTO	113.480,05D	554.129,68	577.348,85	90.260,88D
1.01.01.02.0002	10 BANCO BRADESCO S/A CTA 173.629-9	1,00D	231.947,52	231.947,52	1,00D
1.01.01.02.0010	540 SICOOB CGCRED CTA 3.344	80.832,99D	233.433,08	270.002,07	44.264,00D
1.01.01.02.0011	545 SICOOB - DEP. A COMPENSAR	13.950,63D	17.225,62	12.946,43	18.229,82D
1.01.01.02.0013	915 BANCO DO BRASIL S/A CTA 43.434-5	0,00	25.805,01	25.805,01	0,00
1.01.01.02.0014	961 CEF c/c 2632-0	18.695,43D	45.718,45	36.647,82	27.766,06D
1.01.01.03	588 APLICACOES FINANCEIRAS	8.109,80D	96.786,75	100.706,45	4.190,10D
1.01.01.03.0002	590 BANCO BRADESCO CI 173.629-9	6.446,20D	96.785,21	100.706,45	2.524,96D
1.01.01.03.0004	778 SICOOB RDC - LONGO CDI	1.663,60D	1,54	0,00	1.665,14D
1.01.02	444 VALORES A RECEBER	522.875,99D	293.920,83	198.719,70	618.077,12D
1.01.02.01	13 CHEQUES EM CUSTODIA	179.171,34D	32.398,00	22.300,00	189.269,34D
1.01.02.01.0002	668 SICOOB BORBOREMA CHS CUSTODIADC	146.693,32D	30.638,00	18.500,00	158.831,32D
1.01.02.01.0003	974 CHEQUES DEVOLVIDOS	32.478,02D	1.760,00	3.800,00	30.438,02D
1.01.02.02	15 ADIANTAMENTOS	26.379,76D	29.153,67	17.526,09	38.007,34D
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	706,54D	161,16	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	6.573,22D	28.992,51	17.526,09	18.039,64D
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	316.219,22D	232.369,16	157.926,53	390.661,85D
1.01.02.03.0005	671 ANTECIPAÇÃO DE CARTÃO DE CREDITO	40.518,88C	7.647,86	10.620,58	43.491,60C
1.01.02.03.0006	698 CARTÃO DE CREDITO A RECEBER - 2017	356.738,10D	224.721,30	147.305,95	434.153,45D
1.01.02.06	454 IMPOSTOS A RECUPERAR	1.105,67D	0,00	967,08	138,59D
1.01.02.06.0004	953 PIS A RECUPERAR	1.105,67D	0,00	967,08	138,59D
1.02	30 ATIVO NAO CIRCULANTE	11.540.359,61D	13.473,15	30.372,49	11.523.460,27D
1.02.02	32 INVESTIMENTOS	626.249,67D	711,43	25.805,01	601.156,09D
1.02.02.01	543 PARTICIPAÇÃO SICOOB	43.045,23D	50,00	0,00	43.095,23D
1.02.02.01.0001	544 CONTA CAPITAL SICOOB	43.045,23D	50,00	0,00	43.095,23D
1.02.02.02	916 APLICACOES FINANCEIRAS	583.204,44D	661,43	25.805,01	558.060,86D
1.02.02.02.0001	917 BANCO DO BRASILC/C 43.434-5 - POUP	583.204,44D	661,43	25.805,01	558.060,86D

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: FEVEREIRO/2021 a FEVEREIRO/2021

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03	33 IMOBILIZADO	10.914.109,94D	12.761,72	4.567,48	10.922.304,18D
1.02.03.01	34 IMOBILIZADO	11.013.287,98D	12.761,72	0,00	11.026.049,70D
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	445.710,21D	6.594,48	0,00	452.304,69D
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	2.273,00	0,00	79.166,94D
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	3.894,24	0,00	33.354,04D
1.02.03.05	66 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	99.178,04C	0,00	4.567,48	103.745,52C
1.02.03.05.0002	869 MOVEIS E UTENSILIOS	32.398,28C	0,00	1.347,20	33.745,48C
1.02.03.05.0003	870 UTENSILIOS DE COPA E MESA	1.113,24C	0,00	23,59	1.136,83C
1.02.03.05.0004	871 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	13.316,43C	0,00	579,66	13.896,09C
1.02.03.05.0005	872 BRINQUEDOTECA	1.816,69C	0,00	66,67	1.883,36C
1.02.03.05.0006	873 NOVA ACADEMIA	46.511,24C	0,00	2.167,34	48.678,58C
1.02.03.05.0009	876 EQUIPAMENTO DE SOM	2.955,50C	0,00	109,15	3.064,65C
1.02.03.05.0021	888 SISTEMA DE SEGURANCA	180,00C	0,00	7,50	187,50C
1.02.03.05.0028	938 MOVEIS E UTENSILIOS - RESTAURANTE	886,66C	0,00	266,37	1.153,03C
2	68 PASSIVO	12.108.610,58C	250.539,48	223.708,52	12.081.779,62C
2.01	69 PASSIVO CIRCULANTE	452.663,66C	222.100,84	223.047,09	453.609,91C
2.01.01	70 OBRIGACOES A CURTO PRAZO	452.663,66C	222.100,84	223.047,09	453.609,91C
2.01.01.01	71 FORNECEDORES	65.808,26C	34.612,06	34.277,46	65.473,66C
2.01.01.01.0013	466 ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA.	1.286,43C	889,43	252,00	649,00C
2.01.01.01.0016	502 GILBERTO COSTA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	994,60	994,60C
2.01.01.01.0026	600 RAMOS E MACEDO E CIA LTDA	0,00	0,00	4.567,20	4.567,20C
2.01.01.01.0027	611 MARCOS ANTONIO GARCIA	825,00C	412,50	0,00	412,50C
2.01.01.01.0039	657 CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA	2.106,66C	900,20	1.971,44	3.177,90C
2.01.01.01.0045	678 JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGR	163,00C	163,00	231,00	231,00C
2.01.01.01.0073	747 SHERWIN-WILLIANS DO BRASIL IND E C	0,00	0,00	1.083,40	1.083,40C
2.01.01.01.0074	750 JLM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	843,00	843,00	0,00
2.01.01.01.0076	752 AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA	1.065,44C	717,31	0,00	348,13C
2.01.01.01.0086	767 ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	6.751,30C	687,40	0,00	6.063,90C
2.01.01.01.0095	779 MDM COMERCIO DE MATARIAS DE CON	43,50C	43,50	0,00	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: FEVEREIRO/2021 a FEVEREIRO/2021

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.0096	780 WF- SISTEMA DE HIGIENE SUSTENTAVE	0,00	0,00	449,00	449,00C
2.01.01.01.0097	781 MAIS CIMENTAO COM ATAC E VAR DE C	750,00C	750,00	750,00	750,00C
2.01.01.01.0100	784 SOFRIO - REFRIGERACOES LTDA EPP	0,00	0,00	283,68	283,68C
2.01.01.01.0103	792 ALANE COSTA DE BRITO ME	916,56C	1.680,36	763,80	0,00
2.01.01.01.0110	802 MADEIREIRA ALVES CIA LTDA	351,00C	351,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0113	805 CHROMA INFORMATICA EIRELI	1.164,03C	582,01	0,00	582,02C
2.01.01.01.0121	821 JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA	1.194,60C	1.194,60	0,00	0,00
2.01.01.01.0132	832 COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS D	0,00	0,00	1.110,00	1.110,00C
2.01.01.01.0133	834 AERLISON CABRAL DE LIMA	351,26C	1.256,26	1.428,00	523,00C
2.01.01.01.0140	842 FERNANDO GENTIL DA NOBREGA	0,00	0,00	588,84	588,84C
2.01.01.01.0141	843 ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRE	5.305,55C	1.009,25	750,00	5.046,30C
2.01.01.01.0160	932 KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQ PAF	0,00	0,00	225,00	225,00C
2.01.01.01.0161	942 EKYFRIOS MOV. EQUIP. REFR. LTDA	556,00C	556,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0164	948 CLAUDIO LEANDRO MATIAS SOUZA	18.666,68C	2.333,33	0,00	16.333,35C
2.01.01.01.0167	962 SEGURANCA TOTAL COM. VAREJ. DE EF	520,70C	754,30	1.161,20	927,60C
2.01.01.01.0168	967 FELIPE CORREIA PINHEIRO SILVA ME	2.353,33C	1.176,67	0,00	1.176,66C
2.01.01.01.0169	980 SUPER LIMPEZA E ACESSORIOS BR COM	9.019,30C	9.019,30	8.219,30	8.219,30C
2.01.01.01.0170	981 NOSSA COLA SERV DE PREP ARGAMAS:	450,00C	0,00	0,00	450,00C
2.01.01.01.0171	982 INDUSTRIAS VITORIA LTDA	6.367,92C	2.122,64	0,00	4.245,28C
2.01.01.01.0172	984 INCOPOST IND. DE PREMOLDADOS LTD/	5.600,00C	2.800,00	0,00	2.800,00C
2.01.01.01.0173	991 RICARDO FRANCISCO SOUTO SANTOS	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
2.01.01.01.0174	995 JOSELITO DE SOUSA GUIMARAES EPP	0,00	520,00	1.520,00	1.000,00C
2.01.01.01.0175	996 SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E	0,00	0,00	763,60	763,60C
2.01.01.01.0176	997 LOJA O PARAIBA MAGAZINES LTDA	0,00	0,00	199,40	199,40C
2.01.01.01.0177	998 AZUS COPY CENTER COMERCIO E SER\	0,00	0,00	2.273,00	2.273,00C
2.01.01.02	81 OBRIGACOES TRABALHISTAS	159.814,10C	98.959,45	104.648,95	165.503,60C
2.01.01.02.0001	85 SALARIOS A PAGAR	67.173,14C	90.117,91	84.346,85	61.402,08C
2.01.01.02.0003	497 FERIAS A PAGAR	85.033,91C	8.229,03	12.973,34	89.778,22C
2.01.01.02.0004	498 13o SALARIO A PAGAR	7.607,05C	612,51	7.328,76	14.323,30C
2.01.01.03	87 OBRIGACOES SOCIAS	71.328,79C	44.412,47	46.430,10	73.346,42C
2.01.01.03.0001	88 INSS A RECOLHER	32.211,05C	32.795,53	30.550,62	29.966,14C
2.01.01.03.0002	89 FGTS A RECOLHER	7.491,61C	7.492,73	6.946,10	6.944,98C
2.01.01.03.0003	90 PIS A RECOLHER	967,08C	967,08	898,68	898,68C
2.01.01.03.0004	91 CONT.SINDICAL A PAGAR - EMPREGADO	429,17C	0,00	118,11	547,28C
2.01.01.03.0005	445 IRRF A RECOLHER	806,66C	945,42	1.110,82	972,06C
2.01.01.03.0007	758 PROVISAO ENCARGOS S/ FERIAS	26.908,70C	2.079,82	4.408,72	29.237,60C
2.01.01.03.0008	759 PROVISAO ENCARGOS S/ 13o. SALARIO	2.514,52C	131,89	2.397,05	4.779,68C
2.01.01.04	78 OUTROS CREDITORES	53.971,42C	33.409,92	37.690,58	58.252,08C
2.01.01.04.0003	72 CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS	15.187,36C	8.015,99	9.516,46	16.687,83C
2.01.01.04.0004	73 ENERGISA S/A	15.603,72C	15.603,72	15.921,04	15.921,04C
2.01.01.04.0005	833 CARTAO DE CREDITO A PAGAR	23.180,34C	9.790,21	12.253,08	25.643,21C
2.01.01.08	865 EMPRESTIMOS DE GIRO FACIL	101.741,09C	10.706,94	0,00	91.034,15C
2.01.01.08.0001	866 BRADESCO- GIRO	12.370,85C	1.091,97	0,00	11.278,88C
2.01.01.08.0002	748 EMPRESTIMOS SICOOB CGCRED-GIRO	37.161,49C	5.920,60	0,00	31.240,89C
2.01.01.08.0003	955 EMPRESTIMOS SICOOB GIRO 268.664	13.078,46C	1.118,50	0,00	11.959,96C
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	31.355,04C	2.575,87	0,00	28.779,17C
2.02	95 PASSIVO NAO CIRCULANTE	812.768,95C	27.078,64	661,43	786.351,74C
2.02.01	96 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	812.768,95C	27.078,64	661,43	786.351,74C

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: FEVEREIRO/2021 a FEVEREIRO/2021

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.01.01	97 PARCELAMENTOS	115.872,71C	1.367,68	0,00	114.505,03C
2.02.01.01.0006	563 PARCELAMENTO INSS (SIMPLIFICADO)	115.872,71C	1.367,68	0,00	114.505,03C
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	582.966,69C	25.710,96	661,43	557.917,16C
2.02.01.03.0001	919 RECURSO PROJETO CBC	579.600,00C	25.710,96	0,00	553.889,04C
2.02.01.03.0002	939 RENDS POUPANCA BB S/A CTA 43.434-	3.366,69C	0,00	661,43	4.028,12C
2.03	105 PATRIMONIO SOCIAL	10.843.177,97C	1.360,00	0,00	10.841.817,97C
2.03.01	106 PATRIMONIO SOCIAL	10.843.177,97C	1.360,00	0,00	10.841.817,97C
2.03.01.01	107 PATRIMONIO SOCIAL	10.843.177,97C	1.360,00	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	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00D
3	116 CUSTOS E DESPESAS	369.207,89D	408.639,65	26.093,04	751.754,50D
3.01	117 CUSTOS	349.774,74D	383.667,73	26.093,04	707.349,43D
3.01.01	118 CUSTOS	349.774,74D	383.667,73	26.093,04	707.349,43D
3.01.01.01	119 CUSTOS COM PESSOAL	139.119,50D	181.472,23	382,08	320.209,65D
3.01.01.01.0001	120 SALARIOS E ORDENADOS	68.358,41D	71.242,85	0,00	139.601,26D
3.01.01.01.0002	121 FERIAS	9.906,36D	12.973,34	0,00	22.879,70D
3.01.01.01.0003	122 13o. SALARIO	7.614,77D	7.328,76	0,00	14.943,53D
3.01.01.01.0005	124 RESCISOES/IDENIZACOES TRABALHIST,	0,00	9.861,71	0,00	9.861,71D
3.01.01.01.0006	125 ENCARGOS DE INSS	18.528,60D	21.253,34	0,00	39.781,94D
3.01.01.01.0007	126 ENCARGOS DE FGTS	5.628,79D	6.494,95	0,00	12.123,74D
3.01.01.01.0008	127 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	967,08D	898,68	0,00	1.865,76D
3.01.01.01.0009	128 VALE TRANSPORTE	862,03D	1.845,00	382,08	2.324,95D
3.01.01.01.0010	129 GASTO COM ALIMENTACAO	989,90D	2.082,93	0,00	3.072,83D
3.01.01.01.0012	131 CESTA BASICA (SUPERMERCADOS)	1.462,00D	6.044,00	0,00	7.506,00D
3.01.01.01.0013	132 FARDAMENTOS E EPI	72,90D	4.524,60	0,00	4.597,50D
3.01.01.01.0014	133 MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALH	980,00D	1.020,00	0,00	2.000,00D
3.01.01.01.0022	744 CURSOS/ TREINAMENTOS	550,00D	12.498,00	0,00	13.048,00D
3.01.01.01.0023	760 PROVISOES ENCARGOS S/ FERIAS	3.318,63D	4.408,72	0,00	7.727,35D
3.01.01.01.0024	761 PROVISOES ENCARGOS S/ 13o. SALARIC	2.540,78D	2.397,05	0,00	4.937,83D
3.01.01.01.0026	794 SERVICOS PRESTADOS PF	7.686,60D	7.996,30	0,00	15.682,90D
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	3.066,99D	2.546,00	0,00	5.612,99D
3.01.01.01.0029	986 BOLSA ESTAGIO - ACADEMIA	5.738,00D	5.186,00	0,00	10.924,00D
3.01.01.01.0030	987 BOLSA ESTAGIO - MEDICINA	550,00D	870,00	0,00	1.420,00D
3.01.01.02	188 CUSTOS COM ADMINISTRACAO	8.952,02D	8.724,73	0,00	17.676,75D
3.01.01.02.0001	189 MATERIAL DE ESCRITORIO	1.384,30D	1.279,60	0,00	2.663,90D
3.01.01.02.0002	190 ASSIN. DE JORNAIS/REVISTAS/TV	402,24D	394,09	0,00	796,33D
3.01.01.02.0003	191 CORREIO	56,90D	27,35	0,00	84,25D
3.01.01.02.0004	192 ASSESSORIA CONTABIL	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D

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: FEVEREIRO/2021 a FEVEREIRO/2021

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.02.0005	193 ASSESSORIA JURIDICA	2.000,00D	3.500,00	0,00	5.500,00D
3.01.01.02.0007	195 SERVICOS DE TRANSPORTES	0,00	133,28	0,00	133,28D
3.01.01.02.0012	481 ASSOCIACAO DE CLASSE	1.544,40D	56,00	0,00	1.600,40D
3.01.01.02.0014	527 AMBULATORIO	27,98D	124,43	0,00	152,41D
3.01.01.02.0020	768 AJUDA DE CUSTO- TRANSPORTE	200,00D	199,75	0,00	399,75D
3.01.01.02.0022	852 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	287,20D	227,25	0,00	514,45D
3.01.01.02.0023	903 BENS AF DEDUZ. COMO DESPESA	0,00	793,98	0,00	793,98D
3.01.01.02.0024	965 DESPESA COM SITE	49,00D	49,00	0,00	98,00D
3.01.01.02.0025	966 SERVICOS PRESTADOS PJ	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00D
3.01.01.03	199 CUSTOS FIXOS CLUBE	23.469,07D	26.126,92	0,00	49.595,99D
3.01.01.03.0001	200 ENERGIA ELETRICA	15.603,72D	15.921,04	0,00	31.524,76D
3.01.01.03.0002	201 TELEFONE	693,98D	689,42	0,00	1.383,40D
3.01.01.03.0003	515 AGUA E ESGOTO	7.171,37D	9.516,46	0,00	16.687,83D
3.01.01.05	220 MANUT. E CONSERV. DE VEICULOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.01.01.05.0002	222 PECAS E SERVICOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.01.01.07	241 MANUT. E CONSERV. DO CLUBE	68.702,24D	56.026,74	0,00	124.728,98D
3.01.01.07.0003	244 SERVICOS DE SEG. ESTACIONAMENTO	150,00D	400,00	0,00	550,00D
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	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.01.01.07.0007	248 MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	14.269,74D	8.156,80	0,00	22.426,54D
3.01.01.07.0008	482 MANUT. DO CAMPO DE FUTEBOL	13.828,75D	1.150,00	0,00	14.978,75D
3.01.01.07.0009	504 MATERIAL APLICADO NA MANUTENCAC	10.649,70D	20.571,82	0,00	31.221,52D
3.01.01.07.0011	530 MANUTENCAO GINASIO ESPORTE	560,00D	2.000,00	0,00	2.560,00D
3.01.01.07.0012	541 MANUT. CONSER. E LIMPEZA GERAL DO	2.210,00D	3.210,00	0,00	5.420,00D
3.01.01.07.0017	559 MANUTENÇÃO DAS QUADRAS DE TENIS	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
3.01.01.07.0019	583 RECARGA DOS EXTINTORES	605,00D	0,00	0,00	605,00D
3.01.01.07.0020	617 MATERIAL DE EXPEDIENTE	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.01.01.07.0021	645 BRINQUEDOTECA	0,00	1.885,09	0,00	1.885,09D
3.01.01.07.0025	669 MANUT. QUADRAS DE AREIA	0,00	3.112,55	0,00	3.112,55D
3.01.01.07.0027	722 SERVIÇOS PRESTADOS P. JURIDICA	2.600,00D	1.050,00	0,00	3.650,00D
3.01.01.07.0028	723 SERVIÇOS PRESTADOS P. FISICA	1.979,00D	4.630,00	0,00	6.609,00D
3.01.01.07.0030	734 HORTA CAMPESTRE	1.202,00D	1.060,00	0,00	2.262,00D
3.01.01.07.0031	211 MANUT.E RECUP. MOV. E UTENSILIOS	0,00	240,00	0,00	240,00D
3.01.01.07.0032	814 COMISSAO NA VENDA DE TITULOS	5.760,00D	0,00	0,00	5.760,00D
3.01.01.07.0033	896 DEPRECIACAO	4.477,50D	4.567,48	0,00	9.044,98D
3.01.01.07.0035	977 MANUT.DE EQUIP. E SOFTWARES	2.244,00D	3.070,00	0,00	5.314,00D
3.01.01.07.0036	978 SEGURANCA ELETRONICA	223,00D	223,00	0,00	446,00D
3.01.01.07.0037	979 BENS AF DEDUZ. COMO DESPESA	238,00D	0,00	0,00	238,00D
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	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.01.01.08	249 MANUT. DO PARQUE AQUATICO	18.442,30D	15.139,71	0,00	33.582,01D
3.01.01.08.0001	250 PRODUTOD QUIMICOS DAS PSCINAS	16.442,30D	8.219,30	0,00	24.661,60D
3.01.01.08.0002	251 MAO DE OBRA	0,00	3.000,41	0,00	3.000,41D
3.01.01.08.0004	564 MANUT CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAME	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00D
3.01.01.08.0009	635 SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
3.01.01.08.0011	674 MANUTENÇÃO DAS SAUNAS	0,00	800,00	0,00	800,00D
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	12.295,01D	9.945,00	0,00	22.240,01D
3.01.01.09.0001	510 MANUT. E CONS. DOS EQUIPAMENTOS	2.110,00D	800,00	0,00	2.910,00D
3.01.01.09.0002	520 MATERIAL APLICADO NA ACADEMIA	27,98D	0,00	0,00	27,98D

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: FEVEREIRO/2021 a FEVEREIRO/2021

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.09.0014	719 HIDROGINASTICA	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.01.01.09.0015	726 STUDIO DE PILATES	6.769,03D	5.605,00	0,00	12.374,03D
3.01.01.09.0016	729 YOGA	0,00	800,00	0,00	800,00D
3.01.01.09.0018	788 SERVICOS PRESTADOS PF	275,00D	0,00	0,00	275,00D
3.01.01.09.0019	836 FISIOTERAPIA	2.023,00D	2.000,00	0,00	4.023,00D
3.01.01.09.0021	975 MASSAGEM ESTETICA	1.090,00D	480,00	0,00	1.570,00D
3.01.01.09.0022	993 MASSAGEM DESPORTIVAS	0,00	60,00	0,00	60,00D
3.01.01.10	536 PROCESSO JUDICIAL CIVEL (INDENIZAC	7.890,00D	7.968,90	0,00	15.858,90D
3.01.01.10.0003	582 CUSTAS PROCESSUAIS	7.890,00D	7.968,90	0,00	15.858,90D
3.01.01.11	849 C. B. C.	17.301,94D	19.049,02	25.710,96	10.640,00D
3.01.01.11.0001	850 TAXA ASSOCIATICA - FNC	3.490,00D	3.490,00	0,00	6.980,00D
3.01.01.11.0002	851 MENSALIDADE CBC	1.330,00D	1.330,00	0,00	2.660,00D
3.01.01.11.0005	920 CONSULTORIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.01.01.11.0006	989 PROJ. FORMACAO ATLETAS CBC	12.481,94D	13.229,02	25.710,96	0,00
3.01.01.12	551 ATIVIDADES ESPORTIVAS	15.666,72D	8.146,72	0,00	23.813,44D
3.01.01.12.0001	709 FUTSAL	0,00	459,00	0,00	459,00D
3.01.01.12.0003	711 VOLEI BOL	0,00	725,00	0,00	725,00D
3.01.01.12.0004	712 NATAÇÃO	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00D
3.01.01.12.0009	717 TENIS	0,00	185,00	0,00	185,00D
3.01.01.12.0010	721 CAMPO SOCIETY	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.01.01.12.0011	724 JUDO	0,00	396,00	0,00	396,00D
3.01.01.12.0014	232 MATERIAL ESPORTIVO	8.548,72D	199,99	0,00	8.748,71D
3.01.01.12.0015	968 BOLSA SOCIO-ATELETA	0,00	320,00	0,00	320,00D
3.01.01.12.0016	988 SERVIÇO PRESTADO PF	7.118,00D	1.833,30	0,00	8.951,30D
3.01.01.12.0017	994 GINASTICA RITMICA	0,00	1.648,43	0,00	1.648,43D
3.01.01.13	906 RESTAURANTE	37.935,94D	49.787,76	0,00	87.723,70D
3.01.01.13.0001	907 MANUT. EQUIP. E SOFTWARES	700,00D	550,00	0,00	1.250,00D
3.01.01.13.0002	921 ALIMENTOS	17.235,92D	19.062,87	0,00	36.298,79D
3.01.01.13.0003	922 BEBIDAS	8.834,74D	13.351,81	0,00	22.186,55D
3.01.01.13.0004	925 MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	3.571,40D	1.828,97	0,00	5.400,37D
3.01.01.13.0005	927 SERVICOS PRESTADOS PF	6.123,90D	12.120,00	0,00	18.243,90D
3.01.01.13.0007	936 DESPESA COM TRANSPORTE	556,59D	291,61	0,00	848,20D
3.01.01.13.0008	945 BENS AF DEDUZ. COMO DESPESA	89,00D	760,00	0,00	849,00D
3.01.01.13.0009	946 FARDAMENTOS	824,39D	1.182,50	0,00	2.006,89D
3.01.01.13.0010	969 LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	240,00	0,00	240,00D
3.01.01.13.0011	973 CORTESIA	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.01.01.14	929 FAZENDINHA	0,00	280,00	0,00	280,00D
3.01.01.14.0002	959 SERVIÇO VETERINARIO	0,00	280,00	0,00	280,00D
3.02	343 DESPESAS	19.433,15D	24.971,92	0,00	44.405,07D
3.02.01	344 DESPESAS	19.433,15D	24.971,92	0,00	44.405,07D
3.02.01.01	345 DESPESAS FINANCEIRAS	10.856,62D	23.566,92	0,00	34.423,54D
3.02.01.01.0001	346 JUROS E MULTAS	294,36D	224,85	0,00	519,21D
3.02.01.01.0002	347 DESPESAS BANCARIAS	797,65D	735,29	0,00	1.532,94D
3.02.01.01.0004	349 ENCARGOS FINANC CARTAO DE CREDI'	4.339,47D	3.802,69	0,00	8.142,16D
3.02.01.01.0005	350 DESP COBRANÇAS BANCARIAS	1.243,60D	531,00	0,00	1.774,60D
3.02.01.01.0010	507 COMISSAO NA COBRANCA DE MENSALII	0,00	15.580,00	0,00	15.580,00D

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: FEVEREIRO/2021 a FEVEREIRO/2021

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.01.0016	639 JUROS/SEGUROS DE EMPRESTIMOS	2.820,20D	2.497,47	0,00	5.317,67D
3.02.01.01.0017	835 ANUIDADE CARTAO EMPRESARIAL	28,75D	13,75	0,00	42,50D
3.02.01.01.0018	958 TAXA ADMINISTRATIVAS	16,40D	17,55	0,00	33,95D
3.02.01.01.0019	963 ENCARGOS ANTECIPACAO DE CARTAO	1.316,19D	164,32	0,00	1.480,51D
3.02.01.02	351 DESPESAS TRIBUTARIAS	4.173,79D	0,00	0,00	4.173,79D
3.02.01.02.0010	619 IMPOSTOS E TAXAS	4.173,79D	0,00	0,00	4.173,79D
3.02.01.03	359 EVENTOS SOCIAIS	4.402,74D	1.405,00	0,00	5.807,74D
3.02.01.03.0002	361 DIVULGACAO E PROMOCAO	890,00D	1.365,00	0,00	2.255,00D
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
3.02.01.03.0030	774 EVENTOS DE CORRIDA	0,00	40,00	0,00	40,00D
3.02.01.03.0033	952 VOLEI SUPER LIGA- G/GERAIS	453,34D	0,00	0,00	453,34D
4	382 RECEITAS	445.587,66C	960,00	465.330,18	909.957,84C
4.01	383 RECEITA CORRENTE	445.587,66C	960,00	465.330,18	909.957,84C
4.01.01	384 RECEITA SOCIAL	399.702,63C	960,00	409.158,00	807.900,63C
4.01.01.01	385 RECEITA DA ATIVIDADE	379.227,62C	960,00	395.153,00	773.420,62C
4.01.01.01.0001	386 MENSALIDADE DE SOCIOS	150.269,47C	0,00	167.489,00	317.758,47C
4.01.01.01.0002	387 ANUIDADES DE SOCIOS	15.840,00C	0,00	7.920,00	23.760,00C
4.01.01.01.0003	388 MENSAL. SOCIOS INADIMPLENTES	4.976,00C	0,00	25.286,00	30.262,00C
4.01.01.01.0008	393 VENDA TITULOS PATRIMONIAIS	140.126,67C	360,00	112.760,00	252.526,67C
4.01.01.01.0010	610 MENSALIDADES COB/BANCOS	68.015,48C	0,00	81.698,00	149.713,48C
4.01.01.01.0012	867 (-) AJUSTE DE RECEITA ANTERIOR	0,00	600,00	0,00	600,00D
4.01.01.02	486 RECEITA ASSOCIATIVA COMPLEMENTAR	20.475,01C	0,00	14.005,00	34.480,01C
4.01.01.02.0001	487 EXAMES MEDICOS	5.970,00C	0,00	4.860,00	10.830,00C
4.01.01.02.0002	488 AVALIACAO FISICA	1.220,00C	0,00	1.220,00	2.440,00C
4.01.01.02.0003	489 EMISSAO CARTEIRA	15,00C	0,00	10,00	25,00C
4.01.01.02.0004	490 MASSAGEM TERAUPETICA	420,00C	0,00	1.290,00	1.710,00C
4.01.01.02.0008	494 AULAS DE PILATES	11.790,01C	0,00	4.725,00	16.515,01C
4.01.01.02.0013	812 FISIOTERAFIA	1.020,00C	0,00	1.800,00	2.820,00C
4.01.01.02.0014	957 MASSAGEM DESPORTIVA	40,00C	0,00	100,00	140,00C
4.01.02	699 RECEITA PATRIMONIAL	45.882,80C	0,00	56.170,50	102.053,30C
4.01.02.01	400 RECEITA PATRIMONIAL	45.882,80C	0,00	56.170,50	102.053,30C
4.01.02.01.0003	403 ALUGUEL DO BAR/RESTAURANTE	0,00	0,00	400,00	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	45.764,80C	0,00	55.770,50	101.535,30C
4.01.04	427 RECEITAS FINANCEIRAS	2,23C	0,00	1,68	3,91C
4.01.04.01	428 RENDIMENTOS S/APLICACOES	2,23C	0,00	1,68	3,91C
4.01.04.01.0001	429 RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS	2,23C	0,00	1,68	3,91C

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: FEVEREIRO/2021 a FEVEREIRO/2021

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
---------------	--------------------	----------------	---------	----------	-------------

RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - 1 ATIVO	12.184.990,35D	1.052.706,26	997.713,65	12.239.982,96D
2 - 68 PASSIVO	12.108.610,58C	250.539,48	223.708,52	12.081.779,62C
3 - 116 CUSTOS E DESPESAS	369.207,89D	408.639,65	26.093,04	751.754,50D
4 - 382 RECEITAS	445.587,66C	960,00	465.330,18	909.957,84C
SUPERÁVIT APURADO NO PERÍODO ==>				158.203,34