

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

Local de Registro : Cartório

Data Registro : 01/03/1984

Número Registro: 38.581 Lv A-06

Período Movimento: AGOSTO/2021 a AGOSTO/2021

FOLHA : 1

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1 ATIVO	12.219.894,45D	1.207.687,97	1.063.609,04	12.363.973,38D
1.01	2 ATIVO CIRCULANTE	599.520,79D	1.176.148,47	1.044.146,14	731.523,12D
1.01.01	3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	79.672,03D	828.389,32	774.398,67	133.662,68D
1.01.01.01	4 CAIXA GERAL	3.126,71D	78.962,75	77.679,07	4.410,39D
1.01.01.01.0001	5 NUMERARIO EM CAIXA	0,00	67.477,00	67.477,00	0,00
1.01.01.01.0006	935 CAIXA RESTAURANTE	3.126,71D	11.485,75	10.202,07	4.410,39D
1.01.01.02	8 BANCOS CTA MOVIMENTO	43.105,60D	679.432,96	636.332,23	86.206,33D
1.01.01.02.0002	10 BANCO BRADESCO S/A CTA 173.629-1	1,00D	214.307,85	214.307,85	1,00D
1.01.01.02.0010	540 SICOOB CGCRED CTA 3.344	29.072,29D	384.936,73	346.906,82	67.102,20D
1.01.01.02.0011	545 SICOOB - DEP. A COMPENSAR	13.543,50D	9.490,74	8.336,00	14.698,24D
1.01.01.02.0013	915 BANCO DO BRASIL S/A CTA 43.434-5	0,00	14.277,45	14.277,45	0,00
1.01.01.02.0014	961 CEF c/c 2632-0	28,91D	15.746,10	11.926,60	3.848,41D
1.01.01.02.0015	1036 SAFRA c/c 581447-2	449,90D	40.674,09	40.577,51	546,48D
1.01.01.02.0016	1074 BANCO DO BRASIL CTA 47960-8	10,00D	0,00	0,00	10,00D
1.01.01.03	588 APLICACOES FINANCEIRAS	33.439,72D	69.993,61	60.387,37	43.045,96D
1.01.01.03.0002	590 BANCO BRADESCO CI 173.629-9	479,82D	55.908,42	48.387,25	8.000,99D
1.01.01.03.0004	778 SICOOB RDC - LONGO CDI	29.959,90D	85,07	0,00	30.044,97D
1.01.01.03.0005	1060 SAFRA CDB c/c 581447-2	3.000,00D	14.000,12	12.000,12	5.000,00D
1.01.02	444 VALORES A RECEBER	519.848,76D	347.759,15	269.747,47	597.860,44D
1.01.02.01	13 CHEQUES EM CUSTODIA	158.063,98D	48.561,00	50.475,00	156.149,98D
1.01.02.01.0002	668 SICOOB BORBOREMA CHS CUSTOD	127.238,32D	46.861,00	49.055,00	125.044,32D
1.01.02.01.0003	974 CHEQUES DEVOLVIDOS	30.825,66D	1.700,00	1.420,00	31.105,66D
1.01.02.02	15 ADIANTAMENTOS	92.426,16D	6.669,23	1.102,00	97.993,39D
1.01.02.02.0001	16 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	250,00D	0,00	50,00	200,00D
1.01.02.02.0006	652 MARIA DAS GRACAS CALADO	652,00D	0,00	652,00	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	400,00	3.600,00D
1.01.02.02.0017	970 ADIANTAMENTO DESPESA-RESTAL	50.456,46D	5.270,00	0,00	55.726,46D
1.01.02.02.0018	905 CARLOS ALBERTO VELOSO DE BRIL	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
1.01.02.02.0020	1035 ADIANTAMENTO DE DESPESA- AL	21.200,00D	0,00	0,00	21.200,00D
1.01.02.02.0021	1068 FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO - 1	0,00	1.399,23	0,00	1.399,23D
1.01.02.03	17 CARTAO A RECEBER	258.559,77D	286.485,54	205.372,09	339.673,22D
1.01.02.03.0005	671 ANTECIPAÇÃO DE CARTÃO DE CRE	398.680,48C	10.763,59	53.028,24	440.945,13C
1.01.02.03.0006	698 CARTÃO DE CREDITO A RECEBER -	657.240,25D	275.721,95	152.343,85	780.618,35D
1.01.02.09	810 ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	10.798,85D	6.043,38	12.798,38	4.043,85D
1.01.02.09.0010	1057 SAMANTHA CAVALCANTI COSTA C	10.646,85D	0,00	8.370,00	2.276,85D
1.01.02.09.0011	1061 GILBERTO COSTA DE OLIVEIRA	152,00D	0,00	152,00	0,00
1.01.02.09.0012	1065 KAUFFER INDUSTRIA E COMERCIC	0,00	656,00	656,00	0,00
1.01.02.09.0013	1066 NICOLAS FENZL COM. DE EQUIP. E	0,00	3.620,38	3.620,38	0,00
1.01.02.09.0014	1069 LEON SANTOS MORAIS	0,00	1.637,00	0,00	1.637,00D
1.01.02.09.0015	1070 JOSE VIVIANO MOURA OLIVEIRA M	0,00	130,00	0,00	130,00D
1.02	30 ATIVO NAO CIRCULANTE	11.620.373,66D	31.539,50	19.462,90	11.632.450,26D
1.02.02	32 INVESTIMENTOS	536.335,18D	1.255,85	14.277,45	523.313,58D
1.02.02.01	543 PARTICIPAÇÃO SICOOB	43.345,23D	50,00	0,00	43.395,23D
1.02.02.01.0001	544 CONTA CAPITAL SICOOB	43.345,23D	50,00	0,00	43.395,23D
1.02.02.02	916 APLICACOES FINANCEIRAS	492.989,95D	1.205,85	14.277,45	479.918,35D
1.02.02.02.0001	917 BANCO DO BRASIL C/C 43.434-5-POI	492.989,95D	1.205,85	14.277,45	479.918,35D
1.02.03	33 IMOBILIZADO	11.084.038,48D	30.283,65	5.185,45	11.109.136,68D
1.02.03.01	34 IMOBILIZADO	11.212.385,55D	30.283,65	0,00	11.242.669,20D
1.02.03.01.0001	35 MOVEIS 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 METALIC.	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
1.02.03.01.0004	38 MOVEIS E UTENSILIOS	485.764,43D	11.643,64	0,00	497.408,07D
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	82.880,94D	0,00	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	1.098.378,95D	5.964,61	0,00	1.104.343,56D
1.02.03.01.0009	43 INSTALACOES PORTARIA	119.027,08D	0,00	0,00	119.027,08D

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

Local de Registro : Cartório

Data Registro : 01/03/1984

Número Registro: 38.581 Lv A-06

Período Movimento: AGOSTO/2021 a AGOSTO/2021

FOLHA : 2

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.01.0011	45 EQUIPAMENTO DE SOM	27.875,80D	3.760,00	0,00	31.635,80D
1.02.03.01.0013	47 COBERTURA DAS QUADRAS DE TEN	331.344,50D	0,00	0,00	331.344,50D
1.02.03.01.0014	48 COBERTURA DO GINASIO DE ESPOR	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 INST,	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	14.266,25D	0,00	0,00	14.266,25D
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 INST/	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 - RESTAURA	33.354,04D	640,00	0,00	33.994,04D
1.02.03.01.0032	1007 QUADRA BEACH TENNIS	128.937,36D	8.275,40	0,00	137.212,76D
1.02.03.05	66 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	128.347,07C	0,00	5.185,45	133.532,52C
1.02.03.05.0002	869 MOVEIS E UTENSILIOS	41.473,54C	0,00	1.656,26	43.129,80C
1.02.03.05.0003	870 UTENSILIOS DE COPA E MESA	1.254,78C	0,00	23,59	1.278,37C
1.02.03.05.0004	871 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	16.879,14C	0,00	603,11	17.482,25C
1.02.03.05.0005	872 BRINQUEDOTECA	2.216,71C	0,00	66,67	2.283,38C
1.02.03.05.0006	873 NOVA ACADEMIA	59.895,67C	0,00	2.287,77	62.183,44C
1.02.03.05.0009	876 EQUIPAMENTO DE SOM	3.628,31C	0,00	115,12	3.743,43C
1.02.03.05.0021	888 SISTEMA DE SEGURANCA	456,09C	0,00	125,83	581,92C
1.02.03.05.0028	938 MOVEIS E UTENSILIOS - RESTAURA	2.542,83C	0,00	307,10	2.849,93C
2	68 PASSIVO	12.056.768,48C	249.845,23	257.911,35	12.064.834,60C
2.01	69 PASSIVO CIRCULANTE	457.331,51C	231.423,86	233.098,42	459.006,07C
2.01.01	70 OBRIGACOES A CURTO PRAZO	457.331,51C	231.423,86	233.098,42	459.006,07C
2.01.01.01	71 FORNECEDORES	95.330,91C	67.187,03	65.794,33	93.938,21C
2.01.01.01.0013	466 ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA	9.748,82C	3.285,38	1.535,04	7.998,48C
2.01.01.01.0026	600 RAMOS E MACEDO E CIA LTDA	1.091,20C	1.091,20	280,00	280,00C
2.01.01.01.0038	656 EDNALDO M. DOS SANTOS EPP	1.658,50C	829,25	0,00	829,25C
2.01.01.01.0039	657 CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	578,05	578,05C
2.01.01.01.0045	678 JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA A	1.017,00C	1.017,00	587,00	587,00C
2.01.01.01.0068	739 FIT CLUB ACADEMIA LTDA.	0,00	1.358,90	6.794,50	5.435,60C
2.01.01.01.0073	747 SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL IND	8.430,20C	0,00	0,00	8.430,20C
2.01.01.01.0074	750 JLM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPI	592,70C	592,70	0,00	0,00
2.01.01.01.0076	752 AGROPECUARIA CAMPINENSE LTD,	2.387,31C	1.908,70	0,00	478,61C
2.01.01.01.0083	764 CAVALCANTI VIDROS DE QUALIDAI	1.368,00C	683,00	0,00	685,00C
2.01.01.01.0084	765 ACO BRAZIL COMERCIO LTDA	0,00	0,00	8.275,40	8.275,40C
2.01.01.01.0086	767 ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	0,00	0,00	3.885,24	3.885,24C
2.01.01.01.0093	776 ALMEIDA COMECIO DIST. MAT. CON	611,48C	305,74	0,00	305,74C
2.01.01.01.0096	780 WF- SISTEMA DE HIGIENE SUSTENT	1.211,98C	1.211,98	0,00	0,00
2.01.01.01.0097	781 MAIS CIMENTAO COM ATAC E VAR	829,00C	1.069,00	582,00	342,00C
2.01.01.01.0099	783 ACO BRAZIL INDUSTRIA DE ESTRT.	1.606,28C	0,00	0,00	1.606,28C
2.01.01.01.0103	792 ALANE COSTA DE BRITO ME	1.924,53C	3.463,49	2.938,96	1.400,00C
2.01.01.01.0106	796 PS COMERCIO DE PRODUTOS ESPC	1.326,69C	1.326,69	0,00	0,00
2.01.01.01.0116	809 REPLASTIL	658,86C	1.114,66	1.077,40	621,60C
2.01.01.01.0121	821 JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTC	1.780,00C	973,00	444,20	1.251,20C
2.01.01.01.0123	823 GERDAU ACOS LONGOS S/A	0,00	0,00	5.733,97	5.733,97C
2.01.01.01.0132	832 COMERCIAL NOBREGA DE MATERIA	0,00	251,80	251,80	0,00
2.01.01.01.0139	841 LOJAO PARA MATERIAL DE CONSTF	5.529,10C	3.416,15	651,60	2.764,55C
2.01.01.01.0140	842 FERNANDO GENTIL DA NOBREGA	345,84C	549,72	1.461,49	1.257,61C
2.01.01.01.0141	843 ALERTA SEGURANCA ELETRONICA	4.599,16C	3.711,59	399,98	1.287,55C
2.01.01.01.0157	914 TELHA FORTE COM. MAT. DE CONS	1.309,50C	1.309,50	323,00	323,00C
2.01.01.01.0160	932 KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAC	990,00C	330,00	0,00	660,00C
2.01.01.01.0164	948 CLAUDIO LEANDRO MATIAS SOUZA	4.666,70C	4.666,70	0,00	0,00
2.01.01.01.0167	962 SEGURANCA TOTAL COM. VAREJ. C	0,00	0,00	306,00	306,00C
2.01.01.01.0169	980 SUPER LIMPEZA E ACESSORIOS BR	9.602,10C	7.320,50	5.056,55	7.338,15C
2.01.01.01.0175	996 SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE I	878,80C	878,80	0,00	0,00
2.01.01.01.0176	997 LOJAO PARAIBA MAGAZINES LTDA	730,10C	365,05	0,00	365,05C
2.01.01.01.0177	998 AZUS COPY CENTER COMERCIO E	0,00	0,00	245,00	245,00C
2.01.01.01.0190	1027 RMS LOCACOES E SERVICOS	354,00C	354,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0191	1028 RILDO CAVALCANTI FERNANDES.	7.975,00C	3.987,50	0,00	3.987,50C
2.01.01.01.0192	1029 MP COMERCIO IMP. E EXP. DE LAM	6.263,04C	0,00	0,00	6.263,04C

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

Local de Registro : Cartório

Data Registro : 01/03/1984

Número Registro: 38.581 Lv A-06

Período Movimento: AGOSTO/2021 a AGOSTO/2021

FOLHA : 3

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.0193	1032 WANUTCY SILVA OLIVEIRA	751,00C	751,00	369,70	369,70C
2.01.01.01.0197	1041 REFRESCOS GUARARAPES LTDA.	2.010,18C	5.190,78	5.768,47	2.587,87C
2.01.01.01.0198	1042 AQUATICA SLADE CONFECÇÕES E	635,50C	635,50	0,00	0,00
2.01.01.01.0200	1045 FREELIMP COMERCIO E SERVIÇOS	3.233,34C	3.233,34	0,00	0,00
2.01.01.01.0201	1048 DAG DISTRIBUIDORA BEBIDAS LTI	2.794,50C	4.880,50	4.470,00	2.384,00C
2.01.01.01.0202	1052 SO PISOS PRODUTOS CERAMICOS	1.906,80C	953,60	0,00	953,20C
2.01.01.01.0203	1056 MAYNARA THAIS ALMEIDA DOS SA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
2.01.01.01.0204	1058 ATD COMERCIO DE PRODUTOS EL	1.939,70C	719,90	0,00	1.219,80C
2.01.01.01.0205	1062 CERVEJARIA PETROPOLIS S/A	324,00C	680,41	1.712,75	1.356,34C
2.01.01.01.0206	1064 VALE D AGUAS IND. E COM DE AGI	1.750,00C	1.750,00	2.056,00	2.056,00C
2.01.01.01.0207	1071 FOCUS ENGENHARIA EIRELI.	0,00	500,00	1.000,00	500,00C
2.01.01.01.0208	1072 JOSE RODRIGUES DE LIRA	0,00	520,00	520,00	0,00
2.01.01.01.0209	1075 EXCLUSIVE INDUSTRIA E COMERC	0,00	0,00	1.609,21	1.609,21C
2.01.01.01.0210	1076 RP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	0,00	0,00	980,00	980,00C
2.01.01.01.0211	1077 BRASIL COMERCIAL DIGITAL LTDA	0,00	0,00	174,70	174,70C
2.01.01.01.0213	1082 COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITA	0,00	0,00	1.126,59	1.126,59C
2.01.01.01.0214	1083 TINTAS LUX LTDA	0,00	0,00	2.569,73	2.569,73C
2.01.01.01.0215	1084 K D COM DE MOVEIS E EQUIP PAR	0,00	0,00	640,00	640,00C
2.01.01.01.0216	1085 IMPAR SPORTS IND E COM DE MAI	0,00	0,00	540,00	540,00C
2.01.01.01.0217	1086 DR ATIVIDADE ESPORTIVAS LTDA	0,00	0,00	850,00	850,00C
2.01.01.02	81 OBRIGACOES TRABALHISTAS	205.052,84C	76.729,40	86.777,35	215.100,79C
2.01.01.02.0001	85 SALARIOS A PAGAR	44.786,71C	65.852,42	67.683,18	46.617,47C
2.01.01.02.0003	497 FERIAS A PAGAR	113.688,73C	10.876,98	11.383,54	114.195,29C
2.01.01.02.0004	498 13o SALARIO A PAGAR	46.577,40C	0,00	7.710,63	54.288,03C
2.01.01.03	87 OBRIGACOES SOCIAS	65.114,45C	37.608,83	42.922,89	70.428,51C
2.01.01.03.0001	88 INSS A RECOLHER	2.912,27C	26.980,78	27.534,89	3.466,38C
2.01.01.03.0002	89 FGTS A RECOLHER	5.174,79C	5.174,79	6.149,66	6.149,66C
2.01.01.03.0003	90 PIS A RECOLHER	654,17C	654,17	777,85	777,85C
2.01.01.03.0004	91 CONT.SINDICAL A PAGAR - EMPREG	528,48C	0,00	116,59	645,07C
2.01.01.03.0005	445 IRRF A RECOLHER	1.019,29C	1.103,01	737,62	653,90C
2.01.01.03.0007	758 ENCARGOS S/ FERIAS A PAGAR	39.481,36C	3.696,08	3.999,17	39.784,45C
2.01.01.03.0008	759 ENCARGOS S/ 13o. SALARIO A PAG	15.344,09C	0,00	3.607,11	18.951,20C
2.01.01.04	78 OUTROS CREDORES	48.067,27C	40.869,41	37.603,85	44.801,71C
2.01.01.04.0003	72 CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS	7.798,86C	7.798,86	7.384,89	7.384,89C
2.01.01.04.0004	73 ENERGISA S/A	24.254,97C	24.254,97	23.018,96	23.018,96C
2.01.01.04.0005	833 CARTAO DE CREDITO A PAGAR	16.013,44C	5.215,58	0,00	10.797,86C
2.01.01.04.0008	1067 FILOMENA APARECIDA CARVALHC	0,00	3.600,00	7.200,00	3.600,00C
2.01.01.07	475 OUTRAS OBRIGACOES	2.400,00C	2.400,00	0,00	0,00
2.01.01.07.0014	1059 MARGARIDA FERREIRA DA CRUZ	2.400,00C	2.400,00	0,00	0,00
2.01.01.08	865 EMPRESTIMOS DE GIRO FACIL	41.366,04C	6.629,19	0,00	34.736,85C
2.01.01.08.0001	866 BRADESCO- GIRO	20.152,88C	2.530,30	0,00	17.622,58C
2.01.01.08.0003	955 EMPRESTIMOS SICOOB GIRO 268.66	6.227,81C	1.183,81	0,00	5.044,00C
2.01.01.08.0005	972 EMPRESTIMOS SICOOB CAP. GIRO 2	14.985,35C	2.915,08	0,00	12.070,27C
2.02	95 PASSIVO NAO CIRCULANTE	695.878,68C	18.421,37	1.205,85	678.663,16C
2.02.01	96 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	695.878,68C	18.421,37	1.205,85	678.663,16C
2.02.01.01	97 PARCELAMENTOS	109.003,10C	4.154,37	0,00	104.848,73C
2.02.01.01.0006	563 PARCELAMENTO INSS (SIMPLIFICA	109.003,10C	4.154,37	0,00	104.848,73C
2.02.01.02	637 EMPRESTIMOS	93.842,38C	0,00	0,00	93.842,38C
2.02.01.02.0001	638 EMPRESTIMOS SICOOB GIRO 268.66	14.304,55C	0,00	0,00	14.304,55C
2.02.01.02.0002	899 EMPRESTIMOS BRADESCO CAP. GI	37.322,83C	0,00	0,00	37.322,83C
2.02.01.02.0003	971 EMPRESTIMOS SICOOB CAP. GIRO 2	42.215,00C	0,00	0,00	42.215,00C
2.02.01.03	918 PROJETO CBC	493.033,20C	14.267,00	1.205,85	479.972,05C
2.02.01.03.0001	919 RECURSO PROJETO CBC	484.814,94C	14.267,00	0,00	470.547,94C
2.02.01.03.0002	939 RENDS POUAPANCA BB S/A CTA 43.4	8.218,26C	0,00	1.205,85	9.424,11C
2.03	105 PATRIMONIO SOCIAL	10.903.558,29C	0,00	23.607,08	10.927.165,37C
2.03.01	106 PATRIMONIO SOCIAL	10.903.558,29C	0,00	23.607,08	10.927.165,37C
2.03.01.01	107 PATRIMONIO SOCIAL	10.903.558,29C	0,00	23.607,08	10.927.165,37C
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 SO	6.066.262,83C	0,00	0,00	6.066.262,83C
2.03.01.01.0003	660 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIOR	60.380,32C	0,00	23.607,08	83.987,40C

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

Local de Registro : Cartório

Data Registro : 01/03/1984

Número Registro: 38.581 Lv A-06

Período Movimento: AGOSTO/2021 a AGOSTO/2021

FOLHA : 4

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	116 CUSTOS E DESPESAS	2.534.226,33D	480.332,05	15.046,75	2.999.511,63D
3.01	117 CUSTOS	2.382.439,98D	458.626,85	15.046,75	2.826.020,08D
3.01.01	118 CUSTOS	2.382.439,98D	458.626,85	15.046,75	2.826.020,08D
3.01.01.01	119 CUSTOS COM PESSOAL	1.000.648,63D	152.721,23	364,75	1.153.005,11D
3.01.01.01.0001	120 SALARIOS E ORDENADOS	438.927,92D	62.076,83	0,00	501.004,75D
3.01.01.01.0002	121 FERIAS	80.324,72D	11.383,54	0,00	91.708,26D
3.01.01.01.0003	122 13o. SALARIO	48.177,63D	7.710,63	0,00	55.888,26D
3.01.01.01.0005	124 RESCISOES/IDENIZACOES TRABALH	17.089,71D	0,00	0,00	17.089,71D
3.01.01.01.0006	125 ENCARGOS DE INSS	129.454,96D	17.942,05	0,00	147.397,01D
3.01.01.01.0007	126 ENCARGOS DE FGTS	39.757,59D	5.304,60	0,00	45.062,19D
3.01.01.01.0008	127 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	5.675,77D	777,85	0,00	6.453,62D
3.01.01.01.0009	128 VALE TRANSPORTE	4.539,81D	999,38	364,75	5.174,44D
3.01.01.01.0010	129 GASTO COM ALIMENTACAO	13.519,43D	5.029,00	0,00	18.548,43D
3.01.01.01.0012	131 CESTA BASICA (SUPERMERCADOS)	12.438,00D	0,00	0,00	12.438,00D
3.01.01.01.0013	132 FARDAMENTOS E EPI	14.064,18D	325,90	0,00	14.390,08D
3.01.01.01.0014	133 MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB,	7.440,00D	2.160,00	0,00	9.600,00D
3.01.01.01.0016	135 CONFRATERNIZACAO FUNCIONARI	350,00D	0,00	0,00	350,00D
3.01.01.01.0021	718 CUSTAS TRABALHISTA	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
3.01.01.01.0022	744 CURSOS/ TREINAMENTOS	14.169,49D	923,49	0,00	15.092,98D
3.01.01.01.0023	760 ENCARGOS S/ FERIAS	27.284,69D	3.999,17	0,00	31.283,86D
3.01.01.01.0024	761 ENCARGOS S/ 13o. SALARIO	15.793,79D	3.607,11	0,00	19.400,90D
3.01.01.01.0025	798 SEGUROS FUNCIONAROS	3.478,45D	560,56	0,00	4.039,01D
3.01.01.01.0026	794 SERVICOS PRESTADOS PF	53.974,09D	9.994,50	0,00	63.968,59D
3.01.01.01.0027	976 SERVICOS DE TRANSPORTES	1.307,41D	223,00	0,00	1.530,41D
3.01.01.01.0028	985 BOLSA ESTAGIO - ADM	16.254,99D	2.895,32	0,00	19.150,31D
3.01.01.01.0029	986 BOLSA ESTAGIO - ACADEMIA	39.661,00D	8.808,30	0,00	48.469,30D
3.01.01.01.0030	987 BOLSA ESTAGIO - MEDICINA	8.315,00D	1.420,00	0,00	9.735,00D
3.01.01.01.0031	1022 (-) RECUPERACAO DE DESPESAS	900,00C	0,00	0,00	900,00C
3.01.01.01.0032	1037 VALE REFEICAO	5.950,00D	6.580,00	0,00	12.530,00D
3.01.01.02	188 CUSTOS COM ADMINISTRACAO	81.080,22D	10.899,17	0,00	91.979,39D
3.01.01.02.0001	189 MATERIAL DE ESCRITORIO	4.328,40D	0,00	0,00	4.328,40D
3.01.01.02.0002	190 ASSIN. DE JORNAIS/REVISTAS/TV	2.917,45D	370,70	0,00	3.288,15D
3.01.01.02.0003	191 CORREIO	135,85D	0,00	0,00	135,85D
3.01.01.02.0004	192 ASSESSORIA CONTABIL	25.800,00D	3.300,00	0,00	29.100,00D
3.01.01.02.0005	193 ASSESSORIA JURIDICA	29.289,00D	1.180,00	0,00	30.469,00D
3.01.01.02.0006	194 INTERNET	2.400,00D	933,61	0,00	3.333,61D
3.01.01.02.0007	195 SERVICOS DE TRANSPORTES	518,09D	31,80	0,00	549,89D
3.01.01.02.0008	196 COPIAS/ENCADERN/AUTENTICACO	710,85D	0,00	0,00	710,85D
3.01.01.02.0012	481 ASSOCIACAO DE CLASSE	2.381,16D	556,00	0,00	2.937,16D
3.01.01.02.0014	527 AMBULATORIO	325,35D	173,00	0,00	498,35D
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	1.464,45D	0,00	0,00	1.464,45D
3.01.01.02.0023	903 BENS AF DEDUZ. COMO DESPESA	1.586,87D	832,00	0,00	2.418,87D
3.01.01.02.0024	965 DESPESA COM SITE	2.218,00D	0,00	0,00	2.218,00D
3.01.01.02.0025	966 SERVICOS PRESTADOS PJ	4.940,00D	0,00	0,00	4.940,00D
3.01.01.02.0027	1073 DESPESAS COM VIAGENS	1.484,00D	3.522,06	0,00	5.006,06D
3.01.01.03	199 CUSTOS FIXOS CLUBE	187.736,71D	30.710,77	0,00	218.447,48D
3.01.01.03.0001	200 ENERGIA ELETRICA	121.252,05D	23.018,96	0,00	144.271,01D
3.01.01.03.0002	201 TELEFONE	4.785,60D	306,92	0,00	5.092,52D
3.01.01.03.0003	515 AGUA E ESGOTO	61.699,06D	7.384,89	0,00	69.083,95D
3.01.01.05	220 MANUT. E CONSERV. DE VEICULOS	5.771,92D	4.680,00	0,00	10.451,92D
3.01.01.05.0001	221 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.871,92D	980,00	0,00	2.851,92D
3.01.01.05.0002	222 PECAS E SERVICOS	3.900,00D	3.700,00	0,00	7.600,00D
3.01.01.07	241 MANUT. E CONSERV. DO CLUBE	519.553,55D	93.033,27	415,00	612.171,82D
3.01.01.07.0001	242 MANUTENCAO DO SALAO SOCIAL	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
3.01.01.07.0003	244 SERVICOS DE SEG. ESTACIONAMEM	5.940,00D	550,00	0,00	6.490,00D
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	942,76D	120,00	0,00	1.062,76D
3.01.01.07.0007	248 MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	76.900,73D	11.143,54	0,00	88.044,27D
3.01.01.07.0008	482 MANUT. DO CAMPO DE FUTEBOL	26.873,57D	0,00	0,00	26.873,57D
3.01.01.07.0009	504 MATERIAL APLICADO NA MANUTEN	142.308,60D	39.802,60	415,00	181.696,20D
3.01.01.07.0010	511 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	14.034,00D	6.471,40	0,00	20.505,40D
3.01.01.07.0011	530 MANUTENCAO GINASIO ESPORTE	14.064,29D	0,00	0,00	14.064,29D
3.01.01.07.0012	541 MANUT. CONSER. E LIMPEZA GERA	22.692,00D	2.030,00	0,00	24.722,00D

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

Local de Registro : Cartório

Data Registro : 01/03/1984

Número Registro: 38.581 Lv A-06

Período Movimento: AGOSTO/2021 a AGOSTO/2021

FOLHA : 5

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.0013	542 MANUT. DAS QUADRAS DE BEACH	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3.01.01.07.0017	559 MANUTENÇÃO DAS QUADRAS DE T	3.000,00D	1.400,00	0,00	4.400,00D
3.01.01.07.0019	583 RECARGA DOS EXTINTORES	1.035,00D	180,00	0,00	1.215,00D
3.01.01.07.0020	617 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.910,00D	150,00	0,00	2.060,00D
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	33.124,29D	0,00	0,00	33.124,29D
3.01.01.07.0027	722 SERVIÇOS PRESTADOS P. JURIDIC/	7.950,00D	1.437,28	0,00	9.387,28D
3.01.01.07.0028	723 SERVIÇOS PRESTADOS P. FISICA	41.277,00D	7.520,00	0,00	48.797,00D
3.01.01.07.0030	734 HORTA CAMPESTRE	11.084,20D	1.846,00	0,00	12.930,20D
3.01.01.07.0031	211 MANUT.E RECUP. MOV. E UTENSILI	240,00D	0,00	0,00	240,00D
3.01.01.07.0032	814 COMISSAO NA VENDA DE TITULOS	23.680,00D	11.840,00	0,00	35.520,00D
3.01.01.07.0033	896 DEPRECIACAO	33.646,53D	5.185,45	0,00	38.831,98D
3.01.01.07.0035	977 MANUT.DE EQUIP. E SOFTWARES	20.125,69D	3.050,00	0,00	23.175,69D
3.01.01.07.0036	978 SEGURANCA ELETRONICA	1.561,00D	223,00	0,00	1.784,00D
3.01.01.07.0037	979 BENS AF DEDUZ. COMO DESPESA	3.224,23D	84,00	0,00	3.308,23D
3.01.01.07.0038	983 EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	5.420,55D	0,00	0,00	5.420,55D
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	20.914,02D	0,00	0,00	20.914,02D
3.01.01.07.0041	1040 RESSARCIMENTO DE DESPESAS T	620,00D	0,00	0,00	620,00D
3.01.01.08	249 MANUT. DO PARQUE AQUATICO	90.505,58D	12.247,17	0,00	102.752,75D
3.01.01.08.0001	250 PRODUTOD QUIMICOS DAS PSCINA	57.675,17D	4.358,55	0,00	62.033,72D
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 EQUIP	7.180,00D	0,00	0,00	7.180,00D
3.01.01.08.0007	608 MATERIAL APLICADO NA MANUTEN	1.250,00D	1.420,00	0,00	2.670,00D
3.01.01.08.0009	635 SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL	4.700,00D	1.000,00	0,00	5.700,00D
3.01.01.08.0010	670 RECREAÇÃO INFANTIL	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
3.01.01.08.0011	674 MANUTENÇÃO DAS SAUNAS	3.550,00D	1.968,62	0,00	5.518,62D
3.01.01.08.0014	910 SERVICO PRESTADOS PF	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
3.01.01.08.0015	1025 LOCAÇAO DE MAQUINAS	3.500,00D	3.500,00	0,00	7.000,00D
3.01.01.08.0016	1044 SERVICOS PRESTADOS PJ	4.850,00D	0,00	0,00	4.850,00D
3.01.01.09	509 MANUT.E CONSERVACAO DA ACADEM	90.230,01D	22.192,50	0,00	112.422,51D
3.01.01.09.0001	510 MANUT. E CONS. DOS EQUIPAMENT	9.428,00D	900,00	0,00	10.328,00D
3.01.01.09.0002	520 MATERIAL APLICADO NA ACADEMI/	1.593,98D	7.544,50	0,00	9.138,48D
3.01.01.09.0009	644 AGUA MINERAL	305,00D	0,00	0,00	305,00D
3.01.01.09.0014	719 HIDROGINASTICA	4.435,20D	350,00	0,00	4.785,20D
3.01.01.09.0015	726 STUDIO DE PILATES	42.627,03D	6.728,00	0,00	49.355,03D
3.01.01.09.0016	729 YOGA	5.710,00D	1.320,00	0,00	7.030,00D
3.01.01.09.0017	787 SISTEMA DE INFORMATICA	923,00D	0,00	0,00	923,00D
3.01.01.09.0018	788 SERVICOS PRESTADOS PF	435,00D	0,00	0,00	435,00D
3.01.01.09.0019	836 FISIOTERAPIA	13.447,80D	2.600,00	0,00	16.047,80D
3.01.01.09.0020	856 CAMISAS	1.245,00D	0,00	0,00	1.245,00D
3.01.01.09.0021	975 MASSAGEM ESTETICA	7.060,00D	1.230,00	0,00	8.290,00D
3.01.01.09.0022	993 MASSAGEM DESPORTIVAS	140,00D	0,00	0,00	140,00D
3.01.01.09.0023	1039 QUIROPRAXIA	2.880,00D	1.520,00	0,00	4.400,00D
3.01.01.10	536 PROCESSO JUDICIAL CIVEL (INDENIZA	27.965,57D	0,00	0,00	27.965,57D
3.01.01.10.0003	582 CUSTAS PROCESSUAIS	27.965,57D	0,00	0,00	27.965,57D
3.01.01.11	849 C. B. C.	44.780,00D	25.087,00	14.267,00	55.600,00D
3.01.01.11.0001	850 TAXA ASSOCIATICA - FNC	24.430,00D	3.490,00	0,00	27.920,00D
3.01.01.11.0002	851 MENSALIDADE CBC	9.310,00D	1.330,00	0,00	10.640,00D
3.01.01.11.0005	920 CONSULTORIA	11.000,00D	6.000,00	0,00	17.000,00D
3.01.01.11.0006	989 PROJ. FORMACAO ATLETAS CBC	0,00	14.267,00	14.267,00	0,00
3.01.01.11.0007	1053 TAXA ATLETA	40,00D	0,00	0,00	40,00D
3.01.01.12	551 ATIVIDADES ESPORTIVAS	85.904,20D	34.359,31	0,00	120.263,51D
3.01.01.12.0001	709 FUTSAL	6.671,05D	1.100,00	0,00	7.771,05D
3.01.01.12.0003	711 VOLEI BOL	725,00D	150,00	0,00	875,00D
3.01.01.12.0004	712 NATAÇÃO	14.232,60D	3.220,00	0,00	17.452,60D
3.01.01.12.0006	714 CICLISMO - PEDAL CAMPESTRE	380,00D	0,00	0,00	380,00D
3.01.01.12.0007	715 DANÇA	2.200,00D	1.350,00	0,00	3.550,00D
3.01.01.12.0009	717 TENIS	6.627,01D	3.250,00	0,00	9.877,01D
3.01.01.12.0010	721 CAMPO SOCIETY	2.800,00D	800,00	0,00	3.600,00D
3.01.01.12.0011	724 JUDO	2.616,00D	594,00	0,00	3.210,00D
3.01.01.12.0012	845 HANDEBOL	3.237,35D	3.388,00	0,00	6.625,35D
3.01.01.12.0013	231 AJUDA DE CUSTO EVENTOS ESPOR	2.700,00D	1.062,76	0,00	3.762,76D
3.01.01.12.0014	232 MATERIAL ESPORTIVO	10.226,71D	4.389,55	0,00	14.616,26D
3.01.01.12.0015	968 BOLSA SOCIO-ATLETA	640,00D	0,00	0,00	640,00D

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

Local de Registro : Cartório

Data Registro : 01/03/1984

Número Registro: 38.581 Lv A-06

Período Movimento: AGOSTO/2021 a AGOSTO/2021

FOLHA : 6

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.12.0016	988 SERVIÇO PRESTADO PF	20.936,18D	1.800,00	0,00	22.736,18D
3.01.01.12.0017	994 GINASTICA RITMICA	8.381,00D	1.300,00	0,00	9.681,00D
3.01.01.12.0018	1050 BEACH TENIS	2.271,30D	3.855,00	0,00	6.126,30D
3.01.01.12.0019	1051 CLUBE CORRIDA	500,00D	900,00	0,00	1.400,00D
3.01.01.12.0020	1055 BASQUETE	760,00D	7.200,00	0,00	7.960,00D
3.01.01.13	906 RESTAURANTE	247.543,59D	71.864,43	0,00	319.408,02D
3.01.01.13.0001	907 MANUT. EQUIP. E SOFTWARES	4.472,80D	400,00	0,00	4.872,80D
3.01.01.13.0002	921 ALIMENTOS	92.277,32D	26.941,97	0,00	119.219,29D
3.01.01.13.0003	922 BEBIDAS	63.221,46D	19.219,65	0,00	82.441,11D
3.01.01.13.0004	925 MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	13.133,94D	4.113,15	0,00	17.247,09D
3.01.01.13.0005	927 SERVICOS PRESTADOS PF	64.932,05D	18.003,00	0,00	82.935,05D
3.01.01.13.0007	936 DESPESA COM TRANSPORTE	2.695,13D	174,68	0,00	2.869,81D
3.01.01.13.0008	945 BENS AF DEDUZ. COMO DESPESA	849,00D	106,00	0,00	955,00D
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	520,00D	150,00	0,00	670,00D
3.01.01.13.0011	973 CORTESIA	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.01.01.13.0012	1014 SERVIÇO PRESTADOS PJ	1.275,00D	699,98	0,00	1.974,98D
3.01.01.13.0013	1023 DESPESAS MEDICAS	10,00D	0,00	0,00	10,00D
3.01.01.13.0014	1063 AGUA MINERAL	1.750,00D	2.056,00	0,00	3.806,00D
3.01.01.14	929 FAZENDINHA	720,00D	832,00	0,00	1.552,00D
3.01.01.14.0001	930 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21,00D	54,00	0,00	75,00D
3.01.01.14.0002	959 SERVIÇO VETERINARIO	430,00D	778,00	0,00	1.208,00D
3.01.01.14.0003	960 MEDICAMENTOS	269,00D	0,00	0,00	269,00D
3.02	343 DESPESAS	151.786,35D	21.705,20	0,00	173.491,55D
3.02.01	344 DESPESAS	151.786,35D	21.705,20	0,00	173.491,55D
3.02.01.01	345 DESPESAS FINANCEIRAS	107.090,03D	15.436,11	0,00	122.526,14D
3.02.01.01.0001	346 JUROS E MULTAS	5.441,58D	287,41	0,00	5.728,99D
3.02.01.01.0002	347 DESPESAS BANCARIAS	5.316,78D	794,24	0,00	6.111,02D
3.02.01.01.0004	349 ENCARGOS FINANC CARTAO DE C	32.464,93D	8.226,04	0,00	40.690,97D
3.02.01.01.0005	350 DESP COBRANÇAS BANCARIAS	8.450,30D	1.930,30	0,00	10.380,60D
3.02.01.01.0010	507 COMISSAO NA COBRANCA DE MEN	16.540,00D	0,00	0,00	16.540,00D
3.02.01.01.0016	639 JUROS/SEGUROS DE EMPRESTIMOS	16.055,06D	2.176,18	0,00	18.231,24D
3.02.01.01.0017	835 ANUIDADE CARTAO EMPRESARIAL	186,25D	13,75	0,00	200,00D
3.02.01.01.0018	958 TAXA ADMINISTRATIVAS	93,30D	22,40	0,00	115,70D
3.02.01.01.0019	963 ENCARGOS ANTECIPACAO DE CAR	22.541,83D	1.985,79	0,00	24.527,62D
3.02.01.02	351 DESPESAS TRIBUTARIAS	6.187,49D	199,09	0,00	6.386,58D
3.02.01.02.0010	619 IMPOSTOS E TAXAS	5.944,65D	0,00	0,00	5.944,65D
3.02.01.02.0017	789 IOF	242,84D	199,09	0,00	441,93D
3.02.01.03	359 EVENTOS SOCIAIS	38.508,83D	6.070,00	0,00	44.578,83D
3.02.01.03.0002	361 DIVULGACAO E PROMOCAO	24.039,00D	6.070,00	0,00	30.109,00D
3.02.01.03.0003	362 SAO JOAO DO CAMPESTRE	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.02.01.03.0004	363 FESTAS DAS MAES	2.410,00D	0,00	0,00	2.410,00D
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
4	382 RECEITAS	2.697.352,30C	360,00	601.658,11	3.298.650,41C
4.01	383 RECEITA CORRENTE	2.697.352,30C	360,00	601.658,11	3.298.650,41C
4.01.01	384 RECEITA SOCIAL	2.438.264,65C	360,00	542.813,18	2.980.717,83C
4.01.01.01	385 RECEITA DA ATIVIDADE	2.332.081,62C	360,00	518.730,18	2.850.451,80C
4.01.01.01.0001	386 MENSALIDADE DE SOCIOS	1.041.411,23C	360,00	168.365,70	1.209.416,93C
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	91.022,00C	0,00	17.890,00	108.912,00C
4.01.01.01.0005	390 VENDA DE TITULOS REMIDOS	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00C
4.01.01.01.0008	393 VENDA TITULOS PATRIMONIAIS	526.286,67C	0,00	174.920,00	701.206,67C
4.01.01.01.0010	610 MENSALIDADES COB/BANCOS	650.201,72C	0,00	132.054,48	782.256,20C
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 COMPLEMENT	106.183,03C	0,00	24.083,00	130.266,03C
4.01.01.02.0001	487 EXAMES MEDICOS	16.530,00C	0,00	2.790,00	19.320,00C

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

Local de Registro : Cartório

Data Registro : 01/03/1984

Número Registro: 38.581 Lv A-06

Período Movimento: AGOSTO/2021 a AGOSTO/2021

FOLHA : 7

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.02.0002	488 AVALIACAO FISICA	7.650,01C	0,00	2.040,00	9.690,01C
4.01.01.02.0003	489 EMISSAO CARTEIRA	110,00C	0,00	10,00	120,00C
4.01.01.02.0004	490 MASSAGEM TERAUPETICA / ESTETI	5.850,00C	0,00	1.850,00	7.700,00C
4.01.01.02.0008	494 AULAS DE PILATES	57.446,01C	0,00	10.483,00	67.929,01C
4.01.01.02.0012	631 PERSONAL (ACADEMIA)	1.380,00C	0,00	600,00	1.980,00C
4.01.01.02.0013	812 FISIOTERAFIA / RPG	14.457,01C	0,00	5.500,00	19.957,01C
4.01.01.02.0014	957 MASSAGEM DESPORTIVA	240,00C	0,00	0,00	240,00C
4.01.01.02.0015	1017 BEACH TENIS	220,00C	0,00	40,00	260,00C
4.01.01.02.0016	1018 OSTEOPATIA E QUIROPAXIA	2.300,00C	0,00	770,00	3.070,00C
4.01.02	699 RECEITA PATRIMONIAL	245.741,22C	0,00	52.645,40	298.386,62C
4.01.02.01	400 RECEITA PATRIMONIAL	245.741,22C	0,00	52.645,40	298.386,62C
4.01.02.01.0003	403 ALUGUEL DO BAR/RESTAURANTE	2.000,00C	0,00	400,00	2.400,00C
4.01.02.01.0007	407 PERGULA DA PISCINA	118,00C	0,00	0,00	118,00C
4.01.02.01.0011	730 ALUGUEL CAMPO SOCIETY	870,00C	0,00	550,00	1.420,00C
4.01.02.01.0013	934 RECEITA RESTAURANTE	242.885,22C	0,00	51.695,40	294.580,62C
4.01.02.01.0015	1021 (-) DEVOLUCAO RECEITA RESTAU	132,00D	0,00	0,00	132,00D
4.01.03	412 RECEITA EXTRAORDINARIA	12.580,01C	0,00	3.000,00	15.580,01C
4.01.03.01	411 RECEITA DE EVENTOS SOCIAIS	12.580,01C	0,00	3.000,00	15.580,01C
4.01.03.01.0004	416 RECEITA DE PATROCINIO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
4.01.03.01.0022	1046 RECREACAO KIDS	2.580,01C	0,00	0,00	2.580,01C
4.01.03.01.0023	1078 CAMPEONATO DE BASQUETE	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
4.01.04	427 RECEITAS FINANCEIRAS	766,42C	0,00	739,53	1.505,95C
4.01.04.01	428 RECEITAS FINACEIRAS	706,42C	0,00	85,47	791,89C
4.01.04.01.0001	429 RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA	690,08C	0,00	85,47	775,55C
4.01.04.01.0002	1012 JUROS/CORRECAO MONETARIA	16,34C	0,00	0,00	16,34C
4.01.04.02	576 DESCONTOS OBTIDOS	60,00C	0,00	654,06	714,06C
4.01.04.02.0001	577 DESCONTOS S/ PAGAMENTOS	60,00C	0,00	654,06	714,06C
4.01.05	430 RECEITA NAO OPERACIONAL	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00C
4.01.05.01	516 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00C
4.01.05.01.0005	1081 AGUA MINERAL	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00C

RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - 1 ATIVO	12.219.894,45D	1.207.687,97	1.063.609,04	12.363.973,38D
2 - 68 PASSIVO	12.056.768,48C	249.845,23	257.911,35	12.064.834,60C
3 - 116 CUSTOS E DESPESAS	2.534.226,33D	480.332,05	15.046,75	2.999.511,63D
4 - 382 RECEITAS	2.697.352,30C	360,00	601.658,11	3.298.650,41C
SUPERÁVIT APURADO NO PERÍODO ==>				299.138,78

JOSE ALDO MORAES

CONTADOR

C.P.F. :789.195.334-15 RG : 1.139.225 SSP PB

C.R.C. :PB-PB00692008

ALEX ANTONIO MARCOLINO DE ARAUJO

PRESIDENTE

C.P.F. :022.168.404-24

R.G. :2002795