

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: NOVEMBRO/2021 a NOVEMBRO/2021

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1 ATIVO	12.495.578,43D	2.786.064,88	2.687.639,32	12.594.003,99D
1.01	2 ATIVO CIRCULANTE	784.677,15D	2.407.847,92	2.659.056,62	533.468,45D
1.01.01	3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	86.486,65D	1.578.056,23	1.580.238,45	84.304,43D
1.01.01.01	4 CAIXA GERAL	7.701,48D	66.709,60	66.062,23	8.348,85D
1.01.01.01.0001	5 NUMERARIO EM CAIXA	0,00	52.613,00	52.613,00	0,00
1.01.01.01.0006	935 CAIXA RESTAURANTE	7.701,48D	14.096,60	13.449,23	8.348,85D
1.01.01.02	8 BANCOS CTA MOVIMENTO	33.345,41D	1.481.611,68	1.444.309,98	70.647,11D
1.01.01.02.0002	10 BANCO BRADESCO S/A CTA 173.629-9	1,00D	350.779,29	350.779,29	1,00D
1.01.01.02.0010	540 SICOOB CGCRED CTA 3.344	22.446,55D	646.547,48	619.077,01	49.917,02D
1.01.01.02.0011	545 SICOOB - DEP. A COMPENSAR	7.801,24D	55.902,00	49.510,10	14.193,14D
1.01.01.02.0013	915 BANCO DO BRASIL S/A CTA 43.434-5	0,00	22.747,80	22.747,80	0,00
1.01.01.02.0014	961 CEF c/c 2632-0	2.388,70D	20.844,49	17.011,60	6.221,59D
1.01.01.02.0015	1036 SAFRA c/c 581447-2	707,92D	44.754,12	45.177,28	284,76D
1.01.01.02.0017	1132 CEF C/C 2909-4	0,00	340.036,50	340.006,90	29,60D
1.01.01.03	588 APLICACOES FINANCEIRAS	45.439,76D	29.734,95	69.866,24	5.308,47D
1.01.01.03.0002	590 BANCO BRADESCO CI 173.629-9	852,25D	17.701,74	18.366,19	187,80D
1.01.01.03.0004	778 SICOOB RDC - LONGO CDI	44.587,51D	33,16	42.500,00	2.120,67D
1.01.01.03.0005	1060 SAFRA CDB c/c 581447-2	0,00	12.000,05	9.000,05	3.000,00D
1.01.02	444 VALORES A RECEBER	698.190,50D	829.791,69	1.078.818,17	449.164,02D
1.01.02.01	13 CHEQUES EM CUSTODIA	206.631,89D	25.467,00	89.585,66	142.513,23D
1.01.02.01.0002	668 SICOOB BORBOREMA CHS CUSTODIADC	170.242,22D	21.307,00	89.225,66	102.323,56D
1.01.02.01.0003	974 CHEQUES DEVOLVIDOS	36.389,67D	4.160,00	360,00	40.189,67D
1.01.02.02	15 ADIANTAMENTOS	115.798,39D	14.418,00	109.126,46	21.089,93D
1.01.02.02.0001	16 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	200,00D	0,00	100,00	100,00D
1.01.02.02.0014	791 OUTROS VALORES A RECEBER	1.472,70D	718,00	0,00	2.190,70D
1.01.02.02.0016	954 VALBIO ARAUJO LEITE	2.800,00D	0,00	400,00	2.400,00D
1.01.02.02.0017	970 ADIANTAMENTO DESPESA-RESTAURAN	73.726,46D	13.700,00	87.426,46	0,00
1.01.02.02.0018	905 CARLOS ALBERTO VELOSO DE BRITO	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
1.01.02.02.0020	1035 ADIANTAMENTO DE DESPESA- ALEX M	21.200,00D	0,00	21.200,00	0,00
1.01.02.02.0021	1068 FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO - 13o.	1.399,23D	0,00	0,00	1.399,23D
1.01.02.03	17 CARTAO A RECEBER	370.790,87D	742.799,34	832.159,20	281.431,01D
1.01.02.03.0005	671 ANTECIPAÇÃO DE CARTÃO DE CREDITO	493.829,74C	493.829,74	0,00	0,00
1.01.02.03.0006	698 CARTÃO DE CREDITO A RECEBER - 2017	864.620,61D	248.969,60	832.159,20	281.431,01D
1.01.02.09	810 ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	4.969,35D	47.107,35	47.946,85	4.129,85D
1.01.02.09.0010	1057 SAMANTHA CAVALCANTI COSTA QUEIF	2.276,85D	0,00	0,00	2.276,85D
1.01.02.09.0017	1088 TIBERIO AGRA LUCAS	2.692,50D	4.830,50	5.670,00	1.853,00D
1.01.02.09.0018	1106 I. F. C. IND E COM DE COND ELETR	0,00	42.276,85	42.276,85	0,00
1.02	30 ATIVO NAO CIRCULANTE	11.710.901,28D	378.216,96	28.582,70	12.060.535,54D
1.02.02	32 INVESTIMENTOS	525.925,08D	341.709,87	22.776,09	844.858,86D

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

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

CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ / CEI : 08.580.409/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTO

Local de Registro : Cartório

Data Registro : 01/03/1984

Número Registro: 38.581 Lv A-06

Período Movimento: NOVEMBRO/2021 a NOVEMBRO/2021

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.01	543 PARTICIPAÇÃO SICOOB	43.495,23D	50,00	0,00	43.545,23D
1.02.02.01.0001	544 CONTA CAPITAL SICOOB	43.495,23D	50,00	0,00	43.545,23D
1.02.02.02	916 APLICACOES FINANCEIRAS	482.429,85D	341.659,87	22.776,09	801.313,63D
1.02.02.02.0001	917 BANCO DO BRASIL C/C 43.434-5-POUPA	472.282,65D	1.652,16	22.747,80	451.187,01D
1.02.02.02.0002	1103 BB C/C 47960-8 S. PUBLICO AUTOMAT	10.147,20D	44,21	28,29	10.163,12D
1.02.02.02.0003	1133 CEF POUPANCA CTA 46349-2	0,00	339.963,50	0,00	339.963,50D
1.02.03	33 IMOBILIZADO	11.184.976,20D	36.507,09	5.806,61	11.215.676,68D
1.02.03.01	34 IMOBILIZADO	11.329.578,56D	36.507,09	0,00	11.366.085,65D
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	497.033,43D	11.807,09	0,00	508.840,52D
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	83.347,94D	3.500,00	0,00	86.847,94D
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	1.104.343,56D	0,00	0,00	1.104.343,56D
1.02.03.01.0009	43 INSTALACOES PORTARIA	138.327,08D	0,00	0,00	138.327,08D
1.02.03.01.0011	45 EQUIPAMENTO DE SOM	31.635,80D	0,00	0,00	31.635,80D
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	21.200,00	0,00	111.452,40D
1.02.03.01.0020	566 BENFEITORIAS SALÃO SOCIAL	62.578,00D	0,00	0,00	62.578,00D
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 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	38.933,04D	0,00	0,00	38.933,04D
1.02.03.01.0032	1007 QUADRA BEACH TENNIS	137.212,76D	0,00	0,00	137.212,76D
1.02.03.05	66 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	144.602,36C	0,00	5.806,61	150.408,97C
1.02.03.05.0002	869 MOVEIS E UTENSILIOS	46.501,35C	0,00	1.722,49	48.223,84C
1.02.03.05.0003	870 UTENSILIOS DE COPA E MESA	1.325,55C	0,00	23,59	1.349,14C
1.02.03.05.0004	871 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	18.688,47C	0,00	637,53	19.326,00C
1.02.03.05.0005	872 BRINQUEDOTECA	2.416,72C	0,00	66,67	2.483,39C
1.02.03.05.0006	873 NOVA ACADEMIA	66.824,36C	0,00	2.320,46	69.144,82C
1.02.03.05.0007	874 INSTALACOES PORTARIA	458,88C	0,00	233,33	692,21C
1.02.03.05.0009	876 EQUIPAMENTO DE SOM	4.036,33C	0,00	146,45	4.182,78C
1.02.03.05.0017	884 BENFEITORIAS CAMPO DE FUTEBOL	0,00	0,00	176,67	176,67C
1.02.03.05.0021	888 SISTEMA DE SEGURANCA	833,58C	0,00	125,83	959,41C
1.02.03.05.0028	938 MOVEIS E UTENSILIOS - RESTAURANTE	3.517,12C	0,00	353,59	3.870,71C
2	68 PASSIVO	12.255.870,46C	421.345,34	628.734,23	12.463.259,35C
2.01	69 PASSIVO CIRCULANTE	644.463,93C	332.250,84	287.037,86	599.250,95C
2.01.01	70 OBRIGACOES A CURTO PRAZO	644.463,93C	332.250,84	287.037,86	599.250,95C

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: NOVEMBRO/2021 a NOVEMBRO/2021

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01	71 FORNECEDORES	197.008,69C	122.649,75	89.091,46	163.450,40C
2.01.01.01.0013	466 ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA.	4.007,55C	2.625,13	1.194,75	2.577,17C
2.01.01.01.0016	502 GILBERTO COSTA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	1.016,00	1.016,00C
2.01.01.01.0026	600 RAMOS E MACEDO E CIA LTDA	428,00C	428,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0039	657 CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA	5.529,21C	1.546,00	3.717,57	7.700,78C
2.01.01.01.0045	678 JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA	797,00C	330,00	0,00	467,00C
2.01.01.01.0054	688 INEL COM DE MATERIAIS ELETRICOS LT	1.095,20C	0,00	650,00	1.745,20C
2.01.01.01.0068	739 FIT CLUB ACADEMIA LTDA.	2.717,80C	1.358,90	0,00	1.358,90C
2.01.01.01.0069	740 CARAJAS MAT. DE CONST. LTDA	499,00C	0,00	0,00	499,00C
2.01.01.01.0073	747 SHERWIN-WILLIANS DO BRASIL IND E C	8.430,20C	0,00	0,00	8.430,20C
2.01.01.01.0074	750 JLM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	117,00	117,00	0,00
2.01.01.01.0076	752 AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA	1.433,22C	716,61	0,00	716,61C
2.01.01.01.0084	765 ACO BRAZIL COMERCIO LTDA	0,00	0,00	2.829,90	2.829,90C
2.01.01.01.0086	767 ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	26.044,80C	8.721,52	1.448,80	18.772,08C
2.01.01.01.0093	776 ALMEIDA COMECIO DIST. MAT. CONST.	0,00	0,00	572,04	572,04C
2.01.01.01.0096	780 WF- SISTEMA DE HIGIENE SUSTENTAVEI	376,80C	376,80	532,92	532,92C
2.01.01.01.0097	781 MAIS CIMENTAO COM ATAC E VAR DE C	490,00C	745,00	750,00	495,00C
2.01.01.01.0099	783 ACO BRAZIL INDUSTRIA DE ESTRT. MET	1.606,28C	0,00	0,00	1.606,28C
2.01.01.01.0100	784 SOFRIO - REFRIGERACOES LTDA EPP	0,00	0,00	298,68	298,68C
2.01.01.01.0103	792 ALANE COSTA DE BRITO ME	1.795,00C	1.795,00	2.645,36	2.645,36C
2.01.01.01.0116	809 REPLASTIL	2.033,56C	3.248,86	3.163,10	1.947,80C
2.01.01.01.0121	821 JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA	2.249,30C	934,70	954,50	2.269,10C
2.01.01.01.0132	832 COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DI	623,20C	623,20	703,70	703,70C
2.01.01.01.0139	841 LOJAO PARA MATERIAL DE CONSTRUC/A	3.519,30C	3.519,30	3.222,55	3.222,55C
2.01.01.01.0166	951 CIRURGICA CAMPINENSE LTDA	823,00C	823,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0169	980 SUPER LIMPEZA E ACESSORIOS BR COM	13.064,41C	15.070,38	16.118,39	14.112,42C
2.01.01.01.0172	984 INCOPOST IND. DE PREMOLDADOS LTD/	1.260,00C	1.260,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0174	995 JOSELITO DE SOUSA GUIMARAES EPP	0,00	2.355,34	3.533,01	1.177,67C
2.01.01.01.0175	996 SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E	156,00C	156,00	3.829,00	3.829,00C
2.01.01.01.0178	999 GAC COMERCIO DE REVESTIMENTS E SI	59.338,00C	39.888,00	550,00	20.000,00C
2.01.01.01.0184	1008 V UCHOA PRODUTOS PARA PISCINAS I	0,00	206,00	206,00	0,00
2.01.01.01.0192	1029 MP COMERCIO IMP. E EXP. DE LAMPDA	6.263,04C	0,00	0,00	6.263,04C
2.01.01.01.0193	1032 WANUTCY SILVA OLIVEIRA	773,14C	847,23	310,79	236,70C
2.01.01.01.0197	1041 REFRESCOS GUARARAPES LTDA.	5.067,49C	10.002,72	9.099,72	4.164,49C
2.01.01.01.0201	1048 DAG DISTRIBUIDORA BEBIDAS LTDA	6.010,50C	2.619,40	3.394,40	6.785,50C
2.01.01.01.0203	1056 MAYNARA THAIS ALMEIDA DOS SANTO	500,00C	0,00	0,00	500,00C
2.01.01.01.0204	1058 ATD COMERCIO DE PRODUTOS ELETRC	200,90C	200,90	0,00	0,00
2.01.01.01.0205	1062 CERVEJARIA PETROPOLIS S/A	10.572,33C	2.957,72	4.317,46	11.932,07C
2.01.01.01.0206	1064 VALE D AGUAS IND. E COM DE AGUA	1.194,00C	1.194,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0208	1072 JOSE RODRIGUES DE LIRA	212,00C	212,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0209	1075 EXCLUSIVE INDUSTRIA E COMERCIO DI	2.024,40C	2.024,40	1.129,70	1.129,70C
2.01.01.01.0210	1076 RP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD/	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00
2.01.01.01.0211	1077 BRASIL COMERCIAL DIGITAL LTDA	195,60C	195,60	842,80	842,80C
2.01.01.01.0212	1079 ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMAT	9.650,00C	4.350,00	0,00	5.300,00C
2.01.01.01.0213	1082 COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LT	1.126,59C	0,00	0,00	1.126,59C
2.01.01.01.0214	1083 TINTAS LUX LTDA	1.852,79C	985,07	2.424,60	3.292,32C
2.01.01.01.0215	1084 K D COM DE MOVEIS E EQUIP PARA	640,00C	0,00	0,00	640,00C
2.01.01.01.0216	1085 IMPAR SPORTS IND E COM DE MATERI/	570,39C	0,00	0,00	570,39C
2.01.01.01.0217	1086 DR ATIVIDADE ESPORTIVAS LTDA	1.020,00C	1.020,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0218	1095 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	530,50C	0,00	0,00	530,50C
2.01.01.01.0220	1097 SPORTS TEXTIL COM. DE ARTIGOS ESP	624,00C	0,00	0,00	624,00C
2.01.01.01.0221	1098 POSEIDON COMERCIO E SERVICOS EIR	2.319,20C	579,80	0,00	1.739,40C
2.01.01.01.0222	1099 CAMPINA COMERCIO DE ALIMENTOS L'	0,00	0,00	749,30	749,30C
2.01.01.01.0223	1104 LEON SANTOS MORAIS	1.045,10C	0,00	0,00	1.045,10C
2.01.01.01.0224	1105 ELETRO FARIAS DISTRIBUIDORA	600,00C	600,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0225	1108 STAR FIT SPORTS IND E COM DE CONF	0,00	2.373,60	4.010,10	1.636,50C
2.01.01.01.0226	1109 SAO BRAZ S/A IND E COM DE ALIMENT	0,00	1.075,27	1.341,32	266,05C
2.01.01.01.0227	1110 R. C. NOBREGA FAB E COM DE CORTIN	2.391,89C	777,30	0,00	1.614,59C

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: NOVEMBRO/2021 a NOVEMBRO/2021

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.0228	1112 REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTI	700,00C	0,00	370,00	1.070,00C
2.01.01.01.0229	1113 SMASH BT ESPORTES EIRELI	2.568,00C	0,00	0,00	2.568,00C
2.01.01.01.0230	1114 ART VIDROS COMERCIO DE VIDROS LT	40,00C	0,00	0,00	40,00C
2.01.01.01.0231	1116 SEVEN INDUSTRIA E COMERCIO DO VE	0,00	0,00	2.432,00	2.432,00C
2.01.01.01.0232	1118 EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT	0,00	0,00	400,00	400,00C
2.01.01.01.0233	1134 CVC EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	0,00	1.700,00	7.880,00	6.180,00C
2.01.01.01.0234	1135 LOPES BARRETO COM DE PROD MEDIC	0,00	0,00	246,00	246,00C
2.01.01.02	81 OBRIGACOES TRABALHISTAS	258.777,26C	141.378,27	106.379,67	223.778,66C
2.01.01.02.0001	85 SALARIOS A PAGAR	73.151,26C	94.877,75	86.185,11	64.458,62C
2.01.01.02.0003	497 FERIAS A PAGAR	116.641,26C	4.210,53	13.091,65	125.522,38C
2.01.01.02.0004	498 13o SALARIO A PAGAR	68.984,74C	42.289,99	7.102,91	33.797,66C
2.01.01.03	87 OBRIGACOES SOCIAS	113.703,36C	15.781,10	51.569,48	149.491,74C
2.01.01.03.0001	88 INSS A RECOLHER	33.004,95C	720,69	32.490,92	64.775,18C
2.01.01.03.0002	89 FGTS A RECOLHER	7.393,74C	7.393,74	10.033,80	10.033,80C
2.01.01.03.0003	90 PIS A RECOLHER	1.718,29C	940,44	913,63	1.691,48C
2.01.01.03.0004	91 CONT.SINDICAL A PAGAR - EMPREGADO	878,25C	0,00	116,59	994,84C
2.01.01.03.0005	445 IRRF A RECOLHER	2.508,45C	1.854,55	937,48	1.591,38C
2.01.01.03.0007	758 ENCARGOS S/ FERIAS A PAGAR	44.100,54C	1.665,86	4.596,83	47.031,51C
2.01.01.03.0008	759 ENCARGOS S/ 13o. SALARIO A PAGAR	24.099,14C	3.205,82	2.480,23	23.373,55C
2.01.01.04	78 OUTROS CREDITORES	53.730,76C	45.601,58	39.997,25	48.126,43C
2.01.01.04.0003	72 CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS	11.469,21C	11.469,21	11.283,77	11.283,77C
2.01.01.04.0004	73 ENERGISA S/A	27.914,08C	27.914,08	28.199,48	28.199,48C
2.01.01.04.0005	833 CARTAO DE CREDITO A PAGAR	7.747,47C	6.218,29	514,00	2.043,18C
2.01.01.04.0008	1067 FILOMENA APARECIDA CARVALHO	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
2.01.01.04.0009	1091 AQUILA MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
2.01.01.08	865 EMPRESTIMOS DE GIRO FACIL	21.243,86C	6.840,14	0,00	14.403,72C
2.01.01.08.0001	866 BRADESCO- GIRO	12.561,98C	2.530,30	0,00	10.031,68C
2.01.01.08.0003	955 EMPRESTIMOS SICOOB GIRO 268.664	2.561,88C	1.264,45	0,00	1.297,43C
2.01.01.08.0005	972 EMPRESTIMOS SICOOB CAP. GIRO 2819	6.120,00C	3.045,39	0,00	3.074,61C
2.02	95 PASSIVO NAO CIRCULANTE	668.266,59C	15.368,04	341.696,37	994.594,92C
2.02.01	96 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	668.266,59C	15.368,04	341.696,37	994.594,92C
2.02.01.01	97 PARCELAMENTOS	102.069,21C	2.801,04	0,00	99.268,17C
2.02.01.01.0006	563 PARCELAMENTO INSS (SIMPLIFICADO)	102.069,21C	2.801,04	0,00	99.268,17C
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 268.664	14.304,55C	0,00	0,00	14.304,55C
2.02.01.02.0002	899 EMPRESTIMOS BRADESCO CAP. GIRO	37.322,83C	0,00	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 PROJETO CBC	462.207,80C	12.567,00	1.652,16	451.292,96C
2.02.01.03.0001	919 RECURSO PROJETO CBC	449.919,94C	12.567,00	0,00	437.352,94C
2.02.01.03.0002	939 RENDS POUPANCA BB S/A CTA 43.434-	12.287,86C	0,00	1.652,16	13.940,02C
2.02.01.04	1100 PROJETO INCENTIVO FISCAL	10.147,20C	0,00	44,21	10.191,41C
2.02.01.04.0001	1101 RECURSO INCENTIVO FISCAL	10.050,00C	0,00	0,00	10.050,00C

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

Local de Registro : Cartório

Data Registro : 01/03/1984

Número Registro: 38.581 Lv A-06

Período Movimento: NOVEMBRO/2021 a NOVEMBRO/2021

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.01.04.0002	1102 RENDS S.PUBLICO AUTOM.BB CTA 479€	97,20C	0,00	44,21	141,41C
2.02.01.05	1129 PROJETO CBC N° 090858019/2021	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00C
2.02.01.05.0001	1130 RECURSO CBC N° 090858019/2021	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00C
2.03	105 PATRIMONIO SOCIAL	10.943.139,94C	73.726,46	0,00	10.869.413,48C
2.03.01	106 PATRIMONIO SOCIAL	10.943.139,94C	73.726,46	0,00	10.869.413,48C
2.03.01.01	107 PATRIMONIO SOCIAL	10.943.139,94C	0,00	0,00	10.943.139,94C
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 REAV. PATRIMONIO SOCIAL	6.066.262,83C	0,00	0,00	6.066.262,83C
2.03.01.01.0003	660 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	99.961,97C	0,00	0,00	99.961,97C
2.03.01.04	113 SUPERAVIT/DEFICT DO EXERCICIO	0,00	73.726,46	0,00	73.726,46D
2.03.01.04.0002	115 (-) DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	73.726,46	0,00	73.726,46D
3	116 CUSTOS E DESPESAS	4.177.151,46D	696.178,39	18.215,28	4.855.114,57D
3.01	117 CUSTOS	3.917.623,25D	641.701,21	18.215,28	4.541.109,18D
3.01.01	118 CUSTOS	3.917.623,25D	641.701,21	18.215,28	4.541.109,18D
3.01.01.01	119 CUSTOS COM PESSOAL	1.502.957,00D	182.672,24	1.475,78	1.684.153,46D
3.01.01.01.0001	120 SALARIOS E ORDENADOS	662.740,67D	75.493,92	1.100,00	737.134,59D
3.01.01.01.0002	121 FERIAS	118.976,63D	13.091,65	0,00	132.068,28D
3.01.01.01.0003	122 13o. SALARIO	72.498,83D	7.102,91	0,00	79.601,74D
3.01.01.01.0005	124 RESCISOES/IDENIZACOES TRABALHIST	17.089,71D	4.513,05	0,00	21.602,76D
3.01.01.01.0006	125 ENCARGOS DE INSS	193.793,51D	23.068,76	0,00	216.862,27D
3.01.01.01.0007	126 ENCARGOS DE FGTS	58.534,57D	6.743,09	0,00	65.277,66D
3.01.01.01.0008	127 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	8.311,88D	913,63	0,00	9.225,51D
3.01.01.01.0009	128 VALE TRANSPORTE	6.221,33D	1.159,28	375,78	7.004,83D
3.01.01.01.0010	129 GASTO COM ALIMENTACAO	23.899,29D	1.512,00	0,00	25.411,29D
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	17.895,41D	12.034,00	0,00	29.929,41D
3.01.01.01.0014	133 MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHC	11.811,90D	1.442,00	0,00	13.253,90D
3.01.01.01.0016	135 CONFRATERNIZACAO FUNCIONARIOS	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	16.969,47D	250,00	0,00	17.219,47D
3.01.01.01.0023	760 ENCARGOS S/ FERIAS	40.486,07D	4.596,83	0,00	45.082,90D
3.01.01.01.0024	761 ENCARGOS S/ 13o. SALARIO	24.710,51D	2.480,23	0,00	27.190,74D
3.01.01.01.0025	798 SEGUROS FUNCIONAROS	5.160,13D	560,56	0,00	5.720,69D
3.01.01.01.0026	794 SERVICOS PRESTADOS PF	86.439,30D	14.324,83	0,00	100.764,13D
3.01.01.01.0027	976 SERVICOS DE TRANSPORTES	3.459,18D	224,00	0,00	3.683,18D
3.01.01.01.0028	985 BOLSA ESTAGIO - ADM	24.231,31D	1.871,50	0,00	26.102,81D
3.01.01.01.0029	986 BOLSA ESTAGIO - ACADEMIA	65.784,30D	6.650,00	0,00	72.434,30D
3.01.01.01.0030	987 BOLSA ESTAGIO - MEDICINA	12.845,00D	1.420,00	0,00	14.265,00D
3.01.01.01.0031	1022 (-) RECUPERACAO DE DESPESAS FUNI	900,00C	0,00	0,00	900,00C
3.01.01.01.0032	1037 VALE REFEICAO	15.610,00D	3.220,00	0,00	18.830,00D
3.01.01.02	188 CUSTOS COM ADMINISTRACAO	115.257,11D	21.022,14	0,00	136.279,25D
3.01.01.02.0001	189 MATERIAL DE ESCRITORIO	5.535,60D	1.000,00	0,00	6.535,60D
3.01.01.02.0002	190 ASSIN. DE JORNAIS/REVISTAS/TV	4.037,82D	378,97	0,00	4.416,79D
3.01.01.02.0003	191 CORREIO	151,50D	104,00	0,00	255,50D

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: NOVEMBRO/2021 a NOVEMBRO/2021

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.02.0004	192 ASSESSORIA CONTABIL	32.400,00D	3.300,00	0,00	35.700,00D
3.01.01.02.0005	193 ASSESSORIA JURIDICA	32.649,00D	8.175,67	0,00	40.824,67D
3.01.01.02.0006	194 INTERNET	3.733,61D	909,90	0,00	4.643,51D
3.01.01.02.0007	195 SERVICOS DE TRANSPORTES	570,79D	41,80	0,00	612,59D
3.01.01.02.0008	196 COPIAS/ENCADERN/AUTENTICACOES	788,85D	0,00	0,00	788,85D
3.01.01.02.0012	481 ASSOCIACAO DE CLASSE	4.714,52D	56,00	0,00	4.770,52D
3.01.01.02.0014	527 AMBULATORIO	901,01D	20,00	0,00	921,01D
3.01.01.02.0020	768 AJUDA DE CUSTO- TRANSPORTE	638,75D	12,00	0,00	650,75D
3.01.01.02.0022	852 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	3.606,80D	1.592,06	0,00	5.198,86D
3.01.01.02.0023	903 BENS AF DEDUZ. COMO DESPESA	3.353,87D	0,00	0,00	3.353,87D
3.01.01.02.0024	965 DESPESA COM SITE	2.998,00D	600,00	0,00	3.598,00D
3.01.01.02.0025	966 SERVICOS PRESTADOS PJ	6.940,00D	0,00	0,00	6.940,00D
3.01.01.02.0026	990 SERVICOS PRESTADOS PF	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.01.01.02.0027	1073 DESPESAS COM VIAGENS	12.236,99D	3.831,74	0,00	16.068,73D
3.01.01.03	199 CUSTOS FIXOS CLUBE	296.835,98D	40.139,68	0,00	336.975,66D
3.01.01.03.0001	200 ENERGIA ELETRICA	201.000,96D	28.199,48	0,00	229.200,44D
3.01.01.03.0002	201 TELEFONE	6.038,09D	656,43	0,00	6.694,52D
3.01.01.03.0003	515 AGUA E ESGOTO	89.796,93D	11.283,77	0,00	101.080,70D
3.01.01.05	220 MANUT. E CONSERV. DE VEICULOS	17.546,90D	4.183,73	0,00	21.730,63D
3.01.01.05.0001	221 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.727,13D	2.290,00	0,00	9.017,13D
3.01.01.05.0002	222 PECAS E SERVICOS	10.819,77D	1.893,73	0,00	12.713,50D
3.01.01.07	241 MANUT. E CONSERV. DO CLUBE	830.537,97D	123.711,77	1.550,00	952.699,74D
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. ESTACIONAMENTO	8.340,00D	1.000,00	0,00	9.340,00D
3.01.01.07.0005	246 SERVICOS DE LIMPEZA E COLETA	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
3.01.01.07.0006	247 FRETES	3.215,08D	0,00	0,00	3.215,08D
3.01.01.07.0007	248 MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	115.406,23D	11.796,95	0,00	127.203,18D
3.01.01.07.0008	482 MANUT. DO CAMPO DE FUTEBOL	30.606,79D	42.276,85	0,00	72.883,64D
3.01.01.07.0009	504 MATERIAL APLICADO NA MANUTENCAO	260.383,43D	32.491,52	150,00	292.724,95D
3.01.01.07.0010	511 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	21.265,40D	2.102,00	0,00	23.367,40D
3.01.01.07.0011	530 MANUTENCAO GINASIO ESPORTE	19.004,29D	400,00	0,00	19.404,29D
3.01.01.07.0012	541 MANUT. CONSER. E LIMPEZA GERAL DO	40.062,00D	5.680,90	0,00	45.742,90D
3.01.01.07.0013	542 MANUT. DAS QUADRAS DE BEACH TENI	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3.01.01.07.0017	559 MANUTENÇÃO DAS QUADRAS DE TENIS	11.500,00D	0,00	0,00	11.500,00D
3.01.01.07.0019	583 RECARGA DOS EXTINTORES	1.725,00D	0,00	0,00	1.725,00D
3.01.01.07.0020	617 MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.297,30D	240,00	0,00	3.537,30D
3.01.01.07.0021	645 BRINQUEDOTECA	4.054,64D	100,00	0,00	4.154,64D
3.01.01.07.0025	669 MANUT. QUADRAS DE AREIA	43.134,29D	0,00	0,00	43.134,29D
3.01.01.07.0027	722 SERVIÇOS PRESTADOS P. JURIDICA	11.043,28D	2.000,00	0,00	13.043,28D
3.01.01.07.0028	723 SERVIÇOS PRESTADOS P. FISICA	63.933,70D	10.768,60	1.400,00	73.302,30D
3.01.01.07.0030	734 HORTA CAMPESTRE	16.193,20D	2.522,00	0,00	18.715,20D
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	59.835,00D	2.560,00	0,00	62.395,00D
3.01.01.07.0033	896 DEPRECIACAO	49.901,82D	5.806,61	0,00	55.708,43D
3.01.01.07.0035	977 MANUT.DE EQUIP. E SOFTWARES	29.395,69D	2.420,00	0,00	31.815,69D
3.01.01.07.0036	978 SEGURANCA ELETRONICA	2.230,00D	223,00	0,00	2.453,00D
3.01.01.07.0037	979 BENS AF DEDUZ. COMO DESPESA	3.308,23D	0,00	0,00	3.308,23D
3.01.01.07.0038	983 EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	7.028,58D	0,00	0,00	7.028,58D
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 TERC	620,00D	1.323,34	0,00	1.943,34D
3.01.01.08	249 MANUT. DO PARQUE AQUATICO	130.880,76D	28.208,39	0,00	159.089,15D

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: NOVEMBRO/2021 a NOVEMBRO/2021

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.08.0001	250 PRODUTOD QUIMICOS DAS PSCINAS	77.261,73D	16.118,39	0,00	93.380,12D
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	9.880,00D	3.000,00	0,00	12.880,00D
3.01.01.08.0007	608 MATERIAL APLICADO NA MANUTENCAO	3.482,00D	200,00	0,00	3.682,00D
3.01.01.08.0009	635 SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL	8.200,00D	2.090,00	0,00	10.290,00D
3.01.01.08.0010	670 RECREAÇÃO INFANTIL	4.528,00D	0,00	0,00	4.528,00D
3.01.01.08.0011	674 MANUTENÇÃO DAS SAUNAS	7.178,62D	3.300,00	0,00	10.478,62D
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 LOCACAO DE MAQUINAS	10.500,00D	3.500,00	0,00	14.000,00D
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 ACADEMIA	152.786,53D	17.008,00	50,00	169.744,53D
3.01.01.09.0001	510 MANUT. E CONS. DOS EQUIPAMENTOS	13.507,40D	1.150,00	0,00	14.657,40D
3.01.01.09.0002	520 MATERIAL APLICADO NA ACADEMIA	10.047,10D	0,00	0,00	10.047,10D
3.01.01.09.0009	644 AGUA MINERAL	305,00D	0,00	0,00	305,00D
3.01.01.09.0014	719 HIDROGINASTICA	6.610,20D	1.150,00	0,00	7.760,20D
3.01.01.09.0015	726 STUDIO DE PILATES	68.191,03D	6.212,00	0,00	74.403,03D
3.01.01.09.0016	729 YOGA	10.590,00D	1.960,00	0,00	12.550,00D
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	1.035,00D	500,00	0,00	1.535,00D
3.01.01.09.0019	836 FISIOTERAPIA	20.222,80D	2.896,00	0,00	23.118,80D
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	12.570,00D	2.100,00	0,00	14.670,00D
3.01.01.09.0022	993 MASSAGEM DESPORTIVAS	180,00D	0,00	0,00	180,00D
3.01.01.09.0023	1039 QUIROPRAXIA	7.360,00D	1.040,00	50,00	8.350,00D
3.01.01.10	536 PROCESSO JUDICIAL CIVEL (INDENIZAC	42.437,33D	0,00	0,00	42.437,33D
3.01.01.10.0003	582 CUSTAS PROCESSUAIS	27.965,57D	0,00	0,00	27.965,57D
3.01.01.10.0004	1094 MULTAS CLT	14.471,76D	0,00	0,00	14.471,76D
3.01.01.11	849 C. B. C.	78.240,00D	20.387,00	12.567,00	86.060,00D
3.01.01.11.0001	850 TAXA ASSOCIATICA - FNC	34.900,00D	3.490,00	0,00	38.390,00D
3.01.01.11.0002	851 MENSALIDADE CBC	13.300,00D	1.330,00	0,00	14.630,00D
3.01.01.11.0005	920 CONSULTORIA	30.000,00D	3.000,00	0,00	33.000,00D
3.01.01.11.0006	989 PROJ. FORMACAO ATLETAS CBC	0,00	12.567,00	12.567,00	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	223.933,31D	97.579,65	1.700,00	319.812,96D
3.01.01.12.0001	709 FUTSAL	12.171,05D	3.160,00	0,00	15.331,05D
3.01.01.12.0003	711 VOLEI BOL	8.241,87D	48.374,53	0,00	56.616,40D
3.01.01.12.0004	712 NATAÇÃO	22.753,60D	4.180,00	1.300,00	25.633,60D
3.01.01.12.0006	714 CICLISMO - PEDAL CAMPESTRE	1.696,00D	3.245,50	0,00	4.941,50D
3.01.01.12.0007	715 DANÇA	5.900,00D	1.580,00	0,00	7.480,00D
3.01.01.12.0009	717 TENIS	23.309,01D	4.600,00	0,00	27.909,01D
3.01.01.12.0010	721 CAMPO SOCIETY	4.400,00D	400,00	400,00	4.400,00D
3.01.01.12.0011	724 JUDO	4.167,00D	2.060,00	0,00	6.227,00D
3.01.01.12.0012	845 HANDEBOL	12.954,83D	707,22	0,00	13.662,05D
3.01.01.12.0013	231 AJUDA DE CUSTO EVENTOS ESPORTIVC	5.727,50D	255,00	0,00	5.982,50D
3.01.01.12.0014	232 MATERIAL ESPORTIVO	20.153,57D	2.622,80	0,00	22.776,37D
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	26.876,18D	3.250,00	0,00	30.126,18D
3.01.01.12.0017	994 GINASTICA RITMICA	14.621,00D	2.786,00	0,00	17.407,00D
3.01.01.12.0018	1050 BEACH TENIS	24.366,01D	8.199,00	0,00	32.565,01D
3.01.01.12.0019	1051 CLUBE CORRIDA	3.200,00D	1.620,00	0,00	4.820,00D
3.01.01.12.0020	1055 BASQUETE	29.185,49D	6.389,60	0,00	35.575,09D
3.01.01.12.0021	1093 CBW LUTA OLIMPICA - WRESTLING	3.570,20D	4.150,00	0,00	7.720,20D

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

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

CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ / CEI : 08.580.409/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTO

Local de Registro : Cartório

Data Registro : 01/03/1984

Número Registro: 38.581 Lv A-06

Período Movimento: NOVEMBRO/2021 a NOVEMBRO/2021

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.13	906 RESTAURANTE	521.840,68D	105.432,61	872,50	626.400,79D
3.01.01.13.0001	907 MANUT. EQUIP. E SOFTWARES	5.965,80D	459,00	0,00	6.424,80D
3.01.01.13.0002	921 ALIMENTOS	197.149,29D	54.139,56	322,50	250.966,35D
3.01.01.13.0003	922 BEBIDAS	145.673,02D	22.389,07	0,00	168.062,09D
3.01.01.13.0004	925 MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	26.867,41D	4.658,12	0,00	31.525,53D
3.01.01.13.0005	927 SERVICOS PRESTADOS PF	124.681,68D	22.881,86	550,00	147.013,54D
3.01.01.13.0006	928 MATERIAL APLICADO MANUTENCAO	1.207,00D	0,00	0,00	1.207,00D
3.01.01.13.0007	936 DESPESA COM TRANSPORTE	3.413,81D	275,00	0,00	3.688,81D
3.01.01.13.0008	945 BENS AF DEDUZ. COMO DESPESA	3.828,80D	0,00	0,00	3.828,80D
3.01.01.13.0009	946 FARDAMENTOS	2.118,89D	0,00	0,00	2.118,89D
3.01.01.13.0010	969 LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS	1.200,00D	330,00	0,00	1.530,00D
3.01.01.13.0011	973 CORTESIA	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.01.01.13.0012	1014 SERVIÇO PRESTADOS PJ	2.574,98D	300,00	0,00	2.874,98D
3.01.01.13.0013	1023 DESPESAS MEDICAS	10,00D	0,00	0,00	10,00D
3.01.01.13.0014	1063 AGUA MINERAL	6.750,00D	0,00	0,00	6.750,00D
3.01.01.14	929 FAZENDINHA	4.369,68D	1.356,00	0,00	5.725,68D
3.01.01.14.0001	930 MATERIAL DE USO E CONSUMO	283,68D	344,00	0,00	627,68D
3.01.01.14.0002	959 SERVIÇO VETERINARIO	3.817,00D	1.012,00	0,00	4.829,00D
3.01.01.14.0003	960 MEDICAMENTOS	269,00D	0,00	0,00	269,00D
3.02	343 DESPESAS	259.528,21D	54.477,18	0,00	314.005,39D
3.02.01	344 DESPESAS	259.528,21D	54.477,18	0,00	314.005,39D
3.02.01.01	345 DESPESAS FINANCEIRAS	171.977,41D	34.575,14	0,00	206.552,55D
3.02.01.01.0001	346 JUROS E MULTAS	6.983,39D	506,92	0,00	7.490,31D
3.02.01.01.0002	347 DESPESAS BANCARIAS	8.065,03D	1.145,70	0,00	9.210,73D
3.02.01.01.0004	349 ENCARGOS FINANC CARTAO DE CREDI'	74.192,92D	16.473,09	0,00	90.666,01D
3.02.01.01.0005	350 DESP COBRANCAS BANCARIAS	12.519,40D	1.569,00	0,00	14.088,40D
3.02.01.01.0010	507 COMISSAO NA COBRANCA DE MENSALII	16.540,00D	0,00	0,00	16.540,00D
3.02.01.01.0016	639 JUROS/SEGUROS DE EMPRESTIMOS	21.155,74D	2.991,34	0,00	24.147,08D
3.02.01.01.0017	835 ANUIDADE CARTAO EMPRESARIAL	227,50D	13,75	0,00	241,25D
3.02.01.01.0018	958 TAXA ADMINISTRATIVAS	155,50D	22,25	0,00	177,75D
3.02.01.01.0019	963 ENCARGOS ANTECIPACAO DE CARTAO	32.137,93D	11.824,80	0,00	43.962,73D
3.02.01.01.0020	1111 IR/ IOF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	28,29	0,00	28,29D
3.02.01.02	351 DESPESAS TRIBUTARIAS	6.423,41D	540,04	0,00	6.963,45D
3.02.01.02.0010	619 IMPOSTOS E TAXAS	5.944,65D	97,95	0,00	6.042,60D
3.02.01.02.0017	789 IOF	478,76D	442,09	0,00	920,85D
3.02.01.03	359 EVENTOS SOCIAIS	81.127,39D	19.362,00	0,00	100.489,39D
3.02.01.03.0002	361 DIVULGACAO E PROMOCAO	44.079,00D	5.870,00	0,00	49.949,00D
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
3.02.01.03.0013	372 APRESENTACAO MUSICAL	800,00D	800,00	0,00	1.600,00D
3.02.01.03.0021	528 DIA DA MULHER	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.02.01.03.0022	531 SERVIÇOS DE APOIO EM EVENTOS	0,00	770,00	0,00	770,00D
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	2.759,40D	0,00	0,00	2.759,40D
3.02.01.03.0029	753 TORNEIO DE FUTSAL	9.860,65D	6.352,00	0,00	16.212,65D
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	3.973,34D	0,00	0,00	3.973,34D
3.02.01.03.0034	1090 CAMPEONATOS DE BASQUETE	14.640,00D	3.500,00	0,00	18.140,00D

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: NOVEMBRO/2021 a NOVEMBRO/2021

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.03.0035	1092 TORNEIO BEACH TENIS	608,00D	800,00	0,00	1.408,00D
3.02.01.03.0036	1107 APRESENTACAO DE BALE	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00D
4	382 RECEITAS	4.416.859,43C	1.718,00	570.717,78	4.985.859,21C
4.01	383 RECEITA CORRENTE	4.416.859,43C	1.718,00	570.717,78	4.985.859,21C
4.01.01	384 RECEITA SOCIAL	3.906.966,82C	1.655,00	495.939,40	4.401.251,22C
4.01.01.01	385 RECEITA DA ATIVIDADE	3.722.170,69C	1.160,00	461.290,40	4.182.301,09C
4.01.01.01.0001	386 MENSALIDADE DE SOCIOS	1.494.132,12C	320,00	144.552,08	1.638.364,20C
4.01.01.01.0002	387 ANUIDADES DE SOCIOS	28.680,00C	0,00	8.592,00	37.272,00C
4.01.01.01.0003	388 MENSAL. SOCIOS INADIMPLENTES	176.276,00C	480,00	33.008,00	208.804,00C
4.01.01.01.0004	389 TAXA TRANSF. DE TITULOS	400,00C	0,00	400,00	800,00C
4.01.01.01.0005	390 VENDA DE TITULOS REMIDOS	55.499,90C	0,00	0,00	55.499,90C
4.01.01.01.0008	393 VENDA TITULOS PATRIMONIAIS	1.029.286,67C	360,00	125.656,00	1.154.582,67C
4.01.01.01.0010	610 MENSALIDADES COB/BANCOS	938.496,00C	0,00	149.082,32	1.087.578,32C
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	184.796,13C	495,00	34.649,00	218.950,13C
4.01.01.02.0001	487 EXAMES MEDICOS	39.330,00C	0,00	10.190,00	49.520,00C
4.01.01.02.0002	488 AVALIACAO FISICA	12.290,01C	0,00	1.000,00	13.290,01C
4.01.01.02.0003	489 EMISSAO CARTEIRA	135,00C	0,00	0,00	135,00C
4.01.01.02.0004	490 MASSAGEM TERAUPETICA / ESTETICA	11.470,00C	0,00	1.639,00	13.109,00C
4.01.01.02.0005	491 DANCA DE SALAO	0,00	0,00	360,00	360,00C
4.01.01.02.0008	494 AULAS DE PILATES	85.434,11C	495,00	15.080,00	100.019,11C
4.01.01.02.0012	631 PERSONAL (ACADEMIA)	2.080,00C	0,00	0,00	2.080,00C
4.01.01.02.0013	812 FISIOTERAFIA / RPG	29.057,01C	0,00	5.430,00	34.487,01C
4.01.01.02.0014	957 MASSAGEM DESPORTIVA	240,00C	0,00	0,00	240,00C
4.01.01.02.0015	1017 BEACH TENIS	420,00C	0,00	0,00	420,00C
4.01.01.02.0016	1018 OSTEOPATIA E QUIROPAXIA	4.620,00C	0,00	950,00	5.570,00C
4.01.01.02.0017	1089 (-) DEVOLUCAO BEACH TENIS	280,00D	0,00	0,00	280,00D
4.01.02	699 RECEITA PATRIMONIAL	466.807,93C	63,00	68.425,10	535.170,03C
4.01.02.01	400 RECEITA PATRIMONIAL	466.807,93C	63,00	68.425,10	535.170,03C
4.01.02.01.0001	401 ALUGUEL DO SALAO SOCIAL	250,00C	0,00	0,00	250,00C
4.01.02.01.0003	403 ALUGUEL DO BAR/RESTAURANTE	3.200,00C	0,00	4.000,00	7.200,00C
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	3.460,00C	0,00	1.490,00	4.950,00C
4.01.02.01.0013	934 RECEITA RESTAURANTE	459.921,93C	63,00	62.935,10	522.794,03C
4.01.02.01.0015	1021 (-) DEVOLUCAO RECEITA RESTAURAN	142,00D	0,00	0,00	142,00D
4.01.03	412 RECEITA EXTRAORDINARIA	38.840,01C	0,00	6.320,01	45.160,02C
4.01.03.01	411 RECEITA DE EVENTOS SOCIAIS	38.840,01C	0,00	6.320,01	45.160,02C
4.01.03.01.0004	416 RECEITA DE PATROCINIO	11.500,00C	0,00	1.500,00	13.000,00C
4.01.03.01.0011	423 FESTA DAS MAES	1.120,00C	0,00	0,00	1.120,00C
4.01.03.01.0013	425 TORNEIO DE TENIS	5.640,00C	0,00	0,00	5.640,00C
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	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
4.01.03.01.0024	1080 TORNEIO BOWL	0,00	0,00	4.820,01	4.820,01C
4.01.04	427 RECEITAS FINANCEIRAS	1.784,67C	0,00	33,27	1.817,94C

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: NOVEMBRO/2021 a NOVEMBRO/2021

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.04.01	428 RECEITAS FINACEIRAS	1.068,61C	0,00	33,27	1.101,88C
4.01.04.01.0001	429 RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS	1.052,27C	0,00	33,27	1.085,54C
4.01.04.01.0002	1012 JUROS/CORRECAO MONETARIA	16,34C	0,00	0,00	16,34C
4.01.04.02	576 DESCONTOS OBTIDOS	716,06C	0,00	0,00	716,06C
4.01.04.02.0001	577 DESCONTOS S/ PAGAMENTOS	716,06C	0,00	0,00	716,06C
4.01.05	430 RECEITA NAO OPERACIONAL	2.460,00C	0,00	0,00	2.460,00C
4.01.05.01	516 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.460,00C	0,00	0,00	2.460,00C
4.01.05.01.0005	1081 AGUA MINERAL	2.460,00C	0,00	0,00	2.460,00C

RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - 1 ATIVO	12.495.578,43D	2.786.064,88	2.687.639,32	12.594.003,99D
2 - 68 PASSIVO	12.255.870,46C	421.345,34	628.734,23	12.463.259,35C
3 - 116 CUSTOS E DESPESAS	4.177.151,46D	696.178,39	18.215,28	4.855.114,57D
4 - 382 RECEITAS	4.416.859,43C	1.718,00	570.717,78	4.985.859,21C
SUPERÁVIT APURADO NO PERÍODO ==>				130.744,64