

# 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: SETEMBRO/2021 a SETEMBRO/2021

FOLHA : 1

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1 ATIVO	12.363.973,38D	1.302.706,33	1.077.316,56	12.589.363,15D
1.01	2 ATIVO CIRCULANTE	731.523,12D	1.204.779,06	1.071.808,38	864.493,80D
1.01.01	3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	133.662,68D	832.140,58	794.911,19	170.892,07D
1.01.01.01	4 CAIXA GERAL	4.410,39D	75.346,06	69.708,79	10.047,66D
1.01.01.01.0001	5 NUMERARIO EM CAIXA	0,00	59.040,98	59.040,98	0,00
1.01.01.01.0006	935 CAIXA RESTAURANTE	4.410,39D	16.305,08	10.667,81	10.047,66D
1.01.01.02	8 BANCOS CTA MOVIMENTO	86.206,33D	680.573,88	681.148,41	85.631,80D
1.01.01.02.0002	10 BANCO BRADESCO S/A CTA 173.629-1	1,00D	236.615,47	236.615,47	1,00D
1.01.01.02.0010	540 SICOOB CGCRED CTA 3.344	67.102,20D	359.742,04	361.612,32	65.231,92D
1.01.01.02.0011	545 SICOOB - DEP. A COMPENSAR	14.698,24D	9.634,40	8.879,70	15.452,94D
1.01.01.02.0014	961 CEF c/c 2632-0	3.848,41D	11.638,60	10.881,50	4.605,51D
1.01.01.02.0015	1036 SAFRA c/c 581447-2	546,48D	52.893,37	53.099,42	340,43D
1.01.01.02.0016	1074 BANCO DO BRASIL CTA 47960-8	10,00D	10.050,00	10.060,00	0,00
1.01.01.03	588 APLICACOES FINANCEIRAS	43.045,96D	76.220,64	44.053,99	75.212,61D
1.01.01.03.0002	590 BANCO BRADESCO CI 173.629-9	8.000,99D	49.828,09	29.053,84	28.775,24D
1.01.01.03.0004	778 SICOOB RDC - LONGO CDI	30.044,97D	14.392,39	0,00	44.437,36D
1.01.01.03.0005	1060 SAFRA CDB c/c 581447-2	5.000,00D	12.000,16	15.000,15	2.000,01D
1.01.02	444 VALORES A RECEBER	597.860,44D	372.638,48	276.897,19	693.601,73D
1.01.02.01	13 CHEQUES EM CUSTODIA	156.149,98D	29.031,01	11.343,00	173.837,99D
1.01.02.01.0002	668 SICOOB BORBOREMA CHS CUSTOD	125.044,32D	25.085,00	9.561,00	140.568,32D
1.01.02.01.0003	974 CHEQUES DEVOLVIDOS	31.105,66D	3.946,01	1.782,00	33.269,67D
1.01.02.02	15 ADIANTAMENTOS	97.993,39D	10.800,00	400,00	108.393,39D
1.01.02.02.0001	16 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1.01.02.02.0014	791 OUTROS VALORES A RECEBER	867,70D	0,00	0,00	867,70D
1.01.02.02.0016	954 VALBIO ARAUJO LEITE	3.600,00D	0,00	400,00	3.200,00D
1.01.02.02.0017	970 ADIANTAMENTO DESPESA-RESTAL	55.726,46D	10.800,00	0,00	66.526,46D
1.01.02.02.0018	905 CARLOS ALBERTO VELOSO DE BRIT	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	1.399,23D	0,00	0,00	1.399,23D
1.01.02.03	17 CARTAO A RECEBER	339.673,22D	328.989,37	262.261,59	406.401,00D
1.01.02.03.0005	671 ANTECIPAÇÃO DE CARTÃO DE CRE	440.945,13C	7.942,75	60.827,36	493.829,74C
1.01.02.03.0006	698 CARTÃO DE CREDITO A RECEBER -	780.618,35D	321.046,62	201.434,23	900.230,74D
1.01.02.09	810 ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	4.043,85D	3.818,10	2.892,60	4.969,35D
1.01.02.09.0010	1057 SAMANTHA CAVALCANTI COSTA C	2.276,85D	0,00	0,00	2.276,85D
1.01.02.09.0014	1069 LEON SANTOS MORAIS	1.637,00D	645,60	2.282,60	0,00
1.01.02.09.0015	1070 JOSE VIVIANO MOURA OLIVEIRA M	130,00D	0,00	130,00	0,00
1.01.02.09.0016	1087 Pousada Itarare Ltda	0,00	480,00	480,00	0,00
1.01.02.09.0017	1088 TIBERIO Agra Lucas	0,00	2.692,50	0,00	2.692,50D
1.02	30 ATIVO NAO CIRCULANTE	11.632.450,26D	97.927,27	5.508,18	11.724.869,35D
1.02.02	32 INVESTIMENTOS	523.313,58D	11.609,27	0,00	534.922,85D
1.02.02.01	543 PARTICIPAÇÃO SICOOB	43.395,23D	50,00	0,00	43.445,23D
1.02.02.01.0001	544 CONTA CAPITAL SICOOB	43.395,23D	50,00	0,00	43.445,23D
1.02.02.02	916 APLICACOES FINANCEIRAS	479.918,35D	11.559,27	0,00	491.477,62D
1.02.02.02.0001	917 BANCO DO BRASIL C/C 43.434-5-POI	479.918,35D	1.445,51	0,00	481.363,86D
1.02.02.02.0002	1103 BB C/C 47960-8 S. PUBLICO AUTOM	0,00	10.113,76	0,00	10.113,76D
1.02.03	33 IMOBILIZADO	11.109.136,68D	86.318,00	5.508,18	11.189.946,50D
1.02.03.01	34 IMOBILIZADO	11.242.669,20D	86.318,00	0,00	11.328.987,20D
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 METALIC.	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
1.02.03.01.0004	38 MOVEIS E UTENSILIOS	497.408,07D	0,00	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	1.104.343,56D	0,00	0,00	1.104.343,56D
1.02.03.01.0009	43 INSTALACOES PORTARIA	119.027,08D	19.300,00	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 TEN	331.344,50D	0,00	0,00	331.344,50D

# BALANCETE

**CLUBE CAMPESTRE**
**0019**

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

CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ / CEI : 08.580.409/0001-36

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : Cartório

Data Registro : 01/03/1984

Número Registro: 38.581 Lv A-06

Período Movimento: SETEMBRO/2021 a SETEMBRO/2021

FOLHA : 2

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
1.02.03.01.0020	566 BENFEITORIAS SALÃO SOCIAL	0,00	62.578,00	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 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	33.994,04D	4.440,00	0,00	38.434,04D
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	133.532,52C	0,00	5.508,18	139.040,70C
1.02.03.05.0002	869 MOVEIS E UTENSILIOS	43.129,80C	0,00	1.678,76	44.808,56C
1.02.03.05.0003	870 UTENSILIOS DE COPA E MESA	1.278,37C	0,00	23,59	1.301,96C
1.02.03.05.0004	871 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	17.482,25C	0,00	603,11	18.085,36C
1.02.03.05.0005	872 BRINQUEDOTECA	2.283,38C	0,00	66,67	2.350,05C
1.02.03.05.0006	873 NOVA ACADEMIA	62.183,44C	0,00	2.320,46	64.503,90C
1.02.03.05.0007	874 INSTALACOES PORTARIA	0,00	0,00	225,55	225,55C
1.02.03.05.0009	876 EQUIPAMENTO DE SOM	3.743,43C	0,00	146,45	3.889,88C
1.02.03.05.0021	888 SISTEMA DE SEGURANCA	581,92C	0,00	125,83	707,75C
1.02.03.05.0028	938 MOVEIS E UTENSILIOS - RESTAURA	2.849,93C	0,00	317,76	3.167,69C
2	68 PASSIVO	12.064.834,60C	219.698,39	372.486,33	12.217.622,54C
2.01	69 PASSIVO CIRCULANTE	459.006,07C	206.429,87	344.952,49	597.528,69C
2.01.01	70 OBRIGACOES A CURTO PRAZO	459.006,07C	206.429,87	344.952,49	597.528,69C
2.01.01.01	71 FORNECEDORES	93.938,21C	76.766,74	136.756,49	153.927,96C
2.01.01.01.0013	466 ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA	7.998,48C	3.374,88	291,80	4.915,40C
2.01.01.01.0026	600 RAMOS E MACEDO E CIA LTDA	280,00C	280,00	1.690,00	1.690,00C
2.01.01.01.0038	656 EDNALDO M. DOS SANTOS EPP	829,25C	829,25	0,00	0,00
2.01.01.01.0039	657 CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA	578,05C	0,00	1.045,00	1.623,05C
2.01.01.01.0045	678 JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA A	587,00C	587,00	605,00	605,00C
2.01.01.01.0068	739 FIT CLUB ACADEMIA LTDA.	5.435,60C	1.358,90	0,00	4.076,70C
2.01.01.01.0073	747 SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL IND	8.430,20C	0,00	0,00	8.430,20C
2.01.01.01.0076	752 AGROPECUARIA CAMPINENSE LTD,	478,61C	478,61	241,35	241,35C
2.01.01.01.0083	764 CAVALCANTI VIDROS DE QUALIDAI	685,00C	685,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0084	765 ACO BRAZIL COMERCIO LTDA	8.275,40C	5.516,92	0,00	2.758,48C
2.01.01.01.0086	767 ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	3.885,24C	1.295,08	0,00	2.590,16C
2.01.01.01.0093	776 ALMEIDA COMECIO DIST. MAT. CON	305,74C	305,74	0,00	0,00
2.01.01.01.0096	780 WF- SISTEMA DE HIGIENE SUSTENT	0,00	0,00	753,60	753,60C
2.01.01.01.0097	781 MAIS CIMENTAO COM ATAC E VAR	342,00C	862,00	890,00	370,00C
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	1.400,00C	1.400,00	3.135,03	3.135,03C
2.01.01.01.0116	809 REPLASTIL	621,60C	1.161,60	2.931,60	2.391,60C
2.01.01.01.0121	821 JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTC	1.251,20C	1.251,20	1.491,70	1.491,70C
2.01.01.01.0123	823 GERDAU ACOS LONGOS S/A	5.733,97C	5.733,97	0,00	0,00
2.01.01.01.0132	832 COMERCIAL NOBREGA DE MATERIA	0,00	1.189,44	1.189,44	0,00
2.01.01.01.0139	841 LOJAO PARA MATERIAL DE CONSTF	2.764,55C	2.764,55	1.034,40	1.034,40C
2.01.01.01.0140	842 FERNANDO GENTIL DA NOBREGA	1.257,61C	1.257,61	0,00	0,00
2.01.01.01.0141	843 ALERTA SEGURANCA ELETRONICA	1.287,55C	833,53	0,00	454,02C
2.01.01.01.0157	914 TELHA FORTE COM. MAT. DE CONS	323,00C	0,00	0,00	323,00C
2.01.01.01.0160	932 KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAC	660,00C	330,00	0,00	330,00C
2.01.01.01.0167	962 SEGURANCA TOTAL COM. VAREJ. C	306,00C	306,00	525,70	525,70C
2.01.01.01.0169	980 SUPER LIMPEZA E ACESSORIOS BR	7.338,15C	7.338,15	4.518,16	4.518,16C
2.01.01.01.0175	996 SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE I	0,00	0,00	179,00	179,00C
2.01.01.01.0176	997 LOJAO PARAIBA MAGAZINES LTDA	365,05C	365,05	0,00	0,00
2.01.01.01.0177	998 AZUS COPY CENTER COMERCIO E	245,00C	245,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0178	999 GAC COMERCIO DE REVESTIMENTE	0,00	0,00	63.238,00	63.238,00C
2.01.01.01.0184	1008 V UCHOA PRODUTOS PARA PISCIN	0,00	0,00	220,00	220,00C
2.01.01.01.0191	1028 RILDO CAVALCANTI FERNANDES	3.987,50C	3.987,50	0,00	0,00
2.01.01.01.0192	1029 MP COMERCIO IMP. E EXP. DE LAM	6.263,04C	0,00	0,00	6.263,04C
2.01.01.01.0193	1032 WANUTCY SILVA OLIVEIRA	369,70C	369,70	75,00	75,00C
2.01.01.01.0197	1041 REFRESCOS GUARARAPES LTDA.	2.587,87C	4.316,88	3.518,22	1.789,21C

# 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: SETEMBRO/2021 a SETEMBRO/2021

FOLHA : 3

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.0201	1048 DAG DISTRIBUIDORA BEBIDAS LTE	2.384,00C	5.215,00	7.420,50	4.589,50C
2.01.01.01.0202	1052 SO PISOS PRODUTOS CERAMICOS	953,20C	953,20	0,00	0,00
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	1.219,80C	609,90	0,00	609,90C
2.01.01.01.0205	1062 CERVEJARIA PETROPOLIS S/A	1.356,34C	2.450,78	6.849,25	5.754,81C
2.01.01.01.0206	1064 VALE D AGUAS IND. E COM DE AGI	2.056,00C	3.806,00	1.750,00	0,00
2.01.01.01.0207	1071 FOCUS ENGENHARIA EIRELI.	500,00C	500,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0209	1075 EXCLUSIVE INDUSTRIA E COMERC	1.609,21C	1.609,21	1.935,20	1.935,20C
2.01.01.01.0210	1076 RP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	980,00C	4.080,08	3.100,08	0,00
2.01.01.01.0211	1077 BRASIL COMERCIAL DIGITAL LTDA	174,70C	174,70	0,00	0,00
2.01.01.01.0212	1079 ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFOF	0,00	4.825,00	19.300,00	14.475,00C
2.01.01.01.0213	1082 COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITA	1.126,59C	0,00	0,00	1.126,59C
2.01.01.01.0214	1083 TINTAS LUX LTDA	2.569,73C	1.702,01	2.340,77	3.208,49C
2.01.01.01.0215	1084 K D COM DE MOVEIS E EQUIP PAR	640,00C	0,00	0,00	640,00C
2.01.01.01.0216	1085 IMPAR SPORTS IND E COM DE MAT	540,00C	0,00	30,39	570,39C
2.01.01.01.0217	1086 DR ATIVIDADE ESPORTIVAS LTDA	850,00C	0,00	0,00	850,00C
2.01.01.01.0218	1095 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	0,00	0,00	2.398,90	2.398,90C
2.01.01.01.0219	1096 COMERCIAL ILUMINIM LTDA	0,00	0,00	596,00	596,00C
2.01.01.01.0223	1104 LEON SANTOS MORAIS	0,00	2.417,30	3.462,40	1.045,10C
2.01.01.02	81 OBRIGACOES TRABALHISTAS	215.100,79C	59.537,42	113.544,52	269.107,89C
2.01.01.02.0001	85 SALARIOS A PAGAR	46.617,47C	58.363,26	90.298,44	78.552,65C
2.01.01.02.0003	497 FERIAS A PAGAR	114.195,29C	1.060,00	12.657,37	125.792,66C
2.01.01.02.0004	498 13o SALARIO A PAGAR	54.288,03C	114,16	10.588,71	64.762,58C
2.01.01.03	87 OBRIGACOES SOCIAS	70.428,51C	26.320,37	47.180,25	91.288,39C
2.01.01.03.0001	88 INSS A RECOLHER	3.466,38C	19.799,84	32.127,34	15.793,88C
2.01.01.03.0002	89 FGTS A RECOLHER	6.149,66C	6.149,63	7.232,74	7.232,77C
2.01.01.03.0003	90 PIS A RECOLHER	777,85C	0,00	917,82	1.695,67C
2.01.01.03.0004	91 CONT.SINDICAL A PAGAR - EMPREG	645,07C	0,00	116,59	761,66C
2.01.01.03.0005	445 IRRF A RECOLHER	653,90C	0,00	993,40	1.647,30C
2.01.01.03.0007	758 ENCARGOS S/ FERIAS A PAGAR	39.784,45C	370,90	3.430,04	42.843,59C
2.01.01.03.0008	759 ENCARGOS S/ 13o. SALARIO A PAG	18.951,20C	0,00	2.362,32	21.313,52C
2.01.01.04	78 OUTROS CREDORES	44.801,71C	37.176,18	47.471,23	55.096,76C
2.01.01.04.0003	72 CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS	7.384,89C	7.384,89	9.243,77	9.243,77C
2.01.01.04.0004	73 ENERGISA S/A	23.018,96C	23.018,96	28.815,87	28.815,87C
2.01.01.04.0005	833 CARTAO DE CREDITO A PAGAR	10.797,86C	5.772,33	5.411,59	10.437,12C
2.01.01.04.0008	1067 FILOMENA APARECIDA CARVALHC	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
2.01.01.04.0009	1091 AQUILA MATHEUS DE SOUZA OLIV	0,00	1.000,00	4.000,00	3.000,00C
2.01.01.08	865 EMPRESTIMOS DE GIRO FACIL	34.736,85C	6.629,16	0,00	28.107,69C
2.01.01.08.0001	866 BRADESCO- GIRO	17.622,58C	2.530,30	0,00	15.092,28C
2.01.01.08.0003	955 EMPRESTIMOS SICOOB GIRO 268.66	5.044,00C	1.229,99	0,00	3.814,01C
2.01.01.08.0005	972 EMPRESTIMOS SICOOB CAP. GIRO 2	12.070,27C	2.868,87	0,00	9.201,40C
2.02	95 PASSIVO NAO CIRCULANTE	678.663,16C	13.268,52	11.559,27	676.953,91C
2.02.01	96 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	678.663,16C	13.268,52	11.559,27	676.953,91C
2.02.01.01	97 PARCELAMENTOS	104.848,73C	2.779,52	0,00	102.069,21C
2.02.01.01.0006	563 PARCELAMENTO INSS (SIMPLIFICA	104.848,73C	2.779,52	0,00	102.069,21C
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. GIF	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	479.972,05C	10.489,00	1.445,51	470.928,56C
2.02.01.03.0001	919 RECURSO PROJETO CBC	470.547,94C	10.489,00	0,00	460.058,94C
2.02.01.03.0002	939 RENDS POUPANCA BB S/A CTA 43.4	9.424,11C	0,00	1.445,51	10.869,62C
2.02.01.04	1100 PROJETO INCENTIVO FISCAL	0,00	0,00	10.113,76	10.113,76C
2.02.01.04.0001	1101 RECURSO INCENTIVO FISCAL	0,00	0,00	10.050,00	10.050,00C
2.02.01.04.0002	1102 RENDS S.PUBLICO AUTOM.BB CTA	0,00	0,00	63,76	63,76C
2.03	105 PATRIMONIO SOCIAL	10.927.165,37C	0,00	15.974,57	10.943.139,94C
2.03.01	106 PATRIMONIO SOCIAL	10.927.165,37C	0,00	15.974,57	10.943.139,94C
2.03.01.01	107 PATRIMONIO SOCIAL	10.927.165,37C	0,00	15.974,57	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 REAVL. PATRIMONIO SO	6.066.262,83C	0,00	0,00	6.066.262,83C

# 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: SETEMBRO/2021 a SETEMBRO/2021

FOLHA : 4

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.0003	660 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIOR	83.987,40C	0,00	15.974,57	99.961,97C
3	116 CUSTOS E DESPESAS	2.999.511,63D	554.191,71	25.212,55	3.528.490,79D
3.01	117 CUSTOS	2.826.020,08D	509.394,14	24.572,55	3.310.841,67D
3.01.01	118 CUSTOS	2.826.020,08D	509.394,14	24.572,55	3.310.841,67D
3.01.01.01	119 CUSTOS COM PESSOAL	1.153.005,11D	189.663,49	7.443,55	1.335.225,05D
3.01.01.01.0001	120 SALARIOS E ORDENADOS	501.004,75D	91.122,86	3.417,77	588.709,84D
3.01.01.01.0002	121 FERIAS	91.708,26D	12.657,37	0,00	104.365,63D
3.01.01.01.0003	122 13o. SALARIO	55.888,26D	10.588,71	0,00	66.476,97D
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	147.397,01D	24.110,49	0,00	171.507,50D
3.01.01.01.0007	126 ENCARGOS DE FGTS	45.062,19D	7.147,94	0,00	52.210,13D
3.01.01.01.0008	127 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	6.453,62D	917,82	0,00	7.371,44D
3.01.01.01.0009	128 VALE TRANSPORTE	5.174,44D	799,50	375,78	5.598,16D
3.01.01.01.0010	129 GASTO COM ALIMENTACAO	18.548,43D	2.502,00	0,00	21.050,43D
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	14.390,08D	2.205,90	0,00	16.595,98D
3.01.01.01.0014	133 MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB,	9.600,00D	1.851,90	0,00	11.451,90D
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	15.092,98D	1.876,49	0,00	16.969,47D
3.01.01.01.0023	760 ENCARGOS S/ FERIAS	31.283,86D	3.430,04	0,00	34.713,90D
3.01.01.01.0024	761 ENCARGOS S/ 13o. SALARIO	19.400,90D	2.362,32	0,00	21.763,22D
3.01.01.01.0025	798 SEGUROS FUNCIONARIOS	4.039,01D	560,56	0,00	4.599,57D
3.01.01.01.0026	794 SERVICOS PRESTADOS PF	63.968,59D	14.545,02	2.900,00	75.613,61D
3.01.01.01.0027	976 SERVICOS DE TRANSPORTES	1.530,41D	885,07	0,00	2.415,48D
3.01.01.01.0028	985 BOLSA ESTAGIO - ADM	19.150,31D	1.829,50	0,00	20.979,81D
3.01.01.01.0029	986 BOLSA ESTAGIO - ACADEMIA	48.469,30D	8.900,00	750,00	56.619,30D
3.01.01.01.0030	987 BOLSA ESTAGIO - MEDICINA	9.735,00D	1.370,00	0,00	11.105,00D
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	12.530,00D	0,00	0,00	12.530,00D
3.01.01.02	188 CUSTOS COM ADMINISTRACAO	91.979,39D	8.969,38	0,00	100.948,77D
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	3.288,15D	370,70	0,00	3.658,85D
3.01.01.02.0003	191 CORREIO	135,85D	0,00	0,00	135,85D
3.01.01.02.0004	192 ASSESSORIA CONTABIL	29.100,00D	0,00	0,00	29.100,00D
3.01.01.02.0005	193 ASSESSORIA JURIDICA	30.469,00D	1.090,00	0,00	31.559,00D
3.01.01.02.0006	194 INTERNET	3.333,61D	400,00	0,00	3.733,61D
3.01.01.02.0007	195 SERVICOS DE TRANSPORTES	549,89D	20,90	0,00	570,79D
3.01.01.02.0008	196 COPIAS/ENCADERN/AUTENTICACO	710,85D	28,00	0,00	738,85D
3.01.01.02.0012	481 ASSOCIACAO DE CLASSE	2.937,16D	56,00	0,00	2.993,16D
3.01.01.02.0014	527 AMBULATORIO	498,35D	271,29	0,00	769,64D
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	458,35	0,00	1.922,80D
3.01.01.02.0023	903 BENS AF DEDUZ. COMO DESPESA	2.418,87D	605,00	0,00	3.023,87D
3.01.01.02.0024	965 DESPESA COM SITE	2.218,00D	780,00	0,00	2.998,00D
3.01.01.02.0025	966 SERVICOS PRESTADOS PJ	4.940,00D	2.000,00	0,00	6.940,00D
3.01.01.02.0027	1073 DESPESAS COM VIAGENS	5.006,06D	2.889,14	0,00	7.895,20D
3.01.01.03	199 CUSTOS FIXOS CLUBE	218.447,48D	38.598,35	0,00	257.045,83D
3.01.01.03.0001	200 ENERGIA ELETRICA	144.271,01D	28.815,87	0,00	173.086,88D
3.01.01.03.0002	201 TELEFONE	5.092,52D	538,71	0,00	5.631,23D
3.01.01.03.0003	515 AGUA E ESGOTO	69.083,95D	9.243,77	0,00	78.327,72D
3.01.01.05	220 MANUT. E CONSERV. DE VEICULOS	10.451,92D	2.652,12	0,00	13.104,04D
3.01.01.05.0001	221 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.851,92D	1.826,08	0,00	4.678,00D
3.01.01.05.0002	222 PECAS E SERVICOS	7.600,00D	826,04	0,00	8.426,04D
3.01.01.07	241 MANUT. E CONSERV. DO CLUBE	612.171,82D	88.108,97	600,00	699.680,79D
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. ESTACIONAMEN	6.490,00D	980,00	0,00	7.470,00D
3.01.01.07.0005	246 SERVICOS DE LIMPEZA E COLETA	700,00D	600,00	0,00	1.300,00D
3.01.01.07.0006	247 FRETES	1.062,76D	1.770,00	0,00	2.832,76D
3.01.01.07.0007	248 MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	88.044,27D	12.170,35	0,00	100.214,62D
3.01.01.07.0008	482 MANUT. DO CAMPO DE FUTEBOL	26.873,57D	1.300,00	0,00	28.173,57D
3.01.01.07.0009	504 MATERIAL APLICADO NA MANUTEN	181.696,20D	23.911,14	0,00	205.607,34D
3.01.01.07.0010	511 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	20.505,40D	440,00	0,00	20.945,40D
3.01.01.07.0011	530 MANUTENCAO GINASIO ESPORTE	14.064,29D	560,00	0,00	14.624,29D

# 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: SETEMBRO/2021 a SETEMBRO/2021

FOLHA : 5

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.0012	541 MANUT. CONSER. E LIMPEZA GERA	24.722,00D	2.580,00	0,00	27.302,00D
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	4.400,00D	5.500,00	0,00	9.900,00D
3.01.01.07.0019	583 RECARGA DOS EXTINTORES	1.215,00D	510,00	0,00	1.725,00D
3.01.01.07.0020	617 MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.060,00D	1.237,30	0,00	3.297,30D
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	1.610,00	0,00	34.734,29D
3.01.01.07.0027	722 SERVIÇOS PRESTADOS P. JURIDIC/	9.387,28D	856,00	0,00	10.243,28D
3.01.01.07.0028	723 SERVIÇOS PRESTADOS P. FISICA	48.797,00D	8.020,00	600,00	56.217,00D
3.01.01.07.0030	734 HORTA CAMPESTRE	12.930,20D	2.038,00	0,00	14.968,20D
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	35.520,00D	14.395,00	0,00	49.915,00D
3.01.01.07.0033	896 DEPRECIACAO	38.831,98D	5.508,18	0,00	44.340,16D
3.01.01.07.0035	977 MANUT.DE EQUIP. E SOFTWARES	23.175,69D	3.900,00	0,00	27.075,69D
3.01.01.07.0036	978 SEGURANCA ELETRONICA	1.784,00D	223,00	0,00	2.007,00D
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	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	102.752,75D	12.028,16	0,00	114.780,91D
3.01.01.08.0001	250 PRODUTOD QUIMICOS DAS PSCINA	62.033,72D	4.738,16	0,00	66.771,88D
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	2.290,00	0,00	9.470,00D
3.01.01.08.0007	608 MATERIAL APLICADO NA MANUTEN	2.670,00D	0,00	0,00	2.670,00D
3.01.01.08.0009	635 SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL	5.700,00D	1.000,00	0,00	6.700,00D
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	5.518,62D	500,00	0,00	6.018,62D
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	7.000,00D	3.500,00	0,00	10.500,00D
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	112.422,51D	20.681,02	2.040,00	131.063,53D
3.01.01.09.0001	510 MANUT. E CONS. DOS EQUIPAMENT	10.328,00D	2.239,40	0,00	12.567,40D
3.01.01.09.0002	520 MATERIAL APLICADO NA ACADEMI/	9.138,48D	908,62	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	4.785,20D	750,00	0,00	5.535,20D
3.01.01.09.0015	726 STUDIO DE PILATES	49.355,03D	8.248,00	2.040,00	55.563,03D
3.01.01.09.0016	729 YOGA	7.030,00D	1.800,00	0,00	8.830,00D
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	600,00	0,00	1.035,00D
3.01.01.09.0019	836 FISIOTERAPIA	16.047,80D	2.325,00	0,00	18.372,80D
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	8.290,00D	1.970,00	0,00	10.260,00D
3.01.01.09.0022	993 MASSAGEM DESPORTIVAS	140,00D	0,00	0,00	140,00D
3.01.01.09.0023	1039 QUIROPRAXIA	4.400,00D	1.840,00	0,00	6.240,00D
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.	55.600,00D	18.309,00	10.489,00	63.420,00D
3.01.01.11.0001	850 TAXA ASSOCIATICA - FNC	27.920,00D	3.490,00	0,00	31.410,00D
3.01.01.11.0002	851 MENSALIDADE CBC	10.640,00D	1.330,00	0,00	11.970,00D
3.01.01.11.0005	920 CONSULTORIA	17.000,00D	3.000,00	0,00	20.000,00D
3.01.01.11.0006	989 PROJ. FORMACAO ATLETAS CBC	0,00	10.489,00	10.489,00	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	120.263,51D	47.341,27	4.000,00	163.604,78D
3.01.01.12.0001	709 FUTSAL	7.771,05D	2.400,00	400,00	9.771,05D
3.01.01.12.0003	711 VOLEI BOL	875,00D	3.662,40	0,00	4.537,40D
3.01.01.12.0004	712 NATAÇÃO	17.452,60D	3.551,00	600,00	20.403,60D
3.01.01.12.0006	714 CICLISMO - PEDAL CAMPESTRE	380,00D	0,00	0,00	380,00D
3.01.01.12.0007	715 DANÇA	3.550,00D	1.350,00	0,00	4.900,00D
3.01.01.12.0009	717 TENIS	9.877,01D	6.455,00	0,00	16.332,01D
3.01.01.12.0010	721 CAMPO SOCIETY	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
3.01.01.12.0011	724 JUDO	3.210,00D	693,00	0,00	3.903,00D
3.01.01.12.0012	845 HANDEBOL	6.625,35D	2.157,22	0,00	8.782,57D
3.01.01.12.0013	231 AJUDA DE CUSTO EVENTOS ESPOR	3.762,76D	500,00	0,00	4.262,76D
3.01.01.12.0014	232 MATERIAL ESPORTIVO	14.616,26D	1.086,29	0,00	15.702,55D

# 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: SETEMBRO/2021 a SETEMBRO/2021

FOLHA : 6

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	22.736,18D	1.800,00	0,00	24.536,18D
3.01.01.12.0017	994 GINASTICA RITMICA	9.681,00D	2.600,00	0,00	12.281,00D
3.01.01.12.0018	1050 BEACH TENIS	6.126,30D	10.647,06	3.000,00	13.773,36D
3.01.01.12.0019	1051 CLUBE CORRIDA	1.400,00D	900,00	0,00	2.300,00D
3.01.01.12.0020	1055 BASQUETE	7.960,00D	9.539,30	0,00	17.499,30D
3.01.01.13	906 RESTAURANTE	319.408,02D	80.848,38	0,00	400.256,40D
3.01.01.13.0001	907 MANUT. EQUIP. E SOFTWARES	4.872,80D	664,00	0,00	5.536,80D
3.01.01.13.0002	921 ALIMENTOS	119.219,29D	24.844,58	0,00	144.063,87D
3.01.01.13.0003	922 BEBIDAS	82.441,11D	27.555,70	0,00	109.996,81D
3.01.01.13.0004	925 MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	17.247,09D	4.494,47	0,00	21.741,56D
3.01.01.13.0005	927 SERVICOS PRESTADOS PF	82.935,05D	17.886,83	0,00	100.821,88D
3.01.01.13.0007	936 DESPESA COM TRANSPORTE	2.869,81D	229,00	0,00	3.098,81D
3.01.01.13.0008	945 BENS AF DEDUZ. COMO DESPESA	955,00D	2.873,80	0,00	3.828,80D
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	670,00D	250,00	0,00	920,00D
3.01.01.13.0011	973 CORTESIA	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.01.01.13.0012	1014 SERVIÇO PRESTADOS PJ	1.974,98D	300,00	0,00	2.274,98D
3.01.01.13.0013	1023 DESPESAS MEDICAS	10,00D	0,00	0,00	10,00D
3.01.01.13.0014	1063 AGUA MINERAL	3.806,00D	1.750,00	0,00	5.556,00D
3.01.01.14	929 FAZENDINHA	1.552,00D	2.194,00	0,00	3.746,00D
3.01.01.14.0001	930 MATERIAL DE USO E CONSUMO	75,00D	60,00	0,00	135,00D
3.01.01.14.0002	959 SERVIÇO VETERINARIO	1.208,00D	2.134,00	0,00	3.342,00D
3.01.01.14.0003	960 MEDICAMENTOS	269,00D	0,00	0,00	269,00D
3.02	343 DESPESAS	173.491,55D	44.797,57	640,00	217.649,12D
3.02.01	344 DESPESAS	173.491,55D	44.797,57	640,00	217.649,12D
3.02.01.01	345 DESPESAS FINANCEIRAS	122.526,14D	22.499,59	0,00	145.025,73D
3.02.01.01.0001	346 JUROS E MULTAS	5.728,99D	265,93	0,00	5.994,92D
3.02.01.01.0002	347 DESPESAS BANCARIAS	6.111,02D	820,02	0,00	6.931,04D
3.02.01.01.0004	349 ENCARGOS FINANC CARTAO DE CR	40.690,97D	15.821,85	0,00	56.512,82D
3.02.01.01.0005	350 DESP COBRANÇAS BANCARIAS	10.380,60D	1.185,90	0,00	11.566,50D
3.02.01.01.0010	507 COMISSAO NA COBRANCA DE MENÇ	16.540,00D	0,00	0,00	16.540,00D
3.02.01.01.0016	639 JUROS/SEGUROS DE EMPRESTIMOS	18.231,24D	1.531,58	0,00	19.762,82D
3.02.01.01.0017	835 ANUIDADE CARTAO EMPRESARIAL	200,00D	13,75	0,00	213,75D
3.02.01.01.0018	958 TAXA ADMINISTRATIVAS	115,70D	17,55	0,00	133,25D
3.02.01.01.0019	963 ENCARGOS ANTECIPACAO DE CAR	24.527,62D	2.843,01	0,00	27.370,63D
3.02.01.02	351 DESPESAS TRIBUTARIAS	6.386,58D	34,98	0,00	6.421,56D
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	441,93D	34,98	0,00	476,91D
3.02.01.03	359 EVENTOS SOCIAIS	44.578,83D	22.263,00	640,00	66.201,83D
3.02.01.03.0002	361 DIVULGACAO E PROMOCAO	30.109,00D	6.540,00	640,00	36.009,00D
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	0,00	800,00	0,00	800,00D
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	500,00	0,00	2.759,40D
3.02.01.03.0029	753 TORNEIO DE FUTSAL	4.830,09D	1.275,00	0,00	6.105,09D
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
3.02.01.03.0034	1090 CAMPEONATOS DE BASQUETE	0,00	12.840,00	0,00	12.840,00D
3.02.01.03.0035	1092 TORNEIO BEACH TENIS	0,00	308,00	0,00	308,00D
4	382 RECEITAS	3.298.650,41C	330,00	601.910,99	3.900.231,40C
4.01	383 RECEITA CORRENTE	3.298.650,41C	330,00	601.910,99	3.900.231,40C
4.01.01	384 RECEITA SOCIAL	2.980.717,83C	280,00	500.274,80	3.480.712,63C
4.01.01.01	385 RECEITA DA ATIVIDADE	2.850.451,80C	0,00	473.299,70	3.323.751,50C
4.01.01.01.0001	386 MENSALIDADE DE SOCIOS	1.209.416,93C	0,00	137.101,18	1.346.518,11C
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	108.912,00C	0,00	41.088,00	150.000,00C
4.01.01.01.0005	390 VENDA DE TITULOS REMIDOS	25.500,00C	0,00	0,00	25.500,00C
4.01.01.01.0008	393 VENDA TITULOS PATRIMONIAIS	701.206,67C	0,00	197.760,00	898.966,67C
4.01.01.01.0010	610 MENSALIDADES COB/BANCOS	782.256,20C	0,00	97.350,52	879.606,72C

# 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: SETEMBRO/2021 a SETEMBRO/2021

FOLHA : 7

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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/	130.266,03C	280,00	26.975,10	156.961,13C
4.01.01.02.0001	487 EXAMES MEDICOS	19.320,00C	0,00	7.830,00	27.150,00C
4.01.01.02.0002	488 AVALIACAO FISICA	9.690,01C	0,00	1.500,00	11.190,01C
4.01.01.02.0003	489 EMISSAO CARTEIRA	120,00C	0,00	15,00	135,00C
4.01.01.02.0004	490 MASSAGEM TERAUPETICA / ESTETI	7.700,00C	0,00	2.430,00	10.130,00C
4.01.01.02.0008	494 AULAS DE PILATES	67.929,01C	0,00	9.270,10	77.199,11C
4.01.01.02.0012	631 PERSONAL (ACADEMIA)	1.980,00C	0,00	50,00	2.030,00C
4.01.01.02.0013	812 FISIOTERAFIA / RPG	19.957,01C	0,00	4.920,00	24.877,01C
4.01.01.02.0014	957 MASSAGEM DESPORTIVA	240,00C	0,00	0,00	240,00C
4.01.01.02.0015	1017 BEACH TENIS	260,00C	0,00	160,00	420,00C
4.01.01.02.0016	1018 OSTEOPATIA E QUIROPRAXIA	3.070,00C	0,00	800,00	3.870,00C
4.01.01.02.0017	1089 (-) DEVOLUCAO BEACH TENIS	0,00	280,00	0,00	280,00D
4.01.02	699 RECEITA PATRIMONIAL	298.386,62C	10,00	79.668,21	378.044,83C
4.01.02.01	400 RECEITA PATRIMONIAL	298.386,62C	10,00	79.668,21	378.044,83C
4.01.02.01.0003	403 ALUGUEL DO BAR/RESTAURANTE	2.400,00C	0,00	400,00	2.800,00C
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	1.420,00C	0,00	550,00	1.970,00C
4.01.02.01.0013	934 RECEITA RESTAURANTE	294.580,62C	0,00	78.718,21	373.298,83C
4.01.02.01.0015	1021 (-) DEVOLUCAO RECEITA RESTAU	132,00D	10,00	0,00	142,00D
4.01.03	412 RECEITA EXTRAORDINARIA	15.580,01C	40,00	21.840,00	37.380,01C
4.01.03.01	411 RECEITA DE EVENTOS SOCIAIS	15.580,01C	40,00	21.840,00	37.380,01C
4.01.03.01.0004	416 RECEITA DE PATROCINIO	10.000,00C	0,00	1.500,00	11.500,00C
4.01.03.01.0011	423 FESTA DAS MAES	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00C
4.01.03.01.0013	425 TORNEIO DE TENIS	0,00	40,00	5.720,00	5.680,00C
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	3.000,00C	0,00	13.500,00	16.500,00C
4.01.04	427 RECEITAS FINANCEIRAS	1.505,95C	0,00	127,98	1.633,93C
4.01.04.01	428 RECEITAS FINACEIRAS	791,89C	0,00	125,98	917,87C
4.01.04.01.0001	429 RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA	775,55C	0,00	125,98	901,53C
4.01.04.01.0002	1012 JUROS/CORRECAO MONETARIA	16,34C	0,00	0,00	16,34C
4.01.04.02	576 DESCONTOS OBTIDOS	714,06C	0,00	2,00	716,06C
4.01.04.02.0001	577 DESCONTOS S/ PAGAMENTOS	714,06C	0,00	2,00	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
<b>1 - 1 ATIVO</b>	12.363.973,38D	1.302.706,33	1.077.316,56	12.589.363,15D
<b>2 - 68 PASSIVO</b>	12.064.834,60C	219.698,39	372.486,33	12.217.622,54C
<b>3 - 116 CUSTOS E DESPESAS</b>	2.999.511,63D	554.191,71	25.212,55	3.528.490,79D
<b>4 - 382 RECEITAS</b>	3.298.650,41C	330,00	601.910,99	3.900.231,40C
SUPERÁVIT APURADO NO PERÍODO ==>>				371.740,61

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