

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO

em 31/12/2021 e 31/12/2020

CLUBE CAMPESTRE
folha: 1664

 AVENIDA ELPIDIO DE ALMEIDA, 2350 - CATOLE
 CAMPINA GRANDE / PB

CEP: 58410-215

CNPJ / CEI: 08.580.409/0001-36

Insc. Municipal: 014.054-4

Insc. Estadual: ISENTO

Local de Registro: Cartório N° do Registro: 38.581 Livro A-06

Data do Registro: 01/03/1984

Nomenclatura	31/12/2021		A.H	31/12/2020	
	Valor	A. V %	%	Valor	A. V %
ATIVO	12.528.817,82	100,00%	3,89%	12.060.124,08	100,00%
ATIVO CIRCULANTE	359.423,86	2,87%	(30,95%)	520.542,61	4,32%
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	63.590,30	0,51%	(57,83%)	150.812,83	1,25%
CAIXA GERAL	3.558,26	0,03%	(88,61%)	31.244,96	0,26%
BANCOS CTA MOVIMENTO	51.535,56	0,41%	(54,41%)	113.032,24	0,94%
APLICACOES FINANCEIRAS	8.496,48	0,07%	30,00%	6.535,63	0,05%
CREDITOS A RECEBER	273.169,63	2,18%	(22,75%)	353.624,11	2,93%
CHEQUES EM CUSTODIA	123.776,41	0,99%	(6,15%)	131.893,32	1,09%
CONTAS A RECEBER	0,00	0,00%	(100,00%)	4.645,38	0,04%
CARTAO HIPERCARD	149.393,22	1,19%	(31,18%)	217.085,41	1,80%
CREDITOS A RECUPERAR	22.663,93	43,98%	100,00%	16.105,67	14,25%
IMPOSTOS A RECUPER	0,00	0,00%	100,00%	1.105,67	3,54%
ADIANTAMENTOS	22.663,93	43,98%	100,00%	15.000,00	13,27%
ATIVO NAO CIRCULANTE	12.169.393,96	97,13%	5,46%	11.539.581,47	95,68%
INVESTIMENTOS	960.907,63	7,67%	53,62%	625.524,52	5,19%
PARTICIPAÇÃO SICOOB	43.595,23	0,35%	1,40%	42.995,23	0,36%
APLICAÇÃO FINANCEIRA BB	917.312,40	7,32%	100,00%	582.529,29	111,91%
IMOBILIZADO	11.208.486,33	89,46%	2,70%	10.914.056,95	90,50%
IMOBILIZADO	11.208.486,33	89,46%	2,70%	10.914.056,95	90,50%
PASSIVO	12.528.817,82	100,00%	(0,90%)	12.642.415,56	100,00%
PASSIVO CIRCULANTE	569.114,31	4,54%	41,05%	403.486,31	3,19%
OBRIGACOES A CURTO PRAZO	569.114,31	4,54%	41,05%	403.486,31	3,19%
FORNECEDORES	155.194,95	1,24%	36,72%	113.516,89	0,90%
OBRIGACOES TRABALHISTAS	199.312,65	1,59%	71,80%	116.013,00	0,92%
OBRIGACOES SOCIAS	124.361,64	0,99%	107,92%	59.812,28	0,47%
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.747,69	0,03%	85,64%	2.018,84	0,02%
EMPRESTIMOS CAPITAL DE GIRO	86.497,38	15,20%	0,00%	112.125,30	27,79%
PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.118.310,80	8,93%	(19,88%)	1.395.751,28	11,04%
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.118.310,80	8,93%	(19,88%)	1.395.751,28	11,04%
PARCELAMENTO INSS	96.453,50	0,77%	(17,73%)	117.238,65	0,93%
EMPRESTIMOS	116.977,66	0,93%	2,68%	113.929,55	0,90%
PROJETO CBC	782.216,52	6,24%	100,00%	582.291,54	4,61%
PROJETO INC FISCAL	122.663,12	21,55%	100,00%	582.291,54	144,32%
PATRIMONIO SOCIAL	10.841.392,71	86,53%	(0,02%)	10.843.177,97	85,77%
PATRIMONIO SOCIAL	10.943.139,94	87,34%	4,52%	10.470.376,37	82,82%
SUPERAVIT DO EXERCICIO	(101.747,23)	(0,81%)	(127,29%)	372.801,60	2,95%

Campina Grande/PB, 31 dezembro de 2021


José Aldo Moraes
 CPF: 789.195.334-15
 Contador CRC/PB 006920/O-8


CLUBE CAMPESTRE
 Campina Grande
 Alex Antônio M. de Araújo
 CPF: 022.168.404-24- Presidente

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADA
em 31/12/2021 e 31/12/2020

CLUBE CAMPESTRE **Folha: 1665**
 AVENIDA ELPIDIO DE ALMEIDA, 2350 - CATOLE CEP: 58410-215
 CAMPINA GRANDE / PB
 CNPJ / CEI: 08.580.409/0001-36 Insc. Municipal: 014.054-4 IE: Isento
 Local de Registro: Cartório N° do Registro: 38.581 Livro A-06 Data do Registro: 01/03/1984

Demonstrativo do Resultado		31/12/2021	A.H	31/12/2020
		Valor		Valor
	Receita Bruta Operacional	5.353.717,89	50,63%	3.554.244,65
(-)	Deduções das receitas brutas	0,00	0,00%	0,00
(=)	Receita Líquida	5.353.717,89	50,63%	3.554.244,65
(-)	Custos Operacionais	5.082.525,26	81,89%	2.794.323,40
(=)	Superávit Bruto	271.192,63	(64,31%)	759.921,25
(+)	Receita Não Operacional	2.460,00	(86,33%)	18.000,00
(-)	Despesas Operacionais	377.468,69	(9,32%)	407.818,30
(=)	Superávit Operacional antes do Resultado Financeiro	(103.816,06)	(71,95%)	370.102,95
(+)	Receitas Financeiras	2.068,83	(23,34%)	2.698,65
(-)	Despesas Não Operacionais	0,00	0,00%	0,00
(-)	Provisão para IR e CSSL	0,00	0,00%	0,00
(+)	IR Diferido	0,00	0,00%	0,00
(-)	Contribuições Estatutárias	0,00	0,00%	0,00
(-)	Participações	0,00	0,00%	0,00
(+)	Reversão dos juros capital próprio	0,00	0,00%	0,00
(=)	SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(101.747,23)	(72,71%)	372.801,60

Campina Grande/PB, 31 dezembro de 2021

 **José Aldo Moraes**
CPF: 789.195.334-15
Contador CRC/PB 006920/O-8

 **CLUBE CAMPESTRE**
Campina Grande
Alex Antônio M. de Araújo
CPF: 022.168.404-24- Presidente

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - DFC

CLUBE CAMPESTRE

19

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

CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ: 08.580.409/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTO

Local de Registro: Cartório Nº do Registro: 38.581 Lv A-06

Data do Registro: 01/03/1984

Folha: 1666

Método Direto	31/12/2021	A.H%	31/12/2020
	Valor		Valor
Das Atividades Operacionais			
(+) Recebimentos	5.865.344,74	62,56%	3.608.176,13
(-) Pagamento a Fornecedores	(1.243.473,41)	331,33%	(288.289,95)
(-) Pagamento a Funcionários	(1.079.822,78)	5,79%	(1.020.719,51)
(-) Recolhimentos ao governo	(513.216,47)	12,63%	(455.669,13)
(-) Pagamentos a credores diversos	(2.554.232,83)	47,15%	(1.735.858,41)
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades operacionais	474.599,25	340,92%	107.639,13
Das Atividades de Investimentos			
(+) Recebimento de Venda Imobilizado	0,00	0,00%	10.000,00
(-) Aquisição de Ativo Permanente	(335.782,88)	172,57%	(130.527,83)
(-) Aplicações Financeiras	(334.783,11)	(42,28%)	(580.000,00)
(-) Conta Capital SICOOB	(600,00)	(1,42%)	(600,00)
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades de investimentos	(691.165,99)	3,66%	(701.127,83)
Das Atividades de Financiamentos			
(+) Novos Empréstimos	139.915,67	(57,79%)	331.457,64
(-) Amortização de Empréstimos	(338.094,69)	102,75%	(166.756,11)
(+) Outros Financiamentos	477.402,16	(17,63%)	579.600,00
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades de financiamentos	279.223,14	(62,49%)	744.301,53
Aumento/Diminuição nas Disponibilidades			
(=) Disponibilidades no Início do Período	150.812,83	40,14%	107.614,90
(=) Disponibilidades no Período	(88.156,43)	(304,08%)	43.197,93
(=) Disponibilidades no Final do Período	62.656,40	(58,45%)	150.812,83

Campina Grande/PB, 31 dezembro de 2021

 **José Aldo Moraes**
CPF: 789.195.334-15
Contador CRC/PB 006920/O-8

 **CLUBE CAMPESTRE**
Campina Grande
Alex Antônio M. de Araújo
CPF: 022.188.404-24- Presidente

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO SOCIAL – DMPS EM 31/12/2020

CLUBE CAMPESTRE

Avenida Elpídio de Almeida, 2350

Catolé

CEP: 58.41-215

Campina Grande - Paraíba

Folha 618

CNPJ: 08.580.409/0001-36

IE: Isento

Insc. Municipal: 014.054-4

Local de Registro: Cartório das Pessoas Jurídicas

Número do Registro: 38.581 - Livro A-06

Data do registro: 26/05/1993

MOMENCLATURA	01-Fundo Patrimonial	02-Superávit do exercício Anterior	03-Reserva de Reavaliação Patrimonial	04-Superávits ou Déficits Acumulados	05-Ajustes de Exercícios Anteriores	06-Superávit do Exercício	07-Participação dos Não Controladores no Patrimônio Social das Controladas	08-Patrimônio Social Consolidado	Total Pat Social
1-Saldos Iniciais	4.446.327,24	0,00	6.066.262,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.512.590,07
02-Transferencia de Superavit do Exercício Anterior	372.801,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.801,60
03-Gastos com Emissão de Títulos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-Opções Outorgadas Reconhecidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-Ações em Tesouraria Adquiridas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Ações em Tesouraria Vendidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Transações de Capital com Sócios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-Superávit do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(101.747,23)	0,00	0,00	(101.747,23)
10-Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	(42.213,70)	0,00	0,00	0,00	(1.360,00)	0,00	0,00	0,00	(43.573,70)
11-Ajustes Credores de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	(101.321,97)	0,00	0,00	0,00	(101.321,97)
12-Reserva de Reavaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-Ajustes de Conversão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-Tributos sobre Ajustes de Conversão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Reclassificações para Resultado - Ajuste de Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-Resultado Abrangente Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-Realização da Reserva Realização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Tributos sobre a Realização da Reserva de Realização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-Saldos Finais	4.776.915,14	0,00	6.066.262,83	0,00	(99.961,97)	(101.747,23)	0,00	0,00	10.841.392,71

Campina Grande/PB, 31 dezembro de 2021

 **José Aldo Moraes**
CPF: 789.195.334-15
Contador CRC/PB 006920/O-8

 **CLUBE CAMPESTRE**
Campina Grande
Alex Antônio M. de Araújo
CPF: 022.168.404-24- Presidente

DEMONSTRAÇÃO DOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS

CLUBE CAMPESTRE			19
AVENIDA ELPIDIO DE ALMEIDA, 2350 - CATOLE - CEP: 58410-215			
CAMPINA GRANDE / PB			
CNPJ: 08.580.409/0001-36		Inscrição Municipal: 014.054-4	
Local de Registro: Cartório Nº do Registro: 38.581 Lv A-06		Data do Registro: 26/05/1993	Folha: 619
DISCRIMINAÇÃO	31/12/2021	A.H%	31/12/2020
	VALOR		VALOR
SUPERÁVITS / DÉFICITS			
001 - Fundo Patrimonial Social	4.446.327,24	0,00%	4.446.327,24
002 - Ajuste Credores de Período Anteriores	99.961,97	2080,57%	4.584,22
003 - Ajuste Devedores Período Anterior	(42.213,70)	(9,80%)	(46.797,92)
004 - Reserva de Reavaliação Patrimonial	6.066.262,83	0,00%	6.066.262,83
005 - Transferência para o Fundo Patrimonial	372.801,60	0,00%	0,00
006 - Superávit do Exercício Anterior	0,00	0,00%	372.801,60
007 - Déficit do Exercício	(101.747,23)	0,00%	0,00
008 - Outros	0,00	0,00%	0,00
009 - T O T A L =====>	10.841.392,71	(0,02%)	10.843.177,97
DESTINAÇÕES			
014 - T O T A L =====>	0,00	0,00%	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.841.392,71	(0,02%)	10.843.177,97

Campina Grande/PB, 31 dezembro de 2021


José Aldo Moraes
 CPF: 789.195.334-15
 Contador CRC/PB 006920/O-8


CLUBE CAMPESTRE
 Campina Grande
 Alex Antônio M. de Araújo
 CPF: 022.168.404-24- Presidente

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO - DVA						
CLUBE CAMPESTRE					19	
AVENIDA ELPIDIO DE ALMEIDA, 2350 - CATOLE					CEP : 58410-215	
CAMPINA GRANDE / PB						
CNPJ / CEI: 08.580.409/0001-36			Inscrição Municipal: N° 014.054-4			
Local de Registro: Cartório N° do Registro: 38.581 Lv A-06			Data do Registro: 01/03/1984		FOLHA: 896	
Discriminação	31/12/2021			31/12/2020		
	Valores	A.V	A.H	Valores	A.V	
1 - RECEITAS						
Deduções de Receita	0,00			0,00		
(+/-) Resultados não-operacionais	0,00			0,00		
(+/-) Provisão para devedores duvidosos	0,00			0,00		
(+) Receitas de Associados	5.353.575,89	100,00%	50,62%	3.554.244,65	100,00%	
(+) Receitas não Operacionais	2.460,00	0,0005	(86,33%)	18.000,00	100,00%	
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS						
Perda na realização de ativos	0,00			0,00		
(-) Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais	3.217.625,92	60,10%	91,57%	1.679.574,55	47,26%	
Outros custos de produtos e serviços vendidos	0,00			0,00		
Materiais consumidos	0,00			0,00		
3 - RETENÇÕES						
(-) Depreciação, amortização e exaustão	61.353,50	1,91%	28,08%	47.902,62		
4 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	2.077.056,47	38,80%	12,59%	1.844.767,48	51,90%	
5 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA						
Aluguéis e royalties	0,00			0,00		
Receitas Não Operacionais	0,00			0,00		
(+) Receitas financeiras	2.068,83	0,04%	(23,34%)	2.698,65	0,08%	
(+/-) Resultado de equivalência patrimonial	0,00			0,00		
6 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	2.079.125,30	100,00%	12,54%	1.847.466,13	100,00%	
7 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO						
Despesas Bancárias	10.195,77	0,49%	(8,40%)	11.130,72	0,60%	
Encargos Financeiros C/Adm Cartão de Créditos	175.630,20	8,45%	140,90%	72.907,01	3,95%	
Impostos, Taxas e Contribuições	17.854,28	0,86%	32,57%	13.467,36	0,73%	
Encargos de Juros e Multas	13.422,05	0,65%	(75,95%)	55.803,15	3,02%	
Participação dos empregados nos lucros	0,00	0,00%		0,00	0,00%	
Salários e Custos Trabalhistas	1.537.692,53	73,96%	44,71%	1.062.572,97	57,52%	
Encargos de INSS	318.559,33	15,32%	50,03%	212.324,29	11,49%	
Comissões sobre vendas	78.935,00	3,80%	197,86%	26.500,72	1,43%	
Juros sobre Empréstimos	28.583,37	1,37%	43,22%	19.958,31	1,08%	
Superávit e/ou Déficit do exercício	(101.747,23)	(4,89%)	(127,29%)	372.801,60	20,18%	
TOTAL	2.079.125,30	100,00%	0,00%	1.847.466,13	100,00%	

Campina Grande/PB, 31 dezembro de 2021

 **José Aldo Moraes**
CPF: 789.195.334-15
Contador CRC/PB 006920/O-8

 **CLUBE CAMPESTRE**
Campina Grande
Alex Antônio M. de Araújo
CPF: 022.168.404-24- Presidente

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE**CLUBE CAMPESTRE****Folha: 621**AVENIDA ELPIDIO DE ALMEIDA, 2350 - CATOLE
CAMPINA GRANDE / PB

CEP: 58410-215

CNPJ / CEI: 08.580.409/0001-36

Insc. Municipal: Nº 014.054-4

IE: Isento

Local Registro: Cartório Nº do Registro: 38.581 Lv A-06

Data do Registro: 01/03/1984

NOMENCLATURA	31/12/2021	31/12/2020	A.H%
Resultado Líquido do Exercício (Déficit)	(101.747,23)	372.801,60	0,63%
a) Ajustes Instrumentos Financeiro	0,00	0,00	0,00%
b) Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00%
c) Equivalência Patrimonial s/ Ganho Abrangente de Coligadas	0,00	0,00	0,00%
d) Ajustes de Conversão do Período	0,00	0,00	0,00%
e) Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período	0,00	0,00	0,00%
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00%
Reclassificação Resultado - Ajuste Instrumento Financeiro	0,00	0,00	0,00%
Resultado Abrangente Total no Exercício	(101.747,23)	372.801,60	0,63%

Campina Grande/PB, 31 dezembro de 2021



José Aldo Moraes
CPF: 789.195.334-15
Contador CRC/PB 006920/O-8



CLUBE CAMPESTRE
Campina Grande
Alex Antônio M. de Araújo
CPF: 022.168.404-24- Presidente