

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO**  
em 31/12/2021 e 31/12/2020

Folha: 1664

**CLUBE CAMPESTRE**

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: ISENT0

Local de Registro: Cartório Nº 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 %
<b>ATIVO</b>	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%
<b>PASSIVO</b>	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 Nº 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
<b>Receita Bruta Operacional</b>		5.353.717,89	50,63%	3.554.244,65
(-)	<b>Deduções das receitas brutas</b>	0,00	0,00%	0,00
(=)	<b>Receita Líquida</b>	5.353.717,89	50,63%	3.554.244,65
(-)	<b>Custos Operacionais</b>	5.082.525,26	81,89%	2.794.323,40
(=)	<b>Superávit Bruto</b>	271.192,63	(64,31%)	759.921,25
(+)	<b>Receita Não Operacional</b>	2.460,00	(86,33%)	18.000,00
(-)	<b>Despesas Operacionais</b>	377.468,69	(9,32%)	407.818,30
(=)	<b>Superávit Operacional antes do Resultado Financeiro</b>	(103.816,06)	(71,95%)	370.102,95
(+)	<b>Receitas Financeiras</b>	2.068,83	(23,34%)	2.698,65
(-)	<b>Despesas Não Operacionais</b>	0,00	0,00%	0,00
(-)	<b>Provisão para IR e CSSL</b>	0,00	0,00%	0,00
(+)	<b>IR Diferido</b>	0,00	0,00%	0,00
(-)	<b>Contribuições Estatutárias</b>	0,00	0,00%	0,00
(-)	<b>Participações</b>	0,00	0,00%	0,00
(+)	<b>Reversão dos juros capital próprio</b>	0,00	0,00%	0,00
(=)	<b>SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	(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**

**Folha: 1666**

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

Método Direto	31/12/2021	A.H%	31/12/2020
	Valor		Valor
<b>Das Atividades Operacionais</b>			
(+) 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)
<b>(=) Disponibilidades geradas pelas atividades operacionais</b>	<b>474.599,25)</b>	<b>340,92%</b>	<b>107.639,13</b>
<b>Das Atividades de Investimentos</b>			
(+) 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 SICCOB	(600,00)	(1,42%)	(600,00)
<b>(=) Disponibilidades geradas pelas atividades de investimentos</b>	<b>(691.165,99)</b>	<b>3,66%</b>	<b>(701.127,83)</b>
<b>Das Atividades de Financiamentos</b>			
(+) 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
<b>(=) Disponibilidades geradas pelas atividades de financiamentos</b>	<b>279.223,14</b>	<b>(62,49%)</b>	<b>744.301,53</b>
<b>Aumento/Diminuição nas Disponibilidades</b>			
(=) 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: 022.168.404-24- Presidente

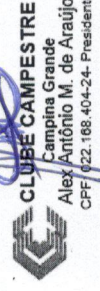
**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO SOCIAL – DMPS EM 31/12/2020**

CLUBE CAMPESTRE		Campina Grande - Paraíba	Folha 1667						
Avenida Elpídio de Almeida, 2350		Campina Grande - Paraíba							
CNPJ: 08.580.409/0001-36		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						
CEP: 58.41-215		IE: Isento							
Catolé									
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	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	(42.213,70)	0,00	0,00	0,00	0,00	(101.747,23)	0,00	0,00	(101.747,23)
11-Ajustes Credores de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.360,00)	0,00	0,00	0,00	(43.573,70)
12-Reserva de Reavaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	(101.321,97)	0,00	0,00	0,00	(101.321,97)
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: 422.168.404-24 - Presidente

## DEMONSTRAÇÃO DOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS

**CLUBE CAMPESTRE**

**Folha: 1668**

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 N° do Registro: 38.581 Lv A-06

Data do Registro: 26/05/1993

DISCRIMINAÇÃO	31/12/2021	A.H%	31/12/2020
	VALOR		VALOR
<b>SUPERÁVITS / DÉFICITS</b>			
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
<b>009 - T O T A L =====&gt;</b>	<b>10.841.392,71</b>	<b>(0,02%)</b>	<b>10.843.177,97</b>
<b>DESTINAÇÕES</b>			
<b>014 - T O T A L =====&gt;</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>10.841.392,71</b>	<b>(0,02%)</b>	<b>10.843.177,97</b>


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					FOLHA: 1669
AVENIDA ELPIDIO DE ALMEIDA, 2350 - CATOLE					CEP: 58410-215
CAMPINA GRANDE / PB					
CNPJ / CEI: 08.580.409/0001-36			Inscrição Municipal: Nº 014.054-4		
Local de Registro: Cartório Nº do Registro: 38.581 Lv A-06			Data do Registro: 01/03/1984		FOLHA: 1669
Discriminação	31/12/2021			31/12/2020	
	Valores	A.V	A.H	Valores	A.V
<b>1 - RECEITAS</b>					
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%
<b>2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS</b>					
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	
<b>3 - RETENÇÕES</b>					
(-) Depreciação, amortização e exaustão	61.353,50	1,91%	28,08%	47.902,62	
<b>4 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE</b>	<b>2.077.056,47</b>	<b>38,80%</b>	<b>12,59%</b>	<b>1.844.767,48</b>	<b>51,90%</b>
<b>5 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA</b>					
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	
<b>6 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR</b>	<b>2.079.125,30</b>	<b>100,00%</b>	<b>12,54%</b>	<b>1.847.466,13</b>	<b>100,00%</b>
<b>7 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO</b>					
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%
<b>TOTAL</b>	<b>2.079.125,30</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.847.466,13</b>	<b>100,00%</b>

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 DO RESULTADO ABRANGENTE**

**CLUBE CAMPESTRE**

**Folha: 1670**

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 Antonio M. de Araújo  
CPF: 022.168.404-24 - Presidente

**ESTRUTURA DO PATRIMONIAL DO BALANÇO**

**CLUBE CAMPESTRE**

**Folha: 1671**

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	Exercícios Findos em:				
	31/12/2021			31/12/2020	
Rubricas	Valor	A.V%	A.H%	Valor	A.V%
<b>Ativo Circulante</b>	<b>359.423,86</b>	<b>2,87%</b>	<b>(30,95%)</b>	<b>520.542,61</b>	<b>4,32%</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>12.169.393,96</b>	<b>97,13%</b>	<b>5,46%</b>	<b>11.539.581,47</b>	<b>95,68%</b>
Realizável a Longo Prazo	960.907,63	7,67%	53,62%	625.524,23	5,19%
Imobilizado	11.208.486,33	89,46%	2,70%	10.914.056,95	90,50%
Intangível	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
<b>Ativo Total</b>	<b>12.528.817,82</b>	<b>100,00%</b>	<b>3,89%</b>	<b>12.060.124,08</b>	<b>100,00%</b>
Passivo Circulante	569.114,31	4,54%	41,05%	403.486,37	3,35%
<b>Passivo Exigível</b>	<b>1.118.310,80</b>	<b>8,93%</b>	<b>37,48%</b>	<b>813.459,74</b>	<b>6,75%</b>
Patrimônio Social Líquido	10.841.392,71	86,53%	(0,02%)	10.470.376,37	86,82%
<b>Passivo Total</b>	<b>12.528.817,82</b>	<b>100,00%</b>	<b>3,89%</b>	<b>12.060.124,08</b>	<b>100,00%</b>

**DEMONSTRATIVO DA EBITDA**

**CLUBE CAMPESTRE**

**Folha: 1671**

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%
Receita Líquida operacional	5.353.575,89	3.554.244,65	50,62%
(=) Superávit Verificado no Exercício	(101.747,23)	372.801,60	(127,29%)
(+) Depreciação	0,00	0,00	0,00%
(+) Despesas Financeiras	61.353,50	47.902,62	100,00%
(-) Receitas Financeiras	227.859,68	160.119,19	42,31%
<b>(=) Ebitda</b>	<b>(2.068,83)</b>	<b>(2.698,65)</b>	<b>(23,34%)</b>
% Margem Ebitda	185.397,12	578.124,76	(67,93%)

O EBITDA do exercício foi de R\$ 185.397,12 (cento e oitenta e cinco mil trezentos e noventa e sete reais e dose centavos), com margem de 3,46%, havendo uma redução de 12,80% em relação ao exercício anterior.

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



**PRINCIPAIS INDICADORES FINANCEIROS**

**Folha: 1672**

**CLUBE CAMPESTRE**

AVENIDA ELPIDIO DE ALMEIDA, 2350 - CATOLE

CEP: 58410-215

CAMPINA GRANDE / PB

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%
Receita Líquida	5.353.575,89	3.554.244,65	50,62%
Superávit Bruto	271.192,63	759.921,25	(64,31%)
<b>(=) Ebitda</b>	<b>185.397,12</b>	<b>578.124,76</b>	<b>(67,93%)</b>
<b>% Margem Ebitda</b>	<b>3,46%</b>	<b>16,27%</b>	<b>(12,80%)</b>
(+) Imposto de Renda e CSLL	0,00%	0,00%	0,00%
(+) Depreciação e Amortização	61.353,50	47.902,62	100,00%
(+) Despesas Financeiras	227.859,68	160.119,19	42,31%
(-) Receitas Financeiras	2.068,83	(2.698,65)	(176,66%)
(=) Superávit Líquido	(101.747,23)	372.801,60	(127,29%)
<b>(=) Fluxo de Caixa Livre</b>	<b>138.816,37</b>	<b>(22.888,70)</b>	<b>(706,48%)</b>

(1) O EBITDA do exercício foi de R\$ 185.397,12 (cento e oitenta e cinco mil trezentos e noventa e sete reais e doze centavos), com margem de 3,46%, havendo um aumento em torno de (12,80%) em relação ao exercício anterior.  
 (2) Fluxo de Caixa Livre = Fluxo de Caixa Operacional + Adição Líquida de Imobilizado + Compra de Intangíveis

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA LIVRE**

**Folha: 1672**

**CLUBE CAMPESTRE**

AVENIDA ELPIDIO DE ALMEIDA, 2350 - CATOLE

CEP: 58410-215

CAMPINA GRANDE / PB

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

Descrição	31/12/2021	31/12/2020	A.H %
Fluxo de Caixa Operacional	474.599,25	107.639,13	340,92%
Adição Líquida de Imobilizado	(335.782,88)	(130.527,83)	157,25%
<b>Total</b>	<b>138.816,37</b>	<b>(22.888,70)</b>	<b>(706,48%)</b>

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 Antonio M. de Araújo  
 CPF: 022.168.404-24 - Presidente

**DESEMPENHO ECONOMICO FINANCEIRO**

**CLUBE CAMPESTRE**

**Folha: 1673**

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	31/12/2020	31/12/2019	A.H %
Receita Líquida	5.353.575,89	3.554.244,65	50,62%
Superávit Bruto	271.192,63	759.921,25	(64,31%)
(%) Margem Bruta	5,07%	21,38%	(16,32%)
Resultado Operacional	(103.816,06)	370.102,95	(128,05%)
(%) Margem Operacional	(1,94%)	10,41%	(12,35%)
Superávit Líquido	(101.747,23)	372.801,60	(127,29%)
(%) Margem Líquida	(1,90%)	10,49%	(12,39%)
<b>EBITDA (1)</b>	185.397,12	578.124,76	(67,93%)
(%) Margem <b>EBITDA (2)</b>	3,46%	16,27%	(12,80%)
Dívida Financeira Líquida (3)	139.884,74	75.242,02	100,00%
(%) Dívida Financeira Líquida/Ebitda	75,45%	13,01%	62,44%
Patrimônio Social Líquido	10.841.392,71	10.843.178,03	(0,02%)
(%) Índice de Endividamento (4)	1,27%	0,69%	0,58%

(1) EBITDA resultado antes dos juros, impostos, depreciação, amortização e outros resultados não operacionais.

(2) Margem EBITDA: EBITDA dividido/receita operacional líquida.

(3) Dívida financeira Líquida: empréstimos, financiamentos (-) caixa e equivalentes de caixa.

(4) Índice de endividamento: dívida financeira líquida / (dívida financeira líquida (+) patrimônio líquido)

**ENDIVIDAMENTO E ALAVANCAGEM FINANCEIRA**

**CLUBE CAMPESTRE**

**Folha: 1673**

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

Endividamento	31/12/2021	31/12/2020	A.H %
Empréstimos e Financiamento - Curto Prazo	86.497,38	112.125,30	100,00%
Empréstimos e Financiamento - Longo Prazo	116.977,66	113.929,55	2,68%
<b>Endividamento Bruto</b>	203.475,04	226.054,85	(9,99%)
Caixa e Equivalentes de Caixa	63.590,30	150.812,83	(57,83%)
<b>Endividamento Líquido</b>	139.884,74	75.242,02	85,91%
Patrimônio Social Líquido	10.841.392,71	10.843.178,03	(0,02%)
<b>Total do Capital</b>	0,00	0,00	0,00%
Ebitda	185.397,12	578.124,76	(67,93%)
Dívida Líquida/Ebitda	<b>75,45%</b>	<b>13,01%</b>	62,44%
Índice de Alavancagem Financeira: (Dívida Líquida/Total do Capital)	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	0,00%
Índice de Capital de Terceiros	<b>1,29%</b>	<b>0,69%</b>	100,00%

Campina Grande/PB, 31 dezembro de 2021



**José Aldo Motaes**

CPF: 789.195.384-15

Contador CRC/PB 006920/O-8



**CLUBE CAMPESTRE**

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

DEMONSTRAÇÃO DE INDICADORES FINANCEIROS

**CLUBE CAMPESTRE**

**Folha: 1674**

AVENIDA ELPIDIO DE ALMEIDA, 2350 - CATOLE

CEP: 58410-215

CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ / CEI: 08.580.409/0001-36

Insc. Municipal: Nº 014.054-4

IE: Isento

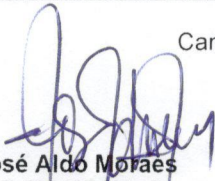
Local Registro: Cartório Nº do Registro: 38.581 Lv A-06

Data do Registro: 01/03/1984

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ			
ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL			
ILG =	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	ILG =	1.320.331,49
	Passivo Circulante + Passivo não Circulante	ILG =	1.687.425,11
		ILG =	0,7824534
ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE			
ILC =	Ativo Circulante	ILC =	359.423,86
	Passivo Circulante	ILC =	569.114,31
		ILC =	0,6315495
ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL			
ILS =	Ativo Circulante - Estoque	ILS =	359.423,86
	Passivo Circulante	ILS =	569.114,31
		ILS =	0,6315495
ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA			
ILI =	Disponível	ILI =	63.590,30
	Passivo Circulante	ILI =	569.114,31
		ILI =	0,1117355
ÍNDICE DE LÍQUIDEZ			
ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL			
ISG =	Ativo	ISG =	12.528.817,82
	Passivo Circulante + Passivo não Circulante	ISG =	1.687.425,11
		ISG =	7,4248141

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO			
ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL			
IEG =	Passivo Circulante + Passivo não Circulante	IEG =	1.687.817,82
	Ativo	IEG =	12.528.817,82
		IEG =	0,1347149
ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE			
ICT =	Passivo Circulante + Passivo não Circulante	ICT =	1.687.425,11
	Patrimônio Líquido	ICT =	10.841.392,71
		ICT =	0,1556465
ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZADO			
ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL			
IGI =	Ativo Imobilizado	IGI =	11.208.486,33
	Patrimônio Líquido	IGI =	10.841.392,71
		IGI =	1,0338604

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



Av. Elpídio de Almeida, nº 2350, Catolé – CEP 58.410-215.  
Campina Grande – Paraíba, Fone/fax (83) 3331-1210/1291.  
CNPJ 08.580.409/0001-36 – CMC CG nº 014.054-4  
Registro Civil das Pessoas Jurídicas nº 38.581 Livro A-06  
www.clubecampestrecg.com.br  
E-mail: clubecampestre2017@gmail.com

Folha 1675

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

### Nota 01 – Contexto Operacional

O CLUBE CAMPESTRE, fundado em 23 de março de 1959, inscrito no CNPJ nº 08.580.409/0001-36, em 01/03/1984, é uma associação sem fins lucrativos, de direito privado, com prazo de duração por tempo indeterminado, que como finalidade promover Atividades de caráter social, cultural, educativo, artístico, esportivo e recreativo. Com sede e foro na cidade de Campina Grande/PB, na Avenida Elpídio de Almeida, nº 2350, Bairro do Catolé, CEP 58.410-215, Estado da Paraíba.

### Nota 02 – Política Contábil e Demonstrações

Na elaboração das demonstrações contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2021 e 31 de Dezembro de 2020 (comparativas), aqui compreendidas: Balanço Patrimonial (BP), Demonstração do Resultado (DR), Demonstração dos Superávits ou Déficits Acumulados (DSDA), Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL), Demonstração do Valor Adicionado (DVA) e Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), foram aplicadas as diretrizes contábeis adotadas no Brasil aplicáveis as Pequenas e Médias Empresas – PME (NBC TG 1000) e NBC TG 07, bem como a Interpretação Técnica Geral - ITG 2002, aprovada pela Resolução CFC nº 1409/2012 que trata das Entidades sem Fins Lucrativos. As demonstrações contábeis estão expressas em Reais.

### Nota 03 – Demonstração do Resultado Abrangente

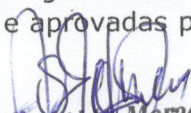
A Demonstração do Resultado Abrangente (DRA) foi suprimida conforme facultam os itens 3.18 e 3.19 da NBC TG 1000(R1).

### Nota 04 – Regime de Contabilização

O resultado foi apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devam ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

### Nota 05 – Política Contábil

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levaram em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000(R1): Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com normas internacionais de contabilidade emitidas pelo *International Accounting Standards Board (IASB)* adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

  
 José Aldo Moraes  
CPF 789.195.334-15  
CONTADOR - CRC/PB. 00692010-8



Av. Elpídio de Almeida, nº 2350, Catolé – CEP 58.410-215.  
Campina Grande – Paraíba, Fone/fax (83) 3331-1210/1291.  
CNPJ 08.580.409/0001-36 – CMC CG nº 014.054-4  
Registro Civil das Pessoas Jurídicas nº 38.581 Livro A-06  
www.clubecampestrecg.com.br  
E-mail: clubecampestre2017@gmail.com

## Ativo Circulante e Não Circulante

Folha 1676

Foram considerados como ativo circulante todos os ativos, para os quais se esperava realizar, vender ou consumir durante o ciclo operacional normal da entidade; ativos mantidos essencialmente com a finalidade de negociação; se esperava realizar o ativo no período de até doze meses após a data das demonstrações contábeis; e, caixa ou equivalente de caixa, a menos que sua troca ou uso para liquidação de passivo foi considerada como restrita durante pelo menos doze meses após a data das demonstrações contábeis. Todos os demais ativos foram classificados como não circulantes.

## Ativo Circulante

### Caixa e Equivalentes de Caixa

Representado pelo caixa e pelas contas correntes nos bancos, Banco do Brasil, Banco Bradesco, SICOOB CGCRED e Caixa Econômica Federal (CEF), onde todos os recursos da entidade são depositados que totalizam a importância de R\$ 63.590,30 (sessenta e três mil quinhentos e noventa reais e trinta centavos).

### Créditos a Receber

Contas a Receber representado por Cheques Devolvidos, Cheques em custódia, adiantamentos e por recebimentos de mensalidades com cartões de crédito a serem recebidas nos meses seguintes que totalizam a importância de R\$ 295.833,56 (duzentos e noventa e cinco mil oitocentos e trinta e três reais e cinquenta e seis centavos).

ATIVO CIRCULANTE	
Caixa/Tesouraria	3.558,26
Bancos Cta Movimento	51.535,56
Aplicações Financeiras	8.496,48
Cheque em Custodia	83.137,56
Cartões de Créditos a Receber	149.393,22
Adiantamentos	20.889,93
(=) Total	359.423,86

## Ativo Não Circulante

### Investimentos

Representados pelas contas de participação SICOOB CGCRED e APLICAÇÃO FINANCEIRA BB que totalizam a importância de R\$ 917.312,40 (novecentos e dezessete mil trezentos e doze reais e quarenta centavos).

Conta Capital SICOOB/Aplicação Financeira	
SICOOB Conta Capital	43.595,23
Aplicação Financeira Banco do Brasil (Programa de Formação de Atletas) Lei 13756/18	575.812,48
Poupança Caixa Econômica federal (Programa de Formação de Atletas) Lei 13756/18	341.499,92
Saldo em 31/12/2020	917.312,40

### Imobilizado

A política de reconhecimento e mensuração de ativo imobilizado foi construída pela entidade a partir das diretrizes da NBC TG 27 (R4) do CFC – Conselho Federal de Contabilidade. O reconhecimento se deu pelo valor do custo de aquisição ou construção. Foram considerados imobilizados os ativos tangíveis que são mantidos para uso, fornecimento de bens e de

José Aldy Moraes  
CPF 7.222.108.334-15  
CONTADOR - CRC/PE. 006920/0-8



Av. Elpídio de Almeida, nº 2350, Catolé – CEP 58.410-215.  
Campina Grande – Paraíba, Fone/fax (83) 3331-1210/1291.  
CNPJ 08.580.409/0001-36 – CMC CG nº 014.054-4  
Registro Civil das Pessoas Jurídicas nº 38.581 Livro A-06  
www.clubecampestrecg.com.br  
E-mail: clubecampestre2017@gmail.com

Folha 1677

serviços, ou para fins administrativos e que se espera que sejam utilizados durante mais do que um período. A mensuração dos itens do imobilizado, a formação do custo, foi realizada da seguinte forma: preço de compra, incluindo os tributos não recuperáveis e todos os demais custos até o ponto do imobilizado estar em condições de uso.

Classificação do Imobilizado	01/01/2021	Aquisições	31/12/2021
Imóveis e Bens Reavaliados	6.073.000,00	0,00	6.073.000,00
Equipamentos /Mobil/Utens. Reavaliados.	460.000,00	0,00	460.000,00
Móveis e Utensílios	486.441,26	62.698,91	549.140,17
Equipamentos e Sistemas de Informática	76.893,94	9.954,00	86.847,94
Brinquedoteca	29.623,00	0,00	29.623,00
Academias	1.085.969,95	18.373,61	1.104.343,56
Instalações Portaria	119.027,08	19.300,00	138.327,08
Quadras de Tênis	331.344,50	135.606,48	466.950,98
Ginásio de Esportes	103.855,41	0,00	103.855,41
Reforma da Secretária	94.617,00	0,00	94.617,00
Parque Aquático	201.816,20	0,00	201.816,20
Construção do Muro	150.193,01	0,00	150.193,01
Campo Futebol	90.252,40	21.200,00	111.452,40
Salão Social	884.259,26	73.004,83	957.264,09
Segurança de Combate Incêndio	61.895,25	7.099,75	68.995,00
Trilha Ecológica	37.322,00	0,00	37.322,00
Parque Infantil	25.605,73	0,00	25.605,73
Benfeitorias de Imóveis	531.774,11	0,00	531.774,11
Campo de Futebol Socyte	274.423,77	0,00	274.423,77
Bens Rurais	800,00	0,00	800,00
Móveis Utensílios - Restaurante	29.459,80	8.334,24	37.794,04
(-) Depreciação Acumulada	(94.700,54)	(61.353,50)	(156.054,04)
Totais	10.914.056,95	294.429,38	11.208.486,33

### Passivo Circulante e Não Circulante

Foram classificados como Passivo Circulantes aqueles que a entidade esperava liquidar durante o ciclo operacional normal; os passivos mantidos essencialmente para a finalidade de negociação; o passivo era exigível no período de até doze meses após a data das demonstrações contábeis; ou a entidade não tinha o direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos doze meses após a data de divulgação. Todos os demais passivos foram classificados como não circulantes.

### Passivo Circulante

Foram classificadas neste grupo as Obrigações com Fornecedores, Empréstimos, Obrigações Trabalhistas, Sociais e Previdenciárias, fiscais e Tributárias, que representam as obrigações registradas até a competência Dezembro/21 que devem ser pagas durante o exercício de 2022, que totalizam a importância de R\$ 569.114,31 (quinhentos e sessenta e quatro mil cento e quatorze reais e trinta e um centavos).

PASSIVO CIRCULANTE	
Fornecedores	99.535,63
Obrigações Trabalhistas	199.312,65
Obrigações Sociais e Previdenciárias	128.109,33
Demais Credores	55.659,32
Empréstimos de Giro Fácil	86.497,38
(=) Total	569.114,31

  
 Jose Aldo Moraes  
 CPF 789.195.334-15  
 CONTADOR - CRC/PE. 00692010-8



Av. Elpidio de Almeida, nº 2350, Catolé – CEP 58.410-215.  
Campina Grande – Paraíba, Fone/fax (83) 3331-1210/1291.  
CNPJ 08.580.409/0001-36 – CMC CG nº 014.054-4  
Registro Civil das Pessoas Jurídicas nº 38.581 Livro A-06  
www.clubecampestrecg.com.br  
E-mail: clubecampestre2017@gmail.com

## Passivo Não Circulante

Folha 1678

Foram classificadas as Obrigações com Empréstimos, Parcelamentos e Outras Obrigações a longo prazo, que devem ser pagas nos próximos 48 meses, que totalizam a importância de R\$ 1.118.310,80 (um milhão cento e dezoito mil trezentos e dez reais e oitenta centavos).

PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
Empréstimos	116.977,66
Parcelamento INSS	96.453,50
Obrigações c/CBC Programa Formação Atletas Lei 13.756/18	782.216,52
Obrigações c/Projeto de Incentivo Fiscal	122.663,12
(=) Total	1.118.310,80

## Patrimônio Social

O Patrimônio Social é formado pelos saldos acumulados das apurações de resultados.

Patrimônio Social	31/12/2021
Fundo Patrimonial Social	4.919.090,81
Reserva Reavaliação Patrimonial Social	6.066.262,83
Ajuste de Exercícios Anteriores	(42.213,70)
Superávit do Exercício	(101.747,23)
(=) Totais	10.841.392,71

## Nota 06 – Contabilidade Terceirizada

Os administradores da entidade optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada à legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange à questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da entidade, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da entidade em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da entidade, respondendo esta, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante à Lei nº 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto às documentações e procedimentos. A responsabilidade profissional do contabilista, que referenda estas demonstrações contábeis, está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da entidade a este profissional.

## Nota 07 - Teste de Recuperabilidade para Ativos (IMPAIRMENT)

A administração da entidade fez a análise sobre a recuperabilidade dos ativos levando em conta os principais indicadores de desvalorização e chegou à conclusão de que todos os ativos se encontravam a valor recuperável através da Venda ou do Uso, dispensando assim a realização dos testes efetivos de *Impairment* conforme prevê a Seção nº 27 da NBC TG 1000(R1).

## Nota 08 - Declaração de Conformidade

A entidade declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com a NBC TG 1000(R1) – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade. A administração da entidade também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a entidade não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

José Elpidio Melo  
CPF: 09.019.554-15  
CONTADOR - CRC/PE. 00692010-8



Av. Elpídio de Almeida, nº 2350, Catolé – CEP 58.410-215.  
Campina Grande – Paraíba, Fone/fax (83) 3331-1210/1291.  
CNPJ 08.580.409/0001-36 – CMC CG nº 014.054-4  
Registro Civil das Pessoas Jurídicas nº 38.581 Livro A-06  
www.clubecampestrecg.com.br  
E-mail: clubecampestre2017@gmail.com

#### Nota 09 - Determinação do Resultado

Folha 1679

O resultado foi apurado em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020 (comparativa) e está em obediência ao regime de competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com as disposições contidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Lei 11.638/2007, NBC ITG 1000(R1) aprovada pela Resolução CFC nº 1.418/2012, observando os Princípios Fundamentais de Contabilidade e adotando os conceitos, conteúdo e estrutura, bem como a nomenclatura própria das entidades sem fins lucrativos.

#### Nota 10 – Retificação de Erro

Os erros materiais e relevantes constatados em peças contábeis de anos anteriores foram corrigidos tempestivamente através de [...] "lançamento extemporâneo, isto é, nos livros contábeis da entidade, o lançamento de correção é registrado no ano corrente, como ajustes de exercícios anteriores, em contrapartida ao Fundo Patrimonial, [...]. Para fins de divulgação das demonstrações contábeis, a rerepresentação das cifras comparativas ocorre no primeiro conjunto de demonstrações contábeis após a identificação do erro, nos termos da NBC TG 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro, em conformidade como Item 12, 'CTSC 03.

Destaca-se nesta Nota o saldo inicial de Ajustes de Exercícios Anteriores representado por lançamentos de ajustes anteriores a 2020, que por lapso o saldo não foi transferido no próprio exercício, 2021, ocorrendo à transferência em 31/12/2021 para compor o Fundo Patrimonial.

#### Nota 11 - Evento Subsequente

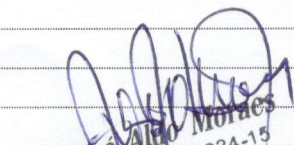
A empresa declara que não existem eventos subsequentes relevantes.

#### Nota 12 – Receitas

As receitas são decorrentes de mensalidades de sócios, vendas de títulos patrimoniais e Remidos, Taxa de Transgênicas de Títulos entre sócios, de Exames Médicos, Avaliação Física, Emissão de Carteiras, Yoga, Pilates, Fisioterapia, Aluguéis de Instalações Físicas do Clube, Eventos sociais: Festa de São João, Patrocínios, Colônia de Férias, Carnaval, Torneios de Tênis, Futsal, Futebol e Lual, e, Rendimentos de aplicações financeiras e Dividendos de Capital, que foram reconhecidas através do regime de competência sempre que era provável que benefícios econômicos associados com a transação fluíssem à entidade e o valor da receita pudesse ser mensurado de forma confiável.

As origens dos recursos da entidade foram compostas da seguinte forma:

RECEITAS REALIZADAS	2021	A.H%	2020
Receita da Atividade Associativa	3.232.874,24	21,57%	2.659.236,64
Receita da Venda de Títulos Sócios	1.232.938,57	145,40%	502.421,32
Receita da Atividade Associativa Complementar	248.925,13	100,69%	124.034,79
Receita de Aluguéis	23.976,00	189,92%	8.270,00
Receita do Restaurante	568.951,93	172,58%	208.726,90
Receita de Eventos Sociais e Esportivos	34.120,02	(6,66%)	36.555,00
Receita de Patrocínios	14.250,00	(5,00%)	15.000,00
Venda de Imobilizado	0,00	0,00%	18.000,00
Receitas Financeiras	2.068,83	(23,34%)	2.698,65
(=) Total	5.358.104,72	49,88%	3.574.943,30

  
José Luiz Moraes  
CPF 789.195.334-15  
CONTADOR - CRC/PA. 006920/O-8



Nota 13 – Despesas

Folha 1680

As despesas foram reconhecidas no resultado à medida da sua realização através do regime de competência. Foram reconhecidas simultaneamente com as receitas quando com estas tinham vínculo, em conformidade com o previsto na ITG 2000 (R1) emitida pelo CFC – Conselho Federal de Contabilidade.

CUSTO OPERACIONAL	2021	A.H%	2020
Custo com Pessoal Próprio	1.515.589,13	42,63%	1.062.572,97
Encargos Trabalhistas e Previdenciários	351.692,18	65,64%	212.324,29
Taxas e Tributos	7.363,27	(45,33%)	13.467,36
Depreciação do Período	61.353,50	28,08%	47.902,62
Despesas Administrativas	159.416,40	30,42%	122.230,55
Despesas Fixas do Clube	375.790,94	65,60%	226.927,28
Despesas com Material e Atividades Esportivas	377.453,77	2011,98%	17.872,03
Despesas Parque Aquático	183.785,81	(8,56%)	200.998,93
Despesas Academias	192.991,53	100,05%	96.469,40
Processos Trabalhistas	42.437,33	(16,59%)	50.875,95
Comité Brasileiro de Clubes - CBC	91.880,00	11,93%	82.090,00
Costo do Restaurante	674.293,19	227,55%	205.859,51
Despesas com Vendas de Títulos e Cobrança	78.935,00	197,86%	26.500,72
Despesas com Eventos Sociais e Esportivos	125.563,74	(32,33%)	185.562,54
Despesas Financeiras	227.859,68	42,31%	160.119,19
Gastos Gerais de Manutenção do Clube	919.720,02	87,56%	490.368,36
(=) Total	5.386.125,49	68,20%	3.202.141,70

Nota 14 – Balanço Patrimonial – B. P.

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO					
em 31/12/2021 e 31/12/2020					
Nomenclatura	31/12/2021			31/12/2020	
	Valor	A. V %	A. H %	Valor	A. V %
<b>ATIVO</b>	12.528.817,82	100,00%	3,89%	12.060.124,08	100,00%
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	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%
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	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%
<b>PASSIVO</b>	12.528.817,82	100,00%	(0,90%)	12.642.415,56	100,00%
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	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%

  
 Jose Albo Moraes  
 CPF 789.195.334-15  
 CONTADOR - CRC/ PB. 00692010-8



Av. Elpídio de Almeida, nº 2350, Catolé – CEP 58.410-215.  
Campina Grande – Paraíba, Fone/fax (83) 3331-1210/1291.  
CNPJ 08.580.409/0001-36 – CMC CG nº 014.054-4  
Registro Civil das Pessoas Jurídicas nº 38.581 Livro A-06  
www.clubecampestrecg.com.br  
E-mail: clubecampestre2017@gmail.com

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%

**Nota 15 – Demonstração do Resultado – D. R.**

Folha 1681

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRADA				
em 31/12/2021 e 31/12/2020				
Demonstrativo do Resultado		31/12/2021		31/12/2020
		Valor	A.H	Valor
<b>Receita Bruta Operacional</b>		5.353.717,89	50,63%	3.554.244,65
(-)	Deduções das receitas brutas	0,00	0,00%	0,00
(=)	<b>Receita Líquida</b>	5.353.717,89	50,63%	3.554.244,65
(-)	<b>Custos Operacionais</b>	5.082.525,26	81,89%	2.794.323,40
(=)	<b>Superávit Bruto</b>	271.192,63	(64,31%)	759.921,25
(+)	<b>Receita Não Operacional</b>	2.460,00	(86,33%)	18.000,00
(-)	<b>Despesas Operacionais</b>	377.468,69	(9,32%)	407.818,30
(=)	<b>Superávit Operacional antes do Resultado Financeiro</b>	(103.816,06)	(71,95%)	370.102,95
(+)	<b>Receitas Financeiras</b>	2.068,83	(23,34%)	2.698,65
(=)	<b>SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	(101.747,23)	(72,71%)	372.801,60

**Nota 16 – Demonstração das Mutações do Patrimônio Social – D.M.P.S.**

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO SOCIAL	31/12/2021	31/12/2020
Fundo Patrimônio Social	4.446.327,24	4.075.862,96
Reserva de Reavaliação Patrimônio Social	6.066.262,83	6.066.262,83
Ajuste Devedores de Exercício Anteriores	(42.213,70)	(46.797,92)
Ajuste Credores de Exercício Anteriores	99.961,97	4.584,22
Transferência do Superávit do Exercício Anterior	372.801,60	370.464,28
Superávit do Exercício	(101.747,23)	372.801,60
(=) Total	10.841.392,71	10.843.177,97

**Nota 17 – Demonstração do Valor Adicionado – D.V.A.**

A Demonstração do Valor Adicionado foi apresentada visando demonstrar como a entidade adicionou valor aos serviços prestados, tudo em conformidade com a NBC TG 09 do CFC – Conselho Federal de Contabilidade.

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO - DVA						
Discriminação		31/12/2021			31/12/2020	
		Valores	A.V	A.H	Valores	A.V
<b>1 - RECEITAS</b>						
	Deduções de Receita	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%
<b>2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS</b>						
	(-) Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais	3.217.625,92	60,10%	91,57%	1.679.574,55	47,26%
<b>3 - RETENÇÕES</b>						
	(-) Depreciação, amortização e exaustão	61.353,50	1,91%	28,08%	47.902,62	
<b>4 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE</b>		<b>2.077.056,47</b>	<b>38,80%</b>	<b>12,59%</b>	<b>1.844.767,48</b>	<b>51,90%</b>
<b>5 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA</b>						
	(+) Receitas financeiras	2.068,83	0,04%	(23,34%)	2.698,65	0,08%

*José Aldo Moraes*  
CPF 789.195.334-15  
CONTADOR - CRC/PE 00692010-8

<b>6</b>	<b>- VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR</b>	<b>2.079.125,30</b>	<b>100,00%</b>	<b>12,54%</b>	<b>1.847.466,13</b>	<b>100,00%</b>
<b>7</b>	<b>- DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO</b>					
	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%
	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%
	<b>TOTAL</b>	<b>2.079.125,30</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.847.466,13</b>	<b>100,00%</b>

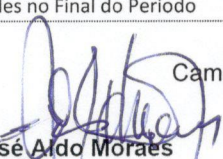
Nota 18 – Demonstração do Fluxo de Caixa – D.F.C.

Folha 1682

A Demonstração dos Fluxos de Caixa foi apresentada pelo método direto através do qual a entidade apresenta os detalhamentos dos valores aplicados em caixa nas atividades: operacional, investimento e financiamento, em conformidade com a NBC TG 03 (R3) do CFC – Conselho Federal de Contabilidade.

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - DFC			
Método Direto	31/12/2021	A.H%	31/12/2020
	Valor		Valor
<b>Das Atividades Operacionais</b>			
(+) 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)
<b>(=) Disponibilidades geradas pelas atividades operacionais</b>	<b>474.599,25</b>	<b>340,92%</b>	<b>107.639,13</b>
<b>Das Atividades de Investimentos</b>			
(+) 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)
<b>(=) Disponibilidades geradas pelas atividades de investimentos</b>	<b>(691.165,99)</b>	<b>3,66%</b>	<b>(701.127,83)</b>
<b>Das Atividades de Financiamentos</b>			
(+) 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
<b>(=) Disponibilidades geradas pelas atividades de financiamentos</b>	<b>279.223,14</b>	<b>(62,49%)</b>	<b>744.301,53</b>
<b>Aumento/Diminuição nas Disponibilidades</b>			
(=) 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

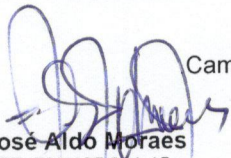
  
 **CLUBE CAMPESTRE**  
 Campina Grande  
 Alex Antônio M. de Araújo  
 CPF: 022.188.404-24 - Presidente

## COMPOSIÇÃO DE ÍNDICES DO ART. 4º DA PORTARIA 115/2018

Eu, **ALEX ANTONIO MARCOLINO DE ARAÚJO**, portador da carteira de identidade nº 2.002.795, expedida pelo SSP/PB, inscrito no CPF: 022.168.404-24, abaixo assinado na condição de representante legal do **CLUBE CAMPESTRE**, inscrita no CNPJ Nº 08.580.409/0001-36, declaro, sob as penas previstas no *artigo 299 do vigente Código Penal Brasileiro*, para efeito da comprovação de regularidade que trata o art. 4º da Portaria nº 115, de 03 de abril de 2018 que a composição dos índices estabelecidos nos incisos I e II do referido artigo se dá na forma abaixo:

COEFICIENTE E ÍNDICE	MEMÓRIA DE CÁLCULO	DOCUMENTO BASE
Índice de gastos administrativos: Valor do índice inciso I, art. 4º.	$\frac{D.A = R\$ 377.468,69}{R.T = R\$ 5.353.717,89}$ <p><b>IGA= 7,05</b></p>	Os valores utilizados na memória de cálculo – DRE 2021, folha nº 1665, linhas 01 e 07.
Índice de Liquidez corrente: Valor do índice inciso II, art. 4º.	$\frac{AC = R\$ 359.423,86}{PC = R\$ 569.114,31}$ <p><b>ILC= 0,6315</b></p>	Os valores utilizados na memória de cálculo – BP, Balanço Patrimonial folha nº 1664, linhas 02 e 21.

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