



CLUBE CAMPESTRE
CAMPINA GRANDE

CLUBE CAMPESTRE CAMPINA GRANDE

CNPJ 08.580.409/0001-36

Av. Elídio de Almeida, 2350
Catió - CEP 58.410-215
Campina Grande - Paraíba
Fone/fax (83) 3331-1210/1291
CNPJ 08.580.409/0001-36
www.clubecampestrecg.com.br
E-mail: clubecampestre2017@gmail.com

BALANÇO PATRIMONIAL MENSAL REALIZADO EM 31 DE MAIO DE 2021.

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADES	657.551,93	CONTAS A PAGAR	597.223,14
Caixa / Bancos Cta Movimento	82.019,29	Fornecedores	108.678,99
Aplicações Financeiras	65.708,37	Obrigações Trabalhistas (Salários a Pagar)....	51.820,39
	16.310,92	Obrigações Previdenciárias (INSS).....	33.556,84
CONTAS A RECEBER	575.532,64	Encargos Trabalhista (FGTS)	6.220,90
Cartões de Créditos a Receber	279.881,71	Obrig Tributárias (PIS/IRF/CS)	1.872,04
Cheques Custodial/Outros Créditos.....	221.607,68	Obrig Trabalhistas (Prov.Férias/13º Sal).....	139.309,47
Cheques Devolvidos/Pré datados	30.798,02	Obrig Trab/Prev (Prov.Enc.Férias/13º Sal).....	47.041,09
Conta Capital - SICOOB	43.245,23	Outros Credores Fixo	47.666,86
ATIVO NÃO CIRCULANTE	518.784,77	Emprestimo SICOOB GIRO	98.520,25
Poupança Bco Brasil - Projeto CBC	518.784,77	Emprestimo BRADESO GIRO	62.536,31
PERMANENTE		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	630.509,93
IMOBILIZADO	11.074.068,72	Projeto CBC - Formação Atletas	518.745,57
Imóveis e Benfeitorias Reavaliados	6.073.000,00	Parcelamento INSS	111.764,36
Equip/Mobiliário e Utensílios Reavaliados	460.000,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.022.672,35
Nova Academia / Reforma da Secretaria	1.317.078,84	Patrimônio Social	4.803.612,31
Quadras de Tênis, Ginásio, Muro S.Social	2.462.771,40	Reserva de Reavaliação do Patrimônio	6.066.262,83
Móveis e Utensílios	879.466,23	Superávit Acumulado do Exercício	152.797,21
(-) DEPRECAÇÕES ACUMULADAS	(118.247,75)	(=) Total do Passivo	12.250.405,42
(=) Total do Ativo	12.250.405,42		

Campina Grande/PB, 31 de Maio de 2021.

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Rui de Sousa Coelho
Diretor Financeiro

Encerrado os trabalhos de auditoria dos Balançetes, papéis e demais elementos de convicção. Este Conselho é unanimidade dos seus membros reconhecem a exatidão dos valores expressos neste Balanço Patrimonial Mensal.

José Antonio Gomes Cavalcanti Júnior
Presidente

Raul Felipe Montenegro dos Santos
Membro Efetivo

Marcela Arraud de Sousa
Membro Efetivo

DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA EM 31 DE MAIO 2021

RECEITA OPERACIONAL REALIZADAS EM 31 DE MAIO / 2021:		334.008,39
Mensalidades/Anuidades de socios	260.735,06	
Receita da Venda/Transf. de Títulos	25.920,00	
Receitas Patrimonio e Eventos Sociais	-	
Receita do Restaurante	31.833,20	
Outras Receitas e atividades Complementares do Clube	15.520,13	
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTE EM 30 DE ABRIL / 2021:		103.420,83
Saldo em Bancos - Conta Corrente	73.380,19	
Saldo em Aplicações Financeiras	30.040,64	
CREDITO DE CHEQUES/CARTOES EM COBRANÇA EM 30 DE ABRIL /2021:		1.108.856,11
Saldo em Conta de Capital SICOOB	43.195,23	
Saldo de Cheques Pré-datados/Devolvidos e Custodiados	233.200,58	
Cartões e Outros Créditos a Receber	302.000,06	
Bco Brasil - Projeto CBC Formação de Atletas	530.460,24	
(=) TOTAL DOS RECURSOS		1.546.285,33

DESPESAS OPERACIONAIS REALIZADAS EM 31 DE MAIO / 2021:		369.948,63
Custo com Funcionários	101.185,02	
Custo c/ Encargos Sociais	24.445,08	
Consumo de Energia (Energisa)	18.688,44	
Consumo Água (Cagepa)	9.645,00	
Gastos com Telefones e Internet	684,40	
Despesas Administrativas	5.432,53	
Manutenção Geral do Clube	79.030,70	
Manutenção Parque Aquatico	6.905,10	
Custo da Academia	14.189,00	
Custo C.B.C	6.320,00	
Atividades Esportivas/Material	13.465,30	
Custo do Restaurante	35.973,47	
Bolsa de Estagiários	9.878,54	
Despesas Financeiras	13.312,00	
Custo com Eventos Sociais	3.954,00	
Aquisição de Bens P/Imobilização e Benfeitorias (Depreciação)	44.521,50	
Obrigações dos mês anterior Pagas n/Mês	255.785,81	
Obrigações deste Mês a Pagar no próximo Mês	(273.467,26)	
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTES EM 31 DE MAIO/2021:		82.019,29
Saldo em Bancos Conta Corrente	65.708,37	
Saldo em Aplicações Financeiras	16.310,92	
CHEQUES/CARTOES EM COBRANÇAS EXISTENTES EM 31 DE MAIO/2021:		1.094.317,41
Saldo em Conta de Capital SICOOB	43.245,23	
Saldo de Cheques Pré-datados/Devolvidos e Custodiados	252.405,70	
Cartões e Outros Créditos a Receber	279.881,71	
Bco Brasil - Projeto CBC Formação de Atletas	518.784,77	
(=) TOTAL DOS RECURSOS APLICADOS		1.546.285,33

OUTRAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EXISTENTES EM 31 DE MAIO DE 2021:

(-) Fornecedores a Pagar	156.345,85
(-) Obrigações Fiscais a Pagar	1.872,04
(-) Obrigações Privendárias e Trabalhista a Pagar	277.948,69
(-) Parcelamentos e Empréstimos a Pagar	272.820,92
(-) Projeto CBC - Formação de Atletas	518.745,57
(=) Total das Obrigações a Pagar	1.227.733,07

Campina Grande/PB, 31 de Maio de 2021

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

Período Movimento: MAIO/2021 a MAIO/2021

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1 ATIVO	12.241.824,16D	785.405,21	776.823,95	12.250.405,42D
1.01	2 ATIVO CIRCULANTE	638.621,47D	734.978,11	759.292,88	614.306,70D
1.01.01	3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	103.420,83D	578.410,16	599.811,70	82.019,29D
1.01.01.01	4 CAIXA GERAL	2.853,06D	61.644,40	63.133,94	1.363,52D
1.01.01.01.0001	5 NUMERARIO EM CAIXA	0,00	53.804,50	53.804,50	0,00
1.01.01.01.0006	935 CAIXA RESTAURANTE	2.853,06D	7.839,90	9.329,44	1.363,52D
1.01.01.02	8 BANCOS CTA MOVIMENTO	70.527,13D	496.921,69	503.103,97	64.344,85D
1.01.01.02.0002	10 BANCO BRADESCO S/A CTA 173.629-9	1,00D	209.517,28	209.517,01	1,27D
1.01.01.02.0010	540 SICOOB CGCRED CTA 3.344	50.968,60D	248.861,56	249.014,92	50.815,24D
1.01.01.02.0011	545 SICOOB - DEP. A COMPENSAR	10.060,50D	8.001,50	4.870,00	13.192,00D
1.01.01.02.0013	915 BANCO DO BRASIL S/A CTA 43.434-5	0,00	12.518,90	12.518,90	0,00
1.01.01.02.0014	961 CEF c/c 2632-0	9.497,03D	18.022,45	27.183,14	336,34D
1.01.01.03	588 APLICACOES FINANCEIRAS	30.040,64D	19.844,07	33.573,79	16.310,92D
1.01.01.03.0002	590 BANCO BRADESCO CI 173.629-9	13.729,72D	19.844,07	33.573,79	0,00
1.01.01.03.0004	778 SICOOB RDC - LONGO CDI	16.310,92D	0,00	0,00	16.310,92D
1.01.02	444 VALORES A RECEBER	535.200,64D	156.567,95	159.481,18	532.287,41D
1.01.02.01	13 CHEQUES EM CUSTODIA	169.496,34D	12.345,00	16.245,00	165.596,34D
1.01.02.01.0002	668 SICOOB BORBOREMA CHS CUSTODIADC	138.358,32D	10.225,00	13.785,00	134.798,32D
1.01.02.01.0003	974 CHEQUES DEVOLVIDOS	31.138,02D	2.120,00	2.460,00	30.798,02D
1.01.02.02	15 ADIANTAMENTOS	63.704,24D	23.300,00	1.804,08	85.200,16D
1.01.02.02.0001	16 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	100,00D	300,00	0,00	400,00D
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	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
1.01.02.02.0017	970 ADIANTAMENTO DESPESA-RESTAURAN	43.736,54D	1.800,00	1.804,08	43.732,46D
1.01.02.02.0018	905 CARLOS ALBERTO VELOSO DE BRITO	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
1.01.02.02.0020	1035 ADIANTAMENTO DE DESPESA- ALEX M	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00D
1.01.02.03	17 CARTAO A RECEBER	302.000,06D	119.033,75	141.152,10	279.881,71D
1.01.02.03.0005	671 ANTECIPAÇÃO DE CARTÃO DE CREDITO	201.811,84C	474,95	60.601,57	261.938,46C
1.01.02.03.0006	698 CARTÃO DE CREDITO A RECEBER - 2017	503.811,90D	118.558,80	80.550,53	541.820,17D
1.01.02.09	810 ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	0,00	1.889,20	280,00	1.609,20D
1.01.02.09.0006	1024 PHYSICUS COM E IND DE EQUIP ESPOF	0,00	1.609,20	0,00	1.609,20D
1.01.02.09.0007	1026 SEVEN INDUSTRIA E COMERCIO DE VE	0,00	280,00	280,00	0,00
1.02	30 ATIVO NAO CIRCULANTE	11.603.202,69D	50.427,10	17.531,07	11.636.098,72D
1.02.02	32 INVESTIMENTOS	573.655,47D	893,43	12.518,90	562.030,00D
1.02.02.01	543 PARTICIPAÇÃO SICOOB	43.195,23D	50,00	0,00	43.245,23D
1.02.02.01.0001	544 CONTA CAPITAL SICOOB	43.195,23D	50,00	0,00	43.245,23D
1.02.02.02	916 APLICACOES FINANCEIRAS	530.460,24D	843,43	12.518,90	518.784,77D

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

Período Movimento: MAIO/2021 a MAIO/2021

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.02.0001	917 BANCO DO BRASIL/C 43.434-5 - POUP	530.460,24D	843,43	12.518,90	518.784,77D
1.02.03	33 IMOBILIZADO	11.029.547,22D	49.533,67	5.012,17	11.074.068,72D
1.02.03.01	34 IMOBILIZADO	11.142.782,80D	49.533,67	0,00	11.192.316,47D
1.02.03.01.0001	35 IMOVEIS E BENF REAVALIADOS	6.073.000,00D	0,00	0,00	6.073.000,00D
1.02.03.01.0002	36 EQUIP/MOBIL/UTENS REAVALIADOS	460.087,89D	0,00	0,00	460.087,89D
1.02.03.01.0003	37 PAVILHAO DE ESTRUTURA METALICA	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
1.02.03.01.0004	38 MOVEIS E UTENSILIOS	469.773,43D	10.100,00	0,00	479.873,43D
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	1.094.388,95D	3.990,00	0,00	1.098.378,95D
1.02.03.01.0009	43 INSTALACOES PORTARIA	119.027,08D	0,00	0,00	119.027,08D
1.02.03.01.0011	45 EQUIPAMENTO DE SOM	27.875,80D	0,00	0,00	27.875,80D
1.02.03.01.0013	47 COBERTURA DAS QUADRAS DE TENIS	331.344,50D	0,00	0,00	331.344,50D
1.02.03.01.0014	48 COBERTURA DO GINASIO DE ESPORTES	103.855,41D	0,00	0,00	103.855,41D
1.02.03.01.0015	49 REFORMA DA SECRETARIA	94.617,00D	0,00	0,00	94.617,00D
1.02.03.01.0017	535 PARQUE AQUATICO (EQUIP. E INSTALAC	201.816,20D	0,00	0,00	201.816,20D
1.02.03.01.0019	565 BENFEITORIAS CAMPO FUTEBOL	90.252,40D	0,00	0,00	90.252,40D
1.02.03.01.0022	568 ANEXO DO SALAO SOCIAL	894.686,09D	0,00	0,00	894.686,09D
1.02.03.01.0023	587 SISTEMA DE SEGURANCA	7.166,50D	4.621,67	0,00	11.788,17D
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 INSTALAC	531.774,11D	0,00	0,00	531.774,11D
1.02.03.01.0029	720 CAMPO FUTEBOL SOCIETY	274.423,77D	0,00	0,00	274.423,77D
1.02.03.01.0030	904 BENS RURAIS	800,00D	0,00	0,00	800,00D
1.02.03.01.0031	937 MOVEIS E UTENSILIOS - RESTAURANTE	33.354,04D	0,00	0,00	33.354,04D
1.02.03.01.0032	1007 QUADRA BEACH TENNIS	86.415,36D	30.822,00	0,00	117.237,36D
1.02.03.05	66 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	113.235,58C	0,00	5.012,17	118.247,75C
1.02.03.05.0002	869 MOVEIS E UTENSILIOS	36.696,22C	0,00	1.565,95	38.262,17C
1.02.03.05.0003	870 UTENSILIOS DE COPA E MESA	1.184,01C	0,00	23,59	1.207,60C
1.02.03.05.0004	871 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	15.060,83C	0,00	607,60	15.668,43C
1.02.03.05.0005	872 BRINQUEDOTECA	2.016,70C	0,00	66,67	2.083,37C
1.02.03.05.0006	873 NOVA ACADEMIA	53.083,42C	0,00	2.270,75	55.354,17C
1.02.03.05.0009	876 EQUIPAMENTO DE SOM	3.282,95C	0,00	115,12	3.398,07C
1.02.03.05.0021	888 SISTEMA DE SEGURANCA	202,50C	0,00	84,53	287,03C
1.02.03.05.0028	938 MOVEIS E UTENSILIOS - RESTAURANTE	1.708,95C	0,00	277,96	1.986,91C
2	68 PASSIVO	12.079.926,76C	255.785,81	273.467,26	12.097.608,21C
2.01	69 PASSIVO CIRCULANTE	502.101,91C	243.287,81	244.566,66	503.380,76C
2.01.01	70 OBRIGACOES A CURTO PRAZO	502.101,91C	243.287,81	244.566,66	503.380,76C
2.01.01.01	71 FORNECEDORES	98.523,23C	61.580,26	71.736,02	108.678,99C
2.01.01.01.0013	466 ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA.	11.046,17C	2.059,51	7.059,60	16.046,26C
2.01.01.01.0026	600 RAMOS E MACEDO E CIA LTDA	6.548,80C	2.915,20	0,00	3.633,60C
2.01.01.01.0039	657 CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA	1.377,50C	900,19	0,00	477,31C
2.01.01.01.0045	678 JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGR	1.514,00C	0,00	0,00	1.514,00C
2.01.01.01.0068	739 FIT CLUB ACADEMIA LTDA.	0,00	2.660,00	3.990,00	1.330,00C
2.01.01.01.0073	747 SHERWIN-WILLIANS DO BRASIL IND E C	16.409,97C	2.659,93	0,00	13.750,04C
2.01.01.01.0074	750 JLM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	884,90C	884,90	0,00	0,00
2.01.01.01.0076	752 AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA	982,00C	327,43	848,72	1.503,29C

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

Período Movimento: MAIO/2021 a MAIO/2021

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.0083	764 CAVALCANTI VIDROS DE QUALIDADE LT	3.417,00C	683,00	0,00	2.734,00C
2.01.01.01.0084	765 ACO BRAZIL COMERCIO LTDA	8.152,09C	7.433,17	1.549,08	2.268,00C
2.01.01.01.0086	767 ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	427,30C	427,30	426,09	426,09C
2.01.01.01.0097	781 MAIS CIMENTO COM ATAC E VAR DE C	750,00C	1.570,00	1.195,00	375,00C
2.01.01.01.0099	783 ACO BRAZIL INDUSTRIA DE ESTRT. MET	1.606,28C	0,00	0,00	1.606,28C
2.01.01.01.0100	784 SOFRIO - REFRIGERACOES LTDA EPP	0,00	195,42	195,42	0,00
2.01.01.01.0103	792 ALANE COSTA DE BRITO ME	1.522,08C	2.453,60	2.363,05	1.431,53C
2.01.01.01.0116	809 REPLASTIL	0,00	752,68	1.141,68	389,00C
2.01.01.01.0121	821 JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA	1.353,00C	1.353,00	1.878,40	1.878,40C
2.01.01.01.0132	832 COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS D	0,00	223,50	223,50	0,00
2.01.01.01.0133	834 AERLISON CABRAL DE LIMA	389,00C	389,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0141	843 ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRE	3.027,80C	1.842,78	4.621,67	5.806,69C
2.01.01.01.0164	948 CLAUDIO LEANDRO MATIAS SOUZA	11.666,69C	2.333,33	0,00	9.333,36C
2.01.01.01.0167	962 SEGURANCA TOTAL COM. VAREJ. DE EF	0,00	0,00	902,50	902,50C
2.01.01.01.0169	980 SUPER LIMPEZA E ACESSORIOS BR COM	11.477,10C	7.887,10	5.938,30	9.528,30C
2.01.01.01.0174	995 JOSELITO DE SOUSA GUIMARAES EPP	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00C
2.01.01.01.0175	996 SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E	432,00C	432,00	490,00	490,00C
2.01.01.01.0176	997 LOJAO PARAIBA MAGAZINES LTDA	331,90C	331,90	209,07	209,07C
2.01.01.01.0177	998 AZUS COPY CENTER COMERCIO E SER\	2.224,35C	757,68	0,00	1.466,67C
2.01.01.01.0179	1000 TURBO VENTO INDUSTRIA E COMERCIO	770,67C	385,33	290,00	675,34C
2.01.01.01.0181	1004 LMR ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIF	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0183	1006 SMART PRINT DO BRASIL LTDA	940,00C	0,00	0,00	940,00C
2.01.01.01.0184	1008 V UCHOA PRODUTOS PARA PISCINAS I	0,00	0,00	500,00	500,00C
2.01.01.01.0186	1010 REDECORDA IND. E COM. DE PROD. AF	6.373,63C	3.186,81	0,00	3.186,82C
2.01.01.01.0188	1019 ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA A	716,00C	358,00	0,00	358,00C
2.01.01.01.0189	1020 GIMENA ARAUJO CABRAL EIRELI	2.183,00C	2.183,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0190	1027 RMS LOCACOES E SERVICOS	0,00	4.900,00	7.654,00	2.754,00C
2.01.01.01.0191	1028 RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNI	0,00	3.987,50	15.950,00	11.962,50C
2.01.01.01.0192	1029 MP COMERCIO IMP. E EXP. DE LAMPDA	0,00	3.107,00	9.370,04	6.263,04C
2.01.01.01.0193	1032 WANUTCY SILVA OLIVEIRA	0,00	0,00	1.249,90	1.249,90C
2.01.01.01.0194	1033 BRITATEC IND E COM BRITA LTDA	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00C
2.01.01.01.0195	1034 AGRO-CENTER COMERCIAL DE HORTIF	0,00	0,00	680,00	680,00C
2.01.01.02	81 OBRIGACOES TRABALHISTAS	192.752,00C	93.876,59	91.785,66	190.661,07C
2.01.01.02.0001	85 SALARIOS A PAGAR	63.667,60C	83.523,92	71.676,71	51.820,39C
2.01.01.02.0003	497 FERIAS A PAGAR	99.721,98C	10.072,67	13.087,15	102.736,46C
2.01.01.02.0004	498 13o SALARIO A PAGAR	29.362,42C	280,00	7.021,80	36.104,22C
2.01.01.03	87 OBRIGACOES SOCIAS	83.538,24C	36.644,92	42.266,34	89.159,66C
2.01.01.03.0001	88 INSS A RECOLHER	29.944,14C	23.642,45	27.255,15	33.556,84C
2.01.01.03.0002	89 FGTS A RECOLHER	7.087,56C	7.087,25	6.220,59	6.220,90C
2.01.01.03.0003	90 PIS A RECOLHER	1.817,77C	1.817,77	801,42	801,42C
2.01.01.03.0004	91 CONT.SINDICAL A PAGAR - EMPREGADO	350,68C	0,00	118,11	468,79C
2.01.01.03.0005	445 IRRF A RECOLHER	1.015,38C	1.048,54	1.103,78	1.070,62C
2.01.01.03.0007	758 PROVISAO ENCARGOS S/ FERIAS	33.523,53C	2.977,51	4.446,85	34.992,87C
2.01.01.03.0008	759 PROVISAO ENCARGOS S/ 13o. SALARIO	9.799,18C	71,40	2.320,44	12.048,22C
2.01.01.04	78 OUTROS CREDITORES	47.354,58C	38.466,36	38.778,64	47.666,86C
2.01.01.04.0003	72 CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS	18.759,10C	9.956,18	9.645,00	18.447,92C
2.01.01.04.0004	73 ENERGISA S/A	16.187,83C	16.187,83	18.688,44	18.688,44C
2.01.01.04.0005	833 CARTAO DE CREDITO A PAGAR	12.407,65C	10.322,35	6.445,20	8.530,50C
2.01.01.04.0007	1030 EFO ARQUITETURA	0,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00C
2.01.01.08	865 EMPRESTIMOS DE GIRO FACIL	79.933,86C	12.719,68	0,00	67.214,18C
2.01.01.08.0001	866 BRADESCO- GIRO	27.743,78C	2.530,30	0,00	25.213,48C
2.01.01.08.0002	748 EMPRESTIMOS SICOOB CGCRED-GIRO	19.065,35C	6.269,06	0,00	12.816,29C

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

Período Movimento: MAIO/2021 a MAIO/2021

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.08.0003	955 EMPRESTIMOS SICOOB GIRO 268.664	9.711,92C	1.116,87	0,00	8.595,05C
2.01.01.08.0005	972 EMPRESTIMOS SICOOB CAP. GIRO 2819	23.392,81C	2.803,45	0,00	20.589,36C
2.02	95 PASSIVO NAO CIRCULANTE	736.006,88C	12.498,00	843,43	724.352,31C
2.02.01	96 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	736.006,88C	12.498,00	843,43	724.352,31C
2.02.01.01	97 PARCELAMENTOS	111.764,36C	0,00	0,00	111.764,36C
2.02.01.01.0006	563 PARCELAMENTO INSS (SIMPLIFICADO)	111.764,36C	0,00	0,00	111.764,36C
2.02.01.02	637 EMPRESTIMOS	93.842,38C	0,00	0,00	93.842,38C
2.02.01.02.0001	638 EMPRESTIMOS SICOOB GIRO 268.664	14.304,55C	0,00	0,00	14.304,55C
2.02.01.02.0002	899 EMPRESTIMOS BRADESCO CAP. GIRO	37.322,83C	0,00	0,00	37.322,83C
2.02.01.02.0003	971 EMPRESTIMOS SICOOB CAP. GIRO 2819	42.215,00C	0,00	0,00	42.215,00C
2.02.01.03	918 OUTRAS OBRIGACOES	530.400,14C	12.498,00	843,43	518.745,57C
2.02.01.03.0001	919 RECURSO PROJETO CBC	525.094,89C	12.498,00	0,00	512.596,89C
2.02.01.03.0002	939 RENDS POUPANCA BB S/A CTA 43.434-	5.305,25C	0,00	843,43	6.148,68C
2.03	105 PATRIMONIO SOCIAL	10.841.817,97C	0,00	28.057,17	10.869.875,14C
2.03.01	106 PATRIMONIO SOCIAL	10.841.817,97C	0,00	28.057,17	10.869.875,14C
2.03.01.01	107 PATRIMONIO SOCIAL	10.841.817,97C	0,00	28.057,17	10.869.875,14C
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 SOCIAL	6.066.262,83C	0,00	0,00	6.066.262,83C
2.03.01.01.0003	660 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.360,00D	0,00	28.057,17	26.697,17C
3	116 CUSTOS E DESPESAS	1.470.104,28D	357.164,50	14.055,92	1.813.212,86D
3.01	117 CUSTOS	1.382.420,84D	339.786,72	14.055,92	1.708.151,64D
3.01.01	118 CUSTOS	1.382.420,84D	339.786,72	14.055,92	1.708.151,64D
3.01.01.01	119 CUSTOS COM PESSOAL	628.821,50D	135.902,56	393,92	764.330,14D
3.01.01.01.0001	120 SALARIOS E ORDENADOS	283.744,27D	60.348,66	0,00	344.092,93D
3.01.01.01.0002	121 FERIAS	49.169,12D	13.087,15	0,00	62.256,27D
3.01.01.01.0003	122 13o. SALARIO	29.982,65D	7.021,80	0,00	37.004,45D
3.01.01.01.0005	124 RESCISOES/DENIZACOES TRABALHIST,	9.861,71D	2.371,84	0,00	12.233,55D
3.01.01.01.0006	125 ENCARGOS DE INSS	82.598,26D	18.133,88	0,00	100.732,14D
3.01.01.01.0007	126 ENCARGOS DE FGTS	25.333,45D	5.509,78	0,00	30.843,23D
3.01.01.01.0008	127 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	3.683,53D	801,42	0,00	4.484,95D
3.01.01.01.0009	128 VALE TRANSPORTE	3.039,14D	1.382,73	393,92	4.027,95D
3.01.01.01.0010	129 GASTO COM ALIMENTACAO	6.702,20D	224,90	0,00	6.927,10D
3.01.01.01.0012	131 CESTA BASICA (SUPERMERCADOS)	11.548,00D	890,00	0,00	12.438,00D
3.01.01.01.0013	132 FARDAMENTOS E EPI	9.801,98D	1.952,50	0,00	11.754,48D
3.01.01.01.0014	133 MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALH	3.680,00D	860,00	0,00	4.540,00D
3.01.01.01.0016	135 CONFRATERNIZACAO FUNCIONARIOS	350,00D	0,00	0,00	350,00D
3.01.01.01.0022	744 CURSOS/ TREINAMENTOS	13.198,00D	295,00	0,00	13.493,00D
3.01.01.01.0023	760 PROVISOES ENCARGOS S/ FERIAS	16.659,62D	4.446,85	0,00	21.106,47D
3.01.01.01.0024	761 PROVISOES ENCARGOS S/ 13o. SALARIC	9.957,33D	2.320,44	0,00	12.277,77D
3.01.01.01.0025	798 SEGUROS FUNCIONAROS	1.916,37D	500,76	0,00	2.417,13D
3.01.01.01.0026	794 SERVICOS PRESTADOS PF	28.857,26D	5.734,31	0,00	34.591,57D
3.01.01.01.0027	976 SERVICOS DE TRANSPORTES	328,66D	142,00	0,00	470,66D
3.01.01.01.0028	985 BOLSA ESTAGIO - ADM	11.838,95D	1.658,54	0,00	13.497,49D

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

Período Movimento: MAIO/2021 a MAIO/2021

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.01.0029	986 BOLSA ESTAGIO - ACADEMIA	22.636,00D	6.800,00	0,00	29.436,00D
3.01.01.01.0030	987 BOLSA ESTAGIO - MEDICINA	4.835,00D	1.420,00	0,00	6.255,00D
3.01.01.01.0031	1022 (-) RECUPERACAO DE DESPESAS FUNI	900,00C	0,00	0,00	900,00C
3.01.01.02	188 CUSTOS COM ADMINISTRACAO	32.840,73D	5.432,53	0,00	38.273,26D
3.01.01.02.0001	189 MATERIAL DE ESCRITORIO	3.375,90D	533,50	0,00	3.909,40D
3.01.01.02.0002	190 ASSIN. DE JORNAIS/REVISTAS/TV	1.677,36D	533,55	0,00	2.210,91D
3.01.01.02.0003	191 CORREIO	135,85D	0,00	0,00	135,85D
3.01.01.02.0004	192 ASSESSORIA CONTABIL	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
3.01.01.02.0005	193 ASSESSORIA JURIDICA	9.500,00D	2.000,00	0,00	11.500,00D
3.01.01.02.0006	194 INTERNET	1.200,00D	400,00	0,00	1.600,00D
3.01.01.02.0007	195 SERVICOS DE TRANSPORTES	439,73D	41,80	0,00	481,53D
3.01.01.02.0008	196 COPIAS/ENCADERN/AUTENTICACOES	59,90D	591,85	0,00	651,75D
3.01.01.02.0012	481 ASSOCIACAO DE CLASSE	2.212,40D	56,00	0,00	2.268,40D
3.01.01.02.0014	527 AMBULATORIO	152,41D	32,94	0,00	185,35D
3.01.01.02.0020	768 AJUDA DE CUSTO- TRANSPORTE	580,75D	0,00	0,00	580,75D
3.01.01.02.0022	852 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	814,45D	150,00	0,00	964,45D
3.01.01.02.0023	903 BENS AF DEDUZ. COMO DESPESA	793,98D	792,89	0,00	1.586,87D
3.01.01.02.0024	965 DESPESA COM SITE	958,00D	300,00	0,00	1.258,00D
3.01.01.02.0025	966 SERVICOS PRESTADOS PJ	1.940,00D	0,00	0,00	1.940,00D
3.01.01.03	199 CUSTOS FIXOS CLUBE	101.790,29D	29.017,84	0,00	130.808,13D
3.01.01.03.0001	200 ENERGIA ELETRICA	63.518,17D	18.688,44	0,00	82.206,61D
3.01.01.03.0002	201 TELEFONE	2.825,19D	684,40	0,00	3.509,59D
3.01.01.03.0003	515 AGUA E ESGOTO	35.446,93D	9.645,00	0,00	45.091,93D
3.01.01.05	220 MANUT. E CONSERV. DE VEICULOS	3.240,00D	851,99	0,00	4.091,99D
3.01.01.05.0001	221 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	370,00D	851,99	0,00	1.221,99D
3.01.01.05.0002	222 PECAS E SERVICOS	2.870,00D	0,00	0,00	2.870,00D
3.01.01.07	241 MANUT. E CONSERV. DO CLUBE	277.879,12D	79.230,93	1.164,00	355.946,05D
3.01.01.07.0001	242 MANUTENCAO DO SALAO SOCIAL	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
3.01.01.07.0003	244 SERVICOS DE SEG. ESTACIONAMENTO	3.780,00D	1.100,00	0,00	4.880,00D
3.01.01.07.0005	246 SERVICOS DE LIMPEZA E COLETA	700,00D	300,00	300,00	700,00D
3.01.01.07.0006	247 FRETES	842,76D	50,00	0,00	892,76D
3.01.01.07.0007	248 MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	43.588,61D	12.767,27	0,00	56.355,88D
3.01.01.07.0008	482 MANUT. DO CAMPO DE FUTEBOL	23.794,85D	1.248,72	0,00	25.043,57D
3.01.01.07.0009	504 MATERIAL APLICADO NA MANUTENCAC	50.390,42D	19.932,77	864,00	69.459,19D
3.01.01.07.0010	511 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	0,00	7.654,00	0,00	7.654,00D
3.01.01.07.0011	530 MANUTENCAO GINASIO ESPORTE	13.764,29D	0,00	0,00	13.764,29D
3.01.01.07.0012	541 MANUT. CONSER. E LIMPEZA GERAL DO	8.540,00D	2.160,00	0,00	10.700,00D
3.01.01.07.0017	559 MANUTENÇÃO DAS QUADRAS DE TENIS	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
3.01.01.07.0019	583 RECARGA DOS EXTINTORES	1.035,00D	0,00	0,00	1.035,00D
3.01.01.07.0020	617 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.440,00D	0,00	0,00	1.440,00D
3.01.01.07.0021	645 BRINQUEDOTECA	3.685,09D	0,00	0,00	3.685,09D
3.01.01.07.0025	669 MANUT. QUADRAS DE AREIA	23.654,25D	9.470,04	0,00	33.124,29D
3.01.01.07.0027	722 SERVIÇOS PRESTADOS P. JURIDICA	4.250,00D	3.100,00	0,00	7.350,00D
3.01.01.07.0028	723 SERVIÇOS PRESTADOS P. FISICA	20.312,00D	4.140,00	0,00	24.452,00D
3.01.01.07.0030	734 HORTA CAMPESTRE	4.785,00D	2.219,20	0,00	7.004,20D
3.01.01.07.0031	211 MANUT. E RECUP. MOV. E UTENSILIOS	240,00D	0,00	0,00	240,00D
3.01.01.07.0032	814 COMISSAO NA VENDA DE TITULOS	16.000,00D	3.520,00	0,00	19.520,00D
3.01.01.07.0033	896 DEPRECIACAO	18.535,04D	5.012,17	0,00	23.547,21D
3.01.01.07.0035	977 MANUT. DE EQUIP. E SOFTWARES	10.254,00D	2.320,00	0,00	12.574,00D
3.01.01.07.0036	978 SEGURANCA ELETRONICA	892,00D	223,00	0,00	1.115,00D
3.01.01.07.0037	979 BENS AF DEDUZ. COMO DESPESA	490,00D	0,00	0,00	490,00D
3.01.01.07.0038	983 EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	5.305,55D	0,00	0,00	5.305,55D

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

Período Movimento: MAIO/2021 a MAIO/2021

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	16.900,26D	4.013,76	0,00	20.914,02D
3.01.01.08	249 MANUT. DO PARQUE AQUATICO	55.266,73D	6.905,10	0,00	62.171,83D
3.01.01.08.0001	250 PRODUTOD QUIMICOS DAS PSCINAS	42.726,32D	1.475,10	0,00	44.201,42D
3.01.01.08.0002	251 MAO DE OBRA	3.000,41D	0,00	0,00	3.000,41D
3.01.01.08.0004	564 MANUT CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAME	2.520,00D	430,00	0,00	2.950,00D
3.01.01.08.0007	608 MATERIAL APLICADO NA MANUTENCAC	800,00D	0,00	0,00	800,00D
3.01.01.08.0009	635 SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL	3.220,00D	1.000,00	0,00	4.220,00D
3.01.01.08.0011	674 MANUTENÇÃO DAS SAUNAS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
3.01.01.08.0014	910 SERVICO PRESTADOS PF	1.500,00D	500,00	0,00	2.000,00D
3.01.01.08.0015	1025 LOCAÇAO DE MAQUINAS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
3.01.01.09	509 MANUT.E CONSERVACAO DA ACADEMIA	46.817,81D	14.189,00	0,00	61.006,81D
3.01.01.09.0001	510 MANUT. E CONS. DOS EQUIPAMENTOS	3.830,00D	2.100,00	0,00	5.930,00D
3.01.01.09.0002	520 MATERIAL APLICADO NA ACADEMIA	83,98D	760,00	0,00	843,98D
3.01.01.09.0009	644 AGUA MINERAL	305,00D	0,00	0,00	305,00D
3.01.01.09.0014	719 HIDROGINASTICA	650,00D	350,00	0,00	1.000,00D
3.01.01.09.0015	726 STUDIO DE PILATES	24.256,03D	6.090,00	0,00	30.346,03D
3.01.01.09.0016	729 YOGA	2.680,00D	990,00	0,00	3.670,00D
3.01.01.09.0017	787 SISTEMA DE INFORMATICA	0,00	923,00	0,00	923,00D
3.01.01.09.0018	788 SERVICOS PRESTADOS PF	435,00D	0,00	0,00	435,00D
3.01.01.09.0019	836 FISIOTERAPIA	8.262,80D	1.746,00	0,00	10.008,80D
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	4.930,00D	1.230,00	0,00	6.160,00D
3.01.01.09.0022	993 MASSAGEM DESPORTIVAS	140,00D	0,00	0,00	140,00D
3.01.01.10	536 PROCESSO JUDICIAL CIVEL (INDENIZAC	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.	22.780,00D	18.818,00	12.498,00	29.100,00D
3.01.01.11.0001	850 TAXA ASSOCIATICA - FNC	13.960,00D	3.490,00	0,00	17.450,00D
3.01.01.11.0002	851 MENSALIDADE CBC	5.320,00D	1.330,00	0,00	6.650,00D
3.01.01.11.0005	920 CONSULTORIA	3.500,00D	1.500,00	0,00	5.000,00D
3.01.01.11.0006	989 PROJ. FORMACAO ATLETAS CBC	0,00	12.498,00	12.498,00	0,00
3.01.01.12	551 ATIVIDADES ESPORTIVAS	44.120,12D	13.465,30	0,00	57.585,42D
3.01.01.12.0001	709 FUTSAL	3.059,00D	2.093,30	0,00	5.152,30D
3.01.01.12.0003	711 VOLEI BOL	725,00D	0,00	0,00	725,00D
3.01.01.12.0004	712 NATAÇÃO	7.852,60D	2.460,00	0,00	10.312,60D
3.01.01.12.0006	714 CICLISMO - PEDAL CAMPESTRE	180,00D	0,00	0,00	180,00D
3.01.01.12.0009	717 TENIS	3.008,51D	745,00	0,00	3.753,51D
3.01.01.12.0010	721 CAMPO SOCIETY	1.200,00D	800,00	0,00	2.000,00D
3.01.01.12.0011	724 JUDO	1.624,00D	794,00	0,00	2.418,00D
3.01.01.12.0012	845 HANDEBOL	1.430,00D	1.100,00	0,00	2.530,00D
3.01.01.12.0014	232 MATERIAL ESPORTIVO	9.348,71D	623,00	0,00	9.971,71D
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	11.851,30D	2.700,00	0,00	14.551,30D
3.01.01.12.0017	994 GINASTICA RITMICA	3.201,00D	2.150,00	0,00	5.351,00D
3.01.01.13	906 RESTAURANTE	140.468,97D	35.973,47	0,00	176.442,44D
3.01.01.13.0001	907 MANUT. EQUIP. E SOFTWARES	2.482,80D	400,00	0,00	2.882,80D
3.01.01.13.0002	921 ALIMENTOS	50.667,20D	12.062,27	0,00	62.729,47D
3.01.01.13.0003	922 BEBIDAS	38.143,31D	9.181,31	0,00	47.324,62D

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

Período Movimento: MAIO/2021 a MAIO/2021

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.13.0004	925 MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	9.689,83D	2.159,16	0,00	11.848,99D
3.01.01.13.0005	927 SERVICOS PRESTADOS PF	33.566,62D	11.415,33	0,00	44.981,95D
3.01.01.13.0007	936 DESPESA COM TRANSPORTE	1.918,32D	455,40	0,00	2.373,72D
3.01.01.13.0008	945 BENS AF DEDUZ. COMO DESPESA	849,00D	0,00	0,00	849,00D
3.01.01.13.0009	946 FARDAMENTOS	2.006,89D	0,00	0,00	2.006,89D
3.01.01.13.0010	969 LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS	370,00D	0,00	0,00	370,00D
3.01.01.13.0011	973 CORTESIA	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.01.01.13.0012	1014 SERVICO PRESTADOS PJ	375,00D	300,00	0,00	675,00D
3.01.01.14	929 FAZENDINHA	430,00D	0,00	0,00	430,00D
3.01.01.14.0002	959 SERVIÇO VETERINARIO	430,00D	0,00	0,00	430,00D
3.02	343 DESPESAS	87.683,44D	17.377,78	0,00	105.061,22D
3.02.01	344 DESPESAS	87.683,44D	17.377,78	0,00	105.061,22D
3.02.01.01	345 DESPESAS FINANCEIRAS	60.185,71D	13.312,00	0,00	73.497,71D
3.02.01.01.0001	346 JUROS E MULTAS	1.396,61D	297,74	0,00	1.694,35D
3.02.01.01.0002	347 DESPESAS BANCARIAS	2.808,77D	1.019,65	0,00	3.828,42D
3.02.01.01.0004	349 ENCARGOS FINANC CARTAO DE CREDI	17.653,39D	4.493,59	0,00	22.146,98D
3.02.01.01.0005	350 DESP COBRANCAS BANCARIAS	5.576,80D	1.350,70	0,00	6.927,50D
3.02.01.01.0010	507 COMISSAO NA COBRANCA DE MENSALII	15.580,00D	960,00	0,00	16.540,00D
3.02.01.01.0016	639 JUROS/SEGUROS DE EMPRESTIMOS	9.819,89D	2.308,80	0,00	12.128,69D
3.02.01.01.0017	835 ANUIDADE CARTAO EMPRESARIAL	100,00D	28,75	0,00	128,75D
3.02.01.01.0018	958 TAXA ADMINISTRATIVAS	67,20D	9,70	0,00	76,90D
3.02.01.01.0019	963 ENCARGOS ANTECIPACAO DE CARTAO	7.183,05D	2.843,07	0,00	10.026,12D
3.02.01.02	351 DESPESAS TRIBUTARIAS	5.347,90D	111,78	0,00	5.459,68D
3.02.01.02.0010	619 IMPOSTOS E TAXAS	5.347,90D	0,00	0,00	5.347,90D
3.02.01.02.0017	789 IOF	0,00	111,78	0,00	111,78D
3.02.01.03	359 EVENTOS SOCIAIS	22.149,83D	3.954,00	0,00	26.103,83D
3.02.01.03.0002	361 DIVULGACAO E PROMOCAO	10.490,00D	3.660,00	0,00	14.150,00D
3.02.01.03.0004	363 FESTAS DAS MAES	0,00	294,00	0,00	294,00D
3.02.01.03.0021	528 DIA DA MULHER	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.02.01.03.0027	725 LUAU NO CAMPESTRE	800,00D	0,00	0,00	800,00D
3.02.01.03.0028	746 TORNEIO DE TENIS	2.259,40D	0,00	0,00	2.259,40D
3.02.01.03.0029	753 TORNEIO DE FUTSAL	4.830,09D	0,00	0,00	4.830,09D
3.02.01.03.0030	774 EVENTOS DE CORRIDA	397,00D	0,00	0,00	397,00D
3.02.01.03.0033	952 VOLEI SUPER LIGA- G/GERAIS	2.973,34D	0,00	0,00	2.973,34D
4	382 RECEITAS	1.632.001,68C	3.737,00	337.745,39	1.966.010,07C
4.01	383 RECEITA CORRENTE	1.632.001,68C	3.737,00	337.745,39	1.966.010,07C
4.01.01	384 RECEITA SOCIAL	1.482.944,44C	3.605,00	304.910,06	1.784.249,50C
4.01.01.01	385 RECEITA DA ATIVIDADE	1.422.604,42C	3.200,00	289.855,06	1.709.259,48C
4.01.01.01.0001	386 MENSALIDADE DE SOCIOS	597.226,47C	3.200,00	152.972,50	746.998,97C
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	46.242,00C	0,00	7.160,00	53.402,00C
4.01.01.01.0008	393 VENDA TITULOS PATRIMONIAIS	348.246,67C	0,00	25.920,00	374.166,67C
4.01.01.01.0010	610 MENSALIDADES COB/BANCOS	407.729,28C	0,00	103.802,56	511.531,84C
4.01.01.01.0012	867 (-) AJUSTE DE RECEITA ANTERIOR	600,00D	0,00	0,00	600,00D

BALANCETE

CLUBE CAMPESTRE

0019

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

CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ / CEI : 08.580.409/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTO

Período Movimento: MAIO/2021 a MAIO/2021

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.02	486 RECEITA ASSOCIATIVA COMPLEMENTAR	60.340,02C	405,00	15.055,00	74.990,02C
4.01.01.02.0001	487 EXAMES MEDICOS	12.360,00C	0,00	1.530,00	13.890,00C
4.01.01.02.0002	488 AVALIACAO FISICA	4.500,00C	0,00	970,00	5.470,00C
4.01.01.02.0003	489 EMISSAO CARTEIRA	60,00C	0,00	15,00	75,00C
4.01.01.02.0004	490 MASSAGEM TERAUTPETICA	3.870,00C	0,00	540,00	4.410,00C
4.01.01.02.0008	494 AULAS DE PILATES	32.070,01C	405,00	8.680,00	40.345,01C
4.01.01.02.0012	631 PERSONAL (ACADEMIA)	100,00C	0,00	980,00	1.080,00C
4.01.01.02.0013	812 FISIOTERAFIA	7.140,01C	0,00	2.070,00	9.210,01C
4.01.01.02.0014	957 MASSAGEM DESPORTIVA	240,00C	0,00	0,00	240,00C
4.01.01.02.0015	1017 BEACH TENIS	0,00	0,00	120,00	120,00C
4.01.01.02.0016	1018 OSTEOPATIA E QUIROPAXIA	0,00	0,00	150,00	150,00C
4.01.02	699 RECEITA PATRIMONIAL	148.485,61C	132,00	32.835,20	181.188,81C
4.01.02.01	400 RECEITA PATRIMONIAL	148.485,61C	132,00	32.835,20	181.188,81C
4.01.02.01.0003	403 ALUGUEL DO BAR/RESTAURANTE	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
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	0,00	0,00	870,00	870,00C
4.01.02.01.0013	934 RECEITA RESTAURANTE	146.367,61C	0,00	31.965,20	178.332,81C
4.01.02.01.0015	1021 (-) DEVOLUCAO RECEITA RESTAURAN	0,00	132,00	0,00	132,00D
4.01.04	427 RECEITAS FINANCEIRAS	571,63C	0,00	0,13	571,76C
4.01.04.01	428 RECEITAS FINACEIRAS	571,63C	0,00	0,13	571,76C
4.01.04.01.0001	429 RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS	555,29C	0,00	0,13	555,42C
4.01.04.01.0002	1012 JUROS/CORRECAO MONETARIA	16,34C	0,00	0,00	16,34C

RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - 1 ATIVO	12.241.824,16D	785.405,21	776.823,95	12.250.405,42D
2 - 68 PASSIVO	12.079.926,76C	255.785,81	273.467,26	12.097.608,21C
3 - 116 CUSTOS E DESPESAS	1.470.104,28D	357.164,50	14.055,92	1.813.212,86D
4 - 382 RECEITAS	1.632.001,68C	3.737,00	337.745,39	1.966.010,07C
SUPERÁVIT APURADO NO PERÍODO =====>				152.797,21



José Manoel Azevedo

CPF 188.198.334-15

CONTADOR CRC/ PB. 006920/0-8