

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: JULHO/2021 a JULHO/2021

FOLHA : 1

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1 ATIVO	12.152.828,01D	1.051.003,71	983.937,27	12.219.894,45D
1.01	2 ATIVO CIRCULANTE	506.595,76D	1.043.956,46	951.031,43	599.520,79D
1.01.01	3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	85.267,30D	765.522,07	771.117,34	79.672,03D
1.01.01.01	4 CAIXA GERAL	1.442,31D	79.789,41	78.105,01	3.126,71D
1.01.01.01.0001	5 NUMERARIO EM CAIXA	0,00	67.861,80	67.861,80	0,00
1.01.01.01.0006	935 CAIXA RESTAURANTE	1.442,31D	11.927,61	10.243,21	3.126,71D
1.01.01.02	8 BANCOS CTA MOVIMENTO	63.376,14D	604.175,39	624.445,93	43.105,60D
1.01.01.02.0002	10 BANCO BRADESCO S/A CTA 173.629-1	9,24D	141.834,24	141.842,48	1,00D
1.01.01.02.0010	540 SICOOB CGCRED CTA 3.344	48.519,46D	315.957,03	335.404,20	29.072,29D
1.01.01.02.0011	545 SICOOB - DEP. A COMPENSAR	10.981,83D	9.128,00	6.566,33	13.543,50D
1.01.01.02.0013	915 BANCO DO BRASIL S/A CTA 43.434-5	0,00	27.855,10	27.855,10	0,00
1.01.01.02.0014	961 CEF c/c 2632-0	3.158,91D	5.231,50	8.361,50	28,91D
1.01.01.02.0015	1036 SAFRA c/c 581447-2	706,70D	104.159,52	104.416,32	449,90D
1.01.01.02.0016	1074 BANCO DO BRASIL CTA 47960-8	0,00	10,00	0,00	10,00D
1.01.01.03	588 APLICACOES FINANCEIRAS	20.448,85D	81.557,27	68.566,40	33.439,72D
1.01.01.03.0002	590 BANCO BRADESCO CI 173.629-9	71,90D	31.973,78	31.565,86	479,82D
1.01.01.03.0004	778 SICOOB RDC - LONGO CDI	16.376,95D	13.582,95	0,00	29.959,90D
1.01.01.03.0005	1060 SAFRA CDB c/c 581447-2	4.000,00D	36.000,54	37.000,54	3.000,00D
1.01.02	444 VALORES A RECEBER	421.328,46D	278.434,39	179.914,09	519.848,76D
1.01.02.01	13 CHEQUES EM CUSTODIA	139.172,34D	27.572,64	8.681,00	158.063,98D
1.01.02.01.0002	668 SICOOB BORBOREMA CHS CUSTOD	108.714,32D	23.925,00	5.401,00	127.238,32D
1.01.02.01.0003	974 CHEQUES DEVOLVIDOS	30.458,02D	3.647,64	3.280,00	30.825,66D
1.01.02.02	15 ADIANTAMENTOS	86.234,16D	6.492,00	300,00	92.426,16D
1.01.02.02.0001	16 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	550,00D	0,00	300,00	250,00D
1.01.02.02.0006	652 MARIA DAS GRACAS CALADO	0,00	652,00	0,00	652,00D
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-RESTAL	44.616,46D	5.840,00	0,00	50.456,46D
1.01.02.02.0018	905 CARLOS ALBERTO VELOSO DE BRIL	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
1.01.02.02.0020	1035 ADIANTAMENTO DE DESPESA- AL	21.200,00D	0,00	0,00	21.200,00D
1.01.02.03	17 CARTAO A RECEBER	195.921,96D	232.740,90	170.103,09	258.559,77D
1.01.02.03.0005	671 ANTECIPAÇÃO DE CARTÃO DE CRE	351.292,55C	6.348,88	53.736,81	398.680,48C
1.01.02.03.0006	698 CARTÃO DE CREDITO A RECEBER -	547.214,51D	226.392,02	116.366,28	657.240,25D
1.01.02.09	810 ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	0,00	11.628,85	830,00	10.798,85D
1.01.02.09.0007	1026 SEVEN INDUSTRIA E COMERCIO D	0,00	360,00	360,00	0,00
1.01.02.09.0008	1047 INSTITUTO FENACON	0,00	170,00	170,00	0,00
1.01.02.09.0009	1049 HIDROBRAS IND. E COM. E REP. DE	0,00	300,00	300,00	0,00
1.01.02.09.0010	1057 SAMANTHA CAVALCANTI COSTA C	0,00	10.646,85	0,00	10.646,85D
1.01.02.09.0011	1061 GILBERTO COSTA DE OLIVEIRA	0,00	152,00	0,00	152,00D
1.02	30 ATIVO NAO CIRCULANTE	11.646.232,25D	7.047,25	32.905,84	11.620.373,66D
1.02.02	32 INVESTIMENTOS	563.118,11D	1.072,17	27.855,10	536.335,18D
1.02.02.01	543 PARTICIPAÇÃO SICOOB	43.295,23D	50,00	0,00	43.345,23D
1.02.02.01.0001	544 CONTA CAPITAL SICOOB	43.295,23D	50,00	0,00	43.345,23D
1.02.02.02	916 APLICACOES FINANCEIRAS	519.822,88D	1.022,17	27.855,10	492.989,95D
1.02.02.02.0001	917 BANCO DO BRASIL C/C 43.434-5 - PC	519.822,88D	1.022,17	27.855,10	492.989,95D
1.02.03	33 IMOBILIZADO	11.083.114,14D	5.975,08	5.050,74	11.084.038,48D
1.02.03.01	34 IMOBILIZADO	11.206.410,47D	5.975,08	0,00	11.212.385,55D
1.02.03.01.0001	35 IMOVEIS E BENF REAVALIADOS	6.073.000,00D	0,00	0,00	6.073.000,00D
1.02.03.01.0002	36 EQUIP/MOBIL/UTENS REAVALIADOS	460.087,89D	0,00	0,00	460.087,89D
1.02.03.01.0003	37 PAVILHAO DE ESTRUTURA METALIC.	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
1.02.03.01.0004	38 MOVEIS E UTENSILIOS	482.267,43D	3.497,00	0,00	485.764,43D
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	1.098.378,95D	0,00	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 TEN	331.344,50D	0,00	0,00	331.344,50D
1.02.03.01.0014	48 COBERTURA DO GINASIO DE ESPOR	103.855,41D	0,00	0,00	103.855,41D

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: JULHO/2021 a JULHO/2021

FOLHA : 2

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.01.0015	49 REFORMA DA SECRETARIA	94.617,00D	0,00	0,00	94.617,00D
1.02.03.01.0017	535 PARQUE AQUATICO (EQUIP. E INST,	201.816,20D	0,00	0,00	201.816,20D
1.02.03.01.0019	565 BENFEITORIAS CAMPO FUTEBOL	90.252,40D	0,00	0,00	90.252,40D
1.02.03.01.0022	568 ANEXO DO SALAO SOCIAL	894.686,09D	0,00	0,00	894.686,09D
1.02.03.01.0023	587 SISTEMA DE SEGURANCA	11.788,17D	2.478,08	0,00	14.266,25D
1.02.03.01.0024	613 PROJ COMBATA INCENDIO	54.728,75D	0,00	0,00	54.728,75D
1.02.03.01.0026	666 TRILHA ECOLOGICA	37.322,00D	0,00	0,00	37.322,00D
1.02.03.01.0027	705 PARQUE INFANTIL	25.605,73D	0,00	0,00	25.605,73D
1.02.03.01.0028	708 BENFEITORIAS EM IMOVEIS E INST/	531.774,11D	0,00	0,00	531.774,11D
1.02.03.01.0029	720 CAMPO FUTEBOL SOCIETY	274.423,77D	0,00	0,00	274.423,77D
1.02.03.01.0030	904 BENS RURAIS	800,00D	0,00	0,00	800,00D
1.02.03.01.0031	937 MOVEIS E UTENSILIOS - RESTAURA	33.354,04D	0,00	0,00	33.354,04D
1.02.03.01.0032	1007 QUADRA BEACH TENNIS	128.937,36D	0,00	0,00	128.937,36D
1.02.03.05	66 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	123.296,33C	0,00	5.050,74	128.347,07C
1.02.03.05.0002	869 MOVEIS E UTENSILIOS	39.864,53C	0,00	1.609,01	41.473,54C
1.02.03.05.0003	870 UTENSILIOS DE COPA E MESA	1.231,19C	0,00	23,59	1.254,78C
1.02.03.05.0004	871 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	16.276,03C	0,00	603,11	16.879,14C
1.02.03.05.0005	872 BRINQUEDOTECA	2.150,04C	0,00	66,67	2.216,71C
1.02.03.05.0006	873 NOVA ACADEMIA	57.624,92C	0,00	2.270,75	59.895,67C
1.02.03.05.0009	876 EQUIPAMENTO DE SOM	3.513,19C	0,00	115,12	3.628,31C
1.02.03.05.0021	888 SISTEMA DE SEGURANCA	371,56C	0,00	84,53	456,09C
1.02.03.05.0028	938 MOVEIS E UTENSILIOS - RESTAURA	2.264,87C	0,00	277,96	2.542,83C
2	68 PASSIVO	12.023.339,49C	194.519,84	227.948,83	12.056.768,48C
2.01	69 PASSIVO CIRCULANTE	426.362,47C	177.491,58	208.460,62	457.331,51C
2.01.01	70 OBRIGACOES A CURTO PRAZO	426.362,47C	177.491,58	208.460,62	457.331,51C
2.01.01.01	71 FORNECEDORES	81.065,23C	33.295,13	47.560,81	95.330,91C
2.01.01.01.0013	466 ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA	10.382,83C	4.023,51	3.389,50	9.748,82C
2.01.01.01.0026	600 RAMOS E MACEDO E CIA LTDA	2.182,40C	1.091,20	0,00	1.091,20C
2.01.01.01.0038	656 EDNALDO M. DOS SANTOS EPP	0,00	0,00	1.658,50	1.658,50C
2.01.01.01.0045	678 JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA A	300,00C	0,00	717,00	1.017,00C
2.01.01.01.0073	747 SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL IND	8.430,20C	0,00	0,00	8.430,20C
2.01.01.01.0074	750 JLM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPI	0,00	0,00	592,70	592,70C
2.01.01.01.0076	752 AGROPECUARIA CAMPINENSE LTD,	751,60C	751,70	2.387,41	2.387,31C
2.01.01.01.0083	764 CAVALCANTI VIDROS DE QUALIDAI	2.051,00C	683,00	0,00	1.368,00C
2.01.01.01.0093	776 ALMEIDA COMECIO DIST. MAT. CON	917,23C	305,75	0,00	611,48C
2.01.01.01.0096	780 WF- SISTEMA DE HIGIENE SUSTENT	0,00	0,00	1.211,98	1.211,98C
2.01.01.01.0097	781 MAIS CIMENTAO COM ATAC E VAR	2.280,00C	1.865,00	414,00	829,00C
2.01.01.01.0099	783 ACO BRAZIL INDUSTRIA DE ESTRT.	1.606,28C	0,00	0,00	1.606,28C
2.01.01.01.0103	792 ALANE COSTA DE BRITO ME	0,00	0,00	1.924,53	1.924,53C
2.01.01.01.0106	796 PS COMERCIO DE PRODUTOS ESPC	0,00	0,00	1.326,69	1.326,69C
2.01.01.01.0116	809 REPLASTIL	175,00C	871,44	1.355,30	658,86C
2.01.01.01.0121	821 JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTC	444,00C	444,00	1.780,00	1.780,00C
2.01.01.01.0139	841 LOJAO PARA MATERIAL DE CONSTF	0,00	0,00	5.529,10	5.529,10C
2.01.01.01.0140	842 FERNANDO GENTIL DA NOBREGA	0,00	0,00	345,84	345,84C
2.01.01.01.0141	843 ALERTA SEGURANCA ELETRONICA	3.963,91C	1.842,83	2.478,08	4.599,16C
2.01.01.01.0157	914 TELHA FORTE COM. MAT. DE CONS'	598,00C	598,00	1.309,50	1.309,50C
2.01.01.01.0160	932 KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAC	0,00	0,00	990,00	990,00C
2.01.01.01.0164	948 CLAUDIO LEANDRO MATIAS SOUZA	7.000,03C	2.333,33	0,00	4.666,70C
2.01.01.01.0169	980 SUPER LIMPEZA E ACESSORIOS BR	8.429,15C	8.429,15	9.602,10	9.602,10C
2.01.01.01.0174	995 JOSELITO DE SOUSA GUIMARAES E	2.900,00C	2.900,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0175	996 SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE I	0,00	0,00	878,80	878,80C
2.01.01.01.0176	997 LOJAO PARAIBA MAGAZINES LTDA	0,00	0,00	730,10	730,10C
2.01.01.01.0183	1006 SMART PRINT DO BRASIL LTDA	940,00C	940,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0190	1027 RMS LOCACOES E SERVICOS	354,00C	0,00	0,00	354,00C
2.01.01.01.0191	1028 RILDO CAVALCANTI FERNANDES	7.975,00C	0,00	0,00	7.975,00C
2.01.01.01.0192	1029 MP COMERCIO IMP. E EXP. DE LAM	6.263,04C	0,00	0,00	6.263,04C
2.01.01.01.0193	1032 WANUTCY SILVA OLIVEIRA	153,12C	153,12	751,00	751,00C
2.01.01.01.0194	1033 BRITATEC IND E COM BRITA LTDA	630,00C	630,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0195	1034 AGRO-CENTER COMERCIAL DE HC	340,00C	340,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0197	1041 REFRESCOS GUARARAPES LTDA.	0,00	0,00	2.010,18	2.010,18C
2.01.01.01.0198	1042 AQUATICA SLADE CONFECOES E	1.271,00C	635,50	0,00	635,50C
2.01.01.01.0199	1043 CASSIO DE ARRUDA CAMARA ME	1.260,00C	1.260,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0200	1045 FREELIMP COMERCIO E SERVICOS	3.233,34C	0,00	0,00	3.233,34C
2.01.01.01.0201	1048 DAG DISTRIBUIDORA BEBIDAS LTI	1.544,00C	1.544,00	2.794,50	2.794,50C
2.01.01.01.0202	1052 SO PISOS PRODUTOS CERAMICOS	2.860,40C	953,60	0,00	1.906,80C
2.01.01.01.0203	1056 MAYNARA THAIS ALMEIDA DOS SA	0,00	700,00	1.200,00	500,00C

BALANCETE

CLUBE CAMPESTRE
0019

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

CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ / CEI : 08.580.409/0001-36

Inscrição Estadual: ISENT0

Período Movimento: JULHO/2021 a JULHO/2021

FOLHA : 3

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.0204	1058 ATD COMERCIO DE PRODUTOS EL	1.829,70C	0,00	110,00	1.939,70C
2.01.01.01.0205	1062 CERVEJARIA PETROPOLIS S/A	0,00	0,00	324,00	324,00C
2.01.01.01.0206	1064 VALE D AGUAS IND. E COM DE AGI	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00C
2.01.01.02	81 OBRIGACOES TRABALHISTAS	184.776,73C	62.996,23	83.272,34	205.052,84C
2.01.01.02.0001	85 SALARIOS A PAGAR	42.115,53C	62.304,42	64.975,60	44.786,71C
2.01.01.02.0003	497 FERIAS A PAGAR	104.040,57C	691,81	10.339,97	113.688,73C
2.01.01.02.0004	498 13o SALARIO A PAGAR	38.620,63C	0,00	7.956,77	46.577,40C
2.01.01.03	87 OBRIGACOES SOCIAS	58.726,37C	28.647,87	35.035,95	65.114,45C
2.01.01.03.0001	88 INSS A RECOLHER	2.422,29C	21.452,30	21.942,28	2.912,27C
2.01.01.03.0002	89 FGTS A RECOLHER	4.142,85C	4.142,85	5.174,79	5.174,79C
2.01.01.03.0003	90 PIS A RECOLHER	536,65C	536,65	654,17	654,17C
2.01.01.03.0004	91 CONT.SINDICAL A PAGAR - EMPREG	2.392,49C	1.923,70	59,69	528,48C
2.01.01.03.0005	445 IRRF A RECOLHER	255,50C	255,50	1.019,29	1.019,29C
2.01.01.03.0007	758 ENCARGOS S/ FERIAS A PAGAR	36.291,69C	336,87	3.526,54	39.481,36C
2.01.01.03.0008	759 ENCARGOS S/ 13o. SALARIO A PAG	12.684,90C	0,00	2.659,19	15.344,09C
2.01.01.04	78 OUTROS CREDORES	47.417,42C	38.221,67	38.871,52	48.067,27C
2.01.01.04.0003	72 CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS	18.452,58C	18.453,27	7.799,55	7.798,86C
2.01.01.04.0004	73 ENERGISA S/A	14.790,47C	14.790,47	24.254,97	24.254,97C
2.01.01.04.0005	833 CARTAO DE CREDITO A PAGAR	14.174,37C	4.977,93	6.817,00	16.013,44C
2.01.01.07	475 OUTRAS OBRIGACOES	0,00	1.320,00	3.720,00	2.400,00C
2.01.01.07.0013	1054 MARCOS APARECIDO DA SILVA	0,00	120,00	120,00	0,00
2.01.01.07.0014	1059 MARGARIDA FERREIRA DA CRUZ	0,00	1.200,00	3.600,00	2.400,00C
2.01.01.08	865 EMPRESTIMOS DE GIRO FACIL	54.376,72C	13.010,68	0,00	41.366,04C
2.01.01.08.0001	866 BRADESCO- GIRO	22.683,18C	2.530,30	0,00	20.152,88C
2.01.01.08.0002	748 EMPRESTIMOS SICOOB CGCRED-GI	6.465,24C	6.465,24	0,00	0,00
2.01.01.08.0003	955 EMPRESTIMOS SICOOB GIRO 268.66	7.415,12C	1.187,31	0,00	6.227,81C
2.01.01.08.0005	972 EMPRESTIMOS SICOOB CAP. GIRO 2	17.813,18C	2.827,83	0,00	14.985,35C
2.02	95 PASSIVO NAO CIRCULANTE	711.884,77C	17.028,26	1.022,17	695.878,68C
2.02.01	96 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	711.884,77C	17.028,26	1.022,17	695.878,68C
2.02.01.01	97 PARCELAMENTOS	111.764,36C	2.761,26	0,00	109.003,10C
2.02.01.01.0006	563 PARCELAMENTO INSS (SIMPLIFICA	111.764,36C	2.761,26	0,00	109.003,10C
2.02.01.02	637 EMPRESTIMOS	93.842,38C	0,00	0,00	93.842,38C
2.02.01.02.0001	638 EMPRESTIMOS SICOOB GIRO 268.66	14.304,55C	0,00	0,00	14.304,55C
2.02.01.02.0002	899 EMPRESTIMOS BRADESCO CAP. GIF	37.322,83C	0,00	0,00	37.322,83C
2.02.01.02.0003	971 EMPRESTIMOS SICOOB CAP. GIRO 2	42.215,00C	0,00	0,00	42.215,00C
2.02.01.03	918 OUTRAS OBRIGACOES	506.278,03C	14.267,00	1.022,17	493.033,20C
2.02.01.03.0001	919 RECURSO PROJETO CBC	499.081,94C	14.267,00	0,00	484.814,94C
2.02.01.03.0002	939 RENDS POUPANCA BB S/A CTA 43.4	7.196,09C	0,00	1.022,17	8.218,26C
2.03	105 PATRIMONIO SOCIAL	10.885.092,25C	0,00	18.466,04	10.903.558,29C
2.03.01	106 PATRIMONIO SOCIAL	10.885.092,25C	0,00	18.466,04	10.903.558,29C
2.03.01.01	107 PATRIMONIO SOCIAL	10.885.092,25C	0,00	18.466,04	10.903.558,29C
2.03.01.01.0001	108 FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	4.776.915,14C	0,00	0,00	4.776.915,14C
2.03.01.01.0002	503 RESERVA REAVL. PATRIMONIO SO	6.066.262,83C	0,00	0,00	6.066.262,83C
2.03.01.01.0003	660 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIOR	41.914,28C	0,00	18.466,04	60.380,32C
3	116 CUSTOS E DESPESAS	2.108.470,47D	442.699,93	16.944,07	2.534.226,33D
3.01	117 CUSTOS	1.971.337,09D	428.046,96	16.944,07	2.382.439,98D
3.01.01	118 CUSTOS	1.971.337,09D	428.046,96	16.944,07	2.382.439,98D
3.01.01.01	119 CUSTOS COM PESSOAL	862.148,02D	138.677,68	177,07	1.000.648,63D
3.01.01.01.0001	120 SALARIOS E ORDENADOS	380.804,94D	58.122,98	0,00	438.927,92D
3.01.01.01.0002	121 FERIAS	69.984,75D	10.339,97	0,00	80.324,72D
3.01.01.01.0003	122 13o. SALARIO	40.220,86D	7.956,77	0,00	48.177,63D
3.01.01.01.0005	124 RESCISOES/IDENIZACOES TRABALH	17.089,71D	0,00	0,00	17.089,71D
3.01.01.01.0006	125 ENCARGOS DE INSS	113.208,51D	16.246,45	0,00	129.454,96D
3.01.01.01.0007	126 ENCARGOS DE FGTS	34.663,25D	5.094,34	0,00	39.757,59D
3.01.01.01.0008	127 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	5.021,60D	654,17	0,00	5.675,77D
3.01.01.01.0009	128 VALE TRANSPORTE	4.217,19D	499,69	177,07	4.539,81D
3.01.01.01.0010	129 GASTO COM ALIMENTACAO	7.781,86D	5.737,57	0,00	13.519,43D
3.01.01.01.0012	131 CESTA BASICA (SUPERMERCADOS)	12.438,00D	0,00	0,00	12.438,00D
3.01.01.01.0013	132 FARDAMENTOS E EPI	11.754,48D	2.309,70	0,00	14.064,18D
3.01.01.01.0014	133 MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB,	5.440,00D	2.000,00	0,00	7.440,00D

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: JULHO/2021 a JULHO/2021

FOLHA : 4

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.01.0016	135 CONFRATERNIZACAO FUNCIONARI	350,00D	0,00	0,00	350,00D
3.01.01.01.0021	718 CUSTAS TRABALHISTA	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
3.01.01.01.0022	744 CURSOS/ TREINAMENTOS	13.493,00D	676,49	0,00	14.169,49D
3.01.01.01.0023	760 ENCARGOS S/ FERIAS	23.758,15D	3.526,54	0,00	27.284,69D
3.01.01.01.0024	761 ENCARGOS S/ 13o. SALARIO	13.134,60D	2.659,19	0,00	15.793,79D
3.01.01.01.0025	798 SEGUROS FUNCIONAROS	2.917,89D	560,56	0,00	3.478,45D
3.01.01.01.0026	794 SERVICOS PRESTADOS PF	44.285,88D	9.688,21	0,00	53.974,09D
3.01.01.01.0027	976 SERVICOS DE TRANSPORTES	893,86D	413,55	0,00	1.307,41D
3.01.01.01.0028	985 BOLSA ESTAGIO - ADM	15.278,49D	976,50	0,00	16.254,99D
3.01.01.01.0029	986 BOLSA ESTAGIO - ACADEMIA	35.686,00D	3.975,00	0,00	39.661,00D
3.01.01.01.0030	987 BOLSA ESTAGIO - MEDICINA	7.125,00D	1.190,00	0,00	8.315,00D
3.01.01.01.0031	1022 (-) RECUPERACAO DE DESPESAS	900,00C	0,00	0,00	900,00C
3.01.01.01.0032	1037 VALE REFEICAO	3.500,00D	2.450,00	0,00	5.950,00D
3.01.01.02	188 CUSTOS COM ADMINISTRACAO	44.701,38D	36.378,84	0,00	81.080,22D
3.01.01.02.0001	189 MATERIAL DE ESCRITORIO	3.909,40D	419,00	0,00	4.328,40D
3.01.01.02.0002	190 ASSIN. DE JORNAIS/REVISTAS/TV	2.581,61D	335,84	0,00	2.917,45D
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	16.800,00	0,00	25.800,00D
3.01.01.02.0005	193 ASSESSORIA JURIDICA	13.500,00D	15.789,00	0,00	29.289,00D
3.01.01.02.0006	194 INTERNET	2.000,00D	400,00	0,00	2.400,00D
3.01.01.02.0007	195 SERVICOS DE TRANSPORTES	518,09D	0,00	0,00	518,09D
3.01.01.02.0008	196 COPIAS/ENCADERN/AUTENTICACAO	685,85D	25,00	0,00	710,85D
3.01.01.02.0012	481 ASSOCIACAO DE CLASSE	2.325,16D	56,00	0,00	2.381,16D
3.01.01.02.0014	527 AMBULATORIO	185,35D	140,00	0,00	325,35D
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	1.314,45D	150,00	0,00	1.464,45D
3.01.01.02.0023	903 BENS AF DEDUZ. COMO DESPESA	1.586,87D	0,00	0,00	1.586,87D
3.01.01.02.0024	965 DESPESA COM SITE	1.438,00D	780,00	0,00	2.218,00D
3.01.01.02.0025	966 SERVICOS PRESTADOS PJ	4.940,00D	0,00	0,00	4.940,00D
3.01.01.02.0027	1073 DESPESAS COM VIAGENS	0,00	1.484,00	0,00	1.484,00D
3.01.01.03	199 CUSTOS FIXOS CLUBE	155.505,97D	32.230,74	0,00	187.736,71D
3.01.01.03.0001	200 ENERGIA ELETRICA	96.997,08D	24.254,97	0,00	121.252,05D
3.01.01.03.0002	201 TELEFONE	4.609,38D	176,22	0,00	4.785,60D
3.01.01.03.0003	515 AGUA E ESGOTO	53.899,51D	7.799,55	0,00	61.699,06D
3.01.01.05	220 MANUT. E CONSERV. DE VEICULOS	4.921,99D	849,93	0,00	5.771,92D
3.01.01.05.0001	221 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.221,99D	649,93	0,00	1.871,92D
3.01.01.05.0002	222 PECAS E SERVICOS	3.700,00D	200,00	0,00	3.900,00D
3.01.01.07	241 MANUT. E CONSERV. DO CLUBE	413.940,68D	105.612,87	0,00	519.553,55D
3.01.01.07.0001	242 MANUTENCAO DO SALAO SOCIAL	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
3.01.01.07.0003	244 SERVICOS DE SEG. ESTACIONAMEN	4.880,00D	1.060,00	0,00	5.940,00D
3.01.01.07.0005	246 SERVICOS DE LIMPEZA E COLETA	700,00D	0,00	0,00	700,00D
3.01.01.07.0006	247 FRETES	892,76D	50,00	0,00	942,76D
3.01.01.07.0007	248 MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	63.408,64D	13.492,09	0,00	76.900,73D
3.01.01.07.0008	482 MANUT. DO CAMPO DE FUTEBOL	25.443,57D	1.430,00	0,00	26.873,57D
3.01.01.07.0009	504 MATERIAL APLICADO NA MANUTEN	92.172,25D	50.136,35	0,00	142.308,60D
3.01.01.07.0010	511 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	11.534,00D	2.500,00	0,00	14.034,00D
3.01.01.07.0011	530 MANUTENCAO GINASIO ESPORTE	13.764,29D	300,00	0,00	14.064,29D
3.01.01.07.0012	541 MANUT. CONSER. E LIMPEZA GERA	17.110,00D	5.582,00	0,00	22.692,00D
3.01.01.07.0013	542 MANUT. DAS QUADRAS DE BEACH	0,00	100,00	0,00	100,00D
3.01.01.07.0017	559 MANUTENÇÃO DAS QUADRAS DE T	2.200,00D	800,00	0,00	3.000,00D
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	470,00	0,00	1.910,00D
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	33.124,29D	0,00	0,00	33.124,29D
3.01.01.07.0027	722 SERVIÇOS PRESTADOS P. JURIDIC/	7.950,00D	0,00	0,00	7.950,00D
3.01.01.07.0028	723 SERVIÇOS PRESTADOS P. FISICA	30.277,00D	11.000,00	0,00	41.277,00D
3.01.01.07.0030	734 HORTA CAMPESTRE	8.104,20D	2.980,00	0,00	11.084,20D
3.01.01.07.0031	211 MANUT.E RECUP. MOV. E UTENSILI	240,00D	0,00	0,00	240,00D
3.01.01.07.0032	814 COMISSAO NA VENDA DE TITULOS	19.520,00D	4.160,00	0,00	23.680,00D
3.01.01.07.0033	896 DEPRECIACAO	28.595,79D	5.050,74	0,00	33.646,53D
3.01.01.07.0035	977 MANUT.DE EQUIP. E SOFTWARES	15.779,00D	4.346,69	0,00	20.125,69D
3.01.01.07.0036	978 SEGURANCA ELETRONICA	1.338,00D	223,00	0,00	1.561,00D
3.01.01.07.0037	979 BENS AF DEDUZ. COMO DESPESA	1.407,23D	1.817,00	0,00	3.224,23D
3.01.01.07.0038	983 EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	5.305,55D	115,00	0,00	5.420,55D
3.01.01.07.0039	992 MANUT DO CAMPO SOCIETY	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.01.01.07.0040	1002 MANUT SALA DE BALE	20.914,02D	0,00	0,00	20.914,02D

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: JULHO/2021 a JULHO/2021

FOLHA : 5

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.0041	1040 RESSARCIMENTO DE DESPESAS T	620,00D	0,00	0,00	620,00D
3.01.01.08	249 MANUT. DO PARQUE AQUATICO	78.856,98D	11.648,60	0,00	90.505,58D
3.01.01.08.0001	250 PRODUTOD QUIMICOS DAS PSCINA	50.536,57D	7.138,60	0,00	57.675,17D
3.01.01.08.0002	251 MAO DE OBRA	3.000,41D	0,00	0,00	3.000,41D
3.01.01.08.0004	564 MANUT CONSERVAÇÃO DOS EQUIP	7.000,00D	180,00	0,00	7.180,00D
3.01.01.08.0007	608 MATERIAL APLICADO NA MANUTEN	800,00D	450,00	0,00	1.250,00D
3.01.01.08.0009	635 SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL	4.220,00D	480,00	0,00	4.700,00D
3.01.01.08.0010	670 RECREAÇÃO INFANTIL	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
3.01.01.08.0011	674 MANUTENÇÃO DAS SAUNAS	2.950,00D	600,00	0,00	3.550,00D
3.01.01.08.0014	910 SERVICO PRESTADOS PF	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
3.01.01.08.0015	1025 LOCAÇAO DE MAQUINAS	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
3.01.01.08.0016	1044 SERVICOS PRESTADOS PJ	4.850,00D	0,00	0,00	4.850,00D
3.01.01.09	509 MANUT.E CONSERVACAO DA ACADEM	77.309,01D	12.921,00	0,00	90.230,01D
3.01.01.09.0001	510 MANUT. E CONS. DOS EQUIPAMENT	7.950,00D	1.478,00	0,00	9.428,00D
3.01.01.09.0002	520 MATERIAL APLICADO NA ACADEMI/	843,98D	750,00	0,00	1.593,98D
3.01.01.09.0009	644 AGUA MINERAL	305,00D	0,00	0,00	305,00D
3.01.01.09.0014	719 HIDROGINASTICA	4.280,20D	155,00	0,00	4.435,20D
3.01.01.09.0015	726 STUDIO DE PILATES	36.436,03D	6.191,00	0,00	42.627,03D
3.01.01.09.0016	729 YOGA	4.630,00D	1.080,00	0,00	5.710,00D
3.01.01.09.0017	787 SISTEMA DE INFORMATICA	923,00D	0,00	0,00	923,00D
3.01.01.09.0018	788 SERVICOS PRESTADOS PF	435,00D	0,00	0,00	435,00D
3.01.01.09.0019	836 FISIOTERAPIA	12.380,80D	1.067,00	0,00	13.447,80D
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	6.700,00D	360,00	0,00	7.060,00D
3.01.01.09.0022	993 MASSAGEM DESPORTIVAS	140,00D	0,00	0,00	140,00D
3.01.01.09.0023	1039 QUIROPRAXIA	1.040,00D	1.840,00	0,00	2.880,00D
3.01.01.10	536 PROCESSO JUDICIAL CIVEL (INDENIZA	27.965,57D	0,00	0,00	27.965,57D
3.01.01.10.0003	582 CUSTAS PROCESSUAIS	27.965,57D	0,00	0,00	27.965,57D
3.01.01.11	849 C. B. C.	38.420,00D	20.627,00	14.267,00	44.780,00D
3.01.01.11.0001	850 TAXA ASSOCIATICA - FNC	20.940,00D	3.490,00	0,00	24.430,00D
3.01.01.11.0002	851 MENSALIDADE CBC	7.980,00D	1.330,00	0,00	9.310,00D
3.01.01.11.0005	920 CONSULTORIA	9.500,00D	1.500,00	0,00	11.000,00D
3.01.01.11.0006	989 PROJ. FORMACAO ATLETAS CBC	0,00	14.267,00	14.267,00	0,00
3.01.01.11.0007	1053 TAXA ATLETA	0,00	40,00	0,00	40,00D
3.01.01.12	551 ATIVIDADES ESPORTIVAS	69.402,77D	19.001,43	2.500,00	85.904,20D
3.01.01.12.0001	709 FUTSAL	5.977,30D	693,75	0,00	6.671,05D
3.01.01.12.0003	711 VOLEI BOL	725,00D	0,00	0,00	725,00D
3.01.01.12.0004	712 NATAÇÃO	12.572,60D	1.660,00	0,00	14.232,60D
3.01.01.12.0006	714 CICLISMO - PEDAL CAMPESTRE	380,00D	0,00	0,00	380,00D
3.01.01.12.0007	715 DANÇA	1.200,00D	1.000,00	0,00	2.200,00D
3.01.01.12.0009	717 TENIS	4.803,51D	1.823,50	0,00	6.627,01D
3.01.01.12.0010	721 CAMPO SOCIETY	2.600,00D	200,00	0,00	2.800,00D
3.01.01.12.0011	724 JUDO	2.616,00D	0,00	0,00	2.616,00D
3.01.01.12.0012	845 HANDEBOL	3.119,35D	118,00	0,00	3.237,35D
3.01.01.12.0013	231 AJUDA DE CUSTO EVENTOS ESPOR	0,00	5.200,00	2.500,00	2.700,00D
3.01.01.12.0014	232 MATERIAL ESPORTIVO	10.226,71D	0,00	0,00	10.226,71D
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	17.251,30D	3.684,88	0,00	20.936,18D
3.01.01.12.0017	994 GINASTICA RITMICA	7.291,00D	1.090,00	0,00	8.381,00D
3.01.01.12.0018	1050 BEACH TENIS	0,00	2.271,30	0,00	2.271,30D
3.01.01.12.0019	1051 CLUBE CORRIDA	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.01.01.12.0020	1055 BASQUETE	0,00	760,00	0,00	760,00D
3.01.01.13	906 RESTAURANTE	197.734,72D	49.808,87	0,00	247.543,59D
3.01.01.13.0001	907 MANUT. EQUIP. E SOFTWARES	3.432,80D	1.040,00	0,00	4.472,80D
3.01.01.13.0002	921 ALIMENTOS	71.890,24D	20.387,08	0,00	92.277,32D
3.01.01.13.0003	922 BEBIDAS	51.208,54D	12.012,92	0,00	63.221,46D
3.01.01.13.0004	925 MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	12.359,58D	774,36	0,00	13.133,94D
3.01.01.13.0005	927 SERVICOS PRESTADOS PF	51.821,95D	13.110,10	0,00	64.932,05D
3.01.01.13.0007	936 DESPESA COM TRANSPORTE	2.410,72D	284,41	0,00	2.695,13D
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 LOCAÇAO EQUIPAMENTOS	370,00D	150,00	0,00	520,00D
3.01.01.13.0011	973 CORTESIA	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.01.01.13.0012	1014 SERVICO PRESTADOS PJ	975,00D	300,00	0,00	1.275,00D
3.01.01.13.0013	1023 DESPESAS MEDICAS	10,00D	0,00	0,00	10,00D

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

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

CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ / CEI : 08.580.409/0001-36

Inscrição Estadual: ISENT0

Período Movimento: JULHO/2021 a JULHO/2021

FOLHA : 6

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.13.0014	1063 AGUA MINERAL	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00D
3.01.01.14	929 FAZENDINHA	430,00D	290,00	0,00	720,00D
3.01.01.14.0001	930 MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	21,00	0,00	21,00D
3.01.01.14.0002	959 SERVIÇO VETERINARIO	430,00D	0,00	0,00	430,00D
3.01.01.14.0003	960 MEDICAMENTOS	0,00	269,00	0,00	269,00D
3.02	343 DESPESAS	137.133,38D	14.652,97	0,00	151.786,35D
3.02.01	344 DESPESAS	137.133,38D	14.652,97	0,00	151.786,35D
3.02.01.01	345 DESPESAS FINANCEIRAS	96.745,68D	10.344,35	0,00	107.090,03D
3.02.01.01.0001	346 JUROS E MULTAS	5.196,93D	244,65	0,00	5.441,58D
3.02.01.01.0002	347 DESPESAS BANCARIAS	4.439,26D	877,52	0,00	5.316,78D
3.02.01.01.0004	349 ENCARGOS FINANC CARTAO DE CI	28.595,69D	3.869,24	0,00	32.464,93D
3.02.01.01.0005	350 DESP COBRANÇAS BANCARIAS	8.079,30D	371,00	0,00	8.450,30D
3.02.01.01.0010	507 COMISSAO NA COBRANCA DE MENÇ	16.540,00D	0,00	0,00	16.540,00D
3.02.01.01.0016	639 JUROS/SEGUROS DE EMPRESTIMOS	14.261,97D	1.793,09	0,00	16.055,06D
3.02.01.01.0017	835 ANUIDADE CARTAO EMPRESARIAL	157,50D	28,75	0,00	186,25D
3.02.01.01.0018	958 TAXA ADMINISTRATIVAS	81,75D	11,55	0,00	93,30D
3.02.01.01.0019	963 ENCARGOS ANTECIPACAO DE CAR	19.393,28D	3.148,55	0,00	22.541,83D
3.02.01.02	351 DESPESAS TRIBUTARIAS	5.948,87D	238,62	0,00	6.187,49D
3.02.01.02.0010	619 IMPOSTOS E TAXAS	5.747,90D	196,75	0,00	5.944,65D
3.02.01.02.0017	789 IOF	200,97D	41,87	0,00	242,84D
3.02.01.03	359 EVENTOS SOCIAIS	34.438,83D	4.070,00	0,00	38.508,83D
3.02.01.03.0002	361 DIVULGACAO E PROMOCAO	19.969,00D	4.070,00	0,00	24.039,00D
3.02.01.03.0003	362 SAO JOAO DO CAMPESTRE	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.02.01.03.0004	363 FESTAS DAS MAES	2.410,00D	0,00	0,00	2.410,00D
3.02.01.03.0021	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	2.237.958,99C	0,00	459.393,31	2.697.352,30C
4.01	383 RECEITA CORRENTE	2.237.958,99C	0,00	459.393,31	2.697.352,30C
4.01.01	384 RECEITA SOCIAL	2.042.220,70C	0,00	396.043,95	2.438.264,65C
4.01.01.01	385 RECEITA DA ATIVIDADE	1.955.753,68C	0,00	376.327,94	2.332.081,62C
4.01.01.01.0001	386 MENSALIDADE DE SOCIOS	885.755,97C	0,00	155.655,26	1.041.411,23C
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	59.682,00C	0,00	31.340,00	91.022,00C
4.01.01.01.0008	393 VENDA TITULOS PATRIMONIAIS	395.006,67C	0,00	131.280,00	526.286,67C
4.01.01.01.0010	610 MENSALIDADES COB/BANCOS	592.149,04C	0,00	58.052,68	650.201,72C
4.01.01.01.0012	867 (-) AJUSTE DE RECEITA ANTERIOR	600,00D	0,00	0,00	600,00D
4.01.01.02	486 RECEITA ASSOCIATIVA COMPLEMENT/	86.467,02C	0,00	19.716,01	106.183,03C
4.01.01.02.0001	487 EXAMES MEDICOS	14.460,00C	0,00	2.070,00	16.530,00C
4.01.01.02.0002	488 AVALIACAO FISICA	6.210,00C	0,00	1.440,01	7.650,01C
4.01.01.02.0003	489 EMISSAO CARTEIRA	80,00C	0,00	30,00	110,00C
4.01.01.02.0004	490 MASSAGEM TERAUPETICA / ESTETI	4.710,00C	0,00	1.140,00	5.850,00C
4.01.01.02.0008	494 AULAS DE PILATES	47.680,01C	0,00	9.766,00	57.446,01C
4.01.01.02.0012	631 PERSONAL (ACADEMIA)	1.130,00C	0,00	250,00	1.380,00C
4.01.01.02.0013	812 FISIOTERAFIA / RPG	10.477,01C	0,00	3.980,00	14.457,01C
4.01.01.02.0014	957 MASSAGEM DESPORTIVA	240,00C	0,00	0,00	240,00C
4.01.01.02.0015	1017 BEACH TENIS	180,00C	0,00	40,00	220,00C
4.01.01.02.0016	1018 OSTEOPATIA E QUIROPRAXIA	1.300,00C	0,00	1.000,00	2.300,00C
4.01.02	699 RECEITA PATRIMONIAL	195.040,41C	0,00	50.700,81	245.741,22C
4.01.02.01	400 RECEITA PATRIMONIAL	195.040,41C	0,00	50.700,81	245.741,22C
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	870,00C	0,00	0,00	870,00C
4.01.02.01.0013	934 RECEITA RESTAURANTE	192.184,41C	0,00	50.700,81	242.885,22C
4.01.02.01.0015	1021 (-) DEVOLUCAO RECEITA RESTAU	132,00D	0,00	0,00	132,00D
4.01.03	412 RECEITA EXTRAORDINARIA	0,00	0,00	12.580,01	12.580,01C
4.01.03.01	411 RECEITA DE EVENTOS SOCIAIS	0,00	0,00	12.580,01	12.580,01C
4.01.03.01.0004	416 RECEITA DE PATROCINIO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C

BALANCETE

CLUBE CAMPESTRE

0019

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

CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ / CEI : 08.580.409/0001-36

Inscrição Estadual: ISENT0

Período Movimento: JULHO/2021 a JULHO/2021

FOLHA : 7

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.03.01.0022	1046 RECREACAO KIDS	0,00	0,00	2.580,01	2.580,01C
4.01.04	427 RECEITAS FINANCEIRAS	697,88C	0,00	68,54	766,42C
4.01.04.01	428 RECEITAS FINACEIRAS	637,88C	0,00	68,54	706,42C
4.01.04.01.0001	429 RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA	621,54C	0,00	68,54	690,08C
4.01.04.01.0002	1012 JUROS/CORRECAO MONETARIA	16,34C	0,00	0,00	16,34C
4.01.04.02	576 DESCONTOS OBTIDOS	60,00C	0,00	0,00	60,00C
4.01.04.02.0001	577 DESCONTOS S/ PAGAMENTOS	60,00C	0,00	0,00	60,00C

RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - 1 ATIVO	12.152.828,01D	1.051.003,71	983.937,27	12.219.894,45D
2 - 68 PASSIVO	12.023.339,49C	194.519,84	227.948,83	12.056.768,48C
3 - 116 CUSTOS E DESPESAS	2.108.470,47D	442.699,93	16.944,07	2.534.226,33D
4 - 382 RECEITAS	2.237.958,99C	0,00	459.393,31	2.697.352,30C
SUPERÁVIT APURADO NO PERÍODO ==>				163.125,97