

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

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

CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ / CEI : 08.580.409/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTO

Local de Registro : Cartório

Data Registro : 01/03/1984

Número Registro: 38.581 Lv A-06

Período Movimento: OUTUBRO/2021 a OUTUBRO/2021

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1 ATIVO</b>	12.589.363,15D	1.376.158,55	1.469.943,27	12.495.578,43D
1.01	2 ATIVO CIRCULANTE	864.493,80D	1.370.791,87	1.450.608,52	784.677,15D
1.01.01	3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	170.892,07D	1.046.179,49	1.130.584,91	86.486,65D
1.01.01.01	4 CAIXA GERAL	10.047,66D	78.524,63	80.870,81	7.701,48D
1.01.01.01.0001	5 NUMERARIO EM CAIXA	0,00	57.441,00	57.441,00	0,00
1.01.01.01.0006	935 CAIXA RESTAURANTE	10.047,66D	21.083,63	23.429,81	7.701,48D
1.01.01.02	8 BANCOS CTA MOVIMENTO	85.631,80D	880.854,52	933.140,91	33.345,41D
1.01.01.02.0002	10 BANCO BRADESCO S/A CTA 173.629-9	1,00D	324.939,34	324.939,34	1,00D
1.01.01.02.0010	540 SICOOB CGCRED CTA 3.344	65.231,92D	411.931,76	454.717,13	22.446,55D
1.01.01.02.0011	545 SICOOB - DEP. A COMPENSAR	15.452,94D	59.821,00	67.472,70	7.801,24D
1.01.01.02.0013	915 BANCO DO BRASIL S/A CTA 43.434-5	0,00	10.499,45	10.499,45	0,00
1.01.01.02.0014	961 CEF c/c 2632-0	4.605,51D	8.173,69	10.390,50	2.388,70D
1.01.01.02.0015	1036 SAFRA c/c 581447-2	340,43D	65.489,28	65.121,79	707,92D
1.01.01.03	588 APLICACOES FINANCEIRAS	75.212,61D	86.800,34	116.573,19	45.439,76D
1.01.01.03.0002	590 BANCO BRADESCO CI 173.629-9	28.775,24D	65.649,82	93.572,81	852,25D
1.01.01.03.0004	778 SICOOB RDC - LONGO CDI	44.437,36D	150,15	0,00	44.587,51D
1.01.01.03.0005	1060 SAFRA CDB c/c 581447-2	2.000,01D	21.000,37	23.000,38	0,00
1.01.02	444 VALORES A RECEBER	693.601,73D	324.612,38	320.023,61	698.190,50D
1.01.02.01	13 CHEQUES EM CUSTODIA	173.837,99D	52.518,90	19.725,00	206.631,89D
1.01.02.01.0002	668 SICOOB BORBOREMA CHS CUSTODIADC	140.568,32D	46.058,90	16.385,00	170.242,22D
1.01.02.01.0003	974 CHEQUES DEVOLVIDOS	33.269,67D	6.460,00	3.340,00	36.389,67D
1.01.02.02	15 ADIANTAMENTOS	108.393,39D	7.805,00	400,00	115.798,39D
1.01.02.02.0001	16 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1.01.02.02.0014	791 OUTROS VALORES A RECEBER	867,70D	605,00	0,00	1.472,70D
1.01.02.02.0016	954 VALBIO ARAUJO LEITE	3.200,00D	0,00	400,00	2.800,00D
1.01.02.02.0017	970 ADIANTAMENTO DESPESA-RESTAURAN	66.526,46D	7.200,00	0,00	73.726,46D
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	21.200,00D	0,00	0,00	21.200,00D
1.01.02.02.0021	1068 FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO - 13o.	1.399,23D	0,00	0,00	1.399,23D
1.01.02.03	17 CARTAO A RECEBER	406.401,00D	264.288,48	299.898,61	370.790,87D
1.01.02.03.0005	671 ANTECIPAÇÃO DE CARTÃO DE CREDITO	493.829,74C	0,00	0,00	493.829,74C
1.01.02.03.0006	698 CARTÃO DE CREDITO A RECEBER - 2017	900.230,74D	264.288,48	299.898,61	864.620,61D
1.01.02.09	810 ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	4.969,35D	0,00	0,00	4.969,35D
1.01.02.09.0010	1057 SAMANTHA CAVALCANTI COSTA QUEIF	2.276,85D	0,00	0,00	2.276,85D
1.01.02.09.0017	1088 TIBERIO AGRA LUCAS	2.692,50D	0,00	0,00	2.692,50D
1.02	30 ATIVO NAO CIRCULANTE	11.724.869,35D	5.366,68	19.334,75	11.710.901,28D
1.02.02	32 INVESTIMENTOS	534.922,85D	1.501,68	10.499,45	525.925,08D
1.02.02.01	543 PARTICIPAÇÃO SICOOB	43.445,23D	50,00	0,00	43.495,23D

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

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

CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ / CEI : 08.580.409/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTO

Local de Registro : Cartório

Data Registro : 01/03/1984

Número Registro: 38.581 Lv A-06

Período Movimento: OUTUBRO/2021 a OUTUBRO/2021

<b>Classificador</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.02.02.01.0001	544 CONTA CAPITAL SICOOB	43.445,23D	50,00	0,00	43.495,23D
1.02.02.02	916 APLICACOES FINANCEIRAS	491.477,62D	1.451,68	10.499,45	482.429,85D
1.02.02.02.0001	917 BANCO DO BRASIL C/C 43.434-5-POUPA	481.363,86D	1.418,24	10.499,45	472.282,65D
1.02.02.02.0002	1103 BB C/C 47960-8 S. PUBLICO AUTOMAT	10.113,76D	33,44	0,00	10.147,20D
1.02.03	33 IMOBILIZADO	11.189.946,50D	3.865,00	8.835,30	11.184.976,20D
1.02.03.01	34 IMOBILIZADO	11.328.987,20D	3.865,00	3.273,64	11.329.578,56D
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	497.408,07D	2.899,00	3.273,64	497.033,43D
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	467,00	0,00	83.347,94D
1.02.03.01.0007	41 BRINQUEDOTECA	29.623,00D	0,00	0,00	29.623,00D
1.02.03.01.0008	42 NOVA ACADEMIA	1.104.343,56D	0,00	0,00	1.104.343,56D
1.02.03.01.0009	43 INSTALACOES PORTARIA	138.327,08D	0,00	0,00	138.327,08D
1.02.03.01.0011	45 EQUIPAMENTO DE SOM	31.635,80D	0,00	0,00	31.635,80D
1.02.03.01.0013	47 COBERTURA DAS QUADRAS DE 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
1.02.03.01.0020	566 BENFEITORIAS SALÃO SOCIAL	62.578,00D	0,00	0,00	62.578,00D
1.02.03.01.0022	568 ANEXO DO SALAO SOCIAL	894.686,09D	0,00	0,00	894.686,09D
1.02.03.01.0023	587 SISTEMA DE SEGURANCA	14.266,25D	0,00	0,00	14.266,25D
1.02.03.01.0024	613 PROJ COMBATA INCENDIO	54.728,75D	0,00	0,00	54.728,75D
1.02.03.01.0026	666 TRILHA ECOLOGICA	37.322,00D	0,00	0,00	37.322,00D
1.02.03.01.0027	705 PARQUE INFANTIL	25.605,73D	0,00	0,00	25.605,73D
1.02.03.01.0028	708 BENFEITORIAS EM IMOVEIS E INSTALAÇ	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	38.434,04D	499,00	0,00	38.933,04D
1.02.03.01.0032	1007 QUADRA BEACH TENNIS	137.212,76D	0,00	0,00	137.212,76D
1.02.03.05	66 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	139.040,70C	0,00	5.561,66	144.602,36C
1.02.03.05.0002	869 MOVEIS E UTENSILIOS	44.808,56C	0,00	1.692,79	46.501,35C
1.02.03.05.0003	870 UTENSILIOS DE COPA E MESA	1.301,96C	0,00	23,59	1.325,55C
1.02.03.05.0004	871 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	18.085,36C	0,00	603,11	18.688,47C
1.02.03.05.0005	872 BRINQUEDOTECA	2.350,05C	0,00	66,67	2.416,72C
1.02.03.05.0006	873 NOVA ACADEMIA	64.503,90C	0,00	2.320,46	66.824,36C
1.02.03.05.0007	874 INSTALACOES PORTARIA	225,55C	0,00	233,33	458,88C
1.02.03.05.0009	876 EQUIPAMENTO DE SOM	3.889,88C	0,00	146,45	4.036,33C
1.02.03.05.0021	888 SISTEMA DE SEGURANCA	707,75C	0,00	125,83	833,58C
1.02.03.05.0028	938 MOVEIS E UTENSILIOS - RESTAURANTE	3.167,69C	0,00	349,43	3.517,12C
<b>2</b>	<b>68 PASSIVO</b>	<b>12.217.622,54C</b>	<b>279.395,12</b>	<b>317.643,04</b>	<b>12.255.870,46C</b>
2.01	69 PASSIVO CIRCULANTE	597.528,69C	269.256,12	316.191,36	644.463,93C
2.01.01	70 OBRIGACOES A CURTO PRAZO	597.528,69C	269.256,12	316.191,36	644.463,93C
2.01.01.01	71 FORNECEDORES	153.927,96C	75.953,40	119.034,13	197.008,69C
2.01.01.01.0013	466 ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA.	4.915,40C	2.414,65	1.506,80	4.007,55C

# BALANCETE

**CLUBE CAMPESTRE**
**0019**

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

CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ / CEI : 08.580.409/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTO

Local de Registro : Cartório

Data Registro : 01/03/1984

Número Registro: 38.581 Lv A-06

Período Movimento: OUTUBRO/2021 a OUTUBRO/2021

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.0026	600 RAMOS E MACEDO E CIA LTDA	1.690,00C	1.262,00	0,00	428,00C
2.01.01.01.0039	657 CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA	1.623,05C	578,05	4.484,21	5.529,21C
2.01.01.01.0045	678 JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA	605,00C	605,00	797,00	797,00C
2.01.01.01.0054	688 INEL COM DE MATERIAIS ELETRICOS LT	0,00	0,00	1.095,20	1.095,20C
2.01.01.01.0068	739 FIT CLUB ACADEMIA LTDA.	4.076,70C	1.358,90	0,00	2.717,80C
2.01.01.01.0069	740 CARAJAS MAT. DE CONST. LTDA	0,00	0,00	499,00	499,00C
2.01.01.01.0073	747 SHERWIN-WILLIANS DO BRASIL IND E C	8.430,20C	0,00	0,00	8.430,20C
2.01.01.01.0076	752 AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA	241,35C	241,35	1.433,22	1.433,22C
2.01.01.01.0084	765 ACO BRAZIL COMERCIO LTDA	2.758,48C	2.758,48	0,00	0,00
2.01.01.01.0086	767 ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	2.590,16C	6.446,68	29.901,32	26.044,80C
2.01.01.01.0096	780 WF- SISTEMA DE HIGIENE SUSTENTAVEI	753,60C	376,80	0,00	376,80C
2.01.01.01.0097	781 MAIS CIMENTAO COM ATAC E VAR DE C	370,00C	120,00	240,00	490,00C
2.01.01.01.0099	783 ACO BRAZIL INDUSTRIA DE ESTRT. MET	1.606,28C	0,00	0,00	1.606,28C
2.01.01.01.0103	792 ALANE COSTA DE BRITO ME	3.135,03C	4.032,03	2.692,00	1.795,00C
2.01.01.01.0116	809 REPLASTIL	2.391,60C	2.561,60	2.203,56	2.033,56C
2.01.01.01.0121	821 JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA	1.491,70C	1.491,70	2.249,30	2.249,30C
2.01.01.01.0132	832 COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DI	0,00	677,00	1.300,20	623,20C
2.01.01.01.0139	841 LOJAO PARA MATERIAL DE CONSTRUC/A	1.034,40C	1.034,40	3.519,30	3.519,30C
2.01.01.01.0141	843 ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRE	454,02C	454,02	0,00	0,00
2.01.01.01.0143	847 MERCANTIL DE CALCADOS VEST. ARTIC	0,00	295,02	295,02	0,00
2.01.01.01.0157	914 TELHA FORTE COM. MAT. DE CONSTRUC	323,00C	323,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0160	932 KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQ PAF	330,00C	330,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0166	951 CIRURGICA CAMPINENSE LTDA	0,00	0,00	823,00	823,00C
2.01.01.01.0167	962 SEGURANCA TOTAL COM. VAREJ. DE EP	525,70C	525,70	0,00	0,00
2.01.01.01.0169	980 SUPER LIMPEZA E ACESSORIOS BR COM	4.518,16C	1.169,60	9.715,85	13.064,41C
2.01.01.01.0172	984 INCOPOST IND. DE PREMOLDADOS LTD/	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00C
2.01.01.01.0175	996 SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E	179,00C	179,00	156,00	156,00C
2.01.01.01.0178	999 GAC COMERCIO DE REVESTIMENTS E SI	63.238,00C	5.660,00	1.760,00	59.338,00C
2.01.01.01.0184	1008 V UCHOA PRODUTOS PARA PISCINAS I	220,00C	994,00	774,00	0,00
2.01.01.01.0192	1029 MP COMERCIO IMP. E EXP. DE LAMPDA	6.263,04C	0,00	0,00	6.263,04C
2.01.01.01.0193	1032 WANUTCY SILVA OLIVEIRA	75,00C	0,00	698,14	773,14C
2.01.01.01.0197	1041 REFRESCOS GUARARAPES LTDA.	1.789,21C	10.259,22	13.537,50	5.067,49C
2.01.01.01.0201	1048 DAG DISTRIBUIDORA BEBIDAS LTDA	4.589,50C	6.176,00	7.597,00	6.010,50C
2.01.01.01.0203	1056 MAYNARA THAIS ALMEIDA DOS SANTO	500,00C	0,00	0,00	500,00C
2.01.01.01.0204	1058 ATD COMERCIO DE PRODUTOS ELETRC	609,90C	609,90	200,90	200,90C
2.01.01.01.0205	1062 CERVEJARIA PETROPOLIS S/A	5.754,81C	5.804,66	10.622,18	10.572,33C
2.01.01.01.0206	1064 VALE D AGUAS IND. E COM DE AGUA	0,00	0,00	1.194,00	1.194,00C
2.01.01.01.0208	1072 JOSE RODRIGUES DE LIRA	0,00	0,00	212,00	212,00C
2.01.01.01.0209	1075 EXCLUSIVE INDUSTRIA E COMERCIO DI	1.935,20C	878,50	967,70	2.024,40C
2.01.01.01.0210	1076 RP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD/	0,00	2.049,13	2.049,13	0,00
2.01.01.01.0211	1077 BRASIL COMERCIAL DIGITAL LTDA	0,00	0,00	195,60	195,60C
2.01.01.01.0212	1079 ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMAT	14.475,00C	4.825,00	0,00	9.650,00C
2.01.01.01.0213	1082 COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LT	1.126,59C	0,00	0,00	1.126,59C
2.01.01.01.0214	1083 TINTAS LUX LTDA	3.208,49C	2.340,77	985,07	1.852,79C
2.01.01.01.0215	1084 K D COM DE MOVEIS E EQUIP PARA	640,00C	0,00	0,00	640,00C
2.01.01.01.0216	1085 IMPAR SPORTS IND E COM DE MATERIA/	570,39C	0,00	0,00	570,39C
2.01.01.01.0217	1086 DR ATIVIDADE ESPORTIVAS LTDA	850,00C	850,00	1.020,00	1.020,00C
2.01.01.01.0218	1095 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	2.398,90C	1.868,40	0,00	530,50C
2.01.01.01.0219	1096 COMERCIAL ILUMINIM LTDA	596,00C	596,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0220	1097 SPORTS TEXTIL COM. DE ARTIGOS ESP	0,00	624,00	1.248,00	624,00C
2.01.01.01.0221	1098 POSEIDON COMERCIO E SERVICOS EIR	0,00	579,80	2.899,00	2.319,20C
2.01.01.01.0222	1099 CAMPINA COMERCIO DE ALIMENTOS L	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
2.01.01.01.0223	1104 LEON SANTOS MORAIS	1.045,10C	0,00	0,00	1.045,10C
2.01.01.01.0224	1105 ELETRO FARIAS DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	600,00	600,00C
2.01.01.01.0226	1109 SAO BRAZ S/A IND E COM DE ALIMENT	0,00	1.028,04	1.028,04	0,00
2.01.01.01.0227	1110 R. C. NOBREGA FAB E COM DE CORTIN	0,00	0,00	2.391,89	2.391,89C
2.01.01.01.0228	1112 REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTI	0,00	0,00	700,00	700,00C
2.01.01.01.0229	1113 SMASH BT ESPORTES EIRELI	0,00	0,00	2.568,00	2.568,00C
2.01.01.01.0230	1114 ART VIDROS COMERCIO DE VIDROS LT	0,00	0,00	40,00	40,00C

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

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

CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ / CEI : 08.580.409/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTO

Local de Registro : Cartório

Data Registro : 01/03/1984

Número Registro: 38.581 Lv A-06

Período Movimento: OUTUBRO/2021 a OUTUBRO/2021

<b>Classificador</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.01.01.02	81 OBRIGACOES TRABALHISTAS	269.107,89C	111.222,83	100.892,20	258.777,26C
2.01.01.02.0001	85 SALARIOS A PAGAR	78.552,65C	86.993,73	81.592,34	73.151,26C
2.01.01.02.0003	497 FERIAS A PAGAR	125.792,66C	22.429,40	13.278,00	116.641,26C
2.01.01.02.0004	498 13o SALARIO A PAGAR	64.762,58C	1.799,70	6.021,86	68.984,74C
2.01.01.03	87 OBRIGACOES SOCIAS	91.288,39C	30.166,77	52.581,74	113.703,36C
2.01.01.03.0001	88 INSS A RECOLHER	15.793,88C	16.345,89	33.556,96	33.004,95C
2.01.01.03.0002	89 FGTS A RECOLHER	7.232,77C	7.232,77	7.393,74	7.393,74C
2.01.01.03.0003	90 PIS A RECOLHER	1.695,67C	917,82	940,44	1.718,29C
2.01.01.03.0004	91 CONT.SINDICAL A PAGAR - EMPREGADO	761,66C	0,00	116,59	878,25C
2.01.01.03.0005	445 IRRF A RECOLHER	1.647,30C	993,40	1.854,55	2.508,45C
2.01.01.03.0007	758 ENCARGOS S/ FERIAS A PAGAR	42.843,59C	4.515,22	5.772,17	44.100,54C
2.01.01.03.0008	759 ENCARGOS S/ 13o. SALARIO A PAGAR	21.313,52C	161,67	2.947,29	24.099,14C
2.01.01.04	78 OUTROS CREDITORES	55.096,76C	45.049,29	43.683,29	53.730,76C
2.01.01.04.0003	72 CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS	9.243,77C	9.243,77	11.469,21	11.469,21C
2.01.01.04.0004	73 ENERGISA S/A	28.815,87C	28.815,87	27.914,08	27.914,08C
2.01.01.04.0005	833 CARTAO DE CREDITO A PAGAR	10.437,12C	6.989,65	4.300,00	7.747,47C
2.01.01.04.0008	1067 FILOMENA APARECIDA CARVALHO	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
2.01.01.04.0009	1091 AQUILA MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
2.01.01.08	865 EMPRESTIMOS DE GIRO FACIL	28.107,69C	6.863,83	0,00	21.243,86C
2.01.01.08.0001	866 BRADESCO- GIRO	15.092,28C	2.530,30	0,00	12.561,98C
2.01.01.08.0003	955 EMPRESTIMOS SICOOB GIRO 268.664	3.814,01C	1.252,13	0,00	2.561,88C
2.01.01.08.0005	972 EMPRESTIMOS SICOOB CAP. GIRO 2819	9.201,40C	3.081,40	0,00	6.120,00C
2.02	95 PASSIVO NAO CIRCULANTE	676.953,91C	10.139,00	1.451,68	668.266,59C
2.02.01	96 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	676.953,91C	10.139,00	1.451,68	668.266,59C
2.02.01.01	97 PARCELAMENTOS	102.069,21C	0,00	0,00	102.069,21C
2.02.01.01.0006	563 PARCELAMENTO INSS (SIMPLIFICADO)	102.069,21C	0,00	0,00	102.069,21C
2.02.01.02	637 EMPRESTIMOS	93.842,38C	0,00	0,00	93.842,38C
2.02.01.02.0001	638 EMPRESTIMOS SICOOB GIRO 268.664	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 PROJETO CBC	470.928,56C	10.139,00	1.418,24	462.207,80C
2.02.01.03.0001	919 RECURSO PROJETO CBC	460.058,94C	10.139,00	0,00	449.919,94C
2.02.01.03.0002	939 RENDS POUPANCA BB S/A CTA 43.434-	10.869,62C	0,00	1.418,24	12.287,86C
2.02.01.04	1100 PROJETO INCENTIVO FISCAL	10.113,76C	0,00	33,44	10.147,20C
2.02.01.04.0001	1101 RECURSO INCENTIVO FISCAL	10.050,00C	0,00	0,00	10.050,00C
2.02.01.04.0002	1102 RENDS S.PUBLICO AUTOM.BB CTA 4796	63,76C	0,00	33,44	97,20C
2.03	105 PATRIMONIO SOCIAL	10.943.139,94C	0,00	0,00	10.943.139,94C
2.03.01	106 PATRIMONIO SOCIAL	10.943.139,94C	0,00	0,00	10.943.139,94C
2.03.01.01	107 PATRIMONIO SOCIAL	10.943.139,94C	0,00	0,00	10.943.139,94C

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

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

CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ / CEI : 08.580.409/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTO

Local de Registro : Cartório

Data Registro : 01/03/1984

Número Registro: 38.581 Lv A-06

Período Movimento: OUTUBRO/2021 a OUTUBRO/2021

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 REAVAL. PATRIMONIO SOCIAL	6.066.262,83C	0,00	0,00	6.066.262,83C
2.03.01.01.0003	660 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	99.961,97C	0,00	0,00	99.961,97C
<b>3</b>	<b>116 CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>3.528.490,79D</b>	<b>674.791,45</b>	<b>26.130,78</b>	<b>4.177.151,46D</b>
3.01	117 CUSTOS	3.310.841,67D	632.912,36	26.130,78	3.917.623,25D
3.01.01	118 CUSTOS	3.310.841,67D	632.912,36	26.130,78	3.917.623,25D
3.01.01.01	119 CUSTOS COM PESSOAL	1.335.225,05D	170.635,93	2.903,98	1.502.957,00D
3.01.01.01.0001	120 SALARIOS E ORDENADOS	588.709,84D	76.238,60	2.207,77	662.740,67D
3.01.01.01.0002	121 FERIAS	104.365,63D	14.611,00	0,00	118.976,63D
3.01.01.01.0003	122 13o. SALARIO	66.476,97D	6.021,86	0,00	72.498,83D
3.01.01.01.0005	124 RESCISOES/IDENIZACOES TRABALHISTAS	17.089,71D	0,00	0,00	17.089,71D
3.01.01.01.0006	125 ENCARGOS DE INSS	171.507,50D	22.286,01	0,00	193.793,51D
3.01.01.01.0007	126 ENCARGOS DE FGTS	52.210,13D	6.324,44	0,00	58.534,57D
3.01.01.01.0008	127 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	7.371,44D	940,44	0,00	8.311,88D
3.01.01.01.0009	128 VALE TRANSPORTE	5.598,16D	999,38	376,21	6.221,33D
3.01.01.01.0010	129 GASTO COM ALIMENTACAO	21.050,43D	2.848,86	0,00	23.899,29D
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	16.595,98D	1.299,43	0,00	17.895,41D
3.01.01.01.0014	133 MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHADOR	11.451,90D	680,00	320,00	11.811,90D
3.01.01.01.0016	135 CONFRATERNIZACAO FUNCIONARIOS	350,00D	0,00	0,00	350,00D
3.01.01.01.0021	718 CUSTAS TRABALHISTA	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
3.01.01.01.0022	744 CURSOS/ TREINAMENTOS	16.969,47D	0,00	0,00	16.969,47D
3.01.01.01.0023	760 ENCARGOS S/ FERIAS	34.713,90D	5.772,17	0,00	40.486,07D
3.01.01.01.0024	761 ENCARGOS S/ 13o. SALARIO	21.763,22D	2.947,29	0,00	24.710,51D
3.01.01.01.0025	798 SEGUROS FUNCIONARIOS	4.599,57D	560,56	0,00	5.160,13D
3.01.01.01.0026	794 SERVICOS PRESTADOS PF	75.613,61D	10.825,69	0,00	86.439,30D
3.01.01.01.0027	976 SERVICOS DE TRANSPORTES	2.415,48D	1.043,70	0,00	3.459,18D
3.01.01.01.0028	985 BOLSA ESTAGIO - ADM	20.979,81D	3.251,50	0,00	24.231,31D
3.01.01.01.0029	986 BOLSA ESTAGIO - ACADEMIA	56.619,30D	9.165,00	0,00	65.784,30D
3.01.01.01.0030	987 BOLSA ESTAGIO - MEDICINA	11.105,00D	1.740,00	0,00	12.845,00D
3.01.01.01.0031	1022 (-) RECUPERACAO DE DESPESAS FUNDS	900,00C	0,00	0,00	900,00C
3.01.01.01.0032	1037 VALE REFEICAO	12.530,00D	3.080,00	0,00	15.610,00D
3.01.01.02	188 CUSTOS COM ADMINISTRACAO	100.948,77D	14.308,34	0,00	115.257,11D
3.01.01.02.0001	189 MATERIAL DE ESCRITORIO	4.328,40D	1.207,20	0,00	5.535,60D
3.01.01.02.0002	190 ASSIN. DE JORNAIS/REVISTAS/TV	3.658,85D	378,97	0,00	4.037,82D
3.01.01.02.0003	191 CORREIO	135,85D	15,65	0,00	151,50D
3.01.01.02.0004	192 ASSESSORIA CONTABIL	29.100,00D	3.300,00	0,00	32.400,00D
3.01.01.02.0005	193 ASSESSORIA JURIDICA	31.559,00D	1.090,00	0,00	32.649,00D
3.01.01.02.0006	194 INTERNET	3.733,61D	0,00	0,00	3.733,61D
3.01.01.02.0007	195 SERVICOS DE TRANSPORTES	570,79D	0,00	0,00	570,79D
3.01.01.02.0008	196 COPIAS/ENCADERN/AUTENTICACOES	738,85D	50,00	0,00	788,85D
3.01.01.02.0012	481 ASSOCIACAO DE CLASSE	2.993,16D	1.721,36	0,00	4.714,52D
3.01.01.02.0014	527 AMBULATORIO	769,64D	131,37	0,00	901,01D
3.01.01.02.0020	768 AJUDA DE CUSTO- TRANSPORTE	580,75D	58,00	0,00	638,75D
3.01.01.02.0022	852 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1.922,80D	1.684,00	0,00	3.606,80D
3.01.01.02.0023	903 BENS AF DEDUZ. COMO DESPESA	3.023,87D	330,00	0,00	3.353,87D
3.01.01.02.0024	965 DESPESA COM SITE	2.998,00D	0,00	0,00	2.998,00D
3.01.01.02.0025	966 SERVICOS PRESTADOS PJ	6.940,00D	0,00	0,00	6.940,00D
3.01.01.02.0027	1073 DESPESAS COM VIAGENS	7.895,20D	4.341,79	0,00	12.236,99D
3.01.01.03	199 CUSTOS FIXOS CLUBE	257.045,83D	39.790,15	0,00	296.835,98D

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

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

CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ / CEI : 08.580.409/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTO

Local de Registro : Cartório

Data Registro : 01/03/1984

Número Registro: 38.581 Lv A-06

Período Movimento: OUTUBRO/2021 a OUTUBRO/2021

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.03.0001	200 ENERGIA ELETRICA	173.086,88D	27.914,08	0,00	201.000,96D
3.01.01.03.0002	201 TELEFONE	5.631,23D	406,86	0,00	6.038,09D
3.01.01.03.0003	515 AGUA E ESGOTO	78.327,72D	11.469,21	0,00	89.796,93D
3.01.01.05	220 MANUT. E CONSERV. DE VEICULOS	13.104,04D	4.442,86	0,00	17.546,90D
3.01.01.05.0001	221 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.678,00D	2.049,13	0,00	6.727,13D
3.01.01.05.0002	222 PECAS E SERVICOS	8.426,04D	2.393,73	0,00	10.819,77D
3.01.01.07	241 MANUT. E CONSERV. DO CLUBE	699.680,79D	134.512,98	3.655,80	830.537,97D
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	7.470,00D	870,00	0,00	8.340,00D
3.01.01.07.0005	246 SERVICOS DE LIMPEZA E COLETA	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
3.01.01.07.0006	247 FRETES	2.832,76D	382,32	0,00	3.215,08D
3.01.01.07.0007	248 MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	100.214,62D	15.191,61	0,00	115.406,23D
3.01.01.07.0008	482 MANUT. DO CAMPO DE FUTEBOL	28.173,57D	2.433,22	0,00	30.606,79D
3.01.01.07.0009	504 MATERIAL APLICADO NA MANUTENCAO	205.607,34D	55.343,29	567,20	260.383,43D
3.01.01.07.0010	511 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	20.945,40D	320,00	0,00	21.265,40D
3.01.01.07.0011	530 MANUTENCAO GINASIO ESPORTE	14.624,29D	4.380,00	0,00	19.004,29D
3.01.01.07.0012	541 MANUT. CONSER. E LIMPEZA GERAL DO	27.302,00D	13.960,00	1.200,00	40.062,00D
3.01.01.07.0013	542 MANUT. DAS QUADRAS DE BEACH TENI	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3.01.01.07.0017	559 MANUTENÇÃO DAS QUADRAS DE TENIS	9.900,00D	1.600,00	0,00	11.500,00D
3.01.01.07.0019	583 RECARGA DOS EXTINTORES	1.725,00D	0,00	0,00	1.725,00D
3.01.01.07.0020	617 MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.297,30D	0,00	0,00	3.297,30D
3.01.01.07.0021	645 BRINQUEDOTECA	3.685,09D	369,55	0,00	4.054,64D
3.01.01.07.0025	669 MANUT. QUADRAS DE AREIA	34.734,29D	8.400,00	0,00	43.134,29D
3.01.01.07.0027	722 SERVIÇOS PRESTADOS P. JURIDICA	10.243,28D	800,00	0,00	11.043,28D
3.01.01.07.0028	723 SERVIÇOS PRESTADOS P. FISICA	56.217,00D	9.605,30	1.888,60	63.933,70D
3.01.01.07.0030	734 HORTA CAMPESTRE	14.968,20D	1.225,00	0,00	16.193,20D
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	49.915,00D	9.920,00	0,00	59.835,00D
3.01.01.07.0033	896 DEPRECIACAO	44.340,16D	5.561,66	0,00	49.901,82D
3.01.01.07.0035	977 MANUT.DE EQUIP. E SOFTWARES	27.075,69D	2.320,00	0,00	29.395,69D
3.01.01.07.0036	978 SEGURANCA ELETRONICA	2.007,00D	223,00	0,00	2.230,00D
3.01.01.07.0037	979 BENS AF DEDUZ. COMO DESPESA	3.308,23D	0,00	0,00	3.308,23D
3.01.01.07.0038	983 EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	5.420,55D	1.608,03	0,00	7.028,58D
3.01.01.07.0039	992 MANUT DO CAMPO SOCIETY	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.01.01.07.0040	1002 MANUT SALA DE BALE	20.914,02D	0,00	0,00	20.914,02D
3.01.01.07.0041	1040 RESSARCIMENTO DE DESPESAS TERC	620,00D	0,00	0,00	620,00D
3.01.01.08	249 MANUT. DO PARQUE AQUATICO	114.780,91D	16.099,85	0,00	130.880,76D
3.01.01.08.0001	250 PRODUTOD QUIMICOS DAS PSCINAS	66.771,88D	10.489,85	0,00	77.261,73D
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	9.470,00D	410,00	0,00	9.880,00D
3.01.01.08.0007	608 MATERIAL APLICADO NA MANUTENCAO	2.670,00D	812,00	0,00	3.482,00D
3.01.01.08.0009	635 SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL	6.700,00D	1.500,00	0,00	8.200,00D
3.01.01.08.0010	670 RECREAÇÃO INFANTIL	2.800,00D	1.728,00	0,00	4.528,00D
3.01.01.08.0011	674 MANUTENÇÃO DAS SAUNAS	6.018,62D	1.160,00	0,00	7.178,62D
3.01.01.08.0014	910 SERVICO PRESTADOS PF	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
3.01.01.08.0015	1025 LOCACAO DE MAQUINAS	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
3.01.01.08.0016	1044 SERVICOS PRESTADOS PJ	4.850,00D	0,00	0,00	4.850,00D
3.01.01.09	509 MANUT.E CONSERVACAO DA ACADEMIA	131.063,53D	26.935,00	5.212,00	152.786,53D
3.01.01.09.0001	510 MANUT. E CONS. DOS EQUIPAMENTOS	12.567,40D	940,00	0,00	13.507,40D
3.01.01.09.0002	520 MATERIAL APLICADO NA ACADEMIA	10.047,10D	0,00	0,00	10.047,10D
3.01.01.09.0009	644 AGUA MINERAL	305,00D	0,00	0,00	305,00D
3.01.01.09.0014	719 HIDROGINASTICA	5.535,20D	1.075,00	0,00	6.610,20D

# BALANCETE

## CLUBE CAMPESTRE

**0019**

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

CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ / CEI : 08.580.409/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTO

Local de Registro : Cartório

Data Registro : 01/03/1984

Número Registro: 38.581 Lv A-06

Período Movimento: OUTUBRO/2021 a OUTUBRO/2021

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.09.0015	726 STUDIO DE PILATES	55.563,03D	16.840,00	4.212,00	68.191,03D
3.01.01.09.0016	729 YOGA	8.830,00D	1.760,00	0,00	10.590,00D
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	1.035,00D	0,00	0,00	1.035,00D
3.01.01.09.0019	836 FISIOTERAPIA	18.372,80D	2.850,00	1.000,00	20.222,80D
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	10.260,00D	2.310,00	0,00	12.570,00D
3.01.01.09.0022	993 MASSAGEM DESPORTIVAS	140,00D	40,00	0,00	180,00D
3.01.01.09.0023	1039 QUIROPAXIA	6.240,00D	1.120,00	0,00	7.360,00D
3.01.01.10	536 PROCESSO JUDICIAL CIVEL (INDENIZAC	27.965,57D	14.471,76	0,00	42.437,33D
3.01.01.10.0003	582 CUSTAS PROCESSUAIS	27.965,57D	0,00	0,00	27.965,57D
3.01.01.10.0004	1094 MULTAS CLT	0,00	14.471,76	0,00	14.471,76D
3.01.01.11	849 C. B. C.	63.420,00D	24.959,00	10.139,00	78.240,00D
3.01.01.11.0001	850 TAXA ASSOCIATICA - FNC	31.410,00D	3.490,00	0,00	34.900,00D
3.01.01.11.0002	851 MENSALIDADE CBC	11.970,00D	1.330,00	0,00	13.300,00D
3.01.01.11.0005	920 CONSULTORIA	20.000,00D	10.000,00	0,00	30.000,00D
3.01.01.11.0006	989 PROJ. FORMACAO ATLETAS CBC	0,00	10.139,00	10.139,00	0,00
3.01.01.11.0007	1053 TAXA ATLETA	40,00D	0,00	0,00	40,00D
3.01.01.12	551 ATIVIDADES ESPORTIVAS	163.604,78D	63.638,53	3.310,00	223.933,31D
3.01.01.12.0001	709 FUTSAL	9.771,05D	2.400,00	0,00	12.171,05D
3.01.01.12.0003	711 VOLEI BOL	4.537,40D	3.704,47	0,00	8.241,87D
3.01.01.12.0004	712 NATAÇÃO	20.403,60D	3.310,00	960,00	22.753,60D
3.01.01.12.0006	714 CICLISMO - PEDAL CAMPESTRE	380,00D	1.316,00	0,00	1.696,00D
3.01.01.12.0007	715 DANÇA	4.900,00D	1.000,00	0,00	5.900,00D
3.01.01.12.0009	717 TENIS	16.332,01D	6.977,00	0,00	23.309,01D
3.01.01.12.0010	721 CAMPO SOCIETY	3.600,00D	800,00	0,00	4.400,00D
3.01.01.12.0011	724 JUDO	3.903,00D	264,00	0,00	4.167,00D
3.01.01.12.0012	845 HANDEBOL	8.782,57D	4.172,26	0,00	12.954,83D
3.01.01.12.0013	231 AJUDA DE CUSTO EVENTOS ESPORTIVC	4.262,76D	1.464,74	0,00	5.727,50D
3.01.01.12.0014	232 MATERIAL ESPORTIVO	15.702,55D	5.301,02	850,00	20.153,57D
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	24.536,18D	2.340,00	0,00	26.876,18D
3.01.01.12.0017	994 GINASTICA RITMICA	12.281,00D	2.340,00	0,00	14.621,00D
3.01.01.12.0018	1050 BEACH TENIS	13.773,36D	12.092,65	1.500,00	24.366,01D
3.01.01.12.0019	1051 CLUBE CORRIDA	2.300,00D	900,00	0,00	3.200,00D
3.01.01.12.0020	1055 BASQUETE	17.499,30D	11.686,19	0,00	29.185,49D
3.01.01.12.0021	1093 CBW LUTA OLIMPICA - WRESTLING	0,00	3.570,20	0,00	3.570,20D
3.01.01.13	906 RESTAURANTE	400.256,40D	122.494,28	910,00	521.840,68D
3.01.01.13.0001	907 MANUT. EQUIP. E SOFTWARES	5.536,80D	429,00	0,00	5.965,80D
3.01.01.13.0002	921 ALIMENTOS	144.063,87D	53.995,42	910,00	197.149,29D
3.01.01.13.0003	922 BEBIDAS	109.996,81D	35.676,21	0,00	145.673,02D
3.01.01.13.0004	925 MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	21.741,56D	5.125,85	0,00	26.867,41D
3.01.01.13.0005	927 SERVICOS PRESTADOS PF	100.821,88D	23.859,80	0,00	124.681,68D
3.01.01.13.0006	928 MATERIAL APLICADO MANUTENCAO	0,00	1.207,00	0,00	1.207,00D
3.01.01.13.0007	936 DESPESA COM TRANSPORTE	3.098,81D	315,00	0,00	3.413,81D
3.01.01.13.0008	945 BENS AF DEDUZ. COMO DESPESA	3.828,80D	0,00	0,00	3.828,80D
3.01.01.13.0009	946 FARDAMENTOS	2.006,89D	112,00	0,00	2.118,89D
3.01.01.13.0010	969 LOCACAO EQUIPAMENTOS	920,00D	280,00	0,00	1.200,00D
3.01.01.13.0011	973 CORTESIA	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.01.01.13.0012	1014 SERVICO PRESTADOS PJ	2.274,98D	300,00	0,00	2.574,98D
3.01.01.13.0013	1023 DESPESAS MEDICAS	10,00D	0,00	0,00	10,00D
3.01.01.13.0014	1063 AGUA MINERAL	5.556,00D	1.194,00	0,00	6.750,00D

**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

Local de Registro : Cartório

Data Registro : 01/03/1984

Número Registro: 38.581 Lv A-06

Período Movimento: OUTUBRO/2021 a OUTUBRO/2021

<b>Classificador</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.01.01.14	929 FAZENDINHA	3.746,00D	623,68	0,00	4.369,68D
3.01.01.14.0001	930 MATERIAL DE USO E CONSUMO	135,00D	148,68	0,00	283,68D
3.01.01.14.0002	959 SERVIÇO VETERINARIO	3.342,00D	475,00	0,00	3.817,00D
3.01.01.14.0003	960 MEDICAMENTOS	269,00D	0,00	0,00	269,00D
3.02	343 DESPESAS	217.649,12D	41.879,09	0,00	259.528,21D
3.02.01	344 DESPESAS	217.649,12D	41.879,09	0,00	259.528,21D
3.02.01.01	345 DESPESAS FINANCEIRAS	145.025,73D	26.951,68	0,00	171.977,41D
3.02.01.01.0001	346 JUROS E MULTAS	5.994,92D	988,47	0,00	6.983,39D
3.02.01.01.0002	347 DESPESAS BANCARIAS	6.931,04D	1.133,99	0,00	8.065,03D
3.02.01.01.0004	349 ENCARGOS FINANC CARTAO DE CREDI	56.512,82D	17.680,10	0,00	74.192,92D
3.02.01.01.0005	350 DESP COBRANCAS BANCARIAS	11.566,50D	952,90	0,00	12.519,40D
3.02.01.01.0010	507 COMISSAO NA COBRANCA DE MENSALII	16.540,00D	0,00	0,00	16.540,00D
3.02.01.01.0016	639 JUROS/SEGUROS DE EMPRESTIMOS	19.762,82D	1.392,92	0,00	21.155,74D
3.02.01.01.0017	835 ANUIDADE CARTAO EMPRESARIAL	213,75D	13,75	0,00	227,50D
3.02.01.01.0018	958 TAXA ADMINISTRATIVAS	133,25D	22,25	0,00	155,50D
3.02.01.01.0019	963 ENCARGOS ANTECIPACAO DE CARTAO	27.370,63D	4.767,30	0,00	32.137,93D
3.02.01.02	351 DESPESAS TRIBUTARIAS	6.421,56D	1,85	0,00	6.423,41D
3.02.01.02.0010	619 IMPOSTOS E TAXAS	5.944,65D	0,00	0,00	5.944,65D
3.02.01.02.0017	789 IOF	476,91D	1,85	0,00	478,76D
3.02.01.03	359 EVENTOS SOCIAIS	66.201,83D	14.925,56	0,00	81.127,39D
3.02.01.03.0002	361 DIVULGACAO E PROMOCAO	36.009,00D	8.070,00	0,00	44.079,00D
3.02.01.03.0003	362 SAO JOAO DO CAMPESTRE	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.02.01.03.0004	363 FESTAS DAS MAES	2.410,00D	0,00	0,00	2.410,00D
3.02.01.03.0013	372 APRESENTACAO MUSICAL	800,00D	0,00	0,00	800,00D
3.02.01.03.0021	528 DIA DA MULHER	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.02.01.03.0027	725 LUAU NO CAMPESTRE	800,00D	0,00	0,00	800,00D
3.02.01.03.0028	746 TORNEIO DE TENIS	2.759,40D	0,00	0,00	2.759,40D
3.02.01.03.0029	753 TORNEIO DE FUTSAL	6.105,09D	3.755,56	0,00	9.860,65D
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	1.000,00	0,00	3.973,34D
3.02.01.03.0034	1090 CAMPEONATOS DE BASQUETE	12.840,00D	1.800,00	0,00	14.640,00D
3.02.01.03.0035	1092 TORNEIO BEACH TENIS	308,00D	300,00	0,00	608,00D
<b>4</b>	<b>382 RECEITAS</b>	3.900.231,40C	40,00	516.668,03	4.416.859,43C
4.01	383 RECEITA CORRENTE	3.900.231,40C	40,00	516.668,03	4.416.859,43C
4.01.01	384 RECEITA SOCIAL	3.480.712,63C	0,00	426.254,19	3.906.966,82C
4.01.01.01	385 RECEITA DA ATIVIDADE	3.323.751,50C	0,00	398.419,19	3.722.170,69C
4.01.01.01.0001	386 MENSALIDADE DE SOCIOS	1.346.518,11C	0,00	147.614,01	1.494.132,12C
4.01.01.01.0002	387 ANUIDADES DE SOCIOS	23.760,00C	0,00	4.920,00	28.680,00C
4.01.01.01.0003	388 MENSAL. SOCIOS INADIMPLENTES	150.000,00C	0,00	26.276,00	176.276,00C
4.01.01.01.0004	389 TAXA TRANSF. DE TITULOS	0,00	0,00	400,00	400,00C
4.01.01.01.0005	390 VENDA DE TITULOS REMIDOS	25.500,00C	0,00	29.999,90	55.499,90C
4.01.01.01.0008	393 VENDA TITULOS PATRIMONIAIS	898.966,67C	0,00	130.320,00	1.029.286,67C
4.01.01.01.0010	610 MENSALIDADES COB/BANCOS	879.606,72C	0,00	58.889,28	938.496,00C
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

Local de Registro : Cartório

Data Registro : 01/03/1984

Número Registro: 38.581 Lv A-06

Período Movimento: OUTUBRO/2021 a OUTUBRO/2021

<b>Classificador</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.01.01.02	486 RECEITA ASSOCIATIVA COMPLEMENTAR	156.961,13C	0,00	27.835,00	184.796,13C
4.01.01.02.0001	487 EXAMES MEDICOS	27.150,00C	0,00	12.180,00	39.330,00C
4.01.01.02.0002	488 AVALIACAO FISICA	11.190,01C	0,00	1.100,00	12.290,01C
4.01.01.02.0003	489 EMISSAO CARTEIRA	135,00C	0,00	0,00	135,00C
4.01.01.02.0004	490 MASSAGEM TERAUPETICA / ESTETICA	10.130,00C	0,00	1.340,00	11.470,00C
4.01.01.02.0008	494 AULAS DE PILATES	77.199,11C	0,00	8.235,00	85.434,11C
4.01.01.02.0012	631 PERSONAL (ACADEMIA)	2.030,00C	0,00	50,00	2.080,00C
4.01.01.02.0013	812 FISIOTERAFIA / RPG	24.877,01C	0,00	4.180,00	29.057,01C
4.01.01.02.0014	957 MASSAGEM DESPORTIVA	240,00C	0,00	0,00	240,00C
4.01.01.02.0015	1017 BEACH TENIS	420,00C	0,00	0,00	420,00C
4.01.01.02.0016	1018 OSTEOPATIA E QUIROPAXIA	3.870,00C	0,00	750,00	4.620,00C
4.01.01.02.0017	1089 (-) DEVOLUCAO BEACH TENIS	280,00D	0,00	0,00	280,00D
4.01.02	699 RECEITA PATRIMONIAL	378.044,83C	0,00	88.763,10	466.807,93C
4.01.02.01	400 RECEITA PATRIMONIAL	378.044,83C	0,00	88.763,10	466.807,93C
4.01.02.01.0001	401 ALUGUEL DO SALAO SOCIAL	0,00	0,00	250,00	250,00C
4.01.02.01.0003	403 ALUGUEL DO BAR/RESTAURANTE	2.800,00C	0,00	400,00	3.200,00C
4.01.02.01.0007	407 PERGULA DA PISCINA	118,00C	0,00	0,00	118,00C
4.01.02.01.0011	730 ALUGUEL CAMPO SOCIETY	1.970,00C	0,00	1.490,00	3.460,00C
4.01.02.01.0013	934 RECEITA RESTAURANTE	373.298,83C	0,00	86.623,10	459.921,93C
4.01.02.01.0015	1021 (-) DEVOLUCAO RECEITA RESTAURAN	142,00D	0,00	0,00	142,00D
4.01.03	412 RECEITA EXTRAORDINARIA	37.380,01C	40,00	1.500,00	38.840,01C
4.01.03.01	411 RECEITA DE EVENTOS SOCIAIS	37.380,01C	40,00	1.500,00	38.840,01C
4.01.03.01.0004	416 RECEITA DE PATROCINIO	11.500,00C	0,00	0,00	11.500,00C
4.01.03.01.0011	423 FESTA DAS MAES	1.120,00C	0,00	0,00	1.120,00C
4.01.03.01.0013	425 TORNEIO DE TENIS	5.680,00C	40,00	0,00	5.640,00C
4.01.03.01.0022	1046 RECREACAO KIDS	2.580,01C	0,00	0,00	2.580,01C
4.01.03.01.0023	1078 CAMPEONATO DE BASQUETE	16.500,00C	0,00	1.500,00	18.000,00C
4.01.04	427 RECEITAS FINANCEIRAS	1.633,93C	0,00	150,74	1.784,67C
4.01.04.01	428 RECEITAS FINACEIRAS	917,87C	0,00	150,74	1.068,61C
4.01.04.01.0001	429 RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS	901,53C	0,00	150,74	1.052,27C
4.01.04.01.0002	1012 JUROS/CORRECAO MONETARIA	16,34C	0,00	0,00	16,34C
4.01.04.02	576 DESCONTOS OBTIDOS	716,06C	0,00	0,00	716,06C
4.01.04.02.0001	577 DESCONTOS S/ PAGAMENTOS	716,06C	0,00	0,00	716,06C
4.01.05	430 RECEITA NAO OPERACIONAL	2.460,00C	0,00	0,00	2.460,00C
4.01.05.01	516 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.460,00C	0,00	0,00	2.460,00C
4.01.05.01.0005	1081 AGUA MINERAL	2.460,00C	0,00	0,00	2.460,00C

# BALANCETE

**CLUBE CAMPESTRE**

**0019**

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

CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ / CEI : 08.580.409/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTO

Local de Registro : Cartório

Data Registro : 01/03/1984

Número Registro: 38.581 Lv A-06

Período Movimento: OUTUBRO/2021 a OUTUBRO/2021

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
---------------	--------------------	----------------	---------	----------	-------------

## RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>1 - 1 ATIVO</b>	12.589.363,15D	1.376.158,55	1.469.943,27	12.495.578,43D
<b>2 - 68 PASSIVO</b>	12.217.622,54C	279.395,12	317.643,04	12.255.870,46C
<b>3 - 116 CUSTOS E DESPESAS</b>	3.528.490,79D	674.791,45	26.130,78	4.177.151,46D
<b>4 - 382 RECEITAS</b>	3.900.231,40C	40,00	516.668,03	4.416.859,43C
SUPERÁVIT APURADO NO PERÍODO ==>				239.707,97