

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: DEZEMBRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1 ATIVO	12.594.003,99D	1.507.502,78	1.572.688,95	12.528.817,82D
1.01	2 ATIVO CIRCULANTE	533.468,45D	1.389.989,69	1.564.034,28	359.423,86D
1.01.01	3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	84.304,43D	1.266.764,09	1.287.478,22	63.590,30D
1.01.01.01	4 CAIXA GERAL	8.348,85D	70.282,50	75.073,09	3.558,26D
1.01.01.01.0001	5 NUMERARIO EM CAIXA	0,00	55.302,52	55.302,52	0,00
1.01.01.01.0006	935 CAIXA RESTAURANTE	8.348,85D	14.979,98	19.770,57	3.558,26D
1.01.01.02	8 BANCOS CTA MOVIMENTO	70.647,11D	1.044.244,17	1.063.355,72	51.535,56D
1.01.01.02.0002	10 BANCO BRADESCO S/A CTA 173.629-9	1,00D	367.863,10	367.863,10	1,00D
1.01.01.02.0010	540 SICOOB CGCRED CTA 3.344	49.917,02D	465.211,14	492.215,81	22.912,35D
1.01.01.02.0011	545 SICOOB - DEP. A COMPENSAR	14.193,14D	57.367,52	52.003,90	19.556,76D
1.01.01.02.0014	961 CEF c/c 2632-0	6.221,59D	8.763,96	6.854,00	8.131,55D
1.01.01.02.0015	1036 SAFRA c/c 581447-2	284,76D	32.649,95	32.066,91	867,80D
1.01.01.02.0016	1074 BANCO DO BRASIL CTA 47960-8	0,00	112.352,00	112.352,00	0,00
1.01.01.02.0017	1132 CEF C/C 2909-4	29,60D	36,50	0,00	66,10D
1.01.01.03	588 APLICACOES FINANCEIRAS	5.308,47D	152.237,42	149.049,41	8.496,48D
1.01.01.03.0002	590 BANCO BRADESCO CI 173.629-9	187,80D	143.226,53	137.049,21	6.365,12D
1.01.01.03.0004	778 SICOOB RDC - LONGO CDI	2.120,67D	10,69	0,00	2.131,36D
1.01.01.03.0005	1060 SAFRA CDB c/c 581447-2	3.000,00D	9.000,20	12.000,20	0,00
1.01.02	444 VALORES A RECEBER	449.164,02D	123.225,60	276.556,06	295.833,56D
1.01.02.01	13 CHEQUES EM CUSTODIA	142.513,23D	5.586,18	24.323,00	123.776,41D
1.01.02.01.0002	668 SICOOB BORBOREMA CHS CUSTODIADC	102.323,56D	2.185,00	21.371,00	83.137,56D
1.01.02.01.0003	974 CHEQUES DEVOLVIDOS	40.189,67D	3.401,18	2.952,00	40.638,85D
1.01.02.02	15 ADIANTAMENTOS	21.089,93D	4.900,00	5.100,00	20.889,93D
1.01.02.02.0001	16 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
1.01.02.02.0014	791 OUTROS VALORES A RECEBER	2.190,70D	1.000,00	1.000,00	2.190,70D
1.01.02.02.0016	954 VALBIO ARAUJO LEITE	2.400,00D	0,00	400,00	2.000,00D
1.01.02.02.0017	970 ADIANTAMENTO DESPESA-RESTAURAN	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
1.01.02.02.0018	905 CARLOS ALBERTO VELOSO DE BRITO	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
1.01.02.02.0021	1068 FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO - 13o.	1.399,23D	0,00	0,00	1.399,23D
1.01.02.02.0022	1117 FLAVIO BARBOSA BARROS	0,00	200,00	0,00	200,00D
1.01.02.03	17 CARTAO A RECEBER	281.431,01D	108.702,42	240.740,21	149.393,22D
1.01.02.03.0006	698 CARTÃO DE CREDITO A RECEBER - 2017	281.431,01D	108.702,42	240.740,21	149.393,22D
1.01.02.09	810 ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	4.129,85D	4.037,00	6.392,85	1.774,00D
1.01.02.09.0010	1057 SAMANTHA CAVALCANTI COSTA QUEIF	2.276,85D	0,00	2.276,85	0,00
1.01.02.09.0017	1088 TIBERIO AGRA LUCAS	1.853,00D	2.093,00	3.946,00	0,00
1.01.02.09.0019	1115 REPLASTIL COM ATACAD DE PLASTICC	0,00	170,00	170,00	0,00
1.01.02.09.0020	1119 V UCHOA PROD PARA PISCINAS LTDA	0,00	774,00	0,00	774,00D
1.01.02.09.0021	1120 RICARDO FRANCISCO SOUTO SANTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.02	30 ATIVO NAO CIRCULANTE	12.060.535,54D	117.513,09	8.654,67	12.169.393,96D
1.02.02	32 INVESTIMENTOS	844.858,86D	116.048,77	0,00	960.907,63D

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: DEZEMBRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.01	543 PARTICIPAÇÃO SICOOB	43.545,23D	50,00	0,00	43.595,23D
1.02.02.01.0001	544 CONTA CAPITAL SICOOB	43.545,23D	50,00	0,00	43.595,23D
1.02.02.02	916 APLICACOES FINANCEIRAS	801.313,63D	115.998,77	0,00	917.312,40D
1.02.02.02.0001	917 BANCO DO BRASIL C/C 43.434-5-POUPA	451.187,01D	1.990,64	0,00	453.177,65D
1.02.02.02.0002	1103 BB C/C 47960-8 S. PUBLICO AUTOMAT	10.163,12D	112.471,71	0,00	122.634,83D
1.02.02.02.0003	1133 CEF POUPANCA CTA 46349-2	339.963,50D	1.536,42	0,00	341.499,92D
1.02.03	33 IMOBILIZADO	11.215.676,68D	1.464,32	8.654,67	11.208.486,33D
1.02.03.01	34 IMOBILIZADO	11.366.085,65D	1.200,00	2.745,28	11.364.540,37D
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	508.840,52D	1.200,00	0,00	510.040,52D
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	86.847,94D	0,00	0,00	86.847,94D
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	111.452,40D	0,00	0,00	111.452,40D
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	38.933,04D	0,00	1.139,00	37.794,04D
1.02.03.01.0032	1007 QUADRA BEACH TENNIS	137.212,76D	0,00	1.606,28	135.606,48D
1.02.03.05	66 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	150.408,97C	264,32	5.909,39	156.054,04C
1.02.03.05.0002	869 MOVEIS E UTENSILIOS	48.223,84C	0,00	1.807,13	50.030,97C
1.02.03.05.0003	870 UTENSILIOS DE COPA E MESA	1.349,14C	0,00	23,59	1.372,73C
1.02.03.05.0004	871 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	19.326,00C	0,00	655,67	19.981,67C
1.02.03.05.0005	872 BRINQUEDOTECA	2.483,39C	0,00	66,67	2.550,06C
1.02.03.05.0006	873 NOVA ACADEMIA	69.144,82C	0,00	2.320,46	71.465,28C
1.02.03.05.0007	874 INSTALACOES PORTARIA	692,21C	0,00	233,33	925,54C
1.02.03.05.0009	876 EQUIPAMENTO DE SOM	4.182,78C	0,00	146,45	4.329,23C
1.02.03.05.0017	884 BENFEITORIAS CAMPO DE FUTEBOL	176,67C	0,00	176,67	353,34C
1.02.03.05.0021	888 SISTEMA DE SEGURANCA	959,41C	0,00	125,83	1.085,24C
1.02.03.05.0028	938 MOVEIS E UTENSILIOS - RESTAURANTE	3.870,71C	264,32	353,59	3.959,98C
2	68 PASSIVO	12.463.259,35C	448.315,30	541.894,54	12.556.838,59C
2.01	69 PASSIVO CIRCULANTE	599.250,95C	415.236,41	385.099,77	569.114,31C

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: DEZEMBRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01	70 OBRIGACOES A CURTO PRAZO	599.250,95C	415.236,41	385.099,77	569.114,31C
2.01.01.01	71 FORNECEDORES	163.450,40C	134.746,07	70.831,30	99.535,63C
2.01.01.01.0013	466 ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA.	2.577,17C	1.578,41	4.459,75	5.458,51C
2.01.01.01.0016	502 GILBERTO COSTA DE OLIVEIRA	1.016,00C	0,00	0,00	1.016,00C
2.01.01.01.0039	657 CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA	7.700,78C	5.842,00	442,95	2.301,73C
2.01.01.01.0045	678 JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA	467,00C	467,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0054	688 INEL COM DE MATERIAIS ELETRICOS LT	1.745,20C	1.380,14	2.901,00	3.266,06C
2.01.01.01.0068	739 FIT CLUB ACADEMIA LTDA.	1.358,90C	1.358,90	0,00	0,00
2.01.01.01.0069	740 CARAJAS MAT. DE CONST. LTDA	499,00C	499,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0073	747 SHERWIN-WILLIANS DO BRASIL IND E C	8.430,20C	8.430,20	0,00	0,00
2.01.01.01.0076	752 AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA	716,61C	716,61	0,00	0,00
2.01.01.01.0084	765 ACO BRAZIL COMERCIO LTDA	2.829,90C	5.139,82	2.309,92	0,00
2.01.01.01.0086	767 ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	18.772,08C	7.914,49	1.029,60	11.887,19C
2.01.01.01.0093	776 ALMEIDA COMECIO DIST. MAT. CONST.	572,04C	572,04	0,00	0,00
2.01.01.01.0096	780 WF- SISTEMA DE HIGIENE SUSTENTAVEI	532,92C	266,46	0,00	266,46C
2.01.01.01.0097	781 MAIS CIMENTAO COM ATAC E VAR DE C	495,00C	495,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0099	783 ACO BRAZIL INDUSTRIA DE ESTRT. MET	1.606,28C	1.606,28	0,00	0,00
2.01.01.01.0100	784 SOFRIO - REFRIGERACOES LTDA EPP	298,68C	298,68	175,95	175,95C
2.01.01.01.0103	792 ALANE COSTA DE BRITO ME	2.645,36C	2.645,36	2.485,00	2.485,00C
2.01.01.01.0115	808 ROGERIO P DA SILVA LOCADORA	0,00	1.165,00	1.165,00	0,00
2.01.01.01.0116	809 REPLASTIL	1.947,80C	2.137,00	873,00	683,80C
2.01.01.01.0121	821 JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA	2.269,10C	2.269,10	0,00	0,00
2.01.01.01.0132	832 COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DI	703,70C	703,70	1.572,20	1.572,20C
2.01.01.01.0139	841 LOJAO PARA MATERIAL DE CONSTRUC/A	3.222,55C	1.074,55	1.755,40	3.903,40C
2.01.01.01.0169	980 SUPER LIMPEZA E ACESSORIOS BR COM	14.112,42C	5.619,74	12.797,16	21.289,84C
2.01.01.01.0174	995 JOSELITO DE SOUSA GUIMARAES EPP	1.177,67C	1.177,67	0,00	0,00
2.01.01.01.0175	996 SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E	3.829,00C	0,00	0,00	3.829,00C
2.01.01.01.0178	999 GAC COMERCIO DE REVESTIMENTS E SI	20.000,00C	10.756,00	1.290,00	10.534,00C
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	236,70C	236,70	835,42	835,42C
2.01.01.01.0197	1041 REFRESCOS GUARARAPES LTDA.	4.164,49C	11.166,97	7.002,48	0,00
2.01.01.01.0201	1048 DAG DISTRIBUIDORA BEBIDAS LTDA	6.785,50C	7.285,50	500,00	0,00
2.01.01.01.0203	1056 MAYNARA THAIS ALMEIDA DOS SANTO	500,00C	500,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0205	1062 CERVEJARIA PETROPOLIS S/A	11.932,07C	13.945,70	2.013,63	0,00
2.01.01.01.0209	1075 EXCLUSIVE INDUSTRIA E COMERCIO DI	1.129,70C	1.129,70	1.141,50	1.141,50C
2.01.01.01.0210	1076 RP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD/	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
2.01.01.01.0211	1077 BRASIL COMERCIAL DIGITAL LTDA	842,80C	427,80	70,00	485,00C
2.01.01.01.0212	1079 ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMAT	5.300,00C	5.300,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0213	1082 COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LT	1.126,59C	1.126,59	0,00	0,00
2.01.01.01.0214	1083 TINTAS LUX LTDA	3.292,32C	3.292,32	0,00	0,00
2.01.01.01.0215	1084 K D COM DE MOVEIS E EQUIP PARA	640,00C	640,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0216	1085 IMPAR SPORTS IND E COM DE MATERI/	570,39C	570,39	0,00	0,00
2.01.01.01.0218	1095 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	530,50C	530,50	0,00	0,00
2.01.01.01.0220	1097 SPORTS TEXTIL COM. DE ARTIGOS ESP	624,00C	624,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0221	1098 POSEIDON COMERCIO E SERVICOS EIR	1.739,40C	2.239,88	8.959,50	8.459,02C
2.01.01.01.0222	1099 CAMPINA COMERCIO DE ALIMENTOS L'	749,30C	450,76	981,68	1.280,22C
2.01.01.01.0223	1104 LEON SANTOS MORAIS	1.045,10C	1.045,10	0,00	0,00
2.01.01.01.0225	1108 STAR FIT SPORTS IND E COM DE CONF	1.636,50C	10.549,00	8.912,50	0,00
2.01.01.01.0226	1109 SAO BRAZ S/A IND E COM DE ALIMENT	266,05C	708,71	442,66	0,00
2.01.01.01.0227	1110 R. C. NOBREGA FAB E COM DE CORTIN	1.614,59C	777,30	0,00	837,29C
2.01.01.01.0228	1112 REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTI	1.070,00C	700,00	740,00	1.110,00C
2.01.01.01.0229	1113 SMASH BT ESPORTES EIRELI	2.568,00C	2.568,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0230	1114 ART VIDROS COMERCIO DE VIDROS LT	40,00C	40,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0231	1116 SEVEN INDUSTRIA E COMERCIO DO VE	2.432,00C	2.432,00	2.250,00	2.250,00C
2.01.01.01.0232	1118 EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT	400,00C	400,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0233	1134 CVC EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	6.180,00C	0,00	0,00	6.180,00C
2.01.01.01.0234	1135 LOPES BARRETO COM DE PROD MEDIC	246,00C	246,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0235	1136 A E L IND E COMERCIO DE PAPEIS LT	0,00	0,00	2.025,00	2.025,00C

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: DEZEMBRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.02	81 OBRIGACOES TRABALHISTAS	223.778,66C	133.790,81	109.324,80	199.312,65C
2.01.01.02.0001	85 SALARIOS A PAGAR	64.458,62C	74.391,80	84.435,11	74.501,93C
2.01.01.02.0003	497 FERIAS A PAGAR	125.522,38C	13.913,54	13.201,88	124.810,72C
2.01.01.02.0004	498 13o SALARIO A PAGAR	33.797,66C	45.485,47	11.687,81	0,00
2.01.01.03	87 OBRIGACOES SOCIAS	149.491,74C	107.763,31	86.380,90	128.109,33C
2.01.01.03.0001	88 INSS A RECOLHER	64.775,18C	63.427,99	63.968,86	65.316,05C
2.01.01.03.0002	89 FGTS A RECOLHER	10.033,80C	10.033,80	11.200,63	11.200,63C
2.01.01.03.0003	90 PIS A RECOLHER	1.691,48C	1.691,48	1.801,24	1.801,24C
2.01.01.03.0004	91 CONT.SINDICAL A PAGAR - EMPREGADO	994,84C	0,00	102,59	1.097,43C
2.01.01.03.0005	445 IRRF A RECOLHER	1.591,38C	1.961,26	2.316,33	1.946,45C
2.01.01.03.0007	758 ENCARGOS S/ FERIAS A PAGAR	47.031,51C	4.919,38	4.635,40	46.747,53C
2.01.01.03.0008	759 ENCARGOS S/ 13o. SALARIO A PAGAR	23.373,55C	25.729,40	2.355,85	0,00
2.01.01.04	78 OUTROS CREDORES	48.126,43C	32.033,88	39.566,77	55.659,32C
2.01.01.04.0003	72 CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS	11.283,77C	11.283,77	9.698,25	9.698,25C
2.01.01.04.0004	73 ENERGISA S/A	28.199,48C	12.689,77	28.659,43	44.169,14C
2.01.01.04.0005	833 CARTAO DE CREDITO A PAGAR	2.043,18C	1.460,34	1.209,09	1.791,93C
2.01.01.04.0008	1067 FILOMENA APARECIDA CARVALHO	3.600,00C	3.600,00	0,00	0,00
2.01.01.04.0009	1091 AQUILA MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
2.01.01.08	865 EMPRESTIMOS DE GIRO FACIL	14.403,72C	6.902,34	78.996,00	86.497,38C
2.01.01.08.0001	866 BRADESCO- GIRO	10.031,68C	2.530,30	0,00	7.501,38C
2.01.01.08.0003	955 EMPRESTIMOS SICOOB GIRO 268.664	1.297,43C	1.297,43	0,00	0,00
2.01.01.08.0005	972 EMPRESTIMOS SICOOB CAP. GIRO 2819	3.074,61C	3.074,61	0,00	0,00
2.01.01.08.0006	1121 EMPRESTIMO RAPHAEL SALES DE ARF	0,00	0,00	30.834,79	30.834,79C
2.01.01.08.0007	1122 EMPRESTIMOS SICOOB CGCRED 344.98	0,00	0,00	30.463,99	30.463,99C
2.01.01.08.0009	1123 EMPRESTIMOS SICOOB CGCRED 345.23	0,00	0,00	13.607,46	13.607,46C
2.01.01.08.0010	1125 EMPRESTIMOS SICOOB CGCRED 345.74	0,00	0,00	4.089,76	4.089,76C
2.02	95 PASSIVO NAO CIRCULANTE	994.594,92C	33.078,89	156.794,77	1.118.310,80C
2.02.01	96 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	994.594,92C	33.078,89	156.794,77	1.118.310,80C
2.02.01.01	97 PARCELAMENTOS	99.268,17C	2.814,67	0,00	96.453,50C
2.02.01.01.0006	563 PARCELAMENTO INSS (SIMPLIFICADO)	99.268,17C	2.814,67	0,00	96.453,50C
2.02.01.02	637 EMPRESTIMOS	93.842,38C	17.697,22	40.832,50	116.977,66C
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
2.02.01.02.0004	1124 EMPRESTIMOS SICOOB CGCRED 345.23	0,00	13.607,46	30.622,25	17.014,79C
2.02.01.02.0005	1126 EMPRESTIMOS SICOOB CGCRED 345.74	0,00	4.089,76	10.210,25	6.120,49C
2.02.01.03	918 PROJETO CBC	451.292,96C	12.567,00	1.990,64	440.716,60C
2.02.01.03.0001	919 RECURSO PROJETO CBC	437.352,94C	12.567,00	0,00	424.785,94C
2.02.01.03.0002	939 RENDS POUPANCA BB S/A CTA 43.434-	13.940,02C	0,00	1.990,64	15.930,66C
2.02.01.04	1100 PROJETO INCENTIVO FISCAL	10.191,41C	0,00	112.471,71	122.663,12C
2.02.01.04.0001	1101 RECURSO INCENTIVO FISCAL	10.050,00C	0,00	112.352,00	122.402,00C
2.02.01.04.0002	1102 RENDS S.PUBLICO AUTOM.BB CTA 4796	141,41C	0,00	119,71	261,12C

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: DEZEMBRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.01.05	1129 PROJETO CBC N° 090858019/2021	340.000,00C	0,00	1.499,92	341.499,92C
2.02.01.05.0001	1130 RECURSO CBC N° 090858019/2021	340.000,00C	0,00	0,00	340.000,00C
2.02.01.05.0002	1131 RENDS POUPANCA CEF CTA 46349-2	0,00	0,00	1.499,92	1.499,92C
2.03	105 PATRIMONIO SOCIAL	10.869.413,48C	0,00	0,00	10.869.413,48C
2.03.01	106 PATRIMONIO SOCIAL	10.869.413,48C	0,00	0,00	10.869.413,48C
2.03.01.01	107 PATRIMONIO SOCIAL	10.943.139,94C	0,00	0,00	10.943.139,94C
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
2.03.01.04	113 SUPERAVIT/DEFICT DO EXERCICIO	73.726,46D	0,00	0,00	73.726,46D
2.03.01.04.0002	115 (-) DEFICIT DO EXERCICIO	73.726,46D	0,00	0,00	73.726,46D
3	116 CUSTOS E DESPESAS	4.855.114,57D	595.918,87	64.907,95	5.386.125,49D
3.01	117 CUSTOS	4.541.109,18D	532.597,57	64.907,95	5.008.798,80D
3.01.01	118 CUSTOS	4.541.109,18D	532.597,57	64.907,95	5.008.798,80D
3.01.01.01	119 CUSTOS COM PESSOAL	1.684.153,46D	183.644,06	516,21	1.867.281,31D
3.01.01.01.0001	120 SALARIOS E ORDENADOS	737.134,59D	74.568,76	0,00	811.703,35D
3.01.01.01.0002	121 FERIAS	132.068,28D	13.201,88	0,00	145.270,16D
3.01.01.01.0003	122 13o. SALARIO	79.601,74D	14.454,47	0,00	94.056,21D
3.01.01.01.0005	124 RESCISOES/IDENIZACOES TRABALHIST	21.602,76D	3.797,90	0,00	25.400,66D
3.01.01.01.0006	125 ENCARGOS DE INSS	216.862,27D	22.432,17	0,00	239.294,44D
3.01.01.01.0007	126 ENCARGOS DE FGTS	65.277,66D	6.544,04	0,00	71.821,70D
3.01.01.01.0008	127 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	9.225,51D	1.803,94	0,00	11.029,45D
3.01.01.01.0009	128 VALE TRANSPORTE	7.004,83D	1.159,28	376,21	7.787,90D
3.01.01.01.0010	129 GASTO COM ALIMENTACAO	25.411,29D	2.027,00	140,00	27.298,29D
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	29.929,41D	4.386,00	0,00	34.315,41D
3.01.01.01.0014	133 MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHC	13.253,90D	980,00	0,00	14.233,90D
3.01.01.01.0016	135 CONFRATERNIZACAO FUNCIONARIOS	350,00D	3.500,00	0,00	3.850,00D
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	17.219,47D	0,00	0,00	17.219,47D
3.01.01.01.0023	760 ENCARGOS S/ FERIAS	45.082,90D	4.635,40	0,00	49.718,30D
3.01.01.01.0024	761 ENCARGOS S/ 13o. SALARIO	27.190,74D	2.355,85	0,00	29.546,59D
3.01.01.01.0025	798 SEGUROS FUNCIONAROS	5.720,69D	560,56	0,00	6.281,25D
3.01.01.01.0026	794 SERVICOS PRESTADOS PF	100.764,13D	12.579,67	0,00	113.343,80D
3.01.01.01.0027	976 SERVICOS DE TRANSPORTES	3.683,18D	308,98	0,00	3.992,16D
3.01.01.01.0028	985 BOLSA ESTAGIO - ADM	26.102,81D	516,66	0,00	26.619,47D
3.01.01.01.0029	986 BOLSA ESTAGIO - ACADEMIA	72.434,30D	9.331,50	0,00	81.765,80D
3.01.01.01.0030	987 BOLSA ESTAGIO - MEDICINA	14.265,00D	1.420,00	0,00	15.685,00D
3.01.01.01.0031	1022 (-) RECUPERACAO DE DESPESAS FUNI	900,00C	0,00	0,00	900,00C
3.01.01.01.0032	1037 VALE REFEICAO	18.830,00D	3.080,00	0,00	21.910,00D
3.01.01.02	188 CUSTOS COM ADMINISTRACAO	136.279,25D	23.137,15	0,00	159.416,40D
3.01.01.02.0001	189 MATERIAL DE ESCRITORIO	6.535,60D	1.165,00	0,00	7.700,60D
3.01.01.02.0002	190 ASSIN. DE JORNAIS/REVISTAS/TV	4.416,79D	370,70	0,00	4.787,49D
3.01.01.02.0003	191 CORREIO	255,50D	0,00	0,00	255,50D

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: DEZEMBRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.02.0004	192 ASSESSORIA CONTABIL	35.700,00D	6.600,00	0,00	42.300,00D
3.01.01.02.0005	193 ASSESSORIA JURIDICA	40.824,67D	1.090,00	0,00	41.914,67D
3.01.01.02.0006	194 INTERNET	4.643,51D	400,00	0,00	5.043,51D
3.01.01.02.0007	195 SERVICOS DE TRANSPORTES	612,59D	20,90	0,00	633,49D
3.01.01.02.0008	196 COPIAS/ENCADERN/AUTENTICACOES	788,85D	0,00	0,00	788,85D
3.01.01.02.0010	198 MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	0,00	55,00	0,00	55,00D
3.01.01.02.0012	481 ASSOCIACAO DE CLASSE	4.770,52D	0,00	0,00	4.770,52D
3.01.01.02.0014	527 AMBULATORIO	921,01D	98,17	0,00	1.019,18D
3.01.01.02.0016	580 INDENIZACAO	0,00	165,74	0,00	165,74D
3.01.01.02.0020	768 AJUDA DE CUSTO- TRANSPORTE	650,75D	0,00	0,00	650,75D
3.01.01.02.0022	852 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	5.198,86D	1.645,26	0,00	6.844,12D
3.01.01.02.0023	903 BENS AF DEDUZ. COMO DESPESA	3.353,87D	0,00	0,00	3.353,87D
3.01.01.02.0024	965 DESPESA COM SITE	3.598,00D	0,00	0,00	3.598,00D
3.01.01.02.0025	966 SERVICOS PRESTADOS PJ	6.940,00D	0,00	0,00	6.940,00D
3.01.01.02.0026	990 SERVICOS PRESTADOS PF	1.000,00D	3.000,00	0,00	4.000,00D
3.01.01.02.0027	1073 DESPESAS COM VIAGENS	16.068,73D	8.526,38	0,00	24.595,11D
3.01.01.03	199 CUSTOS FIXOS CLUBE	336.975,66D	38.815,28	0,00	375.790,94D
3.01.01.03.0001	200 ENERGIA ELETRICA	229.200,44D	28.659,43	0,00	257.859,87D
3.01.01.03.0002	201 TELEFONE	6.694,52D	457,60	0,00	7.152,12D
3.01.01.03.0003	515 AGUA E ESGOTO	101.080,70D	9.698,25	0,00	110.778,95D
3.01.01.05	220 MANUT. E CONSERV. DE VEICULOS	21.730,63D	1.700,00	0,00	23.430,63D
3.01.01.05.0001	221 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	9.017,13D	1.700,00	0,00	10.717,13D
3.01.01.05.0002	222 PECAS E SERVICOS	12.713,50D	0,00	0,00	12.713,50D
3.01.01.07	241 MANUT. E CONSERV. DO CLUBE	952.699,74D	75.583,44	14.212,84	1.014.070,34D
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	9.340,00D	0,00	0,00	9.340,00D
3.01.01.07.0005	246 SERVICOS DE LIMPEZA E COLETA	1.300,00D	350,50	0,00	1.650,50D
3.01.01.07.0006	247 FRETES	3.215,08D	0,00	0,00	3.215,08D
3.01.01.07.0007	248 MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	127.203,18D	9.662,69	1.314,60	135.551,27D
3.01.01.07.0008	482 MANUT. DO CAMPO DE FUTEBOL	72.883,64D	0,00	0,00	72.883,64D
3.01.01.07.0009	504 MATERIAL APLICADO NA MANUTENCAO	292.724,95D	15.686,77	1.367,72	307.044,00D
3.01.01.07.0010	511 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	23.367,40D	320,00	0,00	23.687,40D
3.01.01.07.0011	530 MANUTENCAO GINASIO ESPORTE	19.404,29D	0,00	8.430,20	10.974,09D
3.01.01.07.0012	541 MANUT. CONSER. E LIMPEZA GERAL DO	45.742,90D	13.352,25	0,00	59.095,15D
3.01.01.07.0013	542 MANUT. DAS QUADRAS DE BEACH TENI	100,00D	2.276,85	0,00	2.376,85D
3.01.01.07.0017	559 MANUTENÇÃO DAS QUADRAS DE TENIS	11.500,00D	600,00	0,00	12.100,00D
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	3.537,30D	0,00	0,00	3.537,30D
3.01.01.07.0021	645 BRINQUEDOTECA	4.154,64D	0,00	0,00	4.154,64D
3.01.01.07.0025	669 MANUT. QUADRAS DE AREIA	43.134,29D	0,00	0,00	43.134,29D
3.01.01.07.0027	722 SERVIÇOS PRESTADOS P. JURIDICA	13.043,28D	2.010,00	0,00	15.053,28D
3.01.01.07.0028	723 SERVIÇOS PRESTADOS P. FISICA	73.302,30D	13.950,00	2.836,00	84.416,30D
3.01.01.07.0030	734 HORTA CAMPESTRE	18.715,20D	2.296,00	0,00	21.011,20D
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	62.395,00D	0,00	0,00	62.395,00D
3.01.01.07.0033	896 DEPRECIACAO	55.708,43D	5.909,39	264,32	61.353,50D
3.01.01.07.0035	977 MANUT.DE EQUIP. E SOFTWARES	31.815,69D	2.970,00	0,00	34.785,69D
3.01.01.07.0036	978 SEGURANCA ELETRONICA	2.453,00D	5.558,99	0,00	8.011,99D
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	7.028,58D	0,00	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	1.943,34D	640,00	0,00	2.583,34D

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: DEZEMBRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.08	249 MANUT. DO PARQUE AQUATICO	159.089,15D	24.696,66	0,00	183.785,81D
3.01.01.08.0001	250 PRODUTOD QUIMICOS DAS PSCINAS	93.380,12D	21.756,66	0,00	115.136,78D
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	12.880,00D	0,00	0,00	12.880,00D
3.01.01.08.0007	608 MATERIAL APLICADO NA MANUTENCAO	3.682,00D	0,00	0,00	3.682,00D
3.01.01.08.0009	635 SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL	10.290,00D	1.760,00	0,00	12.050,00D
3.01.01.08.0010	670 RECREAÇÃO INFANTIL	4.528,00D	0,00	0,00	4.528,00D
3.01.01.08.0011	674 MANUTENÇÃO DAS SAUNAS	10.478,62D	500,00	0,00	10.978,62D
3.01.01.08.0014	910 SERVICO PRESTADOS PF	2.000,00D	680,00	0,00	2.680,00D
3.01.01.08.0015	1025 LOCACAO DE MAQUINAS	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
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	169.744,53D	26.347,00	3.100,00	192.991,53D
3.01.01.09.0001	510 MANUT. E CONS. DOS EQUIPAMENTOS	14.657,40D	800,00	0,00	15.457,40D
3.01.01.09.0002	520 MATERIAL APLICADO NA ACADEMIA	10.047,10D	0,00	0,00	10.047,10D
3.01.01.09.0006	641 MATERIAL ESPORTIVO E FARDAMENTO	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00D
3.01.01.09.0009	644 AGUA MINERAL	305,00D	0,00	0,00	305,00D
3.01.01.09.0014	719 HIDROGINASTICA	7.760,20D	815,00	0,00	8.575,20D
3.01.01.09.0015	726 STUDIO DE PILATES	74.403,03D	10.632,00	400,00	84.635,03D
3.01.01.09.0016	729 YOGA	12.550,00D	2.880,00	0,00	15.430,00D
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	1.535,00D	50,00	0,00	1.585,00D
3.01.01.09.0019	836 FISIOTERAPIA	23.118,80D	5.800,00	2.700,00	26.218,80D
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	14.670,00D	1.920,00	0,00	16.590,00D
3.01.01.09.0022	993 MASSAGEM DESPORTIVAS	180,00D	0,00	0,00	180,00D
3.01.01.09.0023	1039 QUIROPAXIA	8.350,00D	1.200,00	0,00	9.550,00D
3.01.01.10	536 PROCESSO JUDICIAL CIVEL (INDENIZAC	42.437,33D	0,00	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	14.471,76D	0,00	0,00	14.471,76D
3.01.01.11	849 C. B. C.	86.060,00D	18.387,00	12.567,00	91.880,00D
3.01.01.11.0001	850 TAXA ASSOCIATICA - FNC	38.390,00D	3.490,00	0,00	41.880,00D
3.01.01.11.0002	851 MENSALIDADE CBC	14.630,00D	1.330,00	0,00	15.960,00D
3.01.01.11.0005	920 CONSULTORIA	33.000,00D	1.000,00	0,00	34.000,00D
3.01.01.11.0006	989 PROJ. FORMACAO ATLETAS CBC	0,00	12.567,00	12.567,00	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	319.812,96D	66.048,30	8.407,49	377.453,77D
3.01.01.12.0001	709 FUTSAL	15.331,05D	2.700,00	0,00	18.031,05D
3.01.01.12.0003	711 VOLEI BOL	56.616,40D	1.360,00	1.045,10	56.931,30D
3.01.01.12.0004	712 NATAÇÃO	25.633,60D	3.305,00	0,00	28.938,60D
3.01.01.12.0006	714 CICLISMO - PEDAL CAMPESTRE	4.941,50D	0,00	0,00	4.941,50D
3.01.01.12.0007	715 DANÇA	7.480,00D	2.400,00	0,00	9.880,00D
3.01.01.12.0009	717 TENIS	27.909,01D	10.874,00	0,00	38.783,01D
3.01.01.12.0010	721 CAMPO SOCIETY	4.400,00D	400,00	0,00	4.800,00D
3.01.01.12.0011	724 JUDO	6.227,00D	1.400,00	0,00	7.627,00D
3.01.01.12.0012	845 HANDEBOL	13.662,05D	1.335,80	0,00	14.997,85D
3.01.01.12.0013	231 AJUDA DE CUSTO EVENTOS ESPORTIVC	5.982,50D	1.000,00	0,00	6.982,50D
3.01.01.12.0014	232 MATERIAL ESPORTIVO	22.776,37D	9.236,50	3.762,39	28.250,48D
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	30.126,18D	2.260,00	0,00	32.386,18D
3.01.01.12.0017	994 GINASTICA RITMICA	17.407,00D	3.170,00	0,00	20.577,00D
3.01.01.12.0018	1050 BEACH TENIS	32.565,01D	9.010,00	0,00	41.575,01D

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: DEZEMBRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.12.0019	1051 CLUBE CORRIDA	4.820,00D	1.260,00	0,00	6.080,00D
3.01.01.12.0020	1055 BASQUETE	35.575,09D	2.050,00	3.600,00	34.025,09D
3.01.01.12.0021	1093 CBW LUTA OLIMPICA - WRESTLING	7.720,20D	14.287,00	0,00	22.007,20D
3.01.01.13	906 RESTAURANTE	626.400,79D	73.996,81	26.104,41	674.293,19D
3.01.01.13.0001	907 MANUT. EQUIP. E SOFTWARES	6.424,80D	29,00	0,00	6.453,80D
3.01.01.13.0002	921 ALIMENTOS	250.966,35D	30.926,06	0,00	281.892,41D
3.01.01.13.0003	922 BEBIDAS	168.062,09D	20.697,70	21.277,82	167.481,97D
3.01.01.13.0004	925 MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	31.525,53D	4.466,05	1.826,59	34.164,99D
3.01.01.13.0005	927 SERVICOS PRESTADOS PF	147.013,54D	14.100,00	3.000,00	158.113,54D
3.01.01.13.0006	928 MATERIAL APLICADO MANUTENCAO	1.207,00D	0,00	0,00	1.207,00D
3.01.01.13.0007	936 DESPESA COM TRANSPORTE	3.688,81D	370,00	0,00	4.058,81D
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	2.118,89D	0,00	0,00	2.118,89D
3.01.01.13.0010	969 LOCACAO EQUIPAMENTOS	1.530,00D	80,00	0,00	1.610,00D
3.01.01.13.0011	973 CORTESIA	400,00D	3.028,00	0,00	3.428,00D
3.01.01.13.0012	1014 SERVICO PRESTADOS PJ	2.874,98D	300,00	0,00	3.174,98D
3.01.01.13.0013	1023 DESPESAS MEDICAS	10,00D	0,00	0,00	10,00D
3.01.01.13.0014	1063 AGUA MINERAL	6.750,00D	0,00	0,00	6.750,00D
3.01.01.14	929 FAZENDINHA	5.725,68D	241,87	0,00	5.967,55D
3.01.01.14.0001	930 MATERIAL DE USO E CONSUMO	627,68D	81,87	0,00	709,55D
3.01.01.14.0002	959 SERVIÇO VETERINARIO	4.829,00D	160,00	0,00	4.989,00D
3.01.01.14.0003	960 MEDICAMENTOS	269,00D	0,00	0,00	269,00D
3.02	343 DESPESAS	314.005,39D	63.321,30	0,00	377.326,69D
3.02.01	344 DESPESAS	314.005,39D	63.321,30	0,00	377.326,69D
3.02.01.01	345 DESPESAS FINANCEIRAS	206.552,55D	37.847,13	0,00	244.399,68D
3.02.01.01.0001	346 JUROS E MULTAS	7.490,31D	5.931,74	0,00	13.422,05D
3.02.01.01.0002	347 DESPESAS BANCARIAS	9.210,73D	985,04	0,00	10.195,77D
3.02.01.01.0004	349 ENCARGOS FINANC CARTAO DE CREDI	90.666,01D	8.153,22	0,00	98.819,23D
3.02.01.01.0005	350 DESP COBRANCAS BANCARIAS	14.088,40D	1.195,00	0,00	15.283,40D
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	24.147,08D	4.436,29	0,00	28.583,37D
3.02.01.01.0017	835 ANUIDADE CARTAO EMPRESARIAL	241,25D	13,75	0,00	255,00D
3.02.01.01.0018	958 TAXA ADMINISTRATIVAS	177,75D	20,95	0,00	198,70D
3.02.01.01.0019	963 ENCARGOS ANTECIPACAO DE CARTAO	43.962,73D	17.111,14	0,00	61.073,87D
3.02.01.01.0020	1111 IR/ IOF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	28,29D	0,00	0,00	28,29D
3.02.01.02	351 DESPESAS TRIBUTARIAS	6.963,45D	399,82	0,00	7.363,27D
3.02.01.02.0010	619 IMPOSTOS E TAXAS	6.042,60D	215,05	0,00	6.257,65D
3.02.01.02.0017	789 IOF	920,85D	184,77	0,00	1.105,62D
3.02.01.03	359 EVENTOS SOCIAIS	100.489,39D	25.074,35	0,00	125.563,74D
3.02.01.03.0002	361 DIVULGACAO E PROMOCAO	49.949,00D	4.900,00	0,00	54.849,00D
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
3.02.01.03.0012	371 CONFRATERNIZACAO DA DIRETORIA	0,00	2.484,35	0,00	2.484,35D
3.02.01.03.0013	372 APRESENTACAO MUSICAL	1.600,00D	9.100,00	0,00	10.700,00D
3.02.01.03.0021	528 DIA DA MULHER	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.02.01.03.0022	531 SERVIÇOS DE APOIO EM EVENTOS	770,00D	320,00	0,00	1.090,00D
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

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: DEZEMBRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.03.0029	753 TORNEIO DE FUTSAL	16.212,65D	4.320,00	0,00	20.532,65D
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	3.973,34D	0,00	0,00	3.973,34D
3.02.01.03.0034	1090 CAMPEONATOS DE BASQUETE	18.140,00D	0,00	0,00	18.140,00D
3.02.01.03.0035	1092 TORNEIO BEACH TENIS	1.408,00D	2.000,00	0,00	3.408,00D
3.02.01.03.0036	1107 APRESENTACAO DE BALE	1.270,00D	1.950,00	0,00	3.220,00D
4	382 RECEITAS	4.985.859,21C	1.360,00	373.605,51	5.358.104,72C
4.01	383 RECEITA CORRENTE	4.985.859,21C	1.360,00	373.605,51	5.358.104,72C
4.01.01	384 RECEITA SOCIAL	4.401.251,22C	360,00	313.846,72	4.714.737,94C
4.01.01.01	385 RECEITA DA ATIVIDADE	4.182.301,09C	360,00	283.871,72	4.465.812,81C
4.01.01.01.0001	386 MENSALIDADE DE SOCIOS	1.638.364,20C	0,00	166.379,60	1.804.743,80C
4.01.01.01.0002	387 ANUIDADES DE SOCIOS	37.272,00C	0,00	0,00	37.272,00C
4.01.01.01.0003	388 MENSAL. SOCIOS INADIMPLENTES	208.804,00C	0,00	8.460,00	217.264,00C
4.01.01.01.0004	389 TAXA TRANSF. DE TITULOS	800,00C	0,00	1.600,00	2.400,00C
4.01.01.01.0005	390 VENDA DE TITULOS REMIDOS	55.499,90C	0,00	0,00	55.499,90C
4.01.01.01.0008	393 VENDA TITULOS PATRIMONIAIS	1.154.582,67C	360,00	20.816,00	1.175.038,67C
4.01.01.01.0010	610 MENSALIDADES COB/BANCOS	1.087.578,32C	0,00	86.616,12	1.174.194,44C
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 COMPLEMENTAR	218.950,13C	0,00	29.975,00	248.925,13C
4.01.01.02.0001	487 EXAMES MEDICOS	49.520,00C	0,00	5.480,00	55.000,00C
4.01.01.02.0002	488 AVALIACAO FISICA	13.290,01C	0,00	540,00	13.830,01C
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	13.109,00C	0,00	1.310,00	14.419,00C
4.01.01.02.0005	491 DANCA DE SALAO	360,00C	0,00	270,00	630,00C
4.01.01.02.0008	494 AULAS DE PILATES	100.019,11C	0,00	16.295,00	116.314,11C
4.01.01.02.0012	631 PERSONAL (ACADEMIA)	2.080,00C	0,00	1.350,00	3.430,00C
4.01.01.02.0013	812 FISIOTERAFIA / RPG	34.487,01C	0,00	4.180,00	38.667,01C
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	5.570,00C	0,00	550,00	6.120,00C
4.01.01.02.0017	1089 (-) DEVOLUCAO BEACH TENIS	280,00D	0,00	0,00	280,00D
4.01.02	699 RECEITA PATRIMONIAL	535.170,03C	0,00	55.297,90	590.467,93C
4.01.02.01	400 RECEITA PATRIMONIAL	535.170,03C	0,00	55.297,90	590.467,93C
4.01.02.01.0001	401 ALUGUEL DO SALAO SOCIAL	250,00C	0,00	10.540,00	10.790,00C
4.01.02.01.0003	403 ALUGUEL DO BAR/RESTAURANTE	7.200,00C	0,00	0,00	7.200,00C
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	4.950,00C	0,00	1.060,00	6.010,00C
4.01.02.01.0013	934 RECEITA RESTAURANTE	522.794,03C	0,00	43.697,90	566.491,93C
4.01.02.01.0015	1021 (-) DEVOLUCAO RECEITA RESTAURAN	142,00D	0,00	0,00	142,00D
4.01.03	412 RECEITA EXTRAORDINARIA	45.160,02C	1.000,00	4.210,00	48.370,02C
4.01.03.01	411 RECEITA DE EVENTOS SOCIAIS	45.160,02C	1.000,00	4.210,00	48.370,02C
4.01.03.01.0004	416 RECEITA DE PATROCINIO	13.000,00C	0,00	1.250,00	14.250,00C
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	5.640,00C	0,00	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	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C

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

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

CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ / CEI : 08.580.409/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTO

Local de Registro : Cartório

Data Registro : 01/03/1984

Número Registro: 38.581 Lv A-06

Período Movimento: DEZEMBRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.03.01.0024	1080 TORNEIO BOWL	4.820,01C	1.000,00	2.960,00	6.780,01C
4.01.04	427 RECEITAS FINANCEIRAS	1.817,94C	0,00	250,89	2.068,83C
4.01.04.01	428 RECEITAS FINACEIRAS	1.101,88C	0,00	10,89	1.112,77C
4.01.04.01.0001	429 RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS	1.085,54C	0,00	10,89	1.096,43C
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	240,00	956,06C
4.01.04.02.0001	577 DESCONTOS S/ PAGAMENTOS	716,06C	0,00	240,00	956,06C
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

RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - 1 ATIVO	12.594.003,99D	1.507.502,78	1.572.688,95	12.528.817,82D
2 - 68 PASSIVO	12.463.259,35C	448.315,30	541.894,54	12.556.838,59C
3 - 116 CUSTOS E DESPESAS	4.855.114,57D	595.918,87	64.907,95	5.386.125,49D
4 - 382 RECEITAS	4.985.859,21C	1.360,00	373.605,51	5.358.104,72C
DÉFICIT APURADO NO PERÍODO ==>				28.020,77