Empresa: **CLUBE CAMPESTRE**
C.N.P.J.: 08.580.409/0001-36
Endereço: Rua ELPIDIO DE ALMEIDA, 2350, CATOLE, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58410-215
Período: 01/03/2025 - 31/03/2025

Folha: 0001
Número livro: 0029

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**Ativo**	**16.220.204,56D**	**1.304.740,66**	**1.207.296,25**	**16.317.648,97D**
2	**1.1**	**Circulante**	**2.891.090,65D**	**1.271.198,33**	**1.207.296,25**	**2.954.992,73D**
3	**1.1.1**	**Disponibilidades**	**2.585.260,57D**	**854.639,05**	**815.298,09**	**2.624.601,53D**
4	**1.1.1.01**	**Caixa Geral**	**10.366,69D**	**20.412,50**	**17.818,83**	**12.960,36D**
269	1.1.1.01.00002	Fundo Fixo	10.366,69D	20.412,50	17.818,83	12.960,36D
5	**1.1.1.02**	**Bancos Conta Movimento - Recursos Livres**	**59.199,86D**	**769.798,76**	**766.491,77**	**62.506,85D**
275	1.1.1.02.00002	Sicoob CGCRED Cta 3.344	860,90D	28.490,00	27.337,69	2.013,21D
278	1.1.1.02.00005	CEF C/C 2632-0	41,42D	10.000,00	10.000,00	41,42D
796	1.1.1.02.00010	Sicredi C/C 83352-5	34.580,54D	731.308,76	729.154,08	36.735,22D
972	1.1.1.02.00012	Sicredi C/C 9838-6	23.717,00D	0,00	0,00	23.717,00D
6	**1.1.1.03**	**Aplicações Financeiras**	**2.515.694,02D**	**64.427,79**	**30.987,49**	**2.549.134,32D**
973	1.1.1.03.00005	Aplicações Financ SICREDI	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
1025	1.1.1.03.00006	Poupança CEF cta CBC Equips	985.342,85D	5.634,84	5.392,07	985.585,62D
1026	1.1.1.03.00007	Poupança CEF CBC - RH	1.530.351,17D	8.792,95	25.595,42	1.513.548,70D
11	**1.1.2**	**Valores A Receber**	**305.830,08D**	**416.559,28**	**391.998,16**	**330.391,20D**
13	**1.1.2.02**	**Adiantamentos**	**1.900,00D**	**0,00**	**0,00**	**1.900,00D**
287	1.1.2.02.00001	Adiantamentos De Salários	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
14	**1.1.2.03**	**Cartão De Crédito A Receber**	**303.930,08D**	**416.559,28**	**391.998,16**	**328.491,20D**
298	1.1.2.03.00002	Cartão De Crédito A Receber	267.029,04D	116.839,50	130.699,52	253.169,02D
936	1.1.2.03.00003	Cobrança Simples Sicredi/ Sicoob	36.901,04D	299.719,78	261.298,64	75.322,18D
27	**1.2**	**Ativo Não Circulante**	**13.329.113,91D**	**33.542,33**	**0,00**	**13.362.656,24D**
307	**1.2.2**	**Investimentos**	**70.737,02D**	**200,00**	**0,00**	**70.937,02D**
308	**1.2.2.01**	**Participação Sicoob**	**70.737,02D**	**200,00**	**0,00**	**70.937,02D**
309	1.2.2.01.00001	Conta Capital Sicoob	67.437,02D	100,00	0,00	67.537,02D
797	1.2.2.01.00002	Conta Capital SICREDI	3.300,00D	100,00	0,00	3.400,00D
30	**1.2.3**	**Imobilizado**	**13.258.376,89D**	**33.342,33**	**0,00**	**13.291.719,22D**
314	**1.2.3.01**	**Imobilizado**	**13.519.427,02D**	**33.342,33**	**0,00**	**13.552.769,35D**
315	1.2.3.01.00001	Imóveis E Bens Reavaliados	6.073.000,00D	0,00	0,00	6.073.000,00D
316	1.2.3.01.00002	Equip./Mobil/Utens. Reavaliados	460.000,00D	0,00	0,00	460.000,00D
318	1.2.3.01.00004	Móveis E Utensílios	1.011.946,41D	2.108,49	0,00	1.014.054,90D
320	1.2.3.01.00006	Equipamentos De Informática	111.267,91D	0,00	0,00	111.267,91D
321	1.2.3.01.00007	Brinquedoteca	30.473,00D	0,00	0,00	30.473,00D
322	1.2.3.01.00008	Academia e Benfeitorias	2.018.705,04D	4.340,03	0,00	2.023.045,07D
327	1.2.3.01.00013	Quadras de Tenis e Benfeitorias	358.484,50D	0,00	0,00	358.484,50D
328	1.2.3.01.00014	Ginásio de Esportes e Benfeitorias	350.644,66D	0,00	0,00	350.644,66D
331	1.2.3.01.00017	Parque Aquático e Benfeitorias	151.903,45D	0,00	0,00	151.903,45D
346	1.2.3.01.00018	Galpão e Benfeitorias	234.408,73D	6.710,00	0,00	241.118,73D
333	1.2.3.01.00019	Campo Futebol e Benfeitorias	115.052,40D	0,00	0,00	115.052,40D
334	1.2.3.01.00020	Salão Social e Benfeitorias	959.864,09D	0,00	0,00	959.864,09D
335	1.2.3.01.00021	Tuboagua	270.971,54D	7.650,00	0,00	278.621,54D
338	1.2.3.01.00024	Projeto Combate Incêndio	54.728,75D	0,00	0,00	54.728,75D
339	1.2.3.01.00025	Trilha Ecológica	38.721,00D	0,00	0,00	38.721,00D
340	1.2.3.01.00026	Parque Infantil	25.605,73D	0,00	0,00	25.605,73D
341	1.2.3.01.00027	Benfeitorias Em Imóveis E Instalações	720.516,28D	6.545,17	0,00	727.061,45D
342	1.2.3.01.00028	Campo Futebol Society	274.423,77D	0,00	0,00	274.423,77D
345	1.2.3.01.00031	Quadra Beach Tennis	174.352,87D	0,00	0,00	174.352,87D
1010	1.2.3.01.00032	Subestação - Energia Solar	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
1016	1.2.3.01.00033	Espaço São Braz	52.356,89D	5.988,64	0,00	58.345,53D
347	**1.2.3.02**	**(-) Depreciação**	**261.050,13C**	**0,00**	**0,00**	**261.050,13C**
349	1.2.3.02.00002	Móveis E Utensílios	109.380,92C	0,00	0,00	109.380,92C
352	1.2.3.02.00004	Equipamentos De Informática	30.762,05C	0,00	0,00	30.762,05C
353	1.2.3.02.00005	Brinquedoteca	3.550,11C	0,00	0,00	3.550,11C
354	1.2.3.02.00006	Nova Academia	111.652,99C	0,00	0,00	111.652,99C
356	1.2.3.02.00008	Inst. Ampl. - Quadra De Tênis	2.460,00C	0,00	0,00	2.460,00C
365	1.2.3.02.00017	Benfeitorias Campo De Futebol	3.003,39C	0,00	0,00	3.003,39C
374	1.2.3.02.00026	Benfeitorias Em Imóveis E Instalações	240,67C	0,00	0,00	240,67C
46	**2**	**Passivo**	**15.809.994,16C**	**1.392.108,58**	**1.358.426,98**	**15.776.312,56C**
47	**2.1**	**Passivo Circulante**	**428.487,96C**	**288.451,53**	**315.432,48**	**455.468,91C**
48	**2.1.1**	**Obrigações A Curto Prazo**	**428.487,96C**	**288.451,53**	**315.432,48**	**455.468,91C**
50	**2.1.1.02**	**Obrigações Trabalhistas**	**170.529,44C**	**157.717,62**	**186.339,35**	**199.151,17C**
411	2.1.1.02.00001	Salários A Pagar	0,00	143.932,00	143.932,00	0,00
413	2.1.1.02.00003	Férias A Pagar	145.377,63C	13.785,62	29.315,91	160.907,92C
414	2.1.1.02.00004	13o. Salários A Pagar	25.151,81C	0,00	13.091,44	38.243,25C
51	**2.1.1.03**	**Obrigações Sociais**	**242.905,42C**	**77.920,03**	**76.908,45**	**241.893,84C**
417	2.1.1.03.00001	INSS A Recolher	130.300,40C	55.120,72	52.673,64	127.853,32C
418	2.1.1.03.00002	FGTS A Recolher	12.159,19C	12.159,19	12.308,97	12.308,97C
419	2.1.1.03.00003	Pis A Recolher	2.197,41C	1.692,03	0,00	505,38C
420	2.1.1.03.00004	Contr. Sindical A Pagar - Empregado	163,26C	0,00	154,83	318,09C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
421	2.1.1.03.00005	IRRF A Recolher	18.229,13C	2.493,86	2.689,73	18.425,00C
815	2.1.1.03.00010	Provisão INSS S/ Prov. 13o. Salário	31.880,90C	4,44	2.968,14	34.844,60C
816	2.1.1.03.00011	Provisão FGTS S/ Prov. 13o. Salário	1.777,07C	0,00	923,78	2.700,85C
817	2.1.1.03.00012	Provisão INSS S/ Prov. Férias	32.451,69C	5.230,12	3.957,49	31.179,06C
818	2.1.1.03.00013	Provisão FGTS S/ Prov. Férias	13.746,37C	1.219,67	1.231,87	13.758,57C
52	**2.1.1.04**	**Outros Credores**	**15.053,10C**	**52.813,88**	**52.184,68**	**14.423,90C**
428	2.1.1.04.00003	Cagepa Cia De Água E Esgotos	15.053,10C	15.053,10	14.423,90	14.423,90C
430	2.1.1.04.00005	Cartão De Crédito A Pagar - SICOOB	0,00	37.760,78	37.760,78	0,00
88	**2.2**	**Passivo Não Circulante**	**3.490.616,02C**	**1.103.657,05**	**1.042.994,50**	**3.429.953,47C**
89	**2.2.1**	**Exigível A Longo Prazo**	**3.490.616,02C**	**1.103.657,05**	**1.042.994,50**	**3.429.953,47C**
90	**2.2.1.01**	**Parcelamentos**	**576.974,89C**	**1.058.723,89**	**1.042.994,50**	**561.245,50C**
444	2.2.1.01.00001	Parcelamento INSS (Simplificado)	6.717,88C	6.150,69	103.062,38	103.629,57C
993	2.2.1.01.00007	Parcelamento ISS PMCG Fev/2024	959,87C	503,42	0,00	456,45C
1004	2.2.1.01.00009	Encargos s/Parcelamentos Exigivel Longo Prazo	115.655,13D	0,00	115.655,13	0,00
1011	2.2.1.01.00010	Parcto. INSS RFB Simplif 60pcl Set/2024	684.952,27C	685.323,45	371,18	0,00
1034	2.2.1.01.00011	PGFN PARCELAMENTO 11891069 30JAN2025	0,00	0,00	819.423,45	819.423,45C
1035	2.2.1.01.00012	Encargos s/Parcelamentos Exigivel Longo Prazo - PGFM	0,00	366.746,33	4.482,36	362.263,97D
91	**2.2.1.02**	**Empréstimos**	**437.514,99C**	**19.337,74**	**0,00**	**418.177,25C**
969	2.2.1.02.00009	Emprestimo SICREDI cta 83352-5	236.217,50C	19.337,74	0,00	216.879,76C
798	2.2.1.02.00010	Empréstimo Giro Rapido	201.297,49C	0,00	0,00	201.297,49C
1014	**2.2.1.07**	**Subvenção Não Governamental**	**2.476.126,14C**	**25.595,42**	**0,00**	**2.450.530,72C**
1027	2.2.1.07.00002	Receita Subvenção Custeio a Reconhecer - CBC Equips.	971.600,00C	0,00	0,00	971.600,00C
1028	2.2.1.07.00003	Receita Subvenção Custeio a Reconher - CBC RH	1.504.526,14C	25.595,42	0,00	1.478.930,72C
96	**2.3**	**Patrimônio Social**	**11.890.890,18C**	**0,00**	**0,00**	**11.890.890,18C**
97	**2.3.1**	**Patrimônio Social**	**11.890.890,18C**	**0,00**	**0,00**	**11.890.890,18C**
98	**2.3.1.01**	**Patrimônio Social**	**11.890.890,18C**	**0,00**	**0,00**	**11.890.890,18C**
458	2.3.1.01.00001	Fundo Patrimonial Social	5.824.627,35C	0,00	0,00	5.824.627,35C
459	2.3.1.01.00002	Reserva De Reavl. Patrimônio Social	6.066.262,83C	0,00	0,00	6.066.262,83C
105	**3**	**Custos E Despesas**	**1.443.281,88D**	**708.590,09**	**17.768,45**	**2.134.103,52D**
106	**3.1**	**Custos**	**1.278.701,23D**	**653.463,39**	**17.724,98**	**1.914.439,64D**
107	**3.1.1**	**Custos**	**1.278.701,23D**	**653.463,39**	**17.724,98**	**1.914.439,64D**
108	**3.1.1.01**	**Custos Com Pessoal**	**50.223,36D**	**25.351,63**	**209,30**	**75.365,69D**
471	3.1.1.01.00004	Rescisões/ Indenizações Trabalhistas	9.668,97D	957,61	0,00	10.626,58D
475	3.1.1.01.00008	Vales Transportes	1.893,50D	1.096,63	209,30	2.780,83D
476	3.1.1.01.00009	Gastos Com Alimentação	8.537,29D	5.060,06	0,00	13.597,35D
478	3.1.1.01.00011	FARDAMENTOS/ Epis	2.154,05D	3.001,75	0,00	5.155,80D
479	3.1.1.01.00012	Medicina E Segurança Do Trabalho	2.396,47D	1.673,49	0,00	4.069,96D
480	3.1.1.01.00013	Confraternização Funcionários	2.671,58D	790,66	0,00	3.462,24D
482	3.1.1.01.00015	Cursos/ Treinamentos	347,00D	0,00	0,00	347,00D
485	3.1.1.01.00018	Seguros Funcionários	410,87D	410,87	0,00	821,74D
486	3.1.1.01.00019	Serviços Prestados PF	6.332,00D	0,00	0,00	6.332,00D
489	3.1.1.01.00022	Bolsa Estágio - Academia	350,00D	807,00	0,00	1.157,00D
492	3.1.1.01.00025	Vale Refeição	15.461,63D	8.933,56	0,00	24.395,19D
1036	3.1.1.01.00026	Enfermaria	0,00	2.620,00	0,00	2.620,00D
109	**3.1.1.02**	**Custos Com Administração**	**112.357,00D**	**57.758,32**	**0,00**	**170.115,32D**
493	3.1.1.02.00001	Materiais De Escritório	3.604,84D	1.798,90	0,00	5.403,74D
496	3.1.1.02.00004	Assessoria Contábil	8.772,00D	4.554,00	0,00	13.326,00D
497	3.1.1.02.00005	Assessoria Jurídica	0,00	1.512,00	0,00	1.512,00D
499	3.1.1.02.00007	Serviços De Transportes	400,00D	0,00	0,00	400,00D
500	3.1.1.02.00008	Cópias/ Encadernações/ Autenticações	0,00	291,41	0,00	291,41D
502	3.1.1.02.00010	Associação De Classe	0,00	939,36	0,00	939,36D
503	3.1.1.02.00011	Ambulatório	6.070,31D	195,64	0,00	6.265,95D
505	3.1.1.02.00013	Ajuda De Custo - Transportes	3.703,20D	412,88	0,00	4.116,08D
506	3.1.1.02.00014	Locação De Equipamentos	800,00D	400,00	0,00	1.200,00D
509	3.1.1.02.00017	Serviços Prestados PJ	5.000,00D	1.500,00	0,00	6.500,00D
510	3.1.1.02.00018	Serviços Prestados PF	120,00D	0,00	0,00	120,00D
511	3.1.1.02.00019	Despesas Com Viagens	5.001,56D	2.063,23	0,00	7.064,79D
851	3.1.1.02.00022	Salários e Ordenados	50.033,71D	29.896,26	0,00	79.929,97D
852	3.1.1.02.00023	Férias	5.125,75D	2.574,49	0,00	7.700,24D
853	3.1.1.02.00024	13o. Salários	3.844,29D	1.930,85	0,00	5.775,14D
855	3.1.1.02.00026	provisão de Encargos de INSS	11.763,62D	5.908,45	0,00	17.672,07D
856	3.1.1.02.00027	Provisão de Encargos de FGTS	3.531,99D	1.768,07	0,00	5.300,06D
858	3.1.1.02.00029	Vales Transportes	326,40D	0,00	0,00	326,40D
859	3.1.1.02.00030	Provisão de Encargos s/ Férias	1.699,35D	852,87	0,00	2.552,22D
860	3.1.1.02.00031	provisão de Encargos s/ 13o. Salários	1.274,46D	639,62	0,00	1.914,08D
861	3.1.1.02.00032	Vale Refeição	250,00D	0,00	0,00	250,00D
906	3.1.1.02.00033	Custo Estagiarios CIEE	1.035,52D	520,29	0,00	1.555,81D
110	**3.1.1.03**	**Custos Fixos Clube**	**71.406,15D**	**41.853,19**	**0,00**	**113.259,34D**
512	3.1.1.03.00001	Energia Elétrica/Solar	38.878,01D	26.561,33	0,00	65.439,34D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
513	3.1.1.03.00002	Telefone	1.887,12D	867,96	0,00	2.755,08D
514	3.1.1.03.00003	Água E Esgoto	30.641,02D	14.423,90	0,00	45.064,92D
111	**3.1.1.04**	**Manutenção E Conservação De Veículos**	**3.410,00D**	**1.215,00**	**0,00**	**4.625,00D**
515	3.1.1.04.00001	Combustíveis E Lubrificantes	3.400,00D	1.215,00	0,00	4.615,00D
516	3.1.1.04.00002	Peças E Serviços	10,00D	0,00	0,00	10,00D
112	**3.1.1.05**	**Manutenção E Conservação Do Clube**	**314.960,77D**	**166.092,84**	**4.593,93**	**476.459,68D**
518	3.1.1.05.00001	Manutenção Do Salão Social	320,00D	0,00	0,00	320,00D
519	3.1.1.05.00002	Serviços De Segurança Estacionamento	6.115,00D	2.160,00	0,00	8.275,00D
520	3.1.1.05.00003	Serviços De Limpeza E Coleta	3.378,00D	500,00	520,00	3.358,00D
521	3.1.1.05.00004	Fretes	1.778,37D	580,00	0,00	2.358,37D
522	3.1.1.05.00005	Materiais De Consumo E Limpeza	4.635,00D	6.452,47	0,00	11.087,47D
523	3.1.1.05.00006	Manut. Do Campo De Futebol	5.517,84D	4.266,05	9,80	9.774,09D
524	3.1.1.05.00007	Materiais Aplicados Na Manutenção	29.472,79D	32.930,13	0,00	62.402,92D
525	3.1.1.05.00008	Locação De Equipamentos	5.796,94D	4.497,00	0,00	10.293,94D
526	3.1.1.05.00009	Manutenção Ginásio Esporte	0,00	140,00	0,00	140,00D
528	3.1.1.05.00011	Manut. Das Quadras De Beach Tênis	2.129,98D	1.107,01	0,00	3.236,99D
529	3.1.1.05.00012	Manut. Das Quadras De Tênis	4.057,43D	0,00	0,00	4.057,43D
530	3.1.1.05.00013	Recarga Dos Extintores	795,00D	0,00	0,00	795,00D
532	3.1.1.05.00015	Brinquedoteca	1.450,00D	960,00	0,00	2.410,00D
533	3.1.1.05.00016	Manutenção Quadras De Areia	5.379,96D	1.800,00	0,00	7.179,96D
534	3.1.1.05.00017	Serviços Prestados PJ	440,00D	300,00	0,00	740,00D
535	3.1.1.05.00018	Serviços Prestados PF	11.814,00D	178,90	0,00	11.992,90D
536	3.1.1.05.00019	Horta Campestre	7.091,92D	1.180,00	0,00	8.271,92D
537	3.1.1.05.00020	Manut. E Recup. Móveis E Utensílios	3.400,00D	700,00	0,00	4.100,00D
540	3.1.1.05.00023	Manutenção De Equip. E Softwares	10.263,49D	5.278,18	0,00	15.541,67D
541	3.1.1.05.00024	Segurança Eletrônica	2.552,28D	248,00	0,00	2.800,28D
543	3.1.1.05.00026	Equipamentos Eletrônicos	63,90D	1.401,30	0,00	1.465,20D
544	3.1.1.05.00027	Manutenção Do Campo Society	472,00D	0,00	0,00	472,00D
546	3.1.1.05.00029	Ressarcimento De Despesas Terceiros	2.427,33D	0,00	0,00	2.427,33D
689	3.1.1.05.00030	Manut. Conserv. E Limpeza Geral Do Clube	34.499,40D	10.463,71	0,00	44.963,11D
862	3.1.1.05.00032	Salários e Ordenados	111.494,13D	55.473,10	0,00	166.967,23D
863	3.1.1.05.00033	Férias	8.736,36D	8.771,50	4.064,13	13.443,73D
864	3.1.1.05.00034	13o. Salários	11.062,26D	5.804,06	0,00	16.866,32D
866	3.1.1.05.00036	Encargos de INSS	25.387,97D	13.320,35	0,00	38.708,32D
867	3.1.1.05.00037	Encargos de FGTS	7.945,08D	4.178,94	0,00	12.124,02D
870	3.1.1.05.00040	provisão de Encargos s/ Férias	3.705,38D	1.944,10	0,00	5.649,48D
871	3.1.1.05.00041	Provisão de Encargos s/ 13o. Salários	2.778,96D	1.458,04	0,00	4.237,00D
113	**3.1.1.06**	**Manutenção Do Parque Aquático**	**66.824,87D**	**35.541,44**	**395,43**	**101.970,88D**
547	3.1.1.06.00001	Produtos Químicos Das Piscinas	1.371,00D	1.490,00	0,00	2.861,00D
549	3.1.1.06.00003	Manut./ Conservação Dos Equipamentos	24.578,61D	15.198,61	0,00	39.777,22D
550	3.1.1.06.00004	Materiais Aplicados Na Manutenção	10.052,50D	931,00	0,00	10.983,50D
551	3.1.1.06.00005	Serviços De Bombeiro Civil	9.350,00D	3.200,00	0,00	12.550,00D
553	3.1.1.06.00007	Manutenção Das Saunas	7.776,10D	4.513,41	0,00	12.289,51D
554	3.1.1.06.00008	Serviços Prestados Pf	600,00D	0,00	0,00	600,00D
555	3.1.1.06.00009	Locação De Máquinas	0,00	3.275,60	0,00	3.275,60D
873	3.1.1.06.00011	Salários e Ordenados	8.791,97D	4.062,70	0,00	12.854,67D
874	3.1.1.06.00012	Provisão de Férias	1.116,58D	906,00	395,43	1.627,15D
875	3.1.1.06.00013	Provisão de 13o. Salários	549,53D	338,55	0,00	888,08D
877	3.1.1.06.00015	Encargos de INSS	1.681,57D	1.035,96	0,00	2.717,53D
878	3.1.1.06.00016	Encargos de FGTS	527,54D	325,01	0,00	852,55D
881	3.1.1.06.00019	Provisão Encargos s/ Férias	245,42D	151,21	0,00	396,63D
882	3.1.1.06.00020	Provisão Encargos s/ 13o. Salários	184,05D	113,39	0,00	297,44D
557	**3.1.1.07**	**Manut. E Conservação Da Academia**	**88.057,05D**	**42.138,81**	**5.474,47**	**124.721,39D**
558	3.1.1.07.00001	Manut. E Conservação De Equipamentos	5.580,50D	3.240,50	0,00	8.821,00D
559	3.1.1.07.00002	Materiais Aplicado Na Academia	3.282,19D	1.534,00	0,00	4.816,19D
560	3.1.1.07.00003	Água Mineral	1.890,00D	1.100,00	0,00	2.990,00D
884	3.1.1.07.00014	Salários e Ordenados	39.491,01D	18.236,79	0,00	57.727,80D
885	3.1.1.07.00015	Férias	4.833,14D	7.774,21	5.474,47	7.132,88D
886	3.1.1.07.00016	13o. Salários	2.768,50D	1.162,32	0,00	3.930,82D
888	3.1.1.07.00018	Encargos de INSS	8.471,64D	3.556,72	0,00	12.028,36D
889	3.1.1.07.00019	Encargos de FGTS	2.657,77D	1.115,82	0,00	3.773,59D
892	3.1.1.07.00022	Provisão de Encargos s/ Férias	1.236,51D	519,12	0,00	1.755,63D
893	3.1.1.07.00023	Provisão de Encargos s/ 13o. Salários	927,35D	389,33	0,00	1.316,68D
908	3.1.1.07.00025	Plantão da Academia	16.918,44D	3.510,00	0,00	20.428,44D
571	**3.1.1.08**	**Custo das Atividades Complementares**	**95.014,80D**	**43.458,79**	**0,00**	**138.473,59D**
561	3.1.1.08.00001	Hidroginástica	1.325,00D	875,00	0,00	2.200,00D
562	3.1.1.08.00002	Studio De Pilates	36.180,00D	13.961,97	0,00	50.141,97D
563	3.1.1.08.00003	Yoga	6.000,00D	4.000,00	0,00	10.000,00D
566	3.1.1.08.00004	Fisioterapia	17.684,55D	8.656,51	0,00	26.341,06D
568	3.1.1.08.00005	Massagens Estética	2.238,56D	950,00	0,00	3.188,56D
570	3.1.1.08.00006	Quiropraxia	770,00D	550,00	0,00	1.320,00D
685	3.1.1.08.00007	Dança de Salão	3.780,00D	1.860,00	0,00	5.640,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
811	3.1.1.08.00008	Hit Box	840,00D	560,00	0,00	1.400,00D
962	3.1.1.08.00011	Salarios e Ordenados	17.343,37D	7.553,90	0,00	24.897,27D
963	3.1.1.08.00012	Provisão de Ferias	2.217,51D	839,32	0,00	3.056,83D
964	3.1.1.08.00013	Provisão 13° Salario	1.143,79D	629,49	0,00	1.773,28D
965	3.1.1.08.00014	Encargos de INSS	3.500,02D	1.926,27	0,00	5.426,29D
966	3.1.1.08.00015	Encargos de FGTS	1.098,05D	604,32	0,00	1.702,37D
967	3.1.1.08.00016	Provisão Encargos S/Ferias	510,84D	281,15	0,00	791,99D
968	3.1.1.08.00017	Provisão Encargos S/13º Salario	383,11D	210,86	0,00	593,97D
574	**3.1.1.09**	**C. B. C.**	**39.087,00D**	**32.416,70**	**1.444,36**	**70.059,34D**
576	3.1.1.09.00002	Mensalidades CBC	39.087,00D	13.174,75	0,00	52.261,75D
578	3.1.1.09.00004	Taxas Atleta	0,00	270,00	0,00	270,00D
1032	3.1.1.09.00007	Congressos, eventos e foruns CBC	0,00	18.971,95	1.444,36	17.527,59D
579	**3.1.1.10**	**Atividades Esportivas**	**435.377,90D**	**207.636,67**	**5.607,49**	**637.407,08D**
580	3.1.1.10.00001	Futsal	14.439,95D	6.947,02	0,00	21.386,97D
680	3.1.1.10.00003	Voleibol	1.600,00D	5.133,49	0,00	6.733,49D
681	3.1.1.10.00004	Natação	13.005,00D	5.965,26	0,00	18.970,26D
581	3.1.1.10.00006	Tênis	7.180,00D	4.300,00	0,00	11.480,00D
583	3.1.1.10.00008	Judô	2.800,00D	1.400,00	0,00	4.200,00D
584	3.1.1.10.00009	Handebol	3.800,00D	1.900,00	0,00	5.700,00D
586	3.1.1.10.00011	Materiais Esportivos	37.284,38D	17.026,43	0,00	54.310,81D
588	3.1.1.10.00013	Serviços Prestado PF	1.185,00D	0,00	0,00	1.185,00D
589	3.1.1.10.00014	Ginástica Rítmica	16.804,80D	7.998,54	0,00	24.803,34D
590	3.1.1.10.00015	Beach Tênis	12.784,70D	8.770,00	0,00	21.554,70D
591	3.1.1.10.00016	Clube Corrida	4.500,00D	600,00	0,00	5.100,00D
592	3.1.1.10.00017	Basquete	4.440,00D	2.220,00	0,00	6.660,00D
593	3.1.1.10.00018	CBW Luta Olímpica-Wrestling	56.545,50D	29.965,10	1.494,74	85.015,86D
695	3.1.1.10.00023	Jiu-Jitsu	1.800,00D	900,00	0,00	2.700,00D
726	3.1.1.10.00024	Muay Thai	1.760,00D	1.600,00	0,00	3.360,00D
751	3.1.1.10.00025	Aulas De Arco E Flecha	3.560,00D	4.413,46	0,00	7.973,46D
810	3.1.1.10.00027	Aulas De Box	2.080,00D	1.120,00	0,00	3.200,00D
822	3.1.1.10.00030	Aulas De Balé	2.625,00D	2.000,00	0,00	4.625,00D
895	3.1.1.10.00031	Salários e Ordenados	103.402,81D	74.899,98	452,15	177.850,64D
896	3.1.1.10.00032	Férias	11.248,82D	8.460,35	3.660,60	16.048,57D
897	3.1.1.10.00033	13o. Salários	5.783,44D	3.226,17	0,00	9.009,61D
899	3.1.1.10.00035	Encargos de INSS	17.697,34D	9.872,14	0,00	27.569,48D
900	3.1.1.10.00036	Encargos de FGTS	5.552,11D	3.097,14	0,00	8.649,25D
903	3.1.1.10.00039	Encargos s/ Férias	2.583,09D	1.440,91	0,00	4.024,00D
904	3.1.1.10.00040	Encargos s/ 13o. Salários	1.937,28D	1.080,68	0,00	3.017,96D
911	3.1.1.10.00042	Alimentação Eventos Esportivos	250,00D	0,00	0,00	250,00D
930	3.1.1.10.00045	Cross Fit	3.310,00D	1.920,00	0,00	5.230,00D
971	3.1.1.10.00046	Copa Campestre	0,00	500,00	0,00	500,00D
977	3.1.1.10.00047	Vôlei de Praia	93.378,68D	0,00	0,00	93.378,68D
986	3.1.1.10.00049	Projeto de Lei de Incentivo ao Esporte	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1008	3.1.1.10.00050	Nutricionista	1.540,00D	630,00	0,00	2.170,00D
1031	3.1.1.10.00051	Associações	0,00	250,00	0,00	250,00D
594	**3.1.1.11**	**Restaurante**	**1.495,31D**	**0,00**	**0,00**	**1.495,31D**
598	3.1.1.11.00004	Materiais De Consumo E Limpeza	303,74D	0,00	0,00	303,74D
601	3.1.1.11.00007	Despesas Com Transportes	1.191,57D	0,00	0,00	1.191,57D
609	**3.1.1.12**	**Fazendinha**	**487,02D**	**0,00**	**0,00**	**487,02D**
610	3.1.1.12.00001	Materiais De Uso E Consumo	255,00D	0,00	0,00	255,00D
727	3.1.1.12.00004	Manutenção Dos Animais	232,02D	0,00	0,00	232,02D
127	**3.2**	**Despesas**	**164.580,65D**	**55.126,70**	**43,47**	**219.663,88D**
128	**3.2.1**	**Despesas**	**164.580,65D**	**55.124,70**	**43,47**	**219.661,88D**
129	**3.2.1.01**	**Despesas Financeiras**	**14.120,00D**	**9.457,89**	**0,00**	**23.577,89D**
613	3.2.1.01.00001	Juros E Multas	2.584,43D	5.073,71	0,00	7.658,14D
614	3.2.1.01.00002	Despesas Bancárias	4.130,86D	1.619,07	0,00	5.749,93D
615	3.2.1.01.00003	Encargos Financ. Cartão De Crédito	5.084,29D	2.761,36	0,00	7.845,65D
618	3.2.1.01.00006	Juros/ Seguros De Empréstimos	49,39D	0,00	0,00	49,39D
622	3.2.1.01.00010	Ir/ IOF S/ Aplicações Financeiras	2.271,03D	3,75	0,00	2.274,78D
130	**3.2.1.02**	**Despesas Tributárias**	**3.512,74D**	**7.519,27**	**0,00**	**11.032,01D**
623	3.2.1.02.00001	Impostos E Taxas	3.510,24D	0,00	0,00	3.510,24D
624	3.2.1.02.00002	IOF	2,50D	7.519,27	0,00	7.521,77D
131	**3.2.1.03**	**Eventos Sociais**	**146.947,91D**	**38.147,54**	**43,47**	**185.051,98D**
626	3.2.1.03.00001	Divulgação E Promoção	19.901,00D	1.760,00	0,00	21.661,00D
629	3.2.1.03.00004	Apresentação Musical	4.100,00D	5.251,01	0,00	9.351,01D
630	3.2.1.03.00005	Dia Da Mulher	0,00	881,93	0,00	881,93D
631	3.2.1.03.00006	Serviços De Apoio Em Eventos	16.192,50D	5.869,97	0,00	22.062,47D
633	3.2.1.03.00008	Torneio De Tênis	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
634	3.2.1.03.00009	Torneio De Futsal	3.000,00D	600,00	0,00	3.600,00D
636	3.2.1.03.00011	Vôlei Super Liga - G/ Gerais	12.568,65D	0,00	0,00	12.568,65D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
638	3.2.1.03.00013	Torneio Beach Tênis	18.518,64D	0,00	0,00	18.518,64D
639	3.2.1.03.00014	Apresentação De Balé	441,72D	0,00	0,00	441,72D
688	3.2.1.03.00015	Direitos Autorais - Ecad	1.115,32D	7.152,86	0,00	8.268,18D
724	3.2.1.03.00016	Ornamentação De Eventos	15.357,68D	2.407,91	0,00	17.765,59D
791	3.2.1.03.00020	Halloween Do Campestre	1.771,30D	0,00	0,00	1.771,30D
809	3.2.1.03.00021	Festival De Verão	34.846,24D	148,24	0,00	34.994,48D
836	3.2.1.03.00022	Carnaval do Campestre	200,00D	3.393,40	43,47	3.549,93D
981	3.2.1.03.00027	Comunicação e Marketing	4.424,82D	7.874,63	0,00	12.299,45D
998	3.2.1.03.00030	Locação de Equipamentos p/Eventos	1.535,28D	0,00	0,00	1.535,28D
1017	3.2.1.03.00032	Dia das Crianças	190,18D	0,00	0,00	190,18D
1019	3.2.1.03.00033	Natal Campestre	6.753,93D	2.807,59	0,00	9.561,52D
1029	3.2.1.03.00034	Baile Verde e Branco	3.930,65D	0,00	0,00	3.930,65D
146	**3.2.4**	**Despesas Financeiras**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**2,00D**
831	**3.2.4.04**	**Descontos Concedidos**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**2,00D**
832	3.2.4.04.00001	Descontos Concedidos	0,00	2,00	0,00	2,00D
193	**4**	**Receitas**	**1.853.492,28C**	**1.462,85**	**823.410,50**	**2.675.439,93C**
194	**4.1**	**Receitas Correntes**	**1.853.492,28C**	**1.462,85**	**823.410,50**	**2.675.439,93C**
195	**4.1.1**	**Receitas Social**	**1.750.309,48C**	**140,00**	**791.582,71**	**2.541.752,19C**
196	**4.1.1.01**	**Receitas Da Atividade**	**1.660.435,33C**	**80,00**	**744.819,71**	**2.405.175,04C**
640	4.1.1.01.00001	Mensalidades De Sócios	1.438.378,69C	80,00	698.516,29	2.136.814,98C
642	4.1.1.01.00003	Mensalidade De Sócios Inadimplentes	8.688,00C	0,00	0,00	8.688,00C
643	4.1.1.01.00004	Taxas De Transferências De Títulos	6.400,00C	0,00	4.800,00	11.200,00C
645	4.1.1.01.00006	Vendas De Títulos Patrimoniais	30.200,00C	0,00	15.908,00	46.108,00C
847	4.1.1.01.00009	Receita de Subvenção	176.768,64C	0,00	25.595,42	202.364,06C
197	**4.1.1.02**	**Receitas Associativas Complementares**	**89.874,15C**	**60,00**	**46.763,00**	**136.577,15C**
648	4.1.1.02.00001	Exames Médicos	3.880,00C	0,00	4.480,00	8.360,00C
649	4.1.1.02.00002	Avaliações Física	8.494,00C	60,00	3.690,00	12.124,00C
651	4.1.1.02.00004	Massagens Terapêutica/ Estética	0,00	0,00	110,00	110,00C
652	4.1.1.02.00005	Dança De Salão	80,00C	0,00	0,00	80,00C
653	4.1.1.02.00006	Aulas De Pilates	43.864,95C	0,00	18.138,00	62.002,95C
655	4.1.1.02.00008	Fisioterapia/ RPG	90,00C	0,00	440,00	530,00C
657	4.1.1.02.00010	Beach Tênis	7.154,00C	0,00	30,00	7.184,00C
658	4.1.1.02.00011	Osteopatia E Quiropraxia	140,00C	0,00	70,00	210,00C
659	4.1.1.02.00012	(-) Devolução Beach Tênis	23,20C	0,00	0,00	23,20C
914	4.1.1.02.00018	Inscrição Pilates	70,00C	0,00	0,00	70,00C
916	4.1.1.02.00020	Taxa de Fisioterapia	21.738,00C	0,00	12.825,00	34.563,00C
917	4.1.1.02.00021	Limpeza de Pele	220,00C	0,00	0,00	220,00C
918	4.1.1.02.00022	Exame Médico Convidado	750,00C	0,00	0,00	750,00C
919	4.1.1.02.00023	Camisa Personal	170,00C	0,00	180,00	350,00C
1007	4.1.1.02.00028	Nutricionista	270,00C	0,00	0,00	270,00C
1022	4.1.1.02.00030	Tênis	2.280,00C	0,00	0,00	2.280,00C
1033	4.1.1.02.00031	Convidado - Piscina	650,00C	0,00	6.800,00	7.450,00C
203	**4.1.2**	**Receitas Patrimoniais**	**1.360,00C**	**0,00**	**7.400,00**	**8.760,00C**
204	**4.1.2.01**	**Receitas Patrimoniais**	**1.360,00C**	**0,00**	**7.400,00**	**8.760,00C**
660	4.1.2.01.00001	Aluguel Do Salão Social	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
663	4.1.2.01.00004	Aluguel Do Campo Society	600,00C	0,00	0,00	600,00C
923	4.1.2.01.00011	Taxa Varanda da Piscina	760,00C	0,00	400,00	1.160,00C
209	**4.1.3**	**Receitas Extraordinárias**	**61.576,75C**	**0,00**	**10.000,00**	**71.576,75C**
210	**4.1.3.01**	**Receitas De Eventos Sociais**	**61.576,75C**	**0,00**	**10.000,00**	**71.576,75C**
666	4.1.3.01.00001	Receitas De Patrocínios	45.923,75C	0,00	10.000,00	55.923,75C
808	4.1.3.01.00012	Festival De Verão	15.653,00C	0,00	0,00	15.653,00C
215	**4.1.4**	**Receitas Financeiras**	**40.246,05C**	**1.322,85**	**14.427,79**	**53.350,99C**
216	**4.1.4.01**	**Receitas Financeiras**	**40.246,05C**	**1.322,85**	**14.427,79**	**53.350,99C**
672	4.1.4.01.00001	Rendimentos Aplic. Financeiras	40.246,05C	1.322,85	14.427,79	53.350,99C

RESUMO DO BALANCETE

Ativo	16.220.204,56D	1.304.740,66	1.207.296,25	16.317.648,97D
Passivo	15.809.994,16C	1.392.108,58	1.358.426,98	15.776.312,56C
Custos E Despesas	1.443.281,88D	708.590,09	17.768,45	2.134.103,52D
Receitas	1.853.492,28C	1.462,85	823.410,50	2.675.439,93C
Apuração Do Resultado	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	17.663.486,44D	2.013.330,75	1.225.064,70	18.451.752,49D
CONTAS CREDORAS	17.663.486,44C	1.393.571,43	2.181.837,48	18.451.752,49C
RESULTADO DO MES	0,00	690.821,64	821.947,65	131.126,01C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	410.210,40C	2.134.103,52	2.675.439,93	541.336,41C

JOSE ALDO MORAES:78919533415

Assinado digitalmente por JOSE ALDO MORAES:78919533415
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO)
, OU=70139320001109, OU=videoconferencia, CN=JOSE ALDO MORAES:78919533415
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.07.08 11:25:37-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 12.1.2