

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
130	3.2.1.02	Despesas Tributárias	11.373,15D	803,42	0,00	12.176,57D
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	7.521,77D	0,00	0,00	7.521,77D
625	3.2.1.02.00003	ISS	341,14D	803,42	0,00	1.144,56D
131	3.2.1.03	Eventos Sociais	229.973,29D	27.783,74	0,00	257.757,03D
626	3.2.1.03.00001	Divulgação E Promoção	25.766,38D	2.228,04	0,00	27.994,42D
627	3.2.1.03.00002	São João Do Campestre	5.140,00D	4.034,55	0,00	9.174,55D
628	3.2.1.03.00003	Festas Das Mães	0,00	2.857,00	0,00	2.857,00D
629	3.2.1.03.00004	Apresentação Musical	10.851,01D	2.200,00	0,00	13.051,01D
630	3.2.1.03.00005	Dia Da Mulher	881,93D	0,00	0,00	881,93D
631	3.2.1.03.00006	Serviços De Apoio Em Eventos	24.632,44D	5.000,00	0,00	29.632,44D
633	3.2.1.03.00008	Torneio De Tênis	2.580,00D	0,00	0,00	2.580,00D
634	3.2.1.03.00009	Torneio De Futsal	9.600,00D	0,00	0,00	9.600,00D
636	3.2.1.03.00011	Vôlei Super Liga - G/ Gerais	12.568,65D	0,00	0,00	12.568,65D
638	3.2.1.03.00013	Torneio Beach Tênis	18.518,64D	1.265,00	0,00	19.783,64D
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	8.703,85D	557,66	0,00	9.261,51D
724	3.2.1.03.00016	Ornamentação De Eventos	22.112,97D	1.194,33	0,00	23.307,30D
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	35.142,72D	148,20	0,00	35.290,92D
836	3.2.1.03.00022	Carnaval do Campestre	14.299,61D	349,81	0,00	14.649,42D
935	3.2.1.03.00023	Semana da Pascoa Campestre	3.075,00D	1.789,93	0,00	4.864,93D
981	3.2.1.03.00027	Comunicação e Marketing	14.133,15D	3.121,48	0,00	17.254,63D
998	3.2.1.03.00030	Locação de Equipamentos p/Eventos	1.535,28D	0,00	0,00	1.535,28D
1005	3.2.1.03.00031	Torneio de WRESTLING	3.998,52D	2.500,00	0,00	6.498,52D
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	10.099,29D	537,74	0,00	10.637,03D
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	2,00D	0,00	0,00	2,00D
831	3.2.4.04	Descontos Concedidos	2,00D	0,00	0,00	2,00D
832	3.2.4.04.00001	Descontos Concedidos	2,00D	0,00	0,00	2,00D
193	4	Receitas	3.364.285,62C	1.138,00	816.848,66	4.179.996,28C
194	4.1	Receitas Correntes	3.364.285,62C	1.138,00	816.848,66	4.179.996,28C
195	4.1.1	Receitas Social	3.118.683,57C	1.138,00	771.907,76	3.889.453,33C
196	4.1.1.01	Receitas Da Atividade	2.937.799,22C	948,00	731.264,76	3.668.115,98C
640	4.1.1.01.00001	Mensalidades De Sócios	2.623.655,52C	948,00	701.241,79	3.323.949,31C
642	4.1.1.01.00003	Mensalidade De Sócios Inadimplentes	10.688,00C	0,00	0,00	10.688,00C
643	4.1.1.01.00004	Taxas De Transferências De Títulos	16.570,00C	0,00	1.600,00	18.170,00C
645	4.1.1.01.00006	Vendas De Títulos Patrimoniais	61.041,34C	0,00	2.000,00	63.041,34C
847	4.1.1.01.00009	Receita de Subvenção	225.844,36C	0,00	26.422,97	252.267,33C
197	4.1.1.02	Receitas Associativas Complementares	180.884,35C	190,00	40.643,00	221.337,35C
648	4.1.1.02.00001	Exames Médicos	13.240,00C	0,00	1.170,00	14.410,00C
649	4.1.1.02.00002	Avaliações Física	14.214,00C	0,00	2.550,00	16.764,00C
651	4.1.1.02.00004	Massagens Terapêutica/ Estética	110,00C	0,00	0,00	110,00C
652	4.1.1.02.00005	Dança De Salão	200,00C	0,00	40,00	240,00C
653	4.1.1.02.00006	Aulas De Pilates	80.522,95C	0,00	18.731,00	99.253,95C
655	4.1.1.02.00008	Fisioterapia/ RPG	530,00C	0,00	360,00	890,00C
657	4.1.1.02.00010	Beach Tênis	7.214,00C	0,00	0,00	7.214,00C
658	4.1.1.02.00011	Osteopatia E Quiropraxia	280,00C	0,00	0,00	280,00C
659	4.1.1.02.00012	(-) Devolução Beach Tênis	23,20C	60,00	0,00	36,80D
914	4.1.1.02.00018	Inscrição Pilates	70,00C	0,00	70,00	140,00C
916	4.1.1.02.00020	Taxa de Fisioterapia	49.870,20C	80,00	15.322,00	65.112,20C
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	850,00C	0,00	0,00	850,00C
919	4.1.1.02.00023	Camisa Personal	350,00C	0,00	0,00	350,00C
920	4.1.1.02.00024	Crio Day	300,00C	0,00	0,00	300,00C
1007	4.1.1.02.00028	Nutricionista	270,00C	0,00	0,00	270,00C
1022	4.1.1.02.00030	Tênis	3.320,00C	0,00	0,00	3.320,00C
1033	4.1.1.02.00031	Convidado - Piscina	9.300,00C	50,00	2.400,00	11.650,00C
203	4.1.2	Receitas Patrimoniais	12.710,00C	0,00	13.600,00	26.310,00C
204	4.1.2.01	Receitas Patrimoniais	12.710,00C	0,00	13.600,00	26.310,00C
660	4.1.2.01.00001	Aluguel Do Salão Social	10.000,00C	0,00	13.000,00	23.000,00C
663	4.1.2.01.00004	Aluguel Do Campo Society	600,00C	0,00	0,00	600,00C
773	4.1.2.01.00007	Aluguel Da Cantina Da Academia	0,00	0,00	400,00	400,00C
783	4.1.2.01.00008	Aluguel Do Ginásio	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
923	4.1.2.01.00011	Taxa Varanda da Piscina	1.160,00C	0,00	200,00	1.360,00C
1030	4.1.2.01.00014	Loja Campestre	50,00D	0,00	0,00	50,00D
209	4.1.3	Receitas Extraordinárias	162.509,89C	0,00	15.790,51	178.300,40C
210	4.1.3.01	Receitas De Eventos Sociais	162.509,89C	0,00	15.790,51	178.300,40C
666	4.1.3.01.00001	Receitas De Patrocínios	65.923,75C	0,00	10.009,41	75.933,16C
808	4.1.3.01.00012	Festival De Verão	15.653,00C	0,00	0,00	15.653,00C

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: 01/05/2025 - 31/05/2025

Folha: 0006
Número livro: 0029

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
994	4.1.3.01.00015	Copa Campestre de Futsal	80.933,14C	0,00	5.781,10	86.714,24C
215	4.1.4	Receitas Financeiras	70.382,16C	0,00	15.550,39	85.932,55C
216	4.1.4.01	Receitas Financeiras	70.382,16C	0,00	15.550,39	85.932,55C
672	4.1.4.01.00001	Rendimentos Aplic. Financeiras	70.358,16C	0,00	15.550,39	85.908,55C
829	4.1.4.01.00003	Juros Recebidos	24,00C	0,00	0,00	24,00C

RESUMO DO BALANCETE

Ativo	16.392.698,80D	1.439.101,93	1.389.910,91	16.441.889,82D
Passivo	15.859.971,12C	306.994,46	299.500,25	15.852.476,91C
Custos E Despesas	2.831.557,94D	765.139,38	6.113,95	3.590.583,37D
Receitas	3.364.285,62C	1.138,00	816.848,66	4.179.996,28C
Apuração Do Resultado	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	19.224.256,74D	2.204.241,31	1.396.024,86	20.032.473,19D
CONTAS CREDORAS	19.224.256,74C	308.132,46	1.116.348,91	20.032.473,19C
RESULTADO DO MES	0,00	759.025,43	815.710,66	56.685,23C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	532.727,68C	3.590.583,37	4.179.996,28	589.412,91C