



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL


Avenida Elpídio de Almeida, nº 2350
Bairro do Catolé – CEP 58.410-215
Campina Grande, Estado da Paraíba
Fone/fax (83) 3331-1210/1291
CNPJ nº 08.580.409/0001-36
<https://www.clubecampestrecg.com.br>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO MENSAL ENCERRADA 30 DE SETEMBRO DE 2025

(+) RECEITAS OPERACIONAIS REALIZADAS 30 DE SETEMBRO / 2025:		936.423,54
Receita das Taxas Mensais de Conservação Patrimonial - TMCP	714.460,19	
Receita de Venda e Transferências de Títulos	14.600,00	
Receitas de Atividades Complementares de Sócios	45.716,00	
Receitas de Aluguéis de Instalações e Equipamentos	43.570,00	
Receitas Colonia de Férias, Patrocínios, Eventos, e Torneios Esportivos	43.800,00	
Receita Subvenção Custeio Esporte Total CBC (Reclassificação Patrimônio Social)	57.705,08	
Receitas Financeiras de Bancos	16.572,27	
(=) TOTAL DOS RECURSOS REALIZADOS		936.423,54

(-) DESPESAS OPERACIONAIS REALIZADAS EM 30 DE SETEMBRO / 2025:		890.968,47
Custo com Funcionários	222.049,59	
Custo c/ Encargos Sociais	60.900,68	
Consumo de Energia (Energisa)	28.541,81	
Consumo Água (Cagepa)	16.437,84	
Gastos com Telefones e Internet	1.873,84	
Despesas Administrativas	30.831,79	
Gastos c/Manutenção, Conservação e Benfeitorias do Clube	93.736,93	
Gastos c/Manutenção e Conservação do Parque Aquático	24.788,60	
Custo Operacional da Academia	20.461,45	
Depreciação de Bens Imóveis até setembro/2025	42.545,97	
Gastos c/Folha Pagto.Vinculados Projetos CBC (Reclassificação Patrimônio Social)	57.705,08	
Gasto c/Associação e Filiação ao CBC	17.745,80	
Custos com Modalidades Esportivas	37.998,69	
Custos com Atividades Complementares	38.721,83	
Gastos com Estagiários	888,07	
Despesas Financeiras e Tributárias	7.752,16	
Custos com Eventos Sociais e Esportivos	187.988,34	
(=) TOTAL DOS GASTOS OPERACIONAIS REALIZADOS MÊS DE SETEMBRO / 2025:		890.968,47
(=) TOTAL DO SUPERÁVIT APURADO EM 30 DE SETEMBRO / 2025:		45.455,07

Campina Grande/PB, 30 de setembro de 2025

 **José Aldo Moraes**
CPF: 789.195.334-15
CONTADOR – CRC/PB 006920/O-8

 **CLUBE CAMPESTRE**
Campina Grande
Wagner Gomes de Araújo
Presidente

 **CLUBE CAMPESTRE**
Campina Grande
Marco Antônio Bulcão Guimarães
Diretor Financeiro