

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO****PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL**

Avenida Elpidio 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>
e-mail: clubecampestre2017@gmail.com

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO MENSAL ENCERRADA 31 DE JANEIRO DE 2026

(+) RECEITAS OPERACIONAIS REALIZADAS 31 DE JANEIRO / 2026:		748.963,49
Receita das Taxas Mensais de Conservação Patrimonial - TMCP	606.300,13	
Receita de Venda e Transferencias de Títulos	9.900,00	
Receitas de Atividades Complementares de Sócios	42.529,01	
Receitas de Alugueis de Instalações e Equipamentos	1.900,00	
Receitas Colonia de Férias, Patrocínios, Eventos, e Torneios Esportivos	43.343,43	
Receitas de Subvenção de Custeio RH/Equipamentos - CBC	28.821,18	
Receitas Financeiras de Bancos	16.169,74	
(=) TOTAL DOS RECURSOS REALIZADOS		748.963,49
(-) DESPESAS OPERACIONAIS REALIZADAS EM 31 DE JANEIRO / 2026:		744.456,68
Custo com Funcionários	224.601,97	
Custo c/ Encargos Sociais	58.878,91	
Consumo de Energia (Energisa)	30.237,27	
Consumo Água (Cagepa)	14.618,72	
Gastos com Telefones e Internet	1.440,98	
Despesas Administrativas	9.135,69	
Gastos c/Manutenção, Conservação e Benfeitorias do Clube	130.828,62	
Gastos c/Manutenção e Conservação do Parque Aquático	23.972,09	
Custo Operacional da Academia	18.678,59	
Projeto de Lei de Incentivo ao Esporte	0,00	
Depreciação de Bens Imóveis de janeiro/2026	-	
Gasto c/Associação e Filiação ao CBC	19.357,50	
Custos com Modalidades Esportivas	78.334,58	
Custos com Atividades Complementares	43.832,06	
Gastos com Estagiários	-	
Despesas Financeiras e Tributárias	8.388,56	
Custos com Eventos Sociais e Esportivos	82.151,14	
(=) TOTAL DOS GASTOS OPERACIONAIS REALIZADOS MÊS DE JANEIRO / 2026:		744.456,68
(=) TOTAL DO SUPERÁVIT APURADO EM 31 DE JANEIRO /2026:		4.506,81

Campina Grande/PB, 31 de janeiro de 2026

 **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