

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

Período Movimento: JUNHO/2020 a JUNHO/2020

FOLHA : 1

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1 ATIVO	11.160.163,42D	340.731,02	341.758,72	11.159.135,72D
1.01	2 ATIVO CIRCULANTE	247.515,59D	335.181,02	337.879,95	244.816,66D
1.01.01	3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	71.345,38D	293.087,58	293.954,95	70.478,01D
1.01.01.01	4 CAIXA GERAL	29.423,02D	43.034,80	41.674,80	30.783,02D
1.01.01.01.0001	5 NUMERARIO EM CAIXA	0,00	41.674,80	41.674,80	0,00
1.01.01.01.0003	7 CHEQUES DEVOLVIDOS	29.423,02D	1.360,00	0,00	30.783,02D
1.01.01.02	8 BANCOS CTA MOVIMENTO	37.379,01D	235.941,10	241.359,40	31.960,71D
1.01.01.02.0002	10 BANCO BRADESCO S/A CTA 173.629-9	1,00D	73.432,85	73.432,85	1,00D
1.01.01.02.0006	500 BCO BRADESCO S/A DEP A COMPENSAR	300,00D	0,00	300,00	0,00
1.01.01.02.0010	540 SICOOB CGCRED CTA 3.344	8.970,87D	151.530,48	142.436,20	18.065,15D
1.01.01.02.0011	545 SICOOB - DEP. A COMPENSAR	27.931,54D	10.977,77	25.190,35	13.718,96D
1.01.01.02.0012	707 SICOOB BORBOREMA PARAIBANO 4776-	175,60D	0,00	0,00	175,60D
1.01.01.03	588 APLICACOES FINANCEIRAS	4.543,35D	14.111,68	10.920,75	7.734,28D
1.01.01.03.0002	590 BANCO BRADESCO CI 173.629-9	2.895,40D	14.108,97	10.920,75	6.083,62D
1.01.01.03.0004	778 SICOOB RDC - LONGO CDI	1.647,95D	2,71	0,00	1.650,66D
1.01.02	444 CREDITOS	176.170,21D	42.093,44	43.925,00	174.338,65D
1.01.02.01	13 CHEQUES EM CUSTODIA	55.438,32D	200,00	4.040,00	51.598,32D
1.01.02.01.0002	668 SICOOB BORBOREMA CHS CUSTODIADC	55.438,32D	200,00	4.040,00	51.598,32D
1.01.02.02	15 CONTAS A RECEBER	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
1.01.02.02.0005	651 JOELMA PIRES UCHOA	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.01.02.02.0006	652 MARIA DAS GRACAS CALADO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.01.02.02.0013	742 FRANCISCO DE BARROS CERINO- 13o./1	100,00D	0,00	0,00	100,00D
1.01.02.03	17 CARTAO HIPERCARD	119.431,89D	41.893,44	39.885,00	121.440,33D
1.01.02.03.0005	671 ANTECIPAÇÃO DE CARTÃO DE CREDITO	217.461,12C	11.621,44	6.954,64	212.794,32C
1.01.02.03.0006	698 CARTÃO DE CREDITO A RECEBER - 2017	336.893,01D	30.272,00	32.930,36	334.234,65D
1.02	30 ATIVO NAO CIRCULANTE	10.912.647,83D	5.550,00	3.878,77	10.914.319,06D
1.02.02	32 INVESTIMENTOS	41.500,33D	50,00	0,00	41.550,33D
1.02.02.01	543 PARTICIPAÇÃO SICOOB	41.500,33D	50,00	0,00	41.550,33D
1.02.02.01.0001	544 CONTA CAPITAL SICOOB	41.500,33D	50,00	0,00	41.550,33D
1.02.03	33 IMOBILIZADO	10.871.147,50D	5.500,00	3.878,77	10.872.768,73D
1.02.03.01	34 IMOBILIZADO	10.936.748,62D	5.500,00	0,00	10.942.248,62D
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	432.881,72D	0,00	0,00	432.881,72D
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	68.947,62D	0,00	0,00	68.947,62D

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

Período Movimento: JUNHO/2020 a JUNHO/2020

FOLHA : 2

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.01.0007	41 BRINQUEDOTECA	19.618,25D	0,00	0,00	19.618,25D
1.02.03.01.0008	42 NOVA ACADEMIA	1.070.469,95D	5.500,00	0,00	1.075.969,95D
1.02.03.01.0009	43 INSTALACOES PORTARIA	119.027,08D	0,00	0,00	119.027,08D
1.02.03.01.0011	45 EQUIPAMENTO DE SOM	27.159,80D	0,00	0,00	27.159,80D
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	90.252,40D	0,00	0,00	90.252,40D
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	7.166,50D	0,00	0,00	7.166,50D
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
1.02.03.05	66 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	65.601,12C	0,00	3.878,77	69.479,89C
1.02.03.05.0002	869 MOVEIS E UTENSILIOS	22.459,33C	0,00	1.218,52	23.677,85C
1.02.03.05.0003	870 UTENSILIOS DE COPA E MESA	924,52C	0,00	23,59	948,11C
1.02.03.05.0004	871 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	9.329,97C	0,00	415,16	9.745,13C
1.02.03.05.0005	872 BRINQUEDOTECA	1.283,33C	0,00	66,67	1.350,00C
1.02.03.05.0006	873 NOVA ACADEMIA	29.401,67C	0,00	2.038,18	31.439,85C
1.02.03.05.0009	876 EQUIPAMENTO DE SOM	2.082,30C	0,00	109,15	2.191,45C
1.02.03.05.0021	888 SISTEMA DE SEGURANCA	120,00C	0,00	7,50	127,50C
2	68 PASSIVO	10.974.179,15C	90.771,49	158.103,85	11.041.511,51C
2.01	69 PASSIVO CIRCULANTE	377.565,90C	88.067,11	141.103,85	430.602,64C
2.01.01	70 OBRIGACOES A CURTO PRAZO	377.565,90C	88.067,11	141.103,85	430.602,64C
2.01.01.01	71 FORNECEDORES	41.090,02C	20.131,84	18.027,72	38.985,90C
2.01.01.01.0013	466 ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA.	445,50C	802,50	357,00	0,00
2.01.01.01.0025	599 WALBER VINICIUS SILVA UCHOA (ARCO	0,00	0,00	3.635,00	3.635,00C
2.01.01.01.0026	600 RAMOS E MACEDO E CIA LTDA	478,00C	159,33	0,00	318,67C
2.01.01.01.0027	611 MARCOS ANTONIO GARCIA	0,00	0,00	1.225,40	1.225,40C
2.01.01.01.0028	612 FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTD/	688,50C	0,00	1.440,00	2.128,50C
2.01.01.01.0042	665 INTERBLOCK ARTEF DE CIMENTO S/A	0,00	3.375,00	3.375,00	0,00
2.01.01.01.0044	676 PRODUIR AGRO COM VAREJ DE PRODÇ	0,00	0,00	500,00	500,00C
2.01.01.01.0045	678 JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGR/	250,00C	0,00	0,00	250,00C
2.01.01.01.0068	739 FIT CLUB ACADEMIA LTDA.	27.980,00C	6.995,00	0,00	20.985,00C
2.01.01.01.0084	765 ACO BRAZIL COMERCIO LTDA	0,00	1.926,82	2.696,72	769,90C
2.01.01.01.0089	771 INDUSTRIA E COM. DE ARGAMASSA ITA`	1.247,00C	623,50	0,00	623,50C
2.01.01.01.0095	779 MDM COMERCIO DE MATERIAS DE CON/	0,00	0,00	260,00	260,00C
2.01.01.01.0097	781 MAIS CIMENTAO COM ATAC E VAR DE C	0,00	935,00	1.325,00	390,00C
2.01.01.01.0121	821 JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA	0,00	1.446,50	1.446,50	0,00
2.01.01.01.0126	826 RAD ENGENHARIA LTDA	4.584,22C	0,00	0,00	4.584,22C
2.01.01.01.0132	832 COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS D	0,00	0,00	712,70	712,70C
2.01.01.01.0133	834 AERLISON CABRAL DE LIMA	0,00	0,00	896,40	896,40C
2.01.01.01.0142	846 E E R COMERCIO DE TINTAS LTDA	3.090,00C	3.090,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0143	847 MERCANTIL DE CALCADOS VEST. ARTIC	520,00C	0,00	0,00	520,00C
2.01.01.01.0144	848 SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA	1.028,61C	0,00	0,00	1.028,61C
2.01.01.01.0150	864 COMERCIAL ACO BOMPREGO LTDA	778,19C	778,19	0,00	0,00
2.01.01.01.0151	900 LIMP VIVA COM. VAR. DE MAT. DE LIM	0,00	0,00	158,00	158,00C
2.01.01.02	81 OBRIGACOES TRABALHISTAS	154.766,60C	34.610,77	56.546,90	176.702,73C

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

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

CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ / CEI : 08.580.409/0001-36

Inscrição Estadual: ISENT0

Período Movimento: JUNHO/2020 a JUNHO/2020

FOLHA : 3

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.02.0001	85 SALARIOS A PAGAR	20.303,08C	32.607,10	48.839,59	36.535,57C
2.01.01.02.0003	497 FERIAS A PAGAR	108.031,58C	2.003,67	4.404,18	110.432,09C
2.01.01.02.0004	498 13o SALARIO A PAGAR	26.431,94C	0,00	3.303,13	29.735,07C
2.01.01.03	87 OBRIGACOES SOCIAS	75.170,82C	4.773,56	21.431,97	91.829,23C
2.01.01.03.0001	88 INSS A RECOLHER	22.384,43C	4.483,96	13.064,51	30.964,98C
2.01.01.03.0002	89 FGTS A RECOLHER	11.808,58C	0,00	3.142,80	14.951,38C
2.01.01.03.0003	90 PIS A RECOLHER	1.208,19C	0,00	396,38	1.604,57C
2.01.01.03.0004	91 CONT.SINDICAL A PAGAR - EMPREGADO	4.074,08C	0,00	177,17	4.251,25C
2.01.01.03.0005	445 IRRF A RECOLHER	289,60C	289,60	325,90	325,90C
2.01.01.03.0007	758 PROVISAO ENCARGOS S/ FERIAS	26.540,75C	0,00	3.243,43	29.784,18C
2.01.01.03.0008	759 PROVISAO ENCARGOS S/ 13o. SALARIO	8.865,19C	0,00	1.081,78	9.946,97C
2.01.01.04	78 OUTROS CREDORES	62.120,35C	24.550,94	24.097,26	61.666,67C
2.01.01.04.0003	72 CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS	39.257,29C	9.525,82	6.457,34	36.188,81C
2.01.01.04.0004	73 ENERGISA S/A	13.088,74C	13.088,74	7.343,58	7.343,58C
2.01.01.04.0005	833 CARTAO DE CREDITO A PAGAR	9.774,32C	1.936,38	10.296,34	18.134,28C
2.01.01.07	475 OUTRAS OBRIGACOES	0,00	4.000,00	21.000,00	17.000,00C
2.01.01.07.0008	898 BECKT ADVOGADOS	0,00	4.000,00	21.000,00	17.000,00C
2.01.01.08	865 EMPRESTIMOS	44.418,11C	0,00	0,00	44.418,11C
2.01.01.08.0001	866 BRADESCO- GIRO	13.959,69C	0,00	0,00	13.959,69C
2.01.01.08.0002	748 EMPRESTIMOS SICOOB CGCRED-GIRO	30.458,42C	0,00	0,00	30.458,42C
2.02	95 PASSIVO NAO CIRCULANTE	130.821,10C	2.704,38	17.000,00	145.116,72C
2.02.01	96 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	130.821,10C	2.704,38	17.000,00	145.116,72C
2.02.01.01	97 PARCELAMENTOS	130.821,10C	2.704,38	0,00	128.116,72C
2.02.01.01.0006	563 PARCELAMENTO INSS (SIMPLIFICADO)	130.821,10C	2.704,38	0,00	128.116,72C
2.02.01.02	637 EMPRESTIMOS	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00C
2.02.01.02.0002	899 EMPRESTIMOS BRADESCO CAP. GIRO	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00C
2.03	105 PATRIMONIO SOCIAL	10.465.792,15C	0,00	0,00	10.465.792,15C
2.03.01	106 PATRIMONIO SOCIAL	10.465.792,15C	0,00	0,00	10.465.792,15C
2.03.01.01	107 PATRIMONIO SOCIAL	10.465.792,15C	0,00	0,00	10.465.792,15C
2.03.01.01.0001	108 FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	4.446.327,24C	0,00	0,00	4.446.327,24C
2.03.01.01.0002	503 RESERVA REAVL. PATRIMONIO SOCIAL	6.066.262,83C	0,00	0,00	6.066.262,83C
2.03.01.01.0003	660 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	46.797,92D	0,00	0,00	46.797,92D
3	116 CUSTOS E DESPESAS	1.164.170,00D	229.198,02	122,64	1.393.245,38D
3.01	117 CUSTOS	1.009.819,60D	211.232,51	122,64	1.220.929,47D
3.01.01	118 CUSTOS	1.009.819,60D	211.232,51	122,64	1.220.929,47D
3.01.01.01	119 CUSTOS COM PESSOAL	503.403,76D	75.278,40	122,64	578.559,52D
3.01.01.01.0001	120 SALARIOS E ORDENADOS	268.722,89D	40.174,08	0,00	308.896,97D

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

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

CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ / CEI : 08.580.409/0001-36

Inscrição Estadual: ISENT0

Período Movimento: JUNHO/2020 a JUNHO/2020

FOLHA : 4

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.01.0002	121 FERIAS	37.605,70D	4.404,18	0,00	42.009,88D
3.01.01.01.0003	122 13o. SALARIO	26.675,62D	3.303,13	0,00	29.978,75D
3.01.01.01.0005	124 RESCISOES/IDENIZACOES TRABALHIST,	550,48D	0,00	0,00	550,48D
3.01.01.01.0006	125 ENCARGOS DE INSS	64.936,03D	9.810,28	0,00	74.746,31D
3.01.01.01.0007	126 ENCARGOS DE FGTS	23.212,86D	3.142,80	0,00	26.355,66D
3.01.01.01.0008	127 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	3.311,79D	396,38	0,00	3.708,17D
3.01.01.01.0009	128 VALE TRANSPORTE	2.158,06D	0,00	94,64	2.063,42D
3.01.01.01.0010	129 GASTO COM ALIMENTACAO	12.177,78D	3.887,90	28,00	16.037,68D
3.01.01.01.0012	131 CESTA BASICA (SUPERMERCADOS)	10.730,61D	1.428,00	0,00	12.158,61D
3.01.01.01.0013	132 FARDAMENTOS E EPI	5.045,70D	637,00	0,00	5.682,70D
3.01.01.01.0014	133 MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHC	680,00D	40,00	0,00	720,00D
3.01.01.01.0018	508 SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS	1.120,00D	0,00	0,00	1.120,00D
3.01.01.01.0022	744 CURSOS/ TREINAMENTOS	590,00D	0,00	0,00	590,00D
3.01.01.01.0023	760 PROVISÕES ENCARGOS S/ FERIAS	20.599,32D	3.243,43	0,00	23.842,75D
3.01.01.01.0024	761 PROVISÕES ENCARGOS S/ 13o. SALARIC	8.957,59D	1.081,78	0,00	10.039,37D
3.01.01.01.0025	798 SEGUROS FUNCIONAROS	1.458,88D	729,44	0,00	2.188,32D
3.01.01.01.0026	794 SERVICOS PRESTADOS PF	14.870,45D	3.000,00	0,00	17.870,45D
3.01.01.02	188 CUSTOS COM ADMINISTRACAO	58.209,36D	11.167,70	0,00	69.377,06D
3.01.01.02.0001	189 MATERIAL DE ESCRITORIO	1.760,60D	104,20	0,00	1.864,80D
3.01.01.02.0002	190 ASSIN. DE JORNAIS/REVISTAS/TV	1.476,23D	1.043,13	0,00	2.519,36D
3.01.01.02.0003	191 CORREIO	111,11D	348,40	0,00	459,51D
3.01.01.02.0004	192 ASSESSORIA CONTABIL	18.000,00D	3.000,00	0,00	21.000,00D
3.01.01.02.0005	193 ASSESSORIA JURIDICA	15.000,00D	2.500,00	0,00	17.500,00D
3.01.01.02.0006	194 INTERNET	1.147,06D	227,87	0,00	1.374,93D
3.01.01.02.0007	195 SERVICOS DE TRANSPORTES	218,72D	15,87	0,00	234,59D
3.01.01.02.0008	196 COPIAS/ENCADERN/AUTENTICACOES	153,50D	131,50	0,00	285,00D
3.01.01.02.0009	197 SEGURANCA ELETRONICA	1.075,00D	0,00	0,00	1.075,00D
3.01.01.02.0011	480 MANUT. DE EQUIP. E SOFTWARES	10.725,59D	1.840,00	0,00	12.565,59D
3.01.01.02.0012	481 ASSOCIACAO DE CLASSE	270,00D	254,00	0,00	524,00D
3.01.01.02.0013	522 DOACOES E CONTRIBUICOES BENEFICE	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3.01.01.02.0014	527 AMBULATORIO	119,74D	38,45	0,00	158,19D
3.01.01.02.0015	529 CONSUMO AGUA MINERAL	622,00D	152,00	0,00	774,00D
3.01.01.02.0018	733 BOLSA ESTAGIO	6.059,41D	1.362,28	0,00	7.421,69D
3.01.01.02.0022	852 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1.370,40D	150,00	0,00	1.520,40D
3.01.01.03	199 CUSTOS FIXOS CLUBE	97.325,01D	14.416,15	0,00	111.741,16D
3.01.01.03.0001	200 ENERGIA ELETRICA	60.473,32D	7.343,58	0,00	67.816,90D
3.01.01.03.0002	201 TELEFONE	5.212,71D	615,23	0,00	5.827,94D
3.01.01.03.0003	515 AGUA E ESGOTO	31.638,98D	6.457,34	0,00	38.096,32D
3.01.01.05	220 MANUT. E CONSERV. DE VEICULOS	0,00	4.781,34	0,00	4.781,34D
3.01.01.05.0002	222 PECAS E SERVICOS	0,00	4.781,34	0,00	4.781,34D
3.01.01.07	241 MANUT. E CONSERV. DO CLUBE	171.011,27D	61.894,97	0,00	232.906,24D
3.01.01.07.0001	242 MANUTENCAO DO SALAO SOCIAL	850,00D	0,00	0,00	850,00D
3.01.01.07.0003	244 SERVICOS DE SEG. ESTACIONAMENTO	1.270,00D	0,00	0,00	1.270,00D
3.01.01.07.0005	246 SERVICOS DE LIMPEZA E COLETA	3.198,00D	1.180,00	0,00	4.378,00D
3.01.01.07.0006	247 FRETES	110,00D	120,00	0,00	230,00D
3.01.01.07.0007	248 MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	31.821,73D	9.169,83	0,00	40.991,56D
3.01.01.07.0008	482 MANUT. DO CAMPO DE FUTEBOL	4.960,29D	1.400,00	0,00	6.360,29D
3.01.01.07.0009	504 MATERIAL APLICADO NA MANUTENCAC	44.067,09D	19.785,82	0,00	63.852,91D
3.01.01.07.0010	511 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	1.890,00D	350,00	0,00	2.240,00D
3.01.01.07.0011	530 MANUTENCAO GINASIO ESPORTE	409,00D	0,00	0,00	409,00D
3.01.01.07.0012	541 MANUT. CONSER. E LIMPEZA GERAL DO	22.970,00D	1.644,00	0,00	24.614,00D
3.01.01.07.0014	553 ORNAMENTAÇÃO NATALINA	415,37D	0,00	0,00	415,37D

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

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

CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ / CEI : 08.580.409/0001-36

Inscrição Estadual: ISENT0

Período Movimento: JUNHO/2020 a JUNHO/2020

FOLHA : 5

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.0017	559 MANUTENÇÃO DAS QUADRAS DE TENIS	1.810,54D	0,00	0,00	1.810,54D
3.01.01.07.0019	583 RECARGA DOS EXTINTORES	665,00D	0,00	0,00	665,00D
3.01.01.07.0020	617 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.846,58D	0,00	0,00	1.846,58D
3.01.01.07.0021	645 BRINQUEDOTECA	4.600,00D	14.369,55	0,00	18.969,55D
3.01.01.07.0027	722 SERVIÇOS PRESTADOS P. JURIDICA	1.370,00D	300,00	0,00	1.670,00D
3.01.01.07.0028	723 SERVIÇOS PRESTADOS P. FISICA	5.400,00D	8.660,00	0,00	14.060,00D
3.01.01.07.0029	818 SEGURANCA TERCEIRIZADA	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
3.01.01.07.0030	734 HORTA CAMPESTRE	3.303,75D	1.037,00	0,00	4.340,75D
3.01.01.07.0031	211 MANUT.E RECUP. MOV. E UTENSILIOS	5.910,00D	0,00	0,00	5.910,00D
3.01.01.07.0032	814 COMISSAO NA VENDA DE TITULOS	11.140,72D	0,00	0,00	11.140,72D
3.01.01.07.0033	896 DEPRECIACAO	18.803,20D	3.878,77	0,00	22.681,97D
3.01.01.08	249 MANUT. DO PARQUE AQUATICO	71.928,10D	15.714,95	0,00	87.643,05D
3.01.01.08.0001	250 PRODUTOD QUIMICOS DAS PSCINAS	37.745,50D	8.045,00	0,00	45.790,50D
3.01.01.08.0002	251 MAO DE OBRA	2.400,00D	6.800,00	0,00	9.200,00D
3.01.01.08.0003	519 BOLSA DE ESTAGIO MEDICINA	5.340,00D	0,00	0,00	5.340,00D
3.01.01.08.0004	564 MANUT CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAME	8.012,60D	0,00	0,00	8.012,60D
3.01.01.08.0007	608 MATERIAL APLICADO NA MANUTENCAC	10.120,00D	869,95	0,00	10.989,95D
3.01.01.08.0009	635 SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL	4.735,00D	0,00	0,00	4.735,00D
3.01.01.08.0010	670 RECREAÇÃO INFANTIL	620,00D	0,00	0,00	620,00D
3.01.01.08.0012	680 ANALISE QUIMICA DAS AGUAS	700,00D	0,00	0,00	700,00D
3.01.01.08.0013	844 BOLSA ESTAGIO BRINQUEDOTECA	2.255,00D	0,00	0,00	2.255,00D
3.01.01.09	509 MANUT.E CONSERVACAO DA ACADEMIA	74.399,38D	2.175,00	0,00	76.574,38D
3.01.01.09.0001	510 MANUT. E CONS. DOS EQUIPAMENTOS	6.695,00D	0,00	0,00	6.695,00D
3.01.01.09.0002	520 MATERIAL APLICADO NA ACADEMIA	6.808,38D	750,00	0,00	7.558,38D
3.01.01.09.0010	646 BOLSA DE ESTAGIO	25.408,00D	275,00	0,00	25.683,00D
3.01.01.09.0015	726 STUDIO DE PILATES	25.183,00D	700,00	0,00	25.883,00D
3.01.01.09.0018	788 SERVICOS PRESTADOS PF	2.225,00D	450,00	0,00	2.675,00D
3.01.01.09.0019	836 FISIOTERAPIA	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
3.01.01.09.0020	856 CAMISAS	580,00D	0,00	0,00	580,00D
3.01.01.10	536 PROCESSO JUDICIAL CIVEL (INDENIZAC	288,00D	0,00	0,00	288,00D
3.01.01.10.0002	552 RESSARCIMENTO DESPESAS TERCEIRC	288,00D	0,00	0,00	288,00D
3.01.01.11	849 C. B. C.	24.590,00D	25.500,00	0,00	50.090,00D
3.01.01.11.0001	850 TAXA ASSOCIATICA - FNC	16.000,00D	3.200,00	0,00	19.200,00D
3.01.01.11.0002	851 MENSALIDADE CBC	6.500,00D	1.300,00	0,00	7.800,00D
3.01.01.11.0003	863 AFEP	2.090,00D	0,00	0,00	2.090,00D
3.01.01.11.0004	897 ASSESSORIA JURIDICA	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
3.01.01.12	551 ATIVIDADES ESPORTIVAS	8.664,72D	304,00	0,00	8.968,72D
3.01.01.12.0001	709 FUTSAL	2.643,00D	0,00	0,00	2.643,00D
3.01.01.12.0006	714 CICLISMO - PEDAL CAMPESTRE	800,00D	0,00	0,00	800,00D
3.01.01.12.0012	845 HANDEBOL	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
3.01.01.12.0013	231 AJUDA DE CUSTO EVENTOS ESPORTIVC	2.592,90D	0,00	0,00	2.592,90D
3.01.01.12.0014	232 MATERIAL ESPORTIVO	1.378,82D	304,00	0,00	1.682,82D
3.02	343 DESPESAS	154.350,40D	17.965,51	0,00	172.315,91D
3.02.01	344 DESPESAS	154.350,40D	17.965,51	0,00	172.315,91D
3.02.01.01	345 DESPESAS FINANCEIRAS	74.557,72D	3.655,77	0,00	78.213,49D
3.02.01.01.0001	346 JUROS E MULTAS	36.967,79D	250,26	0,00	37.218,05D

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

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

CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ / CEI : 08.580.409/0001-36

Inscrição Estadual: ISENT0

Período Movimento: JUNHO/2020 a JUNHO/2020

FOLHA : 6

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.01.0002	347 DESPESAS BANCARIAS	5.403,43D	419,62	0,00	5.823,05D
3.02.01.01.0004	349 ENCARGOS FINANC CARTAO DE CREDI'	18.570,31D	1.951,12	0,00	20.521,43D
3.02.01.01.0005	350 DESP COBRANCAS BANCARIAS	5.389,00D	739,00	0,00	6.128,00D
3.02.01.01.0016	639 JUROS DE EMPRESTIMOS	8.115,20D	280,77	0,00	8.395,97D
3.02.01.01.0017	835 ANUIDADE CARTAO EMPRESARIAL	111,99D	15,00	0,00	126,99D
3.02.01.02	351 DESPESAS TRIBUTARIAS	4.464,11D	574,88	0,00	5.038,99D
3.02.01.02.0001	352 IRF	614,97D	0,00	0,00	614,97D
3.02.01.02.0003	354 ISS	180,00D	0,00	0,00	180,00D
3.02.01.02.0010	619 IMPOSTOS E TAXAS	3.247,78D	574,88	0,00	3.822,66D
3.02.01.02.0017	789 IOF	421,36D	0,00	0,00	421,36D
3.02.01.03	359 EVENTOS SOCIAIS	75.328,57D	13.734,86	0,00	89.063,43D
3.02.01.03.0002	361 DIVULGACAO E PROMOCAO	6.480,00D	2.370,00	0,00	8.850,00D
3.02.01.03.0003	362 SAO JOAO DO CAMPESTRE	8.919,72D	250,00	0,00	9.169,72D
3.02.01.03.0005	364 COLONIA DE FERIAS	654,00D	0,00	0,00	654,00D
3.02.01.03.0006	365 DIREITOS AUTORAIS - ECAD	24.459,44D	6.114,86	0,00	30.574,30D
3.02.01.03.0011	370 EVENTOS NATALINOS - PAPAÍ NOEL	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3.02.01.03.0013	372 APRESENTACAO MUSICAL	3.950,00D	0,00	0,00	3.950,00D
3.02.01.03.0019	505 CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONAR	6.859,91D	0,00	0,00	6.859,91D
3.02.01.03.0022	531 SERVIÇOS DE APOIO EM EVENTOS	2.340,00D	0,00	0,00	2.340,00D
3.02.01.03.0024	579 CARNAVAL DO CAMPESTRE	17.474,00D	5.000,00	0,00	22.474,00D
3.02.01.03.0025	584 TOLHAS DE MESAS	587,50D	0,00	0,00	587,50D
3.02.01.03.0028	746 TORNEIO DE TENIS	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
3.02.01.03.0029	753 TORNEIO DE FUTSAL	204,00D	0,00	0,00	204,00D
4	382 RECEITAS	1.350.154,27C	3.140,00	163.855,32	1.510.869,59C
4.01	383 RECEITA CORRENTE	1.350.154,27C	3.140,00	163.855,32	1.510.869,59C
4.01.01	384 RECEITA SOCIAL	1.308.465,36C	3.140,00	163.852,48	1.469.177,84C
4.01.01.01	385 RECEITA DA ATIVIDADE	1.259.610,50C	3.140,00	162.992,48	1.419.462,98C
4.01.01.01.0001	386 MENSALIDADE DE SOCIOS	546.411,40C	0,00	124.151,80	670.563,20C
4.01.01.01.0002	387 ANUIDADES DE SOCIOS	7.920,00C	0,00	0,00	7.920,00C
4.01.01.01.0003	388 MENSAL. SOCIOS INADIMPLENTES	88.846,00C	0,00	2.400,00	91.246,00C
4.01.01.01.0004	389 TAXA TRANSF. DE TITULOS	400,00C	0,00	0,00	400,00C
4.01.01.01.0008	393 VENDA TITULOS PATRIMONIAIS	154.760,00C	2.160,00	0,00	152.600,00C
4.01.01.01.0010	610 MENSALIDADES COB/BANCOS	461.933,10C	0,00	36.440,68	498.373,78C
4.01.01.01.0012	867 (-) AJUSTE DE RECEITA ANTERIOR	660,00D	980,00	0,00	1.640,00D
4.01.01.02	486 RECEITA ASSOCIATIVA COMPLEMENTAR	48.854,86C	0,00	860,00	49.714,86C
4.01.01.02.0001	487 EXAMES MEDICOS	9.240,00C	0,00	0,00	9.240,00C
4.01.01.02.0002	488 AVALIACAO FISICA	3.620,00C	0,00	0,00	3.620,00C
4.01.01.02.0003	489 EMISSAO CARTEIRA	55,00C	0,00	0,00	55,00C
4.01.01.02.0008	494 AULAS DE PILATES	30.509,85C	0,00	860,00	31.369,85C
4.01.01.02.0012	631 PERSONAL (ACADEMIA)	540,00C	0,00	0,00	540,00C
4.01.01.02.0013	812 FISIOTERAFIA	4.890,01C	0,00	0,00	4.890,01C
4.01.02	699 RECEITA PATRIMONIAL	7.670,00C	0,00	0,00	7.670,00C
4.01.02.01	400 RECEITA PATRIMONIAL	7.670,00C	0,00	0,00	7.670,00C
4.01.02.01.0001	401 ALUGUEL DO SALAO SOCIAL	1.750,00C	0,00	0,00	1.750,00C
4.01.02.01.0003	403 ALUGUEL DO BAR/RESTAURANTE	5.120,00C	0,00	0,00	5.120,00C
4.01.02.01.0012	853 ALUGUEL FUTSAL- CLINICA	800,00C	0,00	0,00	800,00C

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

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

CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ / CEI : 08.580.409/0001-36

Inscrição Estadual: ISENT0

Período Movimento: JUNHO/2020 a JUNHO/2020

FOLHA : 7

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.03	412 RECEITA EXTRAORDINARIA	32.700,00C	0,00	0,00	32.700,00C
4.01.03.01	411 RECEITA DE EVENTOS SOCIAIS	32.700,00C	0,00	0,00	32.700,00C
4.01.03.01.0004	416 RECEITA DE PATROCINIO	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
4.01.03.01.0018	731 CARNAVAL DO CAMPESTRE	30.100,00C	0,00	0,00	30.100,00C
4.01.03.01.0020	862 DOACOES - CESTAS BASICAS	100,00C	0,00	0,00	100,00C
4.01.04	427 RECEITAS FINANCEIRAS	1.318,91C	0,00	2,84	1.321,75C
4.01.04.01	428 RENDIMENTOS S/APLICACOES	1.318,00C	0,00	2,84	1.320,84C
4.01.04.01.0001	429 RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS	1.318,00C	0,00	2,84	1.320,84C
4.01.04.02	576 DESCONTOS OBTIDOS	0,91C	0,00	0,00	0,91C
4.01.04.02.0001	577 DESCONTOS S/ PAGAMENTOS	0,91C	0,00	0,00	0,91C

RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - 1 ATIVO	11.160.163,42D	340.731,02	341.758,72	11.159.135,72D
2 - 68 PASSIVO	10.974.179,15C	90.771,49	158.103,85	11.041.511,51C
3 - 116 CUSTOS E DESPESAS	1.164.170,00D	229.198,02	122,64	1.393.245,38D
4 - 382 RECEITAS	1.350.154,27C	3.140,00	163.855,32	1.510.869,59C
SUPERÁVIT APURADO NO PERÍODO ==>				117.624,21