

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: MAIO/2020 a MAIO/2020

FOLHA : 1

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1 ATIVO	11.276.117,11D	474.068,31	590.022,00	11.160.163,42D
1.01	2 ATIVO CIRCULANTE	309.022,55D	341.676,15	403.183,11	247.515,59D
1.01.01	3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	84.065,32D	303.731,24	316.451,18	71.345,38D
1.01.01.01	4 CAIXA GERAL	27.723,02D	43.697,00	41.997,00	29.423,02D
1.01.01.01.0001	5 NUMERARIO EM CAIXA	0,00	39.957,00	39.957,00	0,00
1.01.01.01.0003	7 CHEQUES DEVOLVIDOS	27.723,02D	3.740,00	2.040,00	29.423,02D
1.01.01.02	8 BANCOS CTA MOVIMENTO	46.389,71D	239.564,46	248.575,16	37.379,01D
1.01.01.02.0002	10 BANCO BRADESCO S/A CTA 173.629-9	116,06D	120.884,26	120.999,32	1,00D
1.01.01.02.0006	500 BCO BRADESCO S/A DEP A COMPENSAR	3.000,00D	300,00	3.000,00	300,00D
1.01.01.02.0010	540 SICOOB CGCRED CTA 3.344	20.637,05D	95.563,20	107.229,38	8.970,87D
1.01.01.02.0011	545 SICOOB - DEP. A COMPENSAR	22.632,17D	21.317,00	16.017,63	27.931,54D
1.01.01.02.0012	707 SICOOB BORBOREMA PARAIBANO 4776-	4,43D	1.500,00	1.328,83	175,60D
1.01.01.03	588 APLICACOES FINANCEIRAS	9.952,59D	20.469,78	25.879,02	4.543,35D
1.01.01.03.0002	590 BANCO BRADESCO CI 173.629-9	9.618,23D	19.156,19	25.879,02	2.895,40D
1.01.01.03.0004	778 SICOOB RDC - LONGO CDI	334,36D	1.313,59	0,00	1.647,95D
1.01.02	444 CREDITOS	224.957,23D	37.944,91	86.731,93	176.170,21D
1.01.02.01	13 CHEQUES EM CUSTODIA	61.678,32D	0,00	6.240,00	55.438,32D
1.01.02.01.0002	668 SICOOB BORBOREMA CHS CUSTODIADC	61.678,32D	0,00	6.240,00	55.438,32D
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	161.978,91D	37.944,91	80.491,93	119.431,89D
1.01.02.03.0005	671 ANTECIPAÇÃO DE CARTÃO DE CREDITO	186.379,76C	11.147,91	42.229,27	217.461,12C
1.01.02.03.0006	698 CARTÃO DE CREDITO A RECEBER - 2017	348.358,67D	26.797,00	38.262,66	336.893,01D
1.02	30 ATIVO NAO CIRCULANTE	10.967.094,56D	132.392,16	186.838,89	10.912.647,83D
1.02.02	32 INVESTIMENTOS	41.450,33D	50,00	0,00	41.500,33D
1.02.02.01	543 PARTICIPAÇÃO SICOOB	41.450,33D	50,00	0,00	41.500,33D
1.02.02.01.0001	544 CONTA CAPITAL SICOOB	41.450,33D	50,00	0,00	41.500,33D
1.02.03	33 IMOBILIZADO	10.925.644,23D	132.342,16	186.838,89	10.871.147,50D
1.02.03.01	34 IMOBILIZADO	10.925.644,23D	132.342,16	121.237,77	10.936.748,62D
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	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00D
1.02.03.01.0004	38 MOVEIS E UTENSILIOS	552.849,49D	1.270,00	121.237,77	432.881,72D
1.02.03.01.0005	39 UTENSILIOS DE COPA E MESA	0,00	7.463,85	0,00	7.463,85D
1.02.03.01.0006	40 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	68.947,62	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: MAIO/2020 a MAIO/2020

FOLHA : 2

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.01.0007	41 BRINQUEDOTECA	14.783,86D	4.834,39	0,00	19.618,25D
1.02.03.01.0008	42 NOVA ACADEMIA	1.070.469,95D	0,00	0,00	1.070.469,95D
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	0,00	27.159,80	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	0,00	7.166,50	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	526.774,11D	5.000,00	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	0,00	0,00	65.601,12	65.601,12C
1.02.03.05.0002	869 MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	22.459,33	22.459,33C
1.02.03.05.0003	870 UTENSILIOS DE COPA E MESA	0,00	0,00	924,52	924,52C
1.02.03.05.0004	871 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	0,00	9.329,97	9.329,97C
1.02.03.05.0005	872 BRINQUEDOTECA	0,00	0,00	1.283,33	1.283,33C
1.02.03.05.0006	873 NOVA ACADEMIA	0,00	0,00	29.401,67	29.401,67C
1.02.03.05.0009	876 EQUIPAMENTO DE SOM	0,00	0,00	2.082,30	2.082,30C
1.02.03.05.0021	888 SISTEMA DE SEGURANCA	0,00	0,00	120,00	120,00C
2	68 PASSIVO	11.051.230,13C	167.700,30	90.649,32	10.974.179,15C
2.01	69 PASSIVO CIRCULANTE	407.818,96C	120.902,38	90.649,32	377.565,90C
2.01.01	70 OBRIGACOES A CURTO PRAZO	407.818,96C	120.902,38	90.649,32	377.565,90C
2.01.01.01	71 FORNECEDORES	42.437,56C	19.484,22	18.136,68	41.090,02C
2.01.01.01.0013	466 ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA.	0,00	445,50	891,00	445,50C
2.01.01.01.0026	600 RAMOS E MACEDO E CIA LTDA	275,00C	275,00	478,00	478,00C
2.01.01.01.0028	612 FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTD/	0,00	688,50	1.377,00	688,50C
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.	34.975,00C	6.995,00	0,00	27.980,00C
2.01.01.01.0079	756 ALUISIO QUIRINO DE ALBUQUERQUE	600,00C	600,00	0,00	0,00C
2.01.01.01.0086	767 ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	421,38C	421,38	0,00	0,00C
2.01.01.01.0089	771 INDUSTRIA E COM. DE ARGAMASSA ITA`	0,00	0,00	1.247,00	1.247,00C
2.01.01.01.0095	779 MDM COMERCIO DE MATARIAS DE CON/	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00C
2.01.01.01.0097	781 MAIS CIMENTAO COM ATAC E VAR DE C	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00C
2.01.01.01.0103	792 ALANE COSTA DE BRITO ME	0,00	1.687,68	1.687,68	0,00C
2.01.01.01.0121	821 JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA	0,00	1.281,00	1.281,00	0,00C
2.01.01.01.0126	826 RAD ENGENHARIA LTDA	4.584,22C	0,00	0,00	4.584,22C
2.01.01.01.0141	843 ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRE	134,46C	134,46	0,00	0,00C
2.01.01.01.0142	846 E E R COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	3.090,00	6.180,00	3.090,00C
2.01.01.01.0143	847 MERCANTIL DE CALCADOS VEST. ARTIK	520,00C	0,00	0,00	520,00C
2.01.01.01.0144	848 SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA	0,00	0,00	1.028,61	1.028,61C
2.01.01.01.0149	861 FONETEL TECOMUNICCAO INFORMATIZ	677,50C	677,50	0,00	0,00C
2.01.01.01.0150	864 COMERCIAL ACO BOMPREGO LTDA	0,00	778,20	1.556,39	778,19C
2.01.01.02	81 OBRIGACOES TRABALHISTAS	153.052,76C	24.440,03	26.153,87	154.766,60C
2.01.01.02.0001	85 SALARIOS A PAGAR	17.166,32C	18.590,21	21.726,97	20.303,08C
2.01.01.02.0003	497 FERIAS A PAGAR	111.351,74C	5.849,82	2.529,66	108.031,58C
2.01.01.02.0004	498 13o SALARIO A PAGAR	24.534,70C	0,00	1.897,24	26.431,94C

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: MAIO/2020 a MAIO/2020

FOLHA : 3

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.03	87 OBRIGACOES SOCIAS	117.620,93C	56.077,08	13.626,97	75.170,82C
2.01.01.03.0001	88 INSS A RECOLHER	59.678,20C	45.149,19	7.855,42	22.384,43C
2.01.01.03.0002	89 FGTS A RECOLHER	16.882,22C	6.959,50	1.885,86	11.808,58C
2.01.01.03.0003	90 PIS A RECOLHER	2.141,23C	1.168,78	235,74	1.208,19C
2.01.01.03.0004	91 CONT.SINDICAL A PAGAR - EMPREGADO	3.964,61C	0,00	109,47	4.074,08C
2.01.01.03.0005	445 IRRF A RECOLHER	2.083,11C	2.083,11	289,60	289,60C
2.01.01.03.0007	758 PROVISAO ENCARGOS S/ FERIAS	24.627,72C	716,50	2.629,53	26.540,75C
2.01.01.03.0008	759 PROVISAO ENCARGOS S/ 13o. SALARIO	8.243,84C	0,00	621,35	8.865,19C
2.01.01.04	78 OUTROS CREDITORES	64.249,29C	20.901,05	18.772,11	62.120,35C
2.01.01.04.0003	72 CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS	38.197,60C	5.882,26	6.941,95	39.257,29C
2.01.01.04.0004	73 ENERGISA S/A	19.766,00C	13.892,42	7.215,16	13.088,74C
2.01.01.04.0005	833 CARTAO DE CREDITO A PAGAR	6.285,69C	1.126,37	4.615,00	9.774,32C
2.01.01.08	865 EMPRESTIMOS	30.458,42C	0,00	13.959,69	44.418,11C
2.01.01.08.0001	866 BRADESCO- GIRO	0,00	0,00	13.959,69	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	0,00	0,00	130.821,10C
2.02.01	96 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	130.821,10C	0,00	0,00	130.821,10C
2.02.01.01	97 PARCELAMENTOS	130.821,10C	0,00	0,00	130.821,10C
2.02.01.01.0006	563 PARCELAMENTO INSS (SIMPLIFICADO)	130.821,10C	0,00	0,00	130.821,10C
2.03	105 PATRIMONIO SOCIAL	10.512.590,07C	46.797,92	0,00	10.465.792,15C
2.03.01	106 PATRIMONIO SOCIAL	10.512.590,07C	46.797,92	0,00	10.465.792,15C
2.03.01.01	107 PATRIMONIO SOCIAL	10.512.590,07C	46.797,92	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	0,00	46.797,92	0,00	46.797,92D
3	116 CUSTOS E DESPESAS	1.007.626,41D	156.700,46	156,87	1.164.170,00D
3.01	117 CUSTOS	874.828,26D	135.148,21	156,87	1.009.819,60D
3.01.01	118 CUSTOS	874.828,26D	135.148,21	156,87	1.009.819,60D
3.01.01.01	119 CUSTOS COM PESSOAL	464.428,11D	39.132,52	156,87	503.403,76D
3.01.01.01.0001	120 SALARIOS E ORDENADOS	251.268,53D	17.454,36	0,00	268.722,89D
3.01.01.01.0002	121 FERIAS	35.076,04D	2.529,66	0,00	37.605,70D
3.01.01.01.0003	122 13o. SALARIO	24.778,38D	1.897,24	0,00	26.675,62D
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	59.642,84D	5.293,19	0,00	64.936,03D
3.01.01.01.0007	126 ENCARGOS DE FGTS	21.502,02D	1.710,84	0,00	23.212,86D
3.01.01.01.0008	127 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	3.076,05D	235,74	0,00	3.311,79D
3.01.01.01.0009	128 VALE TRANSPORTE	1.609,05D	691,88	142,87	2.158,06D
3.01.01.01.0010	129 GASTO COM ALIMENTACAO	10.750,38D	1.441,40	14,00	12.177,78D
3.01.01.01.0012	131 CESTA BASICA (SUPERMERCADOS)	6.468,00D	4.262,61	0,00	10.730,61D
3.01.01.01.0013	132 FARDAMENTOS E EPI	5.045,70D	0,00	0,00	5.045,70D
3.01.01.01.0014	133 MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHC	680,00D	0,00	0,00	680,00D

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: MAIO/2020 a MAIO/2020

FOLHA : 4

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	17.969,79D	2.629,53	0,00	20.599,32D
3.01.01.01.0024	761 PROVISÕES ENCARGOS S/ 13o. SALARIC	8.336,24D	621,35	0,00	8.957,59D
3.01.01.01.0025	798 SEGUROS FUNCIONARIOS	1.094,16D	364,72	0,00	1.458,88D
3.01.01.01.0026	794 SERVICOS PRESTADOS PF	14.870,45D	0,00	0,00	14.870,45D
3.01.01.02	188 CUSTOS COM ADMINISTRACAO	44.609,02D	13.600,34	0,00	58.209,36D
3.01.01.02.0001	189 MATERIAL DE ESCRITORIO	720,00D	1.040,60	0,00	1.760,60D
3.01.01.02.0002	190 ASSIN. DE JORNAIS/REVISTAS/TV	1.114,00D	362,23	0,00	1.476,23D
3.01.01.02.0003	191 CORREIO	111,11D	0,00	0,00	111,11D
3.01.01.02.0004	192 ASSESSORIA CONTABIL	12.000,00D	6.000,00	0,00	18.000,00D
3.01.01.02.0005	193 ASSESSORIA JURIDICA	12.000,00D	3.000,00	0,00	15.000,00D
3.01.01.02.0006	194 INTERNET	915,05D	232,01	0,00	1.147,06D
3.01.01.02.0007	195 SERVICOS DE TRANSPORTES	218,72D	0,00	0,00	218,72D
3.01.01.02.0008	196 COPIAS/ENCADERN/AUTENTICACOES	135,00D	18,50	0,00	153,50D
3.01.01.02.0009	197 SEGURANCA ELETRONICA	860,00D	215,00	0,00	1.075,00D
3.01.01.02.0011	480 MANUT. DE EQUIP. E SOFTWARES	9.533,59D	1.192,00	0,00	10.725,59D
3.01.01.02.0012	481 ASSOCIACAO DE CLASSE	216,00D	54,00	0,00	270,00D
3.01.01.02.0013	522 DOACOES E CONTRIBUICOES BENEFICE	0,00	100,00	0,00	100,00D
3.01.01.02.0014	527 AMBULATORIO	119,74D	0,00	0,00	119,74D
3.01.01.02.0015	529 CONSUMO AGUA MINERAL	622,00D	0,00	0,00	622,00D
3.01.01.02.0018	733 BOLSA ESTAGIO	4.973,41D	1.086,00	0,00	6.059,41D
3.01.01.02.0022	852 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1.070,40D	300,00	0,00	1.370,40D
3.01.01.03	199 CUSTOS FIXOS CLUBE	82.462,53D	14.862,48	0,00	97.325,01D
3.01.01.03.0001	200 ENERGIA ELETRICA	53.258,16D	7.215,16	0,00	60.473,32D
3.01.01.03.0002	201 TELEFONE	4.507,34D	705,37	0,00	5.212,71D
3.01.01.03.0003	515 AGUA E ESGOTO	24.697,03D	6.941,95	0,00	31.638,98D
3.01.01.07	241 MANUT. E CONSERV. DO CLUBE	128.535,28D	42.475,99	0,00	171.011,27D
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	1.150,00D	120,00	0,00	1.270,00D
3.01.01.07.0005	246 SERVICOS DE LIMPEZA E COLETA	2.118,00D	1.080,00	0,00	3.198,00D
3.01.01.07.0006	247 FRETES	110,00D	0,00	0,00	110,00D
3.01.01.07.0007	248 MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	26.580,48D	5.241,25	0,00	31.821,73D
3.01.01.07.0008	482 MANUT. DO CAMPO DE FUTEBOL	4.826,39D	133,90	0,00	4.960,29D
3.01.01.07.0009	504 MATERIAL APLICADO NA MANUTENCAC	39.437,03D	4.630,06	0,00	44.067,09D
3.01.01.07.0010	511 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	1.780,00D	110,00	0,00	1.890,00D
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	19.724,00D	3.246,00	0,00	22.970,00D
3.01.01.07.0014	553 ORNAMENTAÇÃO NATALINA	415,37D	0,00	0,00	415,37D
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	200,00D	465,00	0,00	665,00D
3.01.01.07.0020	617 MATERIAL DE EXPEDIENTE	800,00D	1.046,58	0,00	1.846,58D
3.01.01.07.0021	645 BRINQUEDOTECA	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00D
3.01.01.07.0027	722 SERVIÇOS PRESTADOS P. JURIDICA	1.370,00D	0,00	0,00	1.370,00D
3.01.01.07.0028	723 SERVIÇOS PRESTADOS P. FISICA	2.400,00D	3.000,00	0,00	5.400,00D
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	0,00	0,00	3.303,75D
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	0,00	18.803,20	0,00	18.803,20D
3.01.01.08	249 MANUT. DO PARQUE AQUATICO	56.214,10D	15.714,00	0,00	71.928,10D
3.01.01.08.0001	250 PRODUTOD QUIMICOS DAS PSCINAS	32.473,50D	5.272,00	0,00	37.745,50D

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: MAIO/2020 a MAIO/2020

FOLHA : 5

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.08.0002	251 MAO DE OBRA	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
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	6.150,60D	1.862,00	0,00	8.012,60D
3.01.01.08.0007	608 MATERIAL APLICADO NA MANUTENCAC	3.940,00D	6.180,00	0,00	10.120,00D
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	72.949,40D	1.449,98	0,00	74.399,38D
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	5.358,40D	1.449,98	0,00	6.808,38D
3.01.01.09.0010	646 BOLSA DE ESTAGIO	25.408,00D	0,00	0,00	25.408,00D
3.01.01.09.0015	726 STUDIO DE PILATES	25.183,00D	0,00	0,00	25.183,00D
3.01.01.09.0018	788 SERVICOS PRESTADOS PF	2.225,00D	0,00	0,00	2.225,00D
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.	18.000,00D	6.590,00	0,00	24.590,00D
3.01.01.11.0001	850 TAXA ASSOCIATICA - FNC	12.800,00D	3.200,00	0,00	16.000,00D
3.01.01.11.0002	851 MENSALIDADE CBC	5.200,00D	1.300,00	0,00	6.500,00D
3.01.01.11.0003	863 AFEP	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00D
3.01.01.12	551 ATIVIDADES ESPORTIVAS	7.341,82D	1.322,90	0,00	8.664,72D
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	1.270,00D	1.322,90	0,00	2.592,90D
3.01.01.12.0014	232 MATERIAL ESPORTIVO	1.378,82D	0,00	0,00	1.378,82D
3.02	343 DESPESAS	132.798,15D	21.552,25	0,00	154.350,40D
3.02.01	344 DESPESAS	132.798,15D	21.552,25	0,00	154.350,40D
3.02.01.01	345 DESPESAS FINANCEIRAS	60.114,47D	14.443,25	0,00	74.557,72D
3.02.01.01.0001	346 JUROS E MULTAS	29.763,33D	7.204,46	0,00	36.967,79D
3.02.01.01.0002	347 DESPESAS BANCARIAS	4.655,35D	748,08	0,00	5.403,43D
3.02.01.01.0004	349 ENCARGOS FINANC CARTAO DE CREDI'	12.723,93D	5.846,38	0,00	18.570,31D
3.02.01.01.0005	350 DESP COBRANCAS BANCARIAS	4.772,00D	617,00	0,00	5.389,00D
3.02.01.01.0016	639 JUROS DE EMPRESTIMOS SICOOB CGCR	8.115,20D	0,00	0,00	8.115,20D
3.02.01.01.0017	835 ANUIDADE CARTAO EMPRESARIAL	84,66D	27,33	0,00	111,99D
3.02.01.02	351 DESPESAS TRIBUTARIAS	4.159,69D	304,42	0,00	4.464,11D
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	2.943,36D	304,42	0,00	3.247,78D
3.02.01.02.0017	789 IOF	421,36D	0,00	0,00	421,36D
3.02.01.03	359 EVENTOS SOCIAIS	68.523,99D	6.804,58	0,00	75.328,57D
3.02.01.03.0002	361 DIVULGACAO E PROMOCAO	5.990,00D	490,00	0,00	6.480,00D

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: MAIO/2020 a MAIO/2020

FOLHA : 6

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.03.0003	362 SAO JOAO DO CAMPESTRE	8.720,00D	199,72	0,00	8.919,72D
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	18.344,58D	6.114,86	0,00	24.459,44D
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	0,00	0,00	17.474,00D
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	1.232.513,39C	1.000,00	118.640,88	1.350.154,27C
4.01	383 RECEITA CORRENTE	1.232.513,39C	1.000,00	118.640,88	1.350.154,27C
4.01.01	384 RECEITA SOCIAL	1.192.858,76C	1.000,00	116.606,60	1.308.465,36C
4.01.01.01	385 RECEITA DA ATIVIDADE	1.144.318,90C	1.000,00	116.291,60	1.259.610,50C
4.01.01.01.0001	386 MENSALIDADE DE SOCIOS	446.501,40C	0,00	99.910,00	546.411,40C
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	88.166,00C	0,00	680,00	88.846,00C
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	155.100,00C	340,00	0,00	154.760,00C
4.01.01.01.0010	610 MENSALIDADES COB/BANCOS	446.231,50C	0,00	15.701,60	461.933,10C
4.01.01.01.0012	867 (-) AJUSTE DE RECEITA ANTERIOR	0,00	660,00	0,00	660,00D
4.01.01.02	486 RECEITA ASSOCIATIVA COMPLEMENTAR	48.539,86C	0,00	315,00	48.854,86C
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	30.194,85C	0,00	315,00	30.509,85C
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	6.950,00C	0,00	720,00	7.670,00C
4.01.02.01	400 RECEITA PATRIMONIAL	6.950,00C	0,00	720,00	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	4.400,00C	0,00	720,00	5.120,00C
4.01.02.01.0012	853 ALUGUEL FUTSAL- CLINICA	800,00C	0,00	0,00	800,00C
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	4,63C	0,00	1.314,28	1.318,91C
4.01.04.01	428 RENDIMENTOS S/APLICACOES	3,72C	0,00	1.314,28	1.318,00C
4.01.04.01.0001	429 RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS	3,72C	0,00	1.314,28	1.318,00C
4.01.04.02	576 DESCONTOS OBTIDOS	0,91C	0,00	0,00	0,91C

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: MAIO/2020 a MAIO/2020

FOLHA : 7

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	11.276.117,11D	474.068,31	590.022,00	11.160.163,42D
2 - 68 PASSIVO	11.051.230,13C	167.700,30	90.649,32	10.974.179,15C
3 - 116 CUSTOS E DESPESAS	1.007.626,41D	156.700,46	156,87	1.164.170,00D
4 - 382 RECEITAS	1.232.513,39C	1.000,00	118.640,88	1.350.154,27C
SUPERÁVIT APURADO NO PERÍODO ==>				185.984,27