

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: AGOSTO/2020 a AGOSTO/2020

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1 ATIVO	11.169.076,89D	1.655.223,40	1.052.708,51	11.771.591,78D
1.01	2 ATIVO CIRCULANTE	256.209,49D	1.060.739,78	1.048.766,41	268.182,86D
1.01.01	3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	67.340,55D	972.657,87	960.803,09	79.195,33D
1.01.01.01	4 CAIXA GERAL	29.903,02D	63.552,62	64.052,62	29.403,02D
1.01.01.01.0001	5 NUMERARIO EM CAIXA	0,00	63.552,62	63.552,62	0,00
1.01.01.01.0003	7 CHEQUES DEVOLVIDOS	29.903,02D	0,00	500,00	29.403,02D
1.01.01.02	8 BANCOS CTA MOVIMENTO	29.190,59D	883.366,79	864.507,49	48.049,89D
1.01.01.02.0002	10 BANCO BRADESCO S/A CTA 173.629-9	1,00D	131.560,00	131.560,00	1,00D
1.01.01.02.0010	540 SICOOB CGCRED CTA 3.344	15.221,01D	138.516,29	140.200,22	13.537,08D
1.01.01.02.0011	545 SICOOB - DEP. A COMPENSAR	13.968,58D	33.690,50	13.147,27	34.511,81D
1.01.01.02.0013	915 BANCO DO BRASIL S/A CTA 43.434-5	0,00	579.600,00	579.600,00	0,00
1.01.01.03	588 APLICACOES FINANCEIRAS	8.246,94D	25.738,46	32.242,98	1.742,42D
1.01.01.03.0002	590 BANCO BRADESCO CI 173.629-9	6.594,13D	25.736,69	32.242,98	87,84D
1.01.01.03.0004	778 SICOOB RDC - LONGO CDI	1.652,81D	1,77	0,00	1.654,58D
1.01.02	444 CREDITOS	188.868,94D	88.081,91	87.963,32	188.987,53D
1.01.02.01	13 CHEQUES EM CUSTODIA	49.818,32D	1.905,00	4.315,00	47.408,32D
1.01.02.01.0002	668 SICOOB BORBOREMA CHS CUSTODIADC	49.818,32D	1.905,00	4.315,00	47.408,32D
1.01.02.02	15 CONTAS A RECEBER	1.300,00D	0,00	600,00	700,00D
1.01.02.02.0005	651 JOELMA PIRES UCHOA	600,00D	0,00	600,00	0,00
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	122.750,62D	86.176,91	83.048,32	125.879,21D
1.01.02.03.0005	671 ANTECIPAÇÃO DE CARTÃO DE CREDITO	216.817,07C	9.987,91	30.920,11	237.749,27C
1.01.02.03.0006	698 CARTÃO DE CREDITO A RECEBER - 2017	339.567,69D	76.189,00	52.128,21	363.628,48D
1.01.02.09	810 ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
1.01.02.09.0003	905 CARLOS ALBERTO VELOSO DE BRITO	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
1.02	30 ATIVO NAO CIRCULANTE	10.912.867,40D	594.483,62	3.942,10	11.503.408,92D
1.02.02	32 INVESTIMENTOS	41.600,33D	579.650,00	0,00	621.250,33D
1.02.02.01	543 PARTICIPAÇÃO SICOOB	41.600,33D	50,00	0,00	41.650,33D
1.02.02.01.0001	544 CONTA CAPITAL SICOOB	41.600,33D	50,00	0,00	41.650,33D
1.02.02.02	916 APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	579.600,00	0,00	579.600,00D
1.02.02.02.0001	917 BANCO DO BRASILC/C 43.434-5 - POUP	0,00	579.600,00	0,00	579.600,00D
1.02.03	33 IMOBILIZADO	10.871.267,07D	14.833,62	3.942,10	10.882.158,59D
1.02.03.01	34 IMOBILIZADO	10.944.684,62D	14.833,62	0,00	10.959.518,24D

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: AGOSTO/2020 a AGOSTO/2020

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	433.680,72D	0,00	0,00	433.680,72D
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	69.784,62D	4.828,87	0,00	74.613,49D
1.02.03.01.0007	41 BRINQUEDOTECA	19.618,25D	10.004,75	0,00	29.623,00D
1.02.03.01.0008	42 NOVA ACADEMIA	1.075.969,95D	0,00	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
1.02.03.01.0030	904 BENS RURAIS	800,00D	0,00	0,00	800,00D
1.02.03.05	66 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	73.417,55C	0,00	3.942,10	77.359,65C
1.02.03.05.0002	869 MOVEIS E UTENSILIOS	24.901,74C	0,00	1.225,18	26.126,92C
1.02.03.05.0003	870 UTENSILIOS DE COPA E MESA	971,70C	0,00	23,59	995,29C
1.02.03.05.0004	871 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	10.167,98C	0,00	426,00	10.593,98C
1.02.03.05.0005	872 BRINQUEDOTECA	1.416,67C	0,00	66,67	1.483,34C
1.02.03.05.0006	873 NOVA ACADEMIA	33.523,86C	0,00	2.084,01	35.607,87C
1.02.03.05.0009	876 EQUIPAMENTO DE SOM	2.300,60C	0,00	109,15	2.409,75C
1.02.03.05.0021	888 SISTEMA DE SEGURANCA	135,00C	0,00	7,50	142,50C
2	68 PASSIVO	11.133.753,63C	141.493,54	747.489,96	11.739.750,05C
2.01	69 PASSIVO CIRCULANTE	524.199,38C	140.136,73	167.889,96	551.952,61C
2.01.01	70 OBRIGACOES A CURTO PRAZO	524.199,38C	140.136,73	167.889,96	551.952,61C
2.01.01.01	71 FORNECEDORES	46.286,23C	38.546,42	40.776,67	48.516,48C
2.01.01.01.0013	466 ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA.	775,00C	890,50	503,00	387,50C
2.01.01.01.0025	599 WALBER VINICIUS SILVA UCHOA (ARCO	7.010,00C	3.635,00	0,00	3.375,00C
2.01.01.01.0026	600 RAMOS E MACEDO E CIA LTDA	159,34C	159,34	0,00	0,00
2.01.01.01.0027	611 MARCOS ANTONIO GARCIA	1.853,45C	1.581,15	0,00	272,30C
2.01.01.01.0028	612 FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTD/	517,50C	517,50	1.420,00	1.420,00C
2.01.01.01.0039	657 CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA	6.186,81C	730,26	614,16	6.070,71C
2.01.01.01.0068	739 FIT CLUB ACADEMIA LTDA.	20.985,00C	13.990,00	0,00	6.995,00C
2.01.01.01.0074	750 JLM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	131,40	131,40	0,00
2.01.01.01.0076	752 AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA	0,00	266,67	800,00	533,33C
2.01.01.01.0084	765 ACO BRAZIL COMERCIO LTDA	535,71C	1.294,61	1.626,38	867,48C
2.01.01.01.0089	771 INDUSTRIA E COM. DE ARGAMASSA ITA'	0,00	0,00	504,00	504,00C
2.01.01.01.0093	776 ALMEIDA COMECIO DIST. MAT. CONST.	0,00	0,00	2.920,00	2.920,00C
2.01.01.01.0095	779 MDM COMERCIO DE MATARIAS DE CON'	799,00C	799,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0097	781 MAIS CIMENTAO COM ATAC E VAR DE C	0,00	575,00	575,00	0,00
2.01.01.01.0100	784 SOFRIO - REFRIGERACOES LTDA EPP	0,00	309,83	929,50	619,67C
2.01.01.01.0103	792 ALANE COSTA DE BRITO ME	0,00	252,00	252,00	0,00
2.01.01.01.0112	804 CERAMICA ATLAS LTDA	0,00	3.267,97	9.803,92	6.535,95C

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: AGOSTO/2020 a AGOSTO/2020

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.0116	809 REPLASTIL	150,00C	150,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0121	821 JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA	1.180,00C	1.977,30	797,30	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	662,20C	1.532,20	1.399,90	529,90C
2.01.01.01.0133	834 AERLISON CABRAL DE LIMA	0,00	0,00	1.333,00	1.333,00C
2.01.01.01.0140	842 FERNANDO GENTIL DA NOBREGA	0,00	2.804,32	2.804,32	0,00
2.01.01.01.0152	901 SOLUT QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	888,00C	888,00	888,00	888,00C
2.01.01.01.0153	902 J C ROCHA COM. DE MAT. CONSTRUCAC	0,00	870,04	870,04	0,00
2.01.01.01.0154	909 CENTRAL VIDROS INDUSTRIA DE ESQUA	0,00	1.924,33	10.004,75	8.080,42C
2.01.01.01.0155	912 LIDER COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
2.01.01.01.0156	913 CAMPINA GRANDE COM. DE PISCINA LTI	0,00	0,00	840,00	840,00C
2.01.01.01.0157	914 TELHA FORTE COM. MAT. DE CONSTRUC	0,00	0,00	760,00	760,00C
2.01.01.02	81 OBRIGACOES TRABALHISTAS	181.521,64C	55.788,17	65.533,28	191.266,75C
2.01.01.02.0001	85 SALARIOS A PAGAR	44.981,80C	45.738,03	53.727,81	52.971,58C
2.01.01.02.0003	497 FERIAS A PAGAR	103.282,34C	10.050,14	6.745,98	99.978,18C
2.01.01.02.0004	498 13o SALARIO A PAGAR	33.257,50C	0,00	5.059,49	38.316,99C
2.01.01.03	87 OBRIGACOES SOCIAS	97.604,19C	4.470,27	30.122,79	123.256,71C
2.01.01.03.0001	88 INSS A RECOLHER	39.097,96C	826,54	20.451,06	58.722,48C
2.01.01.03.0002	89 FGTS A RECOLHER	11.269,22C	0,00	4.759,68	16.028,90C
2.01.01.03.0003	90 PIS A RECOLHER	1.619,62C	972,45	607,14	1.254,31C
2.01.01.03.0004	91 CONT.SINDICAL A PAGAR - EMPREGADO	4.402,47C	0,00	151,22	4.553,69C
2.01.01.03.0005	445 IRRF A RECOLHER	272,42C	54,08	198,85	417,19C
2.01.01.03.0007	758 PROVISAO ENCARGOS S/ FERIAS	29.950,66C	2.617,20	2.259,91	29.593,37C
2.01.01.03.0008	759 PROVISAO ENCARGOS S/ 13o. SALARIO	10.991,84C	0,00	1.694,93	12.686,77C
2.01.01.04	78 OUTROS CREDITORES	66.861,55C	18.502,16	22.697,22	71.056,61C
2.01.01.04.0003	72 CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS	43.053,51C	6.419,52	4.160,22	40.794,21C
2.01.01.04.0004	73 ENERGISA S/A	8.628,20C	8.628,20	10.272,13	10.272,13C
2.01.01.04.0005	833 CARTAO DE CREDITO A PAGAR	15.179,84C	3.454,44	8.264,87	19.990,27C
2.01.01.07	475 OUTRAS OBRIGACOES	17.000,00C	2.753,00	8.760,00	23.007,00C
2.01.01.07.0008	898 BECKT ADVOGADOS	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
2.01.01.07.0009	908 2APC COMERCIO E SERVICO LTDA	0,00	500,00	2.000,00	1.500,00C
2.01.01.07.0010	911 ANTONIO TRAJANO RAIMUNDO NONATC	0,00	2.253,00	6.760,00	4.507,00C
2.01.01.08	865 EMPRESTIMOS	114.925,77C	20.076,71	0,00	94.849,06C
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	100.966,08C	20.076,71	0,00	80.889,37C
2.02	95 PASSIVO NAO CIRCULANTE	143.762,10C	1.356,81	579.600,00	722.005,29C
2.02.01	96 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	143.762,10C	1.356,81	579.600,00	722.005,29C
2.02.01.01	97 PARCELAMENTOS	126.762,10C	1.356,81	0,00	125.405,29C
2.02.01.01.0006	563 PARCELAMENTO INSS (SIMPLIFICADO)	126.762,10C	1.356,81	0,00	125.405,29C
2.02.01.02	637 EMPRESTIMOS	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
2.02.01.02.0002	899 EMPRESTIMOS BRADESCO CAP. GIRO	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
2.02.01.03	918 OUTRAS OBRIGACOES	0,00	0,00	579.600,00	579.600,00C

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: AGOSTO/2020 a AGOSTO/2020

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.01.03.0001	919 RECURSO PROJETO CBC	0,00	0,00	579.600,00	579.600,00C
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 REAVAL. 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	1.641.544,37D	213.503,35	0,00	1.855.047,72D
3.01	117 CUSTOS	1.461.155,10D	200.056,66	0,00	1.661.211,76D
3.01.01	118 CUSTOS	1.461.155,10D	200.056,66	0,00	1.661.211,76D
3.01.01.01	119 CUSTOS COM PESSOAL	708.534,07D	93.960,76	0,00	802.494,83D
3.01.01.01.0001	120 SALARIOS E ORDENADOS	357.739,40D	54.233,27	0,00	411.972,67D
3.01.01.01.0002	121 FERIAS	48.662,70D	6.745,98	0,00	55.408,68D
3.01.01.01.0003	122 13o. SALARIO	34.968,37D	5.059,49	0,00	40.027,86D
3.01.01.01.0005	124 RESCISOES/IDENIZACOES TRABALHIST,	40.175,94D	0,00	0,00	40.175,94D
3.01.01.01.0006	125 ENCARGOS DE INSS	88.231,44D	13.489,81	0,00	101.721,25D
3.01.01.01.0007	126 ENCARGOS DE FGTS	30.125,87D	4.134,68	0,00	34.260,55D
3.01.01.01.0008	127 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	4.355,34D	607,14	0,00	4.962,48D
3.01.01.01.0009	128 VALE TRANSPORTE	2.174,42D	576,56	0,00	2.750,98D
3.01.01.01.0010	129 GASTO COM ALIMENTACAO	18.107,15D	2.158,99	0,00	20.266,14D
3.01.01.01.0012	131 CESTA BASICA (SUPERMERCADOS)	13.183,48D	0,00	0,00	13.183,48D
3.01.01.01.0013	132 FARDAMENTOS E EPI	6.082,70D	0,00	0,00	6.082,70D
3.01.01.01.0014	133 MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHC	800,00D	0,00	0,00	800,00D
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 PROVISOES ENCARGOS S/ FERIAS	27.872,52D	2.259,91	0,00	30.132,43D
3.01.01.01.0024	761 PROVISOES ENCARGOS S/ 13o. SALARIC	11.710,89D	1.694,93	0,00	13.405,82D
3.01.01.01.0025	798 SEGUROS FUNCIONAROS	2.596,75D	0,00	0,00	2.596,75D
3.01.01.01.0026	794 SERVICOS PRESTADOS PF	20.037,10D	3.000,00	0,00	23.037,10D
3.01.01.02	188 CUSTOS COM ADMINISTRACAO	84.046,22D	9.618,17	0,00	93.664,39D
3.01.01.02.0001	189 MATERIAL DE ESCRITORIO	2.149,80D	578,00	0,00	2.727,80D
3.01.01.02.0002	190 ASSIN. DE JORNAIS/REVISTAS/TV	2.519,36D	376,87	0,00	2.896,23D
3.01.01.02.0003	191 CORREIO	655,51D	10,00	0,00	665,51D
3.01.01.02.0004	192 ASSESSORIA CONTABIL	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
3.01.01.02.0005	193 ASSESSORIA JURIDICA	20.000,00D	2.500,00	0,00	22.500,00D
3.01.01.02.0006	194 INTERNET	1.423,93D	226,04	0,00	1.649,97D
3.01.01.02.0007	195 SERVICOS DE TRANSPORTES	244,59D	0,00	0,00	244,59D
3.01.01.02.0008	196 COPIAS/ENCADERN/AUTENTICACOES	363,00D	0,00	0,00	363,00D
3.01.01.02.0009	197 SEGURANCA ELETRONICA	1.298,00D	223,00	0,00	1.521,00D
3.01.01.02.0011	480 MANUT. DE EQUIP. E SOFTWARES	14.041,59D	1.320,00	0,00	15.361,59D
3.01.01.02.0012	481 ASSOCIACAO DE CLASSE	578,00D	54,00	0,00	632,00D
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	158,19D	0,00	0,00	158,19D
3.01.01.02.0015	529 CONSUMO AGUA MINERAL	774,00D	0,00	0,00	774,00D
3.01.01.02.0018	733 BOLSA ESTAGIO	9.241,45D	2.011,76	0,00	11.253,21D
3.01.01.02.0022	852 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1.670,40D	0,00	0,00	1.670,40D
3.01.01.02.0023	903 BENS AF DEDUZ. COMO DESPESA	1.828,40D	2.318,50	0,00	4.146,90D
3.01.01.03	199 CUSTOS FIXOS CLUBE	128.230,90D	16.229,48	0,00	144.460,38D

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: AGOSTO/2020 a AGOSTO/2020

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.03.0001	200 ENERGIA ELETRICA	76.445,10D	10.272,13	0,00	86.717,23D
3.01.01.03.0002	201 TELEFONE	6.824,78D	1.797,13	0,00	8.621,91D
3.01.01.03.0003	515 AGUA E ESGOTO	44.961,02D	4.160,22	0,00	49.121,24D
3.01.01.05	220 MANUT. E CONSERV. DE VEICULOS	5.111,34D	206,26	0,00	5.317,60D
3.01.01.05.0002	222 PECAS E SERVICOS	5.111,34D	206,26	0,00	5.317,60D
3.01.01.07	241 MANUT. E CONSERV. DO CLUBE	279.553,49D	36.002,91	0,00	315.556,40D
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	7.910,00D	0,00	0,00	7.910,00D
3.01.01.07.0006	247 FRETES	230,00D	180,00	0,00	410,00D
3.01.01.07.0007	248 MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	45.769,61D	10.281,36	0,00	56.050,97D
3.01.01.07.0008	482 MANUT. DO CAMPO DE FUTEBOL	7.780,29D	800,00	0,00	8.580,29D
3.01.01.07.0009	504 MATERIAL APLICADO NA MANUTENCAC	80.840,95D	13.028,95	0,00	93.869,90D
3.01.01.07.0010	511 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	2.620,00D	0,00	0,00	2.620,00D
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	28.760,00D	2.650,00	0,00	31.410,00D
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	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	21.160,05D	1.490,50	0,00	22.650,55D
3.01.01.07.0027	722 SERVIÇOS PRESTADOS P. JURIDICA	3.545,00D	300,00	0,00	3.845,00D
3.01.01.07.0028	723 SERVIÇOS PRESTADOS P. FISICA	21.160,00D	2.580,00	0,00	23.740,00D
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	4.640,75D	750,00	0,00	5.390,75D
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	26.619,63D	3.942,10	0,00	30.561,73D
3.01.01.08	249 MANUT. DO PARQUE AQUATICO	108.354,65D	27.874,08	0,00	136.228,73D
3.01.01.08.0001	250 PRODUTOD QUIMICOS DAS PSCINAS	52.735,50D	0,00	0,00	52.735,50D
3.01.01.08.0002	251 MAO DE OBRA	17.150,00D	6.780,00	0,00	23.930,00D
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	11.552,60D	380,00	0,00	11.932,60D
3.01.01.08.0007	608 MATERIAL APLICADO NA MANUTENCAC	13.266,55D	13.954,08	0,00	27.220,63D
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
3.01.01.08.0014	910 SERVICO PRESTADOS PF	0,00	6.760,00	0,00	6.760,00D
3.01.01.09	509 MANUT.E CONSERVACAO DA ACADEMIA	83.477,71D	9.615,00	0,00	93.092,71D
3.01.01.09.0001	510 MANUT. E CONS. DOS EQUIPAMENTOS	8.395,00D	0,00	0,00	8.395,00D
3.01.01.09.0002	520 MATERIAL APLICADO NA ACADEMIA	7.754,38D	503,00	0,00	8.257,38D
3.01.01.09.0003	521 SERVICOS DE LIMPEZA DA ACADEMIA	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00D
3.01.01.09.0010	646 BOLSA DE ESTAGIO	29.755,33D	4.332,00	0,00	34.087,33D
3.01.01.09.0015	726 STUDIO DE PILATES	26.818,00D	2.060,00	0,00	28.878,00D
3.01.01.09.0018	788 SERVICOS PRESTADOS PF	2.675,00D	0,00	0,00	2.675,00D
3.01.01.09.0019	836 FISIOTERAPIA	7.500,00D	1.270,00	0,00	8.770,00D
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

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: AGOSTO/2020 a AGOSTO/2020

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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.	54.590,00D	4.500,00	0,00	59.090,00D
3.01.01.11.0001	850 TAXA ASSOCIATICA - FNC	22.400,00D	3.200,00	0,00	25.600,00D
3.01.01.11.0002	851 MENSALIDADE CBC	9.100,00D	1.300,00	0,00	10.400,00D
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	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
3.01.01.12	551 ATIVIDADES ESPORTIVAS	8.968,72D	50,00	0,00	9.018,72D
3.01.01.12.0001	709 FUTSAL	2.643,00D	0,00	0,00	2.643,00D
3.01.01.12.0003	711 VOLEI BOL	0,00	50,00	0,00	50,00D
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	1.682,82D	0,00	0,00	1.682,82D
3.01.01.13	906 RESTAURANTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3.01.01.13.0001	907 MANUT. EQUIP. E SOFTWARES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3.02	343 DESPESAS	180.389,27D	13.446,69	0,00	193.835,96D
3.02.01	344 DESPESAS	180.389,27D	13.446,69	0,00	193.835,96D
3.02.01.01	345 DESPESAS FINANCEIRAS	83.826,85D	9.296,69	0,00	93.123,54D
3.02.01.01.0001	346 JUROS E MULTAS	38.521,67D	437,21	0,00	38.958,88D
3.02.01.01.0002	347 DESPESAS BANCARIAS	6.504,86D	536,98	0,00	7.041,84D
3.02.01.01.0004	349 ENCARGOS FINANC CARTAO DE CREDI	23.036,37D	4.539,40	0,00	27.575,77D
3.02.01.01.0005	350 DESP COBRANCAS BANCARIAS	6.706,00D	503,00	0,00	7.209,00D
3.02.01.01.0016	639 JUROS/SEGUROS DE EMPRESTIMOS	8.903,63D	3.267,77	0,00	12.171,40D
3.02.01.01.0017	835 ANUIDADE CARTAO EMPRESARIAL	154,32D	12,33	0,00	166,65D
3.02.01.02	351 DESPESAS TRIBUTARIAS	5.038,99D	0,00	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	3.822,66D	0,00	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	91.523,43D	4.150,00	0,00	95.673,43D
3.02.01.03.0002	361 DIVULGACAO E PROMOCAO	11.310,00D	300,00	0,00	11.610,00D
3.02.01.03.0003	362 SAO JOAO DO CAMPESTRE	9.169,72D	3.850,00	0,00	13.019,72D
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	30.574,30D	0,00	0,00	30.574,30D
3.02.01.03.0011	370 EVENTOS NATALINOS - PAPA 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	22.474,00D	0,00	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	1.676.867,63C	2.526,68	212.548,50	1.886.889,45C
4.01	383 RECEITA CORRENTE	1.676.867,63C	2.526,68	212.548,50	1.886.889,45C

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: AGOSTO/2020 a AGOSTO/2020

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01	384 RECEITA SOCIAL	1.635.173,55C	2.526,68	212.546,62	1.845.193,49C
4.01.01.01	385 RECEITA DA ATIVIDADE	1.581.603,69C	2.526,68	205.966,70	1.785.043,71C
4.01.01.01.0001	386 MENSALIDADE DE SOCIOS	798.006,91C	590,00	143.024,70	940.441,61C
4.01.01.01.0002	387 ANUIDADES DE SOCIOS	7.920,00C	0,00	3.850,00	11.770,00C
4.01.01.01.0003	388 MENSAL. SOCIOS INADIMPLENTES	101.859,00C	0,00	22.774,00	124.633,00C
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	155.720,00C	1.936,68	17.280,00	171.063,32C
4.01.01.01.0010	610 MENSALIDADES COB/BANCOS	521.137,78C	0,00	19.038,00	540.175,78C
4.01.01.01.0012	867 (-) AJUSTE DE RECEITA ANTERIOR	3.440,00D	0,00	0,00	3.440,00D
4.01.01.02	486 RECEITA ASSOCIATIVA COMPLEMENTAR	53.569,86C	0,00	6.579,92	60.149,78C
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	420,00	4.040,00C
4.01.01.02.0003	489 EMISSAO CARTEIRA	55,00C	0,00	20,00	75,00C
4.01.01.02.0008	494 AULAS DE PILATES	33.754,85C	0,00	4.199,92	37.954,77C
4.01.01.02.0012	631 PERSONAL (ACADEMIA)	600,00C	0,00	180,00	780,00C
4.01.01.02.0013	812 FISIOTERAFIA	6.300,01C	0,00	1.760,00	8.060,01C
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
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	1.324,08C	0,00	1,88	1.325,96C
4.01.04.01	428 RENDIMENTOS S/APLICACOES	1.323,17C	0,00	1,88	1.325,05C
4.01.04.01.0001	429 RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS	1.323,17C	0,00	1,88	1.325,05C
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	11.169.076,89D	1.655.223,40	1.052.708,51	11.771.591,78D
2 - 68 PASSIVO	11.133.753,63C	141.493,54	747.489,96	11.739.750,05C
3 - 116 CUSTOS E DESPESAS	1.641.544,37D	213.503,35	0,00	1.855.047,72D
4 - 382 RECEITAS	1.676.867,63C	2.526,68	212.548,50	1.886.889,45C
SUPERÁVIT APURADO NO PERÍODO ==>				31.841,73