

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: JULHO/2020 a JULHO/2020

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1 ATIVO	11.159.135,72D	495.406,29	485.465,12	11.169.076,89D
1.01	2 ATIVO CIRCULANTE	244.816,66D	492.920,29	481.527,46	256.209,49D
1.01.01	3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	70.478,01D	420.652,12	423.789,58	67.340,55D
1.01.01.01	4 CAIXA GERAL	30.783,02D	48.692,51	49.572,51	29.903,02D
1.01.01.01.0001	5 NUMERARIO EM CAIXA	0,00	48.102,51	48.102,51	0,00
1.01.01.01.0003	7 CHEQUES DEVOLVIDOS	30.783,02D	590,00	1.470,00	29.903,02D
1.01.01.02	8 BANCOS CTA MOVIMENTO	31.960,71D	334.787,50	337.557,62	29.190,59D
1.01.01.02.0002	10 BANCO BRADESCO S/A CTA 173.629-9	1,00D	122.702,39	122.702,39	1,00D
1.01.01.02.0010	540 SICOOB CGCRED CTA 3.344	18.065,15D	198.827,15	201.671,29	15.221,01D
1.01.01.02.0011	545 SICOOB - DEP. A COMPENSAR	13.718,96D	13.257,96	13.008,34	13.968,58D
1.01.01.02.0012	707 SICOOB BORBOREMA PARAIBANO 4776-	175,60D	0,00	175,60	0,00
1.01.01.03	588 APLICACOES FINANCEIRAS	7.734,28D	37.172,11	36.659,45	8.246,94D
1.01.01.03.0002	590 BANCO BRADESCO CI 173.629-9	6.083,62D	37.169,96	36.659,45	6.594,13D
1.01.01.03.0004	778 SICOOB RDC - LONGO CDI	1.650,66D	2,15	0,00	1.652,81D
1.01.02	444 CREDITOS	174.338,65D	72.268,17	57.737,88	188.868,94D
1.01.02.01	13 CHEQUES EM CUSTODIA	51.598,32D	1.100,00	2.880,00	49.818,32D
1.01.02.01.0002	668 SICOOB BORBOREMA CHS CUSTODIADC	51.598,32D	1.100,00	2.880,00	49.818,32D
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	121.440,33D	56.168,17	54.857,88	122.750,62D
1.01.02.03.0005	671 ANTECIPAÇÃO DE CARTÃO DE CREDITO	212.794,32C	10.475,97	14.498,72	216.817,07C
1.01.02.03.0006	698 CARTÃO DE CREDITO A RECEBER - 2017	334.234,65D	45.692,20	40.359,16	339.567,69D
1.01.02.09	810 ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
1.01.02.09.0003	905 CARLOS ALBERTO VELOSO DE BRITO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
1.02	30 ATIVO NAO CIRCULANTE	10.914.319,06D	2.486,00	3.937,66	10.912.867,40D
1.02.02	32 INVESTIMENTOS	41.550,33D	50,00	0,00	41.600,33D
1.02.02.01	543 PARTICIPAÇÃO SICOOB	41.550,33D	50,00	0,00	41.600,33D
1.02.02.01.0001	544 CONTA CAPITAL SICOOB	41.550,33D	50,00	0,00	41.600,33D
1.02.03	33 IMOBILIZADO	10.872.768,73D	2.436,00	3.937,66	10.871.267,07D
1.02.03.01	34 IMOBILIZADO	10.942.248,62D	2.436,00	0,00	10.944.684,62D
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

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: JULHO/2020 a JULHO/2020

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.01.0004	38 MOVEIS E UTENSILIOS	432.881,72D	799,00	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	68.947,62D	837,00	0,00	69.784,62D
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	1.075.969,95D	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	0,00	800,00	0,00	800,00D
1.02.03.05	66 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	69.479,89C	0,00	3.937,66	73.417,55C
1.02.03.05.0002	869 MOVEIS E UTENSILIOS	23.677,85C	0,00	1.223,89	24.901,74C
1.02.03.05.0003	870 UTENSILIOS DE COPA E MESA	948,11C	0,00	23,59	971,70C
1.02.03.05.0004	871 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	9.745,13C	0,00	422,85	10.167,98C
1.02.03.05.0005	872 BRINQUEDOTECA	1.350,00C	0,00	66,67	1.416,67C
1.02.03.05.0006	873 NOVA ACADEMIA	31.439,85C	0,00	2.084,01	33.523,86C
1.02.03.05.0009	876 EQUIPAMENTO DE SOM	2.191,45C	0,00	109,15	2.300,60C
1.02.03.05.0021	888 SISTEMA DE SEGURANCA	127,50C	0,00	7,50	135,00C
2	68 PASSIVO	11.041.511,51C	114.876,37	207.118,49	11.133.753,63C
2.01	69 PASSIVO CIRCULANTE	430.602,64C	113.521,75	207.118,49	524.199,38C
2.01.01	70 OBRIGACOES A CURTO PRAZO	430.602,64C	113.521,75	207.118,49	524.199,38C
2.01.01.01	71 FORNECEDORES	38.985,90C	15.629,08	22.929,41	46.286,23C
2.01.01.01.0013	466 ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA.	0,00	0,00	775,00	775,00C
2.01.01.01.0025	599 WALBER VINICIUS SILVA UCHOA (ARCO	3.635,00C	3.570,00	6.945,00	7.010,00C
2.01.01.01.0026	600 RAMOS E MACEDO E CIA LTDA	318,67C	159,33	0,00	159,34C
2.01.01.01.0027	611 MARCOS ANTONIO GARCIA	1.225,40C	690,15	1.318,20	1.853,45C
2.01.01.01.0028	612 FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTD/	2.128,50C	1.611,00	0,00	517,50C
2.01.01.01.0039	657 CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	6.186,81	6.186,81C
2.01.01.01.0044	676 PRODUZIR AGRO COM VAREJ DE PROD	500,00C	500,00	0,00	0,00C
2.01.01.01.0045	678 JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGR	250,00C	250,00	0,00	0,00C
2.01.01.01.0068	739 FIT CLUB ACADEMIA LTDA.	20.985,00C	0,00	0,00	20.985,00C
2.01.01.01.0084	765 ACO BRAZIL COMERCIO LTDA	769,90C	1.737,19	1.503,00	535,71C
2.01.01.01.0089	771 INDUSTRIA E COM. DE ARGAMASSA ITA`	623,50C	623,50	0,00	0,00C
2.01.01.01.0095	779 MDM COMERCIO DE MATERIAS DE CON	260,00C	260,00	799,00	799,00C
2.01.01.01.0097	781 MAIS CIMENTAO COM ATAC E VAR DE C	390,00C	1.180,00	790,00	0,00C
2.01.01.01.0103	792 ALANE COSTA DE BRITO ME	0,00	650,10	650,10	0,00C
2.01.01.01.0116	809 REPLASTIL	0,00	0,00	150,00	150,00C
2.01.01.01.0121	821 JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00C
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	712,70C	1.194,80	1.144,30	662,20C
2.01.01.01.0133	834 AERLISON CABRAL DE LIMA	896,40C	896,40	0,00	0,00C
2.01.01.01.0143	847 MERCANTIL DE CALCADOS VEST. ARTIK	520,00C	520,00	0,00	0,00C
2.01.01.01.0144	848 SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA	1.028,61C	1.028,61	0,00	0,00C

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

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

CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ / CEI : 08.580.409/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTO

Período Movimento: JULHO/2020 a JULHO/2020

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.0151	900 LIMP VIVA COM. VAR. DE MAT. DE LIM	158,00C	158,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0152	901 SOLUT QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	888,00	888,00C
2.01.01.01.0153	902 J C ROCHA COM. DE MAT. CONSTRUCAC	0,00	600,00	600,00	0,00
2.01.01.02	81 OBRIGACOES TRABALHISTAS	176.702,73C	59.318,47	64.137,38	181.521,64C
2.01.01.02.0001	85 SALARIOS A PAGAR	36.535,57C	42.581,52	51.027,75	44.981,80C
2.01.01.02.0003	497 FERIAS A PAGAR	110.432,09C	13.802,57	6.652,82	103.282,34C
2.01.01.02.0004	498 13o SALARIO A PAGAR	29.735,07C	2.934,38	6.456,81	33.257,50C
2.01.01.03	87 OBRIGACOES SOCIAS	91.829,23C	27.931,18	33.706,14	97.604,19C
2.01.01.03.0001	88 INSS A RECOLHER	30.964,98C	14.108,47	22.241,45	39.097,96C
2.01.01.03.0002	89 FGTS A RECOLHER	14.951,38C	8.374,75	4.692,59	11.269,22C
2.01.01.03.0003	90 PIS A RECOLHER	1.604,57C	632,12	647,17	1.619,62C
2.01.01.03.0004	91 CONT.SINDICAL A PAGAR - EMPREGADO	4.251,25C	0,00	151,22	4.402,47C
2.01.01.03.0005	445 IRRF A RECOLHER	325,90C	325,90	272,42	272,42C
2.01.01.03.0007	758 PROVISAO ENCARGOS S/ FERIAS	29.784,18C	3.863,29	4.029,77	29.950,66C
2.01.01.03.0008	759 PROVISAO ENCARGOS S/ 13o. SALARIO	9.946,97C	626,65	1.671,52	10.991,84C
2.01.01.04	78 OUTROS CREDITORES	61.666,67C	10.643,02	15.837,90	66.861,55C
2.01.01.04.0003	72 CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS	36.188,81C	0,00	6.864,70	43.053,51C
2.01.01.04.0004	73 ENERGISA S/A	7.343,58C	7.343,58	8.628,20	8.628,20C
2.01.01.04.0005	833 CARTAO DE CREDITO A PAGAR	18.134,28C	3.299,44	345,00	15.179,84C
2.01.01.07	475 OUTRAS OBRIGACOES	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
2.01.01.07.0008	898 BECKT ADVOGADOS	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
2.01.01.08	865 EMPRESTIMOS	44.418,11C	0,00	70.507,66	114.925,77C
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	70.507,66	100.966,08C
2.02	95 PASSIVO NAO CIRCULANTE	145.116,72C	1.354,62	0,00	143.762,10C
2.02.01	96 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	145.116,72C	1.354,62	0,00	143.762,10C
2.02.01.01	97 PARCELAMENTOS	128.116,72C	1.354,62	0,00	126.762,10C
2.02.01.01.0006	563 PARCELAMENTO INSS (SIMPLIFICADO)	128.116,72C	1.354,62	0,00	126.762,10C
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
2.03	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	1.393.245,38D	249.282,99	984,00	1.641.544,37D
3.01	117 CUSTOS	1.220.929,47D	241.209,63	984,00	1.461.155,10D

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: JULHO/2020 a JULHO/2020

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01	118 CUSTOS	1.220.929,47D	241.209,63	984,00	1.461.155,10D
3.01.01.01	119 CUSTOS COM PESSOAL	578.559,52D	129.988,55	14,00	708.534,07D
3.01.01.01.0001	120 SALARIOS E ORDENADOS	308.896,97D	48.842,43	0,00	357.739,40D
3.01.01.01.0002	121 FERIAS	42.009,88D	6.652,82	0,00	48.662,70D
3.01.01.01.0003	122 13o. SALARIO	29.978,75D	4.989,62	0,00	34.968,37D
3.01.01.01.0005	124 RESCISOES/IDENIZACOES TRABALHIST,	550,48D	39.625,46	0,00	40.175,94D
3.01.01.01.0006	125 ENCARGOS DE INSS	74.746,31D	13.485,13	0,00	88.231,44D
3.01.01.01.0007	126 ENCARGOS DE FGTS	26.355,66D	3.770,21	0,00	30.125,87D
3.01.01.01.0008	127 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	3.708,17D	647,17	0,00	4.355,34D
3.01.01.01.0009	128 VALE TRANSPORTE	2.063,42D	111,00	0,00	2.174,42D
3.01.01.01.0010	129 GASTO COM ALIMENTACAO	16.037,68D	2.083,47	14,00	18.107,15D
3.01.01.01.0012	131 CESTA BASICA (SUPERMERCADOS)	12.158,61D	1.024,87	0,00	13.183,48D
3.01.01.01.0013	132 FARDAMENTOS E EPI	5.682,70D	400,00	0,00	6.082,70D
3.01.01.01.0014	133 MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHC	720,00D	80,00	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	23.842,75D	4.029,77	0,00	27.872,52D
3.01.01.01.0024	761 PROVISOES ENCARGOS S/ 13o. SALARIC	10.039,37D	1.671,52	0,00	11.710,89D
3.01.01.01.0025	798 SEGUROS FUNCIONAROS	2.188,32D	408,43	0,00	2.596,75D
3.01.01.01.0026	794 SERVICOS PRESTADOS PF	17.870,45D	2.166,65	0,00	20.037,10D
3.01.01.02	188 CUSTOS COM ADMINISTRACAO	69.377,06D	14.669,16	0,00	84.046,22D
3.01.01.02.0001	189 MATERIAL DE ESCRITORIO	1.864,80D	285,00	0,00	2.149,80D
3.01.01.02.0002	190 ASSIN. DE JORNAIS/REVISTAS/TV	2.519,36D	0,00	0,00	2.519,36D
3.01.01.02.0003	191 CORREIO	459,51D	196,00	0,00	655,51D
3.01.01.02.0004	192 ASSESSORIA CONTABIL	21.000,00D	6.000,00	0,00	27.000,00D
3.01.01.02.0005	193 ASSESSORIA JURIDICA	17.500,00D	2.500,00	0,00	20.000,00D
3.01.01.02.0006	194 INTERNET	1.374,93D	49,00	0,00	1.423,93D
3.01.01.02.0007	195 SERVICOS DE TRANSPORTES	234,59D	10,00	0,00	244,59D
3.01.01.02.0008	196 COPIAS/ENCADERN/AUTENTICACOES	285,00D	78,00	0,00	363,00D
3.01.01.02.0009	197 SEGURANCA ELETRONICA	1.075,00D	223,00	0,00	1.298,00D
3.01.01.02.0011	480 MANUT. DE EQUIP. E SOFTWARES	12.565,59D	1.476,00	0,00	14.041,59D
3.01.01.02.0012	481 ASSOCIACAO DE CLASSE	524,00D	54,00	0,00	578,00D
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	7.421,69D	1.819,76	0,00	9.241,45D
3.01.01.02.0022	852 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.520,40D	150,00	0,00	1.670,40D
3.01.01.02.0023	903 BENS AF DEDUZ. COMO DESPESA	0,00	1.828,40	0,00	1.828,40D
3.01.01.03	199 CUSTOS FIXOS CLUBE	111.741,16D	16.489,74	0,00	128.230,90D
3.01.01.03.0001	200 ENERGIA ELETRICA	67.816,90D	8.628,20	0,00	76.445,10D
3.01.01.03.0002	201 TELEFONE	5.827,94D	996,84	0,00	6.824,78D
3.01.01.03.0003	515 AGUA E ESGOTO	38.096,32D	6.864,70	0,00	44.961,02D
3.01.01.05	220 MANUT. E CONSERV. DE VEICULOS	4.781,34D	330,00	0,00	5.111,34D
3.01.01.05.0002	222 PECAS E SERVICOS	4.781,34D	330,00	0,00	5.111,34D
3.01.01.07	241 MANUT. E CONSERV. DO CLUBE	232.906,24D	47.617,25	970,00	279.553,49D
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	4.378,00D	3.532,00	0,00	7.910,00D
3.01.01.07.0006	247 FRETES	230,00D	0,00	0,00	230,00D

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: JULHO/2020 a JULHO/2020

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.0007	248 MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	40.991,56D	5.028,05	250,00	45.769,61D
3.01.01.07.0008	482 MANUT. DO CAMPO DE FUTEBOL	6.360,29D	1.940,00	520,00	7.780,29D
3.01.01.07.0009	504 MATERIAL APLICADO NA MANUTENCAC	63.852,91D	17.188,04	200,00	80.840,95D
3.01.01.07.0010	511 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	2.240,00D	380,00	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	24.614,00D	4.146,00	0,00	28.760,00D
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	18.969,55D	2.190,50	0,00	21.160,05D
3.01.01.07.0027	722 SERVIÇOS PRESTADOS P. JURIDICA	1.670,00D	1.875,00	0,00	3.545,00D
3.01.01.07.0028	723 SERVIÇOS PRESTADOS P. FISICA	14.060,00D	7.100,00	0,00	21.160,00D
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	4.340,75D	300,00	0,00	4.640,75D
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	22.681,97D	3.937,66	0,00	26.619,63D
3.01.01.08	249 MANUT. DO PARQUE AQUATICO	87.643,05D	20.711,60	0,00	108.354,65D
3.01.01.08.0001	250 PRODUTOD QUIMICOS DAS PSCINAS	45.790,50D	6.945,00	0,00	52.735,50D
3.01.01.08.0002	251 MAO DE OBRA	9.200,00D	7.950,00	0,00	17.150,00D
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	3.540,00	0,00	11.552,60D
3.01.01.08.0007	608 MATERIAL APLICADO NA MANUTENCAC	10.989,95D	2.276,60	0,00	13.266,55D
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	76.574,38D	6.903,33	0,00	83.477,71D
3.01.01.09.0001	510 MANUT. E CONS. DOS EQUIPAMENTOS	6.695,00D	1.700,00	0,00	8.395,00D
3.01.01.09.0002	520 MATERIAL APLICADO NA ACADEMIA	7.558,38D	196,00	0,00	7.754,38D
3.01.01.09.0010	646 BOLSA DE ESTAGIO	25.683,00D	4.072,33	0,00	29.755,33D
3.01.01.09.0015	726 STUDIO DE PILATES	25.883,00D	935,00	0,00	26.818,00D
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	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.	50.090,00D	4.500,00	0,00	54.590,00D
3.01.01.11.0001	850 TAXA ASSOCIATICA - FNC	19.200,00D	3.200,00	0,00	22.400,00D
3.01.01.11.0002	851 MENSALIDADE CBC	7.800,00D	1.300,00	0,00	9.100,00D
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	0,00	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	1.682,82D	0,00	0,00	1.682,82D

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: JULHO/2020 a JULHO/2020

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02	343 DESPESAS	172.315,91D	8.073,36	0,00	180.389,27D
3.02.01	344 DESPESAS	172.315,91D	8.073,36	0,00	180.389,27D
3.02.01.01	345 DESPESAS FINANCEIRAS	78.213,49D	5.613,36	0,00	83.826,85D
3.02.01.01.0001	346 JUROS E MULTAS	37.218,05D	1.303,62	0,00	38.521,67D
3.02.01.01.0002	347 DESPESAS BANCARIAS	5.823,05D	681,81	0,00	6.504,86D
3.02.01.01.0004	349 ENCARGOS FINANC CARTAO DE CREDI'	20.521,43D	2.514,94	0,00	23.036,37D
3.02.01.01.0005	350 DESP COBRANCAS BANCARIAS	6.128,00D	578,00	0,00	6.706,00D
3.02.01.01.0016	639 JUROS/SEGUROS DE EMPRESTIMOS	8.395,97D	507,66	0,00	8.903,63D
3.02.01.01.0017	835 ANUIDADE CARTAO EMPRESARIAL	126,99D	27,33	0,00	154,32D
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	89.063,43D	2.460,00	0,00	91.523,43D
3.02.01.03.0002	361 DIVULGACAO E PROMOCAO	8.850,00D	2.460,00	0,00	11.310,00D
3.02.01.03.0003	362 SAO JOAO DO CAMPESTRE	9.169,72D	0,00	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	30.574,30D	0,00	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	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	1.510.869,59C	2.520,00	168.518,04	1.676.867,63C
4.01	383 RECEITA CORRENTE	1.510.869,59C	2.520,00	168.518,04	1.676.867,63C
4.01.01	384 RECEITA SOCIAL	1.469.177,84C	2.520,00	168.515,71	1.635.173,55C
4.01.01.01	385 RECEITA DA ATIVIDADE	1.419.462,98C	2.520,00	164.660,71	1.581.603,69C
4.01.01.01.0001	386 MENSALIDADE DE SOCIOS	670.563,20C	0,00	127.443,71	798.006,91C
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	91.246,00C	0,00	10.613,00	101.859,00C
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	152.600,00C	720,00	3.840,00	155.720,00C
4.01.01.01.0010	610 MENSALIDADES COB/BANCOS	498.373,78C	0,00	22.764,00	521.137,78C
4.01.01.01.0012	867 (-) AJUSTE DE RECEITA ANTERIOR	1.640,00D	1.800,00	0,00	3.440,00D
4.01.01.02	486 RECEITA ASSOCIATIVA COMPLEMENTAR	49.714,86C	0,00	3.855,00	53.569,86C
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	31.369,85C	0,00	2.385,00	33.754,85C
4.01.01.02.0012	631 PERSONAL (ACADEMIA)	540,00C	0,00	60,00	600,00C
4.01.01.02.0013	812 FISIOTERAFIA	4.890,01C	0,00	1.410,00	6.300,01C

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: JULHO/2020 a JULHO/2020

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	1.321,75C	0,00	2,33	1.324,08C
4.01.04.01	428 RENDIMENTOS S/APLICACOES	1.320,84C	0,00	2,33	1.323,17C
4.01.04.01.0001	429 RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS	1.320,84C	0,00	2,33	1.323,17C
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	11.159.135,72D	495.406,29	485.465,12	11.169.076,89D
2 - 68 PASSIVO	11.041.511,51C	114.876,37	207.118,49	11.133.753,63C
3 - 116 CUSTOS E DESPESAS	1.393.245,38D	249.282,99	984,00	1.641.544,37D
4 - 382 RECEITAS	1.510.869,59C	2.520,00	168.518,04	1.676.867,63C
SUPERÁVIT APURADO NO PERÍODO ==>				35.323,26