

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: NOVEMBRO/2020 a NOVEMBRO/2020

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1 ATIVO	11.958.395,58D	1.033.373,75	937.273,31	12.054.496,02D
1.01	2 ATIVO CIRCULANTE	395.516,38D	983.850,62	890.831,00	488.536,00D
1.01.01	3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	83.120,68D	746.635,53	670.280,39	159.475,82D
1.01.01.01	4 CAIXA GERAL	34.975,33D	98.785,53	102.173,68	31.587,18D
1.01.01.01.0001	5 NUMERARIO EM CAIXA	0,00	76.985,04	76.985,04	0,00
1.01.01.01.0003	7 CHEQUES DEVOLVIDOS	31.383,02D	0,00	0,00	31.383,02D
1.01.01.01.0006	935 CAIXA RESTAURANTE	3.592,31D	21.800,49	25.188,64	204,16D
1.01.01.02	8 BANCOS CTA MOVIMENTO	46.487,28D	596.100,53	524.141,63	118.446,18D
1.01.01.02.0002	10 BANCO BRADESCO S/A CTA 173.629-9	11,53D	202.095,67	202.106,20	1,00D
1.01.01.02.0010	540 SICOOB CGCRED CTA 3.344	14.964,29D	271.147,35	235.017,74	51.093,90D
1.01.01.02.0011	545 SICOOB - DEP. A COMPENSAR	30.056,69D	31.966,75	23.614,09	38.409,35D
1.01.01.02.0013	915 BANCO DO BRASIL S/A CTA 43.434-5	0,00	400,00	400,00	0,00
1.01.01.02.0014	961 CEF c/c 2632-0	1.454,77D	90.490,76	63.003,60	28.941,93D
1.01.01.03	588 APLICACOES FINANCEIRAS	1.658,07D	51.749,47	43.965,08	9.442,46D
1.01.01.03.0002	590 BANCO BRADESCO CI 173.629-9	0,00	51.747,52	43.965,08	7.782,44D
1.01.01.03.0004	778 SICOOB RDC - LONGO CDI	1.658,07D	1,95	0,00	1.660,02D
1.01.02	444 CREDITOS	312.395,70D	237.215,09	220.550,61	329.060,18D
1.01.02.01	13 CHEQUES EM CUSTODIA	95.241,32D	15.387,52	10.640,00	99.988,84D
1.01.02.01.0002	668 SICOOB BORBOREMA CHS CUSTODIADC	95.241,32D	15.387,52	10.640,00	99.988,84D
1.01.02.02	15 CONTAS A RECEBER	4.923,06D	161,16	0,00	5.084,22D
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
1.01.02.02.0014	791 OUTROS VALORES A RECEBER	223,06D	161,16	0,00	384,22D
1.01.02.02.0016	954 VALBIO ARAUJO LEITE	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
1.01.02.03	17 CARTAO HIPERCARD	195.191,65D	221.666,41	208.976,61	207.881,45D
1.01.02.03.0005	671 ANTECIPAÇÃO DE CARTÃO DE CREDITO	332.196,15C	27.796,73	66.605,46	371.004,88C
1.01.02.03.0006	698 CARTÃO DE CREDITO A RECEBER - 2017	527.387,80D	193.869,68	142.371,15	578.886,33D
1.01.02.06	454 VALORES A RECUPERAR	1.105,67D	0,00	0,00	1.105,67D
1.01.02.06.0004	953 PIS A RECUPERAR	1.105,67D	0,00	0,00	1.105,67D
1.01.02.09	810 ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	15.934,00D	0,00	934,00	15.000,00D
1.01.02.09.0003	905 CARLOS ALBERTO VELOSO DE BRITO	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
1.01.02.09.0004	933 ACADEMIA PREMIUM LTDA	934,00D	0,00	934,00	0,00
1.02	30 ATIVO NAO CIRCULANTE	11.562.879,20D	49.523,13	46.442,31	11.565.960,02D
1.02.01	31 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	34.330,38D	7.800,00	42.130,38	0,00
1.02.01.02	923 RECURSOS TRABALHISTAS	34.330,38D	7.800,00	42.130,38	0,00
1.02.01.02.0001	924 DEPOSITOS JUDICIAIS	34.330,38D	7.800,00	42.130,38	0,00

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: NOVEMBRO/2020 a NOVEMBRO/2020

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02	32 INVESTIMENTOS	622.532,12D	1.123,13	0,00	623.655,25D
1.02.02.01	543 PARTICIPAÇÃO SICOOB	41.750,33D	50,00	0,00	41.800,33D
1.02.02.01.0001	544 CONTA CAPITAL SICOOB	41.750,33D	50,00	0,00	41.800,33D
1.02.02.02	916 APLICACOES FINANCEIRAS	580.781,79D	1.073,13	0,00	581.854,92D
1.02.02.02.0001	917 BANCO DO BRASIL/C 43.434-5 - POUP	580.781,79D	1.073,13	0,00	581.854,92D
1.02.03	33 IMOBILIZADO	10.906.016,70D	40.600,00	4.311,93	10.942.304,77D
1.02.03.01	34 IMOBILIZADO	10.991.958,49D	40.600,00	0,00	11.032.558,49D
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	5.600,00	0,00	439.280,72D
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	76.893,94D	0,00	0,00	76.893,94D
1.02.03.01.0007	41 BRINQUEDOTECA	29.623,00D	0,00	0,00	29.623,00D
1.02.03.01.0008	42 NOVA ACADEMIA	1.085.969,95D	0,00	0,00	1.085.969,95D
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
1.02.03.01.0031	937 MOVEIS E UTENSILIOS - RESTAURANTE	20.159,80D	35.000,00	0,00	55.159,80D
1.02.03.05	66 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	85.941,79C	0,00	4.311,93	90.253,72C
1.02.03.05.0002	869 MOVEIS E UTENSILIOS	28.577,28C	0,00	1.225,18	29.802,46C
1.02.03.05.0003	870 UTENSILIOS DE COPA E MESA	1.042,47C	0,00	23,59	1.066,06C
1.02.03.05.0004	871 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	11.682,96C	0,00	544,49	12.227,45C
1.02.03.05.0005	872 BRINQUEDOTECA	1.616,68C	0,00	66,67	1.683,35C
1.02.03.05.0006	873 NOVA ACADEMIA	40.009,22C	0,00	2.167,34	42.176,56C
1.02.03.05.0009	876 EQUIPAMENTO DE SOM	2.628,05C	0,00	109,15	2.737,20C
1.02.03.05.0021	888 SISTEMA DE SEGURANCA	157,50C	0,00	7,50	165,00C
1.02.03.05.0028	938 MOVEIS E UTENSILIOS - RESTAURANTE	227,63C	0,00	168,01	395,64C
2	68 PASSIVO	11.800.704,86C	162.717,70	131.074,40	11.769.061,56C
2.01	69 PASSIVO CIRCULANTE	560.926,66C	159.992,98	130.401,27	531.334,95C
2.01.01	70 OBRIGACOES A CURTO PRAZO	560.926,66C	159.992,98	130.401,27	531.334,95C
2.01.01.01	71 FORNECEDORES	65.195,02C	21.418,25	17.221,01	60.997,78C
2.01.01.01.0013	466 ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA.	746,80C	533,40	1.477,30	1.690,70C

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: NOVEMBRO/2020 a NOVEMBRO/2020

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.0016	502 GILBERTO COSTA DE OLIVEIRA	725,90C	0,00	0,00	725,90C
2.01.01.01.0025	599 WALBER VINICIUS SILVA UCHOA (ARCO	0,00	0,00	3.755,00	3.755,00C
2.01.01.01.0028	612 FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTD/	3.312,00C	2.151,00	1.980,00	3.141,00C
2.01.01.01.0039	657 CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA	4.854,66C	999,51	0,00	3.855,15C
2.01.01.01.0065	735 HIDROBRAS IND. E COM. E REP. DE EQ	0,00	0,00	697,00	697,00C
2.01.01.01.0074	750 JLM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	535,60	2.303,90	1.768,30C
2.01.01.01.0076	752 AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA	501,25C	250,62	0,00	250,63C
2.01.01.01.0081	762 CDA TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA	5.421,63C	2.920,92	0,00	2.500,71C
2.01.01.01.0086	767 ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	0,00	255,00	255,00	0,00
2.01.01.01.0093	776 ALMEIDA COMECIO DIST. MAT. CONST.	973,33C	973,33	0,00	0,00
2.01.01.01.0095	779 MDM COMERCIO DE MATARIAS DE CON:	0,00	540,00	540,00	0,00
2.01.01.01.0103	792 ALANE COSTA DE BRITO ME	903,85C	2.206,71	2.224,86	922,00C
2.01.01.01.0116	809 REPLASTIL	0,00	667,00	667,00	0,00
2.01.01.01.0121	821 JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA	1.909,00C	1.909,00	1.001,80	1.001,80C
2.01.01.01.0126	826 RAD ENGENHARIA LTDA	4.584,22C	0,00	0,00	4.584,22C
2.01.01.01.0133	834 AERLISON CABRAL DE LIMA	998,00C	998,00	690,70	690,70C
2.01.01.01.0154	909 CENTRAL VIDROS INDUSTRIA DE ESQU/	4.231,76C	1.924,33	0,00	2.307,43C
2.01.01.01.0155	912 LIDER COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	1.272,00C	636,00	0,00	636,00C
2.01.01.01.0156	913 CAMPINA GRANDE COM. DE PISCINA LTI	560,00C	0,00	0,00	560,00C
2.01.01.01.0159	931 SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERC/	833,50C	833,50	0,00	0,00
2.01.01.01.0160	932 KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQ PAF	585,00C	195,00	0,00	390,00C
2.01.01.01.0161	942 EKYFRIOS MOV. EQUIP. REFR. LTDA	2.224,00C	556,00	0,00	1.668,00C
2.01.01.01.0162	943 FELIPE ARAUJO REUL	220,23C	0,00	0,00	220,23C
2.01.01.01.0163	947 JERONIMO AMORIM CAMPOS	4.671,22C	0,00	0,00	4.671,22C
2.01.01.01.0164	948 CLAUDIO LEANDRO MATIAS SOUZA	25.666,67C	2.333,33	0,00	23.333,34C
2.01.01.01.0167	962 SEGURANCA TOTAL COM. VAREJ. DE EF	0,00	0,00	1.628,45	1.628,45C
2.01.01.02	81 OBRIGACOES TRABALHISTAS	202.343,87C	85.873,18	52.523,83	168.994,52C
2.01.01.02.0001	85 SALARIOS A PAGAR	50.297,16C	54.235,39	42.331,13	38.392,90C
2.01.01.02.0003	497 FERIAS A PAGAR	104.175,26C	4.207,93	5.824,40	105.791,73C
2.01.01.02.0004	498 13o SALARIO A PAGAR	47.871,45C	27.429,86	4.368,30	24.809,89C
2.01.01.03	87 OBRIGACOES SOCIAS	91.935,79C	10.205,89	25.905,34	107.635,24C
2.01.01.03.0001	88 INSS A RECOLHER	35.979,25C	486,20	15.934,40	51.427,45C
2.01.01.03.0002	89 FGTS A RECOLHER	4.643,86C	4.643,84	5.927,59	5.927,61C
2.01.01.03.0003	90 PIS A RECOLHER	620,16C	594,26	475,49	501,39C
2.01.01.03.0004	91 CONT.SINDICAL A PAGAR - EMPREGADO	1.785,29C	0,00	94,16	1.879,45C
2.01.01.03.0005	445 IRRF A RECOLHER	326,03C	340,27	59,15	44,91C
2.01.01.03.0007	758 PROVISAO ENCARGOS S/ FERIAS	32.749,80C	1.911,02	1.951,17	32.789,95C
2.01.01.03.0008	759 PROVISAO ENCARGOS S/ 13o. SALARIO	15.831,40C	2.230,30	1.463,38	15.064,48C
2.01.01.04	78 OUTROS CREDITORES	101.763,62C	35.343,14	34.751,09	101.171,57C
2.01.01.04.0003	72 CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS	43.974,95C	6.485,75	8.871,66	46.360,86C
2.01.01.04.0004	73 ENERGISA S/A	15.583,35C	15.583,35	20.264,43	20.264,43C
2.01.01.04.0005	833 CARTAO DE CREDITO A PAGAR	42.205,32C	13.274,04	5.615,00	34.546,28C
2.01.01.07	475 OUTRAS OBRIGACOES	7.500,00C	500,00	0,00	7.000,00C
2.01.01.07.0008	898 BECKT ADVOGADOS	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
2.01.01.07.0009	908 2APC COMERCIO E SERVICO LTDA	500,00C	500,00	0,00	0,00
2.01.01.08	865 EMPRESTIMOS	92.188,36C	6.652,52	0,00	85.535,84C
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	54.317,81C	5.677,51	0,00	48.640,30C
2.01.01.08.0003	955 EMPRESTIMOS SICOOB GIRO 268.664	16.135,61C	975,01	0,00	15.160,60C
2.01.01.08.0004	964 EMPRESTIMO WAGNER	7.775,25C	0,00	0,00	7.775,25C

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: NOVEMBRO/2020 a NOVEMBRO/2020

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02	95 PASSIVO NAO CIRCULANTE	773.986,05C	2.724,72	673,13	771.934,46C
2.02.01	96 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	773.986,05C	2.724,72	673,13	771.934,46C
2.02.01.01	97 PARCELAMENTOS	121.327,46C	2.724,72	0,00	118.602,74C
2.02.01.01.0006	563 PARCELAMENTO INSS (SIMPLIFICADO)	121.327,46C	2.724,72	0,00	118.602,74C
2.02.01.02	637 EMPRESTIMOS	71.714,55C	0,00	0,00	71.714,55C
2.02.01.02.0001	638 EMPRESTIMOS SICOOB GIRO 268.664	14.304,55C	0,00	0,00	14.304,55C
2.02.01.02.0002	899 EMPRESTIMOS BRADESCO CAP. GIRO	57.410,00C	0,00	0,00	57.410,00C
2.02.01.03	918 OUTRAS OBRIGACOES	580.944,04C	0,00	673,13	581.617,17C
2.02.01.03.0001	919 RECURSO PROJETO CBC	579.600,00C	0,00	0,00	579.600,00C
2.02.01.03.0002	939 RENDS POUPANCA BB S/A CTA 43.434-	1.344,04C	0,00	673,13	2.017,17C
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	2.524.486,45D	328.087,45	2.176,67	2.850.397,23D
3.01	117 CUSTOS	2.243.862,85D	298.826,51	2.176,67	2.540.512,69D
3.01.01	118 CUSTOS	2.243.862,85D	298.826,51	2.176,67	2.540.512,69D
3.01.01.01	119 CUSTOS COM PESSOAL	1.011.113,54D	89.322,38	463,47	1.099.972,45D
3.01.01.01.0001	120 SALARIOS E ORDENADOS	533.413,64D	54.041,17	0,00	587.454,81D
3.01.01.01.0002	121 FERIAS	68.496,40D	5.824,40	0,00	74.320,80D
3.01.01.01.0003	122 13o. SALARIO	49.843,65D	4.368,30	0,00	54.211,95D
3.01.01.01.0005	124 RESCISOES/IDENIZACOES TRABALHIST,	44.056,42D	0,00	0,00	44.056,42D
3.01.01.01.0006	125 ENCARGOS DE INSS	128.333,74D	10.670,46	0,00	139.004,20D
3.01.01.01.0007	126 ENCARGOS DE FGTS	42.704,21D	3.240,93	0,00	45.945,14D
3.01.01.01.0008	127 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	6.042,96D	475,49	0,00	6.518,45D
3.01.01.01.0009	128 VALE TRANSPORTE	4.022,05D	1.268,44	463,47	4.827,02D
3.01.01.01.0010	129 GASTO COM ALIMENTACAO	24.879,92D	10,00	0,00	24.889,92D
3.01.01.01.0012	131 CESTA BASICA (SUPERMERCADOS)	16.463,48D	0,00	0,00	16.463,48D
3.01.01.01.0013	132 FARDAMENTOS E EPI	6.749,70D	1.811,95	0,00	8.561,65D
3.01.01.01.0014	133 MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHC	1.940,00D	0,00	0,00	1.940,00D
3.01.01.01.0018	508 SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS	1.120,00D	0,00	0,00	1.120,00D
3.01.01.01.0021	718 CUSTAS TRABALHISTA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.01.01.01.0022	744 CURSOS/ TREINAMENTOS	660,00D	249,90	0,00	909,90D
3.01.01.01.0023	760 PROVISÕES ENCARGOS S/ FERIAS	34.516,82D	1.951,17	0,00	36.467,99D
3.01.01.01.0024	761 PROVISÕES ENCARGOS S/ 13o. SALARIC	16.694,12D	1.463,38	0,00	18.157,50D
3.01.01.01.0025	798 SEGUROS FUNCIONARIOS	3.448,37D	425,81	0,00	3.874,18D
3.01.01.01.0026	794 SERVICOS PRESTADOS PF	27.228,06D	3.520,98	0,00	30.749,04D
3.01.01.02	188 CUSTOS COM ADMINISTRACAO	121.174,25D	14.977,03	0,00	136.151,28D
3.01.01.02.0001	189 MATERIAL DE ESCRITORIO	3.442,80D	0,00	0,00	3.442,80D

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: NOVEMBRO/2020 a NOVEMBRO/2020

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.02.0002	190 ASSIN. DE JORNAIS/REVISTAS/TV	3.652,45D	409,72	0,00	4.062,17D
3.01.01.02.0003	191 CORREIO	979,96D	0,00	0,00	979,96D
3.01.01.02.0004	192 ASSESSORIA CONTABIL	33.000,00D	6.000,00	0,00	39.000,00D
3.01.01.02.0005	193 ASSESSORIA JURIDICA	27.500,00D	1.500,00	0,00	29.000,00D
3.01.01.02.0006	194 INTERNET	2.210,67D	800,00	0,00	3.010,67D
3.01.01.02.0007	195 SERVICOS DE TRANSPORTES	364,63D	21,55	0,00	386,18D
3.01.01.02.0008	196 COPIAS/ENCADERN/AUTENTICACOES	396,50D	0,00	0,00	396,50D
3.01.01.02.0009	197 SEGURANCA ELETRONICA	1.967,00D	223,00	0,00	2.190,00D
3.01.01.02.0010	198 MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	631,90D	0,00	0,00	631,90D
3.01.01.02.0011	480 MANUT. DE EQUIP. E SOFTWARES	21.819,59D	2.803,00	0,00	24.622,59D
3.01.01.02.0012	481 ASSOCIACAO DE CLASSE	740,00D	54,00	0,00	794,00D
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	327,91D	0,00	0,00	327,91D
3.01.01.02.0015	529 CONSUMO AGUA MINERAL	920,00D	0,00	0,00	920,00D
3.01.01.02.0018	733 BOLSA ESTAGIO	14.208,48D	2.865,76	0,00	17.074,24D
3.01.01.02.0020	768 AJUDA DE CUSTO- TRANSPORTE	460,06D	0,00	0,00	460,06D
3.01.01.02.0022	852 LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	3.045,40D	300,00	0,00	3.345,40D
3.01.01.02.0023	903 BENS AF DEDUZ. COMO DESPESA	5.406,90D	0,00	0,00	5.406,90D
3.01.01.03	199 CUSTOS FIXOS CLUBE	191.339,72D	29.136,09	0,00	220.475,81D
3.01.01.03.0001	200 ENERGIA ELETRICA	115.857,65D	20.264,43	0,00	136.122,08D
3.01.01.03.0002	201 TELEFONE	11.219,35D	0,00	0,00	11.219,35D
3.01.01.03.0003	515 AGUA E ESGOTO	64.262,72D	8.871,66	0,00	73.134,38D
3.01.01.05	220 MANUT. E CONSERV. DE VEICULOS	5.362,60D	0,00	0,00	5.362,60D
3.01.01.05.0001	221 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	45,00D	0,00	0,00	45,00D
3.01.01.05.0002	222 PECAS E SERVICOS	5.317,60D	0,00	0,00	5.317,60D
3.01.01.07	241 MANUT. E CONSERV. DO CLUBE	422.711,75D	40.839,99	1.713,20	461.838,54D
3.01.01.07.0001	242 MANUTENCAO DO SALAO SOCIAL	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
3.01.01.07.0003	244 SERVICOS DE SEG. ESTACIONAMENTO	1.670,00D	0,00	0,00	1.670,00D
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	2.485,00D	0,00	0,00	2.485,00D
3.01.01.07.0007	248 MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	75.821,01D	8.701,64	0,00	84.522,65D
3.01.01.07.0008	482 MANUT. DO CAMPO DE FUTEBOL	16.983,69D	0,00	0,00	16.983,69D
3.01.01.07.0009	504 MATERIAL APLICADO NA MANUTENCAC	121.080,09D	8.979,28	0,00	130.059,37D
3.01.01.07.0010	511 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	2.980,00D	210,00	0,00	3.190,00D
3.01.01.07.0011	530 MANUTENCAO GINASIO ESPORTE	409,00D	620,00	0,00	1.029,00D
3.01.01.07.0012	541 MANUT. CONSER. E LIMPEZA GERAL DO	34.868,00D	4.508,80	1.713,20	37.663,60D
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
3.01.01.07.0018	562 PARQUE INFANTIL	0,00	470,00	0,00	470,00D
3.01.01.07.0019	583 RECARGA DOS EXTINTORES	1.220,00D	0,00	0,00	1.220,00D
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	25.153,13D	1.213,34	0,00	26.366,47D
3.01.01.07.0027	722 SERVIÇOS PRESTADOS P. JURIDICA	7.895,00D	2.175,00	0,00	10.070,00D
3.01.01.07.0028	723 SERVIÇOS PRESTADOS P. FISICA	32.875,00D	2.745,00	0,00	35.620,00D
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	7.544,75D	1.145,00	0,00	8.689,75D
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	5.760,00	0,00	16.900,72D
3.01.01.07.0033	896 DEPRECIACAO	39.143,87D	4.311,93	0,00	43.455,80D
3.01.01.07.0034	956 CUSTOS IMOBILIZADO	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
3.01.01.08	249 MANUT. DO PARQUE AQUATICO	178.629,93D	19.140,00	0,00	197.769,93D
3.01.01.08.0001	250 PRODUTOD QUIMICOS DAS PSCINAS	64.578,50D	13.050,00	0,00	77.628,50D

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: NOVEMBRO/2020 a NOVEMBRO/2020

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.08.0002	251 MAO DE OBRA	30.475,00D	1.000,00	0,00	31.475,00D
3.01.01.08.0003	519 BOLSA DE ESTAGIO MEDICINA	5.890,00D	550,00	0,00	6.440,00D
3.01.01.08.0004	564 MANUT CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAME	13.212,60D	490,00	0,00	13.702,60D
3.01.01.08.0007	608 MATERIAL APLICADO NA MANUTENCAC	37.728,83D	0,00	0,00	37.728,83D
3.01.01.08.0009	635 SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL	5.735,00D	1.000,00	0,00	6.735,00D
3.01.01.08.0010	670 RECREAÇÃO INFANTIL	620,00D	0,00	0,00	620,00D
3.01.01.08.0011	674 MANUTENÇÃO DAS SAUNAS	0,00	600,00	0,00	600,00D
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	550,00	0,00	2.805,00D
3.01.01.08.0014	910 SERVICO PRESTADOS PF	17.435,00D	1.900,00	0,00	19.335,00D
3.01.01.09	509 MANUT.E CONSERVACAO DA ACADEMIA	125.556,39D	17.839,00	0,00	143.395,39D
3.01.01.09.0001	510 MANUT. E CONS. DOS EQUIPAMENTOS	10.650,00D	2.450,00	0,00	13.100,00D
3.01.01.09.0002	520 MATERIAL APLICADO NA ACADEMIA	9.083,38D	0,00	0,00	9.083,38D
3.01.01.09.0003	521 SERVICOS DE LIMPEZA DA ACADEMIA	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00D
3.01.01.09.0010	646 BOLSA DE ESTAGIO	50.620,99D	6.185,00	0,00	56.805,99D
3.01.01.09.0015	726 STUDIO DE PILATES	37.576,00D	6.823,00	0,00	44.399,00D
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	12.921,02D	2.381,00	0,00	15.302,02D
3.01.01.09.0020	856 CAMISAS	580,00D	0,00	0,00	580,00D
3.01.01.10	536 PROCESSO JUDICIAL CIVEL (INDENIZAC	795,57D	42.130,38	0,00	42.925,95D
3.01.01.10.0002	552 RESSARCIMENTO DESPESAS TERCEIRC	288,00D	0,00	0,00	288,00D
3.01.01.10.0003	582 CUSTAS PROCESSUAIS	507,57D	42.130,38	0,00	42.637,95D
3.01.01.11	849 C. B. C.	73.090,00D	4.500,00	0,00	77.590,00D
3.01.01.11.0001	850 TAXA ASSOCIATICA - FNC	32.000,00D	3.200,00	0,00	35.200,00D
3.01.01.11.0002	851 MENSALIDADE CBC	13.000,00D	1.300,00	0,00	14.300,00D
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
3.01.01.11.0005	920 CONSULTORIA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
3.01.01.12	551 ATIVIDADES ESPORTIVAS	12.998,72D	3.183,81	0,00	16.182,53D
3.01.01.12.0001	709 FUTSAL	4.343,00D	600,00	0,00	4.943,00D
3.01.01.12.0003	711 VOLEI BOL	1.800,00D	934,00	0,00	2.734,00D
3.01.01.12.0006	714 CICLISMO - PEDAL CAMPESTRE	1.330,00D	0,00	0,00	1.330,00D
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	1.649,81	0,00	3.332,63D
3.01.01.13	906 RESTAURANTE	101.070,38D	37.377,83	0,00	138.448,21D
3.01.01.13.0001	907 MANUT. EQUIP. E SOFTWARES	2.400,00D	400,00	0,00	2.800,00D
3.01.01.13.0002	921 ALIMENTOS	32.338,62D	11.354,89	0,00	43.693,51D
3.01.01.13.0003	922 BEBIDAS	30.854,31D	13.243,85	0,00	44.098,16D
3.01.01.13.0004	925 MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	9.810,50D	1.365,33	0,00	11.175,83D
3.01.01.13.0005	927 SERVICOS PRESTADOS PF	21.157,50D	10.610,00	0,00	31.767,50D
3.01.01.13.0006	928 MATERIAL APLICADO MANUTENCAO	2.178,50D	0,00	0,00	2.178,50D
3.01.01.13.0007	936 DESPESA COM TRANSPORTE	1.231,25D	403,76	0,00	1.635,01D
3.01.01.13.0008	945 BENS AF DEDUZ. COMO DESPESA	377,90D	0,00	0,00	377,90D
3.01.01.13.0009	946 FARDAMENTOS	721,80D	0,00	0,00	721,80D
3.01.01.14	929 FAZENDINHA	20,00D	380,00	0,00	400,00D
3.01.01.14.0001	930 MATERIAL DE USO E CONSUMO	20,00D	210,00	0,00	230,00D
3.01.01.14.0002	959 SERVIÇO VETERINARIO	0,00	150,00	0,00	150,00D

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: NOVEMBRO/2020 a NOVEMBRO/2020

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.14.0003	960 MEDICAMENTOS	0,00	20,00	0,00	20,00D
3.02	343 DESPESAS	280.623,60D	29.260,94	0,00	309.884,54D
3.02.01	344 DESPESAS	280.623,60D	29.260,94	0,00	309.884,54D
3.02.01.01	345 DESPESAS FINANCEIRAS	123.388,58D	15.101,79	0,00	138.490,37D
3.02.01.01.0001	346 JUROS E MULTAS	49.892,60D	634,13	0,00	50.526,73D
3.02.01.01.0002	347 DESPESAS BANCARIAS	8.926,40D	857,56	0,00	9.783,96D
3.02.01.01.0004	349 ENCARGOS FINANC CARTAO DE CREDI'	39.126,32D	5.216,71	0,00	44.343,03D
3.02.01.01.0005	350 DESP COBRANCAS BANCARIAS	8.970,30D	1.478,20	0,00	10.448,50D
3.02.01.01.0010	507 COMISSAO NA COBRANCA DE MENSALII	320,00D	0,00	0,00	320,00D
3.02.01.01.0016	639 JUROS/SEGUROS DE EMPRESTIMOS	15.973,98D	1.515,24	0,00	17.489,22D
3.02.01.01.0017	835 ANUIDADE CARTAO EMPRESARIAL	178,98D	27,33	0,00	206,31D
3.02.01.01.0018	958 TAXA ADMINISTRATIVAS	0,00	9,00	0,00	9,00D
3.02.01.01.0019	963 ENCARGOS ANTECIPACAO DE CARTAO	0,00	5.363,62	0,00	5.363,62D
3.02.01.02	351 DESPESAS TRIBUTARIAS	5.622,92D	0,00	0,00	5.622,92D
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	4.406,59D	0,00	0,00	4.406,59D
3.02.01.02.0017	789 IOF	421,36D	0,00	0,00	421,36D
3.02.01.03	359 EVENTOS SOCIAIS	151.612,10D	14.159,15	0,00	165.771,25D
3.02.01.03.0002	361 DIVULGACAO E PROMOCAO	13.875,00D	1.045,00	0,00	14.920,00D
3.02.01.03.0003	362 SAO JOAO DO CAMPESTRE	13.019,72D	0,00	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
3.02.01.03.0009	368 FESTA DA CRIANCA	0,00	1.335,00	0,00	1.335,00D
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	4.350,00D	0,00	0,00	4.350,00D
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	185,00	0,00	2.525,00D
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
3.02.01.03.0027	725 LUAU NO CAMPESTRE	100,00D	687,00	0,00	787,00D
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
3.02.01.03.0030	774 EVENTOS DE CORRIDA	61,44D	0,00	0,00	61,44D
3.02.01.03.0032	944 VOLEI SUPER LIGA-ATLETAS	24.400,00D	0,00	0,00	24.400,00D
3.02.01.03.0033	952 VOLEI SUPER LIGA- G/GERAIS	28.712,23D	10.907,15	0,00	39.619,38D
4	382 RECEITAS	2.682.177,17C	1.320,00	454.974,52	3.135.831,69C
4.01	383 RECEITA CORRENTE	2.682.177,17C	1.320,00	454.974,52	3.135.831,69C
4.01.01	384 RECEITA SOCIAL	2.510.200,54C	1.320,00	395.208,20	2.904.088,74C
4.01.01.01	385 RECEITA DA ATIVIDADE	2.419.015,75C	1.320,00	377.478,20	2.795.173,95C
4.01.01.01.0001	386 MENSALIDADE DE SOCIOS	1.265.765,99C	0,00	153.388,84	1.419.154,83C
4.01.01.01.0002	387 ANUIDADES DE SOCIOS	15.850,00C	0,00	0,00	15.850,00C
4.01.01.01.0003	388 MENSAL. SOCIOS INADIMPLENTES	204.400,00C	0,00	16.484,00	220.884,00C
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	292.647,98C	1.320,00	90.680,00	382.007,98C
4.01.01.01.0010	610 MENSALIDADES COB/BANCOS	644.891,78C	0,00	116.925,36	761.817,14C
4.01.01.01.0012	867 (-) AJUSTE DE RECEITA ANTERIOR	4.940,00D	0,00	0,00	4.940,00D

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: NOVEMBRO/2020 a NOVEMBRO/2020

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.02	486 RECEITA ASSOCIATIVA COMPLEMENTAR	91.184,79C	0,00	17.730,00	108.914,79C
4.01.01.02.0001	487 EXAMES MEDICOS	22.470,00C	0,00	6.635,00	29.105,00C
4.01.01.02.0002	488 AVALIACAO FISICA	6.520,00C	0,00	1.000,00	7.520,00C
4.01.01.02.0003	489 EMISSAO CARTEIRA	120,00C	0,00	30,00	150,00C
4.01.01.02.0008	494 AULAS DE PILATES	47.309,77C	0,00	7.295,00	54.604,77C
4.01.01.02.0012	631 PERSONAL (ACADEMIA)	975,00C	0,00	0,00	975,00C
4.01.01.02.0013	812 FISIOTERAFIA	13.790,02C	0,00	2.730,00	16.520,02C
4.01.01.02.0014	957 MASSAGEM DESPORTIVA	0,00	0,00	40,00	40,00C
4.01.02	699 RECEITA PATRIMONIAL	128.961,94C	0,00	59.764,37	188.726,31C
4.01.02.01	400 RECEITA PATRIMONIAL	128.961,94C	0,00	59.764,37	188.726,31C
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
4.01.02.01.0007	407 PERGULA DA PISCINA	200,00C	0,00	0,00	200,00C
4.01.02.01.0012	853 ALUGUEL FUTSAL- CLINICA	800,00C	0,00	0,00	800,00C
4.01.02.01.0013	934 RECEITA RESTAURANTE	103.091,94C	0,00	59.764,37	162.856,31C
4.01.02.01.0014	940 VENDA DE BENS	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
4.01.03	412 RECEITA EXTRAORDINARIA	41.685,00C	0,00	0,00	41.685,00C
4.01.03.01	411 RECEITA DE EVENTOS SOCIAIS	41.685,00C	0,00	0,00	41.685,00C
4.01.03.01.0004	416 RECEITA DE PATROCINIO	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
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
4.01.03.01.0021	941 BILHETERIA - VOLEI SUPER LIGA	6.485,00C	0,00	0,00	6.485,00C
4.01.04	427 RECEITAS FINANCEIRAS	1.329,69C	0,00	1,95	1.331,64C
4.01.04.01	428 RENDIMENTOS S/APLICACOES	1.328,78C	0,00	1,95	1.330,73C
4.01.04.01.0001	429 RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS	1.328,78C	0,00	1,95	1.330,73C
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	11.958.395,58D	1.033.373,75	937.273,31	12.054.496,02D
2 - 68 PASSIVO	11.800.704,86C	162.717,70	131.074,40	11.769.061,56C
3 - 116 CUSTOS E DESPESAS	2.524.486,45D	328.087,45	2.176,67	2.850.397,23D
4 - 382 RECEITAS	2.682.177,17C	1.320,00	454.974,52	3.135.831,69C
SUPERÁVIT APURADO NO PERÍODO ==>				285.434,46