

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: OUTUBRO/2020 a OUTUBRO/2020

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1 ATIVO	11.874.317,15D	1.102.612,37	1.026.272,69	11.950.656,83D
1.01	2 ATIVO CIRCULANTE	338.424,67D	1.060.884,02	1.003.755,81	395.552,88D
1.01.01	3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	123.164,69D	766.598,25	808.097,03	81.665,91D
1.01.01.01	4 CAIXA GERAL	32.863,12D	106.403,81	104.291,60	34.975,33D
1.01.01.01.0001	5 NUMERARIO EM CAIXA	0,00	76.342,04	76.342,04	0,00
1.01.01.01.0003	7 CHEQUES DEVOLVIDOS	29.063,02D	3.000,00	680,00	31.383,02D
1.01.01.01.0006	935 CAIXA RESTAURANTE	3.800,10D	27.061,77	27.269,56	3.592,31D
1.01.01.02	8 BANCOS CTA MOVIMENTO	82.012,42D	567.277,07	604.256,98	45.032,51D
1.01.01.02.0002	10 BANCO BRADESCO S/A CTA 173.629-9	1,00D	301.471,98	301.461,45	11,53D
1.01.01.02.0010	540 SICOOB CGCRED CTA 3.344	38.466,97D	237.449,07	260.951,75	14.964,29D
1.01.01.02.0011	545 SICOOB - DEP. A COMPENSAR	43.544,45D	28.301,07	41.788,83	30.056,69D
1.01.01.02.0013	915 BANCO DO BRASIL S/A CTA 43.434-5	0,00	54,95	54,95	0,00
1.01.01.03	588 APLICACOES FINANCEIRAS	8.289,15D	92.917,37	99.548,45	1.658,07D
1.01.01.03.0002	590 BANCO BRADESCO CI 173.629-9	6.632,82D	92.915,63	99.548,45	0,00
1.01.01.03.0004	778 SICOOB RDC - LONGO CDI	1.656,33D	1,74	0,00	1.658,07D
1.01.02	444 CREDITOS	215.259,98D	294.285,77	195.658,78	313.886,97D
1.01.02.01	13 CHEQUES EM CUSTODIA	64.478,32D	39.253,00	8.490,00	95.241,32D
1.01.02.01.0002	668 SICOOB BORBOREMA CHS CUSTODIADC	64.478,32D	39.253,00	8.490,00	95.241,32D
1.01.02.02	15 CONTAS A RECEBER	700,00D	4.223,06	0,00	4.923,06D
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	0,00	223,06	0,00	223,06D
1.01.02.02.0016	954 VALBIO ARAUJO LEITE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
1.01.02.03	17 CARTAO HIPERCARD	134.147,66D	249.704,04	187.168,78	196.682,92D
1.01.02.03.0005	671 ANTECIPAÇÃO DE CARTÃO DE CREDITO	283.044,38C	18.677,59	67.829,36	332.196,15C
1.01.02.03.0006	698 CARTÃO DE CREDITO A RECEBER - 2017	417.192,04D	231.026,45	119.339,42	528.879,07D
1.01.02.06	454 VALORES A RECUPERAR	0,00	1.105,67	0,00	1.105,67D
1.01.02.06.0004	953 PIS A RECUPERAR	0,00	1.105,67	0,00	1.105,67D
1.01.02.09	810 ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	15.934,00D	0,00	0,00	15.934,00D
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	0,00	934,00D
1.02	30 ATIVO NAO CIRCULANTE	11.535.892,48D	41.728,35	22.516,88	11.555.103,95D
1.02.01	31 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	26.555,13D	0,00	0,00	26.555,13D
1.02.01.02	923 RECURSOS TRABALHISTAS	26.555,13D	0,00	0,00	26.555,13D
1.02.01.02.0001	924 DEPOSITOS JUDICIAIS	26.555,13D	0,00	0,00	26.555,13D

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: OUTUBRO/2020 a OUTUBRO/2020

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02	32 INVESTIMENTOS	621.864,72D	722,35	54,95	622.532,12D
1.02.02.01	543 PARTICIPAÇÃO SICOOB	41.700,33D	50,00	0,00	41.750,33D
1.02.02.01.0001	544 CONTA CAPITAL SICOOB	41.700,33D	50,00	0,00	41.750,33D
1.02.02.02	916 APLICACOES FINANCEIRAS	580.164,39D	672,35	54,95	580.781,79D
1.02.02.02.0001	917 BANCO DO BRASILC/C 43.434-5 - POUP	580.164,39D	672,35	54,95	580.781,79D
1.02.03	33 IMOBILIZADO	10.887.472,63D	41.006,00	22.461,93	10.906.016,70D
1.02.03.01	34 IMOBILIZADO	10.968.952,49D	41.006,00	18.000,00	10.991.958,49D
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	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	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	1.075.969,95D	28.000,00	18.000,00	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	7.153,80D	13.006,00	0,00	20.159,80D
1.02.03.05	66 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	81.479,86C	0,00	4.461,93	85.941,79C
1.02.03.05.0002	869 MOVEIS E UTENSILIOS	27.352,10C	0,00	1.225,18	28.577,28C
1.02.03.05.0003	870 UTENSILIOS DE COPA E MESA	1.018,88C	0,00	23,59	1.042,47C
1.02.03.05.0004	871 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	11.138,47C	0,00	544,49	11.682,96C
1.02.03.05.0005	872 BRINQUEDOTECA	1.550,01C	0,00	66,67	1.616,68C
1.02.03.05.0006	873 NOVA ACADEMIA	37.691,88C	0,00	2.317,34	40.009,22C
1.02.03.05.0009	876 EQUIPAMENTO DE SOM	2.518,90C	0,00	109,15	2.628,05C
1.02.03.05.0021	888 SISTEMA DE SEGURANCA	150,00C	0,00	7,50	157,50C
1.02.03.05.0028	938 MOVEIS E UTENSILIOS - RESTAURANTE	59,62C	0,00	168,01	227,63C
2	68 PASSIVO	11.769.844,26C	246.585,22	269.670,57	11.792.929,61C
2.01	69 PASSIVO CIRCULANTE	543.682,45C	229.089,10	238.558,06	553.151,41C
2.01.01	70 OBRIGACOES A CURTO PRAZO	543.682,45C	229.089,10	238.558,06	553.151,41C
2.01.01.01	71 FORNECEDORES	34.960,19C	33.611,69	63.846,52	65.195,02C
2.01.01.01.0013	466 ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA.	426,80C	320,00	640,00	746,80C
2.01.01.01.0016	502 GILBERTO COSTA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	725,90	725,90C

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: OUTUBRO/2020 a OUTUBRO/2020

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.0028	612 FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTD/	710,00C	1.700,00	4.302,00	3.312,00C
2.01.01.01.0039	657 CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA	5.766,06C	1.325,35	413,95	4.854,66C
2.01.01.01.0045	678 JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGR/	373,00C	373,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0074	750 JLM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	410,75C	942,55	531,80	0,00
2.01.01.01.0076	752 AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA	266,66C	517,28	751,87	501,25C
2.01.01.01.0081	762 CDA TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA	0,00	1.859,31	7.280,94	5.421,63C
2.01.01.01.0082	763 E.S. VANCONCELOS	240,00C	240,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0084	765 ACO BRAZIL COMERCIO LTDA	0,00	919,83	919,83	0,00
2.01.01.01.0086	767 ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	0,00	346,28	346,28	0,00
2.01.01.01.0089	771 INDUSTRIA E COM. DE ARGAMASSA ITA	252,00C	252,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0093	776 ALMEIDA COMECIO DIST. MAT. CONST.	1.946,66C	973,33	0,00	973,33C
2.01.01.01.0096	780 WF- SISTEMA DE HIGIENE SUSTENTAVEI	319,80C	319,80	0,00	0,00
2.01.01.01.0100	784 SOFRIO - REFRIGERACOES LTDA EPP	309,83C	309,83	0,00	0,00
2.01.01.01.0103	792 ALANE COSTA DE BRITO ME	415,00C	1.318,85	1.807,70	903,85C
2.01.01.01.0112	804 CERAMICA ATLAS LTDA	3.267,98C	3.267,98	0,00	0,00
2.01.01.01.0116	809 REPLASTIL	700,00C	700,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0121	821 JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA	0,00	2.047,50	3.956,50	1.909,00C
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	0,00	527,10	527,10	0,00
2.01.01.01.0133	834 AERLISON CABRAL DE LIMA	0,00	948,40	1.946,40	998,00C
2.01.01.01.0142	846 E E R COMERCIO DE TINTAS LTDA	5.135,50C	5.135,50	0,00	0,00
2.01.01.01.0147	859 THARSISIO DE SOUSA FERREIRA ME	392,84C	392,84	0,00	0,00
2.01.01.01.0154	909 CENTRAL VIDROS INDUSTRIA DE ESQU/	6.156,09C	1.924,33	0,00	4.231,76C
2.01.01.01.0155	912 LIDER COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	0,00	0,00	1.272,00	1.272,00C
2.01.01.01.0156	913 CAMPINA GRANDE COM. DE PISCINA LTI	840,00C	280,00	0,00	560,00C
2.01.01.01.0159	931 SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIO	1.667,00C	833,50	0,00	833,50C
2.01.01.01.0160	932 KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQ PAF	780,00C	195,00	0,00	585,00C
2.01.01.01.0161	942 EKYFRIOS MOV. EQUIP. REFR. LTDA	0,00	556,00	2.780,00	2.224,00C
2.01.01.01.0162	943 FELIPE ARAUJO REUL	0,00	1.605,00	1.825,23	220,23C
2.01.01.01.0163	947 JERONIMO AMORIM CAMPOS	0,00	500,00	5.171,22	4.671,22C
2.01.01.01.0164	948 CLAUDIO LEANDRO MATIAS SOUZA	0,00	2.333,33	28.000,00	25.666,67C
2.01.01.01.0165	950 WELLBER RENNE NOBREGA PINHEIRO	0,00	209,80	209,80	0,00
2.01.01.01.0166	951 CIRURGICA CAMPINENSE LTDA	0,00	438,00	438,00	0,00
2.01.01.02	81 OBRIGACOES TRABALHISTAS	183.100,70C	51.421,83	70.665,00	202.343,87C
2.01.01.02.0001	85 SALARIOS A PAGAR	41.051,48C	47.308,91	56.554,59	50.297,16C
2.01.01.02.0003	497 FERIAS A PAGAR	99.963,76C	3.851,59	8.063,09	104.175,26C
2.01.01.02.0004	498 13o SALARIO A PAGAR	42.085,46C	261,33	6.047,32	47.871,45C
2.01.01.03	87 OBRIGACOES SOCIAS	146.732,46C	85.793,96	30.997,29	91.935,79C
2.01.01.03.0001	88 INSS A RECOLHER	74.314,64C	58.824,16	20.488,77	35.979,25C
2.01.01.03.0002	89 FGTS A RECOLHER	20.333,71C	20.426,75	4.736,90	4.643,86C
2.01.01.03.0003	90 PIS A RECOLHER	1.726,23C	1.714,63	608,56	620,16C
2.01.01.03.0004	91 CONT.SINDICAL A PAGAR - EMPREGADO	4.635,49C	2.960,23	110,03	1.785,29C
2.01.01.03.0005	445 IRRF A RECOLHER	743,50C	743,50	326,03	326,03C
2.01.01.03.0007	758 PROVISAO ENCARGOS S/ FERIAS	31.085,80C	1.037,14	2.701,14	32.749,80C
2.01.01.03.0008	759 PROVISAO ENCARGOS S/ 13o. SALARIO	13.893,09C	87,55	2.025,86	15.831,40C
2.01.01.04	78 OUTROS CREDITORES	84.451,68C	25.981,70	43.293,64	101.763,62C
2.01.01.04.0003	72 CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS	42.301,12C	6.271,95	7.945,78	43.974,95C
2.01.01.04.0004	73 ENERGISA S/A	13.557,07C	13.557,07	15.583,35	15.583,35C
2.01.01.04.0005	833 CARTAO DE CREDITO A PAGAR	28.593,49C	6.152,68	19.764,51	42.205,32C
2.01.01.07	475 OUTRAS OBRIGACOES	20.754,00C	26.874,00	13.620,00	7.500,00C
2.01.01.07.0008	898 BECKT ADVOGADOS	17.000,00C	20.000,00	10.000,00	7.000,00C
2.01.01.07.0009	908 2APC COMERCIO E SERVICO LTDA	1.500,00C	1.000,00	0,00	500,00C

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: OUTUBRO/2020 a OUTUBRO/2020

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.07.0010	911 ANTONIO TRAJANO RAIMUNDO NONATC	2.254,00C	2.254,00	0,00	0,00
2.01.01.07.0011	949 CONFORTEL HOTELARIA LTDA	0,00	3.620,00	3.620,00	0,00
2.01.01.08	865 EMPRESTIMOS	73.683,42C	5.405,92	16.135,61	84.413,11C
2.01.01.08.0001	866 BRADESCO- GIRO	13.959,69C	0,00	0,00	13.959,69C
2.01.01.08.0002	748 EMPRESTIMOS SICOOB CGCRED-GIRO	59.723,73C	5.405,92	0,00	54.317,81C
2.01.01.08.0003	955 EMPRESTIMOS SICOOB GIRO 268.664	0,00	0,00	16.135,61	16.135,61C
2.02	95 PASSIVO NAO CIRCULANTE	760.369,66C	17.496,12	31.112,51	773.986,05C
2.02.01	96 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	760.369,66C	17.496,12	31.112,51	773.986,05C
2.02.01.01	97 PARCELAMENTOS	122.687,97C	1.360,51	0,00	121.327,46C
2.02.01.01.0006	563 PARCELAMENTO INSS (SIMPLIFICADO)	122.687,97C	1.360,51	0,00	121.327,46C
2.02.01.02	637 EMPRESTIMOS	57.410,00C	16.135,61	30.440,16	71.714,55C
2.02.01.02.0001	638 EMPRESTIMOS SICOOB GIRO 268.664	0,00	16.135,61	30.440,16	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	580.271,69C	0,00	672,35	580.944,04C
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-	671,69C	0,00	672,35	1.344,04C
2.03	105 PATRIMONIO SOCIAL	10.465.792,15C	0,00	0,00	10.465.792,15C
2.03.01	106 PATRIMONIO SOCIAL	10.465.792,15C	0,00	0,00	10.465.792,15C
2.03.01.01	107 PATRIMONIO SOCIAL	10.465.792,15C	0,00	0,00	10.465.792,15C
2.03.01.01.0001	108 FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	4.446.327,24C	0,00	0,00	4.446.327,24C
2.03.01.01.0002	503 RESERVA REAVL. PATRIMONIO SOCIAL	6.066.262,83C	0,00	0,00	6.066.262,83C
2.03.01.01.0003	660 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	46.797,92D	0,00	0,00	46.797,92D
3	116 CUSTOS E DESPESAS	2.107.704,61D	417.901,06	1.155,72	2.524.449,95D
3.01	117 CUSTOS	1.902.441,48D	342.202,09	780,72	2.243.862,85D
3.01.01	118 CUSTOS	1.902.441,48D	342.202,09	780,72	2.243.862,85D
3.01.01.01	119 CUSTOS COM PESSOAL	886.885,86D	125.008,40	780,72	1.011.113,54D
3.01.01.01.0001	120 SALARIOS E ORDENADOS	460.158,68D	73.254,96	0,00	533.413,64D
3.01.01.01.0002	121 FERIAS	60.433,31D	8.063,09	0,00	68.496,40D
3.01.01.01.0003	122 13o. SALARIO	43.796,33D	6.047,32	0,00	49.843,65D
3.01.01.01.0005	124 RESCISOES/IDENIZACOES TRABALHIST,	40.175,94D	3.880,48	0,00	44.056,42D
3.01.01.01.0006	125 ENCARGOS DE INSS	113.564,48D	14.769,26	0,00	128.333,74D
3.01.01.01.0007	126 ENCARGOS DE FGTS	38.565,36D	4.468,31	329,46	42.704,21D
3.01.01.01.0008	127 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	5.434,40D	608,56	0,00	6.042,96D
3.01.01.01.0009	128 VALE TRANSPORTE	3.476,81D	996,50	451,26	4.022,05D
3.01.01.01.0010	129 GASTO COM ALIMENTACAO	22.335,62D	2.544,30	0,00	24.879,92D
3.01.01.01.0012	131 CESTA BASICA (SUPERMERCADOS)	14.943,48D	1.520,00	0,00	16.463,48D
3.01.01.01.0013	132 FARDAMENTOS E EPI	6.682,70D	67,00	0,00	6.749,70D
3.01.01.01.0014	133 MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHC	800,00D	1.140,00	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	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.01.01.01.0022	744 CURSOS/ TREINAMENTOS	590,00D	70,00	0,00	660,00D

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: OUTUBRO/2020 a OUTUBRO/2020

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.01.0023	760 PROVIS0ES ENCARGOS S/ FERIAS	31.815,68D	2.701,14	0,00	34.516,82D
3.01.01.01.0024	761 PROVIS0ES ENCARGOS S/ 13o. SALARIC	14.668,26D	2.025,86	0,00	16.694,12D
3.01.01.01.0025	798 SEGUROS FUNCIONAROS	2.596,75D	851,62	0,00	3.448,37D
3.01.01.01.0026	794 SERVICOS PRESTADOS PF	25.728,06D	1.500,00	0,00	27.228,06D
3.01.01.02	188 CUSTOS COM ADMINISTRACAO	107.047,26D	14.126,99	0,00	121.174,25D
3.01.01.02.0001	189 MATERIAL DE ESCRITORIO	2.727,80D	715,00	0,00	3.442,80D
3.01.01.02.0002	190 ASSIN. DE JORNAIS/REVISTAS/TV	3.274,17D	378,28	0,00	3.652,45D
3.01.01.02.0003	191 CORREIO	964,41D	15,55	0,00	979,96D
3.01.01.02.0004	192 ASSESSORIA CONTABIL	30.000,00D	3.000,00	0,00	33.000,00D
3.01.01.02.0005	193 ASSESSORIA JURIDICA	25.000,00D	2.500,00	0,00	27.500,00D
3.01.01.02.0006	194 INTERNET	1.877,54D	333,13	0,00	2.210,67D
3.01.01.02.0007	195 SERVICOS DE TRANSPORTES	262,59D	102,04	0,00	364,63D
3.01.01.02.0008	196 COPIAS/ENCADERN/AUTENTICACOES	363,00D	33,50	0,00	396,50D
3.01.01.02.0009	197 SEGURANCA ELETRONICA	1.744,00D	223,00	0,00	1.967,00D
3.01.01.02.0010	198 MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	29,90D	602,00	0,00	631,90D
3.01.01.02.0011	480 MANUT. DE EQUIP. E SOFTWARES	18.990,59D	2.829,00	0,00	21.819,59D
3.01.01.02.0012	481 ASSOCIACAO DE CLASSE	686,00D	54,00	0,00	740,00D
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	169,72	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	12.371,74D	1.836,74	0,00	14.208,48D
3.01.01.02.0020	768 AJUDA DE CUSTO- TRANSPORTE	200,03D	260,03	0,00	460,06D
3.01.01.02.0022	852 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1.970,40D	1.075,00	0,00	3.045,40D
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	167.105,28D	24.234,44	0,00	191.339,72D
3.01.01.03.0001	200 ENERGIA ELETRICA	100.274,30D	15.583,35	0,00	115.857,65D
3.01.01.03.0002	201 TELEFONE	10.514,04D	705,31	0,00	11.219,35D
3.01.01.03.0003	515 AGUA E ESGOTO	56.316,94D	7.945,78	0,00	64.262,72D
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	359.907,83D	62.803,92	0,00	422.711,75D
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	1.270,00D	400,00	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	2.415,00D	70,00	0,00	2.485,00D
3.01.01.07.0007	248 MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	64.846,43D	10.974,58	0,00	75.821,01D
3.01.01.07.0008	482 MANUT. DO CAMPO DE FUTEBOL	8.775,29D	8.208,40	0,00	16.983,69D
3.01.01.07.0009	504 MATERIAL APLICADO NA MANUTENCAC	107.665,33D	13.414,76	0,00	121.080,09D
3.01.01.07.0010	511 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	2.800,00D	180,00	0,00	2.980,00D
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	34.640,00D	228,00	0,00	34.868,00D
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	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	23.863,88D	1.289,25	0,00	25.153,13D
3.01.01.07.0027	722 SERVIÇOS PRESTADOS P. JURIDICA	7.895,00D	0,00	0,00	7.895,00D
3.01.01.07.0028	723 SERVIÇOS PRESTADOS P. FISICA	28.710,00D	4.165,00	0,00	32.875,00D
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	6.132,75D	1.412,00	0,00	7.544,75D
3.01.01.07.0031	211 MANUT.E RECUP. MOV. E UTENSILIOS	5.910,00D	0,00	0,00	5.910,00D

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: OUTUBRO/2020 a OUTUBRO/2020

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	34.681,94D	4.461,93	0,00	39.143,87D
3.01.01.07.0034	956 CUSTOS IMOBILIZADO	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
3.01.01.08	249 MANUT. DO PARQUE AQUATICO	160.132,93D	18.497,00	0,00	178.629,93D
3.01.01.08.0001	250 PRODUTOD QUIMICOS DAS PSCINAS	56.836,50D	7.742,00	0,00	64.578,50D
3.01.01.08.0002	251 MAO DE OBRA	28.475,00D	2.000,00	0,00	30.475,00D
3.01.01.08.0003	519 BOLSA DE ESTAGIO MEDICINA	5.340,00D	550,00	0,00	5.890,00D
3.01.01.08.0004	564 MANUT CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAME	11.932,60D	1.280,00	0,00	13.212,60D
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	4.735,00D	1.000,00	0,00	5.735,00D
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	11.510,00D	5.925,00	0,00	17.435,00D
3.01.01.09	509 MANUT.E CONSERVACAO DA ACADEMIA	110.475,84D	15.080,55	0,00	125.556,39D
3.01.01.09.0001	510 MANUT. E CONS. DOS EQUIPAMENTOS	9.185,00D	1.465,00	0,00	10.650,00D
3.01.01.09.0002	520 MATERIAL APLICADO NA ACADEMIA	8.984,38D	99,00	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	44.388,99D	6.232,00	0,00	50.620,99D
3.01.01.09.0015	726 STUDIO DE PILATES	32.693,00D	4.883,00	0,00	37.576,00D
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	10.519,47D	2.401,55	0,00	12.921,02D
3.01.01.09.0020	856 CAMISAS	580,00D	0,00	0,00	580,00D
3.01.01.10	536 PROCESSO JUDICIAL CIVEL (INDENIZAC	288,00D	507,57	0,00	795,57D
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	0,00	507,57	0,00	507,57D
3.01.01.11	849 C. B. C.	68.590,00D	4.500,00	0,00	73.090,00D
3.01.01.11.0001	850 TAXA ASSOCIATICA - FNC	28.800,00D	3.200,00	0,00	32.000,00D
3.01.01.11.0002	851 MENSALIDADE CBC	11.700,00D	1.300,00	0,00	13.000,00D
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	10.848,72D	2.150,00	0,00	12.998,72D
3.01.01.12.0001	709 FUTSAL	2.643,00D	1.700,00	0,00	4.343,00D
3.01.01.12.0003	711 VOLEI BOL	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
3.01.01.12.0006	714 CICLISMO - PEDAL CAMPESTRE	880,00D	450,00	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	0,00	0,00	1.682,82D
3.01.01.13	906 RESTAURANTE	25.777,16D	75.293,22	0,00	101.070,38D
3.01.01.13.0001	907 MANUT. EQUIP. E SOFTWARES	2.000,00D	400,00	0,00	2.400,00D
3.01.01.13.0002	921 ALIMENTOS	5.933,29D	26.405,33	0,00	32.338,62D
3.01.01.13.0003	922 BEBIDAS	9.101,67D	21.752,64	0,00	30.854,31D
3.01.01.13.0004	925 MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	4.046,20D	5.764,30	0,00	9.810,50D
3.01.01.13.0005	927 SERVICOS PRESTADOS PF	4.475,00D	16.682,50	0,00	21.157,50D
3.01.01.13.0006	928 MATERIAL APLICADO MANUTENCAO	46,00D	2.132,50	0,00	2.178,50D
3.01.01.13.0007	936 DESPESA COM TRANSPORTE	175,00D	1.056,25	0,00	1.231,25D
3.01.01.13.0008	945 BENS AF DEDUZ. COMO DESPESA	0,00	377,90	0,00	377,90D

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: OUTUBRO/2020 a OUTUBRO/2020

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.13.0009	946 FARDAMENTOS	0,00	721,80	0,00	721,80D
3.01.01.14	929 FAZENDINHA	20,00D	0,00	0,00	20,00D
3.01.01.14.0001	930 MATERIAL DE USO E CONSUMO	20,00D	0,00	0,00	20,00D
3.02	343 DESPESAS	205.263,13D	75.698,97	375,00	280.587,10D
3.02.01	344 DESPESAS	205.263,13D	75.698,97	375,00	280.587,10D
3.02.01.01	345 DESPESAS FINANCEIRAS	103.753,51D	19.598,57	0,00	123.352,08D
3.02.01.01.0001	346 JUROS E MULTAS	39.423,30D	10.469,30	0,00	49.892,60D
3.02.01.01.0002	347 DESPESAS BANCARIAS	7.817,92D	1.071,98	0,00	8.889,90D
3.02.01.01.0004	349 ENCARGOS FINANC CARTAO DE CREDI'	33.706,07D	5.420,25	0,00	39.126,32D
3.02.01.01.0005	350 DESP COBRANCAS BANCARIAS	7.957,00D	1.013,30	0,00	8.970,30D
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	14.350,24D	1.623,74	0,00	15.973,98D
3.02.01.01.0017	835 ANUIDADE CARTAO EMPRESARIAL	178,98D	0,00	0,00	178,98D
3.02.01.02	351 DESPESAS TRIBUTARIAS	5.066,19D	556,73	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	3.849,86D	556,73	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	96.443,43D	55.543,67	375,00	151.612,10D
3.02.01.03.0002	361 DIVULGACAO E PROMOCAO	12.380,00D	1.495,00	0,00	13.875,00D
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
3.02.01.03.0011	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	400,00	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	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
3.02.01.03.0027	725 LUAU NO CAMPESTRE	0,00	100,00	0,00	100,00D
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	0,00	61,44	0,00	61,44D
3.02.01.03.0032	944 VOLEI SUPER LIGA-ATLETAS	0,00	24.775,00	375,00	24.400,00D
3.02.01.03.0033	952 VOLEI SUPER LIGA- G/GERAIS	0,00	28.712,23	0,00	28.712,23D
4	382 RECEITAS	2.212.177,50C	3.866,66	473.866,33	2.682.177,17C
4.01	383 RECEITA CORRENTE	2.212.177,50C	3.866,66	473.866,33	2.682.177,17C
4.01.01	384 RECEITA SOCIAL	2.136.082,96C	3.866,66	377.984,24	2.510.200,54C
4.01.01.01	385 RECEITA DA ATIVIDADE	2.064.283,17C	3.866,66	358.599,24	2.419.015,75C
4.01.01.01.0001	386 MENSALIDADE DE SOCIOS	1.094.013,95C	0,00	171.752,04	1.265.765,99C
4.01.01.01.0002	387 ANUIDADES DE SOCIOS	11.770,00C	0,00	4.080,00	15.850,00C
4.01.01.01.0003	388 MENSAL. SOCIOS INADIMPLENTES	161.962,00C	0,00	42.438,00	204.400,00C
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	206.626,64C	3.186,66	89.208,00	292.647,98C
4.01.01.01.0010	610 MENSALIDADES COB/BANCOS	593.770,58C	0,00	51.121,20	644.891,78C

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: OUTUBRO/2020 a OUTUBRO/2020

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.01.0012	867 (-) AJUSTE DE RECEITA ANTERIOR	4.260,00D	680,00	0,00	4.940,00D
4.01.01.02	486 RECEITA ASSOCIATIVA COMPLEMENTAR	71.799,79C	0,00	19.385,00	91.184,79C
4.01.01.02.0001	487 EXAMES MEDICOS	13.110,00C	0,00	9.360,00	22.470,00C
4.01.01.02.0002	488 AVALIACAO FISICA	5.120,00C	0,00	1.400,00	6.520,00C
4.01.01.02.0003	489 EMISSAO CARTEIRA	105,00C	0,00	15,00	120,00C
4.01.01.02.0008	494 AULAS DE PILATES	42.224,77C	0,00	5.085,00	47.309,77C
4.01.01.02.0012	631 PERSONAL (ACADEMIA)	870,00C	0,00	105,00	975,00C
4.01.01.02.0013	812 FISIOTERAFIA	10.370,02C	0,00	3.420,00	13.790,02C
4.01.02	699 RECEITA PATRIMONIAL	39.566,72C	0,00	89.395,22	128.961,94C
4.01.02.01	400 RECEITA PATRIMONIAL	39.566,72C	0,00	89.395,22	128.961,94C
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	31.696,72C	0,00	71.395,22	103.091,94C
4.01.02.01.0014	940 VENDA DE BENS	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
4.01.03	412 RECEITA EXTRAORDINARIA	35.200,00C	0,00	6.485,00	41.685,00C
4.01.03.01	411 RECEITA DE EVENTOS SOCIAIS	35.200,00C	0,00	6.485,00	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	0,00	0,00	6.485,00	6.485,00C
4.01.04	427 RECEITAS FINANCEIRAS	1.327,82C	0,00	1,87	1.329,69C
4.01.04.01	428 RENDIMENTOS S/APLICACOES	1.326,91C	0,00	1,87	1.328,78C
4.01.04.01.0001	429 RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS	1.326,91C	0,00	1,87	1.328,78C
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	11.874.317,15D	1.102.612,37	1.026.272,69	11.950.656,83D
2 - 68 PASSIVO	11.769.844,26C	246.585,22	269.670,57	11.792.929,61C
3 - 116 CUSTOS E DESPESAS	2.107.704,61D	417.901,06	1.155,72	2.524.449,95D
4 - 382 RECEITAS	2.212.177,50C	3.866,66	473.866,33	2.682.177,17C
SUPERÁVIT APURADO NO PERÍODO ==>				157.727,22