

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: SETEMBRO/2020 a SETEMBRO/2020

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1 ATIVO	11.771.591,78D	772.328,35	669.602,98	11.874.317,15D
1.01	2 ATIVO CIRCULANTE	268.182,86D	735.617,28	665.375,47	338.424,67D
1.01.01	3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	79.195,33D	580.428,01	536.458,65	123.164,69D
1.01.01.01	4 CAIXA GERAL	29.403,02D	80.192,28	76.732,18	32.863,12D
1.01.01.01.0001	5 NUMERARIO EM CAIXA	0,00	67.728,35	67.728,35	0,00
1.01.01.01.0003	7 CHEQUES DEVOLVIDOS	29.403,02D	0,00	340,00	29.063,02D
1.01.01.01.0006	935 CAIXA RESTAURANTE	0,00	12.463,93	8.663,83	3.800,10D
1.01.01.02	8 BANCOS CTA MOVIMENTO	48.049,89D	442.948,08	408.985,55	82.012,42D
1.01.01.02.0002	10 BANCO BRADESCO S/A CTA 173.629-9	1,00D	214.055,31	214.055,31	1,00D
1.01.01.02.0010	540 SICOOB CGCRED CTA 3.344	13.537,08D	185.996,64	161.066,75	38.466,97D
1.01.01.02.0011	545 SICOOB - DEP. A COMPENSAR	34.511,81D	42.788,83	33.756,19	43.544,45D
1.01.01.02.0013	915 BANCO DO BRASIL S/A CTA 43.434-5	0,00	107,30	107,30	0,00
1.01.01.03	588 APLICACOES FINANCEIRAS	1.742,42D	57.287,65	50.740,92	8.289,15D
1.01.01.03.0002	590 BANCO BRADESCO CI 173.629-9	87,84D	57.285,90	50.740,92	6.632,82D
1.01.01.03.0004	778 SICOOB RDC - LONGO CDI	1.654,58D	1,75	0,00	1.656,33D
1.01.02	444 CREDITOS	188.987,53D	155.189,27	128.916,82	215.259,98D
1.01.02.01	13 CHEQUES EM CUSTODIA	47.408,32D	19.770,00	2.700,00	64.478,32D
1.01.02.01.0002	668 SICOOB BORBOREMA CHS CUSTODIADC	47.408,32D	19.770,00	2.700,00	64.478,32D
1.01.02.02	15 CONTAS A RECEBER	700,00D	0,00	0,00	700,00D
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	125.879,21D	134.485,27	126.216,82	134.147,66D
1.01.02.03.0005	671 ANTECIPAÇÃO DE CARTÃO DE CREDITO	237.749,27C	7.783,48	53.078,59	283.044,38C
1.01.02.03.0006	698 CARTÃO DE CREDITO A RECEBER - 2017	363.628,48D	126.701,79	73.138,23	417.192,04D
1.01.02.09	810 ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	15.000,00D	934,00	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	0,00	934,00	0,00	934,00D
1.02	30 ATIVO NAO CIRCULANTE	11.503.408,92D	36.711,07	4.227,51	11.535.892,48D
1.02.01	31 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	26.555,13	0,00	26.555,13D
1.02.01.02	923 RECURSOS TRABALHISTAS	0,00	26.555,13	0,00	26.555,13D
1.02.01.02.0001	924 DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	26.555,13	0,00	26.555,13D
1.02.02	32 INVESTIMENTOS	621.250,33D	721,69	107,30	621.864,72D
1.02.02.01	543 PARTICIPAÇÃO SICOOB	41.650,33D	50,00	0,00	41.700,33D
1.02.02.01.0001	544 CONTA CAPITAL SICOOB	41.650,33D	50,00	0,00	41.700,33D

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: SETEMBRO/2020 a SETEMBRO/2020

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.02	916 APLICACOES FINANCEIRAS	579.600,00D	671,69	107,30	580.164,39D
1.02.02.02.0001	917 BANCO DO BRASILC/C 43.434-5 - POUP	579.600,00D	671,69	107,30	580.164,39D
1.02.03	33 IMOBILIZADO	10.882.158,59D	9.434,25	4.120,21	10.887.472,63D
1.02.03.01	34 IMOBILIZADO	10.959.518,24D	9.434,25	0,00	10.968.952,49D
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	74.613,49D	2.280,45	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	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
1.02.03.01.0031	937 MOVEIS E UTENSILIOS - RESTAURANTE	0,00	7.153,80	0,00	7.153,80D
1.02.03.05	66 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	77.359,65C	0,00	4.120,21	81.479,86C
1.02.03.05.0002	869 MOVEIS E UTENSILIOS	26.126,92C	0,00	1.225,18	27.352,10C
1.02.03.05.0003	870 UTENSILIOS DE COPA E MESA	995,29C	0,00	23,59	1.018,88C
1.02.03.05.0004	871 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	10.593,98C	0,00	544,49	11.138,47C
1.02.03.05.0005	872 BRINQUEDOTECA	1.483,34C	0,00	66,67	1.550,01C
1.02.03.05.0006	873 NOVA ACADEMIA	35.607,87C	0,00	2.084,01	37.691,88C
1.02.03.05.0009	876 EQUIPAMENTO DE SOM	2.409,75C	0,00	109,15	2.518,90C
1.02.03.05.0021	888 SISTEMA DE SEGURANCA	142,50C	0,00	7,50	150,00C
1.02.03.05.0028	938 MOVEIS E UTENSILIOS - RESTAURANTE	0,00	0,00	59,62	59,62C
2	68 PASSIVO	11.739.750,05C	153.090,94	182.054,11	11.768.713,22C
2.01	69 PASSIVO CIRCULANTE	551.952,61C	150.373,62	140.972,42	542.551,41C
2.01.01	70 OBRIGACOES A CURTO PRAZO	551.952,61C	150.373,62	140.972,42	542.551,41C
2.01.01.01	71 FORNECEDORES	48.516,48C	43.557,34	29.574,25	34.533,39C
2.01.01.01.0013	466 ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA.	387,50C	387,50	0,00	0,00
2.01.01.01.0025	599 WALBER VINICIUS SILVA UCHOA (ARCO	3.375,00C	6.990,00	3.615,00	0,00
2.01.01.01.0027	611 MARCOS ANTONIO GARCIA	272,30C	272,30	0,00	0,00
2.01.01.01.0028	612 FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTD/	1.420,00C	1.196,00	486,00	710,00C
2.01.01.01.0039	657 CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA	6.070,71C	1.306,59	1.001,94	5.766,06C
2.01.01.01.0045	678 JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGR	0,00	373,00	746,00	373,00C
2.01.01.01.0068	739 FIT CLUB ACADEMIA LTDA.	6.995,00C	6.995,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0074	750 JLM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	410,75	821,50	410,75C

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: SETEMBRO/2020 a SETEMBRO/2020

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.0076	752 AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA	533,33C	391,67	125,00	266,66C
2.01.01.01.0082	763 E.S. VANCONCELOS	0,00	240,00	480,00	240,00C
2.01.01.01.0084	765 ACO BRAZIL COMERCIO LTDA	867,48C	1.586,90	719,42	0,00
2.01.01.01.0086	767 ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	0,00	256,10	256,10	0,00
2.01.01.01.0089	771 INDUSTRIA E COM. DE ARGAMASSA ITA'	504,00C	252,00	0,00	252,00C
2.01.01.01.0093	776 ALMEIDA COMECIO DIST. MAT. CONST.	2.920,00C	973,34	0,00	1.946,66C
2.01.01.01.0095	779 MDM COMERCIO DE MATARIAS DE CON	0,00	300,00	300,00	0,00
2.01.01.01.0096	780 WF- SISTEMA DE HIGIENE SUSTENTAVEI	0,00	319,80	639,60	319,80C
2.01.01.01.0100	784 SOFRIO - REFRIGERACOES LTDA EPP	619,67C	309,84	0,00	309,83C
2.01.01.01.0103	792 ALANE COSTA DE BRITO ME	0,00	1.230,00	1.645,00	415,00C
2.01.01.01.0112	804 CERAMICA ATLAS LTDA	6.535,95C	3.267,97	0,00	3.267,98C
2.01.01.01.0116	809 REPLASTIL	0,00	1.365,00	2.065,00	700,00C
2.01.01.01.0121	821 JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA	0,00	610,00	610,00	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	529,90C	529,90	0,00	0,00
2.01.01.01.0133	834 AERLISON CABRAL DE LIMA	1.333,00C	1.778,00	445,00	0,00
2.01.01.01.0142	846 E E R COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	5.135,50	10.271,00	5.135,50C
2.01.01.01.0147	859 THARSISIO DE SOUSA FERREIRA ME	0,00	392,85	785,69	392,84C
2.01.01.01.0152	901 SOLUT QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	888,00C	888,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0153	902 J C ROCHA COM. DE MAT. CONSTRUCAC	0,00	230,00	230,00	0,00
2.01.01.01.0154	909 CENTRAL VIDROS INDUSTRIA DE ESQU/	8.080,42C	1.924,33	0,00	6.156,09C
2.01.01.01.0155	912 LIDER COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0156	913 CAMPINA GRANDE COM. DE PISCINA LTI	840,00C	0,00	0,00	840,00C
2.01.01.01.0157	914 TELHA FORTE COM. MAT. DE CONSTRUC	760,00C	760,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0158	926 TRANSNIL TRANSPORTES LTDA	0,00	1.885,00	1.885,00	0,00
2.01.01.01.0159	931 SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIA	0,00	0,00	1.667,00	1.667,00C
2.01.01.01.0160	932 KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQ PAF	0,00	0,00	780,00	780,00C
2.01.01.02	81 OBRIGACOES TRABALHISTAS	191.266,75C	62.825,43	54.659,38	183.100,70C
2.01.01.02.0001	85 SALARIOS A PAGAR	52.971,58C	57.786,38	45.866,28	41.051,48C
2.01.01.02.0003	497 FERIAS A PAGAR	99.978,18C	5.039,05	5.024,63	99.963,76C
2.01.01.02.0004	498 13o SALARIO A PAGAR	38.316,99C	0,00	3.768,47	42.085,46C
2.01.01.03	87 OBRIGACOES SOCIAS	123.256,71C	700,38	23.471,89	146.028,22C
2.01.01.03.0001	88 INSS A RECOLHER	58.722,48C	388,96	15.981,12	74.314,64C
2.01.01.03.0002	89 FGTS A RECOLHER	16.028,90C	0,00	3.600,57	19.629,47C
2.01.01.03.0003	90 PIS A RECOLHER	1.254,31C	0,00	471,92	1.726,23C
2.01.01.03.0004	91 CONT.SINDICAL A PAGAR - EMPREGADO	4.553,69C	0,00	81,80	4.635,49C
2.01.01.03.0005	445 IRRF A RECOLHER	417,19C	64,48	390,79	743,50C
2.01.01.03.0007	758 PROVISAO ENCARGOS S/ FERIAS	29.593,37C	190,82	1.683,25	31.085,80C
2.01.01.03.0008	759 PROVISAO ENCARGOS S/ 13o. SALARIO	12.686,77C	56,12	1.262,44	13.893,09C
2.01.01.04	78 OUTROS CREDITORES	71.056,61C	19.871,83	33.266,90	84.451,68C
2.01.01.04.0003	72 CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS	40.794,21C	5.688,79	7.195,70	42.301,12C
2.01.01.04.0004	73 ENERGISA S/A	10.272,13C	10.272,13	13.557,07	13.557,07C
2.01.01.04.0005	833 CARTAO DE CREDITO A PAGAR	19.990,27C	3.910,91	12.514,13	28.593,49C
2.01.01.07	475 OUTRAS OBRIGACOES	23.007,00C	2.253,00	0,00	20.754,00C
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	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
2.01.01.07.0010	911 ANTONIO TRAJANO RAIMUNDO NONATC	4.507,00C	2.253,00	0,00	2.254,00C
2.01.01.08	865 EMPRESTIMOS	94.849,06C	21.165,64	0,00	73.683,42C
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	80.889,37C	21.165,64	0,00	59.723,73C

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: SETEMBRO/2020 a SETEMBRO/2020

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02	95 PASSIVO NAO CIRCULANTE	722.005,29C	2.717,32	41.081,69	760.369,66C
2.02.01	96 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	722.005,29C	2.717,32	41.081,69	760.369,66C
2.02.01.01	97 PARCELAMENTOS	125.405,29C	2.717,32	0,00	122.687,97C
2.02.01.01.0006	563 PARCELAMENTO INSS (SIMPLIFICADO)	125.405,29C	2.717,32	0,00	122.687,97C
2.02.01.02	637 EMPRESTIMOS	17.000,00C	0,00	40.410,00	57.410,00C
2.02.01.02.0002	899 EMPRESTIMOS BRADESCO CAP. GIRO	17.000,00C	0,00	40.410,00	57.410,00C
2.02.01.03	918 OUTRAS OBRIGACOES	579.600,00C	0,00	671,69	580.271,69C
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-	0,00	0,00	671,69	671,69C
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	1.855.047,72D	251.977,11	451,26	2.106.573,57D
3.01	117 CUSTOS	1.661.211,76D	240.549,94	451,26	1.901.310,44D
3.01.01	118 CUSTOS	1.661.211,76D	240.549,94	451,26	1.901.310,44D
3.01.01.01	119 CUSTOS COM PESSOAL	802.494,83D	84.138,05	451,26	886.181,62D
3.01.01.01.0001	120 SALARIOS E ORDENADOS	411.972,67D	48.186,01	0,00	460.158,68D
3.01.01.01.0002	121 FERIAS	55.408,68D	5.024,63	0,00	60.433,31D
3.01.01.01.0003	122 13o. SALARIO	40.027,86D	3.768,47	0,00	43.796,33D
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	101.721,25D	11.843,23	0,00	113.564,48D
3.01.01.01.0007	126 ENCARGOS DE FGTS	34.260,55D	3.600,57	0,00	37.861,12D
3.01.01.01.0008	127 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	4.962,48D	471,92	0,00	5.434,40D
3.01.01.01.0009	128 VALE TRANSPORTE	2.750,98D	1.177,09	451,26	3.476,81D
3.01.01.01.0010	129 GASTO COM ALIMENTACAO	20.266,14D	2.069,48	0,00	22.335,62D
3.01.01.01.0012	131 CESTA BASICA (SUPERMERCADOS)	13.183,48D	1.760,00	0,00	14.943,48D
3.01.01.01.0013	132 FARDAMENTOS E EPI	6.082,70D	600,00	0,00	6.682,70D
3.01.01.01.0014	133 MEDICINA E SEGURANÇA 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	30.132,43D	1.683,25	0,00	31.815,68D
3.01.01.01.0024	761 PROVISOES ENCARGOS S/ 13o. SALARIC	13.405,82D	1.262,44	0,00	14.668,26D
3.01.01.01.0025	798 SEGUROS FUNCIONARIOS	2.596,75D	0,00	0,00	2.596,75D
3.01.01.01.0026	794 SERVICOS PRESTADOS PF	23.037,10D	2.690,96	0,00	25.728,06D
3.01.01.02	188 CUSTOS COM ADMINISTRACAO	93.664,39D	13.382,87	0,00	107.047,26D
3.01.01.02.0001	189 MATERIAL DE ESCRITORIO	2.727,80D	0,00	0,00	2.727,80D
3.01.01.02.0002	190 ASSIN. DE JORNAIS/REVISTAS/TV	2.896,23D	377,94	0,00	3.274,17D
3.01.01.02.0003	191 CORREIO	665,51D	298,90	0,00	964,41D

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: SETEMBRO/2020 a SETEMBRO/2020

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.02.0004	192 ASSESSORIA CONTABIL	27.000,00D	3.000,00	0,00	30.000,00D
3.01.01.02.0005	193 ASSESSORIA JURIDICA	22.500,00D	2.500,00	0,00	25.000,00D
3.01.01.02.0006	194 INTERNET	1.649,97D	227,57	0,00	1.877,54D
3.01.01.02.0007	195 SERVICOS DE TRANSPORTES	244,59D	18,00	0,00	262,59D
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	1.521,00D	223,00	0,00	1.744,00D
3.01.01.02.0010	198 MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	0,00	29,90	0,00	29,90D
3.01.01.02.0011	480 MANUT. DE EQUIP. E SOFTWARES	15.361,59D	3.629,00	0,00	18.990,59D
3.01.01.02.0012	481 ASSOCIACAO DE CLASSE	632,00D	54,00	0,00	686,00D
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	146,00	0,00	920,00D
3.01.01.02.0018	733 BOLSA ESTAGIO	11.253,21D	1.118,53	0,00	12.371,74D
3.01.01.02.0020	768 AJUDA DE CUSTO- TRANSPORTE	0,00	200,03	0,00	200,03D
3.01.01.02.0022	852 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1.670,40D	300,00	0,00	1.970,40D
3.01.01.02.0023	903 BENS AF DEDUZ. COMO DESPESA	4.146,90D	1.260,00	0,00	5.406,90D
3.01.01.03	199 CUSTOS FIXOS CLUBE	144.460,38D	22.644,90	0,00	167.105,28D
3.01.01.03.0001	200 ENERGIA ELETRICA	86.717,23D	13.557,07	0,00	100.274,30D
3.01.01.03.0002	201 TELEFONE	8.621,91D	1.892,13	0,00	10.514,04D
3.01.01.03.0003	515 AGUA E ESGOTO	49.121,24D	7.195,70	0,00	56.316,94D
3.01.01.05	220 MANUT. E CONSERV. DE VEICULOS	5.317,60D	45,00	0,00	5.362,60D
3.01.01.05.0001	221 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	45,00	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	315.556,40D	43.924,63	0,00	359.481,03D
3.01.01.07.0001	242 MANUTENCAO DO SALAO SOCIAL	850,00D	500,00	0,00	1.350,00D
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	410,00D	2.005,00	0,00	2.415,00D
3.01.01.07.0007	248 MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	56.050,97D	8.368,66	0,00	64.419,63D
3.01.01.07.0008	482 MANUT. DO CAMPO DE FUTEBOL	8.580,29D	195,00	0,00	8.775,29D
3.01.01.07.0009	504 MATERIAL APLICADO NA MANUTENCAC	93.869,90D	13.795,43	0,00	107.665,33D
3.01.01.07.0010	511 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	2.620,00D	180,00	0,00	2.800,00D
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	31.410,00D	3.230,00	0,00	34.640,00D
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	555,00	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	22.650,55D	1.213,33	0,00	23.863,88D
3.01.01.07.0027	722 SERVIÇOS PRESTADOS P. JURIDICA	3.845,00D	4.050,00	0,00	7.895,00D
3.01.01.07.0028	723 SERVIÇOS PRESTADOS P. FISICA	23.740,00D	4.970,00	0,00	28.710,00D
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	5.390,75D	742,00	0,00	6.132,75D
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	30.561,73D	4.120,21	0,00	34.681,94D
3.01.01.08	249 MANUT. DO PARQUE AQUATICO	136.228,73D	23.904,20	0,00	160.132,93D
3.01.01.08.0001	250 PRODUTOD QUIMICOS DAS PSCINAS	52.735,50D	4.101,00	0,00	56.836,50D
3.01.01.08.0002	251 MAO DE OBRA	23.930,00D	4.545,00	0,00	28.475,00D
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	11.932,60D	0,00	0,00	11.932,60D
3.01.01.08.0007	608 MATERIAL APLICADO NA MANUTENCAC	27.220,63D	10.508,20	0,00	37.728,83D

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: SETEMBRO/2020 a SETEMBRO/2020

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	6.760,00D	4.750,00	0,00	11.510,00D
3.01.01.09	509 MANUT.E CONSERVACAO DA ACADEMIA	93.092,71D	17.383,13	0,00	110.475,84D
3.01.01.09.0001	510 MANUT. E CONS. DOS EQUIPAMENTOS	8.395,00D	790,00	0,00	9.185,00D
3.01.01.09.0002	520 MATERIAL APLICADO NA ACADEMIA	8.257,38D	727,00	0,00	8.984,38D
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	34.087,33D	10.301,66	0,00	44.388,99D
3.01.01.09.0015	726 STUDIO DE PILATES	28.878,00D	3.815,00	0,00	32.693,00D
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	8.770,00D	1.749,47	0,00	10.519,47D
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.	59.090,00D	9.500,00	0,00	68.590,00D
3.01.01.11.0001	850 TAXA ASSOCIATICA - FNC	25.600,00D	3.200,00	0,00	28.800,00D
3.01.01.11.0002	851 MENSALIDADE CBC	10.400,00D	1.300,00	0,00	11.700,00D
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	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
3.01.01.12	551 ATIVIDADES ESPORTIVAS	9.018,72D	1.830,00	0,00	10.848,72D
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	50,00D	1.750,00	0,00	1.800,00D
3.01.01.12.0006	714 CICLISMO - PEDAL CAMPESTRE	800,00D	80,00	0,00	880,00D
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	2.000,00D	23.777,16	0,00	25.777,16D
3.01.01.13.0001	907 MANUT. EQUIP. E SOFTWARES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
3.01.01.13.0002	921 ALIMENTOS	0,00	5.933,29	0,00	5.933,29D
3.01.01.13.0003	922 BEBIDAS	0,00	9.101,67	0,00	9.101,67D
3.01.01.13.0004	925 MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	0,00	4.046,20	0,00	4.046,20D
3.01.01.13.0005	927 SERVICOS PRESTADOS PF	0,00	4.475,00	0,00	4.475,00D
3.01.01.13.0006	928 MATERIAL APLICADO MANUTENCAO	0,00	46,00	0,00	46,00D
3.01.01.13.0007	936 DESPESA COM TRANSPORTE	0,00	175,00	0,00	175,00D
3.01.01.14	929 FAZENDINHA	0,00	20,00	0,00	20,00D
3.01.01.14.0001	930 MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	20,00	0,00	20,00D
3.02	343 DESPESAS	193.835,96D	11.427,17	0,00	205.263,13D
3.02.01	344 DESPESAS	193.835,96D	11.427,17	0,00	205.263,13D
3.02.01.01	345 DESPESAS FINANCEIRAS	93.123,54D	10.629,97	0,00	103.753,51D
3.02.01.01.0001	346 JUROS E MULTAS	38.958,88D	464,42	0,00	39.423,30D
3.02.01.01.0002	347 DESPESAS BANCARIAS	7.041,84D	776,08	0,00	7.817,92D

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: SETEMBRO/2020 a SETEMBRO/2020

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.01.0004	349 ENCARGOS FINANC CARTAO DE CREDI'	27.575,77D	6.130,30	0,00	33.706,07D
3.02.01.01.0005	350 DESP COBRANCAS BANCARIAS	7.209,00D	748,00	0,00	7.957,00D
3.02.01.01.0010	507 COMISSAO NA COBRANCA DE MENSALII	0,00	320,00	0,00	320,00D
3.02.01.01.0016	639 JUROS/SEGUROS DE EMPRESTIMOS	12.171,40D	2.178,84	0,00	14.350,24D
3.02.01.01.0017	835 ANUIDADE CARTAO EMPRESARIAL	166,65D	12,33	0,00	178,98D
3.02.01.02	351 DESPESAS TRIBUTARIAS	5.038,99D	27,20	0,00	5.066,19D
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	27,20	0,00	3.849,86D
3.02.01.02.0017	789 IOF	421,36D	0,00	0,00	421,36D
3.02.01.03	359 EVENTOS SOCIAIS	95.673,43D	770,00	0,00	96.443,43D
3.02.01.03.0002	361 DIVULGACAO E PROMOCAO	11.610,00D	770,00	0,00	12.380,00D
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	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	1.886.889,45C	3.176,68	328.464,73	2.212.177,50C
4.01	383 RECEITA CORRENTE	1.886.889,45C	3.176,68	328.464,73	2.212.177,50C
4.01.01	384 RECEITA SOCIAL	1.845.193,49C	3.176,68	294.066,15	2.136.082,96C
4.01.01.01	385 RECEITA DA ATIVIDADE	1.785.043,71C	3.176,68	282.416,14	2.064.283,17C
4.01.01.01.0001	386 MENSALIDADE DE SOCIOS	940.441,61C	0,00	153.572,34	1.094.013,95C
4.01.01.01.0002	387 ANUIDADES DE SOCIOS	11.770,00C	0,00	0,00	11.770,00C
4.01.01.01.0003	388 MENSAL. SOCIOS INADIMPLENTES	124.633,00C	0,00	37.329,00	161.962,00C
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	171.063,32C	2.356,68	37.920,00	206.626,64C
4.01.01.01.0010	610 MENSALIDADES COB/BANCOS	540.175,78C	0,00	53.594,80	593.770,58C
4.01.01.01.0012	867 (-) AJUSTE DE RECEITA ANTERIOR	3.440,00D	820,00	0,00	4.260,00D
4.01.01.02	486 RECEITA ASSOCIATIVA COMPLEMENTAR	60.149,78C	0,00	11.650,01	71.799,79C
4.01.01.02.0001	487 EXAMES MEDICOS	9.240,00C	0,00	3.870,00	13.110,00C
4.01.01.02.0002	488 AVALIACAO FISICA	4.040,00C	0,00	1.080,00	5.120,00C
4.01.01.02.0003	489 EMISSAO CARTEIRA	75,00C	0,00	30,00	105,00C
4.01.01.02.0008	494 AULAS DE PILATES	37.954,77C	0,00	4.270,00	42.224,77C
4.01.01.02.0012	631 PERSONAL (ACADEMIA)	780,00C	0,00	90,00	870,00C
4.01.01.02.0013	812 FISIOTERAFIA	8.060,01C	0,00	2.310,01	10.370,02C
4.01.02	699 RECEITA PATRIMONIAL	7.670,00C	0,00	31.896,72	39.566,72C
4.01.02.01	400 RECEITA PATRIMONIAL	7.670,00C	0,00	31.896,72	39.566,72C
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	0,00	0,00	200,00	200,00C

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: SETEMBRO/2020 a SETEMBRO/2020

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	0,00	0,00	31.696,72	31.696,72C
4.01.03	412 RECEITA EXTRAORDINARIA	32.700,00C	0,00	2.500,00	35.200,00C
4.01.03.01	411 RECEITA DE EVENTOS SOCIAIS	32.700,00C	0,00	2.500,00	35.200,00C
4.01.03.01.0004	416 RECEITA DE PATROCINIO	2.500,00C	0,00	2.500,00	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
4.01.04	427 RECEITAS FINANCEIRAS	1.325,96C	0,00	1,86	1.327,82C
4.01.04.01	428 RENDIMENTOS S/APLICACOES	1.325,05C	0,00	1,86	1.326,91C
4.01.04.01.0001	429 RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS	1.325,05C	0,00	1,86	1.326,91C
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	11.771.591,78D	772.328,35	669.602,98	11.874.317,15D
2 - 68 PASSIVO	11.739.750,05C	153.090,94	182.054,11	11.768.713,22C
3 - 116 CUSTOS E DESPESAS	1.855.047,72D	251.977,11	451,26	2.106.573,57D
4 - 382 RECEITAS	1.886.889,45C	3.176,68	328.464,73	2.212.177,50C
SUPERÁVIT APURADO NO PERÍODO ==>				105.603,93