



CLUBE CAMPESTRE  
CAMPINA GRANDE

# CLUBE CAMPESTRE CAMPINA GRANDE

CNPJ 08.580.409/0001-36

Av. Eplídio de Almeida, 2350  
Catió - CEP 58.410-215  
Campina Grande - Paraíba  
Fone/fax (83) 3331-1210/1291  
CNPJ 08.580.409/0001-36  
www.clubecampestre.org.com.br  
E-mail: clubecampestre2017@gmail.com

## BALANÇO PATRIMONIAL MENSAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	563.537,84	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	518.294,92
<b>DISPONIBILIDADES</b>	119.654,81	<b>CONTAS A PAGAR</b>	518.294,92
Caixa / Bancos Cta Movimento .....	113.119,18	Fornecedores .....	44.029,53
Aplicações Financeiras .....	6.535,63	Obrigações Trabalhistas (Salários a Pagar) ...	16.631,26
<b>CONTAS A RECEBER</b>	443.883,03	Obrigações Previdenciárias (INSS) .....	19.902,97
Cartões de Créditos a Receber .....	217.085,41	Encargos Trabalhista (FGTS) .....	7.511,11
Cheques Custodial/Outros Créditos .....	152.644,37	Obrig Tributárias (PLS/IR/FC/S) .....	2.018,84
Cheques Devolvidos/Pré datados .....	31.158,02	Obrig Trabalhistas (Prov.Férias/13º Sal) .....	100.384,69
Conta Capital - SICCOB .....	42.995,23	Obrig Trab/Prev (Prov.Enc.Férias/13º Sal) .....	31.395,31
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	582.529,29	Outros Credores Fixo .....	70.366,36
Poupança Bco Brasil - Projeto CBC	582.529,29	Emprestimo SICCOB GIRO .....	155.182,03
<b>P E R M A N E N T E</b>		Emprestimo BRADESO GIRO .....	70.872,82
<b>IMOBILIZADO</b>	10.914.056,95	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	699.530,19
Imóveis e Benfeitorias Reavaliados .....	6.073.000,00	Projeto CBC - Formação Atletas	582.291,54
Equipos/Mobiliário e Utensílios Reavaliados .....	460.000,00	Parcelamento INSS .....	117.238,65
Nova Academia / Reforma da Secretaria .....	1.304.669,84	<b>P A T R I M O N I O L I Q U I D O</b>	10.842.298,97
Quadras de Tenis, Ginásio, Muro S. Social .....	2.345.534,04	Patrimônio Social .....	4.403.234,54
Móveis e Utensílios .....	825.553,61	Reserva de Reavaliação do Patrimônio .....	6.066.262,83
<b>(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS .....</b>	<b>(94.700,54)</b>	Superávit Acumulado do Exercício .....	372.801,60
<b>(=) Total do Ativo .....</b>	<b>12.060.124,08</b>	<b>(=) Total do Passivo .....</b>	<b>12.060.124,08</b>

Campina Grande/PB, 31 de Dezembro de 2020.

  
José Aldo Moraes  
Contador CRC/PB 6920

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Rui de Sousa Coelho  
Diretor Financeiro

Encerrado os trabalhos de auditoria dos Balançetes, papéis e demais elementos de convicção. Este Conselho é unanimidade dos seus membros reconhecem a exatidão dos valores expressos neste Balanço Patrimonial Mensal.

José Antonio Gomes Cavalcanti Júnior  
Presidente

Raul Felipe Montenegro dos Santos  
Membro Efetivo

Marcela Arnaud de Sousa  
Membro Efetivo

Av. Elpidio de Almeida, 2350  
 Campina Grande - Paraíba  
 CEP 58.410-215  
 Campina Grande - Paraíba  
 Fone/fax (83) 3331-1210/1291  
 CNPJ 08.580.409/0001-36  
 www.clubecampestre.org.com.br  
 E-mail: clubecampestre2017@gmail.com

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

CLUBE CAMPESTRE



CAMPINA GRANDE

**DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO 2020**

439.111,61	246.470,67	Mensalidades/Anuidades de socios
120.013,34	120.013,34	Recetta da Venda/Transf. de Títulos
9.870,00	9.870,00	Recettas Patrimonio e Eventos Sociais
46.270,59	46.270,59	Recetta do Restaurante
16.487,01	16.487,01	Outras Recettas e atividades Complementares do Clube
128.092,80	118.650,34	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTE EM 30 DE NOVEMBRO / 2020:
	9.442,46	Saldo em Bancos - Conta Corrente
	118.650,34	Saldo em Aplicações Financeiras
1.019.098,45	41.800,33	CREDITO DE CHEQUES/CARTOES EM COBRANÇA EM 30 DE NOVEMBRO /2020:
	41.800,33	Saldo em Conta de Capital SICOB
	187.561,75	Saldo de Cheques Pré-datados/Devolidos e Custodiados
	207.881,45	Cartões e Outros Créditos a Receber
	581.854,92	Bco Brasil - Projeto CBC Formação de Atletas
1.586.302,86		(=) TOTAL DOS RECURSOS

**DESPESAS OPERACIONAIS REALIZADAS EM 31 DE DEZEMBRO / 2020:**

108.457,53		Custo com Funcionarios
17.582,15		Custo c/ Encargos Sociais
18.652,64		Consumo de Energia (Energisa)
8.015,99		Consumo Agua (Cagepa)
1.440,79		Gastos com Telefones e Internet
11.073,41		Despesas Administrativas
1.689,50		Atividades Esportivas/Material
4.500,00		Gastos c/c.B.C
67.411,30		Custo do Restaurante
9.880,00		Custo da Academia
21.628,82		Despesas Financeiras e Bancárias
19.791,29		Eventos Sociais
8.166,74		Bolsa de Estagiários
12.474,00		Manutenção Parque Aquatico
62.638,26		Manutenção Geral do Clube
(21.657,95)		(-) Ajuste Consumo Agua (Cagepa)
6.752,18		Aquisição de Bens P/Imobilização e Benfeitorias (Depreciação)
369.452,64		Obrigações dos meses anterior Pagas n/Mês
(287.713,56)		Obrigações deste Mês a Pagar no próximo Mês
119.654,81		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTES EM 31 DE DEZEMBRO/2020:
	113.119,18	Saldo em Bancos Conta Corrente
	6.535,63	Saldo em Aplicações Financeiras
1.026.412,32		CHEQUES/CARTOES EM COBRANÇAS EXISTENTES EM 31 DE DEZEMBRO/2020:
	42.995,23	Saldo em Conta de Capital SICOB
	183.802,39	Saldo de Cheques Pré-datados/Devolidos e Custodiados
	217.085,41	Cartões e Outros Créditos a Receber
	582.529,29	Bco Brasil - Projeto CBC Formação de Atletas
1.586.302,86		(=) TOTAL DOS RECURSOS APLICADOS

**OUTRAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EXISTENTES EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020:**

113.516,89		(-) Fornecedores a Pagar
2.018,84		(-) Obrigações Fiscais a Pagar
175.825,34		(-) Obrigações Privendárias e Trabalhista a Pagar
343.293,50		(-) Parcelamentos e Empréstimos a Pagar
582.291,54		(-) Projeto CBC - Formação de Atletas
1.216.946,11		(=) Total das Obrigações a Pagar

Campana Grande/PB, 31 de Dezembro de 2020  
 JOSE ALDO MORAES  
 CPF 789.195.334-15  
 CONTADOR - CRC/PA 006920/0-8

# 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: DEZEMBRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1 ATIVO</b>	12.054.496,02D	1.439.158,33	1.433.530,27	12.060.124,08D
1.01	2 ATIVO CIRCULANTE	523.536,00D	1.426.090,06	1.429.083,45	520.542,61D
1.01.01	3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	159.475,82D	723.685,00	732.347,99	150.812,83D
1.01.01.01	4 CAIXA GERAL	31.587,18D	90.430,47	90.772,69	31.244,96D
1.01.01.01.0001	5 NUMERARIO EM CAIXA	0,00	72.638,97	72.638,97	0,00
1.01.01.01.0003	7 CHEQUES DEVOLVIDOS	31.383,02D	680,00	905,00	31.158,02D
1.01.01.01.0006	935 CAIXA RESTAURANTE	204,16D	17.111,50	17.228,72	86,94D
1.01.01.02	8 BANCOS CTA MOVIMENTO	118.446,18D	583.433,69	588.847,63	113.032,24D
1.01.01.02.0002	10 BANCO BRADESCO S/A CTA 173.629-9	1,00D	239.862,66	239.862,66	1,00D
1.01.01.02.0010	540 SICOOB CGCRED CTA 3.344	51.093,90D	308.143,58	281.730,94	77.506,54D
1.01.01.02.0011	545 SICOOB - DEP. A COMPENSAR	38.409,35D	12.842,64	37.979,43	13.272,56D
1.01.01.02.0014	961 CEF c/c 2632-0	28.941,93D	22.584,81	29.274,60	22.252,14D
1.01.01.03	588 APLICACOES FINANCEIRAS	9.442,46D	49.820,84	52.727,67	6.535,63D
1.01.01.03.0002	590 BANCO BRADESCO CI 173.629-9	7.782,44D	49.818,96	52.727,67	4.873,73D
1.01.01.03.0004	778 SICOOB RDC - LONGO CDI	1.660,02D	1,88	0,00	1.661,90D
1.01.02	444 CREDITOS	364.060,18D	702.405,06	696.735,46	369.729,78D
1.01.02.01	13 CHEQUES EM CUSTODIA	99.988,84D	52.100,00	20.195,52	131.893,32D
1.01.02.01.0002	668 SICOOB BORBOREMA CHS CUSTODIADC	99.988,84D	52.100,00	20.195,52	131.893,32D
1.01.02.02	15 CONTAS A RECEBER	40.084,22D	29.361,16	64.800,00	4.645,38D
1.01.02.02.0006	652 MARIA DAS GRACAS CALADO	600,00D	0,00	600,00	0,00
1.01.02.02.0013	742 FRANCISCO DE BARROS CERINO- 130./1	100,00D	0,00	0,00	100,00D
1.01.02.02.0014	791 OUTROS VALORES A RECEBER	384,22D	161,16	0,00	545,38D
1.01.02.02.0016	954 VALBIO ARAUJO LEITE	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
1.01.02.02.0017	970 ADIANTAMENTO DESPESA-RESTAURAN	35.000,00D	29.200,00	64.200,00	0,00
1.01.02.03	17 CARTAO HIPERCARD	207.881,45D	620.943,90	611.739,94	217.085,41D
1.01.02.03.0005	671 ANTECIPAÇÃO DE CARTÃO DE CREDITO	371.004,88C	433.717,31	62.712,43	0,00
1.01.02.03.0006	698 CARTÃO DE CREDITO A RECEBER - 2017	578.886,33D	187.226,59	549.027,51	217.085,41D
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	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
1.01.02.09.0003	905 CARLOS ALBERTO VELOSO DE BRITO	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
1.02	30 ATIVO NAO CIRCULANTE	11.530.960,02D	13.068,27	4.446,82	11.539.581,47D
1.02.02	32 INVESTIMENTOS	623.655,25D	1.869,27	0,00	625.524,52D
1.02.02.01	543 PARTICIPAÇÃO SICOOB	41.800,33D	1.194,90	0,00	42.995,23D
1.02.02.01.0001	544 CONTA CAPITAL SICOOB	41.800,33D	1.194,90	0,00	42.995,23D

  
 Jose Aldo Moraes  
 CPF: 087.195.334-15  
 CONTADOR - CRC/PE 00532010-8

# 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: DEZEMBRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.02	916 APLICACOES FINANCEIRAS	581.854,92D	674,37	0,00	582.529,29D
1.02.02.02.0001	917 BANCO DO BRASILC/C 43.434-5 - POUP	581.854,92D	674,37	0,00	582.529,29D
1.02.03	33 IMOBILIZADO	10.907.304,77D	11.199,00	4.446,82	10.914.056,95D
1.02.03.01	34 IMOBILIZADO	10.997.558,49D	11.199,00	0,00	11.008.757,49D
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	439.280,72D	1.899,00	0,00	441.179,72D
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	9.300,00	0,00	29.459,80D
1.02.03.05	66 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	90.253,72C	0,00	4.446,82	94.700,54C
1.02.03.05.0002	869 MOVEIS E UTENSILIOS	29.802,46C	0,00	1.282,57	31.085,03C
1.02.03.05.0003	870 UTENSILIOS DE COPA E MESA	1.066,06C	0,00	23,59	1.089,65C
1.02.03.05.0004	871 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	12.227,45C	0,00	544,49	12.771,94C
1.02.03.05.0005	872 BRINQUEDOTECA	1.683,35C	0,00	66,67	1.750,02C
1.02.03.05.0006	873 NOVA ACADEMIA	42.176,56C	0,00	2.167,34	44.343,90C
1.02.03.05.0009	876 EQUIPAMENTO DE SOM	2.737,20C	0,00	109,15	2.846,35C
1.02.03.05.0021	888 SISTEMA DE SEGURANCA	165,00C	0,00	7,50	172,50C
1.02.03.05.0028	938 MOVEIS E UTENSILIOS - RESTAURANTE	395,64C	0,00	245,51	641,15C
<b>2</b>	<b>68 PASSIVO</b>	<b>11.769.061,56C</b>	<b>369.452,64</b>	<b>287.713,56</b>	<b>11.687.322,48C</b>
2.01	69 PASSIVO CIRCULANTE	531.334,95C	334.204,69	206.356,11	403.486,37C
2.01.01	70 OBRIGACOES A CURTO PRAZO	531.334,95C	334.204,69	206.356,11	403.486,37C
2.01.01.01	71 FORNECEDORES	60.997,78C	37.221,83	20.253,58	44.029,53C
2.01.01.01.0013	466 ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA.	1.690,70C	705,84	0,00	984,86C
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	3.755,00C	3.755,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0028	612 FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTD/	3.141,00C	2.151,00	0,00	990,00C
2.01.01.01.0039	657 CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA	3.855,15C	999,49	0,00	2.855,66C
2.01.01.01.0065	735 HIDROBRAS IND. E COM. E REP. DE EQ	697,00C	697,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0074	750 JLM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.768,30C	1.768,30	0,00	0,00
2.01.01.01.0076	752 AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA	250,63C	250,63	1.135,62	1.135,62C

# 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: DEZEMBRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.0081	762 CDA TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA	2.500,71C	2.500,71	0,00	0,00
2.01.01.01.0086	767 ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	0,00	0,00	7.379,70	7.379,70C
2.01.01.01.0095	779 MDM COMERCIO DE MATARIAS DE CON:	0,00	0,00	263,50	263,50C
2.01.01.01.0103	792 ALANE COSTA DE BRITO ME	922,00C	922,00	916,56	916,56C
2.01.01.01.0110	802 MADEIREIRA ALVES CIA LTDA	0,00	0,00	702,00	702,00C
2.01.01.01.0121	821 JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA	1.001,80C	1.966,60	964,80	0,00
2.01.01.01.0126	826 RAD ENGENHARIA LTDA	4.584,22C	4.584,22	0,00	0,00
2.01.01.01.0133	834 AERLISON CABRAL DE LIMA	690,70C	690,70	0,00	0,00
2.01.01.01.0154	909 CENTRAL VIDROS INDUSTRIA DE ESQU/	2.307,43C	1.924,33	0,00	383,10C
2.01.01.01.0155	912 LIDER COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	636,00C	636,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0156	913 CAMPINA GRANDE COM. DE PISCINA LTI	560,00C	560,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0160	932 KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQ PAF	390,00C	195,00	0,00	195,00C
2.01.01.01.0161	942 EKYFRIOS MOV. EQUIP. REFR. LTDA	1.668,00C	556,00	0,00	1.112,00C
2.01.01.01.0162	943 FELIPE ARAUJO REUL	220,23C	220,23	0,00	0,00
2.01.01.01.0163	947 JERONIMO AMORIM CAMPOS	4.671,22C	4.671,22	0,00	0,00
2.01.01.01.0164	948 CLAUDIO LEANDRO MATIAS SOUZA	23.333,34C	2.333,33	0,00	21.000,01C
2.01.01.01.0167	962 SEGURANCA TOTAL COM. VAREJ. DE EF	1.628,45C	814,23	1.041,40	1.855,62C
2.01.01.01.0168	967 FELIPE CORREIA PINHEIRO SILVA ME	0,00	4.320,00	7.850,00	3.530,00C
2.01.01.02	81 OBRIGACOES TRABALHISTAS	168.994,52C	118.701,37	65.719,91	116.013,06C
2.01.01.02.0001	85 SALARIOS A PAGAR	38.392,90C	69.281,86	47.520,22	16.631,26C
2.01.01.02.0003	497 FERIAS A PAGAR	105.791,73C	12.972,62	6.562,69	99.381,80C
2.01.01.02.0004	498 13o SALARIO A PAGAR	24.809,89C	36.446,89	11.637,00	0,00
2.01.01.03	87 OBRIGACOES SOCIAS	107.635,24C	103.565,75	57.761,63	61.831,12C
2.01.01.03.0001	88 INSS A RECOLHER	51.427,45C	73.421,00	41.896,52	19.902,97C
2.01.01.03.0002	89 FGTS A RECOLHER	5.927,61C	5.927,88	7.511,38	7.511,11C
2.01.01.03.0003	90 PIS A RECOLHER	501,39C	501,39	1.237,21	1.237,21C
2.01.01.03.0004	91 CONT.SINDICAL A PAGAR - EMPREGADO	1.879,45C	955,05	78,49	1.002,89C
2.01.01.03.0005	445 IRRF A RECOLHER	44,91C	44,91	781,63	781,63C
2.01.01.03.0007	758 PROVISAO ENCARGOS S/ FERIAS	32.789,95C	3.593,15	2.198,51	31.395,31C
2.01.01.03.0008	759 PROVISAO ENCARGOS S/ 13o. SALARIO	15.064,48C	19.122,37	4.057,89	0,00
2.01.01.04	78 OUTROS CREDORES	101.171,57C	64.421,34	28.737,13	65.487,36C
2.01.01.04.0003	72 CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS	46.360,86C	37.489,20	8.015,99	16.887,65C
2.01.01.04.0004	73 ENERGISA S/A	20.264,43C	20.264,43	18.652,64	18.652,64C
2.01.01.04.0005	833 CARTAO DE CREDITO A PAGAR	34.546,28C	6.667,71	2.068,50	29.947,07C
2.01.01.07	475 OUTRAS OBRIGACOES	7.000,00C	3.000,00	0,00	4.000,00C
2.01.01.07.0008	898 BECKT ADVOGADOS	7.000,00C	3.000,00	0,00	4.000,00C
2.01.01.08	865 EMPRESTIMOS	85.535,84C	7.294,40	33.883,86	112.125,30C
2.01.01.08.0001	866 BRADESCO- GIRO	13.959,69C	496,87	0,00	13.462,82C
2.01.01.08.0002	748 EMPRESTIMOS SICOOB CGCRED-GIRO	48.640,30C	5.713,98	0,00	42.926,32C
2.01.01.08.0003	955 EMPRESTIMOS SICOOB GIRO 268.664	15.160,60C	1.083,55	0,00	14.077,05C
2.01.01.08.0004	964 EMPRESTIMO WAGNER	7.775,25C	0,00	0,00	7.775,25C
2.01.01.08.0005	972 EMPRESTIMOS SICOOB CAP. GIRO 2819	0,00	0,00	33.883,86	33.883,86C
2.02	95 PASSIVO NAO CIRCULANTE	771.934,46C	35.247,95	76.773,23	813.459,74C
2.02.01	96 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	771.934,46C	35.247,95	76.773,23	813.459,74C
2.02.01.01	97 PARCELAMENTOS	118.602,74C	1.364,09	0,00	117.238,65C
2.02.01.01.0006	563 PARCELAMENTO INSS (SIMPLIFICADO)	118.602,74C	1.364,09	0,00	117.238,65C

# 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: DEZEMBRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.01.02	637 EMPRESTIMOS	71.714,55C	33.883,86	76.098,86	113.929,55C
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
2.02.01.02.0003	971 EMPRESTIMOS SICOOB CAP. GIRO 2819	0,00	33.883,86	76.098,86	42.215,00C
2.02.01.03	918 OUTRAS OBRIGACOES	581.617,17C	0,00	674,37	582.291,54C
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-	2.017,17C	0,00	674,37	2.691,54C
2.03	105 PATRIMONIO SOCIAL	10.465.792,15C	0,00	4.584,22	10.470.376,37C
2.03.01	106 PATRIMONIO SOCIAL	10.465.792,15C	0,00	4.584,22	10.470.376,37C
2.03.01.01	107 PATRIMONIO SOCIAL	10.465.792,15C	0,00	4.584,22	10.470.376,37C
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 REAV. 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	4.584,22	42.213,70D
<b>3</b>	<b>116 CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>2.850.397,23D</b>	<b>373.953,66</b>	<b>22.209,19</b>	<b>3.202.141,70D</b>
3.01	117 CUSTOS	2.540.512,69D	332.444,77	22.209,19	2.850.748,27D
3.01.01	118 CUSTOS	2.540.512,69D	332.444,77	22.209,19	2.850.748,27D
3.01.01.01	119 CUSTOS COM PESSOAL	1.099.972,45D	126.590,92	551,24	1.226.012,13D
3.01.01.01.0001	120 SALARIOS E ORDENADOS	587.454,81D	70.832,80	0,00	658.287,61D
3.01.01.01.0002	121 FERIAS	74.320,80D	6.562,69	0,00	80.883,49D
3.01.01.01.0003	122 13o. SALARIO	54.211,95D	11.637,00	0,00	65.848,95D
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	139.004,20D	12.525,56	87,36	151.442,40D
3.01.01.01.0007	126 ENCARGOS DE FGTS	45.945,14D	3.819,38	0,00	49.764,52D
3.01.01.01.0008	127 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	6.518,45D	1.237,21	0,00	7.755,66D
3.01.01.01.0009	128 VALE TRANSPORTE	4.827,02D	1.076,25	463,88	5.439,39D
3.01.01.01.0010	129 GASTO COM ALIMENTAÇÃO	24.889,92D	3.197,49	0,00	28.087,41D
3.01.01.01.0012	131 CESTA BASICA (SUPERMERCADOS)	16.463,48D	2.408,00	0,00	18.871,48D
3.01.01.01.0013	132 FARDAMENTOS E EPI	8.561,65D	1.041,40	0,00	9.603,05D
3.01.01.01.0014	133 MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALH	1.940,00D	1.640,00	0,00	3.580,00D
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	909,90D	0,00	0,00	909,90D
3.01.01.01.0023	760 PROVISÕES ENCARGOS S/ FERIAS	36.467,99D	2.198,51	0,00	38.666,50D
3.01.01.01.0024	761 PROVISÕES ENCARGOS S/ 13o. SALARIC	18.157,50D	4.057,89	0,00	22.215,39D
3.01.01.01.0025	798 SEGUROS FUNCIONARIOS	3.874,18D	943,74	0,00	4.817,92D
3.01.01.01.0026	794 SERVICOS PRESTADOS PF	30.749,04D	3.413,00	0,00	34.162,04D
3.01.01.02	188 CUSTOS COM ADMINISTRACAO	136.151,28D	20.760,15	0,00	156.911,43D
3.01.01.02.0001	189 MATERIAL DE ESCRITORIO	3.442,80D	652,30	0,00	4.095,10D
3.01.01.02.0002	190 ASSIN. DE JORNAIS/REVISTAS/TV	4.062,17D	388,91	0,00	4.451,08D
3.01.01.02.0003	191 CORREIO	979,96D	46,65	0,00	1.026,61D
3.01.01.02.0004	192 ASSESSORIA CONTABIL	39.000,00D	3.000,00	0,00	42.000,00D
3.01.01.02.0005	193 ASSESSORIA JURIDICA	29.000,00D	1.500,00	0,00	30.500,00D
3.01.01.02.0006	194 INTERNET	3.010,67D	867,08	0,00	3.877,75D
3.01.01.02.0007	195 SERVICOS DE TRANSPORTES	386,18D	59,00	0,00	445,18D
3.01.01.02.0008	196 COPIAS/ENCADERN/AUTENTICACOES	396,50D	0,00	0,00	396,50D

# BALANCETE

**CLUBE CAMPESTRE**

**0019**

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

CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ / CEI : 08.580.409/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTO

Período Movimento: DEZEMBRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.02.0009	197 SEGURANCA ELETRONICA	2.190,00D	223,00	0,00	2.413,00D
3.01.01.02.0010	198 MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	631,90D	223,67	0,00	855,57D
3.01.01.02.0011	480 MANUT. DE EQUIP. E SOFTWARES	24.622,59D	2.589,00	0,00	27.211,59D
3.01.01.02.0012	481 ASSOCIACAO DE CLASSE	794,00D	54,00	0,00	848,00D
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	17.074,24D	1.836,74	0,00	18.910,98D
3.01.01.02.0020	768 AJUDA DE CUSTO- TRANSPORTE	460,06D	170,80	0,00	630,86D
3.01.01.02.0022	852 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	3.345,40D	550,00	0,00	3.895,40D
3.01.01.02.0023	903 BENS AF DEDUZ. COMO DESPESA	5.406,90D	100,00	0,00	5.506,90D
3.01.01.02.0024	965 DESPESA COM SITE	0,00	649,00	0,00	649,00D
3.01.01.02.0025	966 SERVICOS PRESTADOS PJ	0,00	7.850,00	0,00	7.850,00D
3.01.01.03	199 CUSTOS FIXOS CLUBE	220.475,81D	28.109,42	21.657,95	226.927,28D
3.01.01.03.0001	200 ENERGIA ELETRICA	136.122,08D	18.652,64	0,00	154.774,72D
3.01.01.03.0002	201 TELEFONE	11.219,35D	1.440,79	0,00	12.660,14D
3.01.01.03.0003	515 AGUA E ESGOTO	73.134,38D	8.015,99	21.657,95	59.492,42D
3.01.01.05	220 MANUT. E CONSERV. DE VEICULOS	5.362,60D	320,00	0,00	5.682,60D
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	320,00	0,00	5.637,60D
3.01.01.07	241 MANUT. E CONSERV. DO CLUBE	461.838,54D	46.429,48	0,00	508.268,02D
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	625,00	0,00	2.295,00D
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	84.522,65D	9.594,38	0,00	94.117,03D
3.01.01.07.0008	482 MANUT. DO CAMPO DE FUTEBOL	16.983,69D	1.135,62	0,00	18.119,31D
3.01.01.07.0009	504 MATERIAL APLICADO NA MANUTENCAC	130.059,37D	12.824,25	0,00	142.883,62D
3.01.01.07.0010	511 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	3.190,00D	60,00	0,00	3.250,00D
3.01.01.07.0011	530 MANUTENCAO GINASIO ESPORTE	1.029,00D	0,00	0,00	1.029,00D
3.01.01.07.0012	541 MANUT. CONSER. E LIMPEZA GERAL DO	37.663,60D	3.080,00	0,00	40.743,60D
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	1.825,00	0,00	3.635,54D
3.01.01.07.0018	562 PARQUE INFANTIL	470,00D	200,00	0,00	670,00D
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	26.366,47D	183,41	0,00	26.549,88D
3.01.01.07.0027	722 SERVIÇOS PRESTADOS P. JURIDICA	10.070,00D	300,00	0,00	10.370,00D
3.01.01.07.0028	723 SERVIÇOS PRESTADOS P. FISICA	35.620,00D	1.730,00	0,00	37.350,00D
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	8.689,75D	1.145,00	0,00	9.834,75D
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	16.900,72D	9.280,00	0,00	26.180,72D
3.01.01.07.0033	896 DEPRECIACAO	43.455,80D	4.446,82	0,00	47.902,62D
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	197.769,93D	13.344,00	0,00	211.113,93D
3.01.01.08.0001	250 PRODUTOD QUIMICOS DAS PSCINAS	77.628,50D	0,00	0,00	77.628,50D
3.01.01.08.0002	251 MAO DE OBRA	31.475,00D	1.286,00	0,00	32.761,00D
3.01.01.08.0003	519 BOLSA DE ESTAGIO MEDICINA	6.440,00D	870,00	0,00	7.310,00D
3.01.01.08.0004	564 MANUT CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAME	13.702,60D	2.640,00	0,00	16.342,60D
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	6.735,00D	1.000,00	0,00	7.735,00D

# 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: DEZEMBRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	600,00D	2.800,00	0,00	3.400,00D
3.01.01.08.0012	680 ANALISE QUIMICA DAS AGUAS	700,00D	1.936,00	0,00	2.636,00D
3.01.01.08.0013	844 BOLSA ESTAGIO BRINQUEDOTECA	2.805,00D	0,00	0,00	2.805,00D
3.01.01.08.0014	910 SERVICO PRESTADOS PF	19.335,00D	2.812,00	0,00	22.147,00D
3.01.01.09	509 MANUT.E CONSERVACAO DA ACADEMIA	143.395,39D	15.340,00	0,00	158.735,39D
3.01.01.09.0001	510 MANUT. E CONS. DOS EQUIPAMENTOS	13.100,00D	200,00	0,00	13.300,00D
3.01.01.09.0002	520 MATERIAL APLICADO NA ACADEMIA	9.083,38D	1.178,00	0,00	10.261,38D
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	56.805,99D	5.460,00	0,00	62.265,99D
3.01.01.09.0015	726 STUDIO DE PILATES	44.399,00D	6.022,00	0,00	50.421,00D
3.01.01.09.0016	729 YOGA	0,00	480,00	0,00	480,00D
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	15.302,02D	2.000,00	0,00	17.302,02D
3.01.01.09.0020	856 CAMISAS	580,00D	0,00	0,00	580,00D
3.01.01.10	536 PROCESSO JUDICIAL CIVEL (INDENIZAC	42.925,95D	7.950,00	0,00	50.875,95D
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	42.637,95D	7.950,00	0,00	50.587,95D
3.01.01.11	849 C. B. C.	77.590,00D	4.500,00	0,00	82.090,00D
3.01.01.11.0001	850 TAXA ASSOCIATICA - FNC	35.200,00D	3.200,00	0,00	38.400,00D
3.01.01.11.0002	851 MENSALIDADE CBC	14.300,00D	1.300,00	0,00	15.600,00D
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	16.182,53D	1.689,50	0,00	17.872,03D
3.01.01.12.0001	709 FUTSAL	4.943,00D	600,00	0,00	5.543,00D
3.01.01.12.0003	711 VOLEI BOL	2.734,00D	0,00	0,00	2.734,00D
3.01.01.12.0006	714 CICLISMO - PEDAL CAMPESTRE	1.330,00D	480,00	0,00	1.810,00D
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	3.332,63D	289,50	0,00	3.622,13D
3.01.01.12.0015	968 BOLSA SOCIO-ATLETA	0,00	320,00	0,00	320,00D
3.01.01.13	906 RESTAURANTE	138.448,21D	67.411,30	0,00	205.859,51D
3.01.01.13.0001	907 MANUT. EQUIP. E SOFTWARES	2.800,00D	820,00	0,00	3.620,00D
3.01.01.13.0002	921 ALIMENTOS	43.693,51D	25.601,61	0,00	69.295,12D
3.01.01.13.0003	922 BEBIDAS	44.098,16D	15.659,58	0,00	59.757,74D
3.01.01.13.0004	925 MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	11.175,83D	2.565,94	0,00	13.741,77D
3.01.01.13.0005	927 SERVICOS PRESTADOS PF	31.767,50D	15.527,00	0,00	47.294,50D
3.01.01.13.0006	928 MATERIAL APLICADO MANUTENCAO	2.178,50D	1.590,00	0,00	3.768,50D
3.01.01.13.0007	936 DESPESA COM TRANSPORTE	1.635,01D	481,94	0,00	2.116,95D
3.01.01.13.0008	945 BENS AF DEDUZ. COMO DESPESA	377,90D	1.195,43	0,00	1.573,33D
3.01.01.13.0009	946 FARDAMENTOS	721,80D	0,00	0,00	721,80D
3.01.01.13.0010	969 LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	360,00	0,00	360,00D
3.01.01.13.0011	973 CORTESIA	0,00	3.609,80	0,00	3.609,80D
3.01.01.14	929 FAZENDINHA	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.01.01.14.0001	930 MATERIAL DE USO E CONSUMO	230,00D	0,00	0,00	230,00D
3.01.01.14.0002	959 SERVIÇO VETERINARIO	150,00D	0,00	0,00	150,00D
3.01.01.14.0003	960 MEDICAMENTOS	20,00D	0,00	0,00	20,00D



# 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: DEZEMBRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02	343 DESPESAS	309.884,54D	41.508,89	0,00	351.393,43D
3.02.01	344 DESPESAS	309.884,54D	41.508,89	0,00	351.393,43D
3.02.01.01	345 DESPESAS FINANCEIRAS	138.490,37D	21.628,82	0,00	160.119,19D
3.02.01.01.0001	346 JUROS E MULTAS	50.526,73D	5.276,42	0,00	55.803,15D
3.02.01.01.0002	347 DESPESAS BANCARIAS	9.783,96D	1.111,14	0,00	10.895,10D
3.02.01.01.0004	349 ENCARGOS FINANC CARTAO DE CREDI	44.343,03D	5.531,84	0,00	49.874,87D
3.02.01.01.0005	350 DESP COBRANCAS BANCARIAS	10.448,50D	1.181,90	0,00	11.630,40D
3.02.01.01.0010	357 COMISSAO NA COBRANCA DE MENSALII	320,00D	0,00	0,00	320,00D
3.02.01.01.0016	639 JUROS/SEGUROS DE EMPRESTIMOS	17.489,22D	2.469,09	0,00	19.958,31D
3.02.01.01.0017	835 ANUIDADE CARTAO EMPRESARIAL	206,31D	29,10	0,00	235,41D
3.02.01.01.0018	958 TAXA ADMINISTRATIVAS	9,00D	12,00	0,00	21,00D
3.02.01.01.0019	963 ENCARGOS ANTECIPACAO DE CARTAO	5.363,62D	6.017,33	0,00	11.380,95D
3.02.01.02	351 DESPESAS TRIBUTARIAS	5.622,92D	88,78	0,00	5.711,70D
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	88,78	0,00	4.495,37D
3.02.01.02.0017	789 IOF	421,36D	0,00	0,00	421,36D
3.02.01.03	359 EVENTOS SOCIAIS	165.771,25D	19.791,29	0,00	185.562,54D
3.02.01.03.0002	361 DIVULGACAO E PROMOCAO	14.920,00D	2.710,00	0,00	17.630,00D
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	1.335,00D	1.187,00	0,00	2.522,00D
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	250,00	0,00	4.600,00D
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	2.525,00D	60,00	0,00	2.585,00D
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	92,50	0,00	680,00D
3.02.01.03.0027	725 LUAU NO CAMPESTRE	787,00D	920,00	0,00	1.707,00D
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	42,12	0,00	103,56D
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	39.619,38D	14.529,67	0,00	54.149,05D
<b>4</b>	<b>382 RECEITAS</b>	3.135.831,69C	2.156,66	441.268,27	3.574.943,30C
4.01	383 RECEITA CORRENTE	3.135.831,69C	2.156,66	441.268,27	3.574.943,30C
4.01.01	384 RECEITA SOCIAL	2.904.088,74C	2.026,66	383.630,67	3.285.692,75C
4.01.01.01	385 RECEITA DA ATIVIDADE	2.795.173,95C	2.026,66	368.510,67	3.161.657,96C
4.01.01.01.0001	386 MENSALIDADE DE SOCIOS	1.419.154,83C	0,00	159.100,47	1.578.255,30C
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	220.884,00C	0,00	24.710,00	245.594,00C
4.01.01.01.0004	389 TAXA TRANSF. DE TITULOS	400,00C	0,00	0,00	400,00C
4.01.01.01.0005	390 VENDA DE TITULOS REMIDOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
4.01.01.01.0008	393 VENDA TITULOS PATRIMONIAIS	382.007,98C	2.026,66	92.040,00	472.021,32C
4.01.01.01.0010	610 MENSALIDADE DES COB/BANCOS	761.817,14C	0,00	62.660,20	824.477,34C
4.01.01.01.0012	867 (-) AJUSTE DE RECEITA ANTERIORES	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: DEZEMBRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.02	486 RECEITA ASSOCIATIVA COMPLEMENTAR	108.914,79C	0,00	15.120,00	124.034,79C
4.01.01.02.0001	487 EXAMES MEDICOS	29.105,00C	0,00	4.800,00	33.905,00C
4.01.01.02.0002	488 AVALIACAO FISICA	7.520,00C	0,00	440,00	7.960,00C
4.01.01.02.0003	489 EMISSAO CARTEIRA	150,00C	0,00	10,00	160,00C
4.01.01.02.0004	490 MASSAGEM TERAUTETICA	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00C
4.01.01.02.0008	494 AULAS DE PILATES	54.604,77C	0,00	5.940,00	60.544,77C
4.01.01.02.0012	631 PERSONAL (ACADEMIA)	975,00C	0,00	0,00	975,00C
4.01.01.02.0013	812 FISIOTERAFIA	16.520,02C	0,00	2.460,00	18.980,02C
4.01.01.02.0014	957 MASSAGEM DESPORTIVA	40,00C	0,00	420,00	460,00C
4.01.02	699 RECEITA PATRIMONIAL	188.726,31C	0,00	46.270,59	234.996,90C
4.01.02.01	400 RECEITA PATRIMONIAL	188.726,31C	0,00	46.270,59	234.996,90C
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	400,00	5.520,00C
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	162.856,31C	0,00	45.870,59	208.726,90C
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	130,00	10.000,00	51.555,00C
4.01.03.01	411 RECEITA DE EVENTOS SOCIAIS	41.685,00C	130,00	10.000,00	51.555,00C
4.01.03.01.0004	416 RECEITA DE PATROCINIO	5.000,00C	0,00	10.000,00	15.000,00C
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	130,00	0,00	30,00D
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	1.331,64C	0,00	1.367,01	2.698,65C
4.01.04.01	428 RENDIMENTOS S/APLICACOES	1.330,73C	0,00	1.146,78	2.477,51C
4.01.04.01.0001	429 RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS	1.330,73C	0,00	1.146,78	2.477,51C
4.01.04.02	576 DESCONTOS OBTIDOS	0,91C	0,00	220,23	221,14C
4.01.04.02.0001	577 DESCONTOS S/ PAGAMENTOS	0,91C	0,00	220,23	221,14C

### RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>1 - 1 ATIVO</b>	12.054.496,02D	1.439.158,33	1.433.530,27	12.060.124,08D
<b>2 - 68 PASSIVO</b>	11.769.061,56C	369.452,64	287.713,56	11.687.322,48C
<b>3 - 116 CUSTOS E DESPESAS</b>	2.850.397,23D	373.953,66	22.209,19	3.202.141,70D
<b>4 - 382 RECEITAS</b>	3.135.831,69C	2.156,66	441.268,27	3.574.943,30C
SUPERÁVIT APURADO NO PERÍODO ===>				372.801,60

  
**José Aldo Moraes**  
 CPF: 789.195.334-15  
 CONTADOR - CRC/PB. 006920/O-8