

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: ABRIL/2020 a ABRIL/2020

FOLHA : 1

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1 ATIVO	11.325.934,68D	355.326,37	405.143,94	11.276.117,11D
1.01	2 ATIVO CIRCULANTE	358.890,12D	355.276,37	405.143,94	309.022,55D
1.01.01	3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	117.470,94D	277.148,57	310.554,19	84.065,32D
1.01.01.01	4 CAIXA GERAL	27.383,02D	44.914,50	44.574,50	27.723,02D
1.01.01.01.0001	5 NUMERARIO EM CAIXA	0,00	43.894,50	43.894,50	0,00
1.01.01.01.0003	7 CHEQUES DEVOLVIDOS	27.383,02D	1.020,00	680,00	27.723,02D
1.01.01.02	8 BANCOS CTA MOVIMENTO	88.806,29D	207.653,78	250.070,36	46.389,71D
1.01.01.02.0002	10 BANCO BRADESCO S/A CTA 173.629-9	1,00D	53.589,61	53.474,55	116,06D
1.01.01.02.0006	500 BCO BRADESCO S/A DEP A COMPENSAR	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
1.01.01.02.0010	540 SICOOB CGCRED CTA 3.344	73.164,46D	129.811,95	182.339,36	20.637,05D
1.01.01.02.0011	545 SICOOB - DEP. A COMPENSAR	11.936,40D	20.052,22	9.356,45	22.632,17D
1.01.01.02.0012	707 SICOOB BORBOREMA PARAIBANO 4776-	3.704,43D	1.200,00	4.900,00	4,43D
1.01.01.03	588 APLICACOES FINANCEIRAS	1.281,63D	24.580,29	15.909,33	9.952,59D
1.01.01.03.0002	590 BANCO BRADESCO CI 173.629-9	948,29D	24.579,27	15.909,33	9.618,23D
1.01.01.03.0004	778 SICOOB RDC - LONGO CDI	333,34D	1,02	0,00	334,36D
1.01.02	444 CREDITOS	241.419,18D	78.127,80	94.589,75	224.957,23D
1.01.02.01	13 CHEQUES EM CUSTODIA	67.598,32D	0,00	5.920,00	61.678,32D
1.01.02.01.0002	668 SICOOB BORBOREMA CHS CUSTODIADC	67.598,32D	0,00	5.920,00	61.678,32D
1.01.02.02	15 CONTAS A RECEBER	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
1.01.02.02.0005	651 JOELMA PIRES UCHOA	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.01.02.02.0006	652 MARIA DAS GRACAS CALADO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.01.02.02.0013	742 FRANCISCO DE BARROS CERINO- 13o./1	100,00D	0,00	0,00	100,00D
1.01.02.03	17 CARTAO HIPERCARD	172.100,05D	78.127,80	88.248,94	161.978,91D
1.01.02.03.0005	671 ANTECIPAÇÃO DE CARTÃO DE CREDITO	232.163,84C	54.774,52	8.990,44	186.379,76C
1.01.02.03.0006	698 CARTÃO DE CREDITO A RECEBER - 2017	404.263,89D	23.353,28	79.258,50	348.358,67D
1.01.02.09	810 ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	420,81D	0,00	420,81	0,00
1.01.02.09.0002	857 BUNZIL EQUIP. P. PROT. IND. LTDA	420,81D	0,00	420,81	0,00
1.02	30 ATIVO NAO CIRCULANTE	10.967.044,56D	50,00	0,00	10.967.094,56D
1.02.02	32 INVESTIMENTOS	41.400,33D	50,00	0,00	41.450,33D
1.02.02.01	543 PARTICIPAÇÃO SICOOB	41.400,33D	50,00	0,00	41.450,33D
1.02.02.01.0001	544 CONTA CAPITAL SICOOB	41.400,33D	50,00	0,00	41.450,33D
1.02.03	33 IMOBILIZADO	10.925.644,23D	0,00	0,00	10.925.644,23D
1.02.03.01	34 IMOBILIZADO	10.925.644,23D	0,00	0,00	10.925.644,23D
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

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: ABRIL/2020 a ABRIL/2020

FOLHA : 2

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.01.0004	38 MOVEIS E UTENSILIOS	552.849,49D	0,00	0,00	552.849,49D
1.02.03.01.0007	41 BRINQUEDOTECA	14.783,86D	0,00	0,00	14.783,86D
1.02.03.01.0008	42 NOVA ACADEMIA	1.070.469,95D	0,00	0,00	1.070.469,95D
1.02.03.01.0009	43 INSTALACOES PORTARIA	119.027,08D	0,00	0,00	119.027,08D
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
1.02.03.01.0024	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	526.774,11D	0,00	0,00	526.774,11D
1.02.03.01.0029	720 CAMPO FUTEBOL SOCIETY	274.423,77D	0,00	0,00	274.423,77D
2	68 PASSIVO	11.153.681,74C	155.706,69	53.255,08	11.051.230,13C
2.01	69 PASSIVO CIRCULANTE	463.279,37C	137.165,40	51.246,57	377.360,54C
2.01.01	70 OBRIGACOES A CURTO PRAZO	463.279,37C	137.165,40	51.246,57	377.360,54C
2.01.01.01	71 FORNECEDORES	132.514,88C	37.811,79	11.983,76	106.686,85C
2.01.01.01.0001	72 CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS	43.030,38C	10.375,96	5.543,18	38.197,60C
2.01.01.01.0002	73 ENERGISA S/A	13.892,42C	0,00	5.873,58	19.766,00C
2.01.01.01.0013	466 ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA.	2.477,24C	2.477,24	0,00	0,00
2.01.01.01.0025	599 WALBER VINICIUS SILVA UCHOA (ARCO	7.760,00C	7.760,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0026	600 RAMOS E MACEDO E CIA LTDA	663,00C	388,00	0,00	275,00C
2.01.01.01.0028	612 FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTD/	3.487,50C	3.487,50	0,00	0,00
2.01.01.01.0038	656 EDNALDO M. DOS SANTOS EPP	225,00C	225,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0045	678 JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRÁ	1.091,00C	841,00	0,00	250,00C
2.01.01.01.0068	739 FIT CLUB ACADEMIA LTDA.	34.975,00C	0,00	0,00	34.975,00C
2.01.01.01.0076	752 AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA	416,39C	416,39	0,00	0,00
2.01.01.01.0079	756 ALUISIO QUIRINO DE ALBUQUERQUE	1.200,00C	600,00	0,00	600,00C
2.01.01.01.0084	765 ACO BRAZIL COMERCIO LTDA	683,38C	683,38	0,00	0,00
2.01.01.01.0086	767 ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	986,71C	565,33	0,00	421,38C
2.01.01.01.0096	780 WF- SISTEMA DE HIGIENE SUSTENTAVE	426,30C	426,30	0,00	0,00
2.01.01.01.0097	781 MAIS CIMENTAO COM ATAC E VAR DE C	228,00C	228,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0103	792 ALANE COSTA DE BRITO ME	1.337,54C	1.549,54	212,00	0,00
2.01.01.01.0126	826 RAD ENGENHARIA LTDA	4.584,22C	0,00	0,00	4.584,22C
2.01.01.01.0133	834 AERLISON CABRAL DE LIMA	1.335,08C	1.335,08	0,00	0,00
2.01.01.01.0134	833 CARTAO DE CREDITO A PAGAR	7.725,20C	1.454,51	15,00	6.285,69C
2.01.01.01.0137	839 FIORE ESPORTES COMERCIO EIRELI	2.126,17C	2.126,17	0,00	0,00
2.01.01.01.0139	841 LOJAO PARA MATERIAL DE CONSTRUC/	205,00C	205,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0141	843 ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRE	1.164,25C	1.029,79	0,00	134,46C
2.01.01.01.0143	847 MERCANTIL DE CALCADOS VEST. ARTIK	520,00C	0,00	0,00	520,00C
2.01.01.01.0146	858 REFLORA COMERCIO DE PRODUTOS AG	295,50C	295,50	0,00	0,00
2.01.01.01.0147	859 THARSISIO DE SOUSA FERREIRA ME	204,60C	204,60	0,00	0,00
2.01.01.01.0148	860 JONAS MARCELO DA SILVA	0,00	340,00	340,00	0,00
2.01.01.01.0149	861 FONETEL TECOMUNICCAO INFORMATIZ	1.475,00C	797,50	0,00	677,50C
2.01.01.02	81 OBRIGACOES TRABALHISTAS	220.814,09C	91.486,16	23.724,83	153.052,76C
2.01.01.02.0001	85 SALARIOS A PAGAR	59.170,59C	61.377,81	19.373,54	17.166,32C
2.01.01.02.0003	497 FERIAS A PAGAR	138.973,64C	30.108,35	2.486,45	111.351,74C
2.01.01.02.0004	498 13o SALARIO A PAGAR	22.669,86C	0,00	1.864,84	24.534,70C
2.01.01.03	87 OBRIGACOES SOCIAS	109.950,40C	7.867,45	15.537,98	117.620,93C

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: ABRIL/2020 a ABRIL/2020

FOLHA : 3

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.03.0001	88 INSS A RECOLHER	55.075,37C	4.767,09	9.369,92	59.678,20C
2.01.01.03.0002	89 FGTS A RECOLHER	14.629,51C	0,00	2.252,71	16.882,22C
2.01.01.03.0003	90 PIS A RECOLHER	1.858,57C	0,00	282,66	2.141,23C
2.01.01.03.0004	91 CONT.SINDICAL A PAGAR - EMPREGADO	3.804,13C	0,00	160,48	3.964,61C
2.01.01.03.0005	445 IRRF A RECOLHER	1.793,51C	0,00	289,60	2.083,11C
2.01.01.03.0007	758 PROVISAO ENCARGOS S/ FERIAS	25.137,56C	3.100,36	2.590,52	24.627,72C
2.01.01.03.0008	759 PROVISAO ENCARGOS S/ 13o. SALARIO	7.651,75C	0,00	592,09	8.243,84C
2.02	95 PASSIVO NAO CIRCULANTE	177.812,30C	18.541,29	2.008,51	161.279,52C
2.02.01	96 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	177.812,30C	18.541,29	2.008,51	161.279,52C
2.02.01.01	97 PARCELAMENTOS	133.513,45C	2.692,35	0,00	130.821,10C
2.02.01.01.0006	563 PARCELAMENTO INSS (SIMPLIFICADO)	133.513,45C	2.692,35	0,00	130.821,10C
2.02.01.02	637 EMPRESTIMOS	44.298,85C	15.848,94	2.008,51	30.458,42C
2.02.01.02.0002	748 EMPRESTIMOS SICOOB CGCRED-GIRO	44.298,85C	15.848,94	2.008,51	30.458,42C
2.03	105 PATRIMONIO SOCIAL	10.512.590,07C	0,00	0,00	10.512.590,07C
2.03.01	106 PATRIMONIO SOCIAL	10.512.590,07C	0,00	0,00	10.512.590,07C
2.03.01.01	107 PATRIMONIO SOCIAL	10.512.590,07C	0,00	0,00	10.512.590,07C
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
3	116 CUSTOS E DESPESAS	911.604,25D	107.140,48	11.118,32	1.007.626,41D
3.01	117 CUSTOS	788.930,63D	97.015,95	11.118,32	874.828,26D
3.01.01	118 CUSTOS	788.930,63D	97.015,95	11.118,32	874.828,26D
3.01.01.01	119 CUSTOS COM PESSOAL	431.515,77D	33.036,22	123,88	464.428,11D
3.01.01.01.0001	120 SALARIOS E ORDENADOS	232.631,73D	18.636,80	0,00	251.268,53D
3.01.01.01.0002	121 FERIAS	32.589,59D	2.486,45	0,00	35.076,04D
3.01.01.01.0003	122 13o. SALARIO	22.913,54D	1.864,84	0,00	24.778,38D
3.01.01.01.0005	124 RESCISOES/IDENIZACOES TRABALHIST,	550,48D	0,00	0,00	550,48D
3.01.01.01.0006	125 ENCARGOS DE INSS	55.061,63D	4.581,21	0,00	59.642,84D
3.01.01.01.0007	126 ENCARGOS DE FGTS	20.000,37D	1.501,65	0,00	21.502,02D
3.01.01.01.0008	127 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	2.793,39D	282,66	0,00	3.076,05D
3.01.01.01.0009	128 VALE TRANSPORTE	1.690,93D	0,00	81,88	1.609,05D
3.01.01.01.0010	129 GASTO COM ALIMENTACAO	10.792,38D	0,00	42,00	10.750,38D
3.01.01.01.0012	131 CESTA BASICA (SUPERMERCADOS)	6.468,00D	0,00	0,00	6.468,00D
3.01.01.01.0013	132 FARDAMENTOS E EPI	5.045,70D	0,00	0,00	5.045,70D
3.01.01.01.0014	133 MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALH	680,00D	0,00	0,00	680,00D
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	15.379,27D	2.590,52	0,00	17.969,79D
3.01.01.01.0024	761 PROVISOES ENCARGOS S/ 13o. SALARIC	7.744,15D	592,09	0,00	8.336,24D
3.01.01.01.0025	798 SEGUROS FUNCIONAROS	1.094,16D	0,00	0,00	1.094,16D
3.01.01.01.0026	794 SERVICOS PRESTADOS PF	14.370,45D	500,00	0,00	14.870,45D
3.01.01.02	188 CUSTOS COM ADMINISTRACAO	37.503,08D	7.105,94	0,00	44.609,02D
3.01.01.02.0001	189 MATERIAL DE ESCRITORIO	720,00D	0,00	0,00	720,00D
3.01.01.02.0002	190 ASSIN. DE JORNAIS/REVISTAS/TV	1.114,00D	0,00	0,00	1.114,00D

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: ABRIL/2020 a ABRIL/2020

FOLHA : 4

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.02.0003	191 CORREIO	111,11D	0,00	0,00	111,11D
3.01.01.02.0004	192 ASSESSORIA CONTABIL	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
3.01.01.02.0005	193 ASSESSORIA JURIDICA	9.000,00D	3.000,00	0,00	12.000,00D
3.01.01.02.0006	194 INTERNET	547,60D	367,45	0,00	915,05D
3.01.01.02.0007	195 SERVICOS DE TRANSPORTES	218,72D	0,00	0,00	218,72D
3.01.01.02.0008	196 COPIAS/ENCADERN/AUTENTICACOES	25,30D	109,70	0,00	135,00D
3.01.01.02.0009	197 SEGURANCA ELETRONICA	430,00D	430,00	0,00	860,00D
3.01.01.02.0011	480 MANUT. DE EQUIP. E SOFTWARES	7.084,80D	2.448,79	0,00	9.533,59D
3.01.01.02.0012	481 ASSOCIACAO DE CLASSE	162,00D	54,00	0,00	216,00D
3.01.01.02.0014	527 AMBULATORIO	119,74D	0,00	0,00	119,74D
3.01.01.02.0015	529 CONSUMO AGUA MINERAL	622,00D	0,00	0,00	622,00D
3.01.01.02.0018	733 BOLSA ESTAGIO	4.777,41D	196,00	0,00	4.973,41D
3.01.01.02.0022	852 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	570,40D	500,00	0,00	1.070,40D
3.01.01.03	199 CUSTOS FIXOS CLUBE	70.341,31D	12.121,22	0,00	82.462,53D
3.01.01.03.0001	200 ENERGIA ELETRICA	47.384,58D	5.873,58	0,00	53.258,16D
3.01.01.03.0002	201 TELEFONE	3.802,88D	704,46	0,00	4.507,34D
3.01.01.03.0003	515 AGUA E ESGOTO	19.153,85D	5.543,18	0,00	24.697,03D
3.01.01.07	241 MANUT. E CONSERV. DO CLUBE	113.515,15D	22.949,57	7.929,44	128.535,28D
3.01.01.07.0001	242 MANUTENCAO DO SALAO SOCIAL	850,00D	0,00	0,00	850,00D
3.01.01.07.0003	244 SERVICOS DE SEG. ESTACIONAMENTO	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00D
3.01.01.07.0005	246 SERVICOS DE LIMPEZA E COLETA	2.118,00D	0,00	0,00	2.118,00D
3.01.01.07.0006	247 FRETES	110,00D	0,00	0,00	110,00D
3.01.01.07.0007	248 MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	25.446,97D	1.133,51	0,00	26.580,48D
3.01.01.07.0008	482 MANUT. DO CAMPO DE FUTEBOL	4.826,39D	0,00	0,00	4.826,39D
3.01.01.07.0009	504 MATERIAL APLICADO NA MANUTENCAC	36.225,41D	4.421,06	1.209,44	39.437,03D
3.01.01.07.0010	511 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	1.780,00D	0,00	0,00	1.780,00D
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	16.724,00D	3.000,00	0,00	19.724,00D
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	200,00D	0,00	0,00	200,00D
3.01.01.07.0020	617 MATERIAL DE EXPEDIENTE	800,00D	0,00	0,00	800,00D
3.01.01.07.0027	722 SERVIÇOS PRESTADOS P. JURIDICA	1.370,00D	0,00	0,00	1.370,00D
3.01.01.07.0028	723 SERVIÇOS PRESTADOS P. FISICA	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
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	2.348,75D	955,00	0,00	3.303,75D
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	4.420,72D	13.440,00	6.720,00	11.140,72D
3.01.01.08	249 MANUT. DO PARQUE AQUATICO	55.539,10D	880,00	205,00	56.214,10D
3.01.01.08.0001	250 PRODUTOD QUIMICOS DAS PSCINAS	32.473,50D	0,00	0,00	32.473,50D
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	6.150,60D	0,00	0,00	6.150,60D
3.01.01.08.0007	608 MATERIAL APLICADO NA MANUTENCAC	4.145,00D	0,00	205,00	3.940,00D
3.01.01.08.0009	635 SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL	4.185,00D	550,00	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	1.925,00D	330,00	0,00	2.255,00D
3.01.01.09	509 MANUT.E CONSERVACAO DA ACADEMIA	59.386,40D	13.563,00	0,00	72.949,40D
3.01.01.09.0001	510 MANUT. E CONS. DOS EQUIPAMENTOS	6.045,00D	650,00	0,00	6.695,00D
3.01.01.09.0002	520 MATERIAL APLICADO NA ACADEMIA	4.608,40D	750,00	0,00	5.358,40D
3.01.01.09.0010	646 BOLSA DE ESTAGIO	18.986,00D	6.422,00	0,00	25.408,00D
3.01.01.09.0015	726 STUDIO DE PILATES	20.942,00D	4.241,00	0,00	25.183,00D

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: ABRIL/2020 a ABRIL/2020

FOLHA : 5

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.09.0018	788 SERVICOS PRESTADOS PF	2.225,00D	0,00	0,00	2.225,00D
3.01.01.09.0019	836 FISIOTERAPIA	6.000,00D	1.500,00	0,00	7.500,00D
3.01.01.09.0020	856 CAMISAS	580,00D	0,00	0,00	580,00D
3.01.01.10	536 PROCESSO JUDICIAL CIVEL (INDENIZAC	288,00D	0,00	0,00	288,00D
3.01.01.10.0002	552 RESSARCIMENTO DESPESAS TERCEIRC	288,00D	0,00	0,00	288,00D
3.01.01.11	849 C. B. C.	13.500,00D	7.360,00	2.860,00	18.000,00D
3.01.01.11.0001	850 TAXA ASSOCIATICA - FNC	9.600,00D	6.060,00	2.860,00	12.800,00D
3.01.01.11.0002	851 MENSALIDADE CBC	3.900,00D	1.300,00	0,00	5.200,00D
3.01.01.12	551 ATIVIDADES ESPORTIVAS	7.341,82D	0,00	0,00	7.341,82D
3.01.01.12.0001	709 FUTSAL	2.643,00D	0,00	0,00	2.643,00D
3.01.01.12.0006	714 CICLISMO - PEDAL CAMPESTRE	800,00D	0,00	0,00	800,00D
3.01.01.12.0012	845 HANDEBOL	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
3.01.01.12.0013	231 AJUDA DE CUSTO EVENTOS ESPORTIVC	1.270,00D	0,00	0,00	1.270,00D
3.01.01.12.0014	232 MATERIAL ESPORTIVO	1.378,82D	0,00	0,00	1.378,82D
3.02	343 DESPESAS	122.673,62D	10.124,53	0,00	132.798,15D
3.02.01	344 DESPESAS	122.673,62D	10.124,53	0,00	132.798,15D
3.02.01.01	345 DESPESAS FINANCEIRAS	52.000,87D	8.113,60	0,00	60.114,47D
3.02.01.01.0001	346 JUROS E MULTAS	28.640,32D	1.123,01	0,00	29.763,33D
3.02.01.01.0002	347 DESPESAS BANCARIAS	3.575,59D	1.079,76	0,00	4.655,35D
3.02.01.01.0004	349 ENCARGOS FINANC CARTAO DE CREDI	9.703,94D	3.019,99	0,00	12.723,93D
3.02.01.01.0005	350 DESP COBRANCAS BANCARIAS	3.917,00D	855,00	0,00	4.772,00D
3.02.01.01.0016	639 JUROS DE EMPRESTIMOS SICOOB CGCF	6.106,69D	2.008,51	0,00	8.115,20D
3.02.01.01.0017	835 ANUIDADE CARTAO EMPRESARIAL	57,33D	27,33	0,00	84,66D
3.02.01.02	351 DESPESAS TRIBUTARIAS	3.808,76D	350,93	0,00	4.159,69D
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	2.592,43D	350,93	0,00	2.943,36D
3.02.01.02.0017	789 IOF	421,36D	0,00	0,00	421,36D
3.02.01.03	359 EVENTOS SOCIAIS	66.863,99D	1.660,00	0,00	68.523,99D
3.02.01.03.0002	361 DIVULGACAO E PROMOCAO	5.650,00D	340,00	0,00	5.990,00D
3.02.01.03.0003	362 SAO JOAO DO CAMPESTRE	8.220,00D	500,00	0,00	8.720,00D
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	18.344,58D	0,00	0,00	18.344,58D
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	1.520,00D	820,00	0,00	2.340,00D
3.02.01.03.0024	579 CARNAVAL DO CAMPESTRE	17.474,00D	0,00	0,00	17.474,00D
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	1.083.857,19C	340,00	148.996,20	1.232.513,39C
4.01	383 RECEITA CORRENTE	1.083.857,19C	340,00	148.996,20	1.232.513,39C

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: ABRIL/2020 a ABRIL/2020

FOLHA : 6

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01	384 RECEITA SOCIAL	1.044.303,58C	340,00	148.895,18	1.192.858,76C
4.01.01.01	385 RECEITA DA ATIVIDADE	998.958,22C	340,00	145.700,68	1.144.318,90C
4.01.01.01.0001	386 MENSALIDADE DE SOCIOS	358.445,40C	0,00	88.056,00	446.501,40C
4.01.01.01.0002	387 ANUIDADES DE SOCIOS	7.920,00C	0,00	0,00	7.920,00C
4.01.01.01.0003	388 MENSAL. SOCIOS INADIMPLENTES	88.166,00C	0,00	0,00	88.166,00C
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	155.440,00C	340,00	0,00	155.100,00C
4.01.01.01.0010	610 MENSALIDADES COB/BANCOS	388.586,82C	0,00	57.644,68	446.231,50C
4.01.01.02	486 RECEITA ASSOCIATIVA COMPLEMENTAR	45.345,36C	0,00	3.194,50	48.539,86C
4.01.01.02.0001	487 EXAMES MEDICOS	9.240,00C	0,00	0,00	9.240,00C
4.01.01.02.0002	488 AVALIACAO FISICA	3.620,00C	0,00	0,00	3.620,00C
4.01.01.02.0003	489 EMISSAO CARTEIRA	55,00C	0,00	0,00	55,00C
4.01.01.02.0008	494 AULAS DE PILATES	27.000,35C	0,00	3.194,50	30.194,85C
4.01.01.02.0012	631 PERSONAL (ACADEMIA)	540,00C	0,00	0,00	540,00C
4.01.01.02.0013	812 FISIOTERAFIA	4.890,01C	0,00	0,00	4.890,01C
4.01.02	699 RECEITA PATRIMONIAL	6.950,00C	0,00	0,00	6.950,00C
4.01.02.01	400 RECEITA PATRIMONIAL	6.950,00C	0,00	0,00	6.950,00C
4.01.02.01.0001	401 ALUGUEL DO SALAO SOCIAL	1.750,00C	0,00	0,00	1.750,00C
4.01.02.01.0003	403 ALUGUEL DO BAR/RESTAURANTE	4.400,00C	0,00	0,00	4.400,00C
4.01.02.01.0012	853 ALUGUEL FUTSAL- CLINICA	800,00C	0,00	0,00	800,00C
4.01.03	412 RECEITA EXTRAORDINARIA	32.600,00C	0,00	100,00	32.700,00C
4.01.03.01	411 RECEITA DE EVENTOS SOCIAIS	32.600,00C	0,00	100,00	32.700,00C
4.01.03.01.0004	416 RECEITA DE PATROCINIO	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
4.01.03.01.0018	731 CARNAVAL DO CAMPESTRE	30.100,00C	0,00	0,00	30.100,00C
4.01.03.01.0020	862 DOACOES - CESTAS BASICAS	0,00	0,00	100,00	100,00C
4.01.04	427 RECEITAS FINANCEIRAS	3,61C	0,00	1,02	4,63C
4.01.04.01	428 RENDIMENTOS S/APLICACOES	2,70C	0,00	1,02	3,72C
4.01.04.01.0001	429 RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS	2,70C	0,00	1,02	3,72C
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	11.325.934,68D	355.326,37	405.143,94	11.276.117,11D
2 - 68 PASSIVO	11.153.681,74C	155.706,69	53.255,08	11.051.230,13C
3 - 116 CUSTOS E DESPESAS	911.604,25D	107.140,48	11.118,32	1.007.626,41D
4 - 382 RECEITAS	1.083.857,19C	340,00	148.996,20	1.232.513,39C
SUPERÁVIT APURADO NO PERÍODO ==>				224.886,98