

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: MARCO/2020 a MARCO/2020

FOLHA : 1

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1 ATIVO	11.313.448,45D	777.252,92	764.766,69	11.325.934,68D
1.01	2 ATIVO CIRCULANTE	352.172,49D	771.484,32	764.766,69	358.890,12D
1.01.01	3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	95.664,24D	621.474,93	599.668,23	117.470,94D
1.01.01.01	4 CAIXA GERAL	27.341,55D	67.219,47	67.178,00	27.383,02D
1.01.01.01.0001	5 NUMERARIO EM CAIXA	0,00	66.878,00	66.878,00	0,00
1.01.01.01.0003	7 CHEQUES DEVOLVIDOS	27.341,55D	341,47	300,00	27.383,02D
1.01.01.02	8 BANCOS CTA MOVIMENTO	67.676,17D	502.724,68	481.594,56	88.806,29D
1.01.01.02.0002	10 BANCO BRADESCO S/A CTA 173.629-9	1,00D	167.211,83	167.211,83	1,00D
1.01.01.02.0010	540 SICOOB CGCRED CTA 3.344	32.296,35D	321.244,79	280.376,68	73.164,46D
1.01.01.02.0011	545 SICOOB - DEP. A COMPENSAR	35.374,39D	10.568,06	34.006,05	11.936,40D
1.01.01.02.0012	707 SICOOB BORBOREMA PARAIBANO 4776-	4,43D	3.700,00	0,00	3.704,43D
1.01.01.03	588 APLICACOES FINANCEIRAS	646,52D	51.530,78	50.895,67	1.281,63D
1.01.01.03.0002	590 BANCO BRADESCO CI 173.629-9	313,96D	51.530,00	50.895,67	948,29D
1.01.01.03.0004	778 SICOOB RDC - LONGO CDI	332,56D	0,78	0,00	333,34D
1.01.02	444 CREDITOS	256.508,25D	150.009,39	165.098,46	241.419,18D
1.01.02.01	13 CHEQUES EM CUSTODIA	66.723,32D	8.280,00	7.405,00	67.598,32D
1.01.02.01.0002	668 SICOOB BORBOREMA CHS CUSTODIADC	66.723,32D	8.280,00	7.405,00	67.598,32D
1.01.02.02	15 CONTAS A RECEBER	1.300,00D	100,00	100,00	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
1.01.02.02.0015	854 LUCINALDO DE MELO DINIZ	0,00	100,00	100,00	0,00
1.01.02.03	17 CARTAO HIPERCARD	188.484,93D	141.208,58	157.593,46	172.100,05D
1.01.02.03.0005	671 ANTECIPAÇÃO DE CARTÃO DE CREDITO	239.443,09C	61.804,18	54.524,93	232.163,84C
1.01.02.03.0006	698 CARTÃO DE CREDITO A RECEBER - 2017	427.928,02D	79.404,40	103.068,53	404.263,89D
1.01.02.09	810 ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	0,00	420,81	0,00	420,81D
1.01.02.09.0002	857 BUNZIL EQUIP. P. PROT. IND. LTDA	0,00	420,81	0,00	420,81D
1.02	30 ATIVO NAO CIRCULANTE	10.961.275,96D	5.768,60	0,00	10.967.044,56D
1.02.02	32 INVESTIMENTOS	41.350,33D	50,00	0,00	41.400,33D
1.02.02.01	543 PARTICIPAÇÃO SICOOB	41.350,33D	50,00	0,00	41.400,33D
1.02.02.01.0001	544 CONTA CAPITAL SICOOB	41.350,33D	50,00	0,00	41.400,33D
1.02.03	33 IMOBILIZADO	10.919.925,63D	5.718,60	0,00	10.925.644,23D
1.02.03.01	34 IMOBILIZADO	10.919.925,63D	5.718,60	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: MARCO/2020 a MARCO/2020

FOLHA : 2

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.01.0004	38 MOVEIS E UTENSILIOS	549.694,49D	3.155,00	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	524.210,51D	2.563,60	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	11.216.515,68C	241.617,32	178.783,38	11.153.681,74C
2.01	69 PASSIVO CIRCULANTE	494.182,75C	205.991,60	175.088,22	463.279,37C
2.01.01	70 OBRIGACOES A CURTO PRAZO	494.182,75C	205.991,60	175.088,22	463.279,37C
2.01.01.01	71 FORNECEDORES	160.462,51C	64.847,73	36.900,10	132.514,88C
2.01.01.01.0001	72 CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS	50.325,19C	10.634,63	3.339,82	43.030,38C
2.01.01.01.0002	73 ENERGISA S/A	17.896,83C	17.896,83	13.892,42	13.892,42C
2.01.01.01.0013	466 ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA.	4.623,17C	2.492,93	347,00	2.477,24C
2.01.01.01.0016	502 GILBERTO COSTA DE OLIVEIRA	677,60C	677,60	0,00	0,00
2.01.01.01.0025	599 WALBER VINICIUS SILVA UCHOA (ARCO	3.654,00C	3.654,00	7.760,00	7.760,00C
2.01.01.01.0026	600 RAMOS E MACEDO E CIA LTDA	0,00	0,00	663,00	663,00C
2.01.01.01.0028	612 FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTD/	3.523,50C	2.349,00	2.313,00	3.487,50C
2.01.01.01.0038	656 EDNALDO M. DOS SANTOS EPP	225,00C	0,00	0,00	225,00C
2.01.01.01.0045	678 JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRª	1.348,00C	549,00	292,00	1.091,00C
2.01.01.01.0063	706 VIDRACARIA RODRIGUES LTDA	875,00C	875,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0068	739 FIT CLUB ACADEMIA LTDA.	41.970,00C	6.995,00	0,00	34.975,00C
2.01.01.01.0074	750 JLM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	960,00C	960,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0076	752 AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA	480,00C	240,00	176,39	416,39C
2.01.01.01.0079	756 ALUISIO QUIRINO DE ALBUQUERQUE	0,00	600,00	1.800,00	1.200,00C
2.01.01.01.0084	765 ACO BRAZIL COMERCIO LTDA	1.726,70C	1.043,32	0,00	683,38C
2.01.01.01.0086	767 ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	2.395,29C	1.408,58	0,00	986,71C
2.01.01.01.0095	779 MDM COMERCIO DE MATARIAS DE CON/	424,00C	424,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0096	780 WF- SISTEMA DE HIGIENE SUSTENTAVE	337,05C	337,05	426,30	426,30C
2.01.01.01.0097	781 MAIS CIMENTAO COM ATAC E VAR DE C	555,00C	555,00	228,00	228,00C
2.01.01.01.0103	792 ALANE COSTA DE BRITO ME	0,00	0,00	1.337,54	1.337,54C
2.01.01.01.0113	805 CHROMA INFORMATICA EIRELI	630,00C	630,00	0,00	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	688,40C	688,40	1.335,08	1.335,08C
2.01.01.01.0134	833 CARTAO DE CREDITO A PAGAR	13.757,58C	7.046,83	1.014,45	7.725,20C
2.01.01.01.0136	838 SOUSA E MARANHAO LTDA	900,00C	900,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0137	839 FIORE ESPORTES COMERCIO EIRELI	2.126,17C	0,00	0,00	2.126,17C
2.01.01.01.0139	841 LOJAO PARA MATERIAL DE CONSTRUC/	205,00C	0,00	0,00	205,00C
2.01.01.01.0141	843 ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRE	1.456,48C	292,23	0,00	1.164,25C
2.01.01.01.0143	847 MERCANTIL DE CALCADOS VEST. ARTIK	520,00C	0,00	0,00	520,00C
2.01.01.01.0144	848 SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA	2.998,33C	2.998,33	0,00	0,00
2.01.01.01.0145	855 ALINE SUSAN PAZ DE MENEZES ME	600,00C	600,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0146	858 REFLORA COMERCIO DE PRODUTOS AG	0,00	0,00	295,50	295,50C
2.01.01.01.0147	859 THARSISIO DE SOUSA FERREIRA ME	0,00	0,00	204,60	204,60C
2.01.01.01.0149	861 FONETEL TECOMUNICCAO INFORMATIZ	0,00	0,00	1.475,00	1.475,00C
2.01.01.02	81 OBRIGACOES TRABALHISTAS	226.681,09C	91.824,82	85.957,82	220.814,09C

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: MARCO/2020 a MARCO/2020

FOLHA : 3

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.02.0001	85 SALARIOS A PAGAR	72.276,07C	79.010,16	65.904,68	59.170,59C
2.01.01.02.0003	497 FERIAS A PAGAR	139.797,11C	12.300,44	11.476,97	138.973,64C
2.01.01.02.0004	498 13o SALARIO A PAGAR	14.093,69C	0,00	8.576,17	22.669,86C
2.01.01.02.0005	538 RESCISÃO CONTRATUAL CLT	514,22C	514,22	0,00	0,00
2.01.01.03	87 OBRIGACOES SOCIAS	107.039,15C	49.319,05	52.230,30	109.950,40C
2.01.01.03.0001	88 INSS A RECOLHER	58.296,79C	36.713,77	33.492,35	55.075,37C
2.01.01.03.0002	89 FGTS A RECOLHER	6.959,24C	0,00	7.670,27	14.629,51C
2.01.01.03.0003	90 PIS A RECOLHER	1.820,94C	934,82	972,45	1.858,57C
2.01.01.03.0004	91 CONT.SINDICAL A PAGAR - EMPREGADO	3.649,14C	0,00	154,99	3.804,13C
2.01.01.03.0005	445 IRRF A RECOLHER	1.454,19C	1.014,43	1.353,75	1.793,51C
2.01.01.03.0007	758 PROVISAO ENCARGOS S/ FERIAS	30.147,73C	10.656,03	5.645,86	25.137,56C
2.01.01.03.0008	759 PROVISAO ENCARGOS S/ 13o. SALARIO	4.711,12C	0,00	2.940,63	7.651,75C
2.02	95 PASSIVO NAO CIRCULANTE	209.742,86C	35.625,72	3.695,16	177.812,30C
2.02.01	96 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	209.742,86C	35.625,72	3.695,16	177.812,30C
2.02.01.01	97 PARCELAMENTOS	136.197,93C	2.684,48	0,00	133.513,45C
2.02.01.01.0006	563 PARCELAMENTO INSS (SIMPLIFICADO)	136.197,93C	2.684,48	0,00	133.513,45C
2.02.01.02	637 EMPRESTIMOS	73.544,93C	32.941,24	3.695,16	44.298,85C
2.02.01.02.0002	748 EMPRESTIMOS SICOOB CGCRED-GIRO	73.544,93C	32.941,24	3.695,16	44.298,85C
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	634.486,38D	277.501,44	383,57	911.604,25D
3.01	117 CUSTOS	538.102,86D	251.211,34	383,57	788.930,63D
3.01.01	118 CUSTOS	538.102,86D	251.211,34	383,57	788.930,63D
3.01.01.01	119 CUSTOS COM PESSOAL	291.728,04D	140.171,30	383,57	431.515,77D
3.01.01.01.0001	120 SALARIOS E ORDENADOS	158.929,98D	73.701,75	0,00	232.631,73D
3.01.01.01.0002	121 FERIAS	21.112,62D	11.476,97	0,00	32.589,59D
3.01.01.01.0003	122 13o. SALARIO	14.337,37D	8.576,17	0,00	22.913,54D
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	38.416,56D	16.645,07	0,00	55.061,63D
3.01.01.01.0007	126 ENCARGOS DE FGTS	14.833,72D	5.166,65	0,00	20.000,37D
3.01.01.01.0008	127 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.820,94D	972,45	0,00	2.793,39D
3.01.01.01.0009	128 VALE TRANSPORTE	1.206,09D	826,41	341,57	1.690,93D
3.01.01.01.0010	129 GASTO COM ALIMENTACAO	7.394,46D	3.439,92	42,00	10.792,38D
3.01.01.01.0012	131 CESTA BASICA (SUPERMERCADOS)	4.284,00D	2.184,00	0,00	6.468,00D
3.01.01.01.0013	132 FARDAMENTOS E EPI	1.220,00D	3.825,70	0,00	5.045,70D
3.01.01.01.0014	133 MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALH	440,00D	240,00	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	300,00D	290,00	0,00	590,00D
3.01.01.01.0023	760 PROVISOES ENCARGOS S/ FERIAS	9.733,41D	5.645,86	0,00	15.379,27D

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: MARCO/2020 a MARCO/2020

FOLHA : 4

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.01.0024	761 PROVISÕES ENCARGOS S/ 13o. SALARIC	4.803,52D	2.940,63	0,00	7.744,15D
3.01.01.01.0025	798 SEGUROS FUNCIONARIOS	729,44D	364,72	0,00	1.094,16D
3.01.01.01.0026	794 SERVICOS PRESTADOS PF	10.495,45D	3.875,00	0,00	14.370,45D
3.01.01.02	188 CUSTOS COM ADMINISTRACAO	23.728,92D	13.774,16	0,00	37.503,08D
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	756,38D	357,62	0,00	1.114,00D
3.01.01.02.0003	191 CORREIO	0,00	111,11	0,00	111,11D
3.01.01.02.0004	192 ASSESSORIA CONTABIL	6.000,00D	6.000,00	0,00	12.000,00D
3.01.01.02.0005	193 ASSESSORIA JURIDICA	6.000,00D	3.000,00	0,00	9.000,00D
3.01.01.02.0006	194 INTERNET	365,31D	182,29	0,00	547,60D
3.01.01.02.0007	195 SERVICOS DE TRANSPORTES	80,60D	138,12	0,00	218,72D
3.01.01.02.0008	196 COPIAS/ENCADERN/AUTENTICACOES	14,80D	10,50	0,00	25,30D
3.01.01.02.0009	197 SEGURANCA ELETRONICA	430,00D	0,00	0,00	430,00D
3.01.01.02.0011	480 MANUT. DE EQUIP. E SOFTWARES	4.779,90D	2.304,90	0,00	7.084,80D
3.01.01.02.0012	481 ASSOCIACAO DE CLASSE	108,00D	54,00	0,00	162,00D
3.01.01.02.0014	527 AMBULATORIO	0,00	119,74	0,00	119,74D
3.01.01.02.0015	529 CONSUMO AGUA MINERAL	390,00D	232,00	0,00	622,00D
3.01.01.02.0018	733 BOLSA ESTAGIO	3.663,53D	1.113,88	0,00	4.777,41D
3.01.01.02.0022	852 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	420,40D	150,00	0,00	570,40D
3.01.01.03	199 CUSTOS FIXOS CLUBE	52.435,27D	17.906,04	0,00	70.341,31D
3.01.01.03.0001	200 ENERGIA ELETRICA	33.492,16D	13.892,42	0,00	47.384,58D
3.01.01.03.0002	201 TELEFONE	3.129,08D	673,80	0,00	3.802,88D
3.01.01.03.0003	515 AGUA E ESGOTO	15.814,03D	3.339,82	0,00	19.153,85D
3.01.01.07	241 MANUT. E CONSERV. DO CLUBE	82.505,31D	31.009,84	0,00	113.515,15D
3.01.01.07.0001	242 MANUTENCAO DO SALAO SOCIAL	700,00D	150,00	0,00	850,00D
3.01.01.07.0003	244 SERVICOS DE SEG. ESTACIONAMENTO	450,00D	700,00	0,00	1.150,00D
3.01.01.07.0005	246 SERVICOS DE LIMPEZA E COLETA	1.630,00D	488,00	0,00	2.118,00D
3.01.01.07.0006	247 FRETES	70,00D	40,00	0,00	110,00D
3.01.01.07.0007	248 MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	19.715,48D	5.731,49	0,00	25.446,97D
3.01.01.07.0008	482 MANUT. DO CAMPO DE FUTEBOL	3.320,00D	1.506,39	0,00	4.826,39D
3.01.01.07.0009	504 MATERIAL APLICADO NA MANUTENCAC	23.696,95D	12.528,46	0,00	36.225,41D
3.01.01.07.0010	511 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	1.160,00D	620,00	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	13.054,00D	3.670,00	0,00	16.724,00D
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	1.750,54D	60,00	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	450,00D	350,00	0,00	800,00D
3.01.01.07.0027	722 SERVIÇOS PRESTADOS P. JURIDICA	1.250,00D	120,00	0,00	1.370,00D
3.01.01.07.0028	723 SERVIÇOS PRESTADOS P. FISICA	1.900,00D	500,00	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	1.453,25D	895,50	0,00	2.348,75D
3.01.01.07.0031	211 MANUT.E RECUP. MOV. E UTENSILIOS	5.460,00D	450,00	0,00	5.910,00D
3.01.01.07.0032	814 COMISSAO NA VENDA DE TITULOS	1.220,72D	3.200,00	0,00	4.420,72D
3.01.01.08	249 MANUT. DO PARQUE AQUATICO	37.966,10D	17.573,00	0,00	55.539,10D
3.01.01.08.0001	250 PRODUTOD QUIMICOS DAS PSCINAS	22.400,50D	10.073,00	0,00	32.473,50D
3.01.01.08.0003	519 BOLSA DE ESTAGIO MEDICINA	3.370,00D	1.970,00	0,00	5.340,00D
3.01.01.08.0004	564 MANUT CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAME	4.145,60D	2.005,00	0,00	6.150,60D
3.01.01.08.0007	608 MATERIAL APLICADO NA MANUTENCAC	4.145,00D	0,00	0,00	4.145,00D
3.01.01.08.0009	635 SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL	2.185,00D	2.000,00	0,00	4.185,00D
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	0,00	700,00	0,00	700,00D

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: MARCO/2020 a MARCO/2020

FOLHA : 5

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.08.0013	844 BOLSA ESTAGIO BRINQUEDOTECA	1.100,00D	825,00	0,00	1.925,00D
3.01.01.09	509 MANUT.E CONSERVACAO DA ACADEMIA	36.287,40D	23.099,00	0,00	59.386,40D
3.01.01.09.0001	510 MANUT. E CONS. DOS EQUIPAMENTOS	2.690,00D	3.355,00	0,00	6.045,00D
3.01.01.09.0002	520 MATERIAL APLICADO NA ACADEMIA	2.608,40D	2.000,00	0,00	4.608,40D
3.01.01.09.0010	646 BOLSA DE ESTAGIO	11.186,00D	7.800,00	0,00	18.986,00D
3.01.01.09.0015	726 STUDIO DE PILATES	14.078,00D	6.864,00	0,00	20.942,00D
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	3.500,00D	2.500,00	0,00	6.000,00D
3.01.01.09.0020	856 CAMISAS	0,00	580,00	0,00	580,00D
3.01.01.10	536 PROCESSO JUDICIAL CIVEL (INDENIZAC	0,00	288,00	0,00	288,00D
3.01.01.10.0002	552 RESSARCIMENTO DESPESAS TERCEIRC	0,00	288,00	0,00	288,00D
3.01.01.11	849 C. B. C.	9.000,00D	4.500,00	0,00	13.500,00D
3.01.01.11.0001	850 TAXA ASSOCIATICA - FNC	6.400,00D	3.200,00	0,00	9.600,00D
3.01.01.11.0002	851 MENSALIDADE CBC	2.600,00D	1.300,00	0,00	3.900,00D
3.01.01.12	551 ATIVIDADES ESPORTIVAS	4.451,82D	2.890,00	0,00	7.341,82D
3.01.01.12.0001	709 FUTSAL	2.043,00D	600,00	0,00	2.643,00D
3.01.01.12.0006	714 CICLISMO - PEDAL CAMPESTRE	480,00D	320,00	0,00	800,00D
3.01.01.12.0012	845 HANDEBOL	400,00D	850,00	0,00	1.250,00D
3.01.01.12.0013	231 AJUDA DE CUSTO EVENTOS ESPORTIVC	150,00D	1.120,00	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	96.383,52D	26.290,10	0,00	122.673,62D
3.02.01	344 DESPESAS	96.383,52D	26.290,10	0,00	122.673,62D
3.02.01.01	345 DESPESAS FINANCEIRAS	38.702,28D	13.298,59	0,00	52.000,87D
3.02.01.01.0001	346 JUROS E MULTAS	25.311,74D	3.328,58	0,00	28.640,32D
3.02.01.01.0002	347 DESPESAS BANCARIAS	2.633,80D	941,79	0,00	3.575,59D
3.02.01.01.0004	349 ENCARGOS FINANC CARTAO DE CREDI	6.018,88D	3.685,06	0,00	9.703,94D
3.02.01.01.0005	350 DESP COBRANCAS BANCARIAS	2.299,00D	1.618,00	0,00	3.917,00D
3.02.01.01.0016	639 JUROS DE EMPRESTIMOS SICOOB CGCF	2.411,53D	3.695,16	0,00	6.106,69D
3.02.01.01.0017	835 ANUIDADE CARTAO EMPRESARIAL	27,33D	30,00	0,00	57,33D
3.02.01.02	351 DESPESAS TRIBUTARIAS	2.770,11D	1.038,65	0,00	3.808,76D
3.02.01.02.0001	352 IRF	0,00	614,97	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	2.239,88D	352,55	0,00	2.592,43D
3.02.01.02.0017	789 IOF	350,23D	71,13	0,00	421,36D
3.02.01.03	359 EVENTOS SOCIAIS	54.911,13D	11.952,86	0,00	66.863,99D
3.02.01.03.0002	361 DIVULGACAO E PROMOCAO	4.450,00D	1.200,00	0,00	5.650,00D
3.02.01.03.0003	362 SAO JOAO DO CAMPESTRE	7.460,00D	760,00	0,00	8.220,00D
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	12.229,72D	6.114,86	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	2.750,00D	1.200,00	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	0,00	0,00	1.520,00D
3.02.01.03.0024	579 CARNAVAL DO CAMPESTRE	15.000,00D	2.474,00	0,00	17.474,00D

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: MARCO/2020 a MARCO/2020

FOLHA : 6

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	0,00	204,00	0,00	204,00D
4	382 RECEITAS	731.419,15C	340,00	352.778,04	1.083.857,19C
4.01	383 RECEITA CORRENTE	731.419,15C	340,00	352.778,04	1.083.857,19C
4.01.01	384 RECEITA SOCIAL	696.366,38C	340,00	348.277,20	1.044.303,58C
4.01.01.01	385 RECEITA DA ATIVIDADE	663.731,02C	340,00	335.567,20	998.958,22C
4.01.01.01.0001	386 MENSALIDADE DE SOCIOS	261.235,00C	340,00	97.550,40	358.445,40C
4.01.01.01.0002	387 ANUIDADES DE SOCIOS	3.840,00C	0,00	4.080,00	7.920,00C
4.01.01.01.0003	388 MENSAL. SOCIOS INADIMPLENTES	66.146,00C	0,00	22.020,00	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	126.400,00C	0,00	29.040,00	155.440,00C
4.01.01.01.0010	610 MENSALIDADES COB/BANCOS	205.710,02C	0,00	182.876,80	388.586,82C
4.01.01.02	486 RECEITA ASSOCIATIVA COMPLEMENTAR	32.635,36C	0,00	12.710,00	45.345,36C
4.01.01.02.0001	487 EXAMES MEDICOS	7.560,00C	0,00	1.680,00	9.240,00C
4.01.01.02.0002	488 AVALIACAO FISICA	2.960,00C	0,00	660,00	3.620,00C
4.01.01.02.0003	489 EMISSAO CARTEIRA	50,00C	0,00	5,00	55,00C
4.01.01.02.0008	494 AULAS DE PILATES	19.215,35C	0,00	7.785,00	27.000,35C
4.01.01.02.0012	631 PERSONAL (ACADEMIA)	330,00C	0,00	210,00	540,00C
4.01.01.02.0013	812 FISIOTERAFIA	2.520,01C	0,00	2.370,00	4.890,01C
4.01.02	699 RECEITA PATRIMONIAL	4.950,00C	0,00	2.000,00	6.950,00C
4.01.02.01	400 RECEITA PATRIMONIAL	4.950,00C	0,00	2.000,00	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	3.200,00C	0,00	1.200,00	4.400,00C
4.01.02.01.0012	853 ALUGUEL FUTSAL- CLINICA	0,00	0,00	800,00	800,00C
4.01.03	412 RECEITA EXTRAORDINARIA	30.100,00C	0,00	2.500,00	32.600,00C
4.01.03.01	411 RECEITA DE EVENTOS SOCIAIS	30.100,00C	0,00	2.500,00	32.600,00C
4.01.03.01.0004	416 RECEITA DE PATROCINIO	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
4.01.03.01.0018	731 CARNAVAL DO CAMPESTRE	30.100,00C	0,00	0,00	30.100,00C
4.01.04	427 RECEITAS FINANCEIRAS	2,77C	0,00	0,84	3,61C
4.01.04.01	428 RENDIMENTOS S/APLICACOES	1,86C	0,00	0,84	2,70C
4.01.04.01.0001	429 RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS	1,86C	0,00	0,84	2,70C
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

BALANCETE

CLUBE CAMPESTRE

0019

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

CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ / CEI : 08.580.409/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTA

Período Movimento: MARCO/2020 a MARCO/2020

FOLHA : 7

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
---------------	--------------------	----------------	---------	----------	-------------

RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - 1 ATIVO	11.313.448,45D	777.252,92	764.766,69	11.325.934,68D
2 - 68 PASSIVO	11.216.515,68C	241.617,32	178.783,38	11.153.681,74C
3 - 116 CUSTOS E DESPESAS	634.486,38D	277.501,44	383,57	911.604,25D
4 - 382 RECEITAS	731.419,15C	340,00	352.778,04	1.083.857,19C
SUPERÁVIT APURADO NO PERÍODO ==>				172.252,94