

# 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: JUNHO/2021 a JUNHO/2021

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1 ATIVO</b>	12.250.405,42D	665.911,05	763.488,46	12.152.828,01D
1.01	2 ATIVO CIRCULANTE	614.306,70D	650.719,64	758.430,58	506.595,76D
1.01.01	3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	82.019,29D	553.184,60	549.936,59	85.267,30D
1.01.01.01	4 CAIXA GERAL	1.363,52D	49.763,30	49.684,51	1.442,31D
1.01.01.01.0001	5 NUMERARIO EM CAIXA	0,00	46.138,10	46.138,10	0,00
1.01.01.01.0006	935 CAIXA RESTAURANTE	1.363,52D	3.625,20	3.546,41	1.442,31D
1.01.01.02	8 BANCOS CTA MOVIMENTO	64.344,85D	474.826,78	475.795,49	63.376,14D
1.01.01.02.0002	10 BANCO BRADESCO S/A CTA 173.629-9	1,27D	194.168,50	194.160,53	9,24D
1.01.01.02.0010	540 SICOOB CGCRED CTA 3.344	50.815,24D	257.044,28	259.340,06	48.519,46D
1.01.01.02.0011	545 SICOOB - DEP. A COMPENSAR	13.192,00D	6.051,33	8.261,50	10.981,83D
1.01.01.02.0013	915 BANCO DO BRASIL S/A CTA 43.434-5	0,00	9,30	9,30	0,00
1.01.01.02.0014	961 CEF c/c 2632-0	336,34D	7.846,67	5.024,10	3.158,91D
1.01.01.02.0015	1036 SAFRA c/c 581447-2	0,00	9.706,70	9.000,00	706,70D
1.01.01.03	588 APLICACOES FINANCEIRAS	16.310,92D	28.594,52	24.456,59	20.448,85D
1.01.01.03.0002	590 BANCO BRADESCO CI 173.629-9	0,00	22.528,47	22.456,57	71,90D
1.01.01.03.0004	778 SICOOB RDC - LONGO CDI	16.310,92D	66,03	0,00	16.376,95D
1.01.01.03.0005	1060 SAFRA CDB c/c 581447-2	0,00	6.000,02	2.000,02	4.000,00D
1.01.02	444 VALORES A RECEBER	532.287,41D	97.535,04	208.493,99	421.328,46D
1.01.02.01	13 CHEQUES EM CUSTODIA	165.596,34D	7.861,00	34.285,00	139.172,34D
1.01.02.01.0002	668 SICOOB BORBOREMA CHS CUSTODIADC	134.798,32D	5.661,00	31.745,00	108.714,32D
1.01.02.01.0003	974 CHEQUES DEVOLVIDOS	30.798,02D	2.200,00	2.540,00	30.458,02D
1.01.02.02	15 ADIANTAMENTOS	85.200,16D	1.600,00	566,00	86.234,16D
1.01.02.02.0001	16 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	400,00D	150,00	0,00	550,00D
1.01.02.02.0014	791 OUTROS VALORES A RECEBER	867,70D	0,00	0,00	867,70D
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	43.732,46D	1.450,00	566,00	44.616,46D
1.01.02.02.0018	905 CARLOS ALBERTO VELOSO DE BRITO	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
1.01.02.02.0020	1035 ADIANTAMENTO DE DESPESA- ALEX M	21.200,00D	0,00	0,00	21.200,00D
1.01.02.03	17 CARTAO A RECEBER	279.881,71D	88.074,04	172.033,79	195.921,96D
1.01.02.03.0005	671 ANTECIPAÇÃO DE CARTÃO DE CREDITO	261.938,46C	6.746,74	96.100,83	351.292,55C
1.01.02.03.0006	698 CARTÃO DE CREDITO A RECEBER - 2017	541.820,17D	81.327,30	75.932,96	547.214,51D
1.01.02.09	810 ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	1.609,20D	0,00	1.609,20	0,00
1.01.02.09.0006	1024 PHYSICUS COM E IND DE EQUIP ESPOF	1.609,20D	0,00	1.609,20	0,00
1.02	30 ATIVO NAO CIRCULANTE	11.636.098,72D	15.191,41	5.057,88	11.646.232,25D
1.02.02	32 INVESTIMENTOS	562.030,00D	1.097,41	9,30	563.118,11D
1.02.02.01	543 PARTICIPAÇÃO SICOOB	43.245,23D	50,00	0,00	43.295,23D
1.02.02.01.0001	544 CONTA CAPITAL SICOOB	43.245,23D	50,00	0,00	43.295,23D

*José Aldo Moraes*

CPF 789.195.334-15

CONTADOR - CRC/PE. 006920/O-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: JUNHO/2021 a JUNHO/2021

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.02	916 APLICACOES FINANCEIRAS	518.784,77D	1.047,41	9,30	519.822,88D
1.02.02.02.0001	917 BANCO DO BRASIL/C 43.434-5 - POUP	518.784,77D	1.047,41	9,30	519.822,88D
1.02.03	33 IMOBILIZADO	11.074.068,72D	14.094,00	5.048,58	11.083.114,14D
1.02.03.01	34 IMOBILIZADO	11.192.316,47D	14.094,00	0,00	11.206.410,47D
1.02.03.01.0001	35 MOVEIS 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	479.873,43D	2.394,00	0,00	482.267,43D
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	82.880,94D	0,00	0,00	82.880,94D
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	1.098.378,95D	0,00	0,00	1.098.378,95D
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	27.875,80D	0,00	0,00	27.875,80D
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	11.788,17D	0,00	0,00	11.788,17D
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 INSTALAC	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	33.354,04D	0,00	0,00	33.354,04D
1.02.03.01.0032	1007 QUADRA BEACH TENNIS	117.237,36D	11.700,00	0,00	128.937,36D
1.02.03.05	66 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	118.247,75C	0,00	5.048,58	123.296,33C
1.02.03.05.0002	869 MOVEIS E UTENSILIOS	38.262,17C	0,00	1.602,36	39.864,53C
1.02.03.05.0003	870 UTENSILIOS DE COPA E MESA	1.207,60C	0,00	23,59	1.231,19C
1.02.03.05.0004	871 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	15.668,43C	0,00	607,60	16.276,03C
1.02.03.05.0005	872 BRINQUEDOTECA	2.083,37C	0,00	66,67	2.150,04C
1.02.03.05.0006	873 NOVA ACADEMIA	55.354,17C	0,00	2.270,75	57.624,92C
1.02.03.05.0009	876 EQUIPAMENTO DE SOM	3.398,07C	0,00	115,12	3.513,19C
1.02.03.05.0021	888 SISTEMA DE SEGURANCA	287,03C	0,00	84,53	371,56C
1.02.03.05.0028	938 MOVEIS E UTENSILIOS - RESTAURANTE	1.986,91C	0,00	277,96	2.264,87C
<b>2</b>	<b>68 PASSIVO</b>	<b>12.097.608,21C</b>	<b>250.346,58</b>	<b>176.077,86</b>	<b>12.023.339,49C</b>
2.01	69 PASSIVO CIRCULANTE	503.380,76C	236.831,63	159.813,34	426.362,47C
2.01.01	70 OBRIGACOES A CURTO PRAZO	503.380,76C	236.831,63	159.813,34	426.362,47C
2.01.01.01	71 FORNECEDORES	108.678,99C	63.209,95	35.596,19	81.065,23C
2.01.01.01.0013	466 ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA.	16.046,26C	5.915,56	252,13	10.382,83C
2.01.01.01.0026	600 RAMOS E MACEDO E CIA LTDA	3.633,60C	2.111,20	660,00	2.182,40C
2.01.01.01.0039	657 CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA	477,31C	477,31	0,00	0,00
2.01.01.01.0045	678 JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGR	1.514,00C	1.214,00	0,00	300,00C
2.01.01.01.0068	739 FIT CLUB ACADEMIA LTDA.	1.330,00C	1.330,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0073	747 SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL IND E C	13.750,04C	5.319,84	0,00	8.430,20C
2.01.01.01.0076	752 AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA	1.503,29C	751,69	0,00	751,60C

## 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: JUNHO/2021 a JUNHO/2021

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.0083	764 CAVALCANTI VIDROS DE QUALIDADE LT	2.734,00C	683,00	0,00	2.051,00C
2.01.01.01.0084	765 ACO BRAZIL COMERCIO LTDA	2.268,00C	2.268,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0086	767 ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	426,09C	426,09	0,00	0,00
2.01.01.01.0093	776 ALMEIDA COMECIO DIST. MAT. CONST.	0,00	0,00	917,23	917,23C
2.01.01.01.0097	781 MAIS CIMENTAO COM ATAC E VAR DE C	375,00C	750,00	2.655,00	2.280,00C
2.01.01.01.0099	783 ACO BRAZIL INDUSTRIA DE ESTRT. MET	1.606,28C	0,00	0,00	1.606,28C
2.01.01.01.0103	792 ALANE COSTA DE BRITO ME	1.431,53C	1.431,53	0,00	0,00
2.01.01.01.0116	809 REPLASTIL	389,00C	389,00	175,00	175,00C
2.01.01.01.0121	821 JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA	1.878,40C	1.878,40	444,00	444,00C
2.01.01.01.0140	842 FERNANDO GENTIL DA NOBREGA	0,00	775,17	775,17	0,00
2.01.01.01.0141	843 ALERTA SEGURANCA ELETROICA EIRE	5.806,69C	1.842,78	0,00	3.963,91C
2.01.01.01.0157	914 TELHA FORTE COM. MAT. DE CONSTRUC	0,00	0,00	598,00	598,00C
2.01.01.01.0164	948 CLAUDIO LEANDRO MATIAS SOUZA	9.333,36C	2.333,33	0,00	7.000,03C
2.01.01.01.0167	962 SEGURANCA TOTAL COM. VAREJ. DE EF	902,50C	902,50	0,00	0,00
2.01.01.01.0169	980 SUPER LIMPEZA E ACESSORIOS BR COM	9.528,30C	9.528,30	8.429,15	8.429,15C
2.01.01.01.0174	995 JOSELITO DE SOUSA GUIMARAES EPP	1.750,00C	2.900,00	4.050,00	2.900,00C
2.01.01.01.0175	996 SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E	490,00C	490,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0176	997 LOJAO PARAIBA MAGAZINES LTDA	209,07C	209,07	0,00	0,00
2.01.01.01.0177	998 AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV	1.466,67C	1.466,67	0,00	0,00
2.01.01.01.0179	1000 TURBO VENTO INDUSTRIA E COMERCIO	675,34C	675,34	0,00	0,00
2.01.01.01.0183	1006 SMART PRINT DO BRASIL LTDA	940,00C	0,00	0,00	940,00C
2.01.01.01.0184	1008 V UCHOA PRODUTOS PARA PISCINAS I	500,00C	500,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0186	1010 REDECORDA IND. E COM. DE PROD. AR	3.186,82C	3.186,82	0,00	0,00
2.01.01.01.0188	1019 ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA A	358,00C	358,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0190	1027 RMS LOCACOES E SERVICOS	2.754,00C	2.400,00	0,00	354,00C
2.01.01.01.0191	1028 RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIK	11.962,50C	3.987,50	0,00	7.975,00C
2.01.01.01.0192	1029 MP COMERCIO IMP. E EXP. DE LAMPDA	6.263,04C	0,00	0,00	6.263,04C
2.01.01.01.0193	1032 WANUTCY SILVA OLIVEIRA	1.249,90C	1.249,90	153,12	153,12C
2.01.01.01.0194	1033 BRITATEC IND E COM BRITA LTDA	1.260,00C	1.260,00	630,00	630,00C
2.01.01.01.0195	1034 AGRO-CENTER COMERCIAL DE HORTII	680,00C	340,00	0,00	340,00C
2.01.01.01.0196	1038 JOAO VITOR MENDES SILVA EIRELI	0,00	660,00	660,00	0,00
2.01.01.01.0197	1041 REFRESCOS GUARARAPES LTDA.	0,00	629,29	629,29	0,00
2.01.01.01.0198	1042 AQUATICA SLADE CONFECCOES EIREL	0,00	0,00	1.271,00	1.271,00C
2.01.01.01.0199	1043 CASSIO DE ARRUDA CAMARA ME	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00C
2.01.01.01.0200	1045 FREELIMP COMERCIO E SERVICOS LTC	0,00	1.616,66	4.850,00	3.233,34C
2.01.01.01.0201	1048 DAG DISTRIBUIDORA BEBIDAS LTDA	0,00	0,00	1.544,00	1.544,00C
2.01.01.01.0202	1052 SO PISOS PRODUTOS CERAMICOS LTD	0,00	953,00	3.813,40	2.860,40C
2.01.01.01.0204	1058 ATD COMERCIO DE PRODUTOS ELETRC	0,00	0,00	1.829,70	1.829,70C
2.01.01.02	81 OBRIGACOES TRABALHISTAS	190.661,07C	66.268,89	60.384,55	184.776,73C
2.01.01.02.0001	85 SALARIOS A PAGAR	51.820,39C	59.144,52	49.439,66	42.115,53C
2.01.01.02.0003	497 FERIAS A PAGAR	102.736,46C	6.424,37	7.728,48	104.040,57C
2.01.01.02.0004	498 13o SALARIO A PAGAR	36.104,22C	700,00	3.216,41	38.620,63C
2.01.01.03	87 OBRIGACOES SOCIAS	89.159,66C	58.952,84	28.519,55	58.726,37C
2.01.01.03.0001	88 INSS A RECOLHER	33.556,84C	49.286,65	18.152,10	2.422,29C
2.01.01.03.0002	89 FGTS A RECOLHER	6.220,90C	6.221,14	4.143,09	4.142,85C
2.01.01.03.0003	90 PIS A RECOLHER	801,42C	801,42	536,65	536,65C
2.01.01.03.0004	91 CONT.SINDICAL A PAGAR - EMPREGADO	468,79C	0,00	1.923,70	2.392,49C
2.01.01.03.0005	445 IRRF A RECOLHER	1.070,62C	1.070,62	255,50	255,50C
2.01.01.03.0007	758 ENCARGOS S/ FERIAS A PAGAR	34.992,87C	1.352,86	2.651,68	36.291,69C
2.01.01.03.0008	759 ENCARGOS S/ 13o. SALARIO A PAGAR	12.048,22C	220,15	856,83	12.684,90C
2.01.01.04	78 OUTROS CREDORES	47.666,86C	35.562,49	35.313,05	47.417,42C
2.01.01.04.0003	72 CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS	18.447,92C	8.802,92	8.807,58	18.452,58C
2.01.01.04.0004	73 ENERGISA S/A	18.688,44C	18.688,44	14.790,47	14.790,47C
2.01.01.04.0005	833 CARTAO DE CREDITO A PAGAR	8.530,50C	6.071,13	11.715,00	14.174,37C

# 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: JUNHO/2021 a JUNHO/2021

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.04.0007	1030 EFO ARQUITETURA	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
2.01.01.08	865 EMPRESTIMOS DE GIRO FACIL	67.214,18C	12.837,46	0,00	54.376,72C
2.01.01.08.0001	866 BRADESCO- GIRO	25.213,48C	2.530,30	0,00	22.683,18C
2.01.01.08.0002	748 EMPRESTIMOS SICOOB CGCRED-GIRO	12.816,29C	6.351,05	0,00	6.465,24C
2.01.01.08.0003	955 EMPRESTIMOS SICOOB GIRO 268.664	8.595,05C	1.179,93	0,00	7.415,12C
2.01.01.08.0005	972 EMPRESTIMOS SICOOB CAP. GIRO 2819	20.589,36C	2.776,18	0,00	17.813,18C
2.02	95 PASSIVO NAO CIRCULANTE	724.352,31C	13.514,95	1.047,41	711.884,77C
2.02.01	96 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	724.352,31C	13.514,95	1.047,41	711.884,77C
2.02.01.01	97 PARCELAMENTOS	111.764,36C	0,00	0,00	111.764,36C
2.02.01.01.0006	563 PARCELAMENTO INSS (SIMPLIFICADO)	111.764,36C	0,00	0,00	111.764,36C
2.02.01.02	637 EMPRESTIMOS	93.842,38C	0,00	0,00	93.842,38C
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	37.322,83C	0,00	0,00	37.322,83C
2.02.01.02.0003	971 EMPRESTIMOS SICOOB CAP. GIRO 2819	42.215,00C	0,00	0,00	42.215,00C
2.02.01.03	918 OUTRAS OBRIGACOES	518.745,57C	13.514,95	1.047,41	506.278,03C
2.02.01.03.0001	919 RECURSO PROJETO CBC	512.596,89C	13.514,95	0,00	499.081,94C
2.02.01.03.0002	939 RENDS POUPANCA BB S/A CTA 43.434-	6.148,68C	0,00	1.047,41	7.196,09C
2.03	105 PATRIMONIO SOCIAL	10.869.875,14C	0,00	15.217,11	10.885.092,25C
2.03.01	106 PATRIMONIO SOCIAL	10.869.875,14C	0,00	15.217,11	10.885.092,25C
2.03.01.01	107 PATRIMONIO SOCIAL	10.869.875,14C	0,00	15.217,11	10.885.092,25C
2.03.01.01.0001	108 FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	4.776.915,14C	0,00	0,00	4.776.915,14C
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	26.697,17C	0,00	15.217,11	41.914,28C
<b>3</b>	<b>116 CUSTOS E DESPESAS</b>	1.813.212,86D	308.967,70	13.710,09	2.108.470,47D
3.01	117 CUSTOS	1.708.151,64D	276.840,13	13.710,09	1.971.281,68D
3.01.01	118 CUSTOS	1.708.151,64D	276.840,13	13.710,09	1.971.281,68D
3.01.01.01	119 CUSTOS COM PESSOAL	764.330,14D	98.013,02	195,14	862.148,02D
3.01.01.01.0001	120 SALARIOS E ORDENADOS	344.092,93D	36.712,01	0,00	380.804,94D
3.01.01.01.0002	121 FERIAS	62.256,27D	7.728,48	0,00	69.984,75D
3.01.01.01.0003	122 13o. SALARIO	37.004,45D	3.216,41	0,00	40.220,86D
3.01.01.01.0005	124 RESCISOES/DENIZACOES TRABALHIST,	12.233,55D	4.856,16	0,00	17.089,71D
3.01.01.01.0006	125 ENCARGOS DE INSS	100.732,14D	12.476,37	0,00	113.208,51D
3.01.01.01.0007	126 ENCARGOS DE FGTS	30.843,23D	3.820,02	0,00	34.663,25D
3.01.01.01.0008	127 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	4.484,95D	536,65	0,00	5.021,60D
3.01.01.01.0009	128 VALE TRANSPORTE	4.027,95D	384,38	195,14	4.217,19D
3.01.01.01.0010	129 GASTO COM ALIMENTACAO	6.927,10D	854,76	0,00	7.781,86D
3.01.01.01.0012	131 CESTA BASICA (SUPERMERCADOS)	12.438,00D	0,00	0,00	12.438,00D
3.01.01.01.0013	132 FARDAMENTOS E EPI	11.754,48D	0,00	0,00	11.754,48D
3.01.01.01.0014	133 MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHC	4.540,00D	900,00	0,00	5.440,00D
3.01.01.01.0016	135 CONFRATERNIZACAO FUNCIONARIOS	350,00D	0,00	0,00	350,00D
3.01.01.01.0022	744 CURSOS/ TREINAMENTOS	13.493,00D	0,00	0,00	13.493,00D

# 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

Periodo Movimento: JUNHO/2021 a JUNHO/2021

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.01.0023	760 ENCARGOS S/ FERIAS	21.106,47D	2.651,68	0,00	23.758,15D
3.01.01.01.0024	761 ENCARGOS S/ 13o. SALARIO	12.277,77D	856,83	0,00	13.134,60D
3.01.01.01.0025	798 SEGUROS FUNCIONAROS	2.417,13D	500,76	0,00	2.917,89D
3.01.01.01.0026	794 SERVICOS PRESTADOS PF	34.591,57D	9.694,31	0,00	44.285,88D
3.01.01.01.0027	976 SERVICOS DE TRANSPORTES	470,66D	423,20	0,00	893,86D
3.01.01.01.0028	985 BOLSA ESTAGIO - ADM	13.497,49D	1.781,00	0,00	15.278,49D
3.01.01.01.0029	986 BOLSA ESTAGIO - ACADEMIA	29.436,00D	6.250,00	0,00	35.686,00D
3.01.01.01.0030	987 BOLSA ESTAGIO - MEDICINA	6.255,00D	870,00	0,00	7.125,00D
3.01.01.01.0031	1022 (-) RECUPERACAO DE DESPESAS FUNI	900,00C	0,00	0,00	900,00C
3.01.01.01.0032	1037 VALE REFEICAO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
<b>3.01.01.02</b>	<b>188 CUSTOS COM ADMINISTRACAO</b>	<b>38.273,26D</b>	<b>6.372,71</b>	<b>0,00</b>	<b>44.645,97D</b>
3.01.01.02.0001	189 MATERIAL DE ESCRITORIO	3.909,40D	0,00	0,00	3.909,40D
3.01.01.02.0002	190 ASSIN. DE JORNAIS/REVISTAS/TV	2.210,91D	370,70	0,00	2.581,61D
3.01.01.02.0003	191 CORREIO	135,85D	0,00	0,00	135,85D
3.01.01.02.0004	192 ASSESSORIA CONTABIL	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
3.01.01.02.0005	193 ASSESSORIA JURIDICA	11.500,00D	2.000,00	0,00	13.500,00D
3.01.01.02.0006	194 INTERNET	1.600,00D	400,00	0,00	2.000,00D
3.01.01.02.0007	195 SERVICOS DE TRANSPORTES	481,53D	36,56	0,00	518,09D
3.01.01.02.0008	196 COPIAS/ENCADERNA/AUTENTICACOES	651,75D	34,10	0,00	685,85D
3.01.01.02.0012	481 ASSOCIACAO DE CLASSE	2.268,40D	1,35	0,00	2.269,75D
3.01.01.02.0014	527 AMBULATORIO	185,35D	0,00	0,00	185,35D
3.01.01.02.0020	768 AJUDA DE CUSTO- TRANSPORTE	580,75D	0,00	0,00	580,75D
3.01.01.02.0022	852 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	964,45D	350,00	0,00	1.314,45D
3.01.01.02.0023	903 BENS AF DEDUZ. COMO DESPESA	1.586,87D	0,00	0,00	1.586,87D
3.01.01.02.0024	965 DESPESA COM SITE	1.258,00D	180,00	0,00	1.438,00D
3.01.01.02.0025	966 SERVICOS PRESTADOS PJ	1.940,00D	3.000,00	0,00	4.940,00D
<b>3.01.01.03</b>	<b>199 CUSTOS FIXOS CLUBE</b>	<b>130.808,13D</b>	<b>24.697,84</b>	<b>0,00</b>	<b>155.505,97D</b>
3.01.01.03.0001	200 ENERGIA ELETRICA	82.206,61D	14.790,47	0,00	96.997,08D
3.01.01.03.0002	201 TELEFONE	3.509,59D	1.099,79	0,00	4.609,38D
3.01.01.03.0003	515 AGUA E ESGOTO	45.091,93D	8.807,58	0,00	53.899,51D
<b>3.01.01.05</b>	<b>220 MANUT. E CONSERV. DE VEICULOS</b>	<b>4.091,99D</b>	<b>830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.921,99D</b>
3.01.01.05.0001	221 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.221,99D	0,00	0,00	1.221,99D
3.01.01.05.0002	222 PECAS E SERVICOS	2.870,00D	830,00	0,00	3.700,00D
<b>3.01.01.07</b>	<b>241 MANUT. E CONSERV. DO CLUBE</b>	<b>355.946,05D</b>	<b>57.994,63</b>	<b>0,00</b>	<b>413.940,68D</b>
3.01.01.07.0001	242 MANUTENCAO DO SALAO SOCIAL	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
3.01.01.07.0003	244 SERVICOS DE SEG. ESTACIONAMENTO	4.880,00D	0,00	0,00	4.880,00D
3.01.01.07.0005	246 SERVICOS DE LIMPEZA E COLETA	700,00D	0,00	0,00	700,00D
3.01.01.07.0006	247 FRETES	892,76D	0,00	0,00	892,76D
3.01.01.07.0007	248 MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	56.355,88D	7.052,76	0,00	63.408,64D
3.01.01.07.0008	482 MANUT. DO CAMPO DE FUTEBOL	25.043,57D	400,00	0,00	25.443,57D
3.01.01.07.0009	504 MATERIAL APLICADO NA MANUTENCAO	69.459,19D	22.713,06	0,00	92.172,25D
3.01.01.07.0010	511 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	7.654,00D	3.880,00	0,00	11.534,00D
3.01.01.07.0011	530 MANUTENCAO GINASIO ESPORTE	13.764,29D	0,00	0,00	13.764,29D
3.01.01.07.0012	541 MANUT. CONSER. E LIMPEZA GERAL DO	10.700,00D	6.410,00	0,00	17.110,00D
3.01.01.07.0017	559 MANUTENÇÃO DAS QUADRAS DE TENIS	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
3.01.01.07.0019	583 RECARGA DOS EXTINTORES	1.035,00D	0,00	0,00	1.035,00D
3.01.01.07.0020	617 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.440,00D	0,00	0,00	1.440,00D
3.01.01.07.0021	645 BRINQUEDOTECA	3.685,09D	0,00	0,00	3.685,09D
3.01.01.07.0025	669 MANUT. QUADRAS DE AREIA	33.124,29D	0,00	0,00	33.124,29D
3.01.01.07.0027	722 SERVIÇOS PRESTADOS P. JURIDICA	7.350,00D	600,00	0,00	7.950,00D
3.01.01.07.0028	723 SERVIÇOS PRESTADOS P. FISICA	24.452,00D	5.825,00	0,00	30.277,00D
3.01.01.07.0030	734 HORTA CAMPESTRE	7.004,20D	1.100,00	0,00	8.104,20D

# 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: JUNHO/2021 a JUNHO/2021

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.0031	211 MANUT.E RECUP. MOV. E UTENSILIOS	240,00D	0,00	0,00	240,00D
3.01.01.07.0032	814 COMISSAO NA VENDA DE TITULOS	19.520,00D	0,00	0,00	19.520,00D
3.01.01.07.0033	896 DEPRECIACAO	23.547,21D	5.048,58	0,00	28.595,79D
3.01.01.07.0035	977 MANUT.DE EQUIP. E SOFTWARES	12.574,00D	3.205,00	0,00	15.779,00D
3.01.01.07.0036	978 SEGURANCA ELETRONICA	1.115,00D	223,00	0,00	1.338,00D
3.01.01.07.0037	979 BENS AF DEDUZ. COMO DESPESA	490,00D	917,23	0,00	1.407,23D
3.01.01.07.0038	983 EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	5.305,55D	0,00	0,00	5.305,55D
3.01.01.07.0039	992 MANUT DO CAMPO SOCIETY	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.01.01.07.0040	1002 MANUT SALA DE BALE	20.914,02D	0,00	0,00	20.914,02D
3.01.01.07.0041	1040 RESSARCIMENTO DE DESPESAS TERC	0,00	620,00	0,00	620,00D
3.01.01.08	249 MANUT. DO PARQUE AQUATICO	62.171,83D	16.685,15	0,00	78.856,98D
3.01.01.08.0001	250 PRODUTOD QUIMICOS DAS PSCINAS	44.201,42D	6.335,15	0,00	50.536,57D
3.01.01.08.0002	251 MAO DE OBRA	3.000,41D	0,00	0,00	3.000,41D
3.01.01.08.0004	564 MANUT CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAME	2.950,00D	4.050,00	0,00	7.000,00D
3.01.01.08.0007	608 MATERIAL APLICADO NA MANUTENCAO	800,00D	0,00	0,00	800,00D
3.01.01.08.0009	635 SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL	4.220,00D	0,00	0,00	4.220,00D
3.01.01.08.0011	674 MANUTENÇÃO DAS SAUNAS	1.500,00D	1.450,00	0,00	2.950,00D
3.01.01.08.0014	910 SERVICO PRESTADOS PF	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
3.01.01.08.0015	1025 LOCACAO DE MAQUINAS	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
3.01.01.08.0016	1044 SERVICOS PRESTADOS PJ	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00D
3.01.01.09	509 MANUT.E CONSERVACAO DA ACADEMIA	61.006,81D	16.302,20	0,00	77.309,01D
3.01.01.09.0001	510 MANUT. E CONS. DOS EQUIPAMENTOS	5.930,00D	2.020,00	0,00	7.950,00D
3.01.01.09.0002	520 MATERIAL APLICADO NA ACADEMIA	843,98D	0,00	0,00	843,98D
3.01.01.09.0009	644 AGUA MINERAL	305,00D	0,00	0,00	305,00D
3.01.01.09.0014	719 HIDROGINASTICA	1.000,00D	3.280,20	0,00	4.280,20D
3.01.01.09.0015	726 STUDIO DE PILATES	30.346,03D	6.090,00	0,00	36.436,03D
3.01.01.09.0016	729 YOGA	3.670,00D	960,00	0,00	4.630,00D
3.01.01.09.0017	787 SISTEMA DE INFORMATICA	923,00D	0,00	0,00	923,00D
3.01.01.09.0018	788 SERVICOS PRESTADOS PF	435,00D	0,00	0,00	435,00D
3.01.01.09.0019	836 FISIOTERAPIA	10.008,80D	2.372,00	0,00	12.380,80D
3.01.01.09.0020	856 CAMISAS	1.245,00D	0,00	0,00	1.245,00D
3.01.01.09.0021	975 MASSAGEM ESTETICA	6.160,00D	540,00	0,00	6.700,00D
3.01.01.09.0022	993 MASSAGEM DESPORTIVAS	140,00D	0,00	0,00	140,00D
3.01.01.09.0023	1039 QUIROPRAXIA	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00D
3.01.01.10	536 PROCESSO JUDICIAL CIVEL (INDENIZAC	27.965,57D	0,00	0,00	27.965,57D
3.01.01.10.0003	582 CUSTAS PROCESSUAIS	27.965,57D	0,00	0,00	27.965,57D
3.01.01.11	849 C. B. C.	29.100,00D	22.834,95	13.514,95	38.420,00D
3.01.01.11.0001	850 TAXA ASSOCIATICA - FNC	17.450,00D	3.490,00	0,00	20.940,00D
3.01.01.11.0002	851 MENSALIDADE CBC	6.650,00D	1.330,00	0,00	7.980,00D
3.01.01.11.0005	920 CONSULTORIA	5.000,00D	4.500,00	0,00	9.500,00D
3.01.01.11.0006	989 PROJ. FORMACAO ATLETAS CBC	0,00	13.514,95	13.514,95	0,00
3.01.01.12	551 ATIVIDADES ESPORTIVAS	57.585,42D	11.817,35	0,00	69.402,77D
3.01.01.12.0001	709 FUTSAL	5.152,30D	825,00	0,00	5.977,30D
3.01.01.12.0003	711 VOLEI BOL	725,00D	0,00	0,00	725,00D
3.01.01.12.0004	712 NATAÇÃO	10.312,60D	2.260,00	0,00	12.572,60D
3.01.01.12.0006	714 CICLISMO - PEDAL CAMPESTRE	180,00D	200,00	0,00	380,00D
3.01.01.12.0007	715 DANÇA	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
3.01.01.12.0009	717 TENIS	3.753,51D	1.050,00	0,00	4.803,51D
3.01.01.12.0010	721 CAMPO SOCIETY	2.000,00D	600,00	0,00	2.600,00D
3.01.01.12.0011	724 JUDO	2.418,00D	198,00	0,00	2.616,00D

# 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: JUNHO/2021 a JUNHO/2021

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.12.0012	845 HANDEBOL	2.530,00D	589,35	0,00	3.119,35D
3.01.01.12.0014	232 MATERIAL ESPORTIVO	9.971,71D	255,00	0,00	10.226,71D
3.01.01.12.0015	968 BOLSA SOCIO-ATLETA	640,00D	0,00	0,00	640,00D
3.01.01.12.0016	988 SERVIÇO PRESTADO PF	14.551,30D	2.700,00	0,00	17.251,30D
3.01.01.12.0017	994 GINASTICA RITMICA	5.351,00D	1.940,00	0,00	7.291,00D
3.01.01.13	906 RESTAURANTE	176.442,44D	21.292,28	0,00	197.734,72D
3.01.01.13.0001	907 MANUT. EQUIP. E SOFTWARES	2.882,80D	550,00	0,00	3.432,80D
3.01.01.13.0002	921 ALIMENTOS	62.729,47D	9.160,77	0,00	71.890,24D
3.01.01.13.0003	922 BEBIDAS	47.324,62D	3.883,92	0,00	51.208,54D
3.01.01.13.0004	925 MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	11.848,99D	510,59	0,00	12.359,58D
3.01.01.13.0005	927 SERVICOS PRESTADOS PF	44.981,95D	6.840,00	0,00	51.821,95D
3.01.01.13.0007	936 DESPESA COM TRANSPORTE	2.373,72D	37,00	0,00	2.410,72D
3.01.01.13.0008	945 BENS AF DEDUZ. COMO DESPESA	849,00D	0,00	0,00	849,00D
3.01.01.13.0009	946 FARDAMENTOS	2.006,89D	0,00	0,00	2.006,89D
3.01.01.13.0010	969 LOCACAO EQUIPAMENTOS	370,00D	0,00	0,00	370,00D
3.01.01.13.0011	973 CORTESIA	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.01.01.13.0012	1014 SERVICO PRESTADOS PJ	675,00D	300,00	0,00	975,00D
3.01.01.13.0013	1023 DESPESAS MEDICAS	0,00	10,00	0,00	10,00D
3.01.01.14	929 FAZENDINHA	430,00D	0,00	0,00	430,00D
3.01.01.14.0002	959 SERVIÇO VETERINARIO	430,00D	0,00	0,00	430,00D
3.02	343 DESPESAS	105.061,22D	32.127,57	0,00	137.188,79D
3.02.01	344 DESPESAS	105.061,22D	32.127,57	0,00	137.188,79D
3.02.01.01	345 DESPESAS FINANCEIRAS	73.497,71D	23.303,38	0,00	96.801,09D
3.02.01.01.0001	346 JUROS E MULTAS	1.694,35D	3.557,99	0,00	5.252,34D
3.02.01.01.0002	347 DESPESAS BANCARIAS	3.828,42D	610,84	0,00	4.439,26D
3.02.01.01.0004	349 ENCARGOS FINANC CARTAO DE CREDI'	22.146,98D	6.448,71	0,00	28.595,69D
3.02.01.01.0005	350 DESP COBRANCAS BANCARIAS	6.927,50D	1.151,80	0,00	8.079,30D
3.02.01.01.0010	507 COMISSAO NA COBRANCA DE MENSALII	16.540,00D	0,00	0,00	16.540,00D
3.02.01.01.0016	639 JUROS/SEGUROS DE EMPRESTIMOS	12.128,69D	2.133,28	0,00	14.261,97D
3.02.01.01.0017	835 ANUIDADE CARTAO EMPRESARIAL	128,75D	28,75	0,00	157,50D
3.02.01.01.0018	958 TAXA ADMINISTRATIVAS	76,90D	4,85	0,00	81,75D
3.02.01.01.0019	963 ENCARGOS ANTECIPACAO DE CARTAO	10.026,12D	9.367,16	0,00	19.393,28D
3.02.01.02	351 DESPESAS TRIBUTARIAS	5.459,68D	489,19	0,00	5.948,87D
3.02.01.02.0010	619 IMPOSTOS E TAXAS	5.347,90D	400,00	0,00	5.747,90D
3.02.01.02.0017	789 IOF	111,78D	89,19	0,00	200,97D
3.02.01.03	359 EVENTOS SOCIAIS	26.103,83D	8.335,00	0,00	34.438,83D
3.02.01.03.0002	361 DIVULGACAO E PROMOCAO	14.150,00D	5.819,00	0,00	19.969,00D
3.02.01.03.0003	362 SAO JOAO DO CAMPESTRE	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.02.01.03.0004	363 FESTAS DAS MAES	294,00D	2.116,00	0,00	2.410,00D
3.02.01.03.0021	528 DIA DA MULHER	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.02.01.03.0027	725 LUAU NO CAMPESTRE	800,00D	0,00	0,00	800,00D
3.02.01.03.0028	746 TORNEIO DE TENIS	2.259,40D	0,00	0,00	2.259,40D
3.02.01.03.0029	753 TORNEIO DE FUTSAL	4.830,09D	0,00	0,00	4.830,09D
3.02.01.03.0030	774 EVENTOS DE CORRIDA	397,00D	0,00	0,00	397,00D
3.02.01.03.0033	952 VOLEI SUPER LIGA- G/GERAIS	2.973,34D	0,00	0,00	2.973,34D
<b>4</b>	<b>382 RECEITAS</b>	966.010,07C	720,00	272.668,92	2.237.958,99C

José Aldo Moraes  
 CPF 789.195.334-15  
 CONTADOR - CRC/PE- 006920/C-0

## 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: JUNHO/2021 a JUNHO/2021

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01	383 RECEITA CORRENTE	1.966.010,07C	720,00	272.668,92	2.237.958,99C
4.01.01	384 RECEITA SOCIAL	1.784.249,50C	720,00	258.691,20	2.042.220,70C
4.01.01.01	385 RECEITA DA ATIVIDADE	1.709.259,48C	720,00	247.214,20	1.955.753,68C
4.01.01.01.0001	386 MENSALIDADE DE SOCIOS	746.998,97C	720,00	139.477,00	885.755,97C
4.01.01.01.0002	387 ANUIDADES DE SOCIOS	23.760,00C	0,00	0,00	23.760,00C
4.01.01.01.0003	388 MENSAL. SOCIOS INADIMPLENTES	53.402,00C	0,00	6.280,00	59.682,00C
4.01.01.01.0008	393 VENDA TITULOS PATRIMONIAIS	374.166,67C	0,00	20.840,00	395.006,67C
4.01.01.01.0010	610 MENSALIDADES COB/BANCOS	511.531,84C	0,00	80.617,20	592.149,04C
4.01.01.01.0012	867 (-) AJUSTE DE RECEITA ANTERIOR	600,00D	0,00	0,00	600,00D
4.01.01.02	486 RECEITA ASSOCIATIVA COMPLEMENTAR	74.990,02C	0,00	11.477,00	86.467,02C
4.01.01.02.0001	487 EXAMES MEDICOS	13.890,00C	0,00	570,00	14.460,00C
4.01.01.02.0002	488 AVALIACAO FISICA	5.470,00C	0,00	740,00	6.210,00C
4.01.01.02.0003	489 EMISSAO CARTEIRA	75,00C	0,00	5,00	80,00C
4.01.01.02.0004	490 MASSAGEM TERAUTPETICA / ESTETICA	4.410,00C	0,00	300,00	4.710,00C
4.01.01.02.0008	494 AULAS DE PILATES	40.345,01C	0,00	7.335,00	47.680,01C
4.01.01.02.0012	631 PERSONAL (ACADEMIA)	1.080,00C	0,00	50,00	1.130,00C
4.01.01.02.0013	812 FISIOTERAFIA / RPG	9.210,01C	0,00	1.267,00	10.477,01C
4.01.01.02.0014	957 MASSAGEM DESPORTIVA	240,00C	0,00	0,00	240,00C
4.01.01.02.0015	1017 BEACH TENIS	120,00C	0,00	60,00	180,00C
4.01.01.02.0016	1018 OSTEOPATIA E QUIROPAXIA	150,00C	0,00	1.150,00	1.300,00C
4.01.02	699 RECEITA PATRIMONIAL	181.188,81C	0,00	13.851,60	195.040,41C
4.01.02.01	400 RECEITA PATRIMONIAL	181.188,81C	0,00	13.851,60	195.040,41C
4.01.02.01.0003	403 ALUGUEL DO BAR/RESTAURANTE	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
4.01.02.01.0007	407 PERGULA DA PISCINA	118,00C	0,00	0,00	118,00C
4.01.02.01.0011	730 ALUGUEL CAMPO SOCIETY	870,00C	0,00	0,00	870,00C
4.01.02.01.0013	934 RECEITA RESTAURANTE	178.332,81C	0,00	13.851,60	192.184,41C
4.01.02.01.0015	1021 (-) DEVOLUCAO RECEITA RESTAURAN'	132,00D	0,00	0,00	132,00D
4.01.04	427 RECEITAS FINANCEIRAS	571,76C	0,00	126,12	697,88C
4.01.04.01	428 RECEITAS FINACEIRAS	571,76C	0,00	66,12	637,88C
4.01.04.01.0001	429 RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS	555,42C	0,00	66,12	621,54C
4.01.04.01.0002	1012 JUROS/CORRECAO MONETARIA	16,34C	0,00	0,00	16,34C
4.01.04.02	576 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	60,00	60,00C
4.01.04.02.0001	577 DESCONTOS S/ PAGAMENTOS	0,00	0,00	60,00	60,00C

### RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - 1 ATIVO	12.250.405,42D	665.911,05	763.488,46	12.152.828,01D
2 - 68 PASSIVO	12.097.608,21C	250.346,58	176.077,86	12.023.339,49C
3 - 116 CUSTOS E DESPESAS	1.813.212,86D	308.967,70	13.710,09	2.108.470,47D
4 - 382 RECEITAS	1.966.010,07C	720,00	272.668,92	2.237.958,99C
SUPERÁVIT APURADO NO PERÍODO ==>				129.488,52

José Aldo Moraes  
 CPF: 69.195.334-15  
 CONTADOR - CRC/PB: 006920/O-2