



CLUBE CAMPESTRE
CAMPINA GRANDE

CLUBE CAMPESTRE CAMPINA GRANDE

CNPJ 08.580.409/0001-36

Av. Elpídio de Almeida, 2350
Catolé - CEP 58.410-215
Campina Grande - Paraíba
Fone/fax (83) 3331-1210/1291
CNPJ 08.580.409/0001-36

www.clubecampestre.com.br
E-mail: clubecampestre2017@gmail.com

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 DE JANEIRO DE 2019.

A T I V O		P A S S I V O	
C I R C U L A N T E	625.795,80	C I R C U L A N T E	556.483,73
DISPONIBILIDADES	138.542,92	CONTAS A PAGAR	556.483,73
Caixa / Bancos Cta Movimento	138.542,92	Fornecedores	192.301,35
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		Obrigações Trabalhistas (Folha de Pagto)....	69.515,15
CONTAS A RECEBER	448.805,99	Obrigações Previdenciárias (INSS).....	61.171,22
Cartão e Outros Credito a Receber	343.553,89	Encargos Trabalhista (FGTS)	6.981,66
Chs Devolvidos, Pré datados, Custodia	93.971,87	Obrig Tributarias (PIS/IRF)	1.692,65
Aplicações Financeiras	11.280,23	Obrig Trabalhistas (Prov.Férias/13º Sal).....	194.821,70
INVESTIMENTOS	38.446,89	Emprestimo SICOOB CGCRED-Giro	30.000,00
Conta Capital - SICOOB	38.446,89	NÃO CIRCULANTE	156.437,63
P E R M A N E N T E		Parcelamento INSS (Simplificado)	156.437,63
IMOBILIZADO	10.377.780,28	PARCELAMENTOS:	
Imóveis e Benfeitorias Reavaliados	6.073.000,00	Parcelamento CREA-PB	0,00
Equip/Mobiliário e Utensílios Reavaliados ..	460.000,00	P A T R I M O N I O L I Q U I D O	10.290.654,72
Nova Academia / Reforma da Secretaria	1.185.038,45	Patrimônio Social	3.508.888,93
Quadras de Tennis, Ginásio, Muro S.Social	2.001.031,93	Reserva de Reavaliação do Patrimônio	6.066.262,83
Móveis e Utensílios	658.709,90	Superávit Acumulado do Exercício	715.502,96
(=) Total do Ativo	11.003.576,08	(=) Total do Passivo	11.003.576,08

Campina Grande/PB, 28 de Fevereiro de 2019.

José Aldo Moraes
Contador CRC/PB 6920

Joares dos Santos Silva
Diretor Financeiro

PARECER DO CONSELHO FISCAL

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.

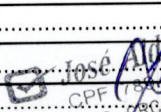
Wagner Gomes de Araújo
Presidente

José Antonio Gomes Cavalcanti Júnior
Membro Suplente

Érico de Lima Nóbrega
Membro Efetivo

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FEVEREIRO 2019

RECEITA OPERACIONAL REALIZADAS EM 28 DE FEVEREIRO / 2018:		371.292,77
Mensalidades/Anuidades de socios	273.059,35	
Receita da Venda/Transf. de Títulos ()	65.280,00	
Receita de Eventos Sociais e Patocínios	21.500,00	
Receita de Aluguel do Salão Social e Outras Unidades.....	1.940,00	
Outras Receitas e atividades Complementares do Clube.....	9.513,42	
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTE EM 31 DE JANEIRO / 2019:		127.480,22
Saldo em Bancos - Conta Corrente	127.238,44	
Saldo em Aplicações Financeiras	241,78	
CREDITO DE CHEQUES/CARTOES EM COBRANÇA EM 31 DE JANEIRO /2019:		388.433,99
Saldo em Conta de Capital SICCOOB	38.396,89	
Saldo de Cheques Pré-datados/Devolvidos e Custodiados	81.949,30	
Cartões e Outros Créditos a Receber	268.087,80	
(=) TOTAL DOS RECURSOS		887.206,98
DESPESAS OPERACIONAIS REALIZADAS EM 28 DE FEVEREIRO / 2019:		261.411,18
Custo com Funcionários	115.967,63	
Custo c/ Encargos Sociais	32.737,51	
Consumo de Energia (Energisa)	19.983,48	
Consumo Água (Cagepa)	9.682,85	
Gastos com Telefones (GVT, Oi)	894,96	
Despesas Administrativas	10.836,23	
Atividades Esportivas/Material	530,00	
Custo da Academia	4.146,00	
Despesas Financeiras e Bancárias	14.457,69	
Eventos Sociais	28.860,00	
Estagiários	9.351,19	
Manutenção Parque Aquatico	13.633,35	
Manutenção Geral do Clube	42.074,63	
Aquisição de Bens P/Imobilização	153.241,55	
Obrigações dos mês anterior Pagas n/Mês	159.527,51	
Obrigações deste Mês a Pagar no próximo Mês	(354.513,40)	
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTES EM 28 DE FEVEREIRO/2019:		149.823,15
Saldo em Bancos Conta Corrente	138.542,92	
Saldo em Aplicações Financeiras	11.280,23	
CHEQUES/CARTOES EM COBRANÇAS EXISTENTES EM 28 DE FEVEREIRO/2019:		475.972,65
Saldo em Conta de Capital SICCOOB	38.446,89	
Saldo de Cheques Pré-datados/Devolvidos e Custodiados	93.971,87	
Cartões e Outros Créditos a Receber	343.553,89	
(=) TOTAL DOS RECURSOS APLICADOS		887.206,98
OUTRAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EXISTENTES EM 28 DE FEVEREIRO DE 2019:		
(-) Fornecedores a Pagar		192.301,35
(-) Obrigações Fiscais a Pagar		1.692,65
(-) Obrigações Privendárias e Trabalhista a Pagar		332.489,73
(-) Parcelamentos e Empréstimos a Pagar		186.437,63
(=) Total das Obrigações a Pagar		712.921,36


 José Alves Moura
 CPF nº 035.934.15
 Contador CRC/PB nº 00692016-8

BALANCETE

CLUBE CAMPESTRE**0019**

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

CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ / CEI : 08.580.409/0001-36

Inscrição Estadual: ISENT0

Período Movimento: FEVEREIRO/2019 a FEVEREIRO/2019

FOLHA : 1

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1 ATIVO	10.740.452,94D	769.456,24	506.333,10	11.003.576,08D
1.01	2 ATIVO CIRCULANTE	477.517,32D	616.164,69	506.333,10	587.348,91D
1.01.01	3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	142.890,32D	478.141,79	457.051,29	163.980,82D
1.01.01.01	4 CAIXA GERAL	15.410,10D	102.545,40	103.797,83	14.157,67D
1.01.01.01.0001	5 Numerario em Caixa	0,00	99.613,40	99.613,40	0,00
1.01.01.01.0003	7 Cheques Devolvidos	15.410,10D	2.932,00	4.184,43	14.157,67D
1.01.01.02	8 BANCOS CTA MOVIMENTO	127.238,44D	352.563,66	341.259,18	138.542,92D
1.01.01.02.0002	10 Banco Bradesco S/A Cta 173.629-9	1,00D	35.428,35	35.428,35	1,00D
1.01.01.02.0010	540 Sicoob Cgcred Cta 3.344	42.802,10D	299.545,28	262.762,80	79.584,58D
1.01.01.02.0011	545 Sicoob - Dep. a Compensar	23.876,39D	16.390,03	23.676,39	16.590,03D
1.01.01.02.0012	707 Sicoob Borborema Paraibano 4776-7	60.558,95D	1.200,00	19.391,64	42.367,31D
1.01.01.03	588 APLICACOES FINANCEIRAS	241,78D	23.032,73	11.994,28	11.280,23D
1.01.01.03.0002	590 Banco Bradesco Ci 173.629-9	65,59D	23.032,73	11.994,28	11.104,04D
1.01.01.03.0003	640 Banco do Brasil S/A - Cp Automatic	176,19D	0,00	0,00	176,19D
1.01.02	444 CREDITOS	334.627,00D	138.022,90	49.281,81	423.368,09D
1.01.02.01	13 CHEQUES EM CUSTODIA	66.539,20D	23.442,00	10.167,00	79.814,20D
1.01.02.01.0002	668 Sicoob Borborema Chs Custodiado	66.539,20D	23.442,00	10.167,00	79.814,20D
1.01.02.03	17 CARTAO HIPERCARD	268.087,80D	114.580,90	39.114,81	343.553,89D
1.01.02.03.0006	698 Cartão de Credito a Receber - 2017	268.087,80D	114.580,90	39.114,81	343.553,89D
1.02	30 ATIVO NAO CIRCULANTE	10.262.935,62D	153.291,55	0,00	10.416.227,17D
1.02.02	32 INVESTIMENTOS	38.396,89D	50,00	0,00	38.446,89D
1.02.02.01	543 PARTICIPAÇÃO SICOOB	38.396,89D	50,00	0,00	38.446,89D
1.02.02.01.0001	544 Conta Capital Sicoob	38.396,89D	50,00	0,00	38.446,89D
1.02.03	33 IMOBILIZADO	10.224.538,73D	153.241,55	0,00	10.377.780,28D
1.02.03.01	34 IMOBILIZADO	10.224.538,73D	153.241,55	0,00	10.377.780,28D
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	362.182,61D	1.364,30	0,00	363.546,91D
1.02.03.01.0005	39 Utensilios de Copa e Mesa	6.565,85D	0,00	0,00	6.565,85D
1.02.03.01.0006	40 Equipamentos de Informatica	54.377,63D	1.261,00	0,00	55.638,63D
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	872.273,33D	125.570,00	0,00	997.843,33D
1.02.03.01.0009	43 Instalacoes Portaria	28.252,78D	0,00	0,00	28.252,78D
1.02.03.01.0010	44 Inst Ampl - Quadra de Tenis	23.971,61D	0,00	0,00	23.971,61D
1.02.03.01.0011	45 Equipamento de Som	22.879,80D	0,00	0,00	22.879,80D
1.02.03.01.0013	47 Cobertura das Quadras de Tenis	307.372,89D	0,00	0,00	307.372,89D
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	41.089,33D	17.471,25	0,00	58.560,58D

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: FEVEREIRO/2019 a FEVEREIRO/2019

FOLHA : 2

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.01.0016	534 Reforma da Cozinha e Bar	10.426,83D	0,00	0,00	10.426,83D
1.02.03.01.0017	535 Parque Aquatico (equip. e Instalac	176.770,06D	0,00	0,00	176.770,06D
1.02.03.01.0018	539 Construção do Muro	63.643,92D	0,00	0,00	63.643,92D
1.02.03.01.0019	565 Benfeitorias Campo Futebol	38.345,22D	0,00	0,00	38.345,22D
1.02.03.01.0020	566 Benfeitorias Salão Social	13.781,89D	0,00	0,00	13.781,89D
1.02.03.01.0021	567 Cosntrucao da Calçada Lateral	3.360,00D	0,00	0,00	3.360,00D
1.02.03.01.0022	568 Anexo do Salao Social	870.477,37D	0,00	0,00	870.477,37D
1.02.03.01.0023	587 Sistema de Seguranca	6.666,50D	450,00	0,00	7.116,50D
1.02.03.01.0024	613 Proj Combata Incendio	1.678,34D	0,00	0,00	1.678,34D
1.02.03.01.0025	636 Salas de Atletas-tenis e Futebol	51.907,18D	0,00	0,00	51.907,18D
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	268.936,93D	7.125,00	0,00	276.061,93D
1.02.03.01.0029	720 Campo Futebol Society	274.423,77D	0,00	0,00	274.423,77D
2	68 PASSIVO	10.660.061,26C	159.527,51	354.513,40	10.855.047,15C
2.01	69 PASSIVO CIRCULANTE	359.399,71C	157.429,38	324.513,40	526.483,73C
2.01.01	70 OBRIGACOES A CURTO PRAZO	359.399,71C	157.429,38	324.513,40	526.483,73C
2.01.01.01	71 FORNECEDORES	68.264,21C	60.788,54	184.825,68	192.301,35C
2.01.01.01.0001	72 Cagepa Cia de Agua e Esgotos	22.695,74C	6.949,58	9.682,85	25.429,01C
2.01.01.01.0002	73 Energisa S/A	16.238,44C	16.238,44	19.983,48	19.983,48C
2.01.01.01.0013	466 Atacadao dos Parafusos Ltda.	0,00	767,55	1.535,10	767,55C
2.01.01.01.0028	612 Floresta Maquinas e Motores Ltda	0,00	2.285,00	4.570,00	2.285,00C
2.01.01.01.0046	677 Ssa com e Serviços de Informatica	0,00	269,00	1.076,00	807,00C
2.01.01.01.0066	737 Infoclub Comercio de Infor. Ltda	0,00	225,00	450,00	225,00C
2.01.01.01.0068	739 Fit Club Academia Ltda.	0,00	10.724,54	117.970,00	107.245,46C
2.01.01.01.0070	741 Leal Junior Ind. de Ele. Eireli	5.480,00C	5.480,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0073	747 Sherwin-willians do Brasil Ind e c	3.902,00C	4.897,00	10.452,00	9.457,00C
2.01.01.01.0074	750 Jlm Produtos de Higiene e Limpeza	848,35C	848,35	0,00	0,00
2.01.01.01.0075	751 Pagelar Distribuidora de Equipamen	1.875,00C	625,00	0,00	1.250,00C
2.01.01.01.0076	752 Agropecuaria Campinense Ltda	1.845,40C	922,70	0,00	922,70C
2.01.01.01.0077	754 Loft 54 Inter. e Decor Ltda	1.875,00C	625,00	0,00	1.250,00C
2.01.01.01.0078	755 Contec - com e Tecn. Ltda	3.270,00C	1.635,00	0,00	1.635,00C
2.01.01.01.0079	756 Aluisio Quirino de Albuquerque	10.000,00C	2.500,00	0,00	7.500,00C
2.01.01.01.0080	757 J Anselmo da Silva e Cia Ltda	234,28C	234,28	0,00	0,00
2.01.01.01.0081	762 Cda Tecnologia Eletronica Ltda	0,00	421,05	842,09	421,04C
2.01.01.01.0082	763 E.s. Vanconcelos	0,00	341,07	1.364,30	1.023,23C
2.01.01.01.0083	764 Cavalcanti Vidros de Qualidade Ltd	0,00	2.100,00	6.100,00	4.000,00C
2.01.01.01.0084	765 Aco Brazil Comercio Ltda	0,00	2.699,98	10.799,86	8.099,88C
2.01.01.02	81 OBRIGACOES TRABALHISTAS	244.665,49C	83.683,21	94.709,14	255.691,42C
2.01.01.02.0001	85 Salarios a Pagar	60.243,35C	68.978,29	78.250,09	69.515,15C
2.01.01.02.0003	497 Ferias a Pagar	177.582,53C	14.704,92	9.405,17	172.282,78C
2.01.01.02.0004	498 13o Salario a Pagar	6.839,61C	0,00	7.053,88	13.893,49C
2.01.01.03	87 OBRIGACOES SOCIAS	45.950,53C	12.438,15	44.978,58	78.490,96C
2.01.01.03.0001	88 Inss a Recolher	31.058,11C	360,80	30.473,91	61.171,22C
2.01.01.03.0002	89 Fgts a Recolher	7.259,11C	7.259,36	6.981,91	6.981,66C
2.01.01.03.0003	90 Pis a Recolher	908,33C	908,33	882,91	882,91C
2.01.01.03.0004	91 Cont.sindical a Pagar - Empregado	608,09C	0,00	316,33	924,42C
2.01.01.03.0005	445 Irrf a Recolher	770,59C	770,59	809,74	809,74C
2.01.01.03.0007	758 Provisao Encargos S/ Ferias	3.055,03C	3.139,07	3.150,73	3.066,69C
2.01.01.03.0008	759 Provisao Encargos S/ 13o. Salario	2.291,27C	0,00	2.363,05	4.654,32C

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: FEVEREIRO/2019 a FEVEREIRO/2019

FOLHA : 3

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.07	475 OUTRAS OBRIGACOES	519,48C	519,48	0,00	0,00
2.01.01.07.0006	736 Crea-pb	519,48C	519,48	0,00	0,00
2.02	95 PASSIVO NAO CIRCULANTE	158.535,76C	2.098,13	30.000,00	186.437,63C
2.02.01	96 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	158.535,76C	2.098,13	30.000,00	186.437,63C
2.02.01.01	97 PARCELAMENTOS	158.535,76C	2.098,13	0,00	156.437,63C
2.02.01.01.0006	563 Parcelamento Inss (simplificado)	158.535,76C	2.098,13	0,00	156.437,63C
2.02.01.02	637 EMPRESTIMOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
2.02.01.02.0002	748 Empréstimos Sicoob Cgcred-giro	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
2.03	105 PATRIMONIO SOCIAL	10.142.125,79C	0,00	0,00	10.142.125,79C
2.03.01	106 PATRIMONIO SOCIAL	10.142.125,79C	0,00	0,00	10.142.125,79C
2.03.01.01	107 PATRIMONIO SOCIAL	10.142.125,79C	0,00	0,00	10.142.125,79C
2.03.01.01.0001	108 Fundo Patrimonial Social	3.770.312,29C	0,00	0,00	3.770.312,29C
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	305.550,67C	0,00	0,00	305.550,67C
3	116 CUSTOS E DESPESAS	262.067,27D	303.756,27	600,75	565.222,79D
3.01	117 CUSTOS	235.879,12D	260.438,58	600,75	495.716,95D
3.01.01	118 CUSTOS	235.879,12D	260.438,58	600,75	495.716,95D
3.01.01.01	119 CUSTOS COM PESSOAL	150.583,72D	149.305,89	600,75	299.288,86D
3.01.01.01.0001	120 Salarios e Ordenados	85.989,31D	92.927,33	0,00	178.916,64D
3.01.01.01.0002	121 Ferias	9.119,48D	9.405,17	0,00	18.524,65D
3.01.01.01.0003	122 13o. Salario	6.839,61D	7.053,88	0,00	13.893,49D
3.01.01.01.0006	125 Encargos de Inss	23.162,30D	20.108,54	0,00	43.270,84D
3.01.01.01.0007	126 Encargos de Fgts	7.259,34D	6.232,28	0,00	13.491,62D
3.01.01.01.0008	127 Pis S/Folha de Pagamento	908,33D	882,91	0,00	1.791,24D
3.01.01.01.0009	128 Vale Transporte	1.995,15D	0,00	558,75	1.436,40D
3.01.01.01.0010	129 Gasto com Alimentacao	5.154,90D	3.192,00	42,00	8.304,90D
3.01.01.01.0012	131 Cesta Basica (supermercados)	2.016,00D	1.932,00	0,00	3.948,00D
3.01.01.01.0013	132 Fardamentos e Epi	405,00D	120,00	0,00	525,00D
3.01.01.01.0014	133 Medicina e Seguranca do Trabalho	788,00D	1.438,00	0,00	2.226,00D
3.01.01.01.0018	508 Serviços Prestados Terceiros	1.600,00D	500,00	0,00	2.100,00D
3.01.01.01.0023	760 Provisoes Encargos S/ Ferias	3.055,03D	3.150,73	0,00	6.205,76D
3.01.01.01.0024	761 Provisoes Encargos S/ 13o. Salario	2.291,27D	2.363,05	0,00	4.654,32D
3.01.01.02	188 CUSTOS COM ADMINISTRACAO	6.902,20D	13.307,42	0,00	20.209,62D
3.01.01.02.0001	189 Material de Escritorio	1.039,40D	0,00	0,00	1.039,40D
3.01.01.02.0002	190 Assin. de Jornais/Revistas/TV	373,29D	1.009,78	0,00	1.383,07D
3.01.01.02.0003	191 Correio	0,00	13,60	0,00	13,60D
3.01.01.02.0004	192 Assessoria Contabil	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
3.01.01.02.0005	193 Assessoria Juridica	1.500,00D	2.200,00	0,00	3.700,00D
3.01.01.02.0006	194 Internet	385,85D	0,00	0,00	385,85D
3.01.01.02.0008	196 Copias/Encadern/Autenticacoes	0,00	58,86	0,00	58,86D
3.01.01.02.0009	197 Seguranca Eletronica	213,00D	226,42	0,00	439,42D
3.01.01.02.0011	480 Manut. de Equip. e Softwares	1.619,00D	1.219,00	0,00	2.838,00D

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: FEVEREIRO/2019 a FEVEREIRO/2019

FOLHA : 4

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.02.0012	481 Associacao de Classe	51,00D	51,00	0,00	102,00D
3.01.01.02.0014	527 Ambulatorio	0,00	57,57	0,00	57,57D
3.01.01.02.0018	733 Bolsa Estagio	520,66D	1.271,19	0,00	1.791,85D
3.01.01.02.0019	734 Horta Campestre	1.200,00D	1.200,00	0,00	2.400,00D
3.01.01.03	199 CUSTOS FIXOS CLUBE	23.188,02D	30.561,29	0,00	53.749,31D
3.01.01.03.0001	200 Energia Eletrica	16.238,44D	19.983,48	0,00	36.221,92D
3.01.01.03.0002	201 Telefone	0,00	894,96	0,00	894,96D
3.01.01.03.0003	515 Agua e Esgoto	6.949,58D	9.682,85	0,00	16.632,43D
3.01.01.06	229 EVENTOS ESPORTIVOS	1.574,00D	290,00	0,00	1.864,00D
3.01.01.06.0002	231 Ajuda de Custo Eventos Esportivos	900,00D	290,00	0,00	1.190,00D
3.01.01.06.0003	232 Material Esportivo	674,00D	0,00	0,00	674,00D
3.01.01.07	241 MANUT. E CONSERV. DO CLUBE	29.444,29D	40.874,63	0,00	70.318,92D
3.01.01.07.0003	244 Servicos de Seg. Estacionamento	160,00D	840,00	0,00	1.000,00D
3.01.01.07.0005	246 Servicos de Limpeza e Coleta	879,90D	500,00	0,00	1.379,90D
3.01.01.07.0006	247 Fretes	90,00D	60,00	0,00	150,00D
3.01.01.07.0007	248 Material de Consumo e Limpeza	4.207,99D	3.303,59	0,00	7.511,58D
3.01.01.07.0008	482 Manut. do Campo de Futebol	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.01.01.07.0009	504 Material Aplicado na Manutencao	9.826,70D	7.825,55	0,00	17.652,25D
3.01.01.07.0010	511 Locação de Equipamentos.	239,70D	490,00	0,00	729,70D
3.01.01.07.0011	530 Manutencao Ginasio Esporte	7.300,00D	10.690,40	0,00	17.990,40D
3.01.01.07.0012	541 Manut. Conser. e Limpeza Geral do	5.300,00D	5.583,00	0,00	10.883,00D
3.01.01.07.0017	559 Manutenção das Quadras de Tenis	1.440,00D	3.302,09	0,00	4.742,09D
3.01.01.07.0020	617 Material de Expediente	0,00	880,00	0,00	880,00D
3.01.01.07.0027	722 Serviços Prestados P. Juridica	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
3.01.01.07.0028	723 Serviços Prestados P. Fisica	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
3.01.01.08	249 MANUT. DO PARQUE AQUATICO	12.717,00D	14.183,35	0,00	26.900,35D
3.01.01.08.0001	250 Produtod Quimicos das Pscinas	10.267,00D	8.940,00	0,00	19.207,00D
3.01.01.08.0003	519 Bolsa de Estagio Medicina	1.100,00D	550,00	0,00	1.650,00D
3.01.01.08.0004	564 Manut Conservação dos Equipamentos	50,00D	2.765,00	0,00	2.815,00D
3.01.01.08.0005	586 Material Esportivo	0,00	1.128,35	0,00	1.128,35D
3.01.01.08.0009	635 Serviços de Bombeiro Civil	1.300,00D	800,00	0,00	2.100,00D
3.01.01.09	509 MANUT.E CONSERVACAO DA ACADEMIA	10.441,89D	11.676,00	0,00	22.117,89D
3.01.01.09.0001	510 Manut. e Cons. dos Equipamentos	3.177,89D	650,00	0,00	3.827,89D
3.01.01.09.0010	646 Bolsa de Estagio	5.400,00D	7.530,00	0,00	12.930,00D
3.01.01.09.0015	726 Studio de Pilates	1.864,00D	3.496,00	0,00	5.360,00D
3.01.01.12	551 ATIVIDADES ESPORTIVAS	1.028,00D	240,00	0,00	1.268,00D
3.01.01.12.0006	714 Ciclismo - Pedal Campestre	0,00	240,00	0,00	240,00D
3.01.01.12.0009	717 Tenis	1.028,00D	0,00	0,00	1.028,00D
3.02	343 DESPESAS	26.188,15D	43.317,69	0,00	69.505,84D
3.02.01	344 DESPESAS	26.188,15D	43.317,69	0,00	69.505,84D
3.02.01.01	345 DESPESAS FINANCEIRAS	6.379,50D	13.617,20	0,00	19.996,70D
3.02.01.01.0001	346 Juros e Multas	1.593,01D	627,36	0,00	2.220,37D
3.02.01.01.0002	347 Despesas Bancarias	740,00D	373,34	0,00	1.113,34D
3.02.01.01.0004	349 Encargos Financ Cartao de Credito	31,50D	31,50	0,00	63,00D

BALANCETE**CLUBE CAMPESTRE****0019**

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

CAMPINA GRANDE / PB

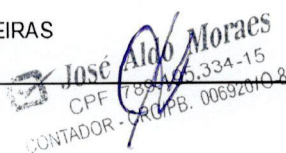
CNPJ / CEI : 08.580.409/0001-36

Inscrição Estadual: ISENT0

Período Movimento: FEVEREIRO/2019 a FEVEREIRO/2019

FOLHA : 5

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.01.0005	350 Desp Cobranças Bancarias	1.276,00D	1.305,00	0,00	2.581,00D
3.02.01.01.0010	507 Comissao na Cobranca de Mensalidade	2.100,00D	11.280,00	0,00	13.380,00D
3.02.01.01.0016	639 Juros de Empréstimos Sicoob Cgcred	638,99D	0,00	0,00	638,99D
3.02.01.02	351 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	840,49	0,00	840,49D
3.02.01.02.0010	619 Impostos e Taxas	0,00	840,49	0,00	840,49D
3.02.01.03	359 EVENTOS SOCIAIS	19.808,65D	28.860,00	0,00	48.668,65D
3.02.01.03.0002	361 Divulgacao e Promocao	1.500,00D	1.800,00	0,00	3.300,00D
3.02.01.03.0003	362 Sao Joao do Campestre	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
3.02.01.03.0011	370 Eventos Natalinos - Papai Noel	705,65D	0,00	0,00	705,65D
3.02.01.03.0012	371 Confraternizacao da Diretoria	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.02.01.03.0013	372 Apresentacao Musical	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
3.02.01.03.0019	505 Confraternizacao dos Funcionarios	2.570,00D	0,00	0,00	2.570,00D
3.02.01.03.0022	531 Serviços de Apoio em Eventos	810,00D	0,00	0,00	810,00D
3.02.01.03.0024	579 Carnaval do Campestre	2.572,00D	15.460,00	0,00	18.032,00D
3.02.01.03.0028	746 Torneio de Tenis	5.376,00D	0,00	0,00	5.376,00D
3.02.01.03.0029	753 Torneio de Futsal	5.875,00D	0,00	0,00	5.875,00D
4	382 RECEITAS	342.458,95C	0,00	371.292,77	713.751,72C
4.01	383 RECEITA CORRENTE	342.458,95C	0,00	371.292,77	713.751,72C
4.01.01	384 RECEITA SOCIAL	337.060,07C	0,00	347.699,35	684.759,42C
4.01.01.01	385 RECEITA DA ATIVIDADE	327.430,07C	0,00	338.339,35	665.769,42C
4.01.01.01.0001	386 Mensalidade de Socios	136.348,04C	0,00	152.441,60	288.789,64C
4.01.01.01.0002	387 Anuidades de Socios	3.600,00C	0,00	3.600,00	7.200,00C
4.01.01.01.0003	388 Mensal. Socios Inadimplentes	10.911,20C	0,00	9.150,00	20.061,20C
4.01.01.01.0008	393 Venda Titulos Patrimoniais	62.880,00C	0,00	65.280,00	128.160,00C
4.01.01.01.0010	610 Mensalidades Cob/Bancos	113.605,83C	0,00	107.867,75	221.473,58C
4.01.01.01.0011	749 Socio- Convidado	85,00C	0,00	0,00	85,00C
4.01.01.02	486 RECEITA ASSOCIATIVA COMPLEMENTAR	9.630,00C	0,00	9.360,00	18.990,00C
4.01.01.02.0001	487 Exames Medicos	2.550,00C	0,00	1.560,00	4.110,00C
4.01.01.02.0002	488 Avaliacao Fisica	1.600,00C	0,00	1.500,00	3.100,00C
4.01.01.02.0006	492 Yoga	225,00C	0,00	510,00	735,00C
4.01.01.02.0008	494 Aulas de Pilates	5.255,00C	0,00	5.790,00	11.045,00C
4.01.02	699 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.940,00	1.940,00C
4.01.02.01	400 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.940,00	1.940,00C
4.01.02.01.0008	408 Aluguel Equipamento	0,00	0,00	60,00	60,00C
4.01.02.01.0011	730 Aluguel Campo Society	0,00	0,00	1.880,00	1.880,00C
4.01.03	412 RECEITA EXTRAORDINARIA	5.260,00C	0,00	21.500,00	26.760,00C
4.01.03.01	411 RECEITA DE EVENTOS SOCIAIS	5.260,00C	0,00	21.500,00	26.760,00C
4.01.03.01.0004	416 Receita de Patrocinio	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
4.01.03.01.0013	425 Torneio de Tenis	5.260,00C	0,00	0,00	5.260,00C
4.01.03.01.0018	731 Carnaval do Campestre	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
4.01.04	427 RECEITAS FINANCEIRAS	138,88C	0,00	153,42	292,30C


 José Aldo Moraes
 CPF 799.115.334-15
 CONTADOR - CRUPB. 00692010.8

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: FEVEREIRO/2019 a FEVEREIRO/2019

FOLHA : 6

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.04.01	428 RENDIMENTOS S/APLICACOES		0,00	0,00	0,46
4.01.04.01.0001	429 Rendimentos Aplic. Financeiras		0,00	0,00	0,46
4.01.04.02	576 DESCONTOS OBTIDOS	138,88C		0,00	152,96
4.01.04.02.0001	577 Descontos S/ Pagamentos	138,88C		0,00	152,96

RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - 1 ATIVO	10.740.452,94D	769.456,24	506.333,10	11.003.576,08D
2 - 68 PASSIVO	10.660.061,26C	159.527,51	354.513,40	10.855.047,15C
3 - 116 CUSTOS E DESPESAS	262.067,27D	303.756,27	600,75	565.222,79D
4 - 382 RECEITAS	342.458,95C	0,00	371.292,77	713.751,72C
SUPERÁVIT APURADO NO PERÍODO ==>				148.528,93


José Wido Moraes
CPF: 789.195.334-15
CONTADOR - CRC/PB. 006920/0-8

Ao

Clube Campestre

Presidente Alex Antônio Marcolino de Araújo

CHEQUES DEVOLVIDOS

A Conta contabiliza um saldo de R\$ 14.157,67 (quatorze mil, cento e cinquenta e sete reais e sessenta e sete centavos) em 28/02/2019, entretanto não foi disponibilizado um relatório de cheques devolvidos existentes em poder da tesouraria para atestarmos a real situação da conta gráfica, de modo que fica prejudicada a contabilização do saldo;

CHEQUES PRE DATADOS

Não foi disponibilizado um relatório que comprovasse a existência de Cheques em poder da tesouraria em 28/02/2019, contudo, foram contabilizados durante o mês de fevereiro recebimentos de cheques;

SICOOB BOBBOREMA CHEQUES CUSTODIADO EM COBRANÇA

A conta contábil apresenta saldo em 28/02/2019 de R\$ 79.814,20 (setenta e nove mil, oitocentos e quatorze reais, vinte centavos), entretanto, não foi disponibilizado um relatório que comprovasse a existência do saldo, de modo que fica prejudicada a contabilização do saldo contábil;

CARTÃO DE CREDITO A RECEBER

A conta contabiliza toda movimentação de operações com cartões de créditos ou débitos até 28/02/2019 e apresenta o de saldo de R\$ 343.553,89 (trezentos quarenta e três mil, quinhentos e cinquenta e três reais e oitenta e nove centavos), entretanto, não disponibilizou relatórios que comprovasse a existência da quantia contabilizada através da movimentação enviada à contabilidade, de modo que fica prejudicada a existência do saldo;

FORNECEDORES

Em 28/02/2019 a conta apresenta o saldo de R\$ 192.301,35 (cento e noventa e dois mil, trezentos e um reais, trinta e cinco centavos), entretanto foi disponibilizado um relatório que demonstre a existência de contas a pagar a partir de 01/03/2019, de modo que fica prejudicada a contabilização do saldo.

Campina Grande/PB, 28 de junho de 2019.


 José Aldo Moraes
CPF 789.195.334-15
CONTADOR - CRC/PB. 00692010-8