

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: JANEIRO/2019 a JANEIRO/2019

FOLHA : 1

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1 ATIVO	10.686.960,51D	629.254,50	575.762,07	10.740.452,94D
1.01	2 ATIVO CIRCULANTE	476.129,17D	577.150,22	575.762,07	477.517,32D
1.01.01	3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	169.329,39D	439.389,98	465.829,05	142.890,32D
1.01.01.01	4 CAIXA GERAL	16.351,70D	92.359,40	93.301,00	15.410,10D
1.01.01.01.0001	5 Numerario em Caixa	0,00	90.221,00	90.221,00	0,00
1.01.01.01.0003	7 Cheques Devolvidos	16.351,70D	2.138,40	3.080,00	15.410,10D
1.01.01.02	8 BANCOS CTA MOVIMENTO	150.929,79D	345.121,25	368.812,60	127.238,44D
1.01.01.02.0001	9 Banco do Brasil S/A Cta 10.750-6	0,00	209,86	209,86	0,00
1.01.01.02.0002	10 Banco Bradesco S/A Cta 173.629-9	60,11D	5.347,76	5.406,87	1,00D
1.01.01.02.0010	540 Sicoob Cgcred Cta 3.344	37.638,10D	311.687,89	306.523,89	42.802,10D
1.01.01.02.0011	545 Sicoob - Dep. a Compensar	23.247,65D	23.675,74	23.047,00	23.876,39D
1.01.01.02.0012	707 Sicoob Borborema Paraibano 4776-7	89.983,93D	4.200,00	33.624,98	60.558,95D
1.01.01.03	588 APLICACOES FINANCEIRAS	2.047,90D	1.909,33	3.715,45	241,78D
1.01.01.03.0002	590 Banco Bradesco Ci 173.629-9	1.871,71D	1.909,33	3.715,45	65,59D
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	306.799,78D	137.760,24	109.933,02	334.627,00D
1.01.02.01	13 CHEQUES EM CUSTODIA	60.705,00D	31.032,00	25.197,80	66.539,20D
1.01.02.01.0002	668 Sicoob Borborema Chs Custodiado	60.705,00D	31.032,00	25.197,80	66.539,20D
1.01.02.03	17 CARTAO HIPERCARD	246.094,78D	106.728,24	84.735,22	268.087,80D
1.01.02.03.0006	698 Cartão de Credito a Receber - 2017	246.094,78D	106.728,24	84.735,22	268.087,80D
1.02	30 ATIVO NAO CIRCULANTE	10.210.831,34D	52.104,28	0,00	10.262.935,62D
1.02.02	32 INVESTIMENTOS	38.346,89D	50,00	0,00	38.396,89D
1.02.02.01	543 PARTICIPAÇÃO SICOOB	38.346,89D	50,00	0,00	38.396,89D
1.02.02.01.0001	544 Conta Capital Sicoob	38.346,89D	50,00	0,00	38.396,89D
1.02.03	33 IMOBILIZADO	10.172.484,45D	52.054,28	0,00	10.224.538,73D
1.02.03.01	34 IMOBILIZADO	10.172.484,45D	52.054,28	0,00	10.224.538,73D
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	331.732,61D	30.450,00	0,00	362.182,61D
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	0,00	0,00	54.377,63D
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	0,00	0,00	872.273,33D
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	18.219,80D	4.660,00	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

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: JANEIRO/2019 a JANEIRO/2019

FOLHA : 2

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.01.0015	49 Reforma da Secretaria	41.089,33D	0,00	0,00	41.089,33D
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	0,00	0,00	6.666,50D
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	251.992,65D	16.944,28	0,00	268.936,93D
1.02.03.01.0029	720 Campo Futebol Society	274.423,77D	0,00	0,00	274.423,77D
2	68 PASSIVO	10.686.960,51C	218.144,76	191.245,51	10.660.061,26C
2.01	69 PASSIVO CIRCULANTE	353.992,23C	185.201,17	190.608,65	359.399,71C
2.01.01	70 OBRIGACOES A CURTO PRAZO	353.992,23C	185.201,17	190.608,65	359.399,71C
2.01.01.01	71 FORNECEDORES	55.197,81C	47.270,70	60.337,10	68.264,21C
2.01.01.01.0001	72 Cagepa Cia de Agua e Esgotos	21.687,82C	5.941,66	6.949,58	22.695,74C
2.01.01.01.0002	73 Energisa S/A	16.696,99C	16.696,99	16.238,44	16.238,44C
2.01.01.01.0070	741 Leal Junior Ind. de Ele. Eireli	10.960,00C	5.480,00	0,00	5.480,00C
2.01.01.01.0073	747 Sherwin-willians do Brasil Ind e c	5.853,00C	1.951,00	0,00	3.902,00C
2.01.01.01.0074	750 Jlm Produtos de Higiene e Limpeza	0,00	848,35	1.696,70	848,35C
2.01.01.01.0075	751 Pagelar Distribuidora de Equipamen	0,00	625,00	2.500,00	1.875,00C
2.01.01.01.0076	752 Agropecuaria Campinense Ltda	0,00	922,70	2.768,10	1.845,40C
2.01.01.01.0077	754 Loft 54 Inter. e Decor Ltda	0,00	625,00	2.500,00	1.875,00C
2.01.01.01.0078	755 Contec - com e Tecn. Ltda	0,00	2.180,00	5.450,00	3.270,00C
2.01.01.01.0079	756 Aluisio Quirino de Albuquerque	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00C
2.01.01.01.0080	757 J Anselmo da Silva e Cia Ltda	0,00	2.000,00	2.234,28	234,28C
2.01.01.02	81 OBRIGACOES TRABALHISTAS	256.143,60C	95.506,37	84.028,26	244.665,49C
2.01.01.02.0001	85 Salarios a Pagar	66.373,94C	74.199,76	68.069,17	60.243,35C
2.01.01.02.0003	497 Ferias a Pagar	189.769,66C	21.306,61	9.119,48	177.582,53C
2.01.01.02.0004	498 13o Salario a Pagar	0,00	0,00	6.839,61	6.839,61C
2.01.01.03	87 OBRIGACOES SOCIAS	41.611,86C	41.904,62	46.243,29	45.950,53C
2.01.01.03.0001	88 Inss a Recolher	30.741,26C	31.200,46	31.517,31	31.058,11C
2.01.01.03.0002	89 Fgts a Recolher	7.201,49C	7.201,72	7.259,34	7.259,11C
2.01.01.03.0003	90 Pis a Recolher	1.719,45C	1.719,45	908,33	908,33C
2.01.01.03.0004	91 Cont.sindical a Pagar - Empregado	316,33C	0,00	291,76	608,09C
2.01.01.03.0005	445 Irrf a Recolher	1.633,33C	1.782,99	920,25	770,59C
2.01.01.03.0007	758 Provisao Encargos S/ Ferias	0,00	0,00	3.055,03	3.055,03C
2.01.01.03.0008	759 Provisao Encargos S/ 13o. Salario	0,00	0,00	2.291,27	2.291,27C
2.01.01.07	475 OUTRAS OBRIGACOES	1.038,96C	519,48	0,00	519,48C
2.01.01.07.0006	736 Crea-pb	1.038,96C	519,48	0,00	519,48C
2.02	95 PASSIVO NAO CIRCULANTE	190.624,58C	32.725,68	636,86	158.535,76C
2.02.01	96 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	190.624,58C	32.725,68	636,86	158.535,76C

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: JANEIRO/2019 a JANEIRO/2019

FOLHA : 3

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.02.01.01	97 PARCELAMENTOS	160.624,58C	2.088,82	0,00	158.535,76C	
2.02.01.01.0006	563 Parcelamento Inss (simplificado)	160.624,58C	2.088,82	0,00	158.535,76C	
2.02.01.02	637 EMPRESTIMOS	30.000,00C	30.636,86	636,86	0,00	
2.02.01.02.0002	748 Empréstimos Sicoob Cgcred-giro	30.000,00C	30.636,86	636,86	0,00	
2.03	105 PATRIMONIO SOCIAL	10.142.343,70C	217,91	0,00	10.142.125,79C	
2.03.01	106 PATRIMONIO SOCIAL	10.142.343,70C	217,91	0,00	10.142.125,79C	
2.03.01.01	107 PATRIMONIO SOCIAL	10.142.343,70C	217,91	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	305.768,58C	217,91	0,00	305.550,67C	
3	116 CUSTOS E DESPESAS		0,00	262.603,33	536,06	262.067,27D
3.01	117 CUSTOS	0,00	236.415,18	536,06	235.879,12D	
3.01.01	118 CUSTOS	0,00	236.415,18	536,06	235.879,12D	
3.01.01.01	119 CUSTOS COM PESSOAL	0,00	151.119,78	536,06	150.583,72D	
3.01.01.01.0001	120 Salarios e Ordenados	0,00	85.989,31	0,00	85.989,31D	
3.01.01.01.0002	121 Ferias	0,00	9.119,48	0,00	9.119,48D	
3.01.01.01.0003	122 13o. Salario	0,00	6.839,61	0,00	6.839,61D	
3.01.01.01.0006	125 Encargos de Inss	0,00	23.162,30	0,00	23.162,30D	
3.01.01.01.0007	126 Encargos de Fgts	0,00	7.259,34	0,00	7.259,34D	
3.01.01.01.0008	127 Pis S/Folha de Pagamento	0,00	908,33	0,00	908,33D	
3.01.01.01.0009	128 Vale Transporte	0,00	2.489,21	494,06	1.995,15D	
3.01.01.01.0010	129 Gasto com Alimentacao	0,00	5.196,90	42,00	5.154,90D	
3.01.01.01.0012	131 Cesta Basica (supermercados)	0,00	2.016,00	0,00	2.016,00D	
3.01.01.01.0013	132 Fardamentos e Epi	0,00	405,00	0,00	405,00D	
3.01.01.01.0014	133 Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	788,00	0,00	788,00D	
3.01.01.01.0018	508 Serviços Prestados Terceiros	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D	
3.01.01.01.0023	760 Provisoes Encargos S/ Ferias	0,00	3.055,03	0,00	3.055,03D	
3.01.01.01.0024	761 Provisoes Encargos S/ 13o. Salario	0,00	2.291,27	0,00	2.291,27D	
3.01.01.02	188 CUSTOS COM ADMINISTRACAO	0,00	6.902,20	0,00	6.902,20D	
3.01.01.02.0001	189 Material de Escritorio	0,00	1.039,40	0,00	1.039,40D	
3.01.01.02.0002	190 Assin. de Jornais/Revistas/Tv	0,00	373,29	0,00	373,29D	
3.01.01.02.0005	193 Assessoria Juridica	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D	
3.01.01.02.0006	194 Internet	0,00	385,85	0,00	385,85D	
3.01.01.02.0009	197 Seguranca Eletronica	0,00	213,00	0,00	213,00D	
3.01.01.02.0011	480 Manut. de Equip. e Softwares	0,00	1.619,00	0,00	1.619,00D	
3.01.01.02.0012	481 Associacao de Classe	0,00	51,00	0,00	51,00D	
3.01.01.02.0018	733 Bolsa Estagio	0,00	520,66	0,00	520,66D	
3.01.01.02.0019	734 Horta Campestre	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D	
3.01.01.03	199 CUSTOS FIXOS CLUBE	0,00	23.188,02	0,00	23.188,02D	
3.01.01.03.0001	200 Energia Eletrica	0,00	16.238,44	0,00	16.238,44D	
3.01.01.03.0003	515 Agua e Esgoto	0,00	6.949,58	0,00	6.949,58D	
3.01.01.06	229 EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	1.574,00	0,00	1.574,00D	

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: JANEIRO/2019 a JANEIRO/2019

FOLHA : 4

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.06.0002	231 Ajuda de Custo Eventos Esportivos	0,00	900,00	0,00	900,00D
3.01.01.06.0003	232 Material Esportivo	0,00	674,00	0,00	674,00D
3.01.01.07	241 MANUT. E CONSERV. DO CLUBE	0,00	29.444,29	0,00	29.444,29D
3.01.01.07.0003	244 Servicos de Seg. Estacionamento	0,00	160,00	0,00	160,00D
3.01.01.07.0005	246 Servicos de Limpeza e Coleta	0,00	879,90	0,00	879,90D
3.01.01.07.0006	247 Fretes	0,00	90,00	0,00	90,00D
3.01.01.07.0007	248 Material de Consumo e Limpeza	0,00	4.207,99	0,00	4.207,99D
3.01.01.07.0009	504 Material Aplicado na Manutencao	0,00	9.826,70	0,00	9.826,70D
3.01.01.07.0010	511 Locação de Equipamentos.	0,00	239,70	0,00	239,70D
3.01.01.07.0011	530 Manutencao Ginasio Esporte	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00D
3.01.01.07.0012	541 Manut. Conser. e Limpeza Geral do	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00D
3.01.01.07.0017	559 Manutenção das Quadras de Tenis	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00D
3.01.01.08	249 MANUT. DO PARQUE AQUATICO	0,00	12.717,00	0,00	12.717,00D
3.01.01.08.0001	250 Produtod Quimicos das Pscinas	0,00	10.267,00	0,00	10.267,00D
3.01.01.08.0003	519 Bolsa de Estagio Medicina	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
3.01.01.08.0004	564 Manut Conservação dos Equipamentos	0,00	50,00	0,00	50,00D
3.01.01.08.0009	635 Serviços de Bombeiro Civil	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
3.01.01.09	509 MANUT.E CONSERVACAO DA ACADEMIA	0,00	10.441,89	0,00	10.441,89D
3.01.01.09.0001	510 Manut. e Cons. dos Equipamentos	0,00	3.177,89	0,00	3.177,89D
3.01.01.09.0010	646 Bolsa de Estagio	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00D
3.01.01.09.0015	726 Studio de Pilates	0,00	1.864,00	0,00	1.864,00D
3.01.01.12	551 ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	1.028,00	0,00	1.028,00D
3.01.01.12.0009	717 Tenis	0,00	1.028,00	0,00	1.028,00D
3.02	343 DESPESAS	0,00	26.188,15	0,00	26.188,15D
3.02.01	344 DESPESAS	0,00	26.188,15	0,00	26.188,15D
3.02.01.01	345 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.379,50	0,00	6.379,50D
3.02.01.01.0001	346 Juros e Multas	0,00	1.593,01	0,00	1.593,01D
3.02.01.01.0002	347 Despesas Bancarias	0,00	740,00	0,00	740,00D
3.02.01.01.0004	349 Encargos Financ Cartao de Credito	0,00	31,50	0,00	31,50D
3.02.01.01.0005	350 Desp Cobranças Bancarias	0,00	1.276,00	0,00	1.276,00D
3.02.01.01.0010	507 Comissao na Cobranca de Mensalidad	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
3.02.01.01.0016	639 Juros de Empréstimos Sicoob Cgcred	0,00	638,99	0,00	638,99D
3.02.01.03	359 EVENTOS SOCIAIS	0,00	19.808,65	0,00	19.808,65D
3.02.01.03.0002	361 Divulgacao e Promocao	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
3.02.01.03.0011	370 Eventos Natalinos - Papai Noel	0,00	705,65	0,00	705,65D
3.02.01.03.0012	371 Confraternizacao da Diretoria	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.02.01.03.0019	505 Confraternizacao dos Funcionarios	0,00	2.570,00	0,00	2.570,00D
3.02.01.03.0022	531 Serviços de Apoio em Eventos	0,00	810,00	0,00	810,00D
3.02.01.03.0024	579 Carnaval do Campestre	0,00	2.572,00	0,00	2.572,00D
3.02.01.03.0028	746 Torneio de Tenis	0,00	5.376,00	0,00	5.376,00D
3.02.01.03.0029	753 Torneio de Futsal	0,00	5.875,00	0,00	5.875,00D
4	382 RECEITAS	0,00	0,00	342.458,95	342.458,95C
4.01	383 RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	342.458,95	342.458,95C

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: JANEIRO/2019 a JANEIRO/2019

FOLHA : 5

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01	384 RECEITA SOCIAL	0,00	0,00	337.060,07	337.060,07C
4.01.01.01	385 RECEITA DA ATIVIDADE	0,00	0,00	327.430,07	327.430,07C
4.01.01.01.0001	386 Mensalidade de Socios	0,00	0,00	136.348,04	136.348,04C
4.01.01.01.0002	387 Anuidades de Socios	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
4.01.01.01.0003	388 Mensal. Socios Inadimplentes	0,00	0,00	10.911,20	10.911,20C
4.01.01.01.0008	393 Venda Titulos Patrimoniais	0,00	0,00	62.880,00	62.880,00C
4.01.01.01.0010	610 Mensalidades Cob/Bancos	0,00	0,00	113.605,83	113.605,83C
4.01.01.01.0011	749 Socio- Convidado	0,00	0,00	85,00	85,00C
4.01.01.02	486 RECEITA ASSOCIATIVA COMPLEMENTAR	0,00	0,00	9.630,00	9.630,00C
4.01.01.02.0001	487 Exames Medicos	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00C
4.01.01.02.0002	488 Avaliacao Fisica	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
4.01.01.02.0006	492 Yoga	0,00	0,00	225,00	225,00C
4.01.01.02.0008	494 Aulas de Pilates	0,00	0,00	5.255,00	5.255,00C
4.01.03	412 RECEITA EXTRAORDINARIA	0,00	0,00	5.260,00	5.260,00C
4.01.03.01	411 RECEITA DE EVENTOS SOCIAIS	0,00	0,00	5.260,00	5.260,00C
4.01.03.01.0013	425 Torneio de Tenis	0,00	0,00	5.260,00	5.260,00C
4.01.04	427 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	138,88	138,88C
4.01.04.02	576 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	138,88	138,88C
4.01.04.02.0001	577 Descontos S/ Pagamentos	0,00	0,00	138,88	138,88C

RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - 1 ATIVO	10.686.960,51D	629.254,50	575.762,07	10.740.452,94D
2 - 68 PASSIVO	10.686.960,51C	218.144,76	191.245,51	10.660.061,26C
3 - 116 CUSTOS E DESPESAS	0,00	262.603,33	536,06	262.067,27D
4 - 382 RECEITAS	0,00	0,00	342.458,95	342.458,95C
SUPERÁVIT APURADO NO PERÍODO ==>				80.391,68