

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

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

CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ / CEI : 08.580.409/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTO

Período Movimento: ABRIL/2019 a ABRIL/2019

FOLHA : 1

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1 ATIVO</b>	11.001.165,12D	609.609,43	549.726,53	11.061.048,02D
1.01	2 ATIVO CIRCULANTE	524.337,94D	568.795,17	549.726,53	543.406,58D
1.01.01	3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	73.090,98D	502.009,39	459.813,96	115.286,41D
1.01.01.01	4 CAIXA GERAL	13.897,67D	88.124,48	88.124,48	13.897,67D
1.01.01.01.0001	5 Numerario em Caixa	0,00	85.904,48	85.904,48	0,00
1.01.01.01.0003	7 Cheques Devolvidos	13.897,67D	2.220,00	2.220,00	13.897,67D
1.01.01.02	8 BANCOS CTA MOVIMENTO	58.616,96D	405.605,49	367.194,90	97.027,55D
1.01.01.02.0001	9 Banco do Brasil S/A Cta 10.750-6	0,00	829,80	829,80	0,00
1.01.01.02.0002	10 Banco Bradesco S/A Cta 173.629-9	1,00D	13.243,22	13.243,22	1,00D
1.01.01.02.0010	540 Sicoob Cgcred Cta 3.344	27.670,34D	364.500,63	324.327,21	67.843,76D
1.01.01.02.0011	545 Sicoob - Dep. a Compensar	25.801,17D	25.831,84	25.374,67	26.258,34D
1.01.01.02.0012	707 Sicoob Borborema Paraibano 4776-7	5.144,45D	1.200,00	3.420,00	2.924,45D
1.01.01.03	588 APLICACOES FINANCEIRAS	576,35D	8.279,42	4.494,58	4.361,19D
1.01.01.03.0002	590 Banco Bradesco Ci 173.629-9	400,16D	4.965,03	4.494,58	870,61D
1.01.01.03.0003	640 Banco do Brasil S/A - Cp Automatic	176,19D	0,00	0,00	176,19D
1.01.01.03.0004	778 Sicoob Rdc - Longo Cdi	0,00	3.314,39	0,00	3.314,39D
1.01.02	444 CREDITOS	451.246,96D	66.785,78	89.912,57	428.120,17D
1.01.02.01	13 CHEQUES EM CUSTODIA	118.414,20D	3.279,00	15.616,00	106.077,20D
1.01.02.01.0002	668 Sicoob Borborema Chs Custodiado	118.414,20D	3.279,00	15.616,00	106.077,20D
1.01.02.03	17 CARTAO HIPERCARD	332.832,76D	63.506,78	74.296,57	322.042,97D
1.01.02.03.0006	698 Cartão de Credito a Receber - 2017	332.832,76D	63.506,78	74.296,57	322.042,97D
1.02	30 ATIVO NAO CIRCULANTE	10.476.827,18D	40.814,26	0,00	10.517.641,44D
1.02.02	32 INVESTIMENTOS	38.496,89D	50,00	0,00	38.546,89D
1.02.02.01	543 PARTICIPAÇÃO SICOOB	38.496,89D	50,00	0,00	38.546,89D
1.02.02.01.0001	544 Conta Capital Sicoob	38.496,89D	50,00	0,00	38.546,89D
1.02.03	33 IMOBILIZADO	10.438.330,29D	40.764,26	0,00	10.479.094,55D
1.02.03.01	34 IMOBILIZADO	10.438.330,29D	40.764,26	0,00	10.479.094,55D
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	381.723,41D	3.099,89	0,00	384.823,30D
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	55.638,63D	3.299,12	0,00	58.937,75D
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	1.013.431,14D	0,00	0,00	1.013.431,14D
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	26.359,80D	0,00	0,00	26.359,80D
1.02.03.01.0013	47 Cobertura das Quadras de Tenis	307.372,89D	0,00	0,00	307.372,89D

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

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

CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ / CEI : 08.580.409/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTO

Período Movimento: ABRIL/2019 a ABRIL/2019

FOLHA : 2

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	72.298,28D	12.581,42	0,00	84.879,70D
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	72.313,92D	6.783,83	0,00	79.097,75D
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	7.116,50D	0,00	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	276.061,93D	15.000,00	0,00	291.061,93D
1.02.03.01.0029	720 Campo Futebol Society	274.423,77D	0,00	0,00	274.423,77D
<b>2</b>	<b>68 PASSIVO</b>	<b>10.814.523,92C</b>	<b>217.347,04</b>	<b>223.824,96</b>	<b>10.821.001,84C</b>
2.01	69 PASSIVO CIRCULANTE	503.067,09C	198.919,34	192.511,35	496.659,10C
2.01.01	70 OBRIGACOES A CURTO PRAZO	503.067,09C	198.919,34	192.511,35	496.659,10C
2.01.01.01	71 FORNECEDORES	185.558,28C	66.565,09	52.261,31	171.254,50C
2.01.01.01.0001	72 Cagepa Cia de Agua e Esgotos	18.162,99C	0,00	0,00	18.162,99C
2.01.01.01.0002	73 Energisa S/A	17.697,96C	17.697,96	18.975,92	18.975,92C
2.01.01.01.0013	466 Atacadao dos Parafusos Ltda.	636,87C	1.351,87	1.430,00	715,00C
2.01.01.01.0028	612 Floresta Maquinas e Motores Ltda	0,00	1.085,00	2.170,00	1.085,00C
2.01.01.01.0039	657 Central da Construcao Ltda	791,75C	791,75	0,00	0,00
2.01.01.01.0046	677 Ssa com e Serviços de Informatica	538,00C	0,00	0,00	538,00C
2.01.01.01.0068	739 Fit Club Academia Ltda.	106.863,92C	21.067,54	0,00	85.796,38C
2.01.01.01.0069	740 Carajas Mat. de Const. Ltda	699,00C	757,83	2.674,40	2.615,57C
2.01.01.01.0073	747 Sherwin-willians do Brasil Ind e c	5.675,00C	2.390,00	0,00	3.285,00C
2.01.01.01.0075	751 Pagelar Distribuidora de Equipamen	625,00C	0,00	0,00	625,00C
2.01.01.01.0076	752 Agropecuaria Campinense Ltda	0,00	226,60	453,20	226,60C
2.01.01.01.0077	754 Loft 54 Inter. e Decor Ltda	625,00C	625,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0079	756 Aluisio Quirino de Albuquerque	11.080,00C	5.540,00	0,00	5.540,00C
2.01.01.01.0082	763 E.s. Vanconcelos	682,16C	341,07	0,00	341,09C
2.01.01.01.0083	764 Cavalcanti Vidros de Qualidade Ltd	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0084	765 Aco Brazil Comercio Ltda	5.399,90C	2.699,98	0,00	2.699,92C
2.01.01.01.0085	766 Everaldo Junior Fller Eireli-forth	8.666,70C	0,00	0,00	8.666,70C
2.01.01.01.0086	767 Eletropolo Eletricidade Ltda	625,70C	625,70	0,00	0,00
2.01.01.01.0087	769 Morgana Silva Vasconcelos Rodrigue	2.320,00C	1.160,00	0,00	1.160,00C
2.01.01.01.0088	770 Francisco Neris Pereira	1.440,00C	720,00	0,00	720,00C
2.01.01.01.0089	771 Industria e Com. de Argamassa Itat	343,00C	343,00	1.024,10	1.024,10C
2.01.01.01.0090	772 Senai- Serv. Nacional de Aprendiziza	685,33C	342,67	0,00	342,66C
2.01.01.01.0091	773 Dell Computadores do Brasil Ltda	0,00	3.299,12	3.299,12	0,00
2.01.01.01.0092	775 Midia Solucoes Comunicacao Visual	0,00	3.500,00	14.000,00	10.500,00C
2.01.01.01.0093	776 Almeida Comecio Dist. Mat. Const.	0,00	0,00	2.529,65	2.529,65C
2.01.01.01.0094	777 Eliane S/A Revestimentos Ceramicos	0,00	0,00	5.704,92	5.704,92C
2.01.01.02	81 OBRIGACOES TRABALHISTAS	266.881,77C	89.519,66	94.735,74	272.097,85C
2.01.01.02.0001	85 Salarios a Pagar	71.602,66C	80.300,38	78.054,47	69.356,75C
2.01.01.02.0003	497 Ferias a Pagar	174.288,62C	8.950,25	9.532,15	174.870,52C
2.01.01.02.0004	498 13o Salario a Pagar	20.990,49C	269,03	7.149,12	27.870,58C
2.01.01.03	87 OBRIGACOES SOCIAS	50.627,04C	42.834,59	45.514,30	53.306,75C

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

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

CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ / CEI : 08.580.409/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTO

Período Movimento: ABRIL/2019 a ABRIL/2019

FOLHA : 3

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.03.0001	88 Inss a Recolher	29.763,61C	30.190,01	30.813,53	30.387,13C
2.01.01.03.0002	89 Fgts a Recolher	6.906,38C	6.906,62	7.006,98	7.006,74C
2.01.01.03.0003	90 Pis a Recolher	873,88C	873,88	889,46	889,46C
2.01.01.03.0004	91 Cont.sindical a Pagar - Empregado	1.240,75C	0,00	291,80	1.532,55C
2.01.01.03.0005	445 Irrf a Recolher	1.054,73C	1.162,55	924,31	816,49C
2.01.01.03.0007	758 Provisao Encargos S/ Ferias	3.755,67C	3.701,53	3.193,27	3.247,41C
2.01.01.03.0008	759 Provisao Encargos S/ 13o. Salario	7.032,02C	0,00	2.394,95	9.426,97C
2.02	95 PASSIVO NAO CIRCULANTE	169.331,04C	18.427,70	31.313,61	182.216,95C
2.02.01	96 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	169.331,04C	18.427,70	31.313,61	182.216,95C
2.02.01.01	97 PARCELAMENTOS	154.331,04C	2.943,89	829,80	152.216,95C
2.02.01.01.0006	563 Parcelamento Inss (simplificado)	154.331,04C	2.943,89	829,80	152.216,95C
2.02.01.02	637 EMPRESTIMOS	15.000,00C	15.483,81	30.483,81	30.000,00C
2.02.01.02.0002	748 Empréstimos Sicoob Cgcred-giro	15.000,00C	15.483,81	30.483,81	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
<b>3</b>	<b>116 CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>833.821,54D</b>	<b>277.925,93</b>	<b>490,17</b>	<b>1.111.257,30D</b>
3.01	117 CUSTOS	729.908,07D	253.107,26	490,17	982.525,16D
3.01.01	118 CUSTOS	729.908,07D	253.107,26	490,17	982.525,16D
3.01.01.01	119 CUSTOS COM PESSOAL	447.931,10D	154.275,85	490,17	601.716,78D
3.01.01.01.0001	120 Salarios e Ordenados	271.232,79D	98.407,81	0,00	369.640,60D
3.01.01.01.0002	121 Ferias	27.988,11D	9.532,15	0,00	37.520,26D
3.01.01.01.0003	122 13o. Salario	20.990,49D	7.149,12	0,00	28.139,61D
3.01.01.01.0005	124 Rescisoses/Idenizacoes Trabalhistas	0,00	1.506,54	0,00	1.506,54D
3.01.01.01.0006	125 Encargos de Inss	63.666,14D	19.863,74	0,00	83.529,88D
3.01.01.01.0007	126 Encargos de Fgts	19.805,71D	7.489,28	0,00	27.294,99D
3.01.01.01.0008	127 Pis S/Folha de Pagamento	2.665,12D	889,46	0,00	3.554,58D
3.01.01.01.0009	128 Vale Transporte	1.854,62D	1.439,10	448,17	2.845,55D
3.01.01.01.0010	129 Gasto com Alimentacao	11.085,08D	243,43	42,00	11.286,51D
3.01.01.01.0012	131 Cesta Basica (supermercados)	6.216,00D	1.932,00	0,00	8.148,00D
3.01.01.01.0013	132 Fardamentos e Epi	1.043,00D	110,00	0,00	1.153,00D
3.01.01.01.0014	133 Medicina e Segurança do Trabalho	2.376,00D	125,00	0,00	2.501,00D
3.01.01.01.0018	508 Serviços Prestados Terceiros	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
3.01.01.01.0023	760 Provisoes Encargos S/ Ferias	9.376,02D	3.193,27	0,00	12.569,29D
3.01.01.01.0024	761 Provisoes Encargos S/ 13o. Salario	7.032,02D	2.394,95	0,00	9.426,97D
3.01.01.02	188 CUSTOS COM ADMINISTRACAO	27.464,51D	12.296,42	0,00	39.760,93D
3.01.01.02.0001	189 Material de Escritorio	1.058,40D	329,30	0,00	1.387,70D
3.01.01.02.0002	190 Assin. de Jornais/Revistas/Tv	1.764,31D	888,02	0,00	2.652,33D
3.01.01.02.0003	191 Correio	13,60D	13,45	0,00	27,05D
3.01.01.02.0004	192 Assessoria Contabil	6.000,00D	4.000,00	0,00	10.000,00D

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

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

CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ / CEI : 08.580.409/0001-36

Inscrição Estadual: ISENT0

Período Movimento: ABRIL/2019 a ABRIL/2019

FOLHA : 4

<b>Classificador</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.01.01.02.0005	193 Assessoria Juridica	5.550,00D	1.850,00	0,00	7.400,00D
3.01.01.02.0006	194 Internet	385,85D	140,58	0,00	526,43D
3.01.01.02.0007	195 Servicos de Transportes	0,00	76,25	0,00	76,25D
3.01.01.02.0008	196 Copias/Encadern/Autenticacoes	262,50D	0,00	0,00	262,50D
3.01.01.02.0009	197 Seguranca Eletronica	665,84D	226,42	0,00	892,26D
3.01.01.02.0011	480 Manut. de Equip. e Softwares	4.455,00D	1.918,49	0,00	6.373,49D
3.01.01.02.0012	481 Associacao de Classe	102,00D	102,00	0,00	204,00D
3.01.01.02.0014	527 Ambulatorio	57,57D	0,00	0,00	57,57D
3.01.01.02.0015	529 Consumo Agua Mineral	180,00D	190,00	0,00	370,00D
3.01.01.02.0018	733 Bolsa Estagio	3.199,24D	1.361,91	0,00	4.561,15D
3.01.01.02.0019	734 Horta Campestre	3.600,00D	1.200,00	0,00	4.800,00D
3.01.01.02.0020	768 Ajuda de Custo- Transporte	170,20D	0,00	0,00	170,20D
3.01.01.03	199 CUSTOS FIXOS CLUBE	72.165,98D	28.961,68	0,00	101.127,66D
3.01.01.03.0001	200 Energia Eletrica	53.919,88D	18.975,92	0,00	72.895,80D
3.01.01.03.0002	201 Telefone	1.613,67D	985,76	0,00	2.599,43D
3.01.01.03.0003	515 Agua e Esgoto	16.632,43D	9.000,00	0,00	25.632,43D
3.01.01.06	229 EVENTOS ESPORTIVOS	5.709,00D	3.388,50	0,00	9.097,50D
3.01.01.06.0002	231 Ajuda de Custo Eventos Esportivos	2.875,00D	1.885,00	0,00	4.760,00D
3.01.01.06.0003	232 Material Esportivo	2.834,00D	1.503,50	0,00	4.337,50D
3.01.01.07	241 MANUT. E CONSERV. DO CLUBE	101.827,74D	27.083,81	0,00	128.911,55D
3.01.01.07.0001	242 Manutencao do Salao Social	0,00	240,00	0,00	240,00D
3.01.01.07.0003	244 Servicos de Seg. Estacionamento	1.820,00D	800,00	0,00	2.620,00D
3.01.01.07.0005	246 Servicos de Limpeza e Coleta	1.379,90D	2.922,70	0,00	4.302,60D
3.01.01.07.0006	247 Fretes	150,00D	0,00	0,00	150,00D
3.01.01.07.0007	248 Material de Consumo e Limpeza	15.856,59D	5.277,95	0,00	21.134,54D
3.01.01.07.0008	482 Manut. do Campo de Futebol	600,00D	453,20	0,00	1.053,20D
3.01.01.07.0009	504 Material Aplicado na Manutencao	31.306,06D	3.656,96	0,00	34.963,02D
3.01.01.07.0010	511 Locação de Equipamentos.	1.129,70D	590,00	0,00	1.719,70D
3.01.01.07.0011	530 Manutencao Ginasio Esporte	17.990,40D	1.300,00	0,00	19.290,40D
3.01.01.07.0012	541 Manut. Conser. e Limpeza Geral do	17.783,00D	9.973,00	0,00	27.756,00D
3.01.01.07.0017	559 Manutenção das Quadras de Tenis	4.742,09D	0,00	0,00	4.742,09D
3.01.01.07.0019	583 Recarga dos Extintores	640,00D	190,00	0,00	830,00D
3.01.01.07.0020	617 Material de Expediente	880,00D	0,00	0,00	880,00D
3.01.01.07.0023	663 Trilha Ecologica	150,00D	200,00	0,00	350,00D
3.01.01.07.0025	669 Manut. Quadras de Areia	0,00	550,00	0,00	550,00D
3.01.01.07.0026	700 Salao de Jogos	0,00	330,00	0,00	330,00D
3.01.01.07.0027	722 Serviços Prestados P. Juridica	5.300,00D	300,00	0,00	5.600,00D
3.01.01.07.0028	723 Serviços Prestados P. Fisica	2.100,00D	300,00	0,00	2.400,00D
3.01.01.08	249 MANUT. DO PARQUE AQUATICO	39.215,85D	11.075,00	0,00	50.290,85D
3.01.01.08.0001	250 Produtod Quimicos das Pscinas	27.644,50D	7.875,00	0,00	35.519,50D
3.01.01.08.0003	519 Bolsa de Estagio Medicina	3.050,00D	1.400,00	0,00	4.450,00D
3.01.01.08.0004	564 Manut Conservação dos Equipamentos	2.815,00D	0,00	0,00	2.815,00D
3.01.01.08.0005	586 Material Esportivo	1.128,35D	0,00	0,00	1.128,35D
3.01.01.08.0009	635 Serviços de Bombeiro Civil	3.000,00D	1.100,00	0,00	4.100,00D
3.01.01.08.0010	670 Recreação Infantil	400,00D	700,00	0,00	1.100,00D
3.01.01.08.0011	674 Manutenção das Saunas	150,00D	0,00	0,00	150,00D
3.01.01.08.0012	680 Analise Quimica das Aguas	1.028,00D	0,00	0,00	1.028,00D
3.01.01.09	509 MANUT.E CONSERVACAO DA ACADEMIA	32.885,89D	13.291,00	0,00	46.176,89D
3.01.01.09.0001	510 Manut. e Cons. dos Equipamentos	5.189,89D	680,00	0,00	5.869,89D
3.01.01.09.0002	520 Material Aplicado na Academia	40,00D	200,00	0,00	240,00D

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

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

CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ / CEI : 08.580.409/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTO

Período Movimento: ABRIL/2019 a ABRIL/2019

FOLHA : 5

<b>Classificador</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.01.01.09.0010	646 Bolsa de Estagio	18.800,00D	8.037,00	0,00	26.837,00D
3.01.01.09.0012	662 Instrutor de Dança	0,00	378,00	0,00	378,00D
3.01.01.09.0015	726 Studio de Pilates	8.856,00D	3.996,00	0,00	12.852,00D
3.01.01.12	551 ATIVIDADES ESPORTIVAS	2.708,00D	2.735,00	0,00	5.443,00D
3.01.01.12.0001	709 Futsal	1.200,00D	750,00	0,00	1.950,00D
3.01.01.12.0006	714 Ciclismo - Pedal Campestre	480,00D	400,00	0,00	880,00D
3.01.01.12.0009	717 Tennis	1.028,00D	0,00	0,00	1.028,00D
3.01.01.12.0010	721 Campo Society	0,00	1.585,00	0,00	1.585,00D
3.02	343 DESPESAS	103.913,47D	24.818,67	0,00	128.732,14D
3.02.01	344 DESPESAS	103.913,47D	24.818,67	0,00	128.732,14D
3.02.01.01	345 DESPESAS FINANCEIRAS	28.721,04D	16.716,81	0,00	45.437,85D
3.02.01.01.0001	346 Juros e Multas	5.519,93D	186,91	0,00	5.706,84D
3.02.01.01.0002	347 Despesas Bancarias	1.652,81D	543,17	0,00	2.195,98D
3.02.01.01.0004	349 Encargos Financ Cartao de Credito	94,50D	11.898,18	0,00	11.992,68D
3.02.01.01.0005	350 Desp Cobrancas Bancarias	3.051,00D	2.101,00	0,00	5.152,00D
3.02.01.01.0010	507 Comissao na Cobranca de Mensalidad	17.280,00D	1.500,00	0,00	18.780,00D
3.02.01.01.0016	639 Juros de Empréstimos Sicoob Cgcred	1.122,80D	487,55	0,00	1.610,35D
3.02.01.02	351 DESPESAS TRIBUTARIAS	1.499,78D	220,86	0,00	1.720,64D
3.02.01.02.0010	619 Impostos e Taxas	1.499,78D	220,86	0,00	1.720,64D
3.02.01.03	359 EVENTOS SOCIAIS	73.692,65D	7.881,00	0,00	81.573,65D
3.02.01.03.0002	361 Divulgacao e Promocao	5.100,00D	1.560,00	0,00	6.660,00D
3.02.01.03.0003	362 Sao Joao do Campestre	27.600,00D	0,00	0,00	27.600,00D
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	901,76	0,00	1.301,76D
3.02.01.03.0013	372 Apresentacao Musical	5.200,00D	2.100,00	0,00	7.300,00D
3.02.01.03.0019	505 Confraternizacao dos Funcionarios	2.570,00D	0,00	0,00	2.570,00D
3.02.01.03.0021	528 Dia da Mulher	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00D
3.02.01.03.0022	531 Serviços de Apoio em Eventos	1.310,00D	1.555,00	0,00	2.865,00D
3.02.01.03.0024	579 Carnaval do Campestre	18.056,00D	0,00	0,00	18.056,00D
3.02.01.03.0028	746 Torneio de Tennis	5.376,00D	0,00	0,00	5.376,00D
3.02.01.03.0029	753 Torneio de Futsal	7.375,00D	125,00	0,00	7.500,00D
3.02.01.03.0030	774 Eventos de Corrida	0,00	259,24	0,00	259,24D
<b>4</b>	<b>382 RECEITAS</b>	1.020.462,74C	620,00	331.460,74	1.351.303,48C
4.01	383 RECEITA CORRENTE	1.020.462,74C	620,00	331.460,74	1.351.303,48C
4.01.01	384 RECEITA SOCIAL	978.740,96C	620,00	319.686,35	1.297.807,31C
4.01.01.01	385 RECEITA DA ATIVIDADE	948.091,16C	620,00	307.556,35	1.255.027,51C
4.01.01.01.0001	386 Mensalidade de Socios	417.676,62C	0,00	116.006,44	533.683,06C
4.01.01.01.0002	387 Anuidades de Socios	10.800,00C	0,00	3.600,00	14.400,00C
4.01.01.01.0003	388 Mensal. Socios Inadimplentes	28.501,20C	0,00	10.260,00	38.761,20C
4.01.01.01.0004	389 Taxa Transf. de Titulos	0,00	0,00	400,00	400,00C
4.01.01.01.0005	390 Venda de Titulos Remidos	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
4.01.01.01.0008	393 Venda Titulos Patrimoniais	176.320,00C	620,00	15.840,00	191.540,00C
4.01.01.01.0010	610 Mensalidades Cob/Bancos	284.623,34C	0,00	161.449,91	446.073,25C
4.01.01.01.0011	749 Socio- Convidado	170,00C	0,00	0,00	170,00C

# BALANCETE

**CLUBE CAMPESTRE****0019**

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

CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ / CEI : 08.580.409/0001-36

Inscrição Estadual: ISENT0

Período Movimento: ABRIL/2019 a ABRIL/2019

FOLHA : 6

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.02	486 RECEITA ASSOCIATIVA COMPLEMENTAR	30.649,80C	0,00	12.130,00	42.779,80C
4.01.01.02.0001	487 Exames Medicos	7.530,00C	0,00	1.800,00	9.330,00C
4.01.01.02.0002	488 Avaliacao Fisica	4.080,00C	0,00	1.180,00	5.260,00C
4.01.01.02.0006	492 Yoga	1.200,00C	0,00	420,00	1.620,00C
4.01.01.02.0008	494 Aulas de Pilates	17.839,80C	0,00	8.730,00	26.569,80C
4.01.02	699 RECEITA PATRIMONIAL	13.620,00C	0,00	8.460,00	22.080,00C
4.01.02.01	400 RECEITA PATRIMONIAL	13.620,00C	0,00	8.460,00	22.080,00C
4.01.02.01.0001	401 Aluguel do Salao Social	7.000,00C	0,00	380,00	7.380,00C
4.01.02.01.0002	402 Aluguel do Ginasio de Esportes	0,00	0,00	800,00	800,00C
4.01.02.01.0003	403 Aluguel do Bar/Restaurante	1.200,00C	0,00	2.400,00	3.600,00C
4.01.02.01.0008	408 Aluguel Equipamento	60,00C	0,00	0,00	60,00C
4.01.02.01.0011	730 Aluguel Campo Society	5.360,00C	0,00	4.880,00	10.240,00C
4.01.03	412 RECEITA EXTRAORDINARIA	27.653,00C	0,00	0,00	27.653,00C
4.01.03.01	411 RECEITA DE EVENTOS SOCIAIS	27.653,00C	0,00	0,00	27.653,00C
4.01.03.01.0004	416 Receita de Patrocinio	1.500,00C	0,00	0,00	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	20.893,00C	0,00	0,00	20.893,00C
4.01.04	427 RECEITAS FINANCEIRAS	448,78C	0,00	3.314,39	3.763,17C
4.01.04.01	428 RENDIMENTOS S/APLICACOES	0,46C	0,00	3.314,39	3.314,85C
4.01.04.01.0001	429 Rendimentos Aplic. Financeiras	0,46C	0,00	3.314,39	3.314,85C
4.01.04.02	576 DESCONTOS OBTIDOS	448,32C	0,00	0,00	448,32C
4.01.04.02.0001	577 Descontos S/ Pagamentos	448,32C	0,00	0,00	448,32C

## RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>1 - 1 ATIVO</b>	11.001.165,12D	609.609,43	549.726,53	11.061.048,02D
<b>2 - 68 PASSIVO</b>	10.814.523,92C	217.347,04	223.824,96	10.821.001,84C
<b>3 - 116 CUSTOS E DESPESAS</b>	833.821,54D	277.925,93	490,17	1.111.257,30D
<b>4 - 382 RECEITAS</b>	1.020.462,74C	620,00	331.460,74	1.351.303,48C
SUPERÁVIT APURADO NO PERÍODO ==>				240.046,18