

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 |
|-----------------|--|----------------|------------|------------|----------------|
| 1 | 1 ATIVO | 10.994.916,00D | 628.028,84 | 559.304,16 | 11.063.640,68D |
| 1.01 | 2 ATIVO CIRCULANTE | 518.088,82D | 587.214,58 | 559.304,16 | 545.999,24D |
| 1.01.01 | 3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 73.090,98D | 502.939,06 | 460.743,63 | 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 | 406.535,16 | 368.124,57 | 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 | 14.172,89 | 14.172,89 | 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- | 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 | 444.997,84D | 84.275,52 | 98.560,53 | 430.712,83D |
| 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 CUSTODIADC | 118.414,20D | 3.279,00 | 15.616,00 | 106.077,20D |
| 1.01.02.03 | 17 CARTAO HIPERCARD | 326.583,64D | 80.996,52 | 82.944,53 | 324.635,63D |
| 1.01.02.03.0005 | 671 ANTECIPAÇÃO DE CARTÃO DE CREDITO | 25.521,48C | 17.489,74 | 0,00 | 8.031,74C |
| 1.01.02.03.0006 | 698 CARTÃO DE CREDITO A RECEBER - 2017 | 352.105,12D | 63.506,78 | 82.944,53 | 332.667,37D |
| 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 |

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 : 2

| Classificador | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 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 | 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 CALCADA 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 |
| 2 | 68 PASSIVO | 10.814.523,92C | 217.347,04 | 223.824,96 | 10.821.001,84C |
| 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 LTD/ | 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 EQUIPAMI | 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 LT | 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-FORTI | 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 RODRI | 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 ITA | 343,00C | 343,00 | 1.024,10 | 1.024,10C |
| 2.01.01.01.0090 | 772 SENAI- SERV. NACIONAL DE APRENDIZ/ | 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 VISUA | 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 CERAMICC | 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 EMPRESTIMOS 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 |
| 3 | 116 CUSTOS E DESPESAS | 840.070,66D | 269.084,15 | 490,17 | 1.108.664,64D |
| 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 RESCISOES/IDENIZACOES TRABALHIST, | 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 TRABALH | 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. SALARIC | 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 |

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 : 4

| Classificador | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------|---------------------------------------|----------------|-----------|----------|-------------|
| 3.01.01.02.0004 | 192 ASSESSORIA CONTABIL | 6.000,00D | 4.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 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 ESPORTIVC | 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 MANUTENCAC | 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 EQUIPAME | 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 |

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 : 5

| Classificador | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------|--------------------------------------|----------------|-----------|------------|---------------|
| 3.01.01.09.0002 | 520 MATERIAL APLICADO NA ACADEMIA | 40,00D | 200,00 | 0,00 | 240,00D |
| 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 TENIS | 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 | 110.162,59D | 15.976,89 | 0,00 | 126.139,48D |
| 3.02.01 | 344 DESPESAS | 110.162,59D | 15.976,89 | 0,00 | 126.139,48D |
| 3.02.01.01 | 345 DESPESAS FINANCEIRAS | 17.690,16D | 6.375,03 | 0,00 | 24.065,19D |
| 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 CREDI' | 6.343,62D | 3.056,40 | 0,00 | 9.400,02D |
| 3.02.01.01.0005 | 350 DESP COBRANCAS BANCARIAS | 3.051,00D | 2.101,00 | 0,00 | 5.152,00D |
| 3.02.01.01.0016 | 639 JUROS DE EMPRESTIMOS SICOOB CGCR | 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 - PAPA 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 FUNCIONAR | 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 TENIS | 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 |
| 3.02.01.05 | 813 DESPESA COM VENDA DE TITULOS | 17.280,00D | 1.500,00 | 0,00 | 18.780,00D |
| 3.02.01.05.0001 | 814 COMISSAO NA VENDA DE TITULOS | 17.280,00D | 1.500,00 | 0,00 | 18.780,00D |
| 4 | 382 RECEITAS | 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 |

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 : 6

| Classificador | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------|--------------------------------------|----------------|---------|------------|-------------|
| 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 |
| 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 |
|----------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 1 - 1 ATIVO | 10.994.916,00D | 628.028,84 | 559.304,16 | 11.063.640,68D |
| 2 - 68 PASSIVO | 10.814.523,92C | 217.347,04 | 223.824,96 | 10.821.001,84C |
| 3 - 116 CUSTOS E DESPESAS | 840.070,66D | 269.084,15 | 490,17 | 1.108.664,64D |
| 4 - 382 RECEITAS | 1.020.462,74C | 620,00 | 331.460,74 | 1.351.303,48C |
| SUPERÁVIT APURADO NO PERÍODO ==> | | | | 242.638,84 |