

# 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: AGOSTO/2019 a AGOSTO/2019

FOLHA : 1

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1 ATIVO</b>	11.166.608,99D	938.416,58	973.301,18	11.131.724,39D
1.01	2 ATIVO CIRCULANTE	534.914,28D	887.089,57	973.301,18	448.702,67D
1.01.01	3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	135.087,25D	755.558,83	801.360,24	89.285,84D
1.01.01.01	4 CAIXA GERAL	14.597,67D	127.740,11	120.096,23	22.241,55D
1.01.01.01.0001	5 NUMERARIO EM CAIXA	0,00	103.718,56	103.718,56	0,00
1.01.01.01.0003	7 CHEQUES DEVOLVIDOS	14.597,67D	24.021,55	16.377,67	22.241,55D
1.01.01.02	8 BANCOS CTA MOVIMENTO	118.750,76D	536.608,35	591.152,23	64.206,88D
1.01.01.02.0002	10 BANCO BRADESCO S/A CTA 173.629-9	1,00D	206.850,42	206.850,42	1,00D
1.01.01.02.0010	540 SICOOB CGCRED CTA 3.344	69.849,47D	275.171,77	314.450,48	30.570,76D
1.01.01.02.0011	545 SICOOB - DEP. A COMPENSAR	35.687,31D	22.350,00	34.844,31	23.193,00D
1.01.01.02.0012	707 SICOOB BORBOREMA PARAIBANO 4776-	13.212,98D	32.236,16	35.007,02	10.442,12D
1.01.01.03	588 APLICACOES FINANCEIRAS	1.738,82D	91.210,37	90.111,78	2.837,41D
1.01.01.03.0002	590 BANCO BRADESCO CI 173.629-9	1.236,67D	91.209,28	90.111,78	2.334,17D
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	325,96D	1,09	0,00	327,05D
1.01.02	444 CREDITOS	399.827,03D	131.530,74	171.940,94	359.416,83D
1.01.02.01	13 CHEQUES EM CUSTODIA	95.062,20D	38.913,00	16.203,88	117.771,32D
1.01.02.01.0002	668 SICOOB BORBOREMA CHS CUSTODIADC	95.062,20D	38.913,00	16.203,88	117.771,32D
1.01.02.02	15 CONTAS A RECEBER	700,00D	600,00	0,00	1.300,00D
1.01.02.02.0006	652 MARIA DAS GRACAS CALADO	0,00	600,00	0,00	600,00D
1.01.02.02.0014	791 OUTROS VALORES A RECEBER	700,00D	0,00	0,00	700,00D
1.01.02.03	17 CARTAO HIPERCARD	304.064,83D	87.963,24	155.737,06	236.291,01D
1.01.02.03.0005	671 ANTECIPAÇÃO DE CARTÃO DE CREDITO	48.930,53C	27.350,84	79.894,40	101.474,09C
1.01.02.03.0006	698 CARTÃO DE CREDITO A RECEBER - 2017	352.995,36D	60.612,40	75.842,66	337.765,10D
1.01.02.09	810 ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	0,00	4.054,50	0,00	4.054,50D
1.01.02.09.0001	811 RENATO DE SOUSA ARAUJO ME	0,00	4.054,50	0,00	4.054,50D
1.02	30 ATIVO NAO CIRCULANTE	10.631.694,71D	51.327,01	0,00	10.683.021,72D
1.02.02	32 INVESTIMENTOS	38.696,89D	50,00	0,00	38.746,89D
1.02.02.01	543 PARTICIPAÇÃO SICOOB	38.696,89D	50,00	0,00	38.746,89D
1.02.02.01.0001	544 CONTA CAPITAL SICOOB	38.696,89D	50,00	0,00	38.746,89D
1.02.03	33 IMOBILIZADO	10.592.997,82D	51.277,01	0,00	10.644.274,83D
1.02.03.01	34 IMOBILIZADO	10.592.997,82D	51.277,01	0,00	10.644.274,83D
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

# 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: AGOSTO/2019 a AGOSTO/2019

FOLHA : 2

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.01.0004	38 MOVEIS E UTENSILIOS	405.392,01D	3.800,00	0,00	409.192,01D
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	66.045,75D	0,00	0,00	66.045,75D
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	1.017.071,14D	0,00	0,00	1.017.071,14D
1.02.03.01.0009	43 INSTALACOES PORTARIA	28.252,78D	7.366,56	0,00	35.619,34D
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	26.759,80D	0,00	0,00	26.759,80D
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	94.582,00D	35,00	0,00	94.617,00D
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	12.605,04	0,00	189.375,10D
1.02.03.01.0018	539 CONSTRUÇÃO DO MURO	134.433,01D	6.050,00	0,00	140.483,01D
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	8.451,41	0,00	10.129,75D
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	308.210,93D	12.969,00	0,00	321.179,93D
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>10.855.615,74C</b>	<b>258.875,75</b>	<b>227.804,30</b>	<b>10.824.544,29C</b>
2.01	69 PASSIVO CIRCULANTE	541.586,95C	228.898,55	213.892,13	526.580,53C
2.01.01	70 OBRIGACOES A CURTO PRAZO	541.586,95C	228.898,55	213.892,13	526.580,53C
2.01.01.01	71 FORNECEDORES	148.158,36C	82.458,24	79.225,05	144.925,17C
2.01.01.01.0001	72 CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS	29.172,25C	10.081,58	9.407,88	28.498,55C
2.01.01.01.0002	73 ENERGISA S/A	15.850,37C	15.850,37	15.104,52	15.104,52C
2.01.01.01.0013	466 ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA.	1.935,10C	1.256,30	2.072,00	2.750,80C
2.01.01.01.0016	502 GILBERTO COSTA DE OLIVEIRA	1.006,60C	1.006,60	490,00	490,00C
2.01.01.01.0020	594 WL COM E IMPORTAÇÃO LTDA	73,44C	73,44	0,00	0,00C
2.01.01.01.0025	599 WALBER VINICIUS SILVA UCHOA (ARCO	11.875,50C	11.875,50	6.350,00	6.350,00C
2.01.01.01.0028	612 FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTD/	3.305,00C	2.195,00	2.679,00	3.789,00C
2.01.01.01.0045	678 JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGR/	700,00C	450,00	0,00	250,00C
2.01.01.01.0068	739 FIT CLUB ACADEMIA LTDA.	54.836,76C	10.724,54	0,00	44.112,22C
2.01.01.01.0069	740 CARAJAS MAT. DE CONST. LTDA	1.434,56C	1.434,56	0,00	0,00C
2.01.01.01.0074	750 JLM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.251,50C	1.251,50	863,50	863,50C
2.01.01.01.0076	752 AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA	0,00	0,00	904,54	904,54C
2.01.01.01.0077	754 LOFT 54 INTER. E DECOR LTDA	2.466,67C	1.233,33	0,00	1.233,34C
2.01.01.01.0079	756 ALUISIO QUIRINO DE ALBUQUERQUE	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00C
2.01.01.01.0081	762 CDA TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA	1.867,50C	622,50	182,79	1.427,79C
2.01.01.01.0084	765 ACO BRAZIL COMERCIO LTDA	0,00	0,00	1.366,18	1.366,18C
2.01.01.01.0086	767 ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	1.280,24C	1.280,24	0,00	0,00C
2.01.01.01.0090	772 SENAI- SERV. NACIONAL DE APRENDIZ/	1.028,00C	685,33	0,00	342,67C
2.01.01.01.0095	779 MDM COMERCIO DE MATARIAS DE CON/	492,50C	492,50	245,00	245,00C
2.01.01.01.0096	780 WF- SISTEMA DE HIGIENE SUSTENTAVEI	0,00	0,00	911,50	911,50C
2.01.01.01.0097	781 MAIS CIMENTAO COM ATAC E VAR DE C	0,00	35,00	935,00	900,00C
2.01.01.01.0098	782 LUCINALDO DE MELO DINIZ JUNIOR	1.310,38C	1.310,38	0,00	0,00C
2.01.01.01.0101	785 VIALUZ DESIGN	548,00C	548,00	0,00	0,00C
2.01.01.01.0103	792 ALANE COSTA DE BRITO ME	943,00C	943,00	0,00	0,00C
2.01.01.01.0104	793 PSI TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	881,61	881,61C
2.01.01.01.0106	796 PS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIV	1.069,10C	535,00	0,00	534,10C

**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: AGOSTO/2019 a AGOSTO/2019

FOLHA : 3

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.0107	799 JVE ESPORTES E EMBALAGENS EIRELI	1.340,00C	0,00	0,00	1.340,00C
2.01.01.01.0108	800 WATPLAST INDUSTRIA E COM LTDA	3.318,66C	3.318,66	0,00	0,00
2.01.01.01.0109	801 JEP COMERCIO ATACADISTA DA CONST	5.478,49C	5.478,49	0,00	0,00
2.01.01.01.0110	802 MADEIREIRA ALVES CIA LTDA	1.315,00C	1.315,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0111	803 M E M COMERCIO DE PRODUTOS PARA I	235,09C	235,09	0,00	0,00
2.01.01.01.0112	804 CERAMICA ATLAS LTDA	0,00	4.201,68	12.605,04	8.403,36C
2.01.01.01.0113	805 CHROMA INFORMATICA EIRELI	0,00	0,00	1.694,00	1.694,00C
2.01.01.01.0114	806 LABORATORIO F DINIZ	3.539,35C	3.539,35	0,00	0,00
2.01.01.01.0115	808 ROGERIO P DA SILVA LOCADORA	387,80C	387,80	0,00	0,00
2.01.01.01.0116	809 REPLASTIL	97,50C	97,50	0,00	0,00
2.01.01.01.0117	815 EXITO ARTE INDUSTRIA DE ART DE MET	0,00	0,00	2.666,00	2.666,00C
2.01.01.01.0118	816 TUPER S.A.	0,00	0,00	7.085,23	7.085,23C
2.01.01.01.0119	819 EXIBA PUBLICIDADE E PRODUcoes GRA	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
2.01.01.01.0120	820 M C MEDEIROS MATERILA DE CONSTRU	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
2.01.01.01.0121	821 JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	1.314,70	1.314,70C
2.01.01.01.0123	823 GERDAU ACOS LONGOS S/A	0,00	0,00	3.966,56	3.966,56C
2.01.01.02	81 OBRIGACOES TRABALHISTAS	297.024,80C	104.247,94	87.800,22	280.577,08C
2.01.01.02.0001	85 SALARIOS A PAGAR	73.189,08C	82.171,16	73.770,26	64.788,18C
2.01.01.02.0003	497 FERIAS A PAGAR	175.890,01C	19.365,00	8.017,12	164.542,13C
2.01.01.02.0004	498 13o SALARIO A PAGAR	47.945,71C	2.711,78	6.012,84	51.246,77C
2.01.01.03	87 OBRIGACOES SOCIAS	96.403,79C	42.192,37	46.866,86	101.078,28C
2.01.01.03.0001	88 INSS A RECOLHER	62.577,61C	31.493,03	32.559,54	63.644,12C
2.01.01.03.0002	89 FGTS A RECOLHER	7.243,98C	7.243,98	6.908,68	6.908,68C
2.01.01.03.0003	90 PIS A RECOLHER	921,40C	921,40	949,52	949,52C
2.01.01.03.0004	91 CONT.SINDICAL A PAGAR - EMPREGADO	2.399,83C	0,00	201,04	2.600,87C
2.01.01.03.0005	445 IRRF A RECOLHER	856,81C	1.490,16	1.383,45	750,10C
2.01.01.03.0007	758 PROVISAO ENCARGOS S/ FERIAS	6.164,44C	1.043,80	2.685,74	7.806,38C
2.01.01.03.0008	759 PROVISAO ENCARGOS S/ 13o. SALARIO	16.239,72C	0,00	2.014,30	18.254,02C
2.01.01.03.0009	807 CSRF A RECOLHER	0,00	0,00	164,59	164,59C
2.02	95 PASSIVO NAO CIRCULANTE	171.903,00C	29.977,20	13.912,17	155.837,97C
2.02.01	96 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	171.903,00C	29.977,20	13.912,17	155.837,97C
2.02.01.01	97 PARCELAMENTOS	145.819,20C	2.150,93	0,00	143.668,27C
2.02.01.01.0006	563 PARCELAMENTO INSS (SIMPLIFICADO)	145.819,20C	2.150,93	0,00	143.668,27C
2.02.01.02	637 EMPRESTIMOS	26.083,80C	27.826,27	13.912,17	12.169,70C
2.02.01.02.0002	748 EMPRESTIMOS SICOOB CGCRED-GIRO	26.083,80C	27.826,27	13.912,17	12.169,70C
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>	2.154.136,84D	306.777,05	1.805,97	2.459.107,92D
3.01	117 CUSTOS	1.831.542,22D	267.792,17	1.805,97	2.097.528,42D

**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: AGOSTO/2019 a AGOSTO/2019

FOLHA : 4

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01	118 CUSTOS	1.831.542,22D	267.792,17	1.805,97	2.097.528,42D
3.01.01.01	119 CUSTOS COM PESSOAL	1.090.743,87D	162.312,02	1.805,97	1.251.249,92D
3.01.01.01.0001	120 SALARIOS E ORDENADOS	656.285,78D	82.450,83	0,00	738.736,61D
3.01.01.01.0002	121 FERIAS	65.746,61D	8.017,12	0,00	73.763,73D
3.01.01.01.0003	122 13o. SALARIO	49.309,37D	6.012,84	1.259,63	54.062,58D
3.01.01.01.0005	124 RESCISOES/IDENIZACOES TRABALHIST,	4.790,41D	439,76	0,00	5.230,17D
3.01.01.01.0006	125 ENCARGOS DE INSS	148.226,72D	23.879,50	0,00	172.106,22D
3.01.01.01.0007	126 ENCARGOS DE FGTS	53.422,80D	25.342,89	0,00	78.765,69D
3.01.01.01.0008	127 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	6.297,75D	949,52	0,00	7.247,27D
3.01.01.01.0009	128 VALE TRANSPORTE	7.253,75D	1.254,60	504,34	8.004,01D
3.01.01.01.0010	129 GASTO COM ALIMENTACAO	27.211,44D	4.671,20	42,00	31.840,64D
3.01.01.01.0012	131 CESTA BASICA (SUPERMERCADOS)	15.204,00D	2.268,00	0,00	17.472,00D
3.01.01.01.0013	132 FARDAMENTOS E EPI	5.807,00D	1.461,00	0,00	7.268,00D
3.01.01.01.0014	133 MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHC	8.179,56D	0,00	0,00	8.179,56D
3.01.01.01.0018	508 SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS	4.100,00D	500,00	0,00	4.600,00D
3.01.01.01.0023	760 PROVISIOES ENCARGOS S/ FERIAS	22.025,12D	2.685,74	0,00	24.710,86D
3.01.01.01.0024	761 PROVISIOES ENCARGOS S/ 13o. SALARIC	16.518,84D	2.014,30	0,00	18.533,14D
3.01.01.01.0025	798 SEGUROS FUNCIONAROS	364,72D	364,72	0,00	729,44D
3.01.01.02	188 CUSTOS COM ADMINISTRACAO	80.716,32D	12.420,63	0,00	93.136,95D
3.01.01.02.0001	189 MATERIAL DE ESCRITORIO	2.919,86D	0,00	0,00	2.919,86D
3.01.01.02.0002	190 ASSIN. DE JORNAIS/REVISTAS/TV	3.805,48D	386,99	0,00	4.192,47D
3.01.01.02.0003	191 CORREIO	27,05D	0,00	0,00	27,05D
3.01.01.02.0004	192 ASSESSORIA CONTABIL	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
3.01.01.02.0005	193 ASSESSORIA JURIDICA	13.400,00D	2.000,00	0,00	15.400,00D
3.01.01.02.0006	194 INTERNET	2.340,30D	363,64	0,00	2.703,94D
3.01.01.02.0007	195 SERVICOS DE TRANSPORTES	76,25D	0,00	0,00	76,25D
3.01.01.02.0008	196 COPIAS/ENCADERN/AUTENTICACOES	460,50D	0,00	0,00	460,50D
3.01.01.02.0009	197 SEGURANCA ELETRONICA	2.473,68D	215,00	0,00	2.688,68D
3.01.01.02.0011	480 MANUT. DE EQUIP. E SOFTWARES	11.192,14D	2.119,00	0,00	13.311,14D
3.01.01.02.0012	481 ASSOCIACAO DE CLASSE	357,00D	51,00	0,00	408,00D
3.01.01.02.0014	527 AMBULATORIO	693,30D	160,00	0,00	853,30D
3.01.01.02.0015	529 CONSUMO AGUA MINERAL	958,00D	618,00	0,00	1.576,00D
3.01.01.02.0018	733 BOLSA ESTAGIO	9.155,84D	0,00	0,00	9.155,84D
3.01.01.02.0019	734 HORTA CAMPESTRE	8.506,72D	1.935,00	0,00	10.441,72D
3.01.01.02.0020	768 AJUDA DE CUSTO- TRANSPORTE	170,20D	0,00	0,00	170,20D
3.01.01.02.0021	794 SERVICOS PRESTADOS PF	6.180,00D	4.572,00	0,00	10.752,00D
3.01.01.03	199 CUSTOS FIXOS CLUBE	175.680,59D	25.480,75	0,00	201.161,34D
3.01.01.03.0001	200 ENERGIA ELETRICA	125.456,12D	15.104,52	0,00	140.560,64D
3.01.01.03.0002	201 TELEFONE	3.582,78D	968,35	0,00	4.551,13D
3.01.01.03.0003	515 AGUA E ESGOTO	46.641,69D	9.407,88	0,00	56.049,57D
3.01.01.06	229 EVENTOS ESPORTIVOS	19.079,12D	1.550,00	0,00	20.629,12D
3.01.01.06.0002	231 AJUDA DE CUSTO EVENTOS ESPORTIVC	10.082,52D	450,00	0,00	10.532,52D
3.01.01.06.0003	232 MATERIAL ESPORTIVO	8.996,60D	1.100,00	0,00	10.096,60D
3.01.01.07	241 MANUT. E CONSERV. DO CLUBE	251.637,99D	25.707,17	0,00	277.345,16D
3.01.01.07.0001	242 MANUTENCAO DO SALAO SOCIAL	4.160,00D	710,00	0,00	4.870,00D
3.01.01.07.0003	244 SERVICOS DE SEG. ESTACIONAMENTO	4.410,00D	400,00	0,00	4.810,00D
3.01.01.07.0005	246 SERVICOS DE LIMPEZA E COLETA	10.929,15D	0,00	0,00	10.929,15D
3.01.01.07.0006	247 FRETES	3.007,90D	150,00	0,00	3.157,90D
3.01.01.07.0007	248 MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	48.597,44D	5.767,98	0,00	54.365,42D
3.01.01.07.0008	482 MANUT. DO CAMPO DE FUTEBOL	2.585,19D	1.149,54	0,00	3.734,73D

**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: AGOSTO/2019 a AGOSTO/2019

FOLHA : 5

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.0009	504 MATERIAL APLICADO NA MANUTENCAC	63.130,35D	6.933,04	0,00	70.063,39D
3.01.01.07.0010	511 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	13.419,70D	150,00	0,00	13.569,70D
3.01.01.07.0011	530 MANUTENCAO GINASIO ESPORTE	24.425,40D	0,00	0,00	24.425,40D
3.01.01.07.0012	541 MANUT. CONSER. E LIMPEZA GERAL DO	45.496,00D	1.800,00	0,00	47.296,00D
3.01.01.07.0017	559 MANUTENÇÃO DAS QUADRAS DE TENIS	5.544,49D	0,00	0,00	5.544,49D
3.01.01.07.0019	583 RECARGA DOS EXTINTORES	1.410,00D	0,00	0,00	1.410,00D
3.01.01.07.0020	617 MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.342,37D	881,61	0,00	4.223,98D
3.01.01.07.0023	663 TRILHA ECOLOGICA	550,00D	0,00	0,00	550,00D
3.01.01.07.0025	669 MANUT. QUADRAS DE AREIA	800,00D	0,00	0,00	800,00D
3.01.01.07.0026	700 SALAO DE JOGOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.01.01.07.0027	722 SERVIÇOS PRESTADOS P. JURIDICA	5.600,00D	0,00	0,00	5.600,00D
3.01.01.07.0028	723 SERVIÇOS PRESTADOS P. FISICA	5.470,00D	3.565,00	0,00	9.035,00D
3.01.01.07.0029	818 SEGURANCA TERCEIRIZADA	8.260,00D	4.200,00	0,00	12.460,00D
3.01.01.08	249 MANUT. DO PARQUE AQUATICO	100.721,45D	18.149,60	0,00	118.871,05D
3.01.01.08.0001	250 PRODUTOD QUIMICOS DAS PSCINAS	68.447,50D	9.029,00	0,00	77.476,50D
3.01.01.08.0003	519 BOLSA DE ESTAGIO MEDICINA	8.350,00D	1.400,00	0,00	9.750,00D
3.01.01.08.0004	564 MANUT CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAME	8.850,60D	5.115,60	0,00	13.966,20D
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	7.550,00D	920,00	0,00	8.470,00D
3.01.01.08.0010	670 RECREAÇÃO INFANTIL	1.400,00D	400,00	0,00	1.800,00D
3.01.01.08.0011	674 MANUTENÇÃO DAS SAUNAS	2.339,00D	1.285,00	0,00	3.624,00D
3.01.01.08.0012	680 ANALISE QUIMICA DAS AGUAS	2.656,00D	0,00	0,00	2.656,00D
3.01.01.09	509 MANUT.E CONSERVACAO DA ACADEMIA	101.682,85D	20.665,00	0,00	122.347,85D
3.01.01.09.0001	510 MANUT. E CONS. DOS EQUIPAMENTOS	8.311,89D	1.696,00	0,00	10.007,89D
3.01.01.09.0002	520 MATERIAL APLICADO NA ACADEMIA	3.842,00D	4.136,00	0,00	7.978,00D
3.01.01.09.0005	634 CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO F	596,16D	0,00	0,00	596,16D
3.01.01.09.0010	646 BOLSA DE ESTAGIO	48.306,00D	7.573,00	0,00	55.879,00D
3.01.01.09.0012	662 INSTRUTOR DE DANÇA	378,00D	0,00	0,00	378,00D
3.01.01.09.0015	726 STUDIO DE PILATES	26.587,15D	3.524,00	0,00	30.111,15D
3.01.01.09.0017	787 SISTEMA DE INFORMATICA	892,00D	0,00	0,00	892,00D
3.01.01.09.0018	788 SERVICOS PRESTADOS PF	12.769,65D	3.736,00	0,00	16.505,65D
3.01.01.10	536 PROCESSO JUDICIAL CIVEL (INDENIZAC	624,24D	0,00	0,00	624,24D
3.01.01.10.0002	552 RESSARCIMENTO DESPESAS TERCEIRC	624,24D	0,00	0,00	624,24D
3.01.01.12	551 ATIVIDADES ESPORTIVAS	10.655,79D	1.507,00	0,00	12.162,79D
3.01.01.12.0001	709 FUTSAL	5.742,79D	1.347,00	0,00	7.089,79D
3.01.01.12.0006	714 CICLISMO - PEDAL CAMPESTRE	1.800,00D	160,00	0,00	1.960,00D
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	1.585,00D	0,00	0,00	1.585,00D
3.01.01.12.0011	724 JUDO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.02	343 DESPESAS	322.594,62D	38.984,88	0,00	361.579,50D
3.02.01	344 DESPESAS	322.594,62D	38.984,88	0,00	361.579,50D
3.02.01.01	345 DESPESAS FINANCEIRAS	44.606,15D	6.651,75	0,00	51.257,90D
3.02.01.01.0001	346 JUROS E MULTAS	10.211,32D	3.325,38	0,00	13.536,70D
3.02.01.01.0002	347 DESPESAS BANCARIAS	3.467,80D	496,24	0,00	3.964,04D
3.02.01.01.0004	349 ENCARGOS FINANC CARTAO DE CREDI	19.269,62D	1.828,25	0,00	21.097,87D
3.02.01.01.0005	350 DESP COBRANCAS BANCARIAS	9.040,00D	988,00	0,00	10.028,00D
3.02.01.01.0016	639 JUROS DE EMPRESTIMOS SICOOB CGCR	2.617,41D	13,88	0,00	2.631,29D

**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: AGOSTO/2019 a AGOSTO/2019

FOLHA : 6

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.02	351 DESPESAS TRIBUTARIAS	2.104,91D	11,41	0,00	2.116,32D
3.02.01.02.0010	619 IMPOSTOS E TAXAS	2.101,27D	0,00	0,00	2.101,27D
3.02.01.02.0017	789 IOF	3,64D	11,41	0,00	15,05D
3.02.01.03	359 EVENTOS SOCIAIS	250.803,56D	30.221,72	0,00	281.025,28D
3.02.01.03.0002	361 DIVULGACAO E PROMOCAO	15.590,00D	3.790,00	0,00	19.380,00D
3.02.01.03.0003	362 SAO JOAO DO CAMPESTRE	87.566,00D	4.582,50	0,00	92.148,50D
3.02.01.03.0005	364 COLONIA DE FERIAS	65.718,19D	10.014,59	0,00	75.732,78D
3.02.01.03.0011	370 EVENTOS NATALINOS - PAPAÍ NOEL	705,65D	0,00	0,00	705,65D
3.02.01.03.0012	371 CONFRATERNIZACAO DA DIRETORIA	1.301,76D	2.069,50	0,00	3.371,26D
3.02.01.03.0013	372 APRESENTACAO MUSICAL	10.150,00D	1.750,00	0,00	11.900,00D
3.02.01.03.0017	376 FESTA DOS PAIS	0,00	849,13	0,00	849,13D
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	1.380,00D	0,00	0,00	1.380,00D
3.02.01.03.0022	531 SERVIÇOS DE APOIO EM EVENTOS	4.528,00D	100,00	0,00	4.628,00D
3.02.01.03.0024	579 CARNAVAL DO CAMPESTRE	18.056,00D	0,00	0,00	18.056,00D
3.02.01.03.0025	584 TOLHAS DE MESAS	875,00D	0,00	0,00	875,00D
3.02.01.03.0028	746 TORNEIO DE TENIS	6.976,00D	0,00	0,00	6.976,00D
3.02.01.03.0029	753 TORNEIO DE FUTSAL	7.500,00D	2.666,00	0,00	10.166,00D
3.02.01.03.0030	774 EVENTOS DE CORRIDA	590,31D	100,00	0,00	690,31D
3.02.01.03.0031	786 CAMPESTRE NA BRASA	27.296,65D	4.300,00	0,00	31.596,65D
3.02.01.05	813 DESPESA COM VENDA DE TITULOS	25.080,00D	2.100,00	0,00	27.180,00D
3.02.01.05.0001	814 COMISSAO NA VENDA DE TITULOS	25.080,00D	2.100,00	0,00	27.180,00D
<b>4</b>	<b>382 RECEITAS</b>	2.465.130,09C	520,00	301.677,93	2.766.288,02C
4.01	383 RECEITA CORRENTE	2.465.130,09C	520,00	301.677,93	2.766.288,02C
4.01.01	384 RECEITA SOCIAL	2.171.008,78C	320,00	262.190,23	2.432.879,01C
4.01.01.01	385 RECEITA DA ATIVIDADE	2.092.693,95C	320,00	251.430,23	2.343.804,18C
4.01.01.01.0001	386 MENSALIDADE DE SOCIOS	862.219,16C	0,00	105.554,41	967.773,57C
4.01.01.01.0002	387 ANUIDADES DE SOCIOS	22.560,00C	0,00	7.200,00	29.760,00C
4.01.01.01.0003	388 MENSAL. SOCIOS INADIMPLENTES	84.021,20C	0,00	22.286,00	106.307,20C
4.01.01.01.0004	389 TAXA TRANSF. DE TITULOS	800,00C	0,00	0,00	800,00C
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	300.260,00C	320,00	39.760,00	339.700,00C
4.01.01.01.0010	610 MENSALIDADES COB/BANCOS	792.663,59C	0,00	76.629,82	869.293,41C
4.01.01.01.0011	749 SOCIO- CONVIDADO	170,00C	0,00	0,00	170,00C
4.01.01.02	486 RECEITA ASSOCIATIVA COMPLEMENTAR	78.314,83C	0,00	10.760,00	89.074,83C
4.01.01.02.0001	487 EXAMES MEDICOS	11.640,00C	0,00	630,00	12.270,00C
4.01.01.02.0002	488 AVALIACAO FISICA	7.940,00C	0,00	920,00	8.860,00C
4.01.01.02.0003	489 EMISSAO CARTEIRA	5,00C	0,00	15,00	20,00C
4.01.01.02.0006	492 YOGA	3.540,00C	0,00	600,00	4.140,00C
4.01.01.02.0008	494 AULAS DE PILATES	55.189,83C	0,00	8.595,00	63.784,83C
4.01.02	699 RECEITA PATRIMONIAL	68.689,50C	0,00	0,00	68.689,50C
4.01.02.01	400 RECEITA PATRIMONIAL	68.689,50C	0,00	0,00	68.689,50C
4.01.02.01.0001	401 ALUGUEL DO SALAO SOCIAL	42.100,00C	0,00	0,00	42.100,00C
4.01.02.01.0002	402 ALUGUEL DO GINASIO DE ESPORTES	3.999,50C	0,00	0,00	3.999,50C
4.01.02.01.0003	403 ALUGUEL DO BAR/RESTAURANTE	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C

# BALANCETE

## CLUBE CAMPESTRE

**0019**

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

CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ / CEI : 08.580.409/0001-36

Inscrição Estadual: ISENT0

Período Movimento: AGOSTO/2019 a AGOSTO/2019

FOLHA : 7

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.02.01.0008	408 ALUGUEL EQUIPAMENTO	210,00C	0,00	0,00	210,00C
4.01.02.01.0011	730 ALUGUEL CAMPO SOCIETY	16.380,00C	0,00	0,00	16.380,00C
4.01.03	412 RECEITA EXTRAORDINARIA	221.349,02C	200,00	39.486,16	260.635,18C
4.01.03.01	411 RECEITA DE EVENTOS SOCIAIS	221.349,02C	200,00	39.486,16	260.635,18C
4.01.03.01.0002	414 SAO JOAO DO CAMPESTRE	49.663,79C	0,00	26.036,16	75.699,95C
4.01.03.01.0004	416 RECEITA DE PATROCINIO	58.333,33C	0,00	13.450,00	71.783,33C
4.01.03.01.0005	417 COLONIA DE FERIAS	85.414,99C	200,00	0,00	85.214,99C
4.01.03.01.0013	425 TORNEIO DE TENIS	7.043,91C	0,00	0,00	7.043,91C
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	4.082,79C	0,00	1,54	4.084,33C
4.01.04.01	428 RENDIMENTOS S/APLICACOES	3.634,45C	0,00	1,54	3.635,99C
4.01.04.01.0001	429 RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS	3.634,45C	0,00	1,54	3.635,99C
4.01.04.02	576 DESCONTOS OBTIDOS	448,34C	0,00	0,00	448,34C
4.01.04.02.0001	577 DESCONTOS S/ PAGAMENTOS	448,34C	0,00	0,00	448,34C

### RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>1 - 1 ATIVO</b>	11.166.608,99D	938.416,58	973.301,18	11.131.724,39D
<b>2 - 68 PASSIVO</b>	10.855.615,74C	258.875,75	227.804,30	10.824.544,29C
<b>3 - 116 CUSTOS E DESPESAS</b>	2.154.136,84D	306.777,05	1.805,97	2.459.107,92D
<b>4 - 382 RECEITAS</b>	2.465.130,09C	520,00	301.677,93	2.766.288,02C
SUPERÁVIT APURADO NO PERÍODO ==>				307.180,10