

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 : 1

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1 ATIVO	10.739.269,33D	809.273,34	550.792,57	10.997.750,10D
1.01	2 ATIVO CIRCULANTE	476.333,71D	655.981,79	550.792,57	581.522,93D
1.01.01	3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	142.890,32D	480.280,44	461.222,30	161.948,46D
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	354.702,31	345.430,19	136.510,56D
1.01.01.02.0002	10 BANCO BRADESCO S/A CTA 173.629-9	1,00D	37.567,00	37.567,00	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-	60.558,95D	1.200,00	21.424,00	40.334,95D
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	333.443,39D	175.701,35	89.570,27	419.574,47D
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 CUSTODIADC	66.539,20D	23.442,00	10.167,00	79.814,20D
1.01.02.03	17 CARTAO HIPERCARD	266.904,19D	152.259,35	79.403,27	339.760,27D
1.01.02.03.0005	671 ANTECIPAÇÃO DE CARTÃO DE CREDITO	50.130,06C	37.988,75	0,00	12.141,31C
1.01.02.03.0006	698 CARTÃO DE CREDITO A RECEBER - 2017	317.034,25D	114.270,60	79.403,27	351.901,58D
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

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 : 2

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.01.0015	49 REFORMA DA SECRETARIA	41.089,33D	17.471,25	0,00	58.560,58D
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 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	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 LTD/	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-WILLIAMS 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 EQUIPAMI	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 LT	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: ISENTO

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 EMPRESTIMOS 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 REAVL. 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	263.250,88D	308.398,64	600,75	571.048,77D
3.01	117 CUSTOS	235.879,12D	262.470,94	600,75	497.749,31D
3.01.01	118 CUSTOS	235.879,12D	262.470,94	600,75	497.749,31D
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 TRABALHC	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 PROVISIOES ENCARGOS S/ FERIAS	3.055,03D	3.150,73	0,00	6.205,76D
3.01.01.01.0024	761 PROVISIOES ENCARGOS S/ 13o. SALARIC	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

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
3.01.01.02.0011	480 MANUT. DE EQUIP. E SOFTWARES	1.619,00D	1.219,00	0,00	2.838,00D
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 ESPORTIVC	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	42.906,99	0,00	72.351,28D
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 MANUTENCAC	9.826,70D	9.857,91	0,00	19.684,61D
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 EQUIPAME	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	27.371,76D	45.927,70	0,00	73.299,46D
3.02.01	344 DESPESAS	27.371,76D	45.927,70	0,00	73.299,46D
3.02.01.01	345 DESPESAS FINANCEIRAS	5.463,11D	4.947,21	0,00	10.410,32D
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

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
3.02.01.01.0004	349 ENCARGOS FINANC CARTAO DE CREDI'	1.215,11D	2.641,51	0,00	3.856,62D
3.02.01.01.0005	350 DESP COBRANCAS BANCARIAS	1.276,00D	1.305,00	0,00	2.581,00D
3.02.01.01.0016	639 JUROS DE EMPRESTIMOS SICOOB CGCR	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 - PAPAÍ 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 FUNCIONAR	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
3.02.01.05	813 DESPESA COM VENDA DE TITULOS	2.100,00D	11.280,00	0,00	13.380,00D
3.02.01.05.0001	814 COMISSAO NA VENDA DE TITULOS	2.100,00D	11.280,00	0,00	13.380,00D
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

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

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

CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ / CEI : 08.580.409/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTA

Período Movimento: FEVEREIRO/2019 a FEVEREIRO/2019

FOLHA : 6

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
4.01.04.01	428 RENDIMENTOS S/APLICACOES	0,00	0,00	0,46	0,46C
4.01.04.01.0001	429 RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,46	0,46C
4.01.04.02	576 DESCONTOS OBTIDOS	138,88C	0,00	152,96	291,84C
4.01.04.02.0001	577 DESCONTOS S/ PAGAMENTOS	138,88C	0,00	152,96	291,84C

RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - 1 ATIVO	10.739.269,33D	809.273,34	550.792,57	10.997.750,10D
2 - 68 PASSIVO	10.660.061,26C	159.527,51	354.513,40	10.855.047,15C
3 - 116 CUSTOS E DESPESAS	263.250,88D	308.398,64	600,75	571.048,77D
4 - 382 RECEITAS	342.458,95C	0,00	371.292,77	713.751,72C
SUPERÁVIT APURADO NO PERÍODO ==>				142.702,95