

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: JULHO/2019 a JULHO/2019

FOLHA : 1

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1 ATIVO	11.101.571,78D	1.087.387,60	1.022.350,39	11.166.608,99D
1.01	2 ATIVO CIRCULANTE	485.867,07D	1.071.397,60	1.022.350,39	534.914,28D
1.01.01	3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	66.352,12D	909.299,45	840.564,32	135.087,25D
1.01.01.01	4 CAIXA GERAL	13.537,67D	103.212,84	102.152,84	14.597,67D
1.01.01.01.0001	5 NUMERARIO EM CAIXA	0,00	100.052,84	100.052,84	0,00
1.01.01.01.0003	7 CHEQUES DEVOLVIDOS	13.537,67D	3.160,00	2.100,00	14.597,67D
1.01.01.02	8 BANCOS CTA MOVIMENTO	45.880,32D	704.828,78	631.958,34	118.750,76D
1.01.01.02.0002	10 BANCO BRADESCO S/A CTA 173.629-9	2.501,00D	230.471,82	232.971,82	1,00D
1.01.01.02.0010	540 SICOOB CGCRED CTA 3.344	23.826,15D	409.669,91	363.646,59	69.849,47D
1.01.01.02.0011	545 SICOOB - DEP. A COMPENSAR	18.577,17D	34.487,05	17.376,91	35.687,31D
1.01.01.02.0012	707 SICOOB BORBOREMA PARAIBANO 4776-	976,00D	30.200,00	17.963,02	13.212,98D
1.01.01.03	588 APLICACOES FINANCEIRAS	6.934,13D	101.257,83	106.453,14	1.738,82D
1.01.01.03.0002	590 BANCO BRADESCO CI 173.629-9	6.433,19D	101.256,62	106.453,14	1.236,67D
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	324,75D	1,21	0,00	325,96D
1.01.02	444 CREDITOS	419.514,95D	162.098,15	181.786,07	399.827,03D
1.01.02.01	13 CHEQUES EM CUSTODIA	97.913,20D	14.360,00	17.211,00	95.062,20D
1.01.02.01.0002	668 SICOOB BORBOREMA CHS CUSTODIADC	97.913,20D	14.360,00	17.211,00	95.062,20D
1.01.02.02	15 CONTAS A RECEBER	700,00D	0,00	0,00	700,00D
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	320.901,75D	147.738,15	164.575,07	304.064,83D
1.01.02.03.0005	671 ANTECIPAÇÃO DE CARTÃO DE CREDITO	29.351,79C	30.031,52	49.610,26	48.930,53C
1.01.02.03.0006	698 CARTÃO DE CREDITO A RECEBER - 2017	350.253,54D	117.706,63	114.964,81	352.995,36D
1.02	30 ATIVO NAO CIRCULANTE	10.615.704,71D	15.990,00	0,00	10.631.694,71D
1.02.02	32 INVESTIMENTOS	38.646,89D	50,00	0,00	38.696,89D
1.02.02.01	543 PARTICIPAÇÃO SICOOB	38.646,89D	50,00	0,00	38.696,89D
1.02.02.01.0001	544 CONTA CAPITAL SICOOB	38.646,89D	50,00	0,00	38.696,89D
1.02.03	33 IMOBILIZADO	10.577.057,82D	15.940,00	0,00	10.592.997,82D
1.02.03.01	34 IMOBILIZADO	10.577.057,82D	15.940,00	0,00	10.592.997,82D
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	405.392,01D	0,00	0,00	405.392,01D
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	1.013.431,14D	3.640,00	0,00	1.017.071,14D

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: JULHO/2019 a JULHO/2019

FOLHA : 2

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	400,00	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	0,00	0,00	94.582,00D
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	0,00	0,00	176.770,06D
1.02.03.01.0018	539 CONSTRUÇÃO DO MURO	128.502,01D	5.931,00	0,00	134.433,01D
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	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	302.241,93D	5.969,00	0,00	308.210,93D
1.02.03.01.0029	720 CAMPO FUTEBOL SOCIETY	274.423,77D	0,00	0,00	274.423,77D
2	68 PASSIVO	10.874.674,95C	224.194,47	205.135,26	10.855.615,74C
2.01	69 PASSIVO CIRCULANTE	544.588,86C	194.225,00	191.223,09	541.586,95C
2.01.01	70 OBRIGACOES A CURTO PRAZO	544.588,86C	194.225,00	191.223,09	541.586,95C
2.01.01.01	71 FORNECEDORES	182.665,53C	79.648,04	45.140,87	148.158,36C
2.01.01.01.0001	72 CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS	19.764,38C	0,00	9.407,87	29.172,25C
2.01.01.01.0002	73 ENERGISA S/A	18.598,51C	18.598,51	15.850,37	15.850,37C
2.01.01.01.0013	466 ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA.	1.533,50C	956,00	1.357,60	1.935,10C
2.01.01.01.0016	502 GILBERTO COSTA DE OLIVEIRA	1.006,60C	0,00	0,00	1.006,60C
2.01.01.01.0020	594 WL COM E IMPORTAÇÃO LTDA	146,88C	73,44	0,00	73,44C
2.01.01.01.0025	599 WALBER VINICIUS SILVA UCHOA (ARCO	11.447,50C	2.822,50	3.250,50	11.875,50C
2.01.01.01.0026	600 RAMOS E MACEDO E CIA LTDA	127,00C	127,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0028	612 FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTD/	3.255,00C	2.170,00	2.220,00	3.305,00C
2.01.01.01.0045	678 JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGR/	1.600,00C	900,00	0,00	700,00C
2.01.01.01.0066	737 INFOCLUB COMERCIO DE INFOR. LTDA	245,00C	245,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0068	739 FIT CLUB ACADEMIA LTDA.	64.347,30C	13.150,54	3.640,00	54.836,76C
2.01.01.01.0069	740 CARAJAS MAT. DE CONST. LTDA	3.235,75C	1.801,19	0,00	1.434,56C
2.01.01.01.0073	747 SHERWIN-WILLIANS DO BRASIL IND E C	1.290,00C	1.290,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0074	750 JLM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.572,90C	1.572,90	1.251,50	1.251,50C
2.01.01.01.0076	752 AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA	309,00C	309,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0077	754 LOFT 54 INTER. E DECOR LTDA	3.700,00C	1.233,33	0,00	2.466,67C
2.01.01.01.0081	762 CDA TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA	2.490,00C	622,50	0,00	1.867,50C
2.01.01.01.0084	765 ACO BRAZIL COMERCIO LTDA	1.733,69C	1.733,69	0,00	0,00
2.01.01.01.0085	766 EVERALDO JUNIOR FLLER EIRELI-FORTI	2.888,90C	2.888,90	0,00	0,00
2.01.01.01.0086	767 ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	2.602,25C	1.344,01	22,00	1.280,24C
2.01.01.01.0088	770 FRANCISCO NERIS PEREIRA	1.600,00C	1.600,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0090	772 SENAI- SERV. NACIONAL DE APRENDIZ/	1.028,00C	0,00	0,00	1.028,00C
2.01.01.01.0092	775 MIDIA SOLUCOES COMUNICACAO VISUA	3.500,00C	3.500,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0093	776 ALMEIDA COMECIO DIST. MAT. CONST.	1.138,98C	1.138,98	0,00	0,00
2.01.01.01.0094	777 ELIANE S/A REVESTIMENTOS CERAMICC	1.141,00C	1.141,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0095	779 MDM COMERCIO DE MATARIAS DE CON/	852,50C	360,00	0,00	492,50C
2.01.01.01.0096	780 WF- SISTEMA DE HIGIENE SUSTENTAVEI	454,00C	454,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0098	782 LUCINALDO DE MELO DINIZ JUNIOR	1.033,53C	1.033,53	1.310,38	1.310,38C
2.01.01.01.0099	783 ACO BRAZIL INDUSTRIA DE ESTRT. MET	456,25C	456,25	0,00	0,00
2.01.01.01.0100	784 SOFRIO - REFRIGERACOES LTDA EPP	851,18C	851,18	0,00	0,00
2.01.01.01.0101	785 VIALUZ DESIGN	1.250,00C	1.250,00	548,00	548,00C

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: JULHO/2019 a JULHO/2019

FOLHA : 3

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.0102	790 RAWIDE HICARO DE MELO ALVES	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0103	792 ALANE COSTA DE BRITO ME	1.100,20C	1.100,20	943,00	943,00C
2.01.01.01.0104	793 PSI TECNOLOGIA LTDA	4.026,47C	4.026,47	0,00	0,00
2.01.01.01.0106	796 PS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIV	1.604,10C	535,00	0,00	1.069,10C
2.01.01.01.0107	799 JWE ESPORTES E EMBALAGENS EIRELI	2.830,00C	1.490,00	0,00	1.340,00C
2.01.01.01.0108	800 WATPLAST INDUSTRIA E COM LTDA	4.978,00C	1.659,34	0,00	3.318,66C
2.01.01.01.0109	801 JEP COMERCIO ATACADISTA DA CONST	10.956,98C	5.478,49	0,00	5.478,49C
2.01.01.01.0110	802 MADEIREIRA ALVES CIA LTDA	0,00	0,00	1.315,00	1.315,00C
2.01.01.01.0111	803 M E M COMERCIO DE PRODUTOS PARA I	470,18C	235,09	0,00	235,09C
2.01.01.01.0114	806 LABORATORIO F DINIZ	0,00	0,00	3.539,35	3.539,35C
2.01.01.01.0115	808 ROGERIO P DA SILVA LOCADORA	0,00	0,00	387,80	387,80C
2.01.01.01.0116	809 REPLASTIL	0,00	0,00	97,50	97,50C
2.01.01.02	81 OBRIGACOES TRABALHISTAS	298.618,75C	99.959,49	98.365,54	297.024,80C
2.01.01.02.0001	85 SALARIOS A PAGAR	77.800,79C	87.023,69	82.411,98	73.189,08C
2.01.01.02.0003	497 FERIAS A PAGAR	178.614,86C	11.841,17	9.116,32	175.890,01C
2.01.01.02.0004	498 13o SALARIO A PAGAR	42.203,10C	1.094,63	6.837,24	47.945,71C
2.01.01.03	87 OBRIGACOES SOCIAS	63.304,58C	14.617,47	47.716,68	96.403,79C
2.01.01.03.0001	88 INSS A RECOLHER	31.346,61C	771,98	32.002,98	62.577,61C
2.01.01.03.0002	89 FGTS A RECOLHER	7.328,37C	7.328,37	7.243,98	7.243,98C
2.01.01.03.0003	90 PIS A RECOLHER	908,12C	908,12	921,40	921,40C
2.01.01.03.0004	91 CONT.SINDICAL A PAGAR - EMPREGADO	2.244,32C	0,00	155,51	2.399,83C
2.01.01.03.0005	445 IRRF A RECOLHER	1.102,09C	2.293,64	2.048,36	856,81C
2.01.01.03.0007	758 PROVISAO ENCARGOS S/ FERIAS	6.146,71C	3.036,24	3.053,97	6.164,44C
2.01.01.03.0008	759 PROVISAO ENCARGOS S/ 13o. SALARIO	14.228,36C	279,12	2.290,48	16.239,72C
2.02	95 PASSIVO NAO CIRCULANTE	187.960,30C	29.969,47	13.912,17	171.903,00C
2.02.01	96 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	187.960,30C	29.969,47	13.912,17	171.903,00C
2.02.01.01	97 PARCELAMENTOS	147.960,30C	2.141,10	0,00	145.819,20C
2.02.01.01.0006	563 PARCELAMENTO INSS (SIMPLIFICADO)	147.960,30C	2.141,10	0,00	145.819,20C
2.02.01.02	637 EMPRESTIMOS	40.000,00C	27.828,37	13.912,17	26.083,80C
2.02.01.02.0002	748 EMPRESTIMOS SICOOB CGCRED-GIRO	40.000,00C	27.828,37	13.912,17	26.083,80C
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 REAV. 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	1.791.125,19D	363.633,62	621,97	2.154.136,84D
3.01	117 CUSTOS	1.555.612,81D	276.551,38	621,97	1.831.542,22D
3.01.01	118 CUSTOS	1.555.612,81D	276.551,38	621,97	1.831.542,22D
3.01.01.01	119 CUSTOS COM PESSOAL	924.896,87D	166.468,97	621,97	1.090.743,87D
3.01.01.01.0001	120 SALARIOS E ORDENADOS	565.802,15D	90.483,63	0,00	656.285,78D

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: JULHO/2019 a JULHO/2019

FOLHA : 4

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.01.0002	121 FERIAS	56.630,29D	9.116,32	0,00	65.746,61D
3.01.01.01.0003	122 13o. SALARIO	42.472,13D	6.837,24	0,00	49.309,37D
3.01.01.01.0005	124 RESCISOES/IDENIZACOES TRABALHIST,	1.506,54D	3.283,87	0,00	4.790,41D
3.01.01.01.0006	125 ENCARGOS DE INSS	127.328,76D	20.897,96	0,00	148.226,72D
3.01.01.01.0007	126 ENCARGOS DE FGTS	41.156,70D	12.266,10	0,00	53.422,80D
3.01.01.01.0008	127 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	5.376,35D	921,40	0,00	6.297,75D
3.01.01.01.0009	128 VALE TRANSPORTE	6.408,62D	1.439,10	593,97	7.253,75D
3.01.01.01.0010	129 GASTO COM ALIMENTACAO	22.193,82D	5.045,62	28,00	27.211,44D
3.01.01.01.0012	131 CESTA BASICA (SUPERMERCADOS)	12.600,00D	2.604,00	0,00	15.204,00D
3.01.01.01.0013	132 FARDAMENTOS E EPI	2.281,00D	3.526,00	0,00	5.807,00D
3.01.01.01.0014	133 MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHC	4.341,00D	3.838,56	0,00	8.179,56D
3.01.01.01.0018	508 SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS	3.600,00D	500,00	0,00	4.100,00D
3.01.01.01.0023	760 PROVISÕES ENCARGOS S/ FERIAS	18.971,15D	3.053,97	0,00	22.025,12D
3.01.01.01.0024	761 PROVISÕES ENCARGOS S/ 13o. SALARIC	14.228,36D	2.290,48	0,00	16.518,84D
3.01.01.01.0025	798 SEGUROS FUNCIONAROS	0,00	364,72	0,00	364,72D
3.01.01.02	188 CUSTOS COM ADMINISTRACAO	67.176,16D	13.540,16	0,00	80.716,32D
3.01.01.02.0001	189 MATERIAL DE ESCRITORIO	2.088,50D	831,36	0,00	2.919,86D
3.01.01.02.0002	190 ASSIN. DE JORNAIS/REVISTAS/TV	3.418,49D	386,99	0,00	3.805,48D
3.01.01.02.0003	191 CORREIO	27,05D	0,00	0,00	27,05D
3.01.01.02.0004	192 ASSESSORIA CONTABIL	14.000,00D	4.000,00	0,00	18.000,00D
3.01.01.02.0005	193 ASSESSORIA JURIDICA	11.400,00D	2.000,00	0,00	13.400,00D
3.01.01.02.0006	194 INTERNET	2.340,30D	0,00	0,00	2.340,30D
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	2.158,68D	315,00	0,00	2.473,68D
3.01.01.02.0011	480 MANUT. DE EQUIP. E SOFTWARES	9.696,14D	1.496,00	0,00	11.192,14D
3.01.01.02.0012	481 ASSOCIACAO DE CLASSE	255,00D	102,00	0,00	357,00D
3.01.01.02.0014	527 AMBULATORIO	382,64D	310,66	0,00	693,30D
3.01.01.02.0015	529 CONSUMO AGUA MINERAL	778,00D	180,00	0,00	958,00D
3.01.01.02.0018	733 BOLSA ESTAGIO	7.607,69D	1.548,15	0,00	9.155,84D
3.01.01.02.0019	734 HORTA CAMPESTRE	7.306,72D	1.200,00	0,00	8.506,72D
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	5.010,00D	1.170,00	0,00	6.180,00D
3.01.01.03	199 CUSTOS FIXOS CLUBE	149.762,45D	25.918,14	0,00	175.680,59D
3.01.01.03.0001	200 ENERGIA ELETRICA	109.605,75D	15.850,37	0,00	125.456,12D
3.01.01.03.0002	201 TELEFONE	2.922,88D	659,90	0,00	3.582,78D
3.01.01.03.0003	515 AGUA E ESGOTO	37.233,82D	9.407,87	0,00	46.641,69D
3.01.01.06	229 EVENTOS ESPORTIVOS	17.559,12D	1.520,00	0,00	19.079,12D
3.01.01.06.0002	231 AJUDA DE CUSTO EVENTOS ESPORTIVC	9.282,52D	800,00	0,00	10.082,52D
3.01.01.06.0003	232 MATERIAL ESPORTIVO	8.276,60D	720,00	0,00	8.996,60D
3.01.01.07	241 MANUT. E CONSERV. DO CLUBE	214.718,17D	36.919,82	0,00	251.637,99D
3.01.01.07.0001	242 MANUTENCAO DO SALAO SOCIAL	2.110,00D	2.050,00	0,00	4.160,00D
3.01.01.07.0003	244 SERVICOS DE SEG. ESTACIONAMENTO	4.180,00D	230,00	0,00	4.410,00D
3.01.01.07.0005	246 SERVICOS DE LIMPEZA E COLETA	9.629,15D	1.300,00	0,00	10.929,15D
3.01.01.07.0006	247 FRETES	2.890,58D	117,32	0,00	3.007,90D
3.01.01.07.0007	248 MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	42.963,98D	5.633,46	0,00	48.597,44D
3.01.01.07.0008	482 MANUT. DO CAMPO DE FUTEBOL	2.585,19D	0,00	0,00	2.585,19D
3.01.01.07.0009	504 MATERIAL APLICADO NA MANUTENCAC	57.723,21D	5.407,14	0,00	63.130,35D
3.01.01.07.0010	511 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	2.979,70D	10.440,00	0,00	13.419,70D
3.01.01.07.0011	530 MANUTENCAO GINASIO ESPORTE	23.523,40D	902,00	0,00	24.425,40D
3.01.01.07.0012	541 MANUT. CONSER. E LIMPEZA GERAL DO	41.096,00D	4.400,00	0,00	45.496,00D
3.01.01.07.0017	559 MANUTENÇÃO DAS QUADRAS DE TENIS	5.144,49D	400,00	0,00	5.544,49D

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: JULHO/2019 a JULHO/2019

FOLHA : 5

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.0019	583 RECARGA DOS EXTINTORES	1.340,00D	70,00	0,00	1.410,00D
3.01.01.07.0020	617 MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.322,47D	19,90	0,00	3.342,37D
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	3.720,00D	1.750,00	0,00	5.470,00D
3.01.01.07.0029	818 SEGURANCA TERCEIRIZADA	4.060,00D	4.200,00	0,00	8.260,00D
3.01.01.08	249 MANUT. DO PARQUE AQUATICO	87.440,35D	13.281,10	0,00	100.721,45D
3.01.01.08.0001	250 PRODUTOD QUIMICOS DAS PSCINAS	62.977,00D	5.470,50	0,00	68.447,50D
3.01.01.08.0003	519 BOLSA DE ESTAGIO MEDICINA	6.950,00D	1.400,00	0,00	8.350,00D
3.01.01.08.0004	564 MANUT CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAME	3.705,00D	5.145,60	0,00	8.850,60D
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	6.285,00D	1.265,00	0,00	7.550,00D
3.01.01.08.0010	670 RECREAÇÃO INFANTIL	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
3.01.01.08.0011	674 MANUTENÇÃO DAS SAUNAS	2.339,00D	0,00	0,00	2.339,00D
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	85.574,69D	16.108,16	0,00	101.682,85D
3.01.01.09.0001	510 MANUT. E CONS. DOS EQUIPAMENTOS	7.661,89D	650,00	0,00	8.311,89D
3.01.01.09.0002	520 MATERIAL APLICADO NA ACADEMIA	3.842,00D	0,00	0,00	3.842,00D
3.01.01.09.0005	634 CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO F	0,00	596,16	0,00	596,16D
3.01.01.09.0010	646 BOLSA DE ESTAGIO	41.008,00D	7.298,00	0,00	48.306,00D
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	23.123,15D	3.464,00	0,00	26.587,15D
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	8.669,65D	4.100,00	0,00	12.769,65D
3.01.01.10	536 PROCESSO JUDICIAL CIVEL (INDENIZAC	0,00	624,24	0,00	624,24D
3.01.01.10.0002	552 RESSARCIMENTO DESPESAS TERCEIRC	0,00	624,24	0,00	624,24D
3.01.01.12	551 ATIVIDADES ESPORTIVAS	8.485,00D	2.170,79	0,00	10.655,79D
3.01.01.12.0001	709 FUTSAL	3.652,00D	2.090,79	0,00	5.742,79D
3.01.01.12.0006	714 CICLISMO - PEDAL CAMPESTRE	1.720,00D	80,00	0,00	1.800,00D
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	235.512,38D	87.082,24	0,00	322.594,62D
3.02.01	344 DESPESAS	235.512,38D	87.082,24	0,00	322.594,62D
3.02.01.01	345 DESPESAS FINANCEIRAS	36.665,04D	7.941,11	0,00	44.606,15D
3.02.01.01.0001	346 JUROS E MULTAS	8.690,95D	1.520,37	0,00	10.211,32D
3.02.01.01.0002	347 DESPESAS BANCARIAS	2.951,42D	516,38	0,00	3.467,80D
3.02.01.01.0004	349 ENCARGOS FINANC CARTAO DE CREDI'	15.526,26D	3.743,36	0,00	19.269,62D
3.02.01.01.0005	350 DESP COBRANCAS BANCARIAS	6.879,00D	2.161,00	0,00	9.040,00D
3.02.01.01.0016	639 JUROS DE EMPRESTIMOS SICOOB CGCR	2.617,41D	0,00	0,00	2.617,41D
3.02.01.02	351 DESPESAS TRIBUTARIAS	2.104,91D	0,00	0,00	2.104,91D
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	0,00	0,00	3,64D

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: JULHO/2019 a JULHO/2019

FOLHA : 6

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.03	359 EVENTOS SOCIAIS	174.062,43D	76.741,13	0,00	250.803,56D
3.02.01.03.0002	361 DIVULGACAO E PROMOCAO	13.710,00D	1.880,00	0,00	15.590,00D
3.02.01.03.0003	362 SAO JOAO DO CAMPESTRE	75.420,00D	12.146,00	0,00	87.566,00D
3.02.01.03.0005	364 COLONIA DE FERIAS	4.301,06D	61.417,13	0,00	65.718,19D
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	0,00	0,00	1.301,76D
3.02.01.03.0013	372 APRESENTACAO MUSICAL	10.150,00D	0,00	0,00	10.150,00D
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	1.380,00D	0,00	0,00	1.380,00D
3.02.01.03.0022	531 SERVIÇOS DE APOIO EM EVENTOS	3.845,00D	683,00	0,00	4.528,00D
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	260,00D	615,00	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	0,00	0,00	7.500,00D
3.02.01.03.0030	774 EVENTOS DE CORRIDA	590,31D	0,00	0,00	590,31D
3.02.01.03.0031	786 CAMPESTRE NA BRASA	27.296,65D	0,00	0,00	27.296,65D
3.02.01.05	813 DESPESA COM VENDA DE TITULOS	22.680,00D	2.400,00	0,00	25.080,00D
3.02.01.05.0001	814 COMISSAO NA VENDA DE TITULOS	22.680,00D	2.400,00	0,00	25.080,00D
4	382 RECEITAS	2.018.022,02C	740,00	447.848,07	2.465.130,09C
4.01	383 RECEITA CORRENTE	2.018.022,02C	740,00	447.848,07	2.465.130,09C
4.01.01	384 RECEITA SOCIAL	1.836.807,98C	640,00	334.840,80	2.171.008,78C
4.01.01.01	385 RECEITA DA ATIVIDADE	1.771.498,18C	640,00	321.835,77	2.092.693,95C
4.01.01.01.0001	386 MENSALIDADE DE SOCIOS	747.044,21C	0,00	115.174,95	862.219,16C
4.01.01.01.0002	387 ANUIDADES DE SOCIOS	22.560,00C	0,00	0,00	22.560,00C
4.01.01.01.0003	388 MENSAL. SOCIOS INADIMPLENTES	75.661,20C	0,00	8.360,00	84.021,20C
4.01.01.01.0004	389 TAXA TRANSF. DE TITULOS	400,00C	0,00	400,00	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	276.420,00C	640,00	24.480,00	300.260,00C
4.01.01.01.0010	610 MENSALIDADES COB/BANCOS	619.242,77C	0,00	173.420,82	792.663,59C
4.01.01.01.0011	749 SOCIO- CONVIDADO	170,00C	0,00	0,00	170,00C
4.01.01.02	486 RECEITA ASSOCIATIVA COMPLEMENTAR	65.309,80C	0,00	13.005,03	78.314,83C
4.01.01.02.0001	487 EXAMES MEDICOS	11.460,00C	0,00	180,00	11.640,00C
4.01.01.02.0002	488 AVALIACAO FISICA	6.820,00C	0,00	1.120,00	7.940,00C
4.01.01.02.0003	489 EMISSAO CARTEIRA	0,00	0,00	5,00	5,00C
4.01.01.02.0006	492 YOGA	2.820,00C	0,00	720,00	3.540,00C
4.01.01.02.0008	494 AULAS DE PILATES	44.209,80C	0,00	10.980,03	55.189,83C
4.01.02	699 RECEITA PATRIMONIAL	65.550,00C	0,00	3.139,50	68.689,50C
4.01.02.01	400 RECEITA PATRIMONIAL	65.550,00C	0,00	3.139,50	68.689,50C
4.01.02.01.0001	401 ALUGUEL DO SALAO SOCIAL	41.000,00C	0,00	1.100,00	42.100,00C
4.01.02.01.0002	402 ALUGUEL DO GINASIO DE ESPORTES	2.800,00C	0,00	1.199,50	3.999,50C
4.01.02.01.0003	403 ALUGUEL DO BAR/RESTAURANTE	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
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	15.540,00C	0,00	840,00	16.380,00C
4.01.03	412 RECEITA EXTRAORDINARIA	111.584,03C	100,00	109.864,99	221.349,02C
4.01.03.01	411 RECEITA DE EVENTOS SOCIAIS	111.584,03C	100,00	109.864,99	221.349,02C

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: JULHO/2019 a JULHO/2019

FOLHA : 7

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.03.01.0002	414 SAO JOAO DO CAMPESTRE	35.663,79C	0,00	14.000,00	49.663,79C
4.01.03.01.0004	416 RECEITA DE PATROCINIO	43.233,33C	0,00	15.100,00	58.333,33C
4.01.03.01.0005	417 COLONIA DE FERIAS	4.750,00C	100,00	80.764,99	85.414,99C
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	4.080,01C	0,00	2,78	4.082,79C
4.01.04.01	428 RENDIMENTOS S/APLICACOES	3.631,67C	0,00	2,78	3.634,45C
4.01.04.01.0001	429 RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS	3.631,67C	0,00	2,78	3.634,45C
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
1 - 1 ATIVO	11.101.571,78D	1.087.387,60	1.022.350,39	11.166.608,99D
2 - 68 PASSIVO	10.874.674,95C	224.194,47	205.135,26	10.855.615,74C
3 - 116 CUSTOS E DESPESAS	1.791.125,19D	363.633,62	621,97	2.154.136,84D
4 - 382 RECEITAS	2.018.022,02C	740,00	447.848,07	2.465.130,09C
SUPERÁVIT APURADO NO PERÍODO ==>				310.993,25