

**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: JUNHO/2019 a JUNHO/2019

FOLHA : 1

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1 ATIVO</b>	11.114.170,81D	687.547,11	700.146,14	11.101.571,78D
1.01	2 ATIVO CIRCULANTE	544.825,75D	641.187,46	700.146,14	485.867,07D
1.01.01	3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	93.502,43D	527.558,52	554.708,83	66.352,12D
1.01.01.01	4 CAIXA GERAL	14.537,67D	90.411,20	91.411,20	13.537,67D
1.01.01.01.0001	5 NUMERARIO EM CAIXA	0,00	89.751,20	89.751,20	0,00
1.01.01.01.0003	7 CHEQUES DEVOLVIDOS	14.537,67D	660,00	1.660,00	13.537,67D
1.01.01.02	8 BANCOS CTA MOVIMENTO	72.080,83D	421.266,84	447.467,35	45.880,32D
1.01.01.02.0002	10 BANCO BRADESCO S/A CTA 173.629-9	1,00D	71.364,98	68.864,98	2.501,00D
1.01.01.02.0010	540 SICOOB CGCRED CTA 3.344	59.648,23D	291.324,69	327.146,77	23.826,15D
1.01.01.02.0011	545 SICOOB - DEP. A COMPENSAR	11.742,64D	18.377,17	11.542,64	18.577,17D
1.01.01.02.0012	707 SICOOB BORBOREMA PARAIBANO 4776-	688,96D	40.200,00	39.912,96	976,00D
1.01.01.03	588 APLICACOES FINANCEIRAS	6.883,93D	15.880,48	15.830,28	6.934,13D
1.01.01.03.0002	590 BANCO BRADESCO CI 173.629-9	6.383,99D	15.879,48	15.830,28	6.433,19D
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	323,75D	1,00	0,00	324,75D
1.01.02	444 CREDITOS	451.323,32D	113.628,94	145.437,31	419.514,95D
1.01.02.01	13 CHEQUES EM CUSTODIA	105.580,20D	5.079,00	12.746,00	97.913,20D
1.01.02.01.0002	668 SICOOB BORBOREMA CHS CUSTODIADC	105.580,20D	5.079,00	12.746,00	97.913,20D
1.01.02.02	15 CONTAS A RECEBER	0,00	700,00	0,00	700,00D
1.01.02.02.0014	791 OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	700,00	0,00	700,00D
1.01.02.03	17 CARTAO HIPERCARD	345.743,12D	107.849,94	132.691,31	320.901,75D
1.01.02.03.0005	671 ANTECIPAÇÃO DE CARTÃO DE CREDITO	9.675,09C	32.566,84	52.243,54	29.351,79C
1.01.02.03.0006	698 CARTÃO DE CREDITO A RECEBER - 2017	355.418,21D	75.283,10	80.447,77	350.253,54D
1.02	30 ATIVO NAO CIRCULANTE	10.569.345,06D	46.359,65	0,00	10.615.704,71D
1.02.02	32 INVESTIMENTOS	38.596,89D	50,00	0,00	38.646,89D
1.02.02.01	543 PARTICIPAÇÃO SICOOB	38.596,89D	50,00	0,00	38.646,89D
1.02.02.01.0001	544 CONTA CAPITAL SICOOB	38.596,89D	50,00	0,00	38.646,89D
1.02.03	33 IMOBILIZADO	10.530.748,17D	46.309,65	0,00	10.577.057,82D
1.02.03.01	34 IMOBILIZADO	10.530.748,17D	46.309,65	0,00	10.577.057,82D
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	395.322,03D	10.069,98	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	60.777,75D	5.268,00	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	0,00	0,00	1.013.431,14D

# BALANCETE

**CLUBE CAMPESTRE**
**0019**

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

CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ / CEI : 08.580.409/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTO

Período Movimento: JUNHO/2019 a JUNHO/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	0,00	0,00	26.359,80D
1.02.03.01.0013	47 COBERTURA DAS QUADRAS DE TENIS	307.372,89D	0,00	0,00	307.372,89D
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	107.210,34D	21.291,67	0,00	128.502,01D
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	292.561,93D	9.680,00	0,00	302.241,93D
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>10.827.155,81C</b>	<b>224.338,81</b>	<b>271.857,95</b>	<b>10.874.674,95C</b>
2.01	69 PASSIVO CIRCULANTE	519.936,73C	207.205,82	231.857,95	544.588,86C
2.01.01	70 OBRIGACOES A CURTO PRAZO	519.936,73C	207.205,82	231.857,95	544.588,86C
2.01.01.01	71 FORNECEDORES	177.112,01C	74.599,26	80.152,78	182.665,53C
2.01.01.01.0001	72 CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS	11.619,36C	0,00	8.145,02	19.764,38C
2.01.01.01.0002	73 ENERGISA S/A	18.111,44C	18.111,44	18.598,51	18.598,51C
2.01.01.01.0013	466 ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA.	757,00C	378,50	1.155,00	1.533,50C
2.01.01.01.0016	502 GILBERTO COSTA DE OLIVEIRA	959,10C	959,10	1.006,60	1.006,60C
2.01.01.01.0020	594 WL COM E IMPORTAÇÃO LTDA	220,32C	73,44	0,00	146,88C
2.01.01.01.0025	599 WALBER VINICIUS SILVA UCHOA (ARCO	8.897,50C	6.075,00	8.625,00	11.447,50C
2.01.01.01.0026	600 RAMOS E MACEDO E CIA LTDA	0,00	0,00	127,00	127,00C
2.01.01.01.0028	612 FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTD/	3.255,00C	2.170,00	2.170,00	3.255,00C
2.01.01.01.0045	678 JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGR/	1.350,00C	0,00	250,00	1.600,00C
2.01.01.01.0046	677 SSA COM E SERVIÇOS DE INFORMATICA	269,00C	269,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0066	737 INFOCLUB COMERCIO DE INFOR. LTDA	490,00C	245,00	0,00	245,00C
2.01.01.01.0068	739 FIT CLUB ACADEMIA LTDA.	75.071,84C	10.724,54	0,00	64.347,30C
2.01.01.01.0069	740 CARAJAS MAT. DE CONST. LTDA	5.794,77C	2.559,02	0,00	3.235,75C
2.01.01.01.0073	747 SHERWIN-WILLIANS DO BRASIL IND E C	1.290,00C	0,00	0,00	1.290,00C
2.01.01.01.0074	750 JLM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.327,00C	1.327,00	1.572,90	1.572,90C
2.01.01.01.0076	752 AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA	618,00C	309,00	0,00	309,00C
2.01.01.01.0077	754 LOFT 54 INTER. E DECOR LTDA	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00C
2.01.01.01.0081	762 CDA TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA	0,00	0,00	2.490,00	2.490,00C
2.01.01.01.0084	765 ACO BRAZIL COMERCIO LTDA	4.464,62C	2.958,52	227,59	1.733,69C
2.01.01.01.0085	766 EVERALDO JUNIOR FLLER EIRELI-FORTI	5.777,80C	2.888,90	0,00	2.888,90C
2.01.01.01.0086	767 ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	1.984,11C	861,36	1.479,50	2.602,25C
2.01.01.01.0088	770 FRANCISCO NERIS PEREIRA	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
2.01.01.01.0089	771 INDUSTRIA E COM. DE ARGAMASSA ITA`	512,05C	512,05	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/	7.000,00C	3.500,00	0,00	3.500,00C
2.01.01.01.0093	776 ALMEIDA COMECIO DIST. MAT. CONST.	2.529,65C	2.529,65	1.138,98	1.138,98C
2.01.01.01.0094	777 ELIANE S/A REVESTIMENTOS CERAMICC	3.422,96C	2.281,96	0,00	1.141,00C
2.01.01.01.0095	779 MDM COMERCIO DE MATARIAS DE CON/	1.080,00C	360,00	132,50	852,50C
2.01.01.01.0096	780 WF- SISTEMA DE HIGIENE SUSTENTAVEI	908,00C	454,00	0,00	454,00C
2.01.01.01.0097	781 MAIS CIMENTAO COM ATAC E VAR DE C	4.070,00C	5.845,00	1.775,00	0,00
2.01.01.01.0098	782 LUCINALDO DE MELO DINIZ JUNIOR	2.410,19C	2.410,19	1.033,53	1.033,53C

**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: JUNHO/2019 a JUNHO/2019

FOLHA : 3

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.0099	783 ACO BRAZIL INDUSTRIA DE ESTRT. MET	1.368,75C	912,50	0,00	456,25C
2.01.01.01.0100	784 SOFRIO - REFRIGERACOES LTDA EPP	851,18C	0,00	0,00	851,18C
2.01.01.01.0101	785 VIALUZ DESIGN	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
2.01.01.01.0102	790 RAWIDE HICARO DE MELO ALVES	3.000,00C	1.500,00	0,00	1.500,00C
2.01.01.01.0103	792 ALANE COSTA DE BRITO ME	840,00C	840,00	1.100,20	1.100,20C
2.01.01.01.0104	793 PSI TECNOLOGIA LTDA	0,00	2.634,00	6.660,47	4.026,47C
2.01.01.01.0105	795 THARSISIO DE SOUSA FERREIRA-ME	140,00C	140,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0106	796 PS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIV	2.139,10C	535,00	0,00	1.604,10C
2.01.01.01.0107	799 JWE ESPORTES E EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	2.830,00	2.830,00C
2.01.01.01.0108	800 WATPLAST INDUSTRIA E COM LTDA	0,00	0,00	4.978,00	4.978,00C
2.01.01.01.0109	801 JEP COMERCIO ATACADISTA DA CONST	0,00	0,00	10.956,98	10.956,98C
2.01.01.01.0111	803 M E M COMERCIO DE PRODUTOS PARA I	705,27C	235,09	0,00	470,18C
2.01.01.02	81 OBRIGACOES TRABALHISTAS	284.359,18C	90.529,58	104.789,15	298.618,75C
2.01.01.02.0001	85 SALARIOS A PAGAR	75.021,03C	84.982,38	87.762,14	77.800,79C
2.01.01.02.0003	497 FERIAS A PAGAR	174.432,34C	5.547,20	9.729,72	178.614,86C
2.01.01.02.0004	498 13o SALARIO A PAGAR	34.905,81C	0,00	7.297,29	42.203,10C
2.01.01.03	87 OBRIGACOES SOCIAS	58.465,54C	42.076,98	46.916,02	63.304,58C
2.01.01.03.0001	88 INSS A RECOLHER	31.209,68C	31.356,10	31.493,03	31.346,61C
2.01.01.03.0002	89 FGTS A RECOLHER	7.369,67C	7.369,67	7.328,37	7.328,37C
2.01.01.03.0003	90 PIS A RECOLHER	913,65C	913,65	908,12	908,12C
2.01.01.03.0004	91 CONT.SINDICAL A PAGAR - EMPREGADO	2.029,85C	0,00	214,47	2.244,32C
2.01.01.03.0005	445 IRRF A RECOLHER	1.096,28C	1.262,17	1.267,98	1.102,09C
2.01.01.03.0007	758 PROVISAO ENCARGOS S/ FERIAS	4.062,64C	1.175,39	3.259,46	6.146,71C
2.01.01.03.0008	759 PROVISAO ENCARGOS S/ 13o. SALARIO	11.783,77C	0,00	2.444,59	14.228,36C
2.02	95 PASSIVO NAO CIRCULANTE	165.093,29C	17.132,99	40.000,00	187.960,30C
2.02.01	96 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	165.093,29C	17.132,99	40.000,00	187.960,30C
2.02.01.01	97 PARCELAMENTOS	150.093,29C	2.132,99	0,00	147.960,30C
2.02.01.01.0006	563 PARCELAMENTO INSS (SIMPLIFICADO)	150.093,29C	2.132,99	0,00	147.960,30C
2.02.01.02	637 EMPRESTIMOS	15.000,00C	15.000,00	40.000,00	40.000,00C
2.02.01.02.0002	748 EMPRESTIMOS SICOOB CGCRED-GIRO	15.000,00C	15.000,00	40.000,00	40.000,00C
2.03	105 PATRIMONIO SOCIAL	10.142.125,79C	0,00	0,00	10.142.125,79C
2.03.01	106 PATRIMONIO SOCIAL	10.142.125,79C	0,00	0,00	10.142.125,79C
2.03.01.01	107 PATRIMONIO SOCIAL	10.142.125,79C	0,00	0,00	10.142.125,79C
2.03.01.01.0001	108 FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	3.770.312,29C	0,00	0,00	3.770.312,29C
2.03.01.01.0002	503 RESERVA REAVAL. PATRIMONIO SOCIAL	6.066.262,83C	0,00	0,00	6.066.262,83C
2.03.01.01.0003	660 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	305.550,67C	0,00	0,00	305.550,67C
<b>3</b>	<b>116 CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1.442.825,82D</b>	<b>348.906,98</b>	<b>607,61</b>	<b>1.791.125,19D</b>
3.01	117 CUSTOS	1.270.467,27D	285.753,15	607,61	1.555.612,81D
3.01.01	118 CUSTOS	1.270.467,27D	285.753,15	607,61	1.555.612,81D
3.01.01.01	119 CUSTOS COM PESSOAL	766.053,10D	159.451,38	607,61	924.896,87D
3.01.01.01.0001	120 SALARIOS E ORDENADOS	468.015,60D	97.786,55	0,00	565.802,15D

**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: JUNHO/2019 a JUNHO/2019

FOLHA : 4

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.01.0002	121 FERIAS	46.900,57D	9.729,72	0,00	56.630,29D
3.01.01.01.0003	122 13o. SALARIO	35.174,84D	7.297,29	0,00	42.472,13D
3.01.01.01.0005	124 RESCISOES/IDENIZACOES TRABALHIST,	1.506,54D	0,00	0,00	1.506,54D
3.01.01.01.0006	125 ENCARGOS DE INSS	105.066,51D	22.262,25	0,00	127.328,76D
3.01.01.01.0007	126 ENCARGOS DE FGTS	34.109,02D	7.047,68	0,00	41.156,70D
3.01.01.01.0008	127 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	4.468,23D	908,12	0,00	5.376,35D
3.01.01.01.0009	128 VALE TRANSPORTE	3.948,43D	3.025,80	565,61	6.408,62D
3.01.01.01.0010	129 GASTO COM ALIMENTACAO	20.187,90D	2.047,92	42,00	22.193,82D
3.01.01.01.0012	131 CESTA BASICA (SUPERMERCADOS)	10.248,00D	2.352,00	0,00	12.600,00D
3.01.01.01.0013	132 FARDAMENTOS E EPI	1.531,00D	750,00	0,00	2.281,00D
3.01.01.01.0014	133 MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHC	4.301,00D	40,00	0,00	4.341,00D
3.01.01.01.0018	508 SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS	3.100,00D	500,00	0,00	3.600,00D
3.01.01.01.0023	760 PROVISÕES ENCARGOS S/ FERIAS	15.711,69D	3.259,46	0,00	18.971,15D
3.01.01.01.0024	761 PROVISÕES ENCARGOS S/ 13o. SALARIC	11.783,77D	2.444,59	0,00	14.228,36D
3.01.01.02	188 CUSTOS COM ADMINISTRACAO	50.563,74D	16.612,42	0,00	67.176,16D
3.01.01.02.0001	189 MATERIAL DE ESCRITORIO	1.387,70D	700,80	0,00	2.088,50D
3.01.01.02.0002	190 ASSIN. DE JORNAIS/REVISTAS/TV	3.039,20D	379,29	0,00	3.418,49D
3.01.01.02.0003	191 CORREIO	27,05D	0,00	0,00	27,05D
3.01.01.02.0004	192 ASSESSORIA CONTABIL	10.000,00D	4.000,00	0,00	14.000,00D
3.01.01.02.0005	193 ASSESSORIA JURIDICA	9.400,00D	2.000,00	0,00	11.400,00D
3.01.01.02.0006	194 INTERNET	1.482,32D	857,98	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	369,50D	91,00	0,00	460,50D
3.01.01.02.0009	197 SEGURANCA ELETRONICA	1.718,68D	440,00	0,00	2.158,68D
3.01.01.02.0011	480 MANUT. DE EQUIP. E SOFTWARES	7.862,49D	1.833,65	0,00	9.696,14D
3.01.01.02.0012	481 ASSOCIACAO DE CLASSE	204,00D	51,00	0,00	255,00D
3.01.01.02.0014	527 AMBULATORIO	149,05D	233,59	0,00	382,64D
3.01.01.02.0015	529 CONSUMO AGUA MINERAL	568,00D	210,00	0,00	778,00D
3.01.01.02.0018	733 BOLSA ESTAGIO	6.109,30D	1.498,39	0,00	7.607,69D
3.01.01.02.0019	734 HORTA CAMPESTRE	6.000,00D	1.306,72	0,00	7.306,72D
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	2.000,00D	3.010,00	0,00	5.010,00D
3.01.01.03	199 CUSTOS FIXOS CLUBE	122.695,47D	27.066,98	0,00	149.762,45D
3.01.01.03.0001	200 ENERGIA ELETRICA	91.007,24D	18.598,51	0,00	109.605,75D
3.01.01.03.0002	201 TELEFONE	2.599,43D	323,45	0,00	2.922,88D
3.01.01.03.0003	515 AGUA E ESGOTO	29.088,80D	8.145,02	0,00	37.233,82D
3.01.01.06	229 EVENTOS ESPORTIVOS	17.159,12D	400,00	0,00	17.559,12D
3.01.01.06.0002	231 AJUDA DE CUSTO EVENTOS ESPORTIVC	9.082,52D	200,00	0,00	9.282,52D
3.01.01.06.0003	232 MATERIAL ESPORTIVO	8.076,60D	200,00	0,00	8.276,60D
3.01.01.07	241 MANUT. E CONSERV. DO CLUBE	169.039,95D	45.678,22	0,00	214.718,17D
3.01.01.07.0001	242 MANUTENCAO DO SALAO SOCIAL	1.990,00D	120,00	0,00	2.110,00D
3.01.01.07.0003	244 SERVICOS DE SEG. ESTACIONAMENTO	3.420,00D	760,00	0,00	4.180,00D
3.01.01.07.0005	246 SERVICOS DE LIMPEZA E COLETA	6.895,15D	2.734,00	0,00	9.629,15D
3.01.01.07.0006	247 FRETES	2.790,58D	100,00	0,00	2.890,58D
3.01.01.07.0007	248 MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	32.216,10D	10.747,88	0,00	42.963,98D
3.01.01.07.0008	482 MANUT. DO CAMPO DE FUTEBOL	1.623,19D	962,00	0,00	2.585,19D
3.01.01.07.0009	504 MATERIAL APLICADO NA MANUTENCAC	43.556,74D	14.166,47	0,00	57.723,21D
3.01.01.07.0010	511 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	2.159,70D	820,00	0,00	2.979,70D
3.01.01.07.0011	530 MANUTENCAO GINASIO ESPORTE	21.390,40D	2.133,00	0,00	23.523,40D
3.01.01.07.0012	541 MANUT. CONSER. E LIMPEZA GERAL DO	36.126,00D	4.970,00	0,00	41.096,00D
3.01.01.07.0017	559 MANUTENÇÃO DAS QUADRAS DE TENIS	5.142,09D	2,40	0,00	5.144,49D
3.01.01.07.0019	583 RECARGA DOS EXTINTORES	830,00D	510,00	0,00	1.340,00D

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

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

CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ / CEI : 08.580.409/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTO

Período Movimento: JUNHO/2019 a JUNHO/2019

FOLHA : 5

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.0020	617 MATERIAL DE EXPEDIENTE	880,00D	2.442,47	0,00	3.322,47D
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	550,00D	250,00	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	2.820,00D	900,00	0,00	3.720,00D
3.01.01.07.0029	818 SEGURANCA TERCEIRIZADA	0,00	4.060,00	0,00	4.060,00D
3.01.01.08	249 MANUT. DO PARQUE AQUATICO	71.992,85D	15.447,50	0,00	87.440,35D
3.01.01.08.0001	250 PRODUTOD QUIMICOS DAS PSCINAS	51.769,50D	11.207,50	0,00	62.977,00D
3.01.01.08.0003	519 BOLSA DE ESTAGIO MEDICINA	5.850,00D	1.100,00	0,00	6.950,00D
3.01.01.08.0004	564 MANUT CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAME	3.705,00D	0,00	0,00	3.705,00D
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	5.250,00D	1.035,00	0,00	6.285,00D
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	234,00D	2.105,00	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	65.818,04D	19.756,65	0,00	85.574,69D
3.01.01.09.0001	510 MANUT. E CONS. DOS EQUIPAMENTOS	6.941,89D	720,00	0,00	7.661,89D
3.01.01.09.0002	520 MATERIAL APLICADO NA ACADEMIA	1.012,00D	2.830,00	0,00	3.842,00D
3.01.01.09.0010	646 BOLSA DE ESTAGIO	33.535,00D	7.473,00	0,00	41.008,00D
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	19.659,15D	3.464,00	0,00	23.123,15D
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	3.400,00D	5.269,65	0,00	8.669,65D
3.01.01.12	551 ATIVIDADES ESPORTIVAS	7.145,00D	1.340,00	0,00	8.485,00D
3.01.01.12.0001	709 FUTSAL	2.752,00D	900,00	0,00	3.652,00D
3.01.01.12.0006	714 CICLISMO - PEDAL CAMPESTRE	1.280,00D	440,00	0,00	1.720,00D
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	172.358,55D	63.153,83	0,00	235.512,38D
3.02.01	344 DESPESAS	172.358,55D	63.153,83	0,00	235.512,38D
3.02.01.01	345 DESPESAS FINANCEIRAS	30.751,40D	5.913,64	0,00	36.665,04D
3.02.01.01.0001	346 JUROS E MULTAS	7.328,09D	1.362,86	0,00	8.690,95D
3.02.01.01.0002	347 DESPESAS BANCARIAS	2.588,05D	363,37	0,00	2.951,42D
3.02.01.01.0004	349 ENCARGOS FINANC CARTAO DE CREDI'	12.272,38D	3.253,88	0,00	15.526,26D
3.02.01.01.0005	350 DESP COBRANCAS BANCARIAS	6.449,00D	430,00	0,00	6.879,00D
3.02.01.01.0016	639 JUROS DE EMPRESTIMOS SICOOB CGCR	2.113,88D	503,53	0,00	2.617,41D
3.02.01.02	351 DESPESAS TRIBUTARIAS	1.797,63D	307,28	0,00	2.104,91D
3.02.01.02.0010	619 IMPOSTOS E TAXAS	1.794,45D	306,82	0,00	2.101,27D
3.02.01.02.0017	789 IOF	3,18D	0,46	0,00	3,64D
3.02.01.03	359 EVENTOS SOCIAIS	119.529,52D	54.532,91	0,00	174.062,43D
3.02.01.03.0002	361 DIVULGACAO E PROMOCAO	10.260,00D	3.450,00	0,00	13.710,00D
3.02.01.03.0003	362 SAO JOAO DO CAMPESTRE	35.980,00D	39.440,00	0,00	75.420,00D
3.02.01.03.0005	364 COLONIA DE FERIAS	387,00D	3.914,06	0,00	4.301,06D
3.02.01.03.0011	370 EVENTOS NATALINOS - PAPAÍ NOEL	705,65D	0,00	0,00	705,65D

**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: JUNHO/2019 a JUNHO/2019

FOLHA : 6

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	9.250,00D	900,00	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	3.585,00D	260,00	0,00	3.845,00D
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	0,00	0,00	260,00D
3.02.01.03.0028	746 TORNEIO DE TENIS	5.376,00D	1.600,00	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	359,24D	231,07	0,00	590,31D
3.02.01.03.0031	786 CAMPESTRE NA BRASA	22.558,87D	4.737,78	0,00	27.296,65D
3.02.01.05	813 DESPESA COM VENDA DE TITULOS	20.280,00D	2.400,00	0,00	22.680,00D
3.02.01.05.0001	814 COMISSAO NA VENDA DE TITULOS	20.280,00D	2.400,00	0,00	22.680,00D
<b>4</b>	<b>382 RECEITAS</b>	1.729.840,82C	0,00	288.181,20	2.018.022,02C
4.01	383 RECEITA CORRENTE	1.729.840,82C	0,00	288.181,20	2.018.022,02C
4.01.01	384 RECEITA SOCIAL	1.615.022,72C	0,00	221.785,26	1.836.807,98C
4.01.01.01	385 RECEITA DA ATIVIDADE	1.560.277,92C	0,00	211.220,26	1.771.498,18C
4.01.01.01.0001	386 MENSALIDADE DE SOCIOS	644.178,61C	0,00	102.865,60	747.044,21C
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	60.741,20C	0,00	14.920,00	75.661,20C
4.01.01.01.0004	389 TAXA TRANSF. DE TITULOS	400,00C	0,00	0,00	400,00C
4.01.01.01.0005	390 VENDA DE TITULOS REMIDOS	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
4.01.01.01.0008	393 VENDA TITULOS PATRIMONIAIS	244.100,00C	0,00	32.320,00	276.420,00C
4.01.01.01.0010	610 MENSALIDADES COB/BANCOS	558.128,11C	0,00	61.114,66	619.242,77C
4.01.01.01.0011	749 SOCIO- CONVIDADO	170,00C	0,00	0,00	170,00C
4.01.01.02	486 RECEITA ASSOCIATIVA COMPLEMENTAR	54.744,80C	0,00	10.565,00	65.309,80C
4.01.01.02.0001	487 EXAMES MEDICOS	10.350,00C	0,00	1.110,00	11.460,00C
4.01.01.02.0002	488 AVALIACAO FISICA	6.200,00C	0,00	620,00	6.820,00C
4.01.01.02.0006	492 YOGA	2.175,00C	0,00	645,00	2.820,00C
4.01.01.02.0008	494 AULAS DE PILATES	36.019,80C	0,00	8.190,00	44.209,80C
4.01.02	699 RECEITA PATRIMONIAL	43.090,00C	0,00	22.460,00	65.550,00C
4.01.02.01	400 RECEITA PATRIMONIAL	43.090,00C	0,00	22.460,00	65.550,00C
4.01.02.01.0001	401 ALUGUEL DO SALAO SOCIAL	19.740,00C	0,00	21.260,00	41.000,00C
4.01.02.01.0002	402 ALUGUEL DO GINASIO DE ESPORTES	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C
4.01.02.01.0003	403 ALUGUEL DO BAR/RESTAURANTE	4.800,00C	0,00	1.200,00	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	0,00	15.540,00C
4.01.03	412 RECEITA EXTRAORDINARIA	67.650,12C	0,00	43.933,91	111.584,03C
4.01.03.01	411 RECEITA DE EVENTOS SOCIAIS	67.650,12C	0,00	43.933,91	111.584,03C
4.01.03.01.0002	414 SAO JOAO DO CAMPESTRE	35.663,79C	0,00	0,00	35.663,79C
4.01.03.01.0004	416 RECEITA DE PATROCINIO	5.833,33C	0,00	37.400,00	43.233,33C
4.01.03.01.0005	417 COLONIA DE FERIAS	0,00	0,00	4.750,00	4.750,00C
4.01.03.01.0013	425 TORNEIO DE TENIS	5.260,00C	0,00	1.783,91	7.043,91C
4.01.03.01.0018	731 CARNAVAL DO CAMPESTRE	20.893,00C	0,00	0,00	20.893,00C

# 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: JUNHO/2019 a JUNHO/2019

FOLHA : 7

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.04	427 RECEITAS FINANCEIRAS	4.077,98C	0,00	2,03	4.080,01C
4.01.04.01	428 RENDIMENTOS S/APLICACOES	3.629,64C	0,00	2,03	3.631,67C
4.01.04.01.0001	429 RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS	3.629,64C	0,00	2,03	3.631,67C
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>	11.114.170,81D	687.547,11	700.146,14	11.101.571,78D
<b>2 - 68 PASSIVO</b>	10.827.155,81C	224.338,81	271.857,95	10.874.674,95C
<b>3 - 116 CUSTOS E DESPESAS</b>	1.442.825,82D	348.906,98	607,61	1.791.125,19D
<b>4 - 382 RECEITAS</b>	1.729.840,82C	0,00	288.181,20	2.018.022,02C
SUPERÁVIT APURADO NO PERÍODO ==>				226.896,83