

**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: MAIO/2019 a MAIO/2019

FOLHA : 1

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1 ATIVO</b>	11.063.640,68D	740.826,90	690.296,77	11.114.170,81D
1.01	2 ATIVO CIRCULANTE	545.999,24D	683.843,28	685.016,77	544.825,75D
1.01.01	3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	115.286,41D	532.203,95	553.987,93	93.502,43D
1.01.01.01	4 CAIXA GERAL	13.897,67D	85.820,55	85.180,55	14.537,67D
1.01.01.01.0001	5 NUMERARIO EM CAIXA	0,00	84.540,55	84.540,55	0,00
1.01.01.01.0003	7 CHEQUES DEVOLVIDOS	13.897,67D	1.280,00	640,00	14.537,67D
1.01.01.02	8 BANCOS CTA MOVIMENTO	97.027,55D	422.242,40	447.189,12	72.080,83D
1.01.01.02.0001	9 BANCO DO BRASIL S/A CTA 10.750-6	0,00	832,76	832,76	0,00
1.01.01.02.0002	10 BANCO BRADESCO S/A CTA 173.629-9	1,00D	54.161,43	54.161,43	1,00D
1.01.01.02.0010	540 SICOOB CGCRED CTA 3.344	67.843,76D	332.902,62	341.098,15	59.648,23D
1.01.01.02.0011	545 SICOOB - DEP. A COMPENSAR	26.258,34D	11.542,00	26.057,70	11.742,64D
1.01.01.02.0012	707 SICOOB BORBOREMA PARAIBANO 4776-	2.924,45D	22.803,59	25.039,08	688,96D
1.01.01.03	588 APLICACOES FINANCEIRAS	4.361,19D	24.141,00	21.618,26	6.883,93D
1.01.01.03.0002	590 BANCO BRADESCO CI 173.629-9	870,61D	24.131,64	18.618,26	6.383,99D
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	3.314,39D	9,36	3.000,00	323,75D
1.01.02	444 CREDITOS	430.712,83D	151.639,33	131.028,84	451.323,32D
1.01.02.01	13 CHEQUES EM CUSTODIA	106.077,20D	15.427,00	15.924,00	105.580,20D
1.01.02.01.0002	668 SICOOB BORBOREMA CHS CUSTODIADC	106.077,20D	15.427,00	15.924,00	105.580,20D
1.01.02.03	17 CARTAO HIPERCARD	324.635,63D	136.212,33	115.104,84	345.743,12D
1.01.02.03.0005	671 ANTECIPAÇÃO DE CARTÃO DE CREDITO	8.031,74C	26.772,33	28.415,68	9.675,09C
1.01.02.03.0006	698 CARTÃO DE CREDITO A RECEBER - 2017	332.667,37D	109.440,00	86.689,16	355.418,21D
1.02	30 ATIVO NAO CIRCULANTE	10.517.641,44D	56.983,62	5.280,00	10.569.345,06D
1.02.02	32 INVESTIMENTOS	38.546,89D	50,00	0,00	38.596,89D
1.02.02.01	543 PARTICIPAÇÃO SICOOB	38.546,89D	50,00	0,00	38.596,89D
1.02.02.01.0001	544 CONTA CAPITAL SICOOB	38.546,89D	50,00	0,00	38.596,89D
1.02.03	33 IMOBILIZADO	10.479.094,55D	56.933,62	5.280,00	10.530.748,17D
1.02.03.01	34 IMOBILIZADO	10.479.094,55D	56.933,62	5.280,00	10.530.748,17D
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	384.823,30D	14.178,73	3.680,00	395.322,03D
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	58.937,75D	1.840,00	0,00	60.777,75D
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: ISENTO

Período Movimento: MAIO/2019 a MAIO/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	84.879,70D	11.302,30	1.600,00	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	79.097,75D	28.112,59	0,00	107.210,34D
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	291.061,93D	1.500,00	0,00	292.561,93D
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>10.821.001,84C</b>	<b>219.268,23</b>	<b>225.422,20</b>	<b>10.827.155,81C</b>
2.01	69 PASSIVO CIRCULANTE	496.659,10C	201.311,81	224.589,44	519.936,73C
2.01.01	70 OBRIGACOES A CURTO PRAZO	496.659,10C	201.311,81	224.589,44	519.936,73C
2.01.01.01	71 FORNECEDORES	171.254,50C	70.370,11	76.227,62	177.112,01C
2.01.01.01.0001	72 CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS	18.162,99C	10.000,00	3.456,37	11.619,36C
2.01.01.01.0002	73 ENERGISA S/A	18.975,92C	18.975,92	18.111,44	18.111,44C
2.01.01.01.0013	466 ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA.	715,00C	715,00	757,00	757,00C
2.01.01.01.0016	502 GILBERTO COSTA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	959,10	959,10C
2.01.01.01.0020	594 WL COM E IMPORTAÇÃO LTDA	0,00	73,44	293,76	220,32C
2.01.01.01.0025	599 WALBER VINICIUS SILVA UCHOA (ARCO	0,00	0,00	8.897,50	8.897,50C
2.01.01.01.0028	612 FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTD/	1.085,00C	2.170,00	4.340,00	3.255,00C
2.01.01.01.0045	678 JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGR/	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00C
2.01.01.01.0046	677 SSA COM E SERVIÇOS DE INFORMATICA	538,00C	269,00	0,00	269,00C
2.01.01.01.0066	737 INFOCLUB COMERCIO DE INFOR. LTDA	0,00	0,00	490,00	490,00C
2.01.01.01.0068	739 FIT CLUB ACADEMIA LTDA.	85.796,38C	10.724,54	0,00	75.071,84C
2.01.01.01.0069	740 CARAJAS MAT. DE CONST. LTDA	2.615,57C	1.992,38	5.171,58	5.794,77C
2.01.01.01.0073	747 SHERWIN-WILLIANS DO BRASIL IND E C	3.285,00C	1.995,00	0,00	1.290,00C
2.01.01.01.0074	750 JLM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	0,00	1.327,00	1.327,00C
2.01.01.01.0075	751 PAGELAR DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMI	625,00C	625,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0076	752 AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA	226,60C	226,60	618,00	618,00C
2.01.01.01.0079	756 ALUISIO QUIRINO DE ALBUQUERQUE	5.540,00C	5.540,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0082	763 E.S. VANCONCELOS	341,09C	341,09	0,00	0,00
2.01.01.01.0084	765 ACO BRAZIL COMERCIO LTDA	2.699,92C	3.831,48	5.596,18	4.464,62C
2.01.01.01.0085	766 EVERALDO JUNIOR FLLER EIRELI-FORTI	8.666,70C	2.888,90	0,00	5.777,80C
2.01.01.01.0086	767 ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	0,00	0,00	1.984,11	1.984,11C
2.01.01.01.0087	769 MORGANA SILVA VASCONCELOS RODRI	1.160,00C	1.160,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0088	770 FRANCISCO NERIS PEREIRA	720,00C	720,00	1.600,00	1.600,00C
2.01.01.01.0089	771 INDUSTRIA E COM. DE ARGAMASSA ITA`	1.024,10C	512,05	0,00	512,05C
2.01.01.01.0090	772 SENAI- SERV. NACIONAL DE APRENDIZ/	342,66C	342,66	1.028,00	1.028,00C
2.01.01.01.0092	775 MIDIA SOLUCOES COMUNICACAO VISUA	10.500,00C	3.500,00	0,00	7.000,00C
2.01.01.01.0093	776 ALMEIDA COMECIO DIST. MAT. CONST.	2.529,65C	0,00	0,00	2.529,65C
2.01.01.01.0094	777 ELIANE S/A REVESTIMENTOS CERAMICC	5.704,92C	2.281,96	0,00	3.422,96C
2.01.01.01.0095	779 MDM COMERCIO DE MATARIAS DE CON/	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00C
2.01.01.01.0096	780 WF- SISTEMA DE HIGIENE SUSTENTAVEI	0,00	0,00	908,00	908,00C
2.01.01.01.0097	781 MAIS CIMENTAO COM ATAC E VAR DE C	0,00	0,00	4.070,00	4.070,00C
2.01.01.01.0098	782 LUCINALDO DE MELO DINIZ JUNIOR	0,00	0,00	2.410,19	2.410,19C
2.01.01.01.0099	783 ACO BRAZIL INDUSTRIA DE ESTRT. MET	0,00	0,00	1.368,75	1.368,75C
2.01.01.01.0100	784 SOFRIO - REFRIGERACOES LTDA EPP	0,00	0,00	851,18	851,18C

**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: MAIO/2019 a MAIO/2019

FOLHA : 3

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.0101	785 VIALUZ DESIGN	0,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00C
2.01.01.01.0102	790 RAWIDE HICARO DE MELO ALVES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
2.01.01.01.0103	792 ALANE COSTA DE BRITO ME	0,00	0,00	840,00	840,00C
2.01.01.01.0105	795 THARSISIO DE SOUSA FERREIRA-ME	0,00	0,00	140,00	140,00C
2.01.01.01.0106	796 PS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIV	0,00	0,00	2.139,10	2.139,10C
2.01.01.01.0111	803 M E M COMERCIO DE PRODUTOS PARA I	0,00	235,09	940,36	705,27C
2.01.01.02	81 OBRIGACOES TRABALHISTAS	272.097,85C	89.031,36	101.292,69	284.359,18C
2.01.01.02.0001	85 SALARIOS A PAGAR	69.356,75C	79.212,87	84.877,15	75.021,03C
2.01.01.02.0003	497 FERIAS A PAGAR	174.870,52C	9.818,49	9.380,31	174.432,34C
2.01.01.02.0004	498 13o SALARIO A PAGAR	27.870,58C	0,00	7.035,23	34.905,81C
2.01.01.03	87 OBRIGACOES SOCIAS	53.306,75C	41.910,34	47.069,13	58.465,54C
2.01.01.03.0001	88 INSS A RECOLHER	30.387,13C	30.846,33	31.668,88	31.209,68C
2.01.01.03.0002	89 FGTS A RECOLHER	7.006,74C	7.006,73	7.369,66	7.369,67C
2.01.01.03.0003	90 PIS A RECOLHER	889,46C	889,46	913,65	913,65C
2.01.01.03.0004	91 CONT.SINDICAL A PAGAR - EMPREGADO	1.532,55C	0,00	497,30	2.029,85C
2.01.01.03.0005	445 IRRF A RECOLHER	816,49C	840,65	1.120,44	1.096,28C
2.01.01.03.0007	758 PROVISAO ENCARGOS S/ FERIAS	3.247,41C	2.327,17	3.142,40	4.062,64C
2.01.01.03.0008	759 PROVISAO ENCARGOS S/ 13o. SALARIO	9.426,97C	0,00	2.356,80	11.783,77C
2.02	95 PASSIVO NAO CIRCULANTE	182.216,95C	17.956,42	832,76	165.093,29C
2.02.01	96 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	182.216,95C	17.956,42	832,76	165.093,29C
2.02.01.01	97 PARCELAMENTOS	152.216,95C	2.956,42	832,76	150.093,29C
2.02.01.01.0006	563 PARCELAMENTO INSS (SIMPLIFICADO)	152.216,95C	2.956,42	832,76	150.093,29C
2.02.01.02	637 EMPRESTIMOS	30.000,00C	15.000,00	0,00	15.000,00C
2.02.01.02.0002	748 EMPRESTIMOS SICOOB CGCRED-GIRO	30.000,00C	15.000,00	0,00	15.000,00C
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>	1.108.664,64D	337.386,92	3.225,74	1.442.825,82D
3.01	117 CUSTOS	982.525,16D	291.167,85	3.225,74	1.270.467,27D
3.01.01	118 CUSTOS	982.525,16D	291.167,85	3.225,74	1.270.467,27D
3.01.01.01	119 CUSTOS COM PESSOAL	601.716,78D	164.862,14	525,82	766.053,10D
3.01.01.01.0001	120 SALARIOS E ORDENADOS	369.640,60D	98.375,00	0,00	468.015,60D
3.01.01.01.0002	121 FERIAS	37.520,26D	9.380,31	0,00	46.900,57D
3.01.01.01.0003	122 13o. SALARIO	28.139,61D	7.035,23	0,00	35.174,84D
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	83.529,88D	21.536,63	0,00	105.066,51D
3.01.01.01.0007	126 ENCARGOS DE FGTS	27.294,99D	6.814,03	0,00	34.109,02D
3.01.01.01.0008	127 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	3.554,58D	913,65	0,00	4.468,23D

**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: MAIO/2019 a MAIO/2019

FOLHA : 4

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.01.0009	128 VALE TRANSPORTE	2.845,55D	1.586,70	483,82	3.948,43D
3.01.01.01.0010	129 GASTO COM ALIMENTACAO	11.286,51D	8.943,39	42,00	20.187,90D
3.01.01.01.0012	131 CESTA BASICA (SUPERMERCADOS)	8.148,00D	2.100,00	0,00	10.248,00D
3.01.01.01.0013	132 FARDAMENTOS E EPI	1.153,00D	378,00	0,00	1.531,00D
3.01.01.01.0014	133 MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHC	2.501,00D	1.800,00	0,00	4.301,00D
3.01.01.01.0018	508 SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS	2.600,00D	500,00	0,00	3.100,00D
3.01.01.01.0023	760 PROVISÕES ENCARGOS S/ FERIAS	12.569,29D	3.142,40	0,00	15.711,69D
3.01.01.01.0024	761 PROVISÕES ENCARGOS S/ 13o. SALARIC	9.426,97D	2.356,80	0,00	11.783,77D
3.01.01.02	188 CUSTOS COM ADMINISTRACAO	39.760,93D	10.802,81	0,00	50.563,74D
3.01.01.02.0001	189 MATERIAL DE ESCRITORIO	1.387,70D	0,00	0,00	1.387,70D
3.01.01.02.0002	190 ASSIN. DE JORNAIS/REVISTAS/TV	2.652,33D	386,87	0,00	3.039,20D
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	0,00	0,00	10.000,00D
3.01.01.02.0005	193 ASSESSORIA JURIDICA	7.400,00D	2.000,00	0,00	9.400,00D
3.01.01.02.0006	194 INTERNET	526,43D	955,89	0,00	1.482,32D
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	262,50D	107,00	0,00	369,50D
3.01.01.02.0009	197 SEGURANCA ELETRONICA	892,26D	826,42	0,00	1.718,68D
3.01.01.02.0011	480 MANUT. DE EQUIP. E SOFTWARES	6.373,49D	1.489,00	0,00	7.862,49D
3.01.01.02.0012	481 ASSOCIACAO DE CLASSE	204,00D	0,00	0,00	204,00D
3.01.01.02.0014	527 AMBULATORIO	57,57D	91,48	0,00	149,05D
3.01.01.02.0015	529 CONSUMO AGUA MINERAL	370,00D	198,00	0,00	568,00D
3.01.01.02.0018	733 BOLSA ESTAGIO	4.561,15D	1.548,15	0,00	6.109,30D
3.01.01.02.0019	734 HORTA CAMPESTRE	4.800,00D	1.200,00	0,00	6.000,00D
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	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3.01.01.03	199 CUSTOS FIXOS CLUBE	101.127,66D	21.567,81	0,00	122.695,47D
3.01.01.03.0001	200 ENERGIA ELETRICA	72.895,80D	18.111,44	0,00	91.007,24D
3.01.01.03.0002	201 TELEFONE	2.599,43D	0,00	0,00	2.599,43D
3.01.01.03.0003	515 AGUA E ESGOTO	25.632,43D	3.456,37	0,00	29.088,80D
3.01.01.06	229 EVENTOS ESPORTIVOS	9.097,50D	8.061,62	0,00	17.159,12D
3.01.01.06.0002	231 AJUDA DE CUSTO EVENTOS ESPORTIVC	4.760,00D	4.322,52	0,00	9.082,52D
3.01.01.06.0003	232 MATERIAL ESPORTIVO	4.337,50D	3.739,10	0,00	8.076,60D
3.01.01.07	241 MANUT. E CONSERV. DO CLUBE	128.911,55D	42.828,32	2.699,92	169.039,95D
3.01.01.07.0001	242 MANUTENCAO DO SALAO SOCIAL	240,00D	1.750,00	0,00	1.990,00D
3.01.01.07.0003	244 SERVICOS DE SEG. ESTACIONAMENTO	2.620,00D	800,00	0,00	3.420,00D
3.01.01.07.0005	246 SERVICOS DE LIMPEZA E COLETA	4.302,60D	2.592,55	0,00	6.895,15D
3.01.01.07.0006	247 FRETES	150,00D	2.640,58	0,00	2.790,58D
3.01.01.07.0007	248 MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	21.134,54D	11.081,56	0,00	32.216,10D
3.01.01.07.0008	482 MANUT. DO CAMPO DE FUTEBOL	1.053,20D	569,99	0,00	1.623,19D
3.01.01.07.0009	504 MATERIAL APLICADO NA MANUTENCAC	34.963,02D	11.293,64	2.699,92	43.556,74D
3.01.01.07.0010	511 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	1.719,70D	440,00	0,00	2.159,70D
3.01.01.07.0011	530 MANUTENCAO GINASIO ESPORTE	19.290,40D	2.100,00	0,00	21.390,40D
3.01.01.07.0012	541 MANUT. CONSER. E LIMPEZA GERAL DO	27.756,00D	8.370,00	0,00	36.126,00D
3.01.01.07.0017	559 MANUTENÇÃO DAS QUADRAS DE TENIS	4.742,09D	400,00	0,00	5.142,09D
3.01.01.07.0019	583 RECARGA DOS EXTINTORES	830,00D	0,00	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	350,00D	200,00	0,00	550,00D
3.01.01.07.0025	669 MANUT. QUADRAS DE AREIA	550,00D	0,00	0,00	550,00D
3.01.01.07.0026	700 SALAO DE JOGOS	330,00D	170,00	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	2.400,00D	420,00	0,00	2.820,00D

**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: MAIO/2019 a MAIO/2019

FOLHA : 5

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.08	249 MANUT. DO PARQUE AQUATICO	50.290,85D	21.702,00	0,00	71.992,85D
3.01.01.08.0001	250 PRODUTOD QUIMICOS DAS PSCINAS	35.519,50D	16.250,00	0,00	51.769,50D
3.01.01.08.0003	519 BOLSA DE ESTAGIO MEDICINA	4.450,00D	1.400,00	0,00	5.850,00D
3.01.01.08.0004	564 MANUT CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAME	2.815,00D	890,00	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	4.100,00D	1.150,00	0,00	5.250,00D
3.01.01.08.0010	670 RECREAÇÃO INFANTIL	1.100,00D	300,00	0,00	1.400,00D
3.01.01.08.0011	674 MANUTENÇÃO DAS SAUNAS	150,00D	84,00	0,00	234,00D
3.01.01.08.0012	680 ANALISE QUIMICA DAS AGUAS	1.028,00D	1.628,00	0,00	2.656,00D
3.01.01.09	509 MANUT.E CONSERVACAO DA ACADEMIA	46.176,89D	19.641,15	0,00	65.818,04D
3.01.01.09.0001	510 MANUT. E CONS. DOS EQUIPAMENTOS	5.869,89D	1.072,00	0,00	6.941,89D
3.01.01.09.0002	520 MATERIAL APLICADO NA ACADEMIA	240,00D	772,00	0,00	1.012,00D
3.01.01.09.0010	646 BOLSA DE ESTAGIO	26.837,00D	6.698,00	0,00	33.535,00D
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	12.852,00D	6.807,15	0,00	19.659,15D
3.01.01.09.0017	787 SISTEMA DE INFORMATICA	0,00	892,00	0,00	892,00D
3.01.01.09.0018	788 SERVICOS PRESTADOS PF	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00D
3.01.01.12	551 ATIVIDADES ESPORTIVAS	5.443,00D	1.702,00	0,00	7.145,00D
3.01.01.12.0001	709 FUTSAL	1.950,00D	802,00	0,00	2.752,00D
3.01.01.12.0006	714 CICLISMO - PEDAL CAMPESTRE	880,00D	400,00	0,00	1.280,00D
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	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.02	343 DESPESAS	126.139,48D	46.219,07	0,00	172.358,55D
3.02.01	344 DESPESAS	126.139,48D	46.219,07	0,00	172.358,55D
3.02.01.01	345 DESPESAS FINANCEIRAS	24.065,19D	6.686,21	0,00	30.751,40D
3.02.01.01.0001	346 JUROS E MULTAS	5.706,84D	1.621,25	0,00	7.328,09D
3.02.01.01.0002	347 DESPESAS BANCARIAS	2.195,98D	392,07	0,00	2.588,05D
3.02.01.01.0004	349 ENCARGOS FINANC CARTAO DE CREDI	9.400,02D	2.872,36	0,00	12.272,38D
3.02.01.01.0005	350 DESP COBRANCAS BANCARIAS	5.152,00D	1.297,00	0,00	6.449,00D
3.02.01.01.0016	639 JUROS DE EMPRESTIMOS SICOOB CGCR	1.610,35D	503,53	0,00	2.113,88D
3.02.01.02	351 DESPESAS TRIBUTARIAS	1.720,64D	76,99	0,00	1.797,63D
3.02.01.02.0010	619 IMPOSTOS E TAXAS	1.720,64D	73,81	0,00	1.794,45D
3.02.01.02.0017	789 IOF	0,00	3,18	0,00	3,18D
3.02.01.03	359 EVENTOS SOCIAIS	81.573,65D	37.955,87	0,00	119.529,52D
3.02.01.03.0002	361 DIVULGACAO E PROMOCAO	6.660,00D	3.600,00	0,00	10.260,00D
3.02.01.03.0003	362 SAO JOAO DO CAMPESTRE	27.600,00D	8.380,00	0,00	35.980,00D
3.02.01.03.0005	364 COLONIA DE FERIAS	0,00	387,00	0,00	387,00D
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	1.301,76D	0,00	0,00	1.301,76D
3.02.01.03.0013	372 APRESENTACAO MUSICAL	7.300,00D	1.950,00	0,00	9.250,00D
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	2.865,00D	720,00	0,00	3.585,00D
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	0,00	260,00	0,00	260,00D

**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: MAIO/2019 a MAIO/2019

FOLHA : 6

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
3.02.01.03.0030	774 EVENTOS DE CORRIDA	259,24D	100,00	0,00	359,24D
3.02.01.03.0031	786 CAMPESTRE NA BRASA	0,00	22.558,87	0,00	22.558,87D
3.02.01.05	813 DESPESA COM VENDA DE TITULOS	18.780,00D	1.500,00	0,00	20.280,00D
3.02.01.05.0001	814 COMISSAO NA VENDA DE TITULOS	18.780,00D	1.500,00	0,00	20.280,00D
<b>4</b>	<b>382 RECEITAS</b>	1.351.303,48C	1.074,00	379.611,34	1.729.840,82C
4.01	383 RECEITA CORRENTE	1.351.303,48C	1.074,00	379.611,34	1.729.840,82C
4.01.01	384 RECEITA SOCIAL	1.297.807,31C	40,00	317.255,41	1.615.022,72C
4.01.01.01	385 RECEITA DA ATIVIDADE	1.255.027,51C	0,00	305.250,41	1.560.277,92C
4.01.01.01.0001	386 MENSALIDADE DE SOCIOS	533.683,06C	0,00	110.495,55	644.178,61C
4.01.01.01.0002	387 ANUIDADES DE SOCIOS	14.400,00C	0,00	8.160,00	22.560,00C
4.01.01.01.0003	388 MENSAL. SOCIOS INADIMPLENTES	38.761,20C	0,00	21.980,00	60.741,20C
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	191.540,00C	0,00	52.560,00	244.100,00C
4.01.01.01.0010	610 MENSALIDADES COB/BANCOS	446.073,25C	0,00	112.054,86	558.128,11C
4.01.01.01.0011	749 SOCIO- CONVIDADO	170,00C	0,00	0,00	170,00C
4.01.01.02	486 RECEITA ASSOCIATIVA COMPLEMENTAR	42.779,80C	40,00	12.005,00	54.744,80C
4.01.01.02.0001	487 EXAMES MEDICOS	9.330,00C	0,00	1.020,00	10.350,00C
4.01.01.02.0002	488 AVALIACAO FISICA	5.260,00C	40,00	980,00	6.200,00C
4.01.01.02.0006	492 YOGA	1.620,00C	0,00	555,00	2.175,00C
4.01.01.02.0008	494 AULAS DE PILATES	26.569,80C	0,00	9.450,00	36.019,80C
4.01.02	699 RECEITA PATRIMONIAL	22.080,00C	0,00	21.010,00	43.090,00C
4.01.02.01	400 RECEITA PATRIMONIAL	22.080,00C	0,00	21.010,00	43.090,00C
4.01.02.01.0001	401 ALUGUEL DO SALAO SOCIAL	7.380,00C	0,00	12.360,00	19.740,00C
4.01.02.01.0002	402 ALUGUEL DO GINASIO DE ESPORTES	800,00C	0,00	2.000,00	2.800,00C
4.01.02.01.0003	403 ALUGUEL DO BAR/RESTAURANTE	3.600,00C	0,00	1.200,00	4.800,00C
4.01.02.01.0008	408 ALUGUEL EQUIPAMENTO	60,00C	0,00	150,00	210,00C
4.01.02.01.0011	730 ALUGUEL CAMPO SOCIETY	10.240,00C	0,00	5.300,00	15.540,00C
4.01.03	412 RECEITA EXTRAORDINARIA	27.653,00C	1.034,00	41.031,12	67.650,12C
4.01.03.01	411 RECEITA DE EVENTOS SOCIAIS	27.653,00C	1.034,00	41.031,12	67.650,12C
4.01.03.01.0002	414 SAO JOAO DO CAMPESTRE	0,00	1.034,00	36.697,79	35.663,79C
4.01.03.01.0004	416 RECEITA DE PATROCINIO	1.500,00C	0,00	4.333,33	5.833,33C
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	3.763,17C	0,00	314,81	4.077,98C
4.01.04.01	428 RENDIMENTOS S/APLICACOES	3.314,85C	0,00	314,79	3.629,64C
4.01.04.01.0001	429 RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS	3.314,85C	0,00	314,79	3.629,64C
4.01.04.02	576 DESCONTOS OBTIDOS	448,32C	0,00	0,02	448,34C

# 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: MAIO/2019 a MAIO/2019

FOLHA : 7

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.04.02.0001	577 DESCONTOS S/ PAGAMENTOS	448,32C	0,00	0,02	448,34C

## RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>1 - 1 ATIVO</b>	11.063.640,68D	740.826,90	690.296,77	11.114.170,81D
<b>2 - 68 PASSIVO</b>	10.821.001,84C	219.268,23	225.422,20	10.827.155,81C
<b>3 - 116 CUSTOS E DESPESAS</b>	1.108.664,64D	337.386,92	3.225,74	1.442.825,82D
<b>4 - 382 RECEITAS</b>	1.351.303,48C	1.074,00	379.611,34	1.729.840,82C
SUPERÁVIT APURADO NO PERÍODO ==>				287.015,00