

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: NOVEMBRO/2019 a NOVEMBRO/2019

FOLHA : 1

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1 ATIVO	11.344.631,81D	881.434,26	996.134,48	11.229.931,59D
1.01	2 ATIVO CIRCULANTE	508.550,49D	834.012,36	996.134,48	346.428,37D
1.01.01	3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	107.472,43D	703.424,48	746.021,92	64.874,99D
1.01.01.01	4 CAIXA GERAL	17.671,55D	80.059,60	77.049,60	20.681,55D
1.01.01.01.0001	5 NUMERARIO EM CAIXA	0,00	75.169,60	75.169,60	0,00
1.01.01.01.0003	7 CHEQUES DEVOLVIDOS	17.671,55D	4.890,00	1.880,00	20.681,55D
1.01.01.02	8 BANCOS CTA MOVIMENTO	84.687,81D	555.635,85	597.111,88	43.211,78D
1.01.01.02.0002	10 BANCO BRADESCO S/A CTA 173.629-9	1,00D	273.520,01	273.520,01	1,00D
1.01.01.02.0010	540 SICOOB CGCRED CTA 3.344	69.284,35D	251.104,14	300.740,55	19.647,94D
1.01.01.02.0011	545 SICOOB - DEP. A COMPENSAR	14.331,44D	24.961,70	14.404,56	24.888,58D
1.01.01.02.0012	707 SICOOB BORBOREMA PARAIBANO 4776-	1.071,02D	6.050,00	8.446,76	1.325,74C
1.01.01.03	588 APLICACOES FINANCEIRAS	5.113,07D	67.729,03	71.860,44	981,66D
1.01.01.03.0002	590 BANCO BRADESCO CI 173.629-9	4.607,55D	67.728,17	71.860,44	475,28D
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	329,33D	0,86	0,00	330,19D
1.01.02	444 CREDITOS	401.078,06D	130.587,88	250.112,56	281.553,38D
1.01.02.01	13 CHEQUES EM CUSTODIA	110.307,32D	10.447,00	17.649,00	103.105,32D
1.01.02.01.0002	668 SICOOB BORBOREMA CHS CUSTODIADC	110.307,32D	10.447,00	17.649,00	103.105,32D
1.01.02.02	15 CONTAS A RECEBER	700,00D	0,00	0,00	700,00D
1.01.02.02.0006	652 MARIA DAS GRACAS CALADO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.01.02.02.0013	742 FRANCISCO DE BARROS CERINO- 13o./1	100,00D	0,00	0,00	100,00D
1.01.02.03	17 CARTAO HIPERCARD	290.070,74D	120.140,88	232.463,56	177.748,06D
1.01.02.03.0005	671 ANTECIPAÇÃO DE CARTÃO DE CREDITO	33.092,28C	43.776,88	150.330,22	139.645,62C
1.01.02.03.0006	698 CARTÃO DE CREDITO A RECEBER - 2017	323.163,02D	76.364,00	82.133,34	317.393,68D
1.02	30 ATIVO NAO CIRCULANTE	10.836.081,32D	47.421,90	0,00	10.883.503,22D
1.02.02	32 INVESTIMENTOS	38.846,89D	50,00	0,00	38.896,89D
1.02.02.01	543 PARTICIPAÇÃO SICOOB	38.846,89D	50,00	0,00	38.896,89D
1.02.02.01.0001	544 CONTA CAPITAL SICOOB	38.846,89D	50,00	0,00	38.896,89D
1.02.03	33 IMOBILIZADO	10.797.234,43D	47.371,90	0,00	10.844.606,33D
1.02.03.01	34 IMOBILIZADO	10.797.234,43D	47.371,90	0,00	10.844.606,33D
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	428.506,72D	0,00	0,00	428.506,72D
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	540,00	0,00	66.585,75D
1.02.03.01.0007	41 BRINQUEDOTECA	14.783,86D	0,00	0,00	14.783,86D

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: NOVEMBRO/2019 a NOVEMBRO/2019

FOLHA : 2

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.01.0008	42 NOVA ACADEMIA	1.017.749,95D	0,00	0,00	1.017.749,95D
1.02.03.01.0009	43 INSTALACOES PORTARIA	81.104,61D	26.794,70	0,00	107.899,31D
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	27.159,80D	0,00	0,00	27.159,80D
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	94.617,00D	0,00	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	193.429,60D	6.289,10	0,00	199.718,70D
1.02.03.01.0018	539 CONSTRUÇÃO DO MURO	146.833,01D	0,00	0,00	146.833,01D
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	35.630,65D	13.748,10	0,00	49.378,75D
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	372.355,34D	0,00	0,00	372.355,34D
1.02.03.01.0029	720 CAMPO FUTEBOL SOCIETY	274.423,77D	0,00	0,00	274.423,77D
2	68 PASSIVO	10.968.395,88C	292.003,69	239.189,14	10.915.581,33C
2.01	69 PASSIVO CIRCULANTE	605.790,37C	275.090,93	239.189,14	569.888,58C
2.01.01	70 OBRIGACOES A CURTO PRAZO	605.790,37C	275.090,93	239.189,14	569.888,58C
2.01.01.01	71 FORNECEDORES	192.986,36C	96.192,47	87.172,75	183.966,64C
2.01.01.01.0001	72 CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS	36.848,41C	0,00	8.520,06	45.368,47C
2.01.01.01.0002	73 ENERGISA S/A	17.818,08C	17.818,08	21.239,22	21.239,22C
2.01.01.01.0013	466 ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA.	12.058,74C	4.115,35	2.728,00	10.671,39C
2.01.01.01.0016	502 GILBERTO COSTA DE OLIVEIRA	2.003,10C	2.003,10	0,00	0,00
2.01.01.01.0025	599 WALBER VINICIUS SILVA UCHOA (ARCO	6.625,00C	3.212,50	0,00	3.412,50C
2.01.01.01.0028	612 FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTD/	3.145,00C	2.020,00	2.349,00	3.474,00C
2.01.01.01.0034	624 GERALDO MAGELA DA SAILVA	0,00	9.621,60	24.054,00	14.432,40C
2.01.01.01.0038	656 EDNALDO M. DOS SANTOS EPP	225,00C	0,00	0,00	225,00C
2.01.01.01.0039	657 CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA	305,63C	305,63	0,00	0,00
2.01.01.01.0045	678 JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGR/	250,00C	0,00	540,00	790,00C
2.01.01.01.0066	737 INFOCLUB COMERCIO DE INFOR. LTDA	250,00C	250,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0068	739 FIT CLUB ACADEMIA LTDA.	22.663,14C	10.724,54	0,00	11.938,60C
2.01.01.01.0069	740 CARAJAS MAT. DE CONST. LTDA	649,40C	324,70	0,00	324,70C
2.01.01.01.0073	747 SHERWIN-WILLIANS DO BRASIL IND E C	0,00	0,00	2.392,32	2.392,32C
2.01.01.01.0074	750 JLM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	679,00C	679,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0075	751 PAGELAR DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMI	2.700,71C	900,71	0,00	1.800,00C
2.01.01.01.0076	752 AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA	0,00	0,00	406,20	406,20C
2.01.01.01.0079	756 ALUISIO QUIRINO DE ALBUQUERQUE	1.266,00C	1.266,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0081	762 CDA TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA	1.160,15C	643,15	0,00	517,00C
2.01.01.01.0084	765 ACO BRAZIL COMERCIO LTDA	1.475,50C	491,83	0,00	983,67C
2.01.01.01.0086	767 ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	2.906,52C	1.729,20	0,00	1.177,32C
2.01.01.01.0087	769 MORGANA SILVA VASCONCELOS RODRI	610,00C	610,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0089	771 INDUSTRIA E COM. DE ARGAMASSA ITA'	2.720,00C	1.800,00	0,00	920,00C
2.01.01.01.0090	772 SENAI- SERV. NACIONAL DE APRENDIZ/	342,67C	0,00	0,00	342,67C
2.01.01.01.0094	777 ELIANE S/A REVESTIMENTOS CERAMIC/	19.226,53C	6.408,84	0,00	12.817,69C
2.01.01.01.0096	780 WF- SISTEMA DE HIGIENE SUSTENTAVE	614,20C	614,20	0,00	0,00
2.01.01.01.0097	781 MAIS CIMENTAO COM ATAC E VAR DE C	540,00C	1.491,50	951,50	0,00
2.01.01.01.0107	799 JWE ESPORTES E EMBALAGENS EIRELI	1.340,00C	0,00	0,00	1.340,00C
2.01.01.01.0109	801 JEP COMERCIO ATACADISTA DA CONST	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0110	802 MADEIREIRA ALVES CIA LTDA	883,79C	441,90	0,00	441,89C

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: NOVEMBRO/2019 a NOVEMBRO/2019

FOLHA : 3

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.0112	804 CERAMICA ATLAS LTDA	0,00	6.289,10	6.289,10	0,00
2.01.01.01.0113	805 CHROMA INFORMATICA EIRELI	1.356,00C	453,00	0,00	903,00C
2.01.01.01.0116	809 REPLASTIL	250,00C	250,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0120	820 M C MEDEIROS MATERILA DE CONSTRU	1.500,00C	500,00	0,00	1.000,00C
2.01.01.01.0122	822 CLAUDIA LUCIA DE SOUZA ANDRADE MI	255,20C	255,20	0,00	0,00
2.01.01.01.0124	824 RENOVACAO ESPORTE EIRELI	1.014,54C	1.014,54	0,00	0,00
2.01.01.01.0125	825 RHPE IND DE ARTEFATOS DE BORRACH	1.400,04C	700,00	0,00	700,04C
2.01.01.01.0126	826 RAD ENGENHARIA LTDA	4.584,22C	0,00	0,00	4.584,22C
2.01.01.01.0128	828 FONTANELLA TRANSPORTES E TERRA.	5.625,80C	2.812,90	0,00	2.812,90C
2.01.01.01.0129	829 DAY BRASIL S.A.	2.804,93C	2.804,93	0,00	0,00
2.01.01.01.0131	831 FML TECNOLOGIA ELETRONICA EIRELI	12.330,00C	4.110,00	0,00	8.220,00C
2.01.01.01.0133	834 AERLISON CABRAL DE LIMA	1.650,38C	1.650,38	0,00	0,00
2.01.01.01.0134	833 CARTAO DE CREDITO A PAGAR	16.508,68C	3.480,59	4.946,35	17.974,44C
2.01.01.01.0135	837 RAPOSO SPORTS IND. E COM DE ARTIG	2.900,00C	2.900,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0137	839 FIORE ESPORTES COMERCIO EIRELI	0,00	0,00	12.757,00	12.757,00C
2.01.01.02	81 OBRIGACOES TRABALHISTAS	303.628,80C	133.914,98	102.185,98	271.899,80C
2.01.01.02.0001	85 SALARIOS A PAGAR	75.067,31C	84.493,69	83.992,21	74.565,83C
2.01.01.02.0003	497 FERIAS A PAGAR	162.986,82C	6.909,43	10.012,82	166.090,21C
2.01.01.02.0004	498 13o SALARIO A PAGAR	65.574,67C	42.511,86	8.180,95	31.243,76C
2.01.01.03	87 OBRIGACOES SOCIAS	108.965,21C	44.983,48	49.830,41	113.812,14C
2.01.01.03.0001	88 INSS A RECOLHER	60.754,16C	30.320,68	31.376,42	61.809,90C
2.01.01.03.0002	89 FGTS A RECOLHER	7.157,96C	7.158,20	10.286,62	10.286,38C
2.01.01.03.0003	90 PIS A RECOLHER	1.776,50C	868,82	900,12	1.807,80C
2.01.01.03.0004	91 CONT.SINDICAL A PAGAR - EMPREGADO	2.946,45C	0,00	185,20	3.131,65C
2.01.01.03.0005	445 IRRF A RECOLHER	2.204,18C	1.717,06	1.011,77	1.498,89C
2.01.01.03.0007	758 PROVISAO ENCARGOS S/ FERIAS	10.907,50C	1.455,43	3.354,30	12.806,37C
2.01.01.03.0008	759 PROVISAO ENCARGOS S/ 13o. SALARIO	23.053,87C	3.298,70	2.715,98	22.471,15C
2.01.01.03.0009	807 CSRF A RECOLHER	164,59C	164,59	0,00	0,00
2.01.01.04	78 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	210,00C	0,00	0,00	210,00C
2.01.01.04.0002	469 ISS A RECOLHER	210,00C	0,00	0,00	210,00C
2.02	95 PASSIVO NAO CIRCULANTE	220.479,72C	16.912,76	0,00	203.566,96C
2.02.01	96 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	220.479,72C	16.912,76	0,00	203.566,96C
2.02.01.01	97 PARCELAMENTOS	140.188,45C	1.325,82	0,00	138.862,63C
2.02.01.01.0006	563 PARCELAMENTO INSS (SIMPLIFICADO)	140.188,45C	1.325,82	0,00	138.862,63C
2.02.01.02	637 EMPRESTIMOS	80.291,27C	15.586,94	0,00	64.704,33C
2.02.01.02.0002	748 EMPRESTIMOS SICOOB CGCRED-GIRO	80.291,27C	15.586,94	0,00	64.704,33C
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
3	116 CUSTOS E DESPESAS	3.087.921,52D	318.961,67	544,62	3.406.338,57D

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: NOVEMBRO/2019 a NOVEMBRO/2019

FOLHA : 4

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01	117 CUSTOS	2.678.936,97D	281.736,93	544,62	2.960.129,28D
3.01.01	118 CUSTOS	2.678.936,97D	281.736,93	544,62	2.960.129,28D
3.01.01.01	119 CUSTOS COM PESSOAL	1.558.386,08D	150.262,88	544,62	1.708.104,34D
3.01.01.01.0001	120 SALARIOS E ORDENADOS	927.635,07D	88.628,37	0,00	1.016.263,44D
3.01.01.01.0002	121 FERIAS	92.867,59D	10.012,82	0,00	102.880,41D
3.01.01.01.0003	122 13o. SALARIO	68.390,48D	7.509,62	0,00	75.900,10D
3.01.01.01.0005	124 RESCISOES/IDENIZACOES TRABALHIST,	5.230,17D	0,00	0,00	5.230,17D
3.01.01.01.0006	125 ENCARGOS DE INSS	214.896,03D	21.523,99	0,00	236.420,02D
3.01.01.01.0007	126 ENCARGOS DE FGTS	91.996,84D	8.316,96	0,00	100.313,80D
3.01.01.01.0008	127 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	9.023,77D	900,12	0,00	9.923,89D
3.01.01.01.0009	128 VALE TRANSPORTE	9.506,25D	0,00	502,62	9.003,63D
3.01.01.01.0010	129 GASTO COM ALIMENTACAO	39.577,79D	3.780,00	42,00	43.315,79D
3.01.01.01.0012	131 CESTA BASICA (SUPERMERCADOS)	21.840,00D	2.016,00	0,00	23.856,00D
3.01.01.01.0013	132 FARDAMENTOS E EPI	7.580,00D	0,00	0,00	7.580,00D
3.01.01.01.0014	133 MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALH	8.339,56D	40,00	0,00	8.379,56D
3.01.01.01.0018	508 SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS	5.600,00D	500,00	0,00	6.100,00D
3.01.01.01.0022	744 CURSOS/ TREINAMENTOS	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.01.01.01.0023	760 PROVISOES ENCARGOS S/ FERIAS	31.110,66D	3.354,30	0,00	34.464,96D
3.01.01.01.0024	761 PROVISOES ENCARGOS S/ 13o. SALARIC	23.332,99D	2.715,98	0,00	26.048,97D
3.01.01.01.0025	798 SEGUROS FUNCIONAROS	1.458,88D	364,72	0,00	1.823,60D
3.01.01.02	188 CUSTOS COM ADMINISTRACAO	120.662,29D	11.756,10	0,00	132.418,39D
3.01.01.02.0001	189 MATERIAL DE ESCRITORIO	2.923,56D	641,90	0,00	3.565,46D
3.01.01.02.0002	190 ASSIN. DE JORNAIS/REVISTAS/TV	5.013,58D	510,60	0,00	5.524,18D
3.01.01.02.0003	191 CORREIO	27,05D	48,25	0,00	75,30D
3.01.01.02.0004	192 ASSESSORIA CONTABIL	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
3.01.01.02.0005	193 ASSESSORIA JURIDICA	21.400,00D	3.000,00	0,00	24.400,00D
3.01.01.02.0006	194 INTERNET	3.067,81D	183,85	0,00	3.251,66D
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	608,50D	593,00	0,00	1.201,50D
3.01.01.02.0009	197 SEGURANCA ELETRONICA	3.118,68D	215,00	0,00	3.333,68D
3.01.01.02.0011	480 MANUT. DE EQUIP. E SOFTWARES	19.145,14D	1.600,00	0,00	20.745,14D
3.01.01.02.0012	481 ASSOCIACAO DE CLASSE	516,00D	54,00	0,00	570,00D
3.01.01.02.0014	527 AMBULATORIO	935,98D	36,78	0,00	972,76D
3.01.01.02.0015	529 CONSUMO AGUA MINERAL	2.062,00D	270,00	0,00	2.332,00D
3.01.01.02.0018	733 BOLSA ESTAGIO	12.374,32D	1.997,72	0,00	14.372,04D
3.01.01.02.0019	734 HORTA CAMPESTRE	12.586,22D	600,00	0,00	13.186,22D
3.01.01.02.0020	768 AJUDA DE CUSTO- TRANSPORTE	355,20D	0,00	0,00	355,20D
3.01.01.02.0021	794 SERVICOS PRESTADOS PF	12.452,00D	2.005,00	0,00	14.457,00D
3.01.01.03	199 CUSTOS FIXOS CLUBE	256.678,44D	29.759,28	0,00	286.437,72D
3.01.01.03.0001	200 ENERGIA ELETRICA	176.406,14D	21.239,22	0,00	197.645,36D
3.01.01.03.0002	201 TELEFONE	5.872,87D	0,00	0,00	5.872,87D
3.01.01.03.0003	515 AGUA E ESGOTO	74.399,43D	8.520,06	0,00	82.919,49D
3.01.01.06	229 EVENTOS ESPORTIVOS	27.346,51D	1.871,47	0,00	29.217,98D
3.01.01.06.0001	230 DESPESAS COM VIAGENS	0,00	746,47	0,00	746,47D
3.01.01.06.0002	231 AJUDA DE CUSTO EVENTOS ESPORTIVC	15.337,52D	1.125,00	0,00	16.462,52D
3.01.01.06.0003	232 MATERIAL ESPORTIVO	12.008,99D	0,00	0,00	12.008,99D
3.01.01.07	241 MANUT. E CONSERV. DO CLUBE	376.915,31D	38.789,53	0,00	415.704,84D
3.01.01.07.0001	242 MANUTENCAO DO SALAO SOCIAL	4.870,00D	0,00	0,00	4.870,00D

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: NOVEMBRO/2019 a NOVEMBRO/2019

FOLHA : 5

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.0003	244 SERVICOS DE SEG. ESTACIONAMENTO	6.230,00D	200,00	0,00	6.430,00D
3.01.01.07.0004	245 SEGURO	291,27D	0,00	0,00	291,27D
3.01.01.07.0005	246 SERVICOS DE LIMPEZA E COLETA	11.229,15D	0,00	0,00	11.229,15D
3.01.01.07.0006	247 FRETES	10.231,58D	165,61	0,00	10.397,19D
3.01.01.07.0007	248 MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	69.407,95D	3.734,10	0,00	73.142,05D
3.01.01.07.0008	482 MANUT. DO CAMPO DE FUTEBOL	4.034,73D	7.206,20	0,00	11.240,93D
3.01.01.07.0009	504 MATERIAL APLICADO NA MANUTENCAC	98.986,97D	8.514,62	0,00	107.501,59D
3.01.01.07.0010	511 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	14.729,70D	500,00	0,00	15.229,70D
3.01.01.07.0011	530 MANUTENCAO GINASIO ESPORTE	32.845,40D	800,00	0,00	33.645,40D
3.01.01.07.0012	541 MANUT. CONSER. E LIMPEZA GERAL DO	66.028,06D	10.272,00	0,00	76.300,06D
3.01.01.07.0014	553 ORNAMENTAÇÃO NATALINA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
3.01.01.07.0017	559 MANUTENÇÃO DAS QUADRAS DE TENIS	6.544,49D	1.067,00	0,00	7.611,49D
3.01.01.07.0019	583 RECARGA DOS EXTINTORES	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
3.01.01.07.0020	617 MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.923,98D	0,00	0,00	4.923,98D
3.01.01.07.0021	645 BRINQUEDOTECA	797,03D	0,00	0,00	797,03D
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	14.305,00D	2.130,00	0,00	16.435,00D
3.01.01.07.0029	818 SEGURANCA TERCEIRIZADA	20.860,00D	4.200,00	0,00	25.060,00D
3.01.01.08	249 MANUT. DO PARQUE AQUATICO	160.237,13D	12.659,60	0,00	172.896,73D
3.01.01.08.0001	250 PRODUTOD QUIMICOS DAS PSCINAS	91.813,00D	2.349,00	0,00	94.162,00D
3.01.01.08.0003	519 BOLSA DE ESTAGIO MEDICINA	12.550,00D	1.400,00	0,00	13.950,00D
3.01.01.08.0004	564 MANUT CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAME	35.075,78D	6.195,60	0,00	41.271,38D
3.01.01.08.0005	586 MATERIAL ESPORTIVO	1.128,35D	0,00	0,00	1.128,35D
3.01.01.08.0007	608 MATERIAL APLICADO NA MANUTENCAC	0,00	1.795,00	0,00	1.795,00D
3.01.01.08.0009	635 SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL	10.310,00D	920,00	0,00	11.230,00D
3.01.01.08.0010	670 RECREAÇÃO INFANTIL	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
3.01.01.08.0011	674 MANUTENÇÃO DAS SAUNAS	4.904,00D	0,00	0,00	4.904,00D
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	162.536,18D	35.122,37	0,00	197.658,55D
3.01.01.09.0001	510 MANUT. E CONS. DOS EQUIPAMENTOS	13.172,89D	650,00	0,00	13.822,89D
3.01.01.09.0002	520 MATERIAL APLICADO NA ACADEMIA	14.552,33D	12.757,00	0,00	27.309,33D
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	71.950,00D	6.800,00	0,00	78.750,00D
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	33.575,15D	3.464,00	0,00	37.039,15D
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	27.419,65D	7.735,88	0,00	35.155,53D
3.01.01.09.0019	836 FISIOTERAPIA	0,00	3.715,49	0,00	3.715,49D
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	15.550,79D	1.515,70	0,00	17.066,49D
3.01.01.12.0001	709 FUTSAL	9.917,79D	1.200,00	0,00	11.117,79D
3.01.01.12.0006	714 CICLISMO - PEDAL CAMPESTRE	2.520,00D	160,00	0,00	2.680,00D
3.01.01.12.0009	717 TENIS	1.028,00D	155,70	0,00	1.183,70D
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	408.984,55D	37.224,74	0,00	446.209,29D

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: NOVEMBRO/2019 a NOVEMBRO/2019

FOLHA : 6

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01	344 DESPESAS	408.984,55D	37.224,74	0,00	446.209,29D
3.02.01.01	345 DESPESAS FINANCEIRAS	69.563,04D	10.336,61	0,00	79.899,65D
3.02.01.01.0001	346 JUROS E MULTAS	19.830,70D	4.369,72	0,00	24.200,42D
3.02.01.01.0002	347 DESPESAS BANCARIAS	5.042,29D	683,85	0,00	5.726,14D
3.02.01.01.0004	349 ENCARGOS FINANC CARTAO DE CREDI	27.465,83D	2.915,68	0,00	30.381,51D
3.02.01.01.0005	350 DESP COBRANCAS BANCARIAS	12.833,00D	862,00	0,00	13.695,00D
3.02.01.01.0016	639 JUROS DE EMPRESTIMOS SICOOB CGCF	4.376,22D	1.505,36	0,00	5.881,58D
3.02.01.01.0017	835 ANUIDADE CARTAO EMPRESARIAL	15,00D	0,00	0,00	15,00D
3.02.01.02	351 DESPESAS TRIBUTARIAS	2.217,53D	256,24	0,00	2.473,77D
3.02.01.02.0010	619 IMPOSTOS E TAXAS	2.190,63D	226,32	0,00	2.416,95D
3.02.01.02.0017	789 IOF	26,90D	29,92	0,00	56,82D
3.02.01.03	359 EVENTOS SOCIAIS	310.023,98D	25.131,89	0,00	335.155,87D
3.02.01.03.0002	361 DIVULGACAO E PROMOCAO	23.990,00D	2.580,00	0,00	26.570,00D
3.02.01.03.0003	362 SAO JOAO DO CAMPESTRE	92.148,50D	0,00	0,00	92.148,50D
3.02.01.03.0005	364 COLONIA DE FERIAS	75.732,78D	0,00	0,00	75.732,78D
3.02.01.03.0006	365 DIREITOS AUTORAIS - ECAD	12.206,86D	6.114,86	0,00	18.321,72D
3.02.01.03.0009	368 FESTA DA CRIANCA	1.869,45D	1.152,31	0,00	3.021,76D
3.02.01.03.0011	370 EVENTOS NATALINOS - PAPA NOEL	705,65D	0,00	0,00	705,65D
3.02.01.03.0012	371 CONFRATERNIZACAO DA DIRETORIA	3.371,26D	0,00	0,00	3.371,26D
3.02.01.03.0013	372 APRESENTACAO MUSICAL	15.200,00D	0,00	0,00	15.200,00D
3.02.01.03.0017	376 FESTA DOS PAIS	990,13D	0,00	0,00	990,13D
3.02.01.03.0019	505 CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONAR	2.570,00D	1.239,72	0,00	3.809,72D
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	9.208,00D	3.640,00	0,00	12.848,00D
3.02.01.03.0024	579 CARNAVAL DO CAMPESTRE	18.056,00D	1.000,00	0,00	19.056,00D
3.02.01.03.0025	584 TOLHAS DE MESAS	1.285,50D	518,00	0,00	1.803,50D
3.02.01.03.0027	725 LUAU NO CAMPESTRE	0,00	8.887,00	0,00	8.887,00D
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	11.727,92D	0,00	0,00	11.727,92D
3.02.01.03.0030	774 EVENTOS DE CORRIDA	1.009,28D	0,00	0,00	1.009,28D
3.02.01.03.0031	786 CAMPESTRE NA BRASA	31.596,65D	0,00	0,00	31.596,65D
3.02.01.05	813 DESPESA COM VENDA DE TITULOS	27.180,00D	1.500,00	0,00	28.680,00D
3.02.01.05.0001	814 COMISSAO NA VENDA DE TITULOS	27.180,00D	1.500,00	0,00	28.680,00D
4	382 RECEITAS	3.464.157,45C	0,00	256.531,38	3.720.688,83C
4.01	383 RECEITA CORRENTE	3.464.157,45C	0,00	256.531,38	3.720.688,83C
4.01.01	384 RECEITA SOCIAL	3.094.947,62C	0,00	225.870,52	3.320.818,14C
4.01.01.01	385 RECEITA DA ATIVIDADE	2.974.317,69C	0,00	212.360,92	3.186.678,61C
4.01.01.01.0001	386 MENSALIDADE DE SOCIOS	1.201.986,41C	0,00	100.730,00	1.302.716,41C
4.01.01.01.0002	387 ANUIDADES DE SOCIOS	32.752,00C	0,00	8.160,00	40.912,00C
4.01.01.01.0003	388 MENSAL. SOCIOS INADIMPLENTES	120.093,20C	0,00	9.960,00	130.053,20C
4.01.01.01.0004	389 TAXA TRANSF. DE TITULOS	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
4.01.01.01.0005	390 VENDA DE TITULOS REMIDOS	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
4.01.01.01.0008	393 VENDA TITULOS PATRIMONIAIS	405.180,00C	0,00	31.200,00	436.380,00C
4.01.01.01.0010	610 MENSALIDADES COB/BANCOS	1.152.281,08C	0,00	62.310,92	1.214.592,00C
4.01.01.01.0011	749 SOCIO- CONVIDADO	425,00C	0,00	0,00	425,00C
4.01.01.02	486 RECEITA ASSOCIATIVA COMPLEMENTAR	120.629,93C	0,00	13.509,60	134.139,53C

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: NOVEMBRO/2019 a NOVEMBRO/2019

FOLHA : 7

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.02.0001	487 EXAMES MEDICOS	16.470,00C	0,00	2.070,00	18.540,00C
4.01.01.02.0002	488 AVALIACAO FISICA	11.200,00C	0,00	740,00	11.940,00C
4.01.01.02.0003	489 EMISSAO CARTEIRA	80,00C	0,00	20,00	100,00C
4.01.01.02.0006	492 YOGA	5.100,00C	0,00	0,00	5.100,00C
4.01.01.02.0008	494 AULAS DE PILATES	83.249,93C	0,00	7.919,60	91.169,53C
4.01.01.02.0013	812 FISIOTERAFIA	4.530,00C	0,00	2.760,00	7.290,00C
4.01.02	699 RECEITA PATRIMONIAL	85.989,50C	0,00	3.700,00	89.689,50C
4.01.02.01	400 RECEITA PATRIMONIAL	85.989,50C	0,00	3.700,00	89.689,50C
4.01.02.01.0001	401 ALUGUEL DO SALAO SOCIAL	54.600,00C	0,00	2.500,00	57.100,00C
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	10.800,00C	0,00	1.200,00	12.000,00C
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	16.380,00C	0,00	0,00	16.380,00C
4.01.03	412 RECEITA EXTRAORDINARIA	278.977,76C	0,00	26.960,00	305.937,76C
4.01.03.01	411 RECEITA DE EVENTOS SOCIAIS	278.977,76C	0,00	26.960,00	305.937,76C
4.01.03.01.0002	414 SAO JOAO DO CAMPESTRE	77.299,95C	0,00	0,00	77.299,95C
4.01.03.01.0004	416 RECEITA DE PATROCINIO	82.783,33C	0,00	22.000,00	104.783,33C
4.01.03.01.0005	417 COLONIA DE FERIAS	85.214,99C	0,00	0,00	85.214,99C
4.01.03.01.0013	425 TORNEIO DE TENIS	6.786,49C	0,00	0,00	6.786,49C
4.01.03.01.0014	426 FESTA DO LUAL	0,00	0,00	4.960,00	4.960,00C
4.01.03.01.0018	731 CARNAVAL DO CAMPESTRE	20.893,00C	0,00	0,00	20.893,00C
4.01.03.01.0019	817 CAMPESTRE FUTSAL	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
4.01.04	427 RECEITAS FINANCEIRAS	4.242,57C	0,00	0,86	4.243,43C
4.01.04.01	428 RENDIMENTOS S/APLICACOES	3.638,90C	0,00	0,86	3.639,76C
4.01.04.01.0001	429 RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS	3.638,90C	0,00	0,86	3.639,76C
4.01.04.02	576 DESCONTOS OBTIDOS	603,67C	0,00	0,00	603,67C
4.01.04.02.0001	577 DESCONTOS S/ PAGAMENTOS	603,67C	0,00	0,00	603,67C

RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - 1 ATIVO	11.344.631,81D	881.434,26	996.134,48	11.229.931,59D
2 - 68 PASSIVO	10.968.395,88C	292.003,69	239.189,14	10.915.581,33C
3 - 116 CUSTOS E DESPESAS	3.087.921,52D	318.961,67	544,62	3.406.338,57D
4 - 382 RECEITAS	3.464.157,45C	0,00	256.531,38	3.720.688,83C
SUPERÁVIT APURADO NO PERÍODO ==>				314.350,26