

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: OUTUBRO/2019 a OUTUBRO/2019

FOLHA : 1

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1 ATIVO	11.211.393,63D	862.509,92	729.271,74	11.344.631,81D
1.01	2 ATIVO CIRCULANTE	467.447,68D	770.374,55	729.271,74	508.550,49D
1.01.01	3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	121.294,20D	587.425,03	601.246,80	107.472,43D
1.01.01.01	4 CAIXA GERAL	22.691,55D	94.426,14	99.446,14	17.671,55D
1.01.01.01.0001	5 NUMERARIO EM CAIXA	0,00	87.406,14	87.406,14	0,00
1.01.01.01.0003	7 CHEQUES DEVOLVIDOS	22.691,55D	7.020,00	12.040,00	17.671,55D
1.01.01.02	8 BANCOS CTA MOVIMENTO	95.830,29D	462.202,58	473.345,06	84.687,81D
1.01.01.02.0002	10 BANCO BRADESCO S/A CTA 173.629-9	1,00D	78.234,36	78.234,36	1,00D
1.01.01.02.0010	540 SICOOB CGCRED CTA 3.344	74.166,59D	356.863,66	361.745,90	69.284,35D
1.01.01.02.0011	545 SICOOB - DEP. A COMPENSAR	21.054,14D	14.404,56	21.127,26	14.331,44D
1.01.01.02.0012	707 SICOOB BORBOREMA PARAIBANO 4776-	608,56D	12.700,00	12.237,54	1.071,02D
1.01.01.03	588 APLICACOES FINANCEIRAS	2.772,36D	30.796,31	28.455,60	5.113,07D
1.01.01.03.0002	590 BANCO BRADESCO CI 173.629-9	2.268,11D	30.795,04	28.455,60	4.607,55D
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	328,06D	1,27	0,00	329,33D
1.01.02	444 CREDITOS	346.153,48D	182.949,52	128.024,94	401.078,06D
1.01.02.01	13 CHEQUES EM CUSTODIA	107.742,32D	22.039,00	19.474,00	110.307,32D
1.01.02.01.0002	668 SICOOB BORBOREMA CHS CUSTODIADC	107.742,32D	22.039,00	19.474,00	110.307,32D
1.01.02.02	15 CONTAS A RECEBER	1.300,00D	100,00	700,00	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	0,00	100,00	0,00	100,00D
1.01.02.02.0014	791 OUTROS VALORES A RECEBER	700,00D	0,00	700,00	0,00
1.01.02.03	17 CARTAO HIPERCARD	233.056,66D	160.810,52	103.796,44	290.070,74D
1.01.02.03.0005	671 ANTECIPAÇÃO DE CARTÃO DE CREDITO	75.257,18C	57.172,22	15.007,32	33.092,28C
1.01.02.03.0006	698 CARTÃO DE CREDITO A RECEBER - 2017	308.313,84D	103.638,30	88.789,12	323.163,02D
1.01.02.09	810 ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	4.054,50D	0,00	4.054,50	0,00
1.01.02.09.0001	811 RENATO DE SOUSA ARAUJO ME	4.054,50D	0,00	4.054,50	0,00
1.02	30 ATIVO NAO CIRCULANTE	10.743.945,95D	92.135,37	0,00	10.836.081,32D
1.02.02	32 INVESTIMENTOS	38.796,89D	50,00	0,00	38.846,89D
1.02.02.01	543 PARTICIPAÇÃO SICOOB	38.796,89D	50,00	0,00	38.846,89D
1.02.02.01.0001	544 CONTA CAPITAL SICOOB	38.796,89D	50,00	0,00	38.846,89D
1.02.03	33 IMOBILIZADO	10.705.149,06D	92.085,37	0,00	10.797.234,43D
1.02.03.01	34 IMOBILIZADO	10.705.149,06D	92.085,37	0,00	10.797.234,43D
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

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: OUTUBRO/2019 a OUTUBRO/2019

FOLHA : 2

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	422.906,01D	5.600,71	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	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	1.017.749,95D	0,00	0,00	1.017.749,95D
1.02.03.01.0009	43 INSTALACOES PORTARIA	53.984,08D	27.120,53	0,00	81.104,61D
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	26.759,80D	400,00	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	189.375,10D	4.054,50	0,00	193.429,60D
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	26.987,55D	8.643,10	0,00	35.630,65D
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	326.088,81D	46.266,53	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	10.859.862,82C	235.887,47	344.420,53	10.968.395,88C
2.01	69 PASSIVO CIRCULANTE	576.228,31C	234.567,20	264.129,26	605.790,37C
2.01.01	70 OBRIGACOES A CURTO PRAZO	576.228,31C	234.567,20	264.129,26	605.790,37C
2.01.01.01	71 FORNECEDORES	172.883,82C	95.624,83	115.727,37	192.986,36C
2.01.01.01.0001	72 CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS	37.906,43C	10.000,00	8.941,98	36.848,41C
2.01.01.01.0002	73 ENERGISA S/A	18.027,42C	18.027,42	17.818,08	17.818,08C
2.01.01.01.0013	466 ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA.	16.174,10C	4.115,36	0,00	12.058,74C
2.01.01.01.0016	502 GILBERTO COSTA DE OLIVEIRA	526,50C	0,00	1.476,60	2.003,10C
2.01.01.01.0025	599 WALBER VINICIUS SILVA UCHOA (ARCO	3.212,50C	3.212,50	6.625,00	6.625,00C
2.01.01.01.0026	600 RAMOS E MACEDO E CIA LTDA	300,00C	300,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0028	612 FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTD/	3.359,00C	2.464,00	2.250,00	3.145,00C
2.01.01.01.0038	656 EDNALDO M. DOS SANTOS EPP	0,00	0,00	225,00	225,00C
2.01.01.01.0039	657 CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	305,63	305,63C
2.01.01.01.0045	678 JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGR/	250,00C	0,00	0,00	250,00C
2.01.01.01.0066	737 INFOCLUB COMERCIO DE INFOR. LTDA	0,00	0,00	250,00	250,00C
2.01.01.01.0068	739 FIT CLUB ACADEMIA LTDA.	33.387,68C	10.724,54	0,00	22.663,14C
2.01.01.01.0069	740 CARAJAS MAT. DE CONST. LTDA	974,10C	324,70	0,00	649,40C
2.01.01.01.0074	750 JLM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.019,15C	1.193,65	853,50	679,00C
2.01.01.01.0075	751 PAGELAR DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMI	0,00	0,00	2.700,71	2.700,71C
2.01.01.01.0076	752 AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA	398,84C	398,84	0,00	0,00
2.01.01.01.0079	756 ALUISIO QUIRINO DE ALBUQUERQUE	2.533,00C	1.267,00	0,00	1.266,00C
2.01.01.01.0081	762 CDA TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA	2.493,12C	1.332,97	0,00	1.160,15C
2.01.01.01.0082	763 E.S. VANCONCELOS	349,90C	349,90	0,00	0,00
2.01.01.01.0084	765 ACO BRAZIL COMERCIO LTDA	499,90C	499,90	1.475,50	1.475,50C
2.01.01.01.0086	767 ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	622,09C	311,04	2.595,47	2.906,52C
2.01.01.01.0087	769 MORGANA SILVA VASCONCELOS RODRI	0,00	0,00	610,00	610,00C
2.01.01.01.0089	771 INDUSTRIA E COM. DE ARGAMASSA ITA`	0,00	0,00	2.720,00	2.720,00C
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/	0,00	0,00	19.226,53	19.226,53C

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

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

CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ / CEI : 08.580.409/0001-36

Inscrição Estadual: ISENT0

Período Movimento: OUTUBRO/2019 a OUTUBRO/2019

FOLHA : 3

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.0095	779 MDM COMERCIO DE MATARIAS DE CONI	249,50C	249,50	0,00	0,00
2.01.01.01.0096	780 WF- SISTEMA DE HIGIENE SUSTENTAVE	461,70C	461,70	614,20	614,20C
2.01.01.01.0097	781 MAIS CIMENTAO COM ATAC E VAR DE C	540,00C	1.980,00	1.980,00	540,00C
2.01.01.01.0100	784 SOFRIO - REFRIGERACOES LTDA EPP	274,00C	274,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0101	785 VIALUZ DESIGN	690,00C	690,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0103	792 ALANE COSTA DE BRITO ME	0,00	1.067,34	1.067,34	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	3.000,00C	1.500,00	0,00	1.500,00C
2.01.01.01.0110	802 MADEIREIRA ALVES CIA LTDA	1.947,15C	1.063,36	0,00	883,79C
2.01.01.01.0112	804 CERAMICA ATLAS LTDA	8.403,36C	8.403,36	0,00	0,00
2.01.01.01.0113	805 CHROMA INFORMATICA EIRELI	2.656,00C	1.300,00	0,00	1.356,00C
2.01.01.01.0116	809 REPLASTIL	0,00	0,00	250,00	250,00C
2.01.01.01.0120	820 M C MEDEIROS MATERILA DE CONSTRU	2.000,00C	500,00	0,00	1.500,00C
2.01.01.01.0122	822 CLAUDIA LUCIA DE SOUZA ANDRADE MI	510,40C	255,20	0,00	255,20C
2.01.01.01.0123	823 GERDAU ACOS LONGOS S/A	2.617,93C	2.617,93	0,00	0,00
2.01.01.01.0124	824 RENOVACAO ESPORTE EIRELI	2.028,54C	1.014,00	0,00	1.014,54C
2.01.01.01.0125	825 RHPE IND DE ARTEFATOS DE BORRACH	2.100,04C	700,00	0,00	1.400,04C
2.01.01.01.0126	826 RAD ENGENHARIA LTDA	0,00	4.363,16	8.947,38	4.584,22C
2.01.01.01.0127	827 FERGEL FERRAGENS ZINCADAS IND. E I	2.301,00C	2.301,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0128	828 FONTANELLA TRANSPORTES E TERRA.	1.564,48C	521,49	4.582,81	5.625,80C
2.01.01.01.0129	829 DAY BRASIL S.A.	8.414,79C	5.609,86	0,00	2.804,93C
2.01.01.01.0130	830 SMART PRINT DO BRASIL LTDA	700,00C	700,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0131	831 FML TECNOLOGIA ELETRONICA EIRELI	0,00	4.110,00	16.440,00	12.330,00C
2.01.01.01.0132	832 COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS D	0,00	706,20	706,20	0,00
2.01.01.01.0133	834 AERLISON CABRAL DE LIMA	0,00	0,00	1.650,38	1.650,38C
2.01.01.01.0134	833 CARTAO DE CREDITO A PAGAR	8.708,53C	714,91	8.515,06	16.508,68C
2.01.01.01.0135	837 RAPOSO SPORTS IND. E COM DE ARTIGI	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00C
2.01.01.02	81 OBRIGACOES TRABALHISTAS	297.502,95C	95.705,28	101.831,13	303.628,80C
2.01.01.02.0001	85 SALARIOS A PAGAR	74.497,08C	84.075,23	84.645,46	75.067,31C
2.01.01.02.0003	497 FERIAS A PAGAR	164.796,49C	11.630,05	9.820,38	162.986,82C
2.01.01.02.0004	498 13o SALARIO A PAGAR	58.209,38C	0,00	7.365,29	65.574,67C
2.01.01.03	87 OBRIGACOES SOCIAS	105.631,54C	43.237,09	46.570,76	108.965,21C
2.01.01.03.0001	88 INSS A RECOLHER	61.762,92C	32.493,94	31.485,18	60.754,16C
2.01.01.03.0002	89 FGTS A RECOLHER	6.860,41C	6.860,68	7.158,23	7.157,96C
2.01.01.03.0003	90 PIS A RECOLHER	1.818,34C	949,52	907,68	1.776,50C
2.01.01.03.0004	91 CONT.SINDICAL A PAGAR - EMPREGADO	2.786,07C	0,00	160,38	2.946,45C
2.01.01.03.0005	445 IRRF A RECOLHER	1.852,19C	750,10	1.102,09	2.204,18C
2.01.01.03.0007	758 PROVISAO ENCARGOS S/ FERIAS	9.800,52C	2.182,85	3.289,83	10.907,50C
2.01.01.03.0008	759 PROVISAO ENCARGOS S/ 13o. SALARIO	20.586,50C	0,00	2.467,37	23.053,87C
2.01.01.03.0009	807 CSRF A RECOLHER	164,59C	0,00	0,00	164,59C
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	141.508,72C	1.320,27	80.291,27	220.479,72C
2.02.01	96 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	141.508,72C	1.320,27	80.291,27	220.479,72C
2.02.01.01	97 PARCELAMENTOS	141.508,72C	1.320,27	0,00	140.188,45C
2.02.01.01.0006	563 PARCELAMENTO INSS (SIMPLIFICADO)	141.508,72C	1.320,27	0,00	140.188,45C
2.02.01.02	637 EMPRESTIMOS	0,00	0,00	80.291,27	80.291,27C
2.02.01.02.0002	748 EMPRESTIMOS SICOOB CGCRED-GIRO	0,00	0,00	80.291,27	80.291,27C

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: OUTUBRO/2019 a OUTUBRO/2019

FOLHA : 4

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	2.763.046,87D	325.420,99	546,34	3.087.921,52D
3.01	117 CUSTOS	2.385.097,55D	294.385,76	546,34	2.678.936,97D
3.01.01	118 CUSTOS	2.385.097,55D	294.385,76	546,34	2.678.936,97D
3.01.01.01	119 CUSTOS COM PESSOAL	1.407.440,84D	151.491,58	546,34	1.558.386,08D
3.01.01.01.0001	120 SALARIOS E ORDENADOS	835.263,00D	92.372,07	0,00	927.635,07D
3.01.01.01.0002	121 FERIAS	83.047,21D	9.820,38	0,00	92.867,59D
3.01.01.01.0003	122 13o. SALARIO	61.025,19D	7.365,29	0,00	68.390,48D
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	193.411,82D	21.484,21	0,00	214.896,03D
3.01.01.01.0007	126 ENCARGOS DE FGTS	85.359,90D	6.636,94	0,00	91.996,84D
3.01.01.01.0008	127 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	8.116,09D	907,68	0,00	9.023,77D
3.01.01.01.0009	128 VALE TRANSPORTE	8.755,99D	1.254,60	504,34	9.506,25D
3.01.01.01.0010	129 GASTO COM ALIMENTACAO	37.167,30D	2.452,49	42,00	39.577,79D
3.01.01.01.0012	131 CESTA BASICA (SUPERMERCADOS)	19.656,00D	2.184,00	0,00	21.840,00D
3.01.01.01.0013	132 FARDAMENTOS E EPI	7.268,00D	312,00	0,00	7.580,00D
3.01.01.01.0014	133 MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALH	8.259,56D	80,00	0,00	8.339,56D
3.01.01.01.0018	508 SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS	5.100,00D	500,00	0,00	5.600,00D
3.01.01.01.0023	760 PROVISÕES ENCARGOS S/ FERIAS	27.820,83D	3.289,83	0,00	31.110,66D
3.01.01.01.0024	761 PROVISÕES ENCARGOS S/ 13o. SALARIC	20.865,62D	2.467,37	0,00	23.332,99D
3.01.01.01.0025	798 SEGUROS FUNCIONARIOS	1.094,16D	364,72	0,00	1.458,88D
3.01.01.02	188 CUSTOS COM ADMINISTRACAO	101.729,36D	18.932,93	0,00	120.662,29D
3.01.01.02.0001	189 MATERIAL DE ESCRITORIO	2.919,86D	3,70	0,00	2.923,56D
3.01.01.02.0002	190 ASSIN. DE JORNAIS/REVISTAS/TV	4.601,54D	412,04	0,00	5.013,58D
3.01.01.02.0003	191 CORREIO	27,05D	0,00	0,00	27,05D
3.01.01.02.0004	192 ASSESSORIA CONTABIL	18.000,00D	6.000,00	0,00	24.000,00D
3.01.01.02.0005	193 ASSESSORIA JURIDICA	19.400,00D	2.000,00	0,00	21.400,00D
3.01.01.02.0006	194 INTERNET	2.885,49D	182,32	0,00	3.067,81D
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	530,50D	78,00	0,00	608,50D
3.01.01.02.0009	197 SEGURANCA ELETRONICA	2.903,68D	215,00	0,00	3.118,68D
3.01.01.02.0011	480 MANUT. DE EQUIP. E SOFTWARES	14.461,14D	4.684,00	0,00	19.145,14D
3.01.01.02.0012	481 ASSOCIACAO DE CLASSE	462,00D	54,00	0,00	516,00D
3.01.01.02.0014	527 AMBULATORIO	853,30D	82,68	0,00	935,98D
3.01.01.02.0015	529 CONSUMO AGUA MINERAL	1.846,00D	216,00	0,00	2.062,00D
3.01.01.02.0018	733 BOLSA ESTAGIO	10.654,13D	1.720,19	0,00	12.374,32D
3.01.01.02.0019	734 HORTA CAMPESTRE	11.186,22D	1.400,00	0,00	12.586,22D
3.01.01.02.0020	768 AJUDA DE CUSTO- TRANSPORTE	170,20D	185,00	0,00	355,20D
3.01.01.02.0021	794 SERVICOS PRESTADOS PF	10.752,00D	1.700,00	0,00	12.452,00D
3.01.01.03	199 CUSTOS FIXOS CLUBE	229.258,48D	27.419,96	0,00	256.678,44D
3.01.01.03.0001	200 ENERGIA ELETRICA	158.588,06D	17.818,08	0,00	176.406,14D
3.01.01.03.0002	201 TELEFONE	5.212,97D	659,90	0,00	5.872,87D

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: OUTUBRO/2019 a OUTUBRO/2019

FOLHA : 5

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.03.0003	515 AGUA E ESGOTO	65.457,45D	8.941,98	0,00	74.399,43D
3.01.01.06	229 EVENTOS ESPORTIVOS	25.581,51D	1.765,00	0,00	27.346,51D
3.01.01.06.0002	231 AJUDA DE CUSTO EVENTOS ESPORTIVC	13.572,52D	1.765,00	0,00	15.337,52D
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	328.939,00D	47.976,31	0,00	376.915,31D
3.01.01.07.0001	242 MANUTENCAO DO SALAO SOCIAL	4.870,00D	0,00	0,00	4.870,00D
3.01.01.07.0003	244 SERVICOS DE SEG. ESTACIONAMENTO	5.430,00D	800,00	0,00	6.230,00D
3.01.01.07.0004	245 SEGURO	0,00	291,27	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	4.822,38D	5.409,20	0,00	10.231,58D
3.01.01.07.0007	248 MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	59.074,19D	10.333,76	0,00	69.407,95D
3.01.01.07.0008	482 MANUT. DO CAMPO DE FUTEBOL	4.034,73D	0,00	0,00	4.034,73D
3.01.01.07.0009	504 MATERIAL APLICADO NA MANUTENCAC	87.096,95D	11.890,02	0,00	98.986,97D
3.01.01.07.0010	511 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	13.799,70D	930,00	0,00	14.729,70D
3.01.01.07.0011	530 MANUTENCAO GINASIO ESPORTE	31.005,40D	1.840,00	0,00	32.845,40D
3.01.01.07.0012	541 MANUT. CONSER. E LIMPEZA GERAL DO	56.566,00D	9.462,06	0,00	66.028,06D
3.01.01.07.0014	553 ORNAMENTAÇÃO NATALINA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
3.01.01.07.0017	559 MANUTENÇÃO DAS QUADRAS DE TENIS	5.544,49D	1.000,00	0,00	6.544,49D
3.01.01.07.0019	583 RECARGA DOS EXTINTORES	1.600,00D	50,00	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	14.035,00D	270,00	0,00	14.305,00D
3.01.01.07.0029	818 SEGURANCA TERCEIRIZADA	16.660,00D	4.200,00	0,00	20.860,00D
3.01.01.08	249 MANUT. DO PARQUE AQUATICO	132.448,15D	27.788,98	0,00	160.237,13D
3.01.01.08.0001	250 PRODUTOD QUIMICOS DAS PSCINAS	82.938,00D	8.875,00	0,00	91.813,00D
3.01.01.08.0003	519 BOLSA DE ESTAGIO MEDICINA	11.150,00D	1.400,00	0,00	12.550,00D
3.01.01.08.0004	564 MANUT CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAME	19.111,80D	15.963,98	0,00	35.075,78D
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	9.390,00D	920,00	0,00	10.310,00D
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	4.274,00D	630,00	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	145.049,18D	17.487,00	0,00	162.536,18D
3.01.01.09.0001	510 MANUT. E CONS. DOS EQUIPAMENTOS	11.522,89D	1.650,00	0,00	13.172,89D
3.01.01.09.0002	520 MATERIAL APLICADO NA ACADEMIA	14.552,33D	0,00	0,00	14.552,33D
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	63.627,00D	8.323,00	0,00	71.950,00D
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	30.111,15D	3.464,00	0,00	33.575,15D
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	23.369,65D	4.050,00	0,00	27.419,65D
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	14.026,79D	1.524,00	0,00	15.550,79D

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: OUTUBRO/2019 a OUTUBRO/2019

FOLHA : 6

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.12.0001	709 FUTSAL	8.633,79D	1.284,00	0,00	9.917,79D
3.01.01.12.0006	714 CICLISMO - PEDAL CAMPESTRE	2.280,00D	240,00	0,00	2.520,00D
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	377.949,32D	31.035,23	0,00	408.984,55D
3.02.01	344 DESPESAS	377.949,32D	31.035,23	0,00	408.984,55D
3.02.01.01	345 DESPESAS FINANCEIRAS	61.644,04D	7.919,00	0,00	69.563,04D
3.02.01.01.0001	346 JUROS E MULTAS	17.008,49D	2.822,21	0,00	19.830,70D
3.02.01.01.0002	347 DESPESAS BANCARIAS	4.352,72D	689,57	0,00	5.042,29D
3.02.01.01.0004	349 ENCARGOS FINANC CARTAO DE CREDI	24.336,61D	3.129,22	0,00	27.465,83D
3.02.01.01.0005	350 DESP COBRANCAS BANCARIAS	11.570,00D	1.263,00	0,00	12.833,00D
3.02.01.01.0016	639 JUROS DE EMPRESTIMOS SICOOB CGCF	4.376,22D	0,00	0,00	4.376,22D
3.02.01.01.0017	835 ANUIDADE CARTAO EMPRESARIAL	0,00	15,00	0,00	15,00D
3.02.01.02	351 DESPESAS TRIBUTARIAS	2.217,53D	0,00	0,00	2.217,53D
3.02.01.02.0010	619 IMPOSTOS E TAXAS	2.190,63D	0,00	0,00	2.190,63D
3.02.01.02.0017	789 IOF	26,90D	0,00	0,00	26,90D
3.02.01.03	359 EVENTOS SOCIAIS	286.907,75D	23.116,23	0,00	310.023,98D
3.02.01.03.0002	361 DIVULGACAO E PROMOCAO	20.940,00D	3.050,00	0,00	23.990,00D
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	0,00	12.206,86	0,00	12.206,86D
3.02.01.03.0009	368 FESTA DA CRIANCA	0,00	1.869,45	0,00	1.869,45D
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	13.100,00D	2.100,00	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	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	6.668,00D	2.540,00	0,00	9.208,00D
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	937,50D	348,00	0,00	1.285,50D
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	10.726,00D	1.001,92	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	0,00	0,00	27.180,00D
3.02.01.05.0001	814 COMISSAO NA VENDA DE TITULOS	27.180,00D	0,00	0,00	27.180,00D
4	382 RECEITAS	3.114.577,68C	2.255,00	351.834,77	3.464.157,45C
4.01	383 RECEITA CORRENTE	3.114.577,68C	2.255,00	351.834,77	3.464.157,45C
4.01.01	384 RECEITA SOCIAL	2.760.867,29C	0,00	334.080,33	3.094.947,62C
4.01.01.01	385 RECEITA DA ATIVIDADE	2.659.317,46C	0,00	315.000,23	2.974.317,69C
4.01.01.01.0001	386 MENSALIDADE DE SOCIOS	1.074.921,07C	0,00	127.065,34	1.201.986,41C
4.01.01.01.0002	387 ANUIDADES DE SOCIOS	32.752,00C	0,00	0,00	32.752,00C
4.01.01.01.0003	388 MENSAL. SOCIOS INADIMPLENTES	113.603,20C	0,00	6.490,00	120.093,20C

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: OUTUBRO/2019 a OUTUBRO/2019

FOLHA : 7

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.01.0004	389 TAXA TRANSF. DE TITULOS	800,00C	0,00	800,00	1.600,00C
4.01.01.01.0005	390 VENDA DE TITULOS REMIDOS	30.000,00C	0,00	30.000,00	60.000,00C
4.01.01.01.0008	393 VENDA TITULOS PATRIMONIAIS	374.580,00C	0,00	30.600,00	405.180,00C
4.01.01.01.0010	610 MENSALIDADES COB/BANCOS	1.032.321,19C	0,00	119.959,89	1.152.281,08C
4.01.01.01.0011	749 SOCIO- CONVIDADO	340,00C	0,00	85,00	425,00C
4.01.01.02	486 RECEITA ASSOCIATIVA COMPLEMENTAR	101.549,83C	0,00	19.080,10	120.629,93C
4.01.01.02.0001	487 EXAMES MEDICOS	13.680,00C	0,00	2.790,00	16.470,00C
4.01.01.02.0002	488 AVALIACAO FISICA	9.980,00C	0,00	1.220,00	11.200,00C
4.01.01.02.0003	489 EMISSAO CARTEIRA	55,00C	0,00	25,00	80,00C
4.01.01.02.0006	492 YOGA	4.785,00C	0,00	315,00	5.100,00C
4.01.01.02.0008	494 AULAS DE PILATES	72.089,83C	0,00	11.160,10	83.249,93C
4.01.01.02.0013	812 FISIOTERAFIA	960,00C	0,00	3.570,00	4.530,00C
4.01.02	699 RECEITA PATRIMONIAL	75.589,50C	0,00	10.400,00	85.989,50C
4.01.02.01	400 RECEITA PATRIMONIAL	75.589,50C	0,00	10.400,00	85.989,50C
4.01.02.01.0001	401 ALUGUEL DO SALAO SOCIAL	46.600,00C	0,00	8.000,00	54.600,00C
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	8.400,00C	0,00	2.400,00	10.800,00C
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	274.035,18C	2.255,00	7.197,58	278.977,76C
4.01.03.01	411 RECEITA DE EVENTOS SOCIAIS	274.035,18C	2.255,00	7.197,58	278.977,76C
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	77.783,33C	0,00	5.000,00	82.783,33C
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	7.043,91C	2.255,00	1.997,58	6.786,49C
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	5.800,00C	0,00	200,00	6.000,00C
4.01.04	427 RECEITAS FINANCEIRAS	4.085,71C	0,00	156,86	4.242,57C
4.01.04.01	428 RENDIMENTOS S/APLICACOES	3.637,37C	0,00	1,53	3.638,90C
4.01.04.01.0001	429 RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS	3.637,37C	0,00	1,53	3.638,90C
4.01.04.02	576 DESCONTOS OBTIDOS	448,34C	0,00	155,33	603,67C
4.01.04.02.0001	577 DESCONTOS S/ PAGAMENTOS	448,34C	0,00	155,33	603,67C

RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - 1 ATIVO	11.211.393,63D	862.509,92	729.271,74	11.344.631,81D
2 - 68 PASSIVO	10.859.862,82C	235.887,47	344.420,53	10.968.395,88C
3 - 116 CUSTOS E DESPESAS	2.763.046,87D	325.420,99	546,34	3.087.921,52D
4 - 382 RECEITAS	3.114.577,68C	2.255,00	351.834,77	3.464.157,45C
SUPERÁVIT APURADO NO PERÍODO ==>				376.235,93