

**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: SETEMBRO/2019 a SETEMBRO/2019

FOLHA : 1

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1 ATIVO</b>	11.131.724,39D	873.376,01	793.706,77	11.211.393,63D
1.01	2 ATIVO CIRCULANTE	448.702,67D	812.451,78	793.706,77	467.447,68D
1.01.01	3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	89.285,84D	651.659,73	619.651,37	121.294,20D
1.01.01.01	4 CAIXA GERAL	22.241,55D	76.221,07	75.771,07	22.691,55D
1.01.01.01.0001	5 NUMERARIO EM CAIXA	0,00	73.071,07	73.071,07	0,00
1.01.01.01.0003	7 CHEQUES DEVOLVIDOS	22.241,55D	3.150,00	2.700,00	22.691,55D
1.01.01.02	8 BANCOS CTA MOVIMENTO	64.206,88D	518.431,72	486.808,31	95.830,29D
1.01.01.02.0001	9 BANCO DO BRASIL S/A CTA 10.750-6	0,00	1.686,35	1.686,35	0,00
1.01.01.02.0002	10 BANCO BRADESCO S/A CTA 173.629-9	1,00D	142.471,26	142.471,26	1,00D
1.01.01.02.0010	540 SICOOB CGCRED CTA 3.344	30.570,76D	343.672,97	300.077,14	74.166,59D
1.01.01.02.0011	545 SICOOB - DEP. A COMPENSAR	23.193,00D	21.551,14	23.690,00	21.054,14D
1.01.01.02.0012	707 SICOOB BORBOREMA PARAIBANO 4776-	10.442,12D	9.050,00	18.883,56	608,56D
1.01.01.03	588 APLICACOES FINANCEIRAS	2.837,41D	57.006,94	57.071,99	2.772,36D
1.01.01.03.0002	590 BANCO BRADESCO CI 173.629-9	2.334,17D	57.005,93	57.071,99	2.268,11D
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	327,05D	1,01	0,00	328,06D
1.01.02	444 CREDITOS	359.416,83D	160.792,05	174.055,40	346.153,48D
1.01.02.01	13 CHEQUES EM CUSTODIA	117.771,32D	6.334,00	16.363,00	107.742,32D
1.01.02.01.0002	668 SICOOB BORBOREMA CHS CUSTODIADC	117.771,32D	6.334,00	16.363,00	107.742,32D
1.01.02.02	15 CONTAS A RECEBER	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
1.01.02.02.0006	652 MARIA DAS GRACAS CALADO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.01.02.02.0014	791 OUTROS VALORES A RECEBER	700,00D	0,00	0,00	700,00D
1.01.02.03	17 CARTAO HIPERCARD	236.291,01D	154.458,05	157.692,40	233.056,66D
1.01.02.03.0005	671 ANTECIPAÇÃO DE CARTÃO DE CREDITO	101.474,09C	76.633,82	50.416,91	75.257,18C
1.01.02.03.0006	698 CARTÃO DE CREDITO A RECEBER - 2017	337.765,10D	77.824,23	107.275,49	308.313,84D
1.01.02.09	810 ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	4.054,50D	0,00	0,00	4.054,50D
1.01.02.09.0001	811 RENATO DE SOUSA ARAUJO ME	4.054,50D	0,00	0,00	4.054,50D
1.02	30 ATIVO NAO CIRCULANTE	10.683.021,72D	60.924,23	0,00	10.743.945,95D
1.02.02	32 INVESTIMENTOS	38.746,89D	50,00	0,00	38.796,89D
1.02.02.01	543 PARTICIPAÇÃO SICOOB	38.746,89D	50,00	0,00	38.796,89D
1.02.02.01.0001	544 CONTA CAPITAL SICOOB	38.746,89D	50,00	0,00	38.796,89D
1.02.03	33 IMOBILIZADO	10.644.274,83D	60.874,23	0,00	10.705.149,06D
1.02.03.01	34 IMOBILIZADO	10.644.274,83D	60.874,23	0,00	10.705.149,06D
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: ISENT0

Período Movimento: SETEMBRO/2019 a SETEMBRO/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	409.192,01D	13.714,00	0,00	422.906,01D
1.02.03.01.0005	39 UTENSILIOS DE COPA E MESA	7.463,85D	0,00	0,00	7.463,85D
1.02.03.01.0006	40 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	66.045,75D	0,00	0,00	66.045,75D
1.02.03.01.0007	41 BRINQUEDOTECA	14.783,86D	0,00	0,00	14.783,86D
1.02.03.01.0008	42 NOVA ACADEMIA	1.017.071,14D	678,81	0,00	1.017.749,95D
1.02.03.01.0009	43 INSTALACOES PORTARIA	35.619,34D	18.364,74	0,00	53.984,08D
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	0,00	0,00	26.759,80D
1.02.03.01.0013	47 COBERTURA DAS QUADRAS DE TENIS	307.372,89D	0,00	0,00	307.372,89D
1.02.03.01.0014	48 COBERTURA DO GINASIO DE ESPORTES	103.855,41D	0,00	0,00	103.855,41D
1.02.03.01.0015	49 REFORMA DA SECRETARIA	94.617,00D	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	0,00	0,00	189.375,10D
1.02.03.01.0018	539 CONSTRUÇÃO DO MURO	140.483,01D	6.350,00	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	10.129,75D	16.857,80	0,00	26.987,55D
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	321.179,93D	4.908,88	0,00	326.088,81D
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>10.824.544,29C</b>	<b>218.706,02</b>	<b>254.024,55</b>	<b>10.859.862,82C</b>
2.01	69 PASSIVO CIRCULANTE	526.580,53C	187.033,32	236.681,10	576.228,31C
2.01.01	70 OBRIGACOES A CURTO PRAZO	526.580,53C	187.033,32	236.681,10	576.228,31C
2.01.01.01	71 FORNECEDORES	144.925,17C	63.611,39	91.570,04	172.883,82C
2.01.01.01.0001	72 CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS	28.498,55C	0,00	9.407,88	37.906,43C
2.01.01.01.0002	73 ENERGISA S/A	15.104,52C	15.104,52	18.027,42	18.027,42C
2.01.01.01.0013	466 ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA.	2.750,80C	1.400,80	14.824,10	16.174,10C
2.01.01.01.0016	502 GILBERTO COSTA DE OLIVEIRA	490,00C	490,00	526,50	526,50C
2.01.01.01.0025	599 WALBER VINICIUS SILVA UCHOA (ARCO	6.350,00C	6.350,00	3.212,50	3.212,50C
2.01.01.01.0026	600 RAMOS E MACEDO E CIA LTDA	0,00	0,00	300,00	300,00C
2.01.01.01.0028	612 FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTD/	3.789,00C	2.679,00	2.249,00	3.359,00C
2.01.01.01.0045	678 JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGR/	250,00C	0,00	0,00	250,00C
2.01.01.01.0068	739 FIT CLUB ACADEMIA LTDA.	44.112,22C	10.724,54	0,00	33.387,68C
2.01.01.01.0069	740 CARAJAS MAT. DE CONST. LTDA	0,00	0,00	974,10	974,10C
2.01.01.01.0074	750 JLM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	863,50C	1.430,65	1.586,30	1.019,15C
2.01.01.01.0076	752 AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA	904,54C	505,70	0,00	398,84C
2.01.01.01.0077	754 LOFT 54 INTER. E DECOR LTDA	1.233,34C	1.233,34	0,00	0,00
2.01.01.01.0079	756 ALUISIO QUIRINO DE ALBUQUERQUE	3.800,00C	1.267,00	0,00	2.533,00C
2.01.01.01.0081	762 CDA TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA	1.427,79C	805,29	1.870,62	2.493,12C
2.01.01.01.0082	763 E.S. VANCONCELOS	0,00	0,00	349,90	349,90C
2.01.01.01.0084	765 ACO BRAZIL COMERCIO LTDA	1.366,18C	1.366,18	499,90	499,90C
2.01.01.01.0086	767 ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	0,00	0,00	622,09	622,09C
2.01.01.01.0090	772 SENAI- SERV. NACIONAL DE APRENDIZ/	342,67C	0,00	0,00	342,67C
2.01.01.01.0095	779 MDM COMERCIO DE MATARIAS DE CON/	245,00C	245,00	249,50	249,50C
2.01.01.01.0096	780 WF- SISTEMA DE HIGIENE SUSTENTAVE	911,50C	805,00	355,20	461,70C
2.01.01.01.0097	781 MAIS CIMENTAO COM ATAC E VAR DE C	900,00C	1.440,00	1.080,00	540,00C
2.01.01.01.0100	784 SOFRIO - REFRIGERACOES LTDA EPP	0,00	0,00	274,00	274,00C
2.01.01.01.0101	785 VIALUZ DESIGN	0,00	690,00	1.380,00	690,00C
2.01.01.01.0104	793 PSI TECNOLOGIA LTDA	881,61C	881,61	0,00	0,00

**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: SETEMBRO/2019 a SETEMBRO/2019

FOLHA : 3

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.0106	796 PS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIV	534,10C	534,10	0,00	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	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
2.01.01.01.0110	802 MADEIREIRA ALVES CIA LTDA	0,00	441,90	2.389,05	1.947,15C
2.01.01.01.0112	804 CERAMICA ATLAS LTDA	8.403,36C	0,00	0,00	8.403,36C
2.01.01.01.0113	805 CHROMA INFORMATICA EIRELI	1.694,00C	847,00	1.809,00	2.656,00C
2.01.01.01.0117	815 EXITO ARTE INDUSTRIA DE ART DE MET	2.666,00C	2.666,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0118	816 TUPER S.A.	7.085,23C	7.085,23	0,00	0,00
2.01.01.01.0119	819 EXIBA PUBLICIDADE E PRODUcoes GRA	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0120	820 M C MEDEIROS MATERILA DE CONSTRU	2.500,00C	500,00	0,00	2.000,00C
2.01.01.01.0121	821 JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA	1.314,70C	1.314,70	0,00	0,00
2.01.01.01.0122	822 CLAUDIA LUCIA DE SOUZA ANDRADE MI	0,00	255,20	765,60	510,40C
2.01.01.01.0123	823 GERDAU ACOS LONGOS S/A	3.966,56C	1.348,63	0,00	2.617,93C
2.01.01.01.0124	824 RENOVACAO ESPORTE EIRELI	0,00	0,00	2.028,54	2.028,54C
2.01.01.01.0125	825 RHPE IND DE ARTEFATOS DE BORRACH	0,00	0,00	2.100,04	2.100,04C
2.01.01.01.0127	827 FERGEL FERRAGENS ZINCADAS IND. E	0,00	0,00	2.301,00	2.301,00C
2.01.01.01.0128	828 FONTANELLA TRANSPORTES E TERRA.	0,00	0,00	1.564,48	1.564,48C
2.01.01.01.0129	829 DAY BRASIL S.A.	0,00	0,00	8.414,79	8.414,79C
2.01.01.01.0130	830 SMART PRINT DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	700,00	700,00C
2.01.01.01.0134	833 CARTAO DE CREDITO A PAGAR	0,00	0,00	8.708,53	8.708,53C
2.01.01.02	81 OBRIGACOES TRABALHISTAS	280.577,08C	83.362,49	100.288,36	297.502,95C
2.01.01.02.0001	85 SALARIOS A PAGAR	64.788,18C	74.333,37	84.042,27	74.497,08C
2.01.01.02.0003	497 FERIAS A PAGAR	164.542,13C	9.029,12	9.283,48	164.796,49C
2.01.01.02.0004	498 13o SALARIO A PAGAR	51.246,77C	0,00	6.962,61	58.209,38C
2.01.01.03	87 OBRIGACOES SOCIAS	101.078,28C	40.059,44	44.612,70	105.631,54C
2.01.01.03.0001	88 INSS A RECOLHER	63.644,12C	32.034,69	30.153,49	61.762,92C
2.01.01.03.0002	89 FGTS A RECOLHER	6.908,68C	6.908,92	6.860,65	6.860,41C
2.01.01.03.0003	90 PIS A RECOLHER	949,52C	0,00	868,82	1.818,34C
2.01.01.03.0004	91 CONT.SINDICAL A PAGAR - EMPREGADO	2.600,87C	0,00	185,20	2.786,07C
2.01.01.03.0005	445 IRRF A RECOLHER	750,10C	0,00	1.102,09	1.852,19C
2.01.01.03.0007	758 PROVISAO ENCARGOS S/ FERIAS	7.806,38C	1.115,83	3.109,97	9.800,52C
2.01.01.03.0008	759 PROVISAO ENCARGOS S/ 13o. SALARIO	18.254,02C	0,00	2.332,48	20.586,50C
2.01.01.03.0009	807 CSRF A RECOLHER	164,59C	0,00	0,00	164,59C
2.01.01.04	78 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	210,00	210,00C
2.01.01.04.0002	469 ISS A RECOLHER	0,00	0,00	210,00	210,00C
2.02	95 PASSIVO NAO CIRCULANTE	155.837,97C	31.672,70	17.343,45	141.508,72C
2.02.01	96 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	155.837,97C	31.672,70	17.343,45	141.508,72C
2.02.01.01	97 PARCELAMENTOS	143.668,27C	3.845,90	1.686,35	141.508,72C
2.02.01.01.0006	563 PARCELAMENTO INSS (SIMPLIFICADO)	143.668,27C	3.845,90	1.686,35	141.508,72C
2.02.01.02	637 EMPRESTIMOS	12.169,70C	27.826,80	15.657,10	0,00
2.02.01.02.0002	748 EMPRESTIMOS SICOOB CGCRED-GIRO	12.169,70C	27.826,80	15.657,10	0,00
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

# 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: SETEMBRO/2019 a SETEMBRO/2019

FOLHA : 4

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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>2.459.107,92D</b>	<b>304.483,57</b>	<b>544,62</b>	<b>2.763.046,87D</b>
3.01	117 CUSTOS	2.097.528,42D	288.113,75	544,62	2.385.097,55D
3.01.01	118 CUSTOS	2.097.528,42D	288.113,75	544,62	2.385.097,55D
3.01.01.01	119 CUSTOS COM PESSOAL	1.251.249,92D	156.735,54	544,62	1.407.440,84D
3.01.01.01.0001	120 SALARIOS E ORDENADOS	738.736,61D	96.526,39	0,00	835.263,00D
3.01.01.01.0002	121 FERIAS	73.763,73D	9.283,48	0,00	83.047,21D
3.01.01.01.0003	122 13o. SALARIO	54.062,58D	6.962,61	0,00	61.025,19D
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	172.106,22D	21.305,60	0,00	193.411,82D
3.01.01.01.0007	126 ENCARGOS DE FGTS	78.765,69D	6.594,21	0,00	85.359,90D
3.01.01.01.0008	127 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	7.247,27D	868,82	0,00	8.116,09D
3.01.01.01.0009	128 VALE TRANSPORTE	8.004,01D	1.254,60	502,62	8.755,99D
3.01.01.01.0010	129 GASTO COM ALIMENTACAO	31.840,64D	5.368,66	42,00	37.167,30D
3.01.01.01.0012	131 CESTA BASICA (SUPERMERCADOS)	17.472,00D	2.184,00	0,00	19.656,00D
3.01.01.01.0013	132 FARDAMENTOS E EPI	7.268,00D	0,00	0,00	7.268,00D
3.01.01.01.0014	133 MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALH	8.179,56D	80,00	0,00	8.259,56D
3.01.01.01.0018	508 SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS	4.600,00D	500,00	0,00	5.100,00D
3.01.01.01.0023	760 PROVISOES ENCARGOS S/ FERIAS	24.710,86D	3.109,97	0,00	27.820,83D
3.01.01.01.0024	761 PROVISOES ENCARGOS S/ 13o. SALARIC	18.533,14D	2.332,48	0,00	20.865,62D
3.01.01.01.0025	798 SEGUROS FUNCIONAROS	729,44D	364,72	0,00	1.094,16D
3.01.01.02	188 CUSTOS COM ADMINISTRACAO	93.136,95D	8.592,41	0,00	101.729,36D
3.01.01.02.0001	189 MATERIAL DE ESCRITORIO	2.919,86D	0,00	0,00	2.919,86D
3.01.01.02.0002	190 ASSIN. DE JORNAIS/REVISTAS/TV	4.192,47D	409,07	0,00	4.601,54D
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	0,00	0,00	18.000,00D
3.01.01.02.0005	193 ASSESSORIA JURIDICA	15.400,00D	4.000,00	0,00	19.400,00D
3.01.01.02.0006	194 INTERNET	2.703,94D	181,55	0,00	2.885,49D
3.01.01.02.0007	195 SERVICOS DE TRANSPORTES	76,25D	0,00	0,00	76,25D
3.01.01.02.0008	196 COPIAS/ENCADERN/AUTENTICACOES	460,50D	70,00	0,00	530,50D
3.01.01.02.0009	197 SEGURANCA ELETRONICA	2.688,68D	215,00	0,00	2.903,68D
3.01.01.02.0011	480 MANUT. DE EQUIP. E SOFTWARES	13.311,14D	1.150,00	0,00	14.461,14D
3.01.01.02.0012	481 ASSOCIACAO DE CLASSE	408,00D	54,00	0,00	462,00D
3.01.01.02.0014	527 AMBULATORIO	853,30D	0,00	0,00	853,30D
3.01.01.02.0015	529 CONSUMO AGUA MINERAL	1.576,00D	270,00	0,00	1.846,00D
3.01.01.02.0018	733 BOLSA ESTAGIO	9.155,84D	1.498,29	0,00	10.654,13D
3.01.01.02.0019	734 HORTA CAMPESTRE	10.441,72D	744,50	0,00	11.186,22D
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	10.752,00D	0,00	0,00	10.752,00D
3.01.01.03	199 CUSTOS FIXOS CLUBE	201.161,34D	28.097,14	0,00	229.258,48D
3.01.01.03.0001	200 ENERGIA ELETRICA	140.560,64D	18.027,42	0,00	158.588,06D
3.01.01.03.0002	201 TELEFONE	4.551,13D	661,84	0,00	5.212,97D
3.01.01.03.0003	515 AGUA E ESGOTO	56.049,57D	9.407,88	0,00	65.457,45D
3.01.01.06	229 EVENTOS ESPORTIVOS	20.629,12D	4.952,39	0,00	25.581,51D
3.01.01.06.0002	231 AJUDA DE CUSTO EVENTOS ESPORTIVC	10.532,52D	3.040,00	0,00	13.572,52D
3.01.01.06.0003	232 MATERIAL ESPORTIVO	10.096,60D	1.912,39	0,00	12.008,99D

**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: SETEMBRO/2019 a SETEMBRO/2019

FOLHA : 5

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07	241 MANUT. E CONSERV. DO CLUBE	277.345,16D	51.593,84	0,00	328.939,00D
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	4.810,00D	620,00	0,00	5.430,00D
3.01.01.07.0005	246 SERVICOS DE LIMPEZA E COLETA	10.929,15D	300,00	0,00	11.229,15D
3.01.01.07.0006	247 FRETES	3.157,90D	1.664,48	0,00	4.822,38D
3.01.01.07.0007	248 MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	54.365,42D	4.708,77	0,00	59.074,19D
3.01.01.07.0008	482 MANUT. DO CAMPO DE FUTEBOL	3.734,73D	300,00	0,00	4.034,73D
3.01.01.07.0009	504 MATERIAL APLICADO NA MANUTENCAC	70.063,39D	17.033,56	0,00	87.096,95D
3.01.01.07.0010	511 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	13.569,70D	230,00	0,00	13.799,70D
3.01.01.07.0011	530 MANUTENCAO GINASIO ESPORTE	24.425,40D	6.580,00	0,00	31.005,40D
3.01.01.07.0012	541 MANUT. CONSER. E LIMPEZA GERAL DO	47.296,00D	9.270,00	0,00	56.566,00D
3.01.01.07.0017	559 MANUTENÇÃO DAS QUADRAS DE TENIS	5.544,49D	0,00	0,00	5.544,49D
3.01.01.07.0019	583 RECARGA DOS EXTINTORES	1.410,00D	190,00	0,00	1.600,00D
3.01.01.07.0020	617 MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.223,98D	700,00	0,00	4.923,98D
3.01.01.07.0021	645 BRINQUEDOTECA	0,00	797,03	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	9.035,00D	5.000,00	0,00	14.035,00D
3.01.01.07.0029	818 SEGURANCA TERCEIRIZADA	12.460,00D	4.200,00	0,00	16.660,00D
3.01.01.08	249 MANUT. DO PARQUE AQUATICO	118.871,05D	13.577,10	0,00	132.448,15D
3.01.01.08.0001	250 PRODUTOD QUIMICOS DAS PSCINAS	77.476,50D	5.461,50	0,00	82.938,00D
3.01.01.08.0003	519 BOLSA DE ESTAGIO MEDICINA	9.750,00D	1.400,00	0,00	11.150,00D
3.01.01.08.0004	564 MANUT CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAME	13.966,20D	5.145,60	0,00	19.111,80D
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	8.470,00D	920,00	0,00	9.390,00D
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	3.624,00D	650,00	0,00	4.274,00D
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	122.347,85D	22.701,33	0,00	145.049,18D
3.01.01.09.0001	510 MANUT. E CONS. DOS EQUIPAMENTOS	10.007,89D	1.515,00	0,00	11.522,89D
3.01.01.09.0002	520 MATERIAL APLICADO NA ACADEMIA	7.978,00D	6.574,33	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	55.879,00D	7.748,00	0,00	63.627,00D
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	0,00	0,00	30.111,15D
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	16.505,65D	6.864,00	0,00	23.369,65D
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	12.162,79D	1.864,00	0,00	14.026,79D
3.01.01.12.0001	709 FUTSAL	7.089,79D	1.544,00	0,00	8.633,79D
3.01.01.12.0006	714 CICLISMO - PEDAL CAMPESTRE	1.960,00D	320,00	0,00	2.280,00D
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	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.02	343 DESPESAS	361.579,50D	16.369,82	0,00	377.949,32D
3.02.01	344 DESPESAS	361.579,50D	16.369,82	0,00	377.949,32D

**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: SETEMBRO/2019 a SETEMBRO/2019

FOLHA : 6

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.01	345 DESPESAS FINANCEIRAS	51.257,90D	10.386,14	0,00	61.644,04D
3.02.01.01.0001	346 JUROS E MULTAS	13.536,70D	3.471,79	0,00	17.008,49D
3.02.01.01.0002	347 DESPESAS BANCARIAS	3.964,04D	388,68	0,00	4.352,72D
3.02.01.01.0004	349 ENCARGOS FINANC CARTAO DE CREDI	21.097,87D	3.238,74	0,00	24.336,61D
3.02.01.01.0005	350 DESP COBRANCAS BANCARIAS	10.028,00D	1.542,00	0,00	11.570,00D
3.02.01.01.0016	639 JUROS DE EMPRESTIMOS SICOOB CGCF	2.631,29D	1.744,93	0,00	4.376,22D
3.02.01.02	351 DESPESAS TRIBUTARIAS	2.116,32D	101,21	0,00	2.217,53D
3.02.01.02.0010	619 IMPOSTOS E TAXAS	2.101,27D	89,36	0,00	2.190,63D
3.02.01.02.0017	789 IOF	15,05D	11,85	0,00	26,90D
3.02.01.03	359 EVENTOS SOCIAIS	281.025,28D	5.882,47	0,00	286.907,75D
3.02.01.03.0002	361 DIVULGACAO E PROMOCAO	19.380,00D	1.560,00	0,00	20.940,00D
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
3.02.01.03.0011	370 EVENTOS NATALINOS - PAPAÍ 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	11.900,00D	1.200,00	0,00	13.100,00D
3.02.01.03.0017	376 FESTA DOS PAIS	849,13D	141,00	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	4.628,00D	2.040,00	0,00	6.668,00D
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	875,00D	62,50	0,00	937,50D
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	10.166,00D	560,00	0,00	10.726,00D
3.02.01.03.0030	774 EVENTOS DE CORRIDA	690,31D	318,97	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
<b>4</b>	<b>382 RECEITAS</b>	2.766.288,02C	640,00	348.929,66	3.114.577,68C
4.01	383 RECEITA CORRENTE	2.766.288,02C	640,00	348.929,66	3.114.577,68C
4.01.01	384 RECEITA SOCIAL	2.432.879,01C	640,00	328.628,28	2.760.867,29C
4.01.01.01	385 RECEITA DA ATIVIDADE	2.343.804,18C	640,00	316.153,28	2.659.317,46C
4.01.01.01.0001	386 MENSALIDADE DE SOCIOS	967.773,57C	0,00	107.147,50	1.074.921,07C
4.01.01.01.0002	387 ANUIDADES DE SOCIOS	29.760,00C	0,00	2.992,00	32.752,00C
4.01.01.01.0003	388 MENSAL. SOCIOS INADIMPLENTES	106.307,20C	0,00	7.296,00	113.603,20C
4.01.01.01.0004	389 TAXA TRANSF. DE TITULOS	800,00C	0,00	0,00	800,00C
4.01.01.01.0005	390 VENDA DE TITULOS REMIDOS	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
4.01.01.01.0008	393 VENDA TITULOS PATRIMONIAIS	339.700,00C	640,00	35.520,00	374.580,00C
4.01.01.01.0010	610 MENSALIDADES COB/BANCOS	869.293,41C	0,00	163.027,78	1.032.321,19C
4.01.01.01.0011	749 SOCIO- CONVIVADO	170,00C	0,00	170,00	340,00C
4.01.01.02	486 RECEITA ASSOCIATIVA COMPLEMENTAR	89.074,83C	0,00	12.475,00	101.549,83C
4.01.01.02.0001	487 EXAMES MEDICOS	12.270,00C	0,00	1.410,00	13.680,00C
4.01.01.02.0002	488 AVALIACAO FISICA	8.860,00C	0,00	1.120,00	9.980,00C
4.01.01.02.0003	489 EMISSAO CARTEIRA	20,00C	0,00	35,00	55,00C
4.01.01.02.0006	492 YOGA	4.140,00C	0,00	645,00	4.785,00C

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

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

CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ / CEI : 08.580.409/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTO

Período Movimento: SETEMBRO/2019 a SETEMBRO/2019

FOLHA : 7

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.02.0008	494 AULAS DE PILATES	63.784,83C	0,00	8.305,00	72.089,83C
4.01.01.02.0013	812 FISIOTERAFIA	0,00	0,00	960,00	960,00C
4.01.02	699 RECEITA PATRIMONIAL	68.689,50C	0,00	6.900,00	75.589,50C
4.01.02.01	400 RECEITA PATRIMONIAL	68.689,50C	0,00	6.900,00	75.589,50C
4.01.02.01.0001	401 ALUGUEL DO SALAO SOCIAL	42.100,00C	0,00	4.500,00	46.600,00C
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	6.000,00C	0,00	2.400,00	8.400,00C
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	260.635,18C	0,00	13.400,00	274.035,18C
4.01.03.01	411 RECEITA DE EVENTOS SOCIAIS	260.635,18C	0,00	13.400,00	274.035,18C
4.01.03.01.0002	414 SAO JOAO DO CAMPESTRE	75.699,95C	0,00	1.600,00	77.299,95C
4.01.03.01.0004	416 RECEITA DE PATROCINIO	71.783,33C	0,00	6.000,00	77.783,33C
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	0,00	0,00	7.043,91C
4.01.03.01.0018	731 CARNAVAL DO CAMPESTRE	20.893,00C	0,00	0,00	20.893,00C
4.01.03.01.0019	817 CAMPESTRE FUTSAL	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00C
4.01.04	427 RECEITAS FINANCEIRAS	4.084,33C	0,00	1,38	4.085,71C
4.01.04.01	428 RENDIMENTOS S/APLICACOES	3.635,99C	0,00	1,38	3.637,37C
4.01.04.01.0001	429 RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS	3.635,99C	0,00	1,38	3.637,37C
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>	11.131.724,39D	873.376,01	793.706,77	11.211.393,63D
<b>2 - 68 PASSIVO</b>	10.824.544,29C	218.706,02	254.024,55	10.859.862,82C
<b>3 - 116 CUSTOS E DESPESAS</b>	2.459.107,92D	304.483,57	544,62	2.763.046,87D
<b>4 - 382 RECEITAS</b>	2.766.288,02C	640,00	348.929,66	3.114.577,68C
SUPERÁVIT APURADO NO PERÍODO ==>>				351.530,81