

**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: DEZEMBRO/2019 a DEZEMBRO/2019

FOLHA : 1

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1 ATIVO</b>	11.229.931,59D	1.252.578,06	1.228.784,28	11.253.725,37D
1.01	2 ATIVO CIRCULANTE	346.428,37D	1.242.578,00	1.228.784,28	360.222,09D
1.01.01	3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	64.874,99D	873.818,00	825.695,90	112.997,09D
1.01.01.01	4 CAIXA GERAL	20.681,55D	96.704,00	90.384,00	27.001,55D
1.01.01.01.0001	5 NUMERARIO EM CAIXA	0,00	85.864,00	85.864,00	0,00
1.01.01.01.0003	7 CHEQUES DEVOLVIDOS	20.681,55D	10.840,00	4.520,00	27.001,55D
1.01.01.02	8 BANCOS CTA MOVIMENTO	43.211,78D	666.672,33	629.270,76	80.613,35D
1.01.01.02.0002	10 BANCO BRADESCO S/A CTA 173.629-9	1,00D	247.300,93	247.300,93	1,00D
1.01.01.02.0010	540 SICOOB CGCRED CTA 3.344	19.647,94D	366.062,93	354.242,18	31.468,69D
1.01.01.02.0011	545 SICOOB - DEP. A COMPENSAR	24.888,58D	49.608,47	26.798,91	47.698,14D
1.01.01.02.0012	707 SICOOB BORBOREMA PARAIBANO 4776-	1.325,74C	3.700,00	928,74	1.445,52D
1.01.01.03	588 APLICACOES FINANCEIRAS	981,66D	110.441,67	106.041,14	5.382,19D
1.01.01.03.0002	590 BANCO BRADESCO CI 173.629-9	475,28D	110.440,82	105.864,95	5.051,15D
1.01.01.03.0003	640 BANCO DO BRASIL S/A - CP AUTOMATIC	176,19D	0,00	176,19	0,00
1.01.01.03.0004	778 SICOOB RDC - LONGO CDI	330,19D	0,85	0,00	331,04D
1.01.02	444 CREDITOS	281.553,38D	368.760,00	403.088,38	247.225,00D
1.01.02.01	13 CHEQUES EM CUSTODIA	103.105,32D	14.460,00	46.493,00	71.072,32D
1.01.02.01.0002	668 SICOOB BORBOREMA CHS CUSTODIADC	103.105,32D	14.460,00	46.493,00	71.072,32D
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	177.748,06D	354.300,00	356.595,38	175.452,68D
1.01.02.03.0005	671 ANTECIPAÇÃO DE CARTÃO DE CREDITO	139.645,62C	223.434,00	83.788,38	0,00
1.01.02.03.0006	698 CARTÃO DE CREDITO A RECEBER - 2017	317.393,68D	130.866,00	272.807,00	175.452,68D
1.02	30 ATIVO NAO CIRCULANTE	10.883.503,22D	10.000,06	0,00	10.893.503,28D
1.02.02	32 INVESTIMENTOS	38.896,89D	2.353,44	0,00	41.250,33D
1.02.02.01	543 PARTICIPAÇÃO SICOOB	38.896,89D	2.353,44	0,00	41.250,33D
1.02.02.01.0001	544 CONTA CAPITAL SICOOB	38.896,89D	2.353,44	0,00	41.250,33D
1.02.03	33 IMOBILIZADO	10.844.606,33D	7.646,62	0,00	10.852.252,95D
1.02.03.01	34 IMOBILIZADO	10.844.606,33D	7.646,62	0,00	10.852.252,95D
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	66.585,75D	0,00	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: ISENTO

Período Movimento: DEZEMBRO/2019 a DEZEMBRO/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	107.899,31D	5.199,12	0,00	113.098,43D
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	199.718,70D	2.097,50	0,00	201.816,20D
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	49.378,75D	350,00	0,00	49.728,75D
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
<b>2</b>	<b>68 PASSIVO</b>	<b>10.915.581,33C</b>	<b>332.756,78</b>	<b>300.436,54</b>	<b>10.883.261,09C</b>
2.01	69 PASSIVO CIRCULANTE	569.888,58C	284.291,24	270.411,91	556.009,25C
2.01.01	70 OBRIGACOES A CURTO PRAZO	569.888,58C	284.291,24	270.411,91	556.009,25C
2.01.01.01	71 FORNECEDORES	183.966,64C	101.300,12	78.829,09	161.495,61C
2.01.01.01.0001	72 CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS	45.368,47C	8.941,98	8.930,26	45.356,75C
2.01.01.01.0002	73 ENERGISA S/A	21.239,22C	21.239,22	17.737,80	17.737,80C
2.01.01.01.0013	466 ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA.	10.671,39C	1.837,43	2.049,50	10.883,46C
2.01.01.01.0016	502 GILBERTO COSTA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	1.033,90	1.033,90C
2.01.01.01.0025	599 WALBER VINICIUS SILVA UCHOA (ARCO	3.412,50C	6.425,00	3.012,50	0,00
2.01.01.01.0026	600 RAMOS E MACEDO E CIA LTDA	0,00	115,00	115,00	0,00
2.01.01.01.0028	612 FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTD/	3.474,00C	3.225,00	4.449,00	4.698,00C
2.01.01.01.0034	624 GERALDO MAGELA DA SAILVA	14.432,40C	9.621,60	4.810,80	9.621,60C
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	0,00	208,97	208,97	0,00
2.01.01.01.0045	678 JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGR	790,00C	0,00	0,00	790,00C
2.01.01.01.0068	739 FIT CLUB ACADEMIA LTDA.	11.938,60C	11.938,60	0,00	0,00
2.01.01.01.0069	740 CARAJAS MAT. DE CONST. LTDA	324,70C	0,00	0,00	324,70C
2.01.01.01.0073	747 SHERWIN-WILLIANS DO BRASIL IND E C	2.392,32C	797,44	0,00	1.594,88C
2.01.01.01.0074	750 JLM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	0,00	1.233,25	1.233,25C
2.01.01.01.0075	751 PAGELAR DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMI	1.800,00C	900,00	0,00	900,00C
2.01.01.01.0076	752 AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA	406,20C	0,00	720,00	1.126,20C
2.01.01.01.0081	762 CDA TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA	517,00C	0,00	0,00	517,00C
2.01.01.01.0084	765 ACO BRAZIL COMERCIO LTDA	983,67C	983,67	0,00	0,00
2.01.01.01.0086	767 ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	1.177,32C	965,14	1.610,60	1.822,78C
2.01.01.01.0089	771 INDUSTRIA E COM. DE ARGAMASSA ITA`	920,00C	0,00	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 CERAMICC	12.817,69C	6.408,84	0,00	6.408,85C
2.01.01.01.0096	780 WF- SISTEMA DE HIGIENE SUSTENTAVEI	0,00	177,60	355,20	177,60C
2.01.01.01.0097	781 MAIS CIMENTAO COM ATAC E VAR DE C	0,00	1.466,50	1.466,50	0,00
2.01.01.01.0103	792 ALANE COSTA DE BRITO ME	0,00	1.374,09	2.226,40	852,31C
2.01.01.01.0107	799 JWE ESPORTES E EMBALAGENS EIRELI	1.340,00C	1.340,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0110	802 MADEIREIRA ALVES CIA LTDA	441,89C	319,90	319,90	441,89C
2.01.01.01.0113	805 CHROMA INFORMATICA EIRELI	903,00C	453,00	1.900,00	2.350,00C
2.01.01.01.0120	820 M C MEDEIROS MATERILA DE CONSTRU	1.000,00C	500,00	0,00	500,00C

**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: DEZEMBRO/2019 a DEZEMBRO/2019

FOLHA : 3

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.0125	825 RHPE IND DE ARTEFATOS DE BORRACH	700,04C	0,00	0,00	700,04C
2.01.01.01.0126	826 RAD ENGENHARIA LTDA	4.584,22C	6.763,00	13.763,00	11.584,22C
2.01.01.01.0128	828 FONTANELLA TRANSPORTES E TERRA.	2.812,90C	1.235,49	713,99	2.291,40C
2.01.01.01.0131	831 FML TECNOLOGIA ELETRONICA EIRELI	8.220,00C	0,00	0,00	8.220,00C
2.01.01.01.0132	832 COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS D	0,00	473,90	473,90	0,00
2.01.01.01.0133	834 AERLISON CABRAL DE LIMA	0,00	0,00	609,48	609,48C
2.01.01.01.0134	833 CARTAO DE CREDITO A PAGAR	17.974,44C	9.120,10	4.658,05	13.512,39C
2.01.01.01.0137	839 FIORE ESPORTES COMERCIO EIRELI	12.757,00C	2.126,15	0,00	10.630,85C
2.01.01.01.0138	840 JOSEANE MUNIZ BRANDAO ME	0,00	350,00	350,00	0,00
2.01.01.01.0139	841 LOJAO PARA MATERIAL DE CONSTRUC/A	0,00	1.992,50	1.992,50	0,00
2.01.01.01.0140	842 FERNANDO GENTIL DA NOBREGA	0,00	0,00	2.635,20	2.635,20C
2.01.01.01.0141	843 ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRE	0,00	0,00	1.453,39	1.453,39C
2.01.01.02	81 OBRIGACOES TRABALHISTAS	271.899,80C	140.975,43	109.814,55	240.738,92C
2.01.01.02.0001	85 SALARIOS A PAGAR	74.565,83C	86.929,08	83.554,76	71.191,51C
2.01.01.02.0003	497 FERIAS A PAGAR	166.090,21C	6.500,11	9.957,31	169.547,41C
2.01.01.02.0004	498 13o SALARIO A PAGAR	31.243,76C	47.546,24	16.302,48	0,00
2.01.01.03	87 OBRIGACOES SOCIAS	113.812,14C	42.015,69	81.768,27	153.564,72C
2.01.01.03.0001	88 INSS A RECOLHER	61.809,90C	605,02	61.179,39	122.384,27C
2.01.01.03.0002	89 FGTS A RECOLHER	10.286,38C	10.286,37	10.634,20	10.634,21C
2.01.01.03.0003	90 PIS A RECOLHER	1.807,80C	907,68	1.764,64	2.664,76C
2.01.01.03.0004	91 CONT.SINDICAL A PAGAR - EMPREGADO	3.131,65C	0,00	156,20	3.287,85C
2.01.01.03.0005	445 IRRF A RECOLHER	1.498,89C	1.102,09	2.126,42	2.523,22C
2.01.01.03.0007	758 PROVISAO ENCARGOS S/ FERIAS	12.806,37C	4.071,66	3.335,70	12.070,41C
2.01.01.03.0008	759 PROVISAO ENCARGOS S/ 13o. SALARIO	22.471,15C	25.042,87	2.571,72	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	203.566,96C	48.465,54	30.024,63	185.126,05C
2.02.01	96 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	203.566,96C	48.465,54	30.024,63	185.126,05C
2.02.01.01	97 PARCELAMENTOS	138.862,63C	1.330,21	0,00	137.532,42C
2.02.01.01.0006	563 PARCELAMENTO INSS (SIMPLIFICADO)	138.862,63C	1.330,21	0,00	137.532,42C
2.02.01.02	637 EMPRESTIMOS	64.704,33C	47.135,33	30.024,63	47.593,63C
2.02.01.02.0002	748 EMPRESTIMOS SICOOB CGCRED-GIRO	64.704,33C	47.135,33	30.024,63	47.593,63C
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 REAV. 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>3.406.338,57D</b>	<b>324.189,46</b>	<b>6.609,04</b>	<b>3.723.918,99D</b>
3.01	117 CUSTOS	2.960.129,28D	292.003,20	6.609,04	3.245.523,44D
3.01.01	118 CUSTOS	2.960.129,28D	292.003,20	6.609,04	3.245.523,44D

**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: DEZEMBRO/2019 a DEZEMBRO/2019

FOLHA : 4

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.01	119 CUSTOS COM PESSOAL	1.708.104,34D	153.548,77	4.054,98	1.857.598,13D
3.01.01.01.0001	120 SALARIOS E ORDENADOS	1.016.263,44D	84.107,96	900,00	1.099.471,40D
3.01.01.01.0002	121 FERIAS	102.880,41D	9.957,31	0,00	112.837,72D
3.01.01.01.0003	122 13o. SALARIO	75.900,10D	12.721,90	0,00	88.622,00D
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	236.420,02D	20.279,93	0,00	256.699,95D
3.01.01.01.0007	126 ENCARGOS DE FGTS	100.313,80D	6.238,23	0,00	106.552,03D
3.01.01.01.0008	127 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	9.923,89D	1.764,64	0,00	11.688,53D
3.01.01.01.0009	128 VALE TRANSPORTE	9.003,63D	1.439,10	426,98	10.015,75D
3.01.01.01.0010	129 GASTO COM ALIMENTACAO	43.315,79D	7.843,56	2.728,00	48.431,35D
3.01.01.01.0012	131 CESTA BASICA (SUPERMERCADOS)	23.856,00D	2.184,00	0,00	26.040,00D
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 SEGURANÇA DO TRABALH	8.379,56D	640,00	0,00	9.019,56D
3.01.01.01.0018	508 SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS	6.100,00D	0,00	0,00	6.100,00D
3.01.01.01.0022	744 CURSOS/ TREINAMENTOS	600,00D	100,00	0,00	700,00D
3.01.01.01.0023	760 PROVISÕES ENCARGOS S/ FERIAS	34.464,96D	3.335,70	0,00	37.800,66D
3.01.01.01.0024	761 PROVISÕES ENCARGOS S/ 13o. SALARIC	26.048,97D	2.571,72	0,00	28.620,69D
3.01.01.01.0025	798 SEGUROS FUNCIONARIOS	1.823,60D	364,72	0,00	2.188,32D
3.01.01.02	188 CUSTOS COM ADMINISTRACAO	132.418,39D	13.837,00	0,00	146.255,39D
3.01.01.02.0001	189 MATERIAL DE ESCRITORIO	3.565,46D	0,00	0,00	3.565,46D
3.01.01.02.0002	190 ASSIN. DE JORNAIS/REVISTAS/TV	5.524,18D	422,18	0,00	5.946,36D
3.01.01.02.0003	191 CORREIO	75,30D	0,00	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	24.400,00D	3.000,00	0,00	27.400,00D
3.01.01.02.0006	194 INTERNET	3.251,66D	181,51	0,00	3.433,17D
3.01.01.02.0007	195 SERVICOS DE TRANSPORTES	76,25D	61,05	0,00	137,30D
3.01.01.02.0008	196 COPIAS/ENCADERN/AUTENTICACOES	1.201,50D	0,00	0,00	1.201,50D
3.01.01.02.0009	197 SEGURANCA ELETRONICA	3.333,68D	215,00	0,00	3.548,68D
3.01.01.02.0011	480 MANUT. DE EQUIP. E SOFTWARES	20.745,14D	1.230,00	0,00	21.975,14D
3.01.01.02.0012	481 ASSOCIACAO DE CLASSE	570,00D	3.804,00	0,00	4.374,00D
3.01.01.02.0014	527 AMBULATORIO	972,76D	37,06	0,00	1.009,82D
3.01.01.02.0015	529 CONSUMO AGUA MINERAL	2.332,00D	222,00	0,00	2.554,00D
3.01.01.02.0018	733 BOLSA ESTAGIO	14.372,04D	2.064,20	0,00	16.436,24D
3.01.01.02.0019	734 HORTA CAMPESTRE	13.186,22D	600,00	0,00	13.786,22D
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	14.457,00D	2.000,00	0,00	16.457,00D
3.01.01.03	199 CUSTOS FIXOS CLUBE	286.437,72D	26.668,06	0,00	313.105,78D
3.01.01.03.0001	200 ENERGIA ELETRICA	197.645,36D	17.737,80	0,00	215.383,16D
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	82.919,49D	8.930,26	0,00	91.849,75D
3.01.01.06	229 EVENTOS ESPORTIVOS	29.217,98D	233,00	0,00	29.450,98D
3.01.01.06.0001	230 DESPESAS COM VIAGENS	746,47D	83,00	0,00	829,47D
3.01.01.06.0002	231 AJUDA DE CUSTO EVENTOS ESPORTIVC	16.462,52D	150,00	0,00	16.612,52D
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	415.704,84D	51.449,51	0,00	467.154,35D
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	6.430,00D	350,00	0,00	6.780,00D
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	958,00	0,00	12.187,15D
3.01.01.07.0006	247 FRETES	10.397,19D	2.224,49	0,00	12.621,68D

**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: DEZEMBRO/2019 a DEZEMBRO/2019

FOLHA : 5

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.0007	248 MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	73.142,05D	8.544,17	0,00	81.686,22D
3.01.01.07.0008	482 MANUT. DO CAMPO DE FUTEBOL	11.240,93D	4.300,00	0,00	15.540,93D
3.01.01.07.0009	504 MATERIAL APLICADO NA MANUTENCAC	107.501,59D	14.418,85	0,00	121.920,44D
3.01.01.07.0010	511 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	15.229,70D	760,00	0,00	15.989,70D
3.01.01.07.0011	530 MANUTENCAO GINASIO ESPORTE	33.645,40D	0,00	0,00	33.645,40D
3.01.01.07.0012	541 MANUT. CONSER. E LIMPEZA GERAL DO	76.300,06D	12.311,00	0,00	88.611,06D
3.01.01.07.0014	553 ORNAMENTAÇÃO NATALINA	1.500,00D	1.370,00	0,00	2.870,00D
3.01.01.07.0017	559 MANUTENÇÃO DAS QUADRAS DE TENIS	7.611,49D	467,00	0,00	8.078,49D
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	16.435,00D	5.746,00	0,00	22.181,00D
3.01.01.07.0029	818 SEGURANCA TERCEIRIZADA	25.060,00D	0,00	0,00	25.060,00D
3.01.01.08	249 MANUT. DO PARQUE AQUATICO	172.896,73D	26.739,86	0,00	199.636,59D
3.01.01.08.0001	250 PRODUTOD QUIMICOS DAS PSCINAS	94.162,00D	7.757,96	0,00	101.919,96D
3.01.01.08.0003	519 BOLSA DE ESTAGIO MEDICINA	13.950,00D	1.400,00	0,00	15.350,00D
3.01.01.08.0004	564 MANUT CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAME	41.271,38D	15.786,90	0,00	57.058,28D
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	1.795,00D	1.795,00	0,00	3.590,00D
3.01.01.08.0009	635 SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL	11.230,00D	0,00	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	197.658,55D	16.733,00	2.554,06	211.837,49D
3.01.01.09.0001	510 MANUT. E CONS. DOS EQUIPAMENTOS	13.822,89D	0,00	0,00	13.822,89D
3.01.01.09.0002	520 MATERIAL APLICADO NA ACADEMIA	27.309,33D	1.900,00	2.554,06	26.655,27D
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	78.750,00D	5.469,00	0,00	84.219,00D
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	37.039,15D	3.464,00	0,00	40.503,15D
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	35.155,53D	3.400,00	0,00	38.555,53D
3.01.01.09.0019	836 FISIOTERAPIA	3.715,49D	2.500,00	0,00	6.215,49D
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	17.066,49D	2.794,00	0,00	19.860,49D
3.01.01.12.0001	709 FUTSAL	11.117,79D	2.474,00	0,00	13.591,79D
3.01.01.12.0006	714 CICLISMO - PEDAL CAMPESTRE	2.680,00D	320,00	0,00	3.000,00D
3.01.01.12.0009	717 TENIS	1.183,70D	0,00	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	446.209,29D	32.186,26	0,00	478.395,55D
3.02.01	344 DESPESAS	446.209,29D	32.186,26	0,00	478.395,55D
3.02.01.01	345 DESPESAS FINANCEIRAS	79.899,65D	9.036,68	0,00	88.936,33D

**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: DEZEMBRO/2019 a DEZEMBRO/2019

FOLHA : 6

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.01.0001	346 JUROS E MULTAS	24.200,42D	1.495,82	0,00	25.696,24D
3.02.01.01.0002	347 DESPESAS BANCARIAS	5.726,14D	2.756,36	0,00	8.482,50D
3.02.01.01.0004	349 ENCARGOS FINANC CARTAO DE CREDI'	30.381,51D	3.329,31	0,00	33.710,82D
3.02.01.01.0005	350 DESP COBRANCAS BANCARIAS	13.695,00D	1.376,00	0,00	15.071,00D
3.02.01.01.0016	639 JUROS DE EMPRESTIMOS SICOOB CGCR	5.881,58D	64,19	0,00	5.945,77D
3.02.01.01.0017	835 ANUIDADE CARTAO EMPRESARIAL	15,00D	15,00	0,00	30,00D
3.02.01.02	351 DESPESAS TRIBUTARIAS	2.473,77D	1.079,71	0,00	3.553,48D
3.02.01.02.0010	619 IMPOSTOS E TAXAS	2.416,95D	941,72	0,00	3.358,67D
3.02.01.02.0017	789 IOF	56,82D	137,99	0,00	194,81D
3.02.01.03	359 EVENTOS SOCIAIS	335.155,87D	22.069,87	0,00	357.225,74D
3.02.01.03.0002	361 DIVULGACAO E PROMOCAO	26.570,00D	2.160,00	0,00	28.730,00D
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	18.321,72D	6.114,86	0,00	24.436,58D
3.02.01.03.0009	368 FESTA DA CRIANCA	3.021,76D	0,00	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	400,00	0,00	15.600,00D
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	3.809,72D	1.239,72	0,00	5.049,44D
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	12.848,00D	150,00	0,00	12.998,00D
3.02.01.03.0024	579 CARNAVAL DO CAMPESTRE	19.056,00D	11.313,85	0,00	30.369,85D
3.02.01.03.0025	584 TOLHAS DE MESAS	1.803,50D	615,50	0,00	2.419,00D
3.02.01.03.0027	725 LUAU NO CAMPESTRE	8.887,00D	0,00	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	75,94	0,00	1.085,22D
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	28.680,00D	0,00	0,00	28.680,00D
3.02.01.05.0001	814 COMISSAO NA VENDA DE TITULOS	28.680,00D	0,00	0,00	28.680,00D
<b>4</b>	<b>382 RECEITAS</b>	3.720.688,83C	0,00	373.694,44	4.094.383,27C
4.01	383 RECEITA CORRENTE	3.720.688,83C	0,00	373.694,44	4.094.383,27C
4.01.01	384 RECEITA SOCIAL	3.320.818,14C	0,00	369.739,65	3.690.557,79C
4.01.01.01	385 RECEITA DA ATIVIDADE	3.186.678,61C	0,00	354.494,65	3.541.173,26C
4.01.01.01.0001	386 MENSALIDADE DE SOCIOS	1.302.716,41C	0,00	113.336,00	1.416.052,41C
4.01.01.01.0002	387 ANUIDADES DE SOCIOS	40.912,00C	0,00	8.160,00	49.072,00C
4.01.01.01.0003	388 MENSAL. SOCIOS INADIMPLENTES	130.053,20C	0,00	8.160,00	138.213,20C
4.01.01.01.0004	389 TAXA TRANSF. DE TITULOS	1.600,00C	0,00	400,00	2.000,00C
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	436.380,00C	0,00	92.400,00	528.780,00C
4.01.01.01.0010	610 MENSALIDADES COB/BANCOS	1.214.592,00C	0,00	131.783,65	1.346.375,65C
4.01.01.01.0011	749 SOCIO- CONVIDADO	425,00C	0,00	255,00	680,00C
4.01.01.02	486 RECEITA ASSOCIATIVA COMPLEMENTAR	134.139,53C	0,00	15.245,00	149.384,53C
4.01.01.02.0001	487 EXAMES MEDICOS	18.540,00C	0,00	2.730,00	21.270,00C
4.01.01.02.0002	488 AVALIACAO FISICA	11.940,00C	0,00	360,00	12.300,00C
4.01.01.02.0003	489 EMISSAO CARTEIRA	100,00C	0,00	25,00	125,00C

**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: DEZEMBRO/2019 a DEZEMBRO/2019

FOLHA : 7

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	91.169,53C	0,00	9.910,00	101.079,53C
4.01.01.02.0013	812 FISIOTERAFIA	7.290,00C	0,00	2.220,00	9.510,00C
4.01.02	699 RECEITA PATRIMONIAL	89.689,50C	0,00	1.650,00	91.339,50C
4.01.02.01	400 RECEITA PATRIMONIAL	89.689,50C	0,00	1.650,00	91.339,50C
4.01.02.01.0001	401 ALUGUEL DO SALAO SOCIAL	57.100,00C	0,00	1.250,00	58.350,00C
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	12.000,00C	0,00	400,00	12.400,00C
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	305.937,76C	0,00	0,00	305.937,76C
4.01.03.01	411 RECEITA DE EVENTOS SOCIAIS	305.937,76C	0,00	0,00	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	104.783,33C	0,00	0,00	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	4.960,00C	0,00	0,00	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	4.243,43C	0,00	2.304,79	6.548,22C
4.01.04.01	428 RENDIMENTOS S/APLICACOES	3.639,76C	0,00	2.304,79	5.944,55C
4.01.04.01.0001	429 RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS	3.639,76C	0,00	2.304,79	5.944,55C
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
<b>1 - 1 ATIVO</b>	11.229.931,59D	1.252.578,06	1.228.784,28	11.253.725,37D
<b>2 - 68 PASSIVO</b>	10.915.581,33C	332.756,78	300.436,54	10.883.261,09C
<b>3 - 116 CUSTOS E DESPESAS</b>	3.406.338,57D	324.189,46	6.609,04	3.723.918,99D
<b>4 - 382 RECEITAS</b>	3.720.688,83C	0,00	373.694,44	4.094.383,27C
SUPERÁVIT APURADO NO PERÍODO ==>>				370.464,28