

**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: JANEIRO/2020 a JANEIRO/2020

FOLHA : 1

| Classificador   | Descrição da Conta                     | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual    |
|-----------------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| <b>1</b>        | <b>1 ATIVO</b>                         | 11.253.725,37D | 1.471.637,98 | 1.481.082,31 | 11.244.281,04D |
| 1.01            | 2 ATIVO CIRCULANTE                     | 360.222,09D    | 1.092.757,82 | 1.109.614,02 | 343.365,89D    |
| 1.01.01         | 3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA        | 112.997,09D    | 762.101,74   | 713.834,39   | 161.264,44D    |
| 1.01.01.01      | 4 CAIXA GERAL                          | 27.001,55D     | 82.726,14    | 82.686,14    | 27.041,55D     |
| 1.01.01.01.0001 | 5 NUMERARIO EM CAIXA                   | 0,00           | 79.946,14    | 79.946,14    | 0,00           |
| 1.01.01.01.0003 | 7 CHEQUES DEVOLVIDOS                   | 27.001,55D     | 2.780,00     | 2.740,00     | 27.041,55D     |
| 1.01.01.02      | 8 BANCOS CTA MOVIMENTO                 | 80.613,35D     | 602.948,55   | 549.904,45   | 133.657,45D    |
| 1.01.01.02.0002 | 10 BANCO BRADESCO S/A CTA 173.629-9    | 1,00D          | 244.972,27   | 244.972,27   | 1,00D          |
| 1.01.01.02.0010 | 540 SICOOB CGCRED CTA 3.344            | 31.468,69D     | 285.513,64   | 267.368,35   | 49.613,98D     |
| 1.01.01.02.0011 | 545 SICOOB - DEP. A COMPENSAR          | 47.698,14D     | 71.262,64    | 34.922,74    | 84.038,04D     |
| 1.01.01.02.0012 | 707 SICOOB BORBOREMA PARAIBANO 4776-   | 1.445,52D      | 1.200,00     | 2.641,09     | 4,43D          |
| 1.01.01.03      | 588 APLICACOES FINANCEIRAS             | 5.382,19D      | 76.427,05    | 81.243,80    | 565,44D        |
| 1.01.01.03.0002 | 590 BANCO BRADESCO CI 173.629-9        | 5.051,15D      | 76.426,20    | 81.243,80    | 233,55D        |
| 1.01.01.03.0004 | 778 SICOOB RDC - LONGO CDI             | 331,04D        | 0,85         | 0,00         | 331,89D        |
| 1.01.02         | 444 CREDITOS                           | 247.225,00D    | 330.656,08   | 395.779,63   | 182.101,45D    |
| 1.01.02.01      | 13 CHEQUES EM CUSTODIA                 | 71.072,32D     | 13.239,00    | 43.874,00    | 40.437,32D     |
| 1.01.02.01.0002 | 668 SICOOB BORBOREMA CHS CUSTODIADC    | 71.072,32D     | 13.239,00    | 43.874,00    | 40.437,32D     |
| 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                    | 175.452,68D    | 317.417,08   | 351.905,63   | 140.964,13D    |
| 1.01.02.03.0005 | 671 ANTECIPAÇÃO DE CARTÃO DE CREDITO   | 0,00           | 53.336,30    | 260.370,51   | 207.034,21C    |
| 1.01.02.03.0006 | 698 CARTÃO DE CREDITO A RECEBER - 2017 | 175.452,68D    | 264.080,78   | 91.535,12    | 347.998,34D    |
| 1.02            | 30 ATIVO NAO CIRCULANTE                | 10.893.503,28D | 378.880,16   | 371.468,29   | 10.900.915,15D |
| 1.02.02         | 32 INVESTIMENTOS                       | 41.250,33D     | 50,00        | 0,00         | 41.300,33D     |
| 1.02.02.01      | 543 PARTICIPAÇÃO SICOOB                | 41.250,33D     | 50,00        | 0,00         | 41.300,33D     |
| 1.02.02.01.0001 | 544 CONTA CAPITAL SICOOB               | 41.250,33D     | 50,00        | 0,00         | 41.300,33D     |
| 1.02.03         | 33 IMOBILIZADO                         | 10.852.252,95D | 378.830,16   | 371.468,29   | 10.859.614,82D |
| 1.02.03.01      | 34 IMOBILIZADO                         | 10.852.252,95D | 378.830,16   | 371.468,29   | 10.859.614,82D |
| 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         | 10.500,00    | 0,00           |
| 1.02.03.01.0004 | 38 MOVEIS E UTENSILIOS                 | 428.506,72D    | 121.187,77   | 0,00         | 549.694,49D    |
| 1.02.03.01.0005 | 39 UTENSILIOS DE COPA E MESA           | 7.463,85D      | 0,00         | 7.463,85     | 0,00           |
| 1.02.03.01.0006 | 40 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA         | 66.585,75D     | 2.361,87     | 68.947,62    | 0,00           |
| 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  |

**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: JANEIRO/2020 a JANEIRO/2020

FOLHA : 2

| Classificador   | Descrição da Conta                     | Saldo Anterior        | Débitos           | Créditos          | Saldo Atual           |
|-----------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1.02.03.01.0009 | 43 INSTALACOES PORTARIA                | 113.098,43D           | 0,00              | 0,00              | 113.098,43D           |
| 1.02.03.01.0010 | 44 INST AMPL - QUADRA DE TENIS         | 23.971,61D            | 0,00              | 23.971,61         | 0,00                  |
| 1.02.03.01.0011 | 45 EQUIPAMENTO DE SOM                  | 27.159,80D            | 0,00              | 27.159,80         | 0,00                  |
| 1.02.03.01.0013 | 47 COBERTURA DAS QUADRAS DE TENIS      | 307.372,89D           | 23.971,61         | 0,00              | 331.344,50D           |
| 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              | 10.426,83         | 0,00                  |
| 1.02.03.01.0017 | 535 PARQUE AQUATICO (EQUIP. E INSTALAC | 201.816,20D           | 0,00              | 0,00              | 201.816,20D           |
| 1.02.03.01.0018 | 539 CONSTRUÇÃO DO MURO                 | 146.833,01D           | 0,00              | 146.833,01        | 0,00                  |
| 1.02.03.01.0019 | 565 BENFEITORIAS CAMPO FUTEBOL         | 38.345,22D            | 51.907,18         | 0,00              | 90.252,40D            |
| 1.02.03.01.0020 | 566 BENFEITORIAS SALÃO SOCIAL          | 13.781,89D            | 0,00              | 13.781,89         | 0,00                  |
| 1.02.03.01.0021 | 567 COSNTRUCAO DA CALCADA LATERAL      | 3.360,00D             | 0,00              | 3.360,00          | 0,00                  |
| 1.02.03.01.0022 | 568 ANEXO DO SALAO SOCIAL              | 870.477,37D           | 24.208,72         | 0,00              | 894.686,09D           |
| 1.02.03.01.0023 | 587 SISTEMA DE SEGURANCA               | 7.116,50D             | 0,00              | 7.116,50          | 0,00                  |
| 1.02.03.01.0024 | 613 PROJ COMBATA INCENDIO              | 49.728,75D            | 5.000,00          | 0,00              | 54.728,75D            |
| 1.02.03.01.0025 | 636 SALAS DE ATLETAS-TENIS E FUTEBOL   | 51.907,18D            | 0,00              | 51.907,18         | 0,00                  |
| 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           | 150.193,01        | 0,00              | 522.548,35D           |
| 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>11.253.725,37C</b> | <b>639.473,47</b> | <b>575.181,84</b> | <b>11.189.433,74C</b> |
| 2.01            | 69 PASSIVO CIRCULANTE                  | 556.009,25C           | 250.582,40        | 204.717,56        | 510.144,41C           |
| 2.01.01         | 70 OBRIGACOES A CURTO PRAZO            | 556.009,25C           | 250.582,40        | 204.717,56        | 510.144,41C           |
| 2.01.01.01      | 71 FORNECEDORES                        | 161.495,61C           | 83.112,27         | 48.626,49         | 127.009,83C           |
| 2.01.01.01.0001 | 72 CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS        | 45.356,75C            | 10.845,59         | 8.952,87          | 43.464,03C            |
| 2.01.01.01.0002 | 73 ENERGISA S/A                        | 17.737,80C            | 17.737,80         | 15.595,33         | 15.595,33C            |
| 2.01.01.01.0013 | 466 ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA.       | 10.883,46C            | 5.207,49          | 410,40            | 6.086,37C             |
| 2.01.01.01.0016 | 502 GILBERTO COSTA DE OLIVEIRA         | 1.033,90C             | 0,00              | 677,60            | 1.711,50C             |
| 2.01.01.01.0028 | 612 FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTD/   | 4.698,00C             | 1.174,50          | 0,00              | 3.523,50C             |
| 2.01.01.01.0034 | 624 GERALDO MAGELA DA SAILVA           | 9.621,60C             | 4.810,80          | 0,00              | 4.810,80C             |
| 2.01.01.01.0038 | 656 EDNALDO M. DOS SANTOS EPP          | 225,00C               | 0,00              | 0,00              | 225,00C               |
| 2.01.01.01.0045 | 678 JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGR/   | 790,00C               | 270,00            | 0,00              | 520,00C               |
| 2.01.01.01.0069 | 740 CARAJAS MAT. DE CONST. LTDA        | 324,70C               | 324,70            | 0,00              | 0,00                  |
| 2.01.01.01.0073 | 747 SHERWIN-WILLIANS DO BRASIL IND E C | 1.594,88C             | 1.134,81          | 337,37            | 797,44C               |
| 2.01.01.01.0074 | 750 JLM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA  | 1.233,25C             | 1.388,65          | 155,40            | 0,00                  |
| 2.01.01.01.0075 | 751 PAGELAR DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMI  | 900,00C               | 900,00            | 0,00              | 0,00                  |
| 2.01.01.01.0076 | 752 AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA       | 1.126,20C             | 646,20            | 0,00              | 480,00C               |
| 2.01.01.01.0081 | 762 CDA TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA     | 517,00C               | 517,00            | 0,00              | 0,00                  |
| 2.01.01.01.0084 | 765 ACO BRAZIL COMERCIO LTDA           | 0,00                  | 0,00              | 444,84            | 444,84C               |
| 2.01.01.01.0086 | 767 ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA       | 1.822,78C             | 771,27            | 804,28            | 1.855,79C             |
| 2.01.01.01.0089 | 771 INDUSTRIA E COM. DE ARGAMASSA ITA' | 920,00C               | 920,00            | 0,00              | 0,00                  |
| 2.01.01.01.0090 | 772 SENAI- SERV. NACIONAL DE APRENDIZ/ | 342,67C               | 0,00              | 0,00              | 342,67C               |
| 2.01.01.01.0092 | 775 MIDIA SOLUCOES COMUNICACAO VISUA   | 0,00                  | 3.183,00          | 4.566,00          | 1.383,00C             |
| 2.01.01.01.0094 | 777 ELIANE S/A REVESTIMENTOS CERAMIC(  | 6.408,85C             | 6.408,85          | 0,00              | 0,00                  |
| 2.01.01.01.0096 | 780 WF- SISTEMA DE HIGIENE SUSTENTAVE  | 177,60C               | 319,80            | 603,00            | 460,80C               |
| 2.01.01.01.0097 | 781 MAIS CIMENTAO COM ATAC E VAR DE C  | 0,00                  | 0,00              | 740,00            | 740,00C               |
| 2.01.01.01.0103 | 792 ALANE COSTA DE BRITO ME            | 852,31C               | 1.925,17          | 1.925,17          | 852,31C               |
| 2.01.01.01.0110 | 802 MADEIREIRA ALVES CIA LTDA          | 441,89C               | 441,89            | 0,00              | 0,00                  |
| 2.01.01.01.0113 | 805 CHROMA INFORMATICA EIRELI          | 2.350,00C             | 1.090,00          | 0,00              | 1.260,00C             |
| 2.01.01.01.0120 | 820 M C MEDEIROS MATERILA DE CONSTRU   | 500,00C               | 500,00            | 0,00              | 0,00                  |
| 2.01.01.01.0121 | 821 JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA    | 0,00                  | 0,00              | 1.316,45          | 1.316,45C             |
| 2.01.01.01.0125 | 825 RHPE IND DE ARTEFATOS DE BORRACH   | 700,04C               | 700,04            | 0,00              | 0,00                  |
| 2.01.01.01.0126 | 826 RAD ENGENHARIA LTDA                | 11.584,22C            | 0,00              | 0,00              | 11.584,22C            |
| 2.01.01.01.0128 | 828 FONTANELLA TRANSPORTES E TERRA.    | 2.291,40C             | 2.291,40          | 0,00              | 0,00                  |
| 2.01.01.01.0131 | 831 FML TECNOLOGIA ELETRONICA EIRELI   | 8.220,00C             | 8.220,00          | 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: JANEIRO/2020 a JANEIRO/2020

FOLHA : 3

| Classificador   | Descrição da Conta                    | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual    |
|-----------------|---------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 2.01.01.01.0132 | 832 COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS D  | 0,00           | 798,60     | 798,60     | 0,00           |
| 2.01.01.01.0133 | 834 AERLISON CABRAL DE LIMA           | 609,48C        | 1.929,88   | 1.320,40   | 0,00           |
| 2.01.01.01.0134 | 833 CARTAO DE CREDITO A PAGAR         | 13.512,39C     | 3.490,26   | 3.735,45   | 13.757,58C     |
| 2.01.01.01.0136 | 838 SOUSA E MARANHAO LTDA             | 0,00           | 620,00     | 2.520,00   | 1.900,00C      |
| 2.01.01.01.0137 | 839 FIORE ESPORTES COMERCIO EIRELI    | 10.630,85C     | 4.252,34   | 0,00       | 6.378,51C      |
| 2.01.01.01.0139 | 841 LOJAO PARA MATERIAL DE CONSTRUC/  | 0,00           | 0,00       | 205,00     | 205,00C        |
| 2.01.01.01.0140 | 842 FERNANDO GENTIL DA NOBREGA        | 2.635,20C      | 0,00       | 0,00       | 2.635,20C      |
| 2.01.01.01.0141 | 843 ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRE  | 1.453,39C      | 292,23     | 0,00       | 1.161,16C      |
| 2.01.01.01.0143 | 847 MERCANTIL DE CALCADOS VEST. ARTI  | 0,00           | 0,00       | 520,00     | 520,00C        |
| 2.01.01.01.0144 | 848 SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA       | 0,00           | 0,00       | 2.998,33   | 2.998,33C      |
| 2.01.01.02      | 81 OBRIGACOES TRABALHISTAS            | 240.738,92C    | 116.092,77 | 87.874,06  | 212.520,21C    |
| 2.01.01.02.0001 | 85 SALARIOS A PAGAR                   | 71.191,51C     | 79.550,54  | 70.736,51  | 62.377,48C     |
| 2.01.01.02.0003 | 497 FERIAS A PAGAR                    | 169.547,41C    | 36.542,23  | 9.901,88   | 142.907,06C    |
| 2.01.01.02.0004 | 498 13o SALARIO A PAGAR               | 0,00           | 0,00       | 7.235,67   | 7.235,67C      |
| 2.01.01.03      | 87 OBRIGACOES SOCIAS                  | 153.564,72C    | 51.167,36  | 68.217,01  | 170.614,37C    |
| 2.01.01.03.0001 | 88 INSS A RECOLHER                    | 122.384,27C    | 31.675,02  | 32.434,50  | 123.143,75C    |
| 2.01.01.03.0002 | 89 FGTS A RECOLHER                    | 10.634,21C     | 10.634,67  | 7.370,51   | 7.370,05C      |
| 2.01.01.03.0003 | 90 PIS A RECOLHER                     | 2.664,76C      | 0,00       | 934,82     | 3.599,58C      |
| 2.01.01.03.0004 | 91 CONT.SINDICAL A PAGAR - EMPREGADO  | 3.287,85C      | 0,00       | 167,75     | 3.455,60C      |
| 2.01.01.03.0005 | 445 IRRF A RECOLHER                   | 2.523,22C      | 1.024,33   | 1.153,56   | 2.652,45C      |
| 2.01.01.03.0007 | 758 PROVISAO ENCARGOS S/ FERIAS       | 12.070,41C     | 7.833,34   | 23.740,65  | 27.977,72C     |
| 2.01.01.03.0008 | 759 PROVISAO ENCARGOS S/ 13o. SALARIO | 0,00           | 0,00       | 2.415,22   | 2.415,22C      |
| 2.01.01.04      | 78 OBRIGACOES TRIBUTARIAS             | 210,00C        | 210,00     | 0,00       | 0,00           |
| 2.01.01.04.0002 | 469 ISS A RECOLHER                    | 210,00C        | 210,00     | 0,00       | 0,00           |
| 2.02            | 95 PASSIVO NAO CIRCULANTE             | 185.126,05C    | 18.426,79  | 0,00       | 166.699,26C    |
| 2.02.01         | 96 EXIGIVEL A LONGO PRAZO             | 185.126,05C    | 18.426,79  | 0,00       | 166.699,26C    |
| 2.02.01.01      | 97 PARCELAMENTOS                      | 137.532,42C    | 1.334,49   | 0,00       | 136.197,93C    |
| 2.02.01.01.0006 | 563 PARCELAMENTO INSS (SIMPLIFICADO)  | 137.532,42C    | 1.334,49   | 0,00       | 136.197,93C    |
| 2.02.01.02      | 637 EMPRESTIMOS                       | 47.593,63C     | 17.092,30  | 0,00       | 30.501,33C     |
| 2.02.01.02.0002 | 748 EMPRESTIMOS SICOOB CGCRED-GIRO    | 47.593,63C     | 17.092,30  | 0,00       | 30.501,33C     |
| 2.03            | 105 PATRIMONIO SOCIAL                 | 10.512.590,07C | 370.464,28 | 370.464,28 | 10.512.590,07C |
| 2.03.01         | 106 PATRIMONIO SOCIAL                 | 10.512.590,07C | 370.464,28 | 370.464,28 | 10.512.590,07C |
| 2.03.01.01      | 107 PATRIMONIO SOCIAL                 | 10.142.125,79C | 0,00       | 370.464,28 | 10.512.590,07C |
| 2.03.01.01.0001 | 108 FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL          | 4.075.862,96C  | 0,00       | 370.464,28 | 4.446.327,24C  |
| 2.03.01.01.0002 | 503 RESERVA REAV. PATRIMONIO SOCIAL   | 6.066.262,83C  | 0,00       | 0,00       | 6.066.262,83C  |
| 2.03.01.04      | 113 SUPERAVIT/DEFICT DO EXERCICIO     | 370.464,28C    | 370.464,28 | 0,00       | 0,00           |
| 2.03.01.04.0001 | 114 SUPERAVIT DO EXERCICIO            | 370.464,28C    | 370.464,28 | 0,00       | 0,00           |
| <b>3</b>        | <b>116 CUSTOS E DESPESAS</b>          | 0,00           | 274.525,33 | 2.376,84   | 272.148,49D    |
| 3.01            | 117 CUSTOS                            | 0,00           | 240.432,09 | 2.376,84   | 238.055,25D    |

**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: JANEIRO/2020 a JANEIRO/2020

FOLHA : 4

| Classificador   | Descrição da Conta                      | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|----------------|------------|----------|-------------|
| 3.01.01         | 118 CUSTOS                              | 0,00           | 240.432,09 | 2.376,84 | 238.055,25D |
| 3.01.01.01      | 119 CUSTOS COM PESSOAL                  | 0,00           | 132.543,86 | 608,84   | 131.935,02D |
| 3.01.01.01.0001 | 120 SALARIOS E ORDENADOS                | 0,00           | 72.602,75  | 0,00     | 72.602,75D  |
| 3.01.01.01.0002 | 121 FERIAS                              | 0,00           | 9.901,88   | 0,00     | 9.901,88D   |
| 3.01.01.01.0003 | 122 13o. SALARIO                        | 0,00           | 7.235,67   | 0,00     | 7.235,67D   |
| 3.01.01.01.0005 | 124 RESCISOES/IDENIZACOES TRABALHIST,   | 0,00           | 550,48     | 0,00     | 550,48D     |
| 3.01.01.01.0006 | 125 ENCARGOS DE INSS                    | 0,00           | 17.831,42  | 0,00     | 17.831,42D  |
| 3.01.01.01.0007 | 126 ENCARGOS DE FGTS                    | 0,00           | 5.565,82   | 0,00     | 5.565,82D   |
| 3.01.01.01.0008 | 127 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO            | 0,00           | 934,82     | 0,00     | 934,82D     |
| 3.01.01.01.0009 | 128 VALE TRANSPORTE                     | 0,00           | 977,85     | 566,84   | 411,01D     |
| 3.01.01.01.0010 | 129 GASTO COM ALIMENTACAO               | 0,00           | 3.341,03   | 42,00    | 3.299,03D   |
| 3.01.01.01.0012 | 131 CESTA BASICA (SUPERMERCADOS)        | 0,00           | 4.284,00   | 0,00     | 4.284,00D   |
| 3.01.01.01.0018 | 508 SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS        | 0,00           | 1.120,00   | 0,00     | 1.120,00D   |
| 3.01.01.01.0022 | 744 CURSOS/ TREINAMENTOS                | 0,00           | 300,00     | 0,00     | 300,00D     |
| 3.01.01.01.0023 | 760 PROVISIOES ENCARGOS S/ FERIAS       | 0,00           | 5.118,20   | 0,00     | 5.118,20D   |
| 3.01.01.01.0024 | 761 PROVISIOES ENCARGOS S/ 13o. SALARIC | 0,00           | 2.415,22   | 0,00     | 2.415,22D   |
| 3.01.01.01.0025 | 798 SEGUROS FUNCIONAROS                 | 0,00           | 364,72     | 0,00     | 364,72D     |
| 3.01.01.02      | 188 CUSTOS COM ADMINISTRACAO            | 0,00           | 8.863,69   | 0,00     | 8.863,69D   |
| 3.01.01.02.0002 | 190 ASSIN. DE JORNAIS/REVISTAS/TV       | 0,00           | 464,68     | 0,00     | 464,68D     |
| 3.01.01.02.0005 | 193 ASSESSORIA JURIDICA                 | 0,00           | 3.000,00   | 0,00     | 3.000,00D   |
| 3.01.01.02.0006 | 194 INTERNET                            | 0,00           | 183,73     | 0,00     | 183,73D     |
| 3.01.01.02.0007 | 195 SERVICOS DE TRANSPORTES             | 0,00           | 13,66      | 0,00     | 13,66D      |
| 3.01.01.02.0009 | 197 SEGURANCA ELETRONICA                | 0,00           | 215,00     | 0,00     | 215,00D     |
| 3.01.01.02.0011 | 480 MANUT. DE EQUIP. E SOFTWARES        | 0,00           | 1.059,90   | 0,00     | 1.059,90D   |
| 3.01.01.02.0012 | 481 ASSOCIACAO DE CLASSE                | 0,00           | 54,00      | 0,00     | 54,00D      |
| 3.01.01.02.0018 | 733 BOLSA ESTAGIO                       | 0,00           | 1.952,32   | 0,00     | 1.952,32D   |
| 3.01.01.02.0021 | 794 SERVICOS PRESTADOS PF               | 0,00           | 1.500,00   | 0,00     | 1.500,00D   |
| 3.01.01.02.0022 | 852 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS             | 0,00           | 420,40     | 0,00     | 420,40D     |
| 3.01.01.03      | 199 CUSTOS FIXOS CLUBE                  | 0,00           | 26.562,17  | 0,00     | 26.562,17D  |
| 3.01.01.03.0001 | 200 ENERGIA ELETRICA                    | 0,00           | 15.595,33  | 0,00     | 15.595,33D  |
| 3.01.01.03.0002 | 201 TELEFONE                            | 0,00           | 2.013,97   | 0,00     | 2.013,97D   |
| 3.01.01.03.0003 | 515 AGUA E ESGOTO                       | 0,00           | 8.952,87   | 0,00     | 8.952,87D   |
| 3.01.01.06      | 229 EVENTOS ESPORTIVOS                  | 0,00           | 1.528,82   | 0,00     | 1.528,82D   |
| 3.01.01.06.0002 | 231 AJUDA DE CUSTO EVENTOS ESPORTIVC    | 0,00           | 150,00     | 0,00     | 150,00D     |
| 3.01.01.06.0003 | 232 MATERIAL ESPORTIVO                  | 0,00           | 1.378,82   | 0,00     | 1.378,82D   |
| 3.01.01.07      | 241 MANUT. E CONSERV. DO CLUBE          | 0,00           | 33.327,05  | 0,00     | 33.327,05D  |
| 3.01.01.07.0003 | 244 SERVICOS DE SEG. ESTACIONAMENTO     | 0,00           | 200,00     | 0,00     | 200,00D     |
| 3.01.01.07.0007 | 248 MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA       | 0,00           | 14.477,99  | 0,00     | 14.477,99D  |
| 3.01.01.07.0008 | 482 MANUT. DO CAMPO DE FUTEBOL          | 0,00           | 3.020,00   | 0,00     | 3.020,00D   |
| 3.01.01.07.0009 | 504 MATERIAL APLICADO NA MANUTENCAC     | 0,00           | 8.223,69   | 0,00     | 8.223,69D   |
| 3.01.01.07.0010 | 511 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.            | 0,00           | 490,00     | 0,00     | 490,00D     |
| 3.01.01.07.0012 | 541 MANUT. CONSER. E LIMPEZA GERAL DO   | 0,00           | 5.884,00   | 0,00     | 5.884,00D   |
| 3.01.01.07.0014 | 553 ORNAMENTAÇÃO NATALINA               | 0,00           | 15,37      | 0,00     | 15,37D      |
| 3.01.01.07.0017 | 559 MANUTENÇÃO DAS QUADRAS DE TENIS     | 0,00           | 816,00     | 0,00     | 816,00D     |
| 3.01.01.07.0019 | 583 RECARGA DOS EXTINTORES              | 0,00           | 200,00     | 0,00     | 200,00D     |
| 3.01.01.08      | 249 MANUT. DO PARQUE AQUATICO           | 0,00           | 18.188,10  | 0,00     | 18.188,10D  |
| 3.01.01.08.0001 | 250 PRODUTOD QUIMICOS DAS PSCINAS       | 0,00           | 9.637,50   | 0,00     | 9.637,50D   |
| 3.01.01.08.0004 | 564 MANUT CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAME      | 0,00           | 2.705,60   | 0,00     | 2.705,60D   |

**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: JANEIRO/2020 a JANEIRO/2020

FOLHA : 5

| <b>Classificador</b> | <b>Descrição da Conta</b>            | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débitos</b> | <b>Créditos</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|----------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 3.01.01.08.0007      | 608 MATERIAL APLICADO NA MANUTENCAC  | 0,00                  | 4.145,00       | 0,00            | 4.145,00D          |
| 3.01.01.08.0009      | 635 SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL       | 0,00                  | 1.150,00       | 0,00            | 1.150,00D          |
| 3.01.01.08.0013      | 844 BOLSA ESTAGIO BRINQUEDOTECA      | 0,00                  | 550,00         | 0,00            | 550,00D            |
| 3.01.01.09           | 509 MANUT.E CONSERVACAO DA ACADEMIA  | 0,00                  | 14.021,40      | 1.768,00        | 12.253,40D         |
| 3.01.01.09.0002      | 520 MATERIAL APLICADO NA ACADEMIA    | 0,00                  | 2.258,40       | 0,00            | 2.258,40D          |
| 3.01.01.09.0010      | 646 BOLSA DE ESTAGIO                 | 0,00                  | 3.413,00       | 0,00            | 3.413,00D          |
| 3.01.01.09.0015      | 726 STUDIO DE PILATES                | 0,00                  | 7.350,00       | 1.768,00        | 5.582,00D          |
| 3.01.01.09.0018      | 788 SERVICOS PRESTADOS PF            | 0,00                  | 1.000,00       | 0,00            | 1.000,00D          |
| 3.01.01.11           | 849 C. B. C.                         | 0,00                  | 4.500,00       | 0,00            | 4.500,00D          |
| 3.01.01.11.0001      | 850 TAXA ASSOCIATICA - FNC           | 0,00                  | 3.200,00       | 0,00            | 3.200,00D          |
| 3.01.01.11.0002      | 851 MENSALIDADE CBC                  | 0,00                  | 1.300,00       | 0,00            | 1.300,00D          |
| 3.01.01.12           | 551 ATIVIDADES ESPORTIVAS            | 0,00                  | 897,00         | 0,00            | 897,00D            |
| 3.01.01.12.0001      | 709 FUTSAL                           | 0,00                  | 257,00         | 0,00            | 257,00D            |
| 3.01.01.12.0006      | 714 CICLISMO - PEDAL CAMPESTRE       | 0,00                  | 240,00         | 0,00            | 240,00D            |
| 3.01.01.12.0012      | 845 HANDEBOL                         | 0,00                  | 400,00         | 0,00            | 400,00D            |
| 3.02                 | 343 DESPESAS                         | 0,00                  | 34.093,24      | 0,00            | 34.093,24D         |
| 3.02.01              | 344 DESPESAS                         | 0,00                  | 34.093,24      | 0,00            | 34.093,24D         |
| 3.02.01.01           | 345 DESPESAS FINANCEIRAS             | 0,00                  | 17.227,55      | 0,00            | 17.227,55D         |
| 3.02.01.01.0001      | 346 JUROS E MULTAS                   | 0,00                  | 9.225,34       | 0,00            | 9.225,34D          |
| 3.02.01.01.0002      | 347 DESPESAS BANCARIAS               | 0,00                  | 1.153,20       | 0,00            | 1.153,20D          |
| 3.02.01.01.0004      | 349 ENCARGOS FINANC CARTAO DE CREDI  | 0,00                  | 3.186,94       | 0,00            | 3.186,94D          |
| 3.02.01.01.0005      | 350 DESP COBRANCAS BANCARIAS         | 0,00                  | 1.371,00       | 0,00            | 1.371,00D          |
| 3.02.01.01.0016      | 639 JUROS DE EMPRESTIMOS SICOOB CGCF | 0,00                  | 2.263,74       | 0,00            | 2.263,74D          |
| 3.02.01.01.0017      | 835 ANUIDADE CARTAO EMPRESARIAL      | 0,00                  | 27,33          | 0,00            | 27,33D             |
| 3.02.01.02           | 351 DESPESAS TRIBUTARIAS             | 0,00                  | 2.080,92       | 0,00            | 2.080,92D          |
| 3.02.01.02.0010      | 619 IMPOSTOS E TAXAS                 | 0,00                  | 1.742,33       | 0,00            | 1.742,33D          |
| 3.02.01.02.0017      | 789 IOF                              | 0,00                  | 338,59         | 0,00            | 338,59D            |
| 3.02.01.03           | 359 EVENTOS SOCIAIS                  | 0,00                  | 14.784,77      | 0,00            | 14.784,77D         |
| 3.02.01.03.0002      | 361 DIVULGACAO E PROMOCAO            | 0,00                  | 340,00         | 0,00            | 340,00D            |
| 3.02.01.03.0006      | 365 DIREITOS AUTORAIS - ECAD         | 0,00                  | 6.114,86       | 0,00            | 6.114,86D          |
| 3.02.01.03.0011      | 370 EVENTOS NATALINOS - PAPAÍ NOEL   | 0,00                  | 1.000,00       | 0,00            | 1.000,00D          |
| 3.02.01.03.0013      | 372 APRESENTACAO MUSICAL             | 0,00                  | 1.050,00       | 0,00            | 1.050,00D          |
| 3.02.01.03.0019      | 505 CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONAR   | 0,00                  | 4.759,91       | 0,00            | 4.759,91D          |
| 3.02.01.03.0022      | 531 SERVIÇOS DE APOIO EM EVENTOS     | 0,00                  | 1.520,00       | 0,00            | 1.520,00D          |
| <b>4</b>             | <b>382 RECEITAS</b>                  | 0,00                  | 0,00           | 326.995,79      | 326.995,79C        |
| 4.01                 | 383 RECEITA CORRENTE                 | 0,00                  | 0,00           | 326.995,79      | 326.995,79C        |
| 4.01.01              | 384 RECEITA SOCIAL                   | 0,00                  | 0,00           | 325.544,76      | 325.544,76C        |
| 4.01.01.01           | 385 RECEITA DA ATIVIDADE             | 0,00                  | 0,00           | 311.319,42      | 311.319,42C        |
| 4.01.01.01.0001      | 386 MENSALIDADE DE SOCIOS            | 0,00                  | 0,00           | 109.304,80      | 109.304,80C        |
| 4.01.01.01.0002      | 387 ANUIDADES DE SOCIOS              | 0,00                  | 0,00           | 3.840,00        | 3.840,00C          |
| 4.01.01.01.0003      | 388 MENSAL. SOCIOS INADIMPLENTES     | 0,00                  | 0,00           | 34.820,00       | 34.820,00C         |

# BALANCETE

## CLUBE CAMPESTRE

**0019**

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

CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ / CEI : 08.580.409/0001-36

Inscrição Estadual: ISENT0

Período Movimento: JANEIRO/2020 a JANEIRO/2020

FOLHA : 6

| Classificador   | Descrição da Conta                   | Saldo Anterior | Débitos | Créditos   | Saldo Atual |
|-----------------|--------------------------------------|----------------|---------|------------|-------------|
| 4.01.01.01.0008 | 393 VENDA TITULOS PATRIMONIAIS       | 0,00           | 0,00    | 33.120,00  | 33.120,00C  |
| 4.01.01.01.0010 | 610 MENSALIDADES COB/BANCOS          | 0,00           | 0,00    | 130.234,62 | 130.234,62C |
| 4.01.01.02      | 486 RECEITA ASSOCIATIVA COMPLEMENTAR | 0,00           | 0,00    | 14.225,34  | 14.225,34C  |
| 4.01.01.02.0001 | 487 EXAMES MEDICOS                   | 0,00           | 0,00    | 3.420,00   | 3.420,00C   |
| 4.01.01.02.0002 | 488 AVALIACAO FISICA                 | 0,00           | 0,00    | 1.440,00   | 1.440,00C   |
| 4.01.01.02.0003 | 489 EMISSAO CARTEIRA                 | 0,00           | 0,00    | 20,00      | 20,00C      |
| 4.01.01.02.0008 | 494 AULAS DE PILATES                 | 0,00           | 0,00    | 8.775,34   | 8.775,34C   |
| 4.01.01.02.0013 | 812 FISIOTERAFIA                     | 0,00           | 0,00    | 570,00     | 570,00C     |
| 4.01.02         | 699 RECEITA PATRIMONIAL              | 0,00           | 0,00    | 1.450,00   | 1.450,00C   |
| 4.01.02.01      | 400 RECEITA PATRIMONIAL              | 0,00           | 0,00    | 1.450,00   | 1.450,00C   |
| 4.01.02.01.0001 | 401 ALUGUEL DO SALAO SOCIAL          | 0,00           | 0,00    | 1.450,00   | 1.450,00C   |
| 4.01.04         | 427 RECEITAS FINANCEIRAS             | 0,00           | 0,00    | 1,03       | 1,03C       |
| 4.01.04.01      | 428 RENDIMENTOS S/APLICACOES         | 0,00           | 0,00    | 1,03       | 1,03C       |
| 4.01.04.01.0001 | 429 RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS   | 0,00           | 0,00    | 1,03       | 1,03C       |

## RESUMO GERAL

| Grupo                            | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Final    |
|----------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| <b>1 - 1 ATIVO</b>               | 11.253.725,37D | 1.471.637,98 | 1.481.082,31 | 11.244.281,04D |
| <b>2 - 68 PASSIVO</b>            | 11.253.725,37C | 639.473,47   | 575.181,84   | 11.189.433,74C |
| <b>3 - 116 CUSTOS E DESPESAS</b> | 0,00           | 274.525,33   | 2.376,84     | 272.148,49D    |
| <b>4 - 382 RECEITAS</b>          | 0,00           | 0,00         | 326.995,79   | 326.995,79C    |
| SUPERÁVIT APURADO NO PERÍODO ==> |                |              |              | 54.847,30      |