

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: FEVEREIRO/2020 a FEVEREIRO/2020

FOLHA : 1

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1 ATIVO	11.244.281,04D	1.014.993,10	945.825,69	11.313.448,45D
1.01	2 ATIVO CIRCULANTE	343.365,89D	954.632,29	945.825,69	352.172,49D
1.01.01	3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	161.264,44D	714.808,09	780.408,29	95.664,24D
1.01.01.01	4 CAIXA GERAL	27.041,55D	98.025,08	97.725,08	27.341,55D
1.01.01.01.0001	5 NUMERARIO EM CAIXA	0,00	94.593,02	94.593,02	0,00
1.01.01.01.0003	7 CHEQUES DEVOLVIDOS	27.041,55D	3.432,06	3.132,06	27.341,55D
1.01.01.02	8 BANCOS CTA MOVIMENTO	133.657,45D	578.985,96	644.967,24	67.676,17D
1.01.01.02.0002	10 BANCO BRADESCO S/A CTA 173.629-9	1,00D	180.659,15	180.659,15	1,00D
1.01.01.02.0010	540 SICOOB CGCRED CTA 3.344	49.613,98D	363.819,27	381.136,90	32.296,35D
1.01.01.02.0011	545 SICOOB - DEP. A COMPENSAR	84.038,04D	34.507,54	83.171,19	35.374,39D
1.01.01.02.0012	707 SICOOB BORBOREMA PARAIBANO 4776-	4,43D	0,00	0,00	4,43D
1.01.01.03	588 APLICACOES FINANCEIRAS	565,44D	37.797,05	37.715,97	646,52D
1.01.01.03.0002	590 BANCO BRADESCO CI 173.629-9	233,55D	37.796,38	37.715,97	313,96D
1.01.01.03.0004	778 SICOOB RDC - LONGO CDI	331,89D	0,67	0,00	332,56D
1.01.02	444 CREDITOS	182.101,45D	239.824,20	165.417,40	256.508,25D
1.01.02.01	13 CHEQUES EM CUSTODIA	40.437,32D	30.845,00	4.559,00	66.723,32D
1.01.02.01.0002	668 SICOOB BORBOREMA CHS CUSTODIADC	40.437,32D	30.845,00	4.559,00	66.723,32D
1.01.02.02	15 CONTAS A RECEBER	700,00D	600,00	0,00	1.300,00D
1.01.02.02.0005	651 JOELMA PIRES UCHOA	0,00	600,00	0,00	600,00D
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	140.964,13D	208.379,20	160.858,40	188.484,93D
1.01.02.03.0005	671 ANTECIPAÇÃO DE CARTÃO DE CREDITO	207.034,21C	43.523,00	75.931,88	239.443,09C
1.01.02.03.0006	698 CARTÃO DE CREDITO A RECEBER - 2017	347.998,34D	164.856,20	84.926,52	427.928,02D
1.02	30 ATIVO NAO CIRCULANTE	10.900.915,15D	60.360,81	0,00	10.961.275,96D
1.02.02	32 INVESTIMENTOS	41.300,33D	50,00	0,00	41.350,33D
1.02.02.01	543 PARTICIPAÇÃO SICOOB	41.300,33D	50,00	0,00	41.350,33D
1.02.02.01.0001	544 CONTA CAPITAL SICOOB	41.300,33D	50,00	0,00	41.350,33D
1.02.03	33 IMOBILIZADO	10.859.614,82D	60.310,81	0,00	10.919.925,63D
1.02.03.01	34 IMOBILIZADO	10.859.614,82D	60.310,81	0,00	10.919.925,63D
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
1.02.03.01.0004	38 MOVEIS E UTENSILIOS	549.694,49D	0,00	0,00	549.694,49D
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	52.720,00	0,00	1.070.469,95D
1.02.03.01.0009	43 INSTALACOES PORTARIA	113.098,43D	5.928,65	0,00	119.027,08D
1.02.03.01.0013	47 COBERTURA DAS QUADRAS DE TENIS	331.344,50D	0,00	0,00	331.344,50D

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: FEVEREIRO/2020 a FEVEREIRO/2020

FOLHA : 2

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
1.02.03.01.0017	535 PARQUE AQUATICO (EQUIP. E INSTALAC	201.816,20D	0,00	0,00	201.816,20D
1.02.03.01.0019	565 BENFEITORIAS CAMPO FUTEBOL	90.252,40D	0,00	0,00	90.252,40D
1.02.03.01.0022	568 ANEXO DO SALAO SOCIAL	894.686,09D	0,00	0,00	894.686,09D
1.02.03.01.0024	613 PROJ COMBATA INCENDIO	54.728,75D	0,00	0,00	54.728,75D
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	522.548,35D	1.662,16	0,00	524.210,51D
1.02.03.01.0029	720 CAMPO FUTEBOL SOCIETY	274.423,77D	0,00	0,00	274.423,77D
2	68 PASSIVO	11.189.433,74C	293.070,66	320.152,60	11.216.515,68C
2.01	69 PASSIVO CIRCULANTE	510.144,41C	252.792,22	236.830,56	494.182,75C
2.01.01	70 OBRIGACOES A CURTO PRAZO	510.144,41C	252.792,22	236.830,56	494.182,75C
2.01.01.01	71 FORNECEDORES	127.009,83C	55.974,74	89.427,42	160.462,51C
2.01.01.01.0001	72 CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS	43.464,03C	0,00	6.861,16	50.325,19C
2.01.01.01.0002	73 ENERGISA S/A	15.595,33C	15.595,33	17.896,83	17.896,83C
2.01.01.01.0013	466 ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA.	6.086,37C	2.310,20	847,00	4.623,17C
2.01.01.01.0016	502 GILBERTO COSTA DE OLIVEIRA	1.711,50C	1.033,90	0,00	677,60C
2.01.01.01.0025	599 WALBER VINICIUS SILVA UCHOA (ARCO	0,00	0,00	3.654,00	3.654,00C
2.01.01.01.0028	612 FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTD/	3.523,50C	2.349,00	2.349,00	3.523,50C
2.01.01.01.0034	624 GERALDO MAGELA DA SAILVA	4.810,80C	4.810,80	0,00	0,00
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 AGRA	520,00C	270,00	1.098,00	1.348,00C
2.01.01.01.0063	706 VIDRACARIA RODRIGUES LTDA	0,00	875,00	1.750,00	875,00C
2.01.01.01.0068	739 FIT CLUB ACADEMIA LTDA.	0,00	0,00	41.970,00	41.970,00C
2.01.01.01.0073	747 SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL IND E C	797,44C	797,44	0,00	0,00
2.01.01.01.0074	750 JLM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	440,70	1.400,70	960,00C
2.01.01.01.0076	752 AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA	480,00C	0,00	0,00	480,00C
2.01.01.01.0084	765 ACO BRAZIL COMERCIO LTDA	444,84C	444,84	1.726,70	1.726,70C
2.01.01.01.0086	767 ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	1.855,79C	1.491,90	2.031,40	2.395,29C
2.01.01.01.0090	772 SENAI- SERV. NACIONAL DE APRENDIZ/	342,67C	342,67	0,00	0,00
2.01.01.01.0092	775 MIDIA SOLUCOES COMUNICACAO VISUA	1.383,00C	1.383,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0095	779 MDM COMERCIO DE MATARIAS DE CON/	0,00	0,00	424,00	424,00C
2.01.01.01.0096	780 WF- SISTEMA DE HIGIENE SUSTENTAVEI	460,80C	123,75	0,00	337,05C
2.01.01.01.0097	781 MAIS CIMENTAO COM ATAC E VAR DE C	740,00C	1.110,00	925,00	555,00C
2.01.01.01.0103	792 ALANE COSTA DE BRITO ME	852,31C	852,31	0,00	0,00
2.01.01.01.0113	805 CHROMA INFORMATICA EIRELI	1.260,00C	630,00	0,00	630,00C
2.01.01.01.0121	821 JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA	1.316,45C	1.316,45	0,00	0,00
2.01.01.01.0126	826 RAD ENGENHARIA LTDA	11.584,22C	7.000,00	0,00	4.584,22C
2.01.01.01.0133	834 AERLISON CABRAL DE LIMA	0,00	0,00	688,40	688,40C
2.01.01.01.0134	833 CARTAO DE CREDITO A PAGAR	13.757,58C	4.248,90	4.248,90	13.757,58C
2.01.01.01.0136	838 SOUSA E MARANHAO LTDA	1.900,00C	1.000,00	0,00	900,00C
2.01.01.01.0137	839 FIORE ESPORTES COMERCIO EIRELI	6.378,51C	4.252,34	0,00	2.126,17C
2.01.01.01.0139	841 LOJAO PARA MATERIAL DE CONSTRUC/	205,00C	0,00	0,00	205,00C
2.01.01.01.0140	842 FERNANDO GENTIL DA NOBREGA	2.635,20C	2.635,20	0,00	0,00
2.01.01.01.0141	843 ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRE	1.161,16C	661,01	956,33	1.456,48C
2.01.01.01.0143	847 MERCANTIL DE CALCADOS VEST. ARTIC	520,00C	0,00	0,00	520,00C
2.01.01.01.0144	848 SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA	2.998,33C	0,00	0,00	2.998,33C
2.01.01.01.0145	855 ALINE SUSAN PAZ DE MENEZES ME	0,00	0,00	600,00	600,00C
2.01.01.02	81 OBRIGACOES TRABALHISTAS	212.520,21C	86.447,76	100.608,64	226.681,09C
2.01.01.02.0001	85 SALARIOS A PAGAR	62.377,48C	71.883,39	81.781,98	72.276,07C
2.01.01.02.0003	497 FERIAS A PAGAR	142.907,06C	14.320,69	11.210,74	139.797,11C
2.01.01.02.0004	498 13o SALARIO A PAGAR	7.235,67C	243,68	7.101,70	14.093,69C

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: FEVEREIRO/2020 a FEVEREIRO/2020

FOLHA : 3

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.02.0005	538 RESCISÃO CONTRATUAL CLT	0,00	0,00	514,22	514,22C
2.01.01.03	87 OBRIGACOES SOCIAS	170.614,37C	110.369,72	46.794,50	107.039,15C
2.01.01.03.0001	88 INSS A RECOLHER	123.143,75C	95.544,10	30.697,14	58.296,79C
2.01.01.03.0002	89 FGTS A RECOLHER	7.370,05C	7.370,27	6.959,46	6.959,24C
2.01.01.03.0003	90 PIS A RECOLHER	3.599,58C	2.664,76	886,12	1.820,94C
2.01.01.03.0004	91 CONT.SINDICAL A PAGAR - EMPREGADO	3.455,60C	0,00	193,54	3.649,14C
2.01.01.03.0005	445 IRRF A RECOLHER	2.652,45C	2.252,99	1.054,73	1.454,19C
2.01.01.03.0007	758 PROVISAO ENCARGOS S/ FERIAS	27.977,72C	2.445,20	4.615,21	30.147,73C
2.01.01.03.0008	759 PROVISAO ENCARGOS S/ 13o. SALARIO	2.415,22C	92,40	2.388,30	4.711,12C
2.02	95 PASSIVO NAO CIRCULANTE	166.699,26C	40.278,44	83.322,04	209.742,86C
2.02.01	96 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	166.699,26C	40.278,44	83.322,04	209.742,86C
2.02.01.01	97 PARCELAMENTOS	136.197,93C	0,00	0,00	136.197,93C
2.02.01.01.0006	563 PARCELAMENTO INSS (SIMPLIFICADO)	136.197,93C	0,00	0,00	136.197,93C
2.02.01.02	637 EMPRESTIMOS	30.501,33C	40.278,44	83.322,04	73.544,93C
2.02.01.02.0002	748 EMPRESTIMOS SICOOB CGCRED-GIRO	30.501,33C	40.278,44	83.322,04	73.544,93C
2.03	105 PATRIMONIO SOCIAL	10.512.590,07C	0,00	0,00	10.512.590,07C
2.03.01	106 PATRIMONIO SOCIAL	10.512.590,07C	0,00	0,00	10.512.590,07C
2.03.01.01	107 PATRIMONIO SOCIAL	10.512.590,07C	0,00	0,00	10.512.590,07C
2.03.01.01.0001	108 FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	4.446.327,24C	0,00	0,00	4.446.327,24C
2.03.01.01.0002	503 RESERVA REAVAL. PATRIMONIO SOCIAL	6.066.262,83C	0,00	0,00	6.066.262,83C
3	116 CUSTOS E DESPESAS	272.148,49D	365.578,01	3.240,12	634.486,38D
3.01	117 CUSTOS	238.055,25D	303.287,73	3.240,12	538.102,86D
3.01.01	118 CUSTOS	238.055,25D	303.287,73	3.240,12	538.102,86D
3.01.01.01	119 CUSTOS COM PESSOAL	133.435,02D	161.533,14	3.240,12	291.728,04D
3.01.01.01.0001	120 SALARIOS E ORDENADOS	72.602,75D	86.327,23	0,00	158.929,98D
3.01.01.01.0002	121 FERIAS	9.901,88D	11.210,74	0,00	21.112,62D
3.01.01.01.0003	122 13o. SALARIO	7.235,67D	7.101,70	0,00	14.337,37D
3.01.01.01.0005	124 RESCISOES/IDENIZACOES TRABALHIST/	550,48D	0,00	0,00	550,48D
3.01.01.01.0006	125 ENCARGOS DE INSS	17.831,42D	20.705,63	120,49	38.416,56D
3.01.01.01.0007	126 ENCARGOS DE FGTS	5.565,82D	9.267,90	0,00	14.833,72D
3.01.01.01.0008	127 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	934,82D	886,12	0,00	1.820,94D
3.01.01.01.0009	128 VALE TRANSPORTE	411,01D	1.420,65	625,57	1.206,09D
3.01.01.01.0010	129 GASTO COM ALIMENTACAO	3.299,03D	6.589,49	2.494,06	7.394,46D
3.01.01.01.0012	131 CESTA BASICA (SUPERMERCADOS)	4.284,00D	0,00	0,00	4.284,00D
3.01.01.01.0013	132 FARDAMENTOS E EPI	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00D
3.01.01.01.0014	133 MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALH/	0,00	440,00	0,00	440,00D
3.01.01.01.0018	508 SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS	1.120,00D	0,00	0,00	1.120,00D
3.01.01.01.0022	744 CURSOS/ TREINAMENTOS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
3.01.01.01.0023	760 PROVISOES ENCARGOS S/ FERIAS	5.118,20D	4.615,21	0,00	9.733,41D
3.01.01.01.0024	761 PROVISOES ENCARGOS S/ 13o. SALARIC	2.415,22D	2.388,30	0,00	4.803,52D
3.01.01.01.0025	798 SEGUROS FUNCIONAROS	364,72D	364,72	0,00	729,44D
3.01.01.01.0026	794 SERVICOS PRESTADOS PF	1.500,00D	8.995,45	0,00	10.495,45D

BALANCETE

CLUBE CAMPESTRE

0019

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

CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ / CEI : 08.580.409/0001-36

Inscrição Estadual: ISENT

Período Movimento: FEVEREIRO/2020 a FEVEREIRO/2020

FOLHA : 4

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.02	188 CUSTOS COM ADMINISTRACAO	7.363,69D	16.365,23	0,00	23.728,92D
3.01.01.02.0001	189 MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	720,00	0,00	720,00D
3.01.01.02.0002	190 ASSIN. DE JORNAIS/REVISTAS/TV	464,68D	291,70	0,00	756,38D
3.01.01.02.0004	192 ASSESSORIA CONTABIL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
3.01.01.02.0005	193 ASSESSORIA JURIDICA	3.000,00D	3.000,00	0,00	6.000,00D
3.01.01.02.0006	194 INTERNET	183,73D	181,58	0,00	365,31D
3.01.01.02.0007	195 SERVICOS DE TRANSPORTES	13,66D	66,94	0,00	80,60D
3.01.01.02.0008	196 COPIAS/ENCADERN/AUTENTICACOES	0,00	14,80	0,00	14,80D
3.01.01.02.0009	197 SEGURANCA ELETROICA	215,00D	215,00	0,00	430,00D
3.01.01.02.0011	480 MANUT. DE EQUIP. E SOFTWARES	1.059,90D	3.720,00	0,00	4.779,90D
3.01.01.02.0012	481 ASSOCIACAO DE CLASSE	54,00D	54,00	0,00	108,00D
3.01.01.02.0015	529 CONSUMO AGUA MINERAL	0,00	390,00	0,00	390,00D
3.01.01.02.0018	733 BOLSA ESTAGIO	1.952,32D	1.711,21	0,00	3.663,53D
3.01.01.02.0022	852 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	420,40D	0,00	0,00	420,40D
3.01.01.03	199 CUSTOS FIXOS CLUBE	26.562,17D	25.873,10	0,00	52.435,27D
3.01.01.03.0001	200 ENERGIA ELETROICA	15.595,33D	17.896,83	0,00	33.492,16D
3.01.01.03.0002	201 TELEFONE	2.013,97D	1.115,11	0,00	3.129,08D
3.01.01.03.0003	515 AGUA E ESGOTO	8.952,87D	6.861,16	0,00	15.814,03D
3.01.01.07	241 MANUT. E CONSERV. DO CLUBE	33.327,05D	49.178,26	0,00	82.505,31D
3.01.01.07.0001	242 MANUTENCAO DO SALAO SOCIAL	0,00	700,00	0,00	700,00D
3.01.01.07.0003	244 SERVICOS DE SEG. ESTACIONAMENTO	200,00D	250,00	0,00	450,00D
3.01.01.07.0005	246 SERVICOS DE LIMPEZA E COLETA	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00D
3.01.01.07.0006	247 FRETES	0,00	70,00	0,00	70,00D
3.01.01.07.0007	248 MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	14.477,99D	5.237,49	0,00	19.715,48D
3.01.01.07.0008	482 MANUT. DO CAMPO DE FUTEBOL	3.020,00D	300,00	0,00	3.320,00D
3.01.01.07.0009	504 MATERIAL APLICADO NA MANUTENCAC	8.223,69D	15.473,26	0,00	23.696,95D
3.01.01.07.0010	511 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	490,00D	670,00	0,00	1.160,00D
3.01.01.07.0011	530 MANUTENCAO GINASIO ESPORTE	0,00	409,00	0,00	409,00D
3.01.01.07.0012	541 MANUT. CONSERV. E LIMPEZA GERAL DO	5.884,00D	7.170,00	0,00	13.054,00D
3.01.01.07.0014	553 ORNAMENTAÇÃO NATALINA	15,37D	400,00	0,00	415,37D
3.01.01.07.0017	559 MANUTENÇÃO DAS QUADRAS DE TENIS	816,00D	934,54	0,00	1.750,54D
3.01.01.07.0019	583 RECARGA DOS EXTINTORES	200,00D	0,00	0,00	200,00D
3.01.01.07.0020	617 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	450,00	0,00	450,00D
3.01.01.07.0027	722 SERVIÇOS PRESTADOS P. JURIDICA	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
3.01.01.07.0028	723 SERVIÇOS PRESTADOS P. FISICA	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00D
3.01.01.07.0029	818 SEGURANCA TERCEIRIZADA	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
3.01.01.07.0030	734 HORTA CAMPESTRE	0,00	1.453,25	0,00	1.453,25D
3.01.01.07.0031	211 MANUT.E RECUP. MOV. E UTENSILIOS	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00D
3.01.01.07.0032	814 COMISSAO NA VENDA DE TITULOS	0,00	1.220,72	0,00	1.220,72D
3.01.01.08	249 MANUT. DO PARQUE AQUATICO	18.188,10D	19.778,00	0,00	37.966,10D
3.01.01.08.0001	250 PRODUTOD QUIMICOS DAS PSCINAS	9.637,50D	12.763,00	0,00	22.400,50D
3.01.01.08.0003	519 BOLSA DE ESTAGIO MEDICINA	0,00	3.370,00	0,00	3.370,00D
3.01.01.08.0004	564 MANUT CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAME	2.705,60D	1.440,00	0,00	4.145,60D
3.01.01.08.0007	608 MATERIAL APLICADO NA MANUTENCAC	4.145,00D	0,00	0,00	4.145,00D
3.01.01.08.0009	635 SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL	1.150,00D	1.035,00	0,00	2.185,00D
3.01.01.08.0010	670 RECREAÇÃO INFANTIL	0,00	620,00	0,00	620,00D
3.01.01.08.0013	844 BOLSA ESTAGIO BRINQUEDOTECA	550,00D	550,00	0,00	1.100,00D
3.01.01.09	509 MANUT.E CONSERVACAO DA ACADEMIA	12.253,40D	24.034,00	0,00	36.287,40D
3.01.01.09.0001	510 MANUT. E CONS. DOS EQUIPAMENTOS	0,00	2.690,00	0,00	2.690,00D
3.01.01.09.0002	520 MATERIAL APLICADO NA ACADEMIA	2.258,40D	350,00	0,00	2.608,40D
3.01.01.09.0010	646 BOLSA DE ESTAGIO	3.413,00D	7.773,00	0,00	11.186,00D

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

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

CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ / CEI : 08.580.409/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTO

Período Movimento: FEVEREIRO/2020 a FEVEREIRO/2020

FOLHA : 5

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.09.0015	726 STUDIO DE PILATES	5.582,00D	8.496,00	0,00	14.078,00D
3.01.01.09.0018	788 SERVICOS PRESTADOS PF	1.000,00D	1.225,00	0,00	2.225,00D
3.01.01.09.0019	836 FISIOTERAPIA	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
3.01.01.11	849 C. B. C.	4.500,00D	4.500,00	0,00	9.000,00D
3.01.01.11.0001	850 TAXA ASSOCIATICA - FNC	3.200,00D	3.200,00	0,00	6.400,00D
3.01.01.11.0002	851 MENSALIDADE CBC	1.300,00D	1.300,00	0,00	2.600,00D
3.01.01.12	551 ATIVIDADES ESPORTIVAS	2.425,82D	2.026,00	0,00	4.451,82D
3.01.01.12.0001	709 FUTSAL	257,00D	1.786,00	0,00	2.043,00D
3.01.01.12.0006	714 CICLISMO - PEDAL CAMPESTRE	240,00D	240,00	0,00	480,00D
3.01.01.12.0012	845 HANDEBOL	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.01.01.12.0013	231 AJUDA DE CUSTO EVENTOS ESPORTIVC	150,00D	0,00	0,00	150,00D
3.01.01.12.0014	232 MATERIAL ESPORTIVO	1.378,82D	0,00	0,00	1.378,82D
3.02	343 DESPESAS	34.093,24D	62.290,28	0,00	96.383,52D
3.02.01	344 DESPESAS	34.093,24D	62.290,28	0,00	96.383,52D
3.02.01.01	345 DESPESAS FINANCEIRAS	17.227,55D	21.474,73	0,00	38.702,28D
3.02.01.01.0001	346 JUROS E MULTAS	9.225,34D	16.086,40	0,00	25.311,74D
3.02.01.01.0002	347 DESPESAS BANCARIAS	1.153,20D	1.480,60	0,00	2.633,80D
3.02.01.01.0004	349 ENCARGOS FINANC CARTAO DE CREDI'	3.186,94D	2.831,94	0,00	6.018,88D
3.02.01.01.0005	350 DESP COBRANCAS BANCARIAS	1.371,00D	928,00	0,00	2.299,00D
3.02.01.01.0016	639 JUROS DE EMPRESTIMOS SICOOB CGCR	2.263,74D	147,79	0,00	2.411,53D
3.02.01.01.0017	835 ANUIDADE CARTAO EMPRESARIAL	27,33D	0,00	0,00	27,33D
3.02.01.02	351 DESPESAS TRIBUTARIAS	2.080,92D	689,19	0,00	2.770,11D
3.02.01.02.0003	354 ISS	0,00	180,00	0,00	180,00D
3.02.01.02.0010	619 IMPOSTOS E TAXAS	1.742,33D	497,55	0,00	2.239,88D
3.02.01.02.0017	789 IOF	338,59D	11,64	0,00	350,23D
3.02.01.03	359 EVENTOS SOCIAIS	14.784,77D	40.126,36	0,00	54.911,13D
3.02.01.03.0002	361 DIVULGACAO E PROMOCAO	340,00D	4.110,00	0,00	4.450,00D
3.02.01.03.0003	362 SAO JOAO DO CAMPESTRE	0,00	7.460,00	0,00	7.460,00D
3.02.01.03.0005	364 COLONIA DE FERIAS	0,00	654,00	0,00	654,00D
3.02.01.03.0006	365 DIREITOS AUTORAIS - ECAD	6.114,86D	6.114,86	0,00	12.229,72D
3.02.01.03.0011	370 EVENTOS NATALINOS - PAPAÍ NOEL	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3.02.01.03.0013	372 APRESENTACAO MUSICAL	1.050,00D	1.700,00	0,00	2.750,00D
3.02.01.03.0019	505 CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONAR	4.759,91D	2.100,00	0,00	6.859,91D
3.02.01.03.0022	531 SERVIÇOS DE APOIO EM EVENTOS	1.520,00D	0,00	0,00	1.520,00D
3.02.01.03.0024	579 CARNAVAL DO CAMPESTRE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
3.02.01.03.0025	584 TOLHAS DE MESAS	0,00	587,50	0,00	587,50D
3.02.01.03.0028	746 TORNEIO DE TENIS	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
4	382 RECEITAS	326.995,79C	680,00	405.103,36	731.419,15C
4.01	383 RECEITA CORRENTE	326.995,79C	680,00	405.103,36	731.419,15C
4.01.01	384 RECEITA SOCIAL	325.544,76C	680,00	371.501,62	696.366,38C
4.01.01.01	385 RECEITA DA ATIVIDADE	311.319,42C	680,00	353.091,60	663.731,02C
4.01.01.01.0001	386 MENSALIDADE DE SOCIOS	109.304,80C	0,00	151.930,20	261.235,00C
4.01.01.01.0002	387 ANUIDADES DE SOCIOS	3.840,00C	0,00	0,00	3.840,00C

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: FEVEREIRO/2020 a FEVEREIRO/2020

FOLHA : 6

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.01.0003	388 MENSAL. SOCIOS INADIMPLENTES	34.820,00C	0,00	31.326,00	66.146,00C
4.01.01.01.0004	389 TAXA TRANSF. DE TITULOS	0,00	0,00	400,00	400,00C
4.01.01.01.0008	393 VENDA TITULOS PATRIMONIAIS	33.120,00C	680,00	93.960,00	126.400,00C
4.01.01.01.0010	610 MENSALIDADES COB/BANCOS	130.234,62C	0,00	75.475,40	205.710,02C
4.01.01.02	486 RECEITA ASSOCIATIVA COMPLEMENTAR	14.225,34C	0,00	18.410,02	32.635,36C
4.01.01.02.0001	487 EXAMES MEDICOS	3.420,00C	0,00	4.140,00	7.560,00C
4.01.01.02.0002	488 AVALIACAO FISICA	1.440,00C	0,00	1.520,00	2.960,00C
4.01.01.02.0003	489 EMISSAO CARTEIRA	20,00C	0,00	30,00	50,00C
4.01.01.02.0008	494 AULAS DE PILATES	8.775,34C	0,00	10.440,01	19.215,35C
4.01.01.02.0012	631 PERSONAL (ACADEMIA)	0,00	0,00	330,00	330,00C
4.01.01.02.0013	812 FISIOTERAFIA	570,00C	0,00	1.950,01	2.520,01C
4.01.02	699 RECEITA PATRIMONIAL	1.450,00C	0,00	3.500,00	4.950,00C
4.01.02.01	400 RECEITA PATRIMONIAL	1.450,00C	0,00	3.500,00	4.950,00C
4.01.02.01.0001	401 ALUGUEL DO SALAO SOCIAL	1.450,00C	0,00	300,00	1.750,00C
4.01.02.01.0003	403 ALUGUEL DO BAR/RESTAURANTE	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
4.01.03	412 RECEITA EXTRAORDINARIA	0,00	0,00	30.100,00	30.100,00C
4.01.03.01	411 RECEITA DE EVENTOS SOCIAIS	0,00	0,00	30.100,00	30.100,00C
4.01.03.01.0018	731 CARNAVAL DO CAMPESTRE	0,00	0,00	30.100,00	30.100,00C
4.01.04	427 RECEITAS FINANCEIRAS	1,03C	0,00	1,74	2,77C
4.01.04.01	428 RENDIMENTOS S/APLICACOES	1,03C	0,00	0,83	1,86C
4.01.04.01.0001	429 RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS	1,03C	0,00	0,83	1,86C
4.01.04.02	576 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,91	0,91C
4.01.04.02.0001	577 DESCONTOS S/ PAGAMENTOS	0,00	0,00	0,91	0,91C

RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - 1 ATIVO	11.244.281,04D	1.014.993,10	945.825,69	11.313.448,45D
2 - 68 PASSIVO	11.189.433,74C	293.070,66	320.152,60	11.216.515,68C
3 - 116 CUSTOS E DESPESAS	272.148,49D	365.578,01	3.240,12	634.486,38D
4 - 382 RECEITAS	326.995,79C	680,00	405.103,36	731.419,15C
SUPERÁVIT APURADO NO PERÍODO ==>				96.932,77