

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

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

CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ / CEI : 08.580.409/0001-36

Inscrição Estadual: ISENT0

Período Movimento: ABRIL/2017 a ABRIL/2017

FOLHA : 1

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	9.844.797,90D	589.168,08	604.225,52	9.829.740,46D
1.01	2 ATIVO CIRCULANTE	398.889,71D	589.118,08	604.225,52	383.782,27D
1.01.01	3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	185.770,41D	520.002,98	540.633,63	165.139,76D
1.01.01.01	4 CAIXA GERAL	5.700,61D	143.790,31	141.062,31	8.428,61D
1.01.01.01.0001	5 Numerario em Caixa	0,00	129.814,31	129.764,31	50,00D
1.01.01.01.0003	7 Cheques Devolvidos	560,00D	1.450,00	922,00	1.088,00D
1.01.01.01.0004	609 Cheques Pre Datados	5.140,61D	12.526,00	10.376,00	7.290,61D
1.01.01.02	8 BANCOS CTA MOVIMENTO	133.847,08D	275.243,60	322.452,43	86.638,25D
1.01.01.02.0002	10 Banco Bradesco S/A Cta 173.629-9	561,00D	164.707,04	164.860,40	407,64D
1.01.01.02.0004	12 Caixa Economica Federal Cta 2.568-0	50,00D	830,12	818,60	61,52D
1.01.01.02.0006	500 Bco Bradesco S/A Dep a Compensar	24.955,00D	9.551,00	24.955,00	9.551,00D
1.01.01.02.0010	540 Sicoob Cgcred Cta 3.344	104.061,08D	99.885,44	127.598,43	76.348,09D
1.01.01.02.0011	545 Sicoob - Dep. a Compensar	4.220,00D	270,00	4.220,00	270,00D
1.01.01.03	588 APLICACOES FINANCEIRAS	46.222,72D	100.969,07	77.118,89	70.072,90D
1.01.01.03.0001	589 Caixa Economica Federal Cta 2.568-	9.169,00D	65,63	813,88	8.420,75D
1.01.01.03.0002	590 Banco Bradesco Ci 173.629-9	26.342,88D	100.903,44	76.305,01	50.941,31D
1.01.01.03.0003	640 Banco do Berasil S/A - Cp Automati	10.710,84D	0,00	0,00	10.710,84D
1.01.02	444 CREDITOS	213.119,30D	69.115,10	63.591,89	218.642,51D
1.01.02.01	13 CHEQUES EM CUSTODIA	52.525,00D	10.376,00	7.345,00	55.556,00D
1.01.02.01.0002	668 Sicoob Borborema Chs Custodiado	52.525,00D	10.376,00	7.345,00	55.556,00D
1.01.02.02	15 CONTAS A RECEBER	13.015,00D	0,00	200,00	12.815,00D
1.01.02.02.0004	650 Edson Felix da Costa	2.400,00D	0,00	200,00	2.200,00D
1.01.02.02.0008	654 Lizete Veras do Nascimento(Sao Jo	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.01.02.02.0009	664 Jose Patricio dos Santos	175,00D	0,00	0,00	175,00D
1.01.02.02.0010	673 Helio da Silva Tavares	440,00D	0,00	0,00	440,00D
1.01.02.03	17 CARTAO HIPERCARD	147.579,30D	58.739,10	56.046,89	150.271,51D
1.01.02.03.0004	629 Hiper, Visa, Redcecard, Elo, Amex,	12.560,12D	0,00	7.761,23	4.798,89D
1.01.02.03.0006	698 Cartão de Credito a Receber - 2017	135.019,18D	58.739,10	48.285,66	145.472,62D
1.02	30 ATIVO NAO CIRCULANTE	9.445.908,19D	50,00	0,00	9.445.958,19D
1.02.02	32 INVESTIMENTOS	28.662,44D	50,00	0,00	28.712,44D
1.02.02.01	543 PARTICIPAÇÃO SICOOB	28.662,44D	50,00	0,00	28.712,44D
1.02.02.01.0001	544 Conta Capital Sicoob	28.662,44D	50,00	0,00	28.712,44D
1.02.03	33 IMOBILIZADO	9.417.245,75D	0,00	0,00	9.417.245,75D
1.02.03.01	34 IMOBILIZADO	9.417.245,75D	0,00	0,00	9.417.245,75D
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	291.801,47D	0,00	0,00	291.801,47D
1.02.03.01.0005	39 Utensilios de Copa e Mesa	5.207,86D	0,00	0,00	5.207,86D
1.02.03.01.0006	40 Equipamentos de Informatica	41.361,47D	0,00	0,00	41.361,47D
1.02.03.01.0007	41 Brinquedoteca	5.983,86D	0,00	0,00	5.983,86D
1.02.03.01.0008	42 Nova Academia	809.919,76D	0,00	0,00	809.919,76D
1.02.03.01.0009	43 Instalacoes Portaria	28.252,78D	0,00	0,00	28.252,78D
1.02.03.01.0010	44 Inst Ampl - Quadra de Tenis	9.285,44D	0,00	0,00	9.285,44D
1.02.03.01.0011	45 Equipamento de Som	12.111,80D	0,00	0,00	12.111,80D
1.02.03.01.0013	47 Cobertura das Quadras de Tenis	305.872,89D	0,00	0,00	305.872,89D
1.02.03.01.0014	48 Cobertura do Ginasio de Esportes	89.152,41D	0,00	0,00	89.152,41D
1.02.03.01.0015	49 Reforma da Secretaria	41.089,33D	0,00	0,00	41.089,33D
1.02.03.01.0016	534 Reforma da Cozinha e Bar	9.026,83D	0,00	0,00	9.026,83D
1.02.03.01.0017	535 Parque Aquatico (equip. e Instalac	174.470,06D	0,00	0,00	174.470,06D
1.02.03.01.0018	539 Construção do Muro	63.643,92D	0,00	0,00	63.643,92D
1.02.03.01.0019	565 Benfeitorias Campo Futebol	8.426,20D	0,00	0,00	8.426,20D
1.02.03.01.0020	566 Benfeitorias Salão Social	7.506,89D	0,00	0,00	7.506,89D
1.02.03.01.0021	567 Cosntrucao da Calçada 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

BALANCETE

CLUBE CAMPESTRE
0019

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

CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ / CEI : 08.580.409/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTO

Período Movimento: ABRIL/2017 a ABRIL/2017

FOLHA : 2

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.01.0023	587 Sistema de Segurança	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00D
1.02.03.01.0024	613 Proj Combata Incendio	1.678,34D	0,00	0,00	1.678,34D
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
2	PASSIVO	9.658.275,72C	165.198,31	137.757,44	9.630.834,85C
2.01	69 PASSIVO CIRCULANTE	516.194,53C	156.349,28	137.757,44	497.602,69C
2.01.01	70 OBRIGACOES A CURTO PRAZO	516.194,53C	156.349,28	137.757,44	497.602,69C
2.01.01.01	71 FORNECEDORES	146.665,92C	59.284,12	28.824,80	116.206,60C
2.01.01.01.0001	72 Cagepa Cia de Agua e Esgotos	8.668,65C	8.668,65	9.791,72	9.791,72C
2.01.01.01.0002	73 Energisa S/A	20.002,46C	20.002,46	15.064,91	15.064,91C
2.01.01.01.0005	76 Multcon Assessoria Contabil	8.433,00C	0,00	2.811,00	11.244,00C
2.01.01.01.0006	77 Tnl Pcs S/A - Oi	946,59C	946,59	0,00	0,00
2.01.01.01.0013	466 Atacadao dos Parafusos Ltda.	1.350,89C	0,00	0,00	1.350,89C
2.01.01.01.0015	501 Supermercado Ideal	4.782,31C	0,00	0,00	4.782,31C
2.01.01.01.0016	502 Gilberto Costa de Oliveira	1.247,80C	0,00	0,00	1.247,80C
2.01.01.01.0019	593 Dpc Comercio e Repres Ltda	2.985,40C	2.985,40	0,00	0,00
2.01.01.01.0024	598 Fenix Sistemas de Higiene Ltda	281,91C	281,91	0,00	0,00
2.01.01.01.0025	599 Walber Vinicius Silva Uchoa (arco)	29.204,00C	11.645,00	0,00	17.559,00C
2.01.01.01.0026	600 Ramos e Macedo e Cia Ltda	1.908,00C	0,00	0,00	1.908,00C
2.01.01.01.0038	656 Ednaldo M. dos Santos EPP	1.054,00C	0,00	0,00	1.054,00C
2.01.01.01.0039	657 Central da Construcao Ltda	26.551,98C	5.911,23	0,00	20.640,75C
2.01.01.01.0040	658 Farmacia Dias Ltda	325,29C	325,46	0,17	0,00
2.01.01.01.0042	665 Interblock Artef de Cimento S/A	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
2.01.01.01.0043	675 Maria Iaponira Silva EPP	1.575,75C	0,00	0,00	1.575,75C
2.01.01.01.0046	677 Ssa com e Serviços de Informatica	939,50C	0,00	0,00	939,50C
2.01.01.01.0047	679 Fuji S/A Marmores e Granitos	2.314,30C	1.157,00	1.157,00	2.314,30C
2.01.01.01.0048	681 Guedes Rodrigues & Albuquerque	3.691,00C	0,00	0,00	3.691,00C
2.01.01.01.0049	682 Paraiba Covention	600,00C	0,00	0,00	600,00C
2.01.01.01.0050	683 Serasa	2.763,67C	0,00	0,00	2.763,67C
2.01.01.01.0051	684 Alexsandro Silva de Almeida	5.579,00C	0,00	0,00	5.579,00C
2.01.01.01.0052	686 Joao de Deus Rodrigues	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
2.01.01.01.0053	687 Antonio Nunes da Cruz (britex)	2.622,00C	2.622,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0054	688 Inel com de Materiais Eletricos Lt	511,00C	511,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0055	689 Nortincendio com de Mats C/ Incend	1.462,00C	1.462,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0056	690 Jornal Correio da Paraiba Ltda	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0057	692 Universo Online Ltda (uol)	275,42C	275,42	0,00	0,00
2.01.01.01.0058	693 Francisco de Assis B.rodrigues	470,00C	470,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0059	694 Valdenier Jose da Costa Silva	720,00C	720,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0060	695 Marcelo Fernandes Alves	170,00C	170,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0061	696 Stephanie Azevedo Fernandes ME	130,00C	130,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0062	697 Alexandre Caroca	100,00C	0,00	0,00	100,00C
2.01.01.02	81 OBRIGACOES TRABALHISTAS	242.382,88C	60.630,99	70.628,17	252.380,06C
2.01.01.02.0001	85 Salarios a Pagar	58.899,45C	58.899,45	70.628,17	70.628,17C
2.01.01.02.0003	497 Ferias a Pagar	168.107,75C	1.731,54	0,00	166.376,21C
2.01.01.02.0006	685 Multas Clt (mte)	15.375,68C	0,00	0,00	15.375,68C
2.01.01.03	87 OBRIGACOES SOCIAS	127.145,73C	36.434,17	37.304,47	128.016,03C
2.01.01.03.0001	88 Inss a Recolher	80.136,92C	28.454,16	28.622,38	80.305,14C
2.01.01.03.0002	89 Fgts a Recolher	36.877,13C	6.489,75	6.585,38	36.972,76C
2.01.01.03.0003	90 Pis a Recolher	4.475,97C	811,22	823,55	4.488,30C
2.01.01.03.0004	91 Cont.sindical a Pagar - Empregado	3.485,03C	0,00	173,81	3.658,84C
2.01.01.03.0005	445 Irrf a Recolher	2.170,68C	679,04	1.099,35	2.590,99C
2.01.01.07	475 OUTRAS OBRIGACOES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
2.01.01.07.0005	703 Anderson Almeida da Silva - T 1035	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
2.02	95 PASSIVO NAO CIRCULANTE	244.868,00C	8.849,03	0,00	236.018,97C
2.02.01	96 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	244.868,00C	8.849,03	0,00	236.018,97C
2.02.01.01	97 PARCELAMENTOS	234.150,54C	0,00	0,00	234.150,54C
2.02.01.01.0006	563 Parcelamento Inss (simplificado)	234.150,54C	0,00	0,00	234.150,54C
2.02.01.02	637 EMPRESTIMOS	10.717,46C	8.849,03	0,00	1.868,43C

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

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

CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ / CEI : 08.580.409/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTO

Período Movimento: ABRIL/2017 a ABRIL/2017

FOLHA : 3

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.01.02.0001	638 Empréstimos Sicoob Cgcred	10.717,46C	8.849,03	0,00	1.868,43C
2.03	105 PATRIMONIO SOCIAL	8.897.213,19C	0,00	0,00	8.897.213,19C
2.03.01	106 PATRIMONIO SOCIAL	8.897.213,19C	0,00	0,00	8.897.213,19C
2.03.01.01	107 PATRIMONIO SOCIAL	8.897.213,19C	0,00	0,00	8.897.213,19C
2.03.01.01.0001	108 Fundo Patrimonial Social	3.101.492,13C	0,00	0,00	3.101.492,13C
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 Exercícios Anteriores	270.541,77D	0,00	0,00	270.541,77D
3	CUSTOS E DESPESAS	677.087,10D	166.982,20	3.307,65	840.761,65D
3.01	117 CUSTOS	629.831,19D	163.730,95	3.307,65	790.254,49D
3.01.01	118 CUSTOS	629.831,19D	163.730,95	3.307,65	790.254,49D
3.01.01.01	119 CUSTOS COM PESSOAL	369.928,20D	120.556,01	3.307,65	487.176,56D
3.01.01.01.0001	120 Salarios e Ordenados	203.533,44D	89.918,19	341,77	293.109,86D
3.01.01.01.0002	121 Ferias	51.426,49D	0,00	0,00	51.426,49D
3.01.01.01.0005	124 Rescisoses/Idenizacoes Trabalhistas	5.187,00D	0,00	0,00	5.187,00D
3.01.01.01.0006	125 Encargos de Inss	63.204,89D	20.990,89	0,00	84.195,78D
3.01.01.01.0007	126 Encargos de Fgts	19.828,51D	6.585,38	0,00	26.413,89D
3.01.01.01.0008	127 Pis S/Folha de Pagamento	2.507,80D	823,55	0,00	3.331,35D
3.01.01.01.0009	128 Vale Transporte	2.253,15D	1.722,00	800,77	3.174,38D
3.01.01.01.0010	129 Gasto com Alimentacao	11.465,67D	516,00	70,00	11.911,67D
3.01.01.01.0012	131 Cesta Basica (supermercados)	8.329,73D	0,00	2.058,42	6.271,31D
3.01.01.01.0013	132 Fardamentos	445,00D	0,00	0,00	445,00D
3.01.01.01.0014	133 Medicina e Segurança do Trabalho	1.680,00D	0,00	0,00	1.680,00D
3.01.01.01.0020	614 Convenio Farmacia	66,52D	0,00	36,69	29,83D
3.01.01.02	188 CUSTOS COM ADMINISTRACAO	21.395,52D	4.323,31	0,00	25.718,83D
3.01.01.02.0001	189 Material de Escritorio	1.848,71D	560,00	0,00	2.408,71D
3.01.01.02.0002	190 Assin. de Jornais/Revistas/Tv	1.561,36D	340,26	0,00	1.901,62D
3.01.01.02.0003	191 Correio	36,00D	0,00	0,00	36,00D
3.01.01.02.0004	192 Assessoria Contabil	8.433,00D	2.811,00	0,00	11.244,00D
3.01.01.02.0005	193 Assessoria Juridica	4.571,00D	0,00	0,00	4.571,00D
3.01.01.02.0006	194 Internet	763,13D	326,80	0,00	1.089,93D
3.01.01.02.0009	197 Seguranca Eletronica	675,19D	207,39	0,00	882,58D
3.01.01.02.0010	198 Material de Consumo e Limpeza	126,42D	0,00	0,00	126,42D
3.01.01.02.0011	480 Manut. de Equip. e Softwares	1.898,50D	0,00	0,00	1.898,50D
3.01.01.02.0012	481 Associacao de Classe	1.482,21D	77,86	0,00	1.560,07D
3.01.01.03	199 CUSTOS FIXOS CLUBE	81.367,14D	24.856,63	0,00	106.223,77D
3.01.01.03.0001	200 Energia Eletrica	48.875,11D	15.064,91	0,00	63.940,02D
3.01.01.03.0002	201 Telefone	5.642,15D	0,00	0,00	5.642,15D
3.01.01.03.0003	515 Agua e Esgoto	26.849,88D	9.791,72	0,00	36.641,60D
3.01.01.04	210 MANUT. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	970,00D	0,00	0,00	970,00D
3.01.01.04.0001	211 Manut.e Recup. Mov. e Utensilios	970,00D	0,00	0,00	970,00D
3.01.01.06	229 EVENTOS ESPORTIVOS	263,53D	0,00	0,00	263,53D
3.01.01.06.0003	232 Material Esportivo	263,53D	0,00	0,00	263,53D
3.01.01.07	241 MANUT. E CONSERV. DO CLUBE	69.474,50D	5.050,00	0,00	74.524,50D
3.01.01.07.0003	244 Servicos de Seg. Estacionamento	1.460,00D	0,00	0,00	1.460,00D
3.01.01.07.0005	246 Servicos de Limpeza e Coleta	3.205,00D	0,00	0,00	3.205,00D
3.01.01.07.0006	247 Fretes	60,00D	0,00	0,00	60,00D
3.01.01.07.0007	248 Material de Consumo e Limpeza	11.854,23D	0,00	0,00	11.854,23D
3.01.01.07.0008	482 Manut. do Campo de Futebol	12.786,40D	1.760,00	0,00	14.546,40D
3.01.01.07.0009	504 Material Aplicado na Manutencao	8.358,69D	0,00	0,00	8.358,69D
3.01.01.07.0010	511 Locação de Equipamentos.	1.346,00D	0,00	0,00	1.346,00D
3.01.01.07.0011	530 Manutencao Ginasio Esporte	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
3.01.01.07.0012	541 Manut. Conser. e Limpeza Geral do	20.755,00D	3.290,00	0,00	24.045,00D
3.01.01.07.0013	542 Manutenção das Quadras de Tennis	700,00D	0,00	0,00	700,00D
3.01.01.07.0019	583 Recarga dos Extintores	1.462,00D	0,00	0,00	1.462,00D
3.01.01.07.0020	617 Material de Expediente	25,00D	0,00	0,00	25,00D
3.01.01.07.0021	645 Brinquedoteca	88,00D	0,00	0,00	88,00D
3.01.01.07.0023	663 Trilha Ecologica	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D

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

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

CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ / CEI : 08.580.409/0001-36

Inscrição Estadual: ISENT0

Período Movimento: ABRIL/2017 a ABRIL/2017

FOLHA : 4

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.0024	667 Material Esportivo Escolinhas	2.044,18D	0,00	0,00	2.044,18D
3.01.01.07.0025	669 Manut. Quadras de Areia	2.130,00D	0,00	0,00	2.130,00D
3.01.01.08	249 MANUT. DO PARQUE AQUATICO	72.276,80D	3.710,00	0,00	75.986,80D
3.01.01.08.0001	250 Produtod Quimicos das Pscinas	47.036,50D	0,00	0,00	47.036,50D
3.01.01.08.0003	519 Bolsa de Estagio Medicina	4.150,00D	550,00	0,00	4.700,00D
3.01.01.08.0004	564 Manut Conservação dos Equipamentos	10.684,00D	1.000,00	0,00	11.684,00D
3.01.01.08.0006	591 Carteiras Associados	431,30D	0,00	0,00	431,30D
3.01.01.08.0008	628 Profissional Tecnico Responsavel	3.000,00D	1.000,00	0,00	4.000,00D
3.01.01.08.0009	635 Serviços de Bombeiro Civil	2.740,00D	0,00	0,00	2.740,00D
3.01.01.08.0010	670 Recreação Infantil	1.815,00D	0,00	0,00	1.815,00D
3.01.01.08.0011	674 Manutenção das Saunas	820,00D	1.160,00	0,00	1.980,00D
3.01.01.08.0012	680 Analise Quimica das Aguas	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
3.01.01.09	509 MANUT.E CONSERVACAO DA ACADEMIA	13.315,50D	4.335,00	0,00	17.650,50D
3.01.01.09.0001	510 Manut. e Cons. dos Equipamentos	2.960,50D	2.095,00	0,00	5.055,50D
3.01.01.09.0004	615 Bolsa Estagio	1.300,00D	2.150,00	0,00	3.450,00D
3.01.01.09.0009	644 Agua Mineral	660,00D	0,00	0,00	660,00D
3.01.01.09.0010	646 Bolsa de Estagio	6.350,00D	0,00	0,00	6.350,00D
3.01.01.09.0011	661 Instrutor de Muay Thay	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3.01.01.09.0012	662 Instrutor de Dança	870,00D	0,00	0,00	870,00D
3.01.01.09.0013	672 Personal	175,00D	90,00	0,00	265,00D
3.01.01.11	551 DANOS E PERDAS	840,00D	900,00	0,00	1.740,00D
3.01.01.11.0001	552 Ressarcimento Despesas Terceiros	840,00D	900,00	0,00	1.740,00D
3.02	343 DESPESAS	47.255,91D	3.251,25	0,00	50.507,16D
3.02.01	344 DESPESAS	47.255,91D	3.251,25	0,00	50.507,16D
3.02.01.01	345 DESPESAS FINANCEIRAS	31.660,26D	2.501,25	0,00	34.161,51D
3.02.01.01.0001	346 Juros e Multas	14.349,07D	0,17	0,00	14.349,24D
3.02.01.01.0002	347 Despesas Bancarias	1.528,28D	577,79	0,00	2.106,07D
3.02.01.01.0004	349 Encargos Financ Cartao de Credito	5.436,46D	1.717,02	0,00	7.153,48D
3.02.01.01.0005	350 Desp Cobrancas Bancarias	1.113,36D	206,27	0,00	1.319,63D
3.02.01.01.0007	484 Taxas e Servicos	203,29D	0,00	0,00	203,29D
3.02.01.01.0010	507 Comissao na Cobranca de Mensalidad	9.029,80D	0,00	0,00	9.029,80D
3.02.01.02	351 DESPESAS TRIBUTARIAS	11,40D	0,00	0,00	11,40D
3.02.01.02.0010	619 Impostos e Taxas	11,40D	0,00	0,00	11,40D
3.02.01.03	359 EVENTOS SOCIAIS	15.584,25D	750,00	0,00	16.334,25D
3.02.01.03.0002	361 Divulgacao e Promocao	1.970,00D	0,00	0,00	1.970,00D
3.02.01.03.0004	363 Festas das Maes	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
3.02.01.03.0009	368 Festa da Crianca	921,95D	0,00	0,00	921,95D
3.02.01.03.0011	370 Eventos Natalinos - Papai Noel	2.041,70D	0,00	0,00	2.041,70D
3.02.01.03.0012	371 Confraternizacao da Diretoria	475,60D	0,00	0,00	475,60D
3.02.01.03.0013	372 Apresentacao Musical	5.250,00D	750,00	0,00	6.000,00D
3.02.01.03.0022	531 Serviços de Apoio em Eventos	2.825,00D	0,00	0,00	2.825,00D
4	RECEITAS	863.609,28C	0,00	176.057,98	1.039.667,26C
4.01	383 RECEITA CORRENTE	863.609,28C	0,00	176.057,98	1.039.667,26C
4.01.01	384 RECEITA SOCIAL	841.298,30C	0,00	175.490,10	1.016.788,40C
4.01.01.01	385 RECEITA DA ATIVIDADE	828.793,30C	0,00	173.085,10	1.001.878,40C
4.01.01.01.0001	386 Mensalidade de Socios	435.491,16C	0,00	87.390,10	522.881,26C
4.01.01.01.0002	387 Anuidades de Socios	87.874,00C	0,00	3.680,00	91.554,00C
4.01.01.01.0003	388 Mensal. Socios Inadimplentes	1.000,00C	0,00	16.040,00	17.040,00C
4.01.01.01.0004	389 Taxa Transf. de Titulos	4.400,00C	0,00	830,00	5.230,00C
4.01.01.01.0008	393 Venda Titulos Patrimoniais	35.740,00C	0,00	6.960,00	42.700,00C
4.01.01.01.0010	610 Mensalidades Cob/Bancos	264.288,14C	0,00	58.185,00	322.473,14C
4.01.01.02	486 RECEITA ASSOCIATIVA COMPLEMENTAR	12.505,00C	0,00	2.405,00	14.910,00C
4.01.01.02.0001	487 Exames Medicos	10.050,00C	0,00	1.650,00	11.700,00C
4.01.01.02.0002	488 Avaliacao Fisica	2.025,00C	0,00	525,00	2.550,00C
4.01.01.02.0006	492 Yoga	430,00C	0,00	230,00	660,00C
4.01.02	699 RECEITA PATRIMONIAL	14.500,00C	0,00	0,00	14.500,00C

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

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

CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ / CEI : 08.580.409/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTA

Período Movimento: ABRIL/2017 a ABRIL/2017

FOLHA : 5

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.02.01	400 RECEITA PATRIMONIAL	14.500,00C	0,00	0,00	14.500,00C
4.01.02.01.0001	401 Aluguel do Salao Social	14.500,00C	0,00	0,00	14.500,00C
4.01.04	427 RECEITAS FINANCEIRAS	7.810,98C	0,00	567,88	8.378,86C
4.01.04.01	428 RENDIMENTOS S/APLICACOES	7.765,98C	0,00	567,88	8.333,86C
4.01.04.01.0001	429 Rendimentos Aplic. Financeiras	7.765,98C	0,00	567,88	8.333,86C
4.01.04.02	576 DESCONTOS OBTIDOS	45,00C	0,00	0,00	45,00C
4.01.04.02.0001	577 Descontos S/ Pagamentos	45,00C	0,00	0,00	45,00C

RESUMO GERAL

G r u p o	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	9.844.797,90D	589.168,08	604.225,52	9.829.740,46D
2 - PASSIVO	9.658.275,72C	165.198,31	137.757,44	9.630.834,85C
3 - CUSTOS E DESPESAS	677.087,10D	166.982,20	3.307,65	840.761,65D
4 - RECEITAS	863.609,28C	0,00	176.057,98	1.039.667,26C
SUPERÁVIT APURADO NO PERÍODO ==>				198.905,61