

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: MAIO/2017 a MAIO/2017

FOLHA : 1

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	9.829.740,46D	781.677,25	691.897,93	9.919.519,78D
1.01	2 ATIVO CIRCULANTE	383.782,27D	774.003,75	691.897,93	465.888,09D
1.01.01	3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	165.139,76D	679.652,56	595.937,94	248.854,38D
1.01.01.01	4 CAIXA GERAL	8.428,61D	207.645,75	182.386,24	33.688,12D
1.01.01.01.0001	5 Numerario em Caixa	50,00D	176.025,75	176.056,24	19,51D
1.01.01.01.0003	7 Cheques Devolvidos	1.088,00D	3.860,00	1.520,00	3.428,00D
1.01.01.01.0004	609 Cheques Pre Datados	7.290,61D	27.760,00	4.810,00	30.240,61D
1.01.01.02	8 BANCOS CTA MOVIMENTO	86.638,25D	426.200,25	391.121,11	121.717,39D
1.01.01.02.0002	10 Banco Bradesco S/A Cta 173.629-9	407,64D	143.038,41	137.425,05	6.021,00D
1.01.01.02.0004	12 Caixa Economica Federal Cta 2.568-0	61,52D	13,48	75,00	0,00
1.01.01.02.0006	500 Bco Bradesco S/A Dep a Compensar	9.551,00D	11.225,00	9.551,00	11.225,00D
1.01.01.02.0010	540 Sicoob Cgcred Cta 3.344	76.348,09D	267.243,36	243.800,06	99.791,39D
1.01.01.02.0011	545 Sicoob - Dep. a Compensar	270,00D	4.680,00	270,00	4.680,00D
1.01.01.03	588 APLICACOES FINANCEIRAS	70.072,90D	45.806,56	22.430,59	93.448,87D
1.01.01.03.0001	589 Caixa Economica Federal Cta 2.568-	8.420,75D	3,43	13,48	8.410,70D
1.01.01.03.0002	590 Banco Bradesco Ci 173.629-9	50.941,31D	45.803,13	22.417,11	74.327,33D
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	218.642,51D	94.351,19	95.959,99	217.033,71D
1.01.02.01	13 CHEQUES EM CUSTODIA	55.556,00D	7.976,86	19.426,00	44.106,86D
1.01.02.01.0002	668 Sicoob Borborema Chs Custodiado	55.556,00D	7.976,86	19.426,00	44.106,86D
1.01.02.02	15 CONTAS A RECEBER	12.815,00D	0,00	815,00	12.000,00D
1.01.02.02.0004	650 Edson Felix da Costa	2.200,00D	0,00	200,00	2.000,00D
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	175,00	0,00
1.01.02.02.0010	673 Helio da Silva Tavares	440,00D	0,00	440,00	0,00
1.01.02.03	17 CARTAO HIPERCARD	150.271,51D	86.374,33	75.718,99	160.926,85D
1.01.02.03.0004	629 Hiper, Visa, Redcecard, Elo, Amex,	4.798,89D	0,00	4.798,89	0,00
1.01.02.03.0006	698 Cartão de Credito a Receber - 2017	145.472,62D	86.374,33	70.920,10	160.926,85D
1.02	30 ATIVO NAO CIRCULANTE	9.445.958,19D	7.673,50	0,00	9.453.631,69D
1.02.02	32 INVESTIMENTOS	28.712,44D	50,00	0,00	28.762,44D
1.02.02.01	543 PARTICIPAÇÃO SICOOB	28.712,44D	50,00	0,00	28.762,44D
1.02.02.01.0001	544 Conta Capital Sicoob	28.712,44D	50,00	0,00	28.762,44D
1.02.03	33 IMOBILIZADO	9.417.245,75D	7.623,50	0,00	9.424.869,25D
1.02.03.01	34 IMOBILIZADO	9.417.245,75D	7.623,50	0,00	9.424.869,25D
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	1.651,50	0,00	43.012,97D
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	1.472,00	0,00	811.391,76D
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	1.500,00	0,00	307.372,89D
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	3.000,00	0,00	10.506,89D
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: ISENT0

Período Movimento: MAIO/2017 a MAIO/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	9.630.834,85C	220.816,24	147.206,33	9.557.224,94C
2.01	69 PASSIVO CIRCULANTE	497.602,69C	200.828,08	140.225,73	437.000,34C
2.01.01	70 OBRIGACOES A CURTO PRAZO	497.602,69C	200.828,08	140.225,73	437.000,34C
2.01.01.01	71 FORNECEDORES	116.206,60C	52.915,89	28.298,30	91.589,01C
2.01.01.01.0001	72 Cagepa Cia de Agua e Esgotos	9.791,72C	9.791,72	8.177,63	8.177,63C
2.01.01.01.0002	73 Energisa S/A	15.064,91C	15.064,91	16.152,67	16.152,67C
2.01.01.01.0005	76 Multcon Assessoria Contabil	11.244,00C	0,00	2.811,00	14.055,00C
2.01.01.01.0013	466 Atacadao dos Parafusos Ltda.	1.350,89C	925,61	0,00	425,28C
2.01.01.01.0015	501 Supermercado Ideal	4.782,31C	4.782,31	0,00	0,00
2.01.01.01.0016	502 Gilberto Costa de Oliveira	1.247,80C	1.247,80	0,00	0,00
2.01.01.01.0025	599 Walber Vinicius Silva Uchoa (arco)	17.559,00C	5.507,00	0,00	12.052,00C
2.01.01.01.0026	600 Ramos e Macedo e Cia Ltda	1.908,00C	1.272,66	0,00	635,34C
2.01.01.01.0038	656 Ednaldo M. dos Santos EPP	1.054,00C	1.054,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0039	657 Central da Construcao Ltda	20.640,75C	4.134,33	0,00	16.506,42C
2.01.01.01.0042	665 Interblock Artef de Cimento S/A	9.000,00C	3.208,50	0,00	5.791,50C
2.01.01.01.0043	675 Maria Iaponira Silva EPP	1.575,75C	1.575,75	0,00	0,00
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	2.314,30	1.157,00	1.157,00C
2.01.01.01.0048	681 Guedes Rodrigues & Albuquerque	3.691,00C	937,00	0,00	2.754,00C
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	1.000,00	0,00	4.000,00C
2.01.01.01.0062	697 Alexandre Caroca	100,00C	100,00	0,00	0,00
2.01.01.02	81 OBRIGACOES TRABALHISTAS	252.380,06C	78.393,74	74.540,12	248.526,44C
2.01.01.02.0001	85 Salarios a Pagar	70.628,17C	70.628,17	66.434,14	66.434,14C
2.01.01.02.0003	497 Ferias a Pagar	166.376,21C	7.765,57	8.105,98	166.716,62C
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	128.016,03C	68.518,45	37.387,31	96.884,89C
2.01.01.03.0001	88 Inss a Recolher	80.305,14C	56.807,99	28.039,82	51.536,97C
2.01.01.03.0002	89 Fgts a Recolher	36.972,76C	6.585,38	6.482,09	36.869,47C
2.01.01.03.0003	90 Pis a Recolher	4.488,30C	1.662,64	810,28	3.635,94C
2.01.01.03.0004	91 Cont.sindical a Pagar - Empregado	3.658,84C	0,00	45,73	3.704,57C
2.01.01.03.0005	445 Irrf a Recolher	2.590,99C	3.462,44	2.009,39	1.137,94C
2.01.01.07	475 OUTRAS OBRIGACOES	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
2.01.01.07.0005	703 Anderson Almeida da Silva - T 1035	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
2.02	95 PASSIVO NAO CIRCULANTE	236.018,97C	19.988,16	6.980,60	223.011,41C
2.02.01	96 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	236.018,97C	19.988,16	6.980,60	223.011,41C
2.02.01.01	97 PARCELAMENTOS	234.150,54C	11.139,13	0,00	223.011,41C
2.02.01.01.0006	563 Parcelamento Inss (simplificado)	234.150,54C	11.139,13	0,00	223.011,41C
2.02.01.02	637 EMPRESTIMOS	1.868,43C	8.849,03	6.980,60	0,00
2.02.01.02.0001	638 Empréstimos Sicoob Cgcred	1.868,43C	8.849,03	6.980,60	0,00
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 Exercicios Anteriores	270.541,77D	0,00	0,00	270.541,77D
3	CUSTOS E DESPESAS	840.761,65D	226.189,78	5.255,68	1.061.695,75D
3.01	117 CUSTOS	790.254,49D	204.745,46	5.147,68	989.852,27D

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: MAIO/2017 a MAIO/2017

FOLHA : 3

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01	118 CUSTOS	790.254,49D	204.745,46	5.147,68	989.852,27D
3.01.01.01	119 CUSTOS COM PESSOAL	487.176,56D	124.016,31	1.199,68	609.993,19D
3.01.01.01.0001	120 Salarios e Ordenados	293.109,86D	77.510,31	388,38	370.231,79D
3.01.01.01.0002	121 Ferias	51.426,49D	9.788,98	0,00	61.215,47D
3.01.01.01.0005	124 Rescisoes/Idenizacoes Trabalhistas	5.187,00D	0,00	0,00	5.187,00D
3.01.01.01.0006	125 Encargos de Inss	84.195,78D	20.662,07	0,00	104.857,85D
3.01.01.01.0007	126 Encargos de Fgts	26.413,89D	6.482,09	0,00	32.895,98D
3.01.01.01.0008	127 Pis S/Folha de Pagamento	3.331,35D	810,28	0,00	4.141,63D
3.01.01.01.0009	128 Vale Transporte	3.174,38D	2.029,50	741,30	4.462,58D
3.01.01.01.0010	129 Gasto com Alimentacao	11.911,67D	2.096,36	70,00	13.938,03D
3.01.01.01.0012	131 Cesta Basica (supermercados)	6.271,31D	4.343,94	0,00	10.615,25D
3.01.01.01.0013	132 Fardamentos	445,00D	0,00	0,00	445,00D
3.01.01.01.0014	133 Medicina e Seguranca do Trabalho	1.680,00D	0,00	0,00	1.680,00D
3.01.01.01.0020	614 Convenio Farmacia	29,83D	292,78	0,00	322,61D
3.01.01.02	188 CUSTOS COM ADMINISTRACAO	25.718,83D	8.643,27	0,00	34.362,10D
3.01.01.02.0001	189 Material de Escritorio	2.408,71D	1.413,00	0,00	3.821,71D
3.01.01.02.0002	190 Assin. de Jornais/Revistas/Tv	1.901,62D	342,93	0,00	2.244,55D
3.01.01.02.0003	191 Correio	36,00D	0,00	0,00	36,00D
3.01.01.02.0004	192 Assessoria Contabil	11.244,00D	2.811,00	0,00	14.055,00D
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	1.089,93D	1.750,00	0,00	2.839,93D
3.01.01.02.0009	197 Seguranca Eletronica	882,58D	0,00	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	2.326,34	0,00	4.224,84D
3.01.01.02.0012	481 Associacao de Classe	1.560,07D	0,00	0,00	1.560,07D
3.01.01.03	199 CUSTOS FIXOS CLUBE	106.223,77D	26.879,62	0,00	133.103,39D
3.01.01.03.0001	200 Energia Eletrica	63.940,02D	16.152,67	0,00	80.092,69D
3.01.01.03.0002	201 Telefone	5.642,15D	2.549,32	0,00	8.191,47D
3.01.01.03.0003	515 Agua e Esgoto	36.641,60D	8.177,63	0,00	44.819,23D
3.01.01.04	210 MANUT. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	970,00D	50,00	0,00	1.020,00D
3.01.01.04.0001	211 Manut.e Recup. Mov. e Utensilios	970,00D	50,00	0,00	1.020,00D
3.01.01.06	229 EVENTOS ESPORTIVOS	263,53D	806,71	0,00	1.070,24D
3.01.01.06.0003	232 Material Esportivo	263,53D	806,71	0,00	1.070,24D
3.01.01.07	241 MANUT. E CONSERV. DO CLUBE	74.524,50D	28.296,55	3.948,00	98.873,05D
3.01.01.07.0003	244 Servicos de Seg. Estacionamento	1.460,00D	855,00	0,00	2.315,00D
3.01.01.07.0005	246 Servicos de Limpeza e Coleta	3.205,00D	1.420,00	0,00	4.625,00D
3.01.01.07.0006	247 Fretes	60,00D	60,00	0,00	120,00D
3.01.01.07.0007	248 Material de Consumo e Limpeza	11.854,23D	152,98	0,00	12.007,21D
3.01.01.07.0008	482 Manut. do Campo de Futebol	14.546,40D	0,00	0,00	14.546,40D
3.01.01.07.0009	504 Material Aplicado na Manutencao	8.358,69D	9.516,57	1.680,00	16.195,26D
3.01.01.07.0010	511 Locação de Equipamentos.	1.346,00D	700,00	0,00	2.046,00D
3.01.01.07.0011	530 Manutencao Ginasio Esporte	1.800,00D	1.000,00	0,00	2.800,00D
3.01.01.07.0012	541 Manut. Conser. e Limpeza Geral do	24.045,00D	8.404,00	2.268,00	30.181,00D
3.01.01.07.0013	542 Manutenção das Quadras de Tenis	700,00D	1.600,00	0,00	2.300,00D
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	478,00	0,00	1.878,00D
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	700,00	0,00	2.830,00D
3.01.01.07.0026	700 Salao de Jogos	0,00	3.410,00	0,00	3.410,00D
3.01.01.08	249 MANUT. DO PARQUE AQUATICO	75.986,80D	11.400,00	0,00	87.386,80D
3.01.01.08.0001	250 Produtod Quimicos das Pscinas	47.036,50D	2.350,00	0,00	49.386,50D
3.01.01.08.0003	519 Bolsa de Estagio Medicina	4.700,00D	1.925,00	0,00	6.625,00D
3.01.01.08.0004	564 Manut Conservação dos Equipamentos	11.684,00D	6.225,00	0,00	17.909,00D
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	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
3.01.01.08.0009	635 Serviços de Bombeiro Civil	2.740,00D	900,00	0,00	3.640,00D
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	1.980,00D	0,00	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

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: MAIO/2017 a MAIO/2017

FOLHA : 4

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.09	509 MANUT.E CONSERVACAO DA ACADEMIA	17.650,50D	4.653,00	0,00	22.303,50D
3.01.01.09.0001	510 Manut. e Cons. dos Equipamentos	5.055,50D	1.800,00	0,00	6.855,50D
3.01.01.09.0004	615 Bolsa Estagio	3.450,00D	2.550,00	0,00	6.000,00D
3.01.01.09.0009	644 Agua Mineral	660,00D	228,00	0,00	888,00D
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	265,00D	75,00	0,00	340,00D
3.01.01.11	551 DANOS E PERDAS	1.740,00D	0,00	0,00	1.740,00D
3.01.01.11.0001	552 Ressarcimento Despesas Terceiros	1.740,00D	0,00	0,00	1.740,00D
3.02	343 DESPESAS	50.507,16D	21.444,32	108,00	71.843,48D
3.02.01	344 DESPESAS	50.507,16D	21.444,32	108,00	71.843,48D
3.02.01.01	345 DESPESAS FINANCEIRAS	34.161,51D	16.644,32	108,00	50.697,83D
3.02.01.01.0001	346 Juros e Multas	14.349,24D	5.777,72	0,00	20.126,96D
3.02.01.01.0002	347 Despesas Bancarias	2.106,07D	432,35	0,00	2.538,42D
3.02.01.01.0004	349 Encargos Financ Cartao de Credito	7.153,48D	2.463,16	0,00	9.616,64D
3.02.01.01.0005	350 Desp Cobranças Bancarias	1.319,63D	700,00	108,00	1.911,63D
3.02.01.01.0007	484 Taxas e Servicos	203,29D	290,49	0,00	493,78D
3.02.01.01.0010	507 Comissao na Cobranca de Mensalidade	9.029,80D	0,00	0,00	9.029,80D
3.02.01.01.0016	639 Juros de Empréstimos Sicoob Cgcred	0,00	6.980,60	0,00	6.980,60D
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	16.334,25D	4.800,00	0,00	21.134,25D
3.02.01.03.0002	361 Divulgacao e Promocao	1.970,00D	2.660,00	0,00	4.630,00D
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	6.000,00D	1.400,00	0,00	7.400,00D
3.02.01.03.0022	531 Serviços de Apoio em Eventos	2.825,00D	740,00	0,00	3.565,00D
4	RECEITAS	1.039.667,26C	0,00	384.323,33	1.423.990,59C
4.01	383 RECEITA CORRENTE	1.039.667,26C	0,00	384.323,33	1.423.990,59C
4.01.01	384 RECEITA SOCIAL	1.016.788,40C	0,00	365.319,90	1.382.108,30C
4.01.01.01	385 RECEITA DA ATIVIDADE	1.001.878,40C	0,00	363.479,90	1.365.358,30C
4.01.01.01.0001	386 Mensalidade de Socios	522.881,26C	0,00	94.091,00	616.972,26C
4.01.01.01.0002	387 Anuidades de Socios	91.554,00C	0,00	12.034,00	103.588,00C
4.01.01.01.0003	388 Mensal. Socios Inadimplentes	17.040,00C	0,00	11.460,00	28.500,00C
4.01.01.01.0004	389 Taxa Transf. de Titulos	5.230,00C	0,00	1.200,00	6.430,00C
4.01.01.01.0008	393 Venda Titulos Patrimoniais	42.700,00C	0,00	44.720,00	87.420,00C
4.01.01.01.0010	610 Mensalidades Cob/Bancos	322.473,14C	0,00	199.974,90	522.448,04C
4.01.01.02	486 RECEITA ASSOCIATIVA COMPLEMENTAR	14.910,00C	0,00	1.840,00	16.750,00C
4.01.01.02.0001	487 Exames Medicos	11.700,00C	0,00	1.025,00	12.725,00C
4.01.01.02.0002	488 Avaliacao Fisica	2.550,00C	0,00	585,00	3.135,00C
4.01.01.02.0006	492 Yoga	660,00C	0,00	230,00	890,00C
4.01.02	699 RECEITA PATRIMONIAL	14.500,00C	0,00	15.500,00	30.000,00C
4.01.02.01	400 RECEITA PATRIMONIAL	14.500,00C	0,00	15.500,00	30.000,00C
4.01.02.01.0001	401 Aluguel do Salao Social	14.500,00C	0,00	13.000,00	27.500,00C
4.01.02.01.0002	402 Aluguel do Ginasio de Esportes	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
4.01.03	412 RECEITA EXTRAORDINARIA	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
4.01.03.01	411 RECEITA DE EVENTOS SOCIAIS	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
4.01.03.01.0004	416 Receita de Patrocinio	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
4.01.04	427 RECEITAS FINANCEIRAS	8.378,86C	0,00	3,43	8.382,29C
4.01.04.01	428 RENDIMENTOS S/APLICACOES	8.333,86C	0,00	3,43	8.337,29C

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: MAIO/2017 a MAIO/2017

FOLHA : 5

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.04.01.0001	429 Rendimentos Aplic. Financeiras	8.333,86C	0,00	3,43	8.337,29C
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

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	9.829.740,46D	781.677,25	691.897,93	9.919.519,78D
2 - PASSIVO	9.630.834,85C	220.816,24	147.206,33	9.557.224,94C
3 - CUSTOS E DESPESAS	840.761,65D	226.189,78	5.255,68	1.061.695,75D
4 - RECEITAS	1.039.667,26C	0,00	384.323,33	1.423.990,59C
SUPERÁVIT APURADO NO PERÍODO ==>				362.294,84