

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: MARCO/2017 a MARCO/2017

FOLHA : 1

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	9.767.955,52D	1.031.725,35	954.882,97	9.844.797,90D
1.01	2 ATIVO CIRCULANTE	367.307,49D	986.465,19	954.882,97	398.889,71D
1.01.01	3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	123.443,77D	870.973,83	808.647,19	185.770,41D
1.01.01.01	4 CAIXA GERAL	24.413,16D	267.968,03	286.680,58	5.700,61D
1.01.01.01.0001	5 Numerario em Caixa	0,00	245.068,03	245.068,03	0,00
1.01.01.01.0003	7 Cheques Devolvidos	0,00	560,00	0,00	560,00D
1.01.01.01.0004	609 Cheques Pre Datados	1.200,61D	22.040,00	18.100,00	5.140,61D
1.01.01.01.0005	691 Cheques Devolvidos P/Cobrança	23.212,55D	300,00	23.512,55	0,00
1.01.01.02	8 BANCOS CTA MOVIMENTO	63.367,94D	513.681,29	443.202,15	133.847,08D
1.01.01.02.0001	9 Banco do Brasil S/A Cta 10.750-6	0,00	6.349,18	6.349,18	0,00
1.01.01.02.0002	10 Banco Bradesco S/A Cta 173.629-9	238,73D	262.162,43	261.840,16	561,00D
1.01.01.02.0004	12 Caixa Economica Federal Cta 2.568-0	3.520,15D	17.200,66	20.670,81	50,00D
1.01.01.02.0006	500 Bco Bradesco S/A Dep a Compensar	40.560,03D	24.955,00	40.560,03	24.955,00D
1.01.01.02.0010	540 Sicoob Cgcred Cta 3.344	18.789,03D	198.534,02	113.261,97	104.061,08D
1.01.01.02.0011	545 Sicoob - Dep. a Compensar	260,00D	4.480,00	520,00	4.220,00D
1.01.01.03	588 APLICACOES FINANCEIRAS	35.662,67D	89.324,51	78.764,46	46.222,72D
1.01.01.03.0001	589 Caixa Economica Federal Cta 2.568-	20.495,52D	6.028,19	17.354,71	9.169,00D
1.01.01.03.0002	590 Banco Bradesco Ci 173.629-9	3.707,13D	80.496,32	57.860,57	26.342,88D
1.01.01.03.0003	640 Banco do Brasil S/A - Cp Automati	11.460,02D	2.800,00	3.549,18	10.710,84D
1.01.02	444 CREDITOS	243.863,72D	115.491,36	146.235,78	213.119,30D
1.01.02.01	13 CHEQUES EM CUSTODIA	46.870,00D	22.790,00	17.135,00	52.525,00D
1.01.02.01.0002	668 Sicoob Borborema Chs Custodiado	46.870,00D	22.790,00	17.135,00	52.525,00D
1.01.02.02	15 CONTAS A RECEBER	12.775,00D	440,00	200,00	13.015,00D
1.01.02.02.0004	650 Edson Felix da Costa	2.600,00D	0,00	200,00	2.400,00D
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	0,00	440,00	0,00	440,00D
1.01.02.03	17 CARTAO HIPERCARD	184.218,72D	92.261,36	128.900,78	147.579,30D
1.01.02.03.0004	629 Hiper, Visa, Redcecard, Elo, Amex,	97.569,38D	0,00	85.009,26	12.560,12D
1.01.02.03.0005	671 Antecipação de Cartão de Credito	9.009,79C	9.166,55	156,76	0,00
1.01.02.03.0006	698 Cartão de Credito a Receber - 2017	95.659,13D	83.094,81	43.734,76	135.019,18D
1.02	30 ATIVO NAO CIRCULANTE	9.400.648,03D	45.260,16	0,00	9.445.908,19D
1.02.02	32 INVESTIMENTOS	24.727,50D	3.934,94	0,00	28.662,44D
1.02.02.01	543 PARTICIPAÇÃO SICOOB	24.727,50D	3.934,94	0,00	28.662,44D
1.02.02.01.0001	544 Conta Capital Sicoob	24.727,50D	3.934,94	0,00	28.662,44D
1.02.03	33 IMOBILIZADO	9.375.920,53D	41.325,22	0,00	9.417.245,75D
1.02.03.01	34 IMOBILIZADO	9.375.920,53D	41.325,22	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	290.812,47D	989,00	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	40.971,47D	390,00	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	807.919,76D	2.000,00	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	281.066,89D	24.806,00	0,00	305.872,89D
1.02.03.01.0014	48 Cobertura do Ginasio de Esportes	87.402,41D	1.750,00	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

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: MARCO/2017 a MARCO/2017

FOLHA : 2

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.01.0020	566 Benefitorias 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
1.02.03.01.0023	587 Sistema de Seguranca	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	46.938,96D	4.968,22	0,00	51.907,18D
1.02.03.01.0026	666 Trilha Ecologica	30.900,00D	6.422,00	0,00	37.322,00D
2	PASSIVO	9.744.591,88C	480.465,72	394.149,56	9.658.275,72C
2.01	69 PASSIVO CIRCULANTE	318.556,05C	195.889,06	393.527,54	516.194,53C
2.01.01	70 OBRIGACOES A CURTO PRAZO	318.556,05C	195.889,06	393.527,54	516.194,53C
2.01.01.01	71 FORNECEDORES	122.029,90C	83.531,66	108.167,68	146.665,92C
2.01.01.01.0001	72 Cagepa Cia de Agua e Esgotos	18.181,23C	18.181,23	8.668,65	8.668,65C
2.01.01.01.0002	73 Energisa S/A	16.168,51C	16.168,51	20.002,46	20.002,46C
2.01.01.01.0005	76 Multcon Assessoria Contabil	10.902,00C	5.280,00	2.811,00	8.433,00C
2.01.01.01.0006	77 Tnl Pcs S/A - Oi	0,00	0,00	946,59	946,59C
2.01.01.01.0013	466 Atacadao dos Parafusos Ltda.	1.571,82C	1.085,50	864,57	1.350,89C
2.01.01.01.0015	501 Supermercado Ideal	10.395,36C	10.395,36	4.782,31	4.782,31C
2.01.01.01.0016	502 Gilberto Costa de Oliveira	1.983,00C	922,30	187,10	1.247,80C
2.01.01.01.0019	593 Dpc Comercio e Repres Ltda	1.770,70C	1.770,70	2.985,40	2.985,40C
2.01.01.01.0024	598 Fenix Sistemas de Higiene Ltda	0,00	0,00	281,91	281,91C
2.01.01.01.0025	599 Walber Vinicius Silva Uchoa (arco	22.955,00C	11.310,00	17.559,00	29.204,00C
2.01.01.01.0026	600 Ramos e Macedo e Cia Ltda	1.069,39C	1.311,39	2.150,00	1.908,00C
2.01.01.01.0028	612 Floresta Maquinas e Motores Ltda	1.350,00C	1.350,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0035	625 Aço Brasil Comercio Ltda	622,02C	622,02	0,00	0,00
2.01.01.01.0038	656 Ednaldo M. dos Santos EPP	3.054,00C	2.000,00	0,00	1.054,00C
2.01.01.01.0039	657 Central da Construcao Ltda	0,00	0,00	26.551,98	26.551,98C
2.01.01.01.0040	658 Farmacia Dias Ltda	0,00	0,00	325,29	325,29C
2.01.01.01.0042	665 Interblock Artef de Cimento S/A	18.000,00C	9.000,00	0,00	9.000,00C
2.01.01.01.0043	675 Maria Iaponira Silva EPP	1.402,50C	701,75	875,00	1.575,75C
2.01.01.01.0044	676 Produzir Agro com Varej de Prods A	1.726,40C	1.726,40	0,00	0,00
2.01.01.01.0046	677 Ssa com e Serviços de Informatica	1.489,00C	549,50	0,00	939,50C
2.01.01.01.0047	679 Fuji S/A Marmores e Granitos	3.471,30C	1.157,00	0,00	2.314,30C
2.01.01.01.0048	681 Guedes Rodrigues & Albuquerque	2.754,00C	0,00	937,00	3.691,00C
2.01.01.01.0049	682 Paraiba Covention	400,00C	0,00	200,00	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	0,00	0,00	5.579,00	5.579,00C
2.01.01.01.0052	686 Joao de Deus Rodrigues	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
2.01.01.01.0053	687 Antonio Nunes da Cruz (britex)	0,00	0,00	2.622,00	2.622,00C
2.01.01.01.0054	688 Inel com de Materiais Eletricos Lt	0,00	0,00	511,00	511,00C
2.01.01.01.0055	689 Nortincendio com de Mats C/ Incend	0,00	0,00	1.462,00	1.462,00C
2.01.01.01.0056	690 Jornal Correio da Paraiba Ltda	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
2.01.01.01.0057	692 Universo Online Ltda (uol)	0,00	0,00	275,42	275,42C
2.01.01.01.0058	693 Francisco de Assis B.rodrigues	0,00	0,00	470,00	470,00C
2.01.01.01.0059	694 Valdenier Jose da Costa Silva	0,00	0,00	720,00	720,00C
2.01.01.01.0060	695 Marcelo Fernandes Alves	0,00	0,00	170,00	170,00C
2.01.01.01.0061	696 Stephanie Azevedo Fernandes ME	0,00	0,00	130,00	130,00C
2.01.01.01.0062	697 Alexandre Caroca	0,00	0,00	100,00	100,00C
2.01.01.02	81 OBRIGACOES TRABALHISTAS	65.945,95C	70.318,52	246.755,45	242.382,88C
2.01.01.02.0001	85 Salarios a Pagar	63.633,30C	63.633,30	58.899,45	58.899,45C
2.01.01.02.0003	497 Ferias a Pagar	2.312,65C	6.685,22	172.480,32	168.107,75C
2.01.01.02.0006	685 Multas Clt (mte)	0,00	0,00	15.375,68	15.375,68C
2.01.01.03	87 OBRIGACOES SOCIAS	130.580,20C	42.038,88	38.604,41	127.145,73C
2.01.01.03.0001	88 Inss a Recolher	77.688,39C	25.881,35	28.329,88	80.136,92C
2.01.01.03.0002	89 Fgts a Recolher	36.866,83C	6.479,30	6.489,60	36.877,13C
2.01.01.03.0003	90 Pis a Recolher	6.777,53C	3.141,96	840,40	4.475,97C
2.01.01.03.0004	91 Cont.sindical a Pagar - Empregado	1.364,23C	0,00	2.120,80	3.485,03C
2.01.01.03.0005	445 Irrf a Recolher	7.883,22C	6.536,27	823,73	2.170,68C
2.02	95 PASSIVO NAO CIRCULANTE	264.284,54C	19.416,54	0,00	244.868,00C
2.02.01	96 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	264.284,54C	19.416,54	0,00	244.868,00C
2.02.01.01	97 PARCELAMENTOS	244.718,05C	10.567,51	0,00	234.150,54C
2.02.01.01.0006	563 Parcelamento Inss (simplificado)	244.718,05C	10.567,51	0,00	234.150,54C

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: MARCO/2017 a MARCO/2017

FOLHA : 3

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.01.02	637 EMPRESTIMOS	19.566,49C	8.849,03	0,00	10.717,46C
2.02.01.02.0001	638 Empréstimos Sicoob Cgcred	19.566,49C	8.849,03	0,00	10.717,46C
2.03	105 PATRIMONIO SOCIAL	9.161.751,29C	265.160,12	622,02	8.897.213,19C
2.03.01	106 PATRIMONIO SOCIAL	9.161.751,29C	265.160,12	622,02	8.897.213,19C
2.03.01.01	107 PATRIMONIO SOCIAL	9.161.751,29C	265.160,12	622,02	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	6.003,67D	265.160,12	622,02	270.541,77D
3	CUSTOS E DESPESAS	423.259,49D	269.423,85	15.596,24	677.087,10D
3.01	117 CUSTOS	388.947,82D	243.901,61	3.018,24	629.831,19D
3.01.01	118 CUSTOS	388.947,82D	243.901,61	3.018,24	629.831,19D
3.01.01.01	119 CUSTOS COM PESSOAL	241.541,79D	131.404,65	3.018,24	369.928,20D
3.01.01.01.0001	120 Salários e Ordenados	127.473,35D	76.277,58	217,49	203.533,44D
3.01.01.01.0002	121 Férias	44.597,03D	6.829,46	0,00	51.426,49D
3.01.01.01.0005	124 Rescisões/Idenizações Trabalhistas	0,00	5.187,00	0,00	5.187,00D
3.01.01.01.0006	125 Encargos de Inss	42.518,81D	20.686,08	0,00	63.204,89D
3.01.01.01.0007	126 Encargos de Fgts	13.338,91D	6.489,60	0,00	19.828,51D
3.01.01.01.0008	127 Pis S/Folha de Pagamento	1.667,40D	840,40	0,00	2.507,80D
3.01.01.01.0009	128 Vale Transporte	2.253,15D	0,00	0,00	2.253,15D
3.01.01.01.0010	129 Gasto com Alimentação	3.388,74D	8.146,93	70,00	11.465,67D
3.01.01.01.0012	131 Cesta Básica (supermercados)	6.120,54D	4.782,31	2.573,12	8.329,73D
3.01.01.01.0013	132 Fardamentos	285,00D	160,00	0,00	445,00D
3.01.01.01.0014	133 Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00D
3.01.01.01.0020	614 Convenio Farmácia	101,14C	325,29	157,63	66,52D
3.01.01.02	188 CUSTOS COM ADMINISTRACAO	11.027,05D	10.368,47	0,00	21.395,52D
3.01.01.02.0001	189 Material de Escritorio	685,45D	1.163,26	0,00	1.848,71D
3.01.01.02.0002	190 Assin. de Jornais/Revistas/Tv	840,46D	720,90	0,00	1.561,36D
3.01.01.02.0003	191 Correio	0,00	36,00	0,00	36,00D
3.01.01.02.0004	192 Assessoria Contabil	5.622,00D	2.811,00	0,00	8.433,00D
3.01.01.02.0005	193 Assessoria Juridica	1.874,00D	2.697,00	0,00	4.571,00D
3.01.01.02.0006	194 Internet	137,71D	625,42	0,00	763,13D
3.01.01.02.0009	197 Segurança Eletronica	345,29D	329,90	0,00	675,19D
3.01.01.02.0010	198 Material de Consumo e Limpeza	0,00	126,42	0,00	126,42D
3.01.01.02.0011	480 Manut. de Equip. e Softwares	320,00D	1.578,50	0,00	1.898,50D
3.01.01.02.0012	481 Associação de Classe	1.202,14D	280,07	0,00	1.482,21D
3.01.01.03	199 CUSTOS FIXOS CLUBE	49.036,43D	32.330,71	0,00	81.367,14D
3.01.01.03.0001	200 Energia Eletrica	28.872,65D	20.002,46	0,00	48.875,11D
3.01.01.03.0002	201 Telefone	1.982,55D	3.659,60	0,00	5.642,15D
3.01.01.03.0003	515 Água e Esgoto	18.181,23D	8.668,65	0,00	26.849,88D
3.01.01.04	210 MANUT. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	600,00D	370,00	0,00	970,00D
3.01.01.04.0001	211 Manut.e Recup. Mov. e Utensilios	600,00D	370,00	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	38.060,72D	31.413,78	0,00	69.474,50D
3.01.01.07.0003	244 Serviços de Seg. Estacionamento	720,00D	740,00	0,00	1.460,00D
3.01.01.07.0005	246 Serviços de Limpeza e Coleta	995,00D	2.210,00	0,00	3.205,00D
3.01.01.07.0006	247 Fretes	0,00	60,00	0,00	60,00D
3.01.01.07.0007	248 Material de Consumo e Limpeza	6.561,64D	5.292,59	0,00	11.854,23D
3.01.01.07.0008	482 Manut. do Campo de Futebol	9.646,40D	3.140,00	0,00	12.786,40D
3.01.01.07.0009	504 Material Aplicado na Manutencao	3.781,60D	4.577,09	0,00	8.358,69D
3.01.01.07.0010	511 Locação de Equipamentos.	210,00D	1.136,00	0,00	1.346,00D
3.01.01.07.0011	530 Manutencao Ginasio Esporte	1.300,00D	500,00	0,00	1.800,00D
3.01.01.07.0012	541 Manut. Conser. e Limpeza Geral do	8.495,00D	12.260,00	0,00	20.755,00D
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	0,00	1.462,00	0,00	1.462,00D
3.01.01.07.0020	617 Material de Expediente	0,00	25,00	0,00	25,00D

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: MARCO/2017 a MARCO/2017

FOLHA : 4

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.0021	645 Brinquedoteca	76,90D	11,10	0,00	88,00D
3.01.01.07.0023	663 Trilha Ecologica	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
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	0,00	0,00	2.130,00D
3.01.01.08	249 MANUT. DO PARQUE AQUATICO	39.917,80D	32.359,00	0,00	72.276,80D
3.01.01.08.0001	250 Produtod Quimicos das Pscinas	26.477,50D	20.559,00	0,00	47.036,50D
3.01.01.08.0003	519 Bolsa de Estagio Medicina	1.950,00D	2.200,00	0,00	4.150,00D
3.01.01.08.0004	564 Manut Conservação dos Equipamentos	9.189,00D	1.495,00	0,00	10.684,00D
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	1.000,00D	2.000,00	0,00	3.000,00D
3.01.01.08.0009	635 Serviços de Bombeiro Civil	520,00D	2.220,00	0,00	2.740,00D
3.01.01.08.0010	670 Recreação Infantil	350,00D	1.465,00	0,00	1.815,00D
3.01.01.08.0011	674 Manutenção das Saunas	0,00	820,00	0,00	820,00D
3.01.01.08.0012	680 Analise Quimica das Aguas	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
3.01.01.09	509 MANUT.E CONSERVACAO DA ACADEMIA	8.500,50D	4.815,00	0,00	13.315,50D
3.01.01.09.0001	510 Manut. e Cons. dos Equipamentos	1.820,50D	1.140,00	0,00	2.960,50D
3.01.01.09.0004	615 Bolsa Estagio	450,00D	850,00	0,00	1.300,00D
3.01.01.09.0009	644 Agua Mineral	360,00D	300,00	0,00	660,00D
3.01.01.09.0010	646 Bolsa de Estagio	4.200,00D	2.150,00	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	670,00D	200,00	0,00	870,00D
3.01.01.09.0013	672 Personal	0,00	175,00	0,00	175,00D
3.01.01.11	551 DANOS E PERDAS	0,00	840,00	0,00	840,00D
3.01.01.11.0001	552 Ressarcimento Despesas Terceiros	0,00	840,00	0,00	840,00D
3.02	343 DESPESAS	34.311,67D	25.522,24	12.578,00	47.255,91D
3.02.01	344 DESPESAS	34.311,67D	25.522,24	12.578,00	47.255,91D
3.02.01.01	345 DESPESAS FINANCEIRAS	28.105,59D	16.132,67	12.578,00	31.660,26D
3.02.01.01.0001	346 Juros e Multas	6.289,70D	8.059,37	0,00	14.349,07D
3.02.01.01.0002	347 Despesas Bancarias	763,28D	765,00	0,00	1.528,28D
3.02.01.01.0004	349 Encargos Financ Cartao de Credito	2.996,11D	2.440,35	0,00	5.436,46D
3.02.01.01.0005	350 Desp Cobrancas Bancarias	13.284,70D	406,66	12.578,00	1.113,36D
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	4.568,51D	4.461,29	0,00	9.029,80D
3.02.01.02	351 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	11,40	0,00	11,40D
3.02.01.02.0010	619 Impostos e Taxas	0,00	11,40	0,00	11,40D
3.02.01.03	359 EVENTOS SOCIAIS	6.206,08D	9.378,17	0,00	15.584,25D
3.02.01.03.0002	361 Divulgacao e Promocao	350,00D	1.620,00	0,00	1.970,00D
3.02.01.03.0004	363 Festas das Maes	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
3.02.01.03.0009	368 Festa da Crianca	270,00D	651,95	0,00	921,95D
3.02.01.03.0011	370 Eventos Natalinos - Papai Noel	1.986,08D	55,62	0,00	2.041,70D
3.02.01.03.0012	371 Confraternizacao da Diretoria	0,00	475,60	0,00	475,60D
3.02.01.03.0013	372 Apresentacao Musical	2.550,00D	2.700,00	0,00	5.250,00D
3.02.01.03.0022	531 Serviços de Apoio em Eventos	1.050,00D	1.775,00	0,00	2.825,00D
4	RECEITAS	446.623,13C	0,00	416.986,15	863.609,28C
4.01	383 RECEITA CORRENTE	446.623,13C	0,00	416.986,15	863.609,28C
4.01.01	384 RECEITA SOCIAL	438.841,76C	0,00	402.456,54	841.298,30C
4.01.01.01	385 RECEITA DA ATIVIDADE	429.191,76C	0,00	399.601,54	828.793,30C
4.01.01.01.0001	386 Mensalidade de Socios	239.594,74C	0,00	195.896,42	435.491,16C
4.01.01.01.0002	387 Anuidades de Socios	49.746,00C	0,00	38.128,00	87.874,00C
4.01.01.01.0003	388 Mensal. Socios Inadimplentes	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
4.01.01.01.0004	389 Taxa Transf. de Titulos	2.400,00C	0,00	2.000,00	4.400,00C
4.01.01.01.0008	393 Venda Titulos Patrimoniais	16.940,00C	0,00	18.800,00	35.740,00C
4.01.01.01.0010	610 Mensalidades Cob/Bancos	119.511,02C	0,00	144.777,12	264.288,14C
4.01.01.02	486 RECEITA ASSOCIATIVA COMPLEMENTAR	9.650,00C	0,00	2.855,00	12.505,00C
4.01.01.02.0001	487 Exames Medicos	8.275,00C	0,00	1.775,00	10.050,00C
4.01.01.02.0002	488 Avaliacao Fisica	1.185,00C	0,00	840,00	2.025,00C

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: MARCO/2017 a MARCO/2017

FOLHA : 5

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.02.0006	492 Yoga	190,00C	0,00	240,00	430,00C
4.01.02	699 RECEITA PATRIMONIAL	4.500,00C	0,00	10.000,00	14.500,00C
4.01.02.01	400 RECEITA PATRIMONIAL	4.500,00C	0,00	10.000,00	14.500,00C
4.01.02.01.0001	401 Aluguel do Salao Social	4.500,00C	0,00	10.000,00	14.500,00C
4.01.04	427 RECEITAS FINANCEIRAS	3.281,37C	0,00	4.529,61	7.810,98C
4.01.04.01	428 RENDIMENTOS S/APLICACOES	3.281,37C	0,00	4.484,61	7.765,98C
4.01.04.01.0001	429 Rendimentos Aplic. Financeiras	3.281,37C	0,00	4.484,61	7.765,98C
4.01.04.02	576 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	45,00	45,00C
4.01.04.02.0001	577 Descontos S/ Pagamentos	0,00	0,00	45,00	45,00C

RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	9.767.955,52D	1.031.725,35	954.882,97	9.844.797,90D
2 - PASSIVO	9.744.591,88C	480.465,72	394.149,56	9.658.275,72C
3 - CUSTOS E DESPESAS	423.259,49D	269.423,85	15.596,24	677.087,10D
4 - RECEITAS	446.623,13C	0,00	416.986,15	863.609,28C
SUPERÁVIT APURADO NO PERÍODO ==>				186.522,18