

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: AGOSTO/2017 a AGOSTO/2017

FOLHA : 1

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	9.998.814,64D	799.305,31	827.652,96	9.970.466,99D
1.01	2 ATIVO CIRCULANTE	518.243,37D	782.837,81	827.652,96	473.428,22D
1.01.01	3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	268.798,01D	698.119,81	740.382,20	226.535,62D
1.01.01.01	4 CAIXA GERAL	49.829,32D	233.955,72	231.356,43	52.428,61D
1.01.01.01.0001	5 Numerario em Caixa	240,71D	159.248,29	159.489,00	0,00
1.01.01.01.0002	6 Fundo Fixo	0,00	46.930,63	46.930,63	0,00
1.01.01.01.0003	7 Cheques Devolvidos	8.816,00D	2.736,00	1.815,00	9.737,00D
1.01.01.01.0004	609 Cheques Pre Datados	40.772,61D	25.040,80	23.121,80	42.691,61D
1.01.01.02	8 BANCOS CTA MOVIMENTO	179.213,48D	404.273,88	428.471,50	155.015,86D
1.01.01.02.0001	9 Banco do Brasil S/A Cta 10.750-6	0,00	15.368,00	15.368,00	0,00
1.01.01.02.0002	10 Banco Bradesco S/A Cta 173.629-9	7.606,00D	166.156,97	171.041,97	2.721,00D
1.01.01.02.0003	11 Cheques a Compensar	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
1.01.01.02.0004	12 Caixa Economica Federal Cta 2.568-0	0,00	8.375,74	8.375,74	0,00
1.01.01.02.0006	500 Bco Bradesco S/A Dep a Compensar	10.610,00D	16.760,00	10.610,00	16.760,00D
1.01.01.02.0010	540 Sicoob Cgcred Cta 3.344	110.273,42D	193.113,17	217.645,79	85.740,80D
1.01.01.02.0011	545 Sicoob - Dep. a Compensar	5.430,00D	4.500,00	5.430,00	4.500,00D
1.01.01.02.0012	707 Sicoob Borborema Paraibano 4776-7	47.294,06D	0,00	0,00	47.294,06D
1.01.01.03	588 APLICACOES FINANCEIRAS	39.755,21D	59.890,21	80.554,27	19.091,15D
1.01.01.03.0001	589 Caixa Economica Federal Cta 2.568-	8.260,70D	115,04	8.375,74	0,00
1.01.01.03.0002	590 Banco Bradesco Ci 173.629-9	24.430,94D	52.525,17	64.060,53	12.895,58D
1.01.01.03.0003	640 Banco do Berasil S/A - Cp Automati	7.063,57D	7.250,00	8.118,00	6.195,57D
1.01.02	444 CREDITOS	249.445,36D	84.718,00	87.270,76	246.892,60D
1.01.02.01	13 CHEQUES EM CUSTODIA	56.193,26D	23.121,80	17.680,00	61.635,06D
1.01.02.01.0002	668 Sicoob Borborema Chs Custodiado	56.193,26D	23.121,80	17.680,00	61.635,06D
1.01.02.02	15 CONTAS A RECEBER	12.000,00D	0,00	200,00	11.800,00D
1.01.02.02.0004	650 Edson Felix da Costa	1.600,00D	0,00	200,00	1.400,00D
1.01.02.02.0008	654 Lizete Veras do Nascimento(Sao Jo	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.01.02.02.0011	704 Luiz Valentim da Silva	400,00D	0,00	0,00	400,00D
1.01.02.03	17 CARTAO HIPERCARD	181.252,10D	61.596,20	69.390,76	173.457,54D
1.01.02.03.0006	698 Cartão de Credito a Receber - 2017	181.252,10D	61.596,20	69.390,76	173.457,54D
1.02	30 ATIVO NAO CIRCULANTE	9.480.571,27D	16.467,50	0,00	9.497.038,77D
1.02.02	32 INVESTIMENTOS	28.862,44D	50,00	0,00	28.912,44D
1.02.02.01	543 PARTICIPAÇÃO SICOOB	28.862,44D	50,00	0,00	28.912,44D
1.02.02.01.0001	544 Conta Capital Sicoob	28.862,44D	50,00	0,00	28.912,44D
1.02.03	33 IMOBILIZADO	9.451.708,83D	16.417,50	0,00	9.468.126,33D
1.02.03.01	34 IMOBILIZADO	9.451.708,83D	16.417,50	0,00	9.468.126,33D
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	46.593,32D	866,50	0,00	47.459,82D
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	815.787,76D	1.000,00	0,00	816.787,76D
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	307.372,89D	0,00	0,00	307.372,89D
1.02.03.01.0014	48 Cobertura do Ginasio de Esportes	92.519,41D	0,00	0,00	92.519,41D
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	10.426,83D	0,00	0,00	10.426,83D
1.02.03.01.0017	535 Parque Aquatico (equip. e Instalac	176.770,06D	0,00	0,00	176.770,06D
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	13.781,89D	0,00	0,00	13.781,89D

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: AGOSTO/2017 a AGOSTO/2017

FOLHA : 2

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.01.0021	567 Cosntrução 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	6.666,50D	0,00	0,00	6.666,50D
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
1.02.03.01.0027	705 Parque Infantil	7.654,73D	9.251,00	0,00	16.905,73D
1.02.03.01.0028	708 Benfeitorias em Imoveis e Instalaç	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00D
2	PASSIVO	9.517.775,36C	183.436,15	196.362,78	9.530.701,99C
2.01	69 PASSIVO CIRCULANTE	399.155,44C	179.788,15	196.362,78	415.730,07C
2.01.01	70 OBRIGACOES A CURTO PRAZO	399.155,44C	179.788,15	196.362,78	415.730,07C
2.01.01.01	71 FORNECEDORES	79.342,93C	49.630,33	43.502,92	73.215,52C
2.01.01.01.0001	72 Cagepa Cia de Agua e Esgotos	21.947,75C	21.947,75	20.042,30	20.042,30C
2.01.01.01.0002	73 Energisa S/A	14.363,25C	14.363,25	18.212,62	18.212,62C
2.01.01.01.0005	76 Multcon Assessoria Contabil	14.055,00C	2.811,00	2.811,00	14.055,00C
2.01.01.01.0026	600 Ramos e Macedo e Cia Ltda	102,00C	0,00	0,00	102,00C
2.01.01.01.0039	657 Central da Construcao Ltda	8.237,76C	4.134,33	0,00	4.103,43C
2.01.01.01.0042	665 Interblock Artef de Cimento S/A	2.583,00C	0,00	0,00	2.583,00C
2.01.01.01.0046	677 Ssa com e Serviços de Informatica	939,50C	0,00	0,00	939,50C
2.01.01.01.0048	681 Guedes Rodrigues & Albuquerque	4.817,00C	6.374,00	2.437,00	880,00C
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	3.349,00C	0,00	0,00	3.349,00C
2.01.01.01.0052	686 Joao de Deus Rodrigues	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
2.01.01.01.0063	706 Vidracaria Rodrigues Ltda	2.185,00C	0,00	0,00	2.185,00C
2.01.01.02	81 OBRIGACOES TRABALHISTAS	243.187,14C	91.057,14	113.448,74	265.578,74C
2.01.01.02.0001	85 Salarios a Pagar	65.184,34C	64.442,40	70.980,02	71.721,96C
2.01.01.02.0003	497 Ferias a Pagar	159.873,12C	4.335,44	4.335,44	159.873,12C
2.01.01.02.0004	498 13o Salario a Pagar	0,00	19.380,52	37.988,50	18.607,98C
2.01.01.02.0005	538 Rescisão Contratual Clt	2.754,00C	2.898,78	144,78	0,00
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	76.625,37C	39.100,68	39.411,12	76.935,81C
2.01.01.03.0001	88 Inss a Recolher	52.883,15C	30.347,32	30.456,29	52.992,12C
2.01.01.03.0002	89 Fgts a Recolher	13.205,45C	6.673,10	6.772,81	13.305,16C
2.01.01.03.0003	90 Pis a Recolher	3.641,80C	845,32	846,62	3.643,10C
2.01.01.03.0004	91 Cont.sindical a Pagar - Empregado	5.566,20C	0,00	357,41	5.923,61C
2.01.01.03.0005	445 Irrf a Recolher	1.328,77C	1.234,94	977,99	1.071,82C
2.02	95 PASSIVO NAO CIRCULANTE	258.120,90C	3.648,00	0,00	254.472,90C
2.02.01	96 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	258.120,90C	3.648,00	0,00	254.472,90C
2.02.01.01	97 PARCELAMENTOS	258.120,90C	3.648,00	0,00	254.472,90C
2.02.01.01.0006	563 Parcelamento Inss (simplificado)	258.120,90C	3.648,00	0,00	254.472,90C
2.03	105 PATRIMONIO SOCIAL	8.860.499,02C	0,00	0,00	8.860.499,02C
2.03.01	106 PATRIMONIO SOCIAL	8.860.499,02C	0,00	0,00	8.860.499,02C
2.03.01.01	107 PATRIMONIO SOCIAL	8.860.499,02C	0,00	0,00	8.860.499,02C
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	307.255,94D	0,00	0,00	307.255,94D
3	CUSTOS E DESPESAS	1.615.003,41D	316.736,64	461,97	1.931.278,08D
3.01	117 CUSTOS	1.397.577,30D	280.029,22	461,97	1.677.144,55D
3.01.01	118 CUSTOS	1.397.577,30D	280.029,22	461,97	1.677.144,55D
3.01.01.01	119 CUSTOS COM PESSOAL	875.335,55D	172.795,47	461,97	1.047.669,05D
3.01.01.01.0001	120 Salarios e Ordenados	526.134,93D	80.669,32	0,00	606.804,25D
3.01.01.01.0002	121 Ferias	73.427,80D	4.810,15	0,00	78.237,95D
3.01.01.01.0003	122 13o. Salario	457,33D	37.988,50	0,00	38.445,83D
3.01.01.01.0004	123 Aviso Previo	1.372,00D	0,00	0,00	1.372,00D
3.01.01.01.0005	124 Rescisoes/Idenizacoes Trabalhistas	22.855,65D	13.918,60	0,00	36.774,25D

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: AGOSTO/2017 a AGOSTO/2017

FOLHA : 3

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.01.0006	125 Encargos de Inss	149.298,59D	22.666,96	0,00	171.965,55D
3.01.01.01.0007	126 Encargos de Fgts	50.349,60D	6.772,81	0,00	57.122,41D
3.01.01.01.0008	127 Pis S/Folha de Pagamento	5.842,53D	846,62	0,00	6.689,15D
3.01.01.01.0009	128 Vale Transporte	7.683,66D	599,75	405,97	7.877,44D
3.01.01.01.0010	129 Gasto com Alimentacao	15.493,16D	4.352,76	56,00	19.789,92D
3.01.01.01.0012	131 Cesta Basica (supermercados)	19.872,69D	0,00	0,00	19.872,69D
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	1.780,00D	50,00	0,00	1.830,00D
3.01.01.01.0020	614 Convenio Farmacia	322,61D	0,00	0,00	322,61D
3.01.01.01.0021	718 Custas Trabalhista	0,00	120,00	0,00	120,00D
3.01.01.02	188 CUSTOS COM ADMINISTRACAO	50.842,25D	7.020,56	0,00	57.862,81D
3.01.01.02.0001	189 Material de Escritorio	4.761,81D	773,70	0,00	5.535,51D
3.01.01.02.0002	190 Assin. de Jornais/Revistas/Tv	2.967,25D	356,08	0,00	3.323,33D
3.01.01.02.0003	191 Correio	43,55D	0,00	0,00	43,55D
3.01.01.02.0004	192 Assessoria Contabil	19.677,00D	2.811,00	0,00	22.488,00D
3.01.01.02.0005	193 Assessoria Juridica	10.571,00D	0,00	0,00	10.571,00D
3.01.01.02.0006	194 Internet	2.839,93D	1.950,00	0,00	4.789,93D
3.01.01.02.0007	195 Servicos de Transportes	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
3.01.01.02.0009	197 Seguranca Eletronica	1.504,75D	414,78	0,00	1.919,53D
3.01.01.02.0010	198 Material de Consumo e Limpeza	178,62D	0,00	0,00	178,62D
3.01.01.02.0011	480 Manut. de Equip. e Softwares	5.164,84D	640,00	0,00	5.804,84D
3.01.01.02.0012	481 Associacao de Classe	1.960,07D	0,00	0,00	1.960,07D
3.01.01.02.0014	527 Ambulatorio	123,43D	75,00	0,00	198,43D
3.01.01.03	199 CUSTOS FIXOS CLUBE	186.168,52D	38.609,69	0,00	224.778,21D
3.01.01.03.0001	200 Energia Eletrica	110.271,08D	18.212,62	0,00	128.483,70D
3.01.01.03.0002	201 Telefone	9.130,46D	354,77	0,00	9.485,23D
3.01.01.03.0003	515 Agua e Esgoto	66.766,98D	20.042,30	0,00	86.809,28D
3.01.01.04	210 MANUT. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	1.520,00D	360,00	0,00	1.880,00D
3.01.01.04.0001	211 Manut.e Recup. Mov. e Utensilios	1.520,00D	360,00	0,00	1.880,00D
3.01.01.06	229 EVENTOS ESPORTIVOS	1.070,24D	360,00	0,00	1.430,24D
3.01.01.06.0002	231 Ajuda de Custo Eventos Esportivos	0,00	360,00	0,00	360,00D
3.01.01.06.0003	232 Material Esportivo	1.070,24D	0,00	0,00	1.070,24D
3.01.01.07	241 MANUT. E CONSERV. DO CLUBE	144.490,44D	38.220,32	0,00	182.710,76D
3.01.01.07.0003	244 Servicos de Seg. Estacionamento	3.315,00D	0,00	0,00	3.315,00D
3.01.01.07.0005	246 Servicos de Limpeza e Coleta	5.267,65D	1.487,20	0,00	6.754,85D
3.01.01.07.0006	247 Fretes	390,00D	220,00	0,00	610,00D
3.01.01.07.0007	248 Material de Consumo e Limpeza	15.600,72D	11.831,86	0,00	27.432,58D
3.01.01.07.0008	482 Manut. do Campo de Futebol	16.278,06D	620,00	0,00	16.898,06D
3.01.01.07.0009	504 Material Aplicado na Manutencao	29.942,62D	13.857,59	0,00	43.800,21D
3.01.01.07.0010	511 Locação de Equipamentos.	2.146,00D	800,00	0,00	2.946,00D
3.01.01.07.0011	530 Manutencao Ginasio Esporte	2.800,00D	600,00	0,00	3.400,00D
3.01.01.07.0012	541 Manut. Conser. e Limpeza Geral do	47.031,21D	5.597,67	0,00	52.628,88D
3.01.01.07.0013	542 Manutenção das Quadras de Tenis	6.150,00D	0,00	0,00	6.150,00D
3.01.01.07.0017	559 Manutenção das Quadras de Tenis	0,00	490,00	0,00	490,00D
3.01.01.07.0019	583 Recarga dos Extintores	1.462,00D	766,00	0,00	2.228,00D
3.01.01.07.0020	617 Material de Expediente	275,00D	0,00	0,00	275,00D
3.01.01.07.0021	645 Brinquedoteca	88,00D	0,00	0,00	88,00D
3.01.01.07.0023	663 Trilha Ecologica	3.085,00D	1.400,00	0,00	4.485,00D
3.01.01.07.0024	667 Material Esportivo Escolinhas	3.119,18D	550,00	0,00	3.669,18D
3.01.01.07.0025	669 Manut. Quadras de Areia	4.130,00D	0,00	0,00	4.130,00D
3.01.01.07.0026	700 Salao de Jogos	3.410,00D	0,00	0,00	3.410,00D
3.01.01.08	249 MANUT. DO PARQUE AQUATICO	105.686,80D	8.242,50	0,00	113.929,30D
3.01.01.08.0001	250 Produtod Quimicos das Pscinas	60.836,50D	5.900,00	0,00	66.736,50D
3.01.01.08.0003	519 Bolsa de Estagio Medicina	10.125,00D	550,00	0,00	10.675,00D
3.01.01.08.0004	564 Manut Conservação dos Equipamentos	18.559,00D	450,00	0,00	19.009,00D
3.01.01.08.0006	591 Carteiros 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	5.140,00D	1.000,00	0,00	6.140,00D
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	342,50	0,00	2.322,50D
3.01.01.08.0012	680 Analise Quimica das Aguas	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D

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: AGOSTO/2017 a AGOSTO/2017

FOLHA : 4

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.09	509 MANUT.E CONSERVACAO DA ACADEMIA	30.163,50D	5.110,68	0,00	35.274,18D
3.01.01.09.0001	510 Manut. e Cons. dos Equipamentos	9.005,50D	960,00	0,00	9.965,50D
3.01.01.09.0004	615 Bolsa Estagio	10.460,00D	0,00	0,00	10.460,00D
3.01.01.09.0005	634 Conselho Regional de Educacao Fisi	0,00	670,68	0,00	670,68D
3.01.01.09.0009	644 Agua Mineral	1.188,00D	150,00	0,00	1.338,00D
3.01.01.09.0010	646 Bolsa de Estagio	6.350,00D	3.015,00	0,00	9.365,00D
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	1.290,00D	290,00	0,00	1.580,00D
3.01.01.09.0014	719 Hidroginastica	0,00	25,00	0,00	25,00D
3.01.01.11.0001	552 Ressarcimento Despesas Terceiros	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
3.01.01.11.0002	582 Custas Processuais	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
3.01.01.12	551 ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	1.310,00	0,00	1.310,00D
3.01.01.12.0001	709 Futsal	0,00	530,00	0,00	530,00D
3.01.01.12.0004	712 Nataçãõ	0,00	480,00	0,00	480,00D
3.01.01.12.0006	714 Ciclismo	0,00	300,00	0,00	300,00D
3.02	343 DESPESAS	217.426,11D	36.707,42	0,00	254.133,53D
3.02.01	344 DESPESAS	217.426,11D	36.707,42	0,00	254.133,53D
3.02.01.01	345 DESPESAS FINANCEIRAS	83.505,72D	10.920,30	0,00	94.426,02D
3.02.01.01.0001	346 Juros e Multas	29.113,80D	0,00	0,00	29.113,80D
3.02.01.01.0002	347 Despesas Bancarias	3.691,83D	863,62	0,00	4.555,45D
3.02.01.01.0004	349 Encargos Financ Cartao de Credito	12.393,02D	332,10	0,00	12.725,12D
3.02.01.01.0005	350 Desp Cobrancas Bancarias	2.820,17D	424,00	0,00	3.244,17D
3.02.01.01.0007	484 Taxas e Servicos	493,78D	0,00	0,00	493,78D
3.02.01.01.0010	507 Comissao na Cobranca de Mensalidad	10.314,46D	444,48	0,00	10.758,94D
3.02.01.01.0016	639 Juros de Empréstimos Sicoob Cgcred	24.678,66D	8.856,10	0,00	33.534,76D
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	133.908,99D	25.787,12	0,00	159.696,11D
3.02.01.03.0002	361 Divulgacao e Promocao	5.330,00D	500,00	0,00	5.830,00D
3.02.01.03.0003	362 Sao Joao do Campestre	51.160,00D	3.250,00	0,00	54.410,00D
3.02.01.03.0004	363 Festas das Maes	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
3.02.01.03.0005	364 Colonia de Ferias	52.313,74D	14.548,13	0,00	66.861,87D
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	3.826,60D	0,00	0,00	3.826,60D
3.02.01.03.0013	372 Apresentacao Musical	9.900,00D	1.600,00	0,00	11.500,00D
3.02.01.03.0022	531 Serviços de Apoio em Eventos	6.315,00D	5.888,99	0,00	12.203,99D
4	RECEITAS	2.096.042,69C	0,00	275.000,39	2.371.043,08C
4.01	383 RECEITA CORRENTE	2.096.042,69C	0,00	275.000,39	2.371.043,08C
4.01.01	384 RECEITA SOCIAL	1.891.200,40C	0,00	259.635,35	2.150.835,75C
4.01.01.01	385 RECEITA DA ATIVIDADE	1.872.490,40C	0,00	255.225,35	2.127.715,75C
4.01.01.01.0001	386 Mensalidade de Socios	801.121,06C	0,00	104.189,29	905.310,35C
4.01.01.01.0002	387 Anuidades de Socios	107.518,00C	0,00	1.200,00	108.718,00C
4.01.01.01.0003	388 Mensal. Socios Inadimplentes	42.480,00C	0,00	13.780,00	56.260,00C
4.01.01.01.0004	389 Taxa Transf. de Titulos	7.230,00C	0,00	2.000,00	9.230,00C
4.01.01.01.0008	393 Venda Titulos Patrimoniais	142.940,00C	0,00	21.840,00	164.780,00C
4.01.01.01.0010	610 Mensalidades Cob/Bancos	771.201,34C	0,00	112.216,06	883.417,40C
4.01.01.02	486 RECEITA ASSOCIATIVA COMPLEMENTAR	18.710,00C	0,00	4.410,00	23.120,00C
4.01.01.02.0001	487 Exames Medicos	13.100,00C	0,00	1.250,00	14.350,00C
4.01.01.02.0002	488 Avaliacao Fisica	4.440,00C	0,00	1.200,00	5.640,00C
4.01.01.02.0006	492 Yoga	1.170,00C	0,00	280,00	1.450,00C
4.01.01.02.0008	494 Aulas de Pilates	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00C
4.01.02	699 RECEITA PATRIMONIAL	54.140,00C	0,00	15.250,00	69.390,00C
4.01.02.01	400 RECEITA PATRIMONIAL	54.140,00C	0,00	15.250,00	69.390,00C
4.01.02.01.0001	401 Aluguel do Salao Social	51.300,00C	0,00	15.250,00	66.550,00C

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: AGOSTO/2017 a AGOSTO/2017

FOLHA : 5

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.02.01.0002	402 Aluguel do Ginásio de Esportes	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
4.01.02.01.0008	408 Aluguel Equipamento	340,00C	0,00	0,00	340,00C
4.01.03	412 RECEITA EXTRAORDINARIA	142.320,00C	0,00	0,00	142.320,00C
4.01.03.01	411 RECEITA DE EVENTOS SOCIAIS	142.320,00C	0,00	0,00	142.320,00C
4.01.03.01.0004	416 Receita de Patrocínio	75.050,00C	0,00	0,00	75.050,00C
4.01.03.01.0005	417 Colonia de Ferias	67.270,00C	0,00	0,00	67.270,00C
4.01.04	427 RECEITAS FINANCEIRAS	8.382,29C	0,00	115,04	8.497,33C
4.01.04.01	428 RENDIMENTOS S/APLICACOES	8.337,29C	0,00	115,04	8.452,33C
4.01.04.01.0001	429 Rendimentos Aplic. Financeiras	8.337,29C	0,00	115,04	8.452,33C
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	9.998.814,64D	799.305,31	827.652,96	9.970.466,99D
2 - PASSIVO	9.517.775,36C	183.436,15	196.362,78	9.530.701,99C
3 - CUSTOS E DESPESAS	1.615.003,41D	316.736,64	461,97	1.931.278,08D
4 - RECEITAS	2.096.042,69C	0,00	275.000,39	2.371.043,08C
SUPERÁVIT APURADO NO PERÍODO ==>				439.765,00