

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: DEZEMBRO/2017 a DEZEMBRO/2017

FOLHA : 1

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	10.291.991,18D	794.423,77	877.901,86	10.208.513,09D
1.01	2 ATIVO CIRCULANTE	578.326,60D	702.955,61	877.901,86	403.380,35D
1.01.01	3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	323.587,60D	617.703,41	782.451,09	158.839,92D
1.01.01.01	4 CAIXA GERAL	96.794,50D	187.931,26	225.632,16	59.093,60D
1.01.01.01.0001	5 Numerario em Caixa	0,00	149.120,20	149.120,20	0,00
1.01.01.01.0002	6 Fundo Fixo	0,00	13.394,06	13.394,06	0,00
1.01.01.01.0003	7 Cheques Devolvidos	18.209,00D	1.980,00	3.992,00	16.197,00D
1.01.01.01.0004	609 Cheques Pre Datados	78.585,50D	23.437,00	59.125,90	42.896,60D
1.01.01.02	8 BANCOS CTA MOVIMENTO	210.374,15D	394.488,11	516.812,11	88.050,15D
1.01.01.02.0001	9 Banco do Brasil S/A Cta 10.750-6	0,00	25.537,18	25.537,18	0,00
1.01.01.02.0002	10 Banco Bradesco S/A Cta 173.629-9	1,00D	114.718,05	114.475,64	243,41D
1.01.01.02.0003	11 Cheques a Compensar	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
1.01.01.02.0010	540 Sicoob Cgcred Cta 3.344	93.456,13D	221.100,38	268.882,74	45.673,77D
1.01.01.02.0011	545 Sicoob - Dep. a Compensar	22.633,15D	25.132,50	22.629,15	25.136,50D
1.01.01.02.0012	707 Sicoob Borborema Paraibano 4776-7	96.283,87D	6.000,00	85.287,40	16.996,47D
1.01.01.03	588 APLICACOES FINANCEIRAS	16.418,95D	35.284,04	40.006,82	11.696,17D
1.01.01.03.0002	590 Banco Bradesco Ci 173.629-9	6.407,62D	27.144,04	24.089,64	9.462,02D
1.01.01.03.0003	640 Banco do Brasil S/A - Cp Automati	10.011,33D	8.140,00	15.917,18	2.234,15D
1.01.02	444 CREDITOS	254.739,00D	85.252,20	95.450,77	244.540,43D
1.01.02.01	13 CHEQUES EM CUSTODIA	83.005,06D	24.795,00	9.720,00	98.080,06D
1.01.02.01.0002	668 Sicoob Borborema Chs Custodiado	83.005,06D	24.795,00	9.720,00	98.080,06D
1.01.02.02	15 CONTAS A RECEBER	11.800,00D	0,00	11.800,00	0,00
1.01.02.02.0004	650 Edson Felix da Costa	1.400,00D	0,00	1.400,00	0,00
1.01.02.02.0008	654 Lizete Veras do Nascimento(Sao Jo	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
1.01.02.02.0011	704 Luiz Valentim da Silva	400,00D	0,00	400,00	0,00
1.01.02.03	17 CARTAO HIPERCARD	159.933,94D	60.457,20	73.930,77	146.460,37D
1.01.02.03.0006	698 Cartão de Credito a Receber - 2017	159.933,94D	60.457,20	73.930,77	146.460,37D
1.02	30 ATIVO NAO CIRCULANTE	9.713.664,58D	91.468,16	0,00	9.805.132,74D
1.02.02	32 INVESTIMENTOS	29.062,44D	2.818,31	0,00	31.880,75D
1.02.02.01	543 PARTICIPAÇÃO SICOOB	29.062,44D	2.818,31	0,00	31.880,75D
1.02.02.01.0001	544 Conta Capital Sicoob	29.062,44D	2.818,31	0,00	31.880,75D
1.02.03	33 IMOBILIZADO	9.684.602,14D	88.649,85	0,00	9.773.251,99D
1.02.03.01	34 IMOBILIZADO	9.684.602,14D	88.649,85	0,00	9.773.251,99D
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	293.592,52D	1.915,37	0,00	295.507,89D
1.02.03.01.0005	39 Utensilios de Copa e Mesa	5.207,86D	920,80	0,00	6.128,66D
1.02.03.01.0006	40 Equipamentos de Informatica	48.854,82D	0,00	0,00	48.854,82D
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	818.787,76D	1.000,00	0,00	819.787,76D
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	11.985,44D	2.500,00	0,00	14.485,44D
1.02.03.01.0011	45 Equipamento de Som	14.389,80D	0,00	0,00	14.389,80D
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	4.000,00	0,00	96.519,41D
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	12.033,22D	5.341,50	0,00	17.374,72D
1.02.03.01.0020	566 Benfeitorias Salão Social	13.781,89D	0,00	0,00	13.781,89D
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	6.666,50D	0,00	0,00	6.666,50D

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: DEZEMBRO/2017 a DEZEMBRO/2017

FOLHA : 2

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	25.605,73D	0,00	0,00	25.605,73D
1.02.03.01.0028	708 Benefitorias em Imoveis e Instalaç	45.709,74D	32.608,98	0,00	78.318,72D
1.02.03.01.0029	720 Campo Futebol Society	153.595,00D	40.363,20	0,00	193.958,20D
2	PASSIVO	9.565.639,44C	227.411,57	213.018,26	9.551.246,13C
2.01	69 PASSIVO CIRCULANTE	441.803,23C	211.076,92	213.018,26	443.744,57C
2.01.01	70 OBRIGACOES A CURTO PRAZO	441.803,23C	211.076,92	213.018,26	443.744,57C
2.01.01.01	71 FORNECEDORES	145.628,77C	38.271,06	54.294,09	161.651,80C
2.01.01.01.0001	72 Cagepa Cia de Agua e Esgotos	38.815,05C	11.576,22	14.152,98	41.391,81C
2.01.01.01.0002	73 Energisa S/A	17.734,05C	17.734,05	16.330,11	16.330,11C
2.01.01.01.0005	76 Multcon Assessoria Contabil	2.811,00C	2.811,00	2.811,00	2.811,00C
2.01.01.01.0035	625 Aço Brasil Comercio Ltda	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00C
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
2.01.01.01.0050	683 Serasa	2.763,67C	0,00	0,00	2.763,67C
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
2.01.01.01.0064	728 L.g.b Eiras Eireli	73.797,50C	6.149,79	0,00	67.647,71C
2.01.01.02	81 OBRIGACOES TRABALHISTAS	256.754,65C	107.748,38	87.709,70	236.715,97C
2.01.01.02.0001	85 Salarios a Pagar	64.869,93C	67.450,90	66.017,20	63.436,23C
2.01.01.02.0003	497 Ferias a Pagar	157.901,06C	9.064,30	9.067,30	157.904,06C
2.01.01.02.0004	498 13o Salario a Pagar	18.607,98C	31.233,18	12.625,20	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	39.419,81C	65.057,48	71.014,47	45.376,80C
2.01.01.03.0001	88 Inss a Recolher	24.803,33C	56.940,79	57.671,49	25.534,03C
2.01.01.03.0002	89 Fgts a Recolher	6.385,86C	6.385,93	9.747,92	9.747,85C
2.01.01.03.0003	90 Pis a Recolher	3.610,80C	814,32	1.591,09	4.387,57C
2.01.01.03.0004	91 Cont.sindical a Pagar - Empregado	3.708,22C	0,00	296,22	4.004,44C
2.01.01.03.0005	445 Irrf a Recolher	911,60C	916,44	1.707,75	1.702,91C
2.02	95 PASSIVO NAO CIRCULANTE	240.397,45C	4.534,65	0,00	235.862,80C
2.02.01	96 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	240.397,45C	4.534,65	0,00	235.862,80C
2.02.01.01	97 PARCELAMENTOS	240.397,45C	4.534,65	0,00	235.862,80C
2.02.01.01.0006	563 Parcelamento Inss (simplificado)	240.397,45C	4.534,65	0,00	235.862,80C
2.03	105 PATRIMONIO SOCIAL	8.883.438,76C	11.800,00	0,00	8.871.638,76C
2.03.01	106 PATRIMONIO SOCIAL	8.883.438,76C	11.800,00	0,00	8.871.638,76C
2.03.01.01	107 PATRIMONIO SOCIAL	8.883.438,76C	11.800,00	0,00	8.871.638,76C
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	284.316,20D	11.800,00	0,00	296.116,20D
3	CUSTOS E DESPESAS	2.681.082,75D	291.400,33	3.138,68	2.969.344,40D
3.01	117 CUSTOS	2.372.584,78D	257.340,10	3.138,68	2.626.786,20D
3.01.01	118 CUSTOS	2.372.584,78D	257.340,10	3.138,68	2.626.786,20D
3.01.01.01	119 CUSTOS COM PESSOAL	1.467.798,84D	164.121,31	1.590,68	1.630.329,47D
3.01.01.01.0001	120 Salarios e Ordenados	833.123,91D	71.093,46	310,70	903.906,67D
3.01.01.01.0002	121 Ferias	96.956,06D	10.343,89	0,00	107.299,95D
3.01.01.01.0003	122 13o. Salario	54.553,05D	20.739,38	702,55	74.589,88D
3.01.01.01.0004	123 Aviso Previo	1.372,00D	0,00	0,00	1.372,00D
3.01.01.01.0005	124 Rescisoses/Idenizacoes Trabalhistas	78.440,09D	0,00	0,00	78.440,09D
3.01.01.01.0006	125 Encargos de Inss	239.787,27D	42.599,67	0,00	282.386,94D
3.01.01.01.0007	126 Encargos de Fgts	73.847,02D	10.518,67	0,00	84.365,69D
3.01.01.01.0008	127 Pis S/Folha de Pagamento	9.124,63D	820,34	0,00	9.944,97D
3.01.01.01.0009	128 Vale Transporte	9.664,07D	3.287,00	549,43	12.401,64D
3.01.01.01.0010	129 Gasto com Alimentacao	27.221,81D	4.218,90	28,00	31.412,71D

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: DEZEMBRO/2017 a DEZEMBRO/2017

FOLHA : 3

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.01.0012	131 Cesta Basica (supermercados)	28.494,32D	0,00	0,00	28.494,32D
3.01.01.01.0013	132 Fardamentos	607,00D	0,00	0,00	607,00D
3.01.01.01.0014	133 Medicina e Segurança do Trabalho	1.880,00D	0,00	0,00	1.880,00D
3.01.01.01.0018	508 Serviços Prestados Terceiros	4.285,00D	500,00	0,00	4.785,00D
3.01.01.01.0020	614 Convenio Farmacia	322,61D	0,00	0,00	322,61D
3.01.01.01.0021	718 Custas Trabalhista	8.120,00D	0,00	0,00	8.120,00D
3.01.01.02	188 CUSTOS COM ADMINISTRACAO	78.198,92D	8.495,88	0,00	86.694,80D
3.01.01.02.0001	189 Material de Escritorio	5.997,76D	54,20	0,00	6.051,96D
3.01.01.02.0002	190 Assin. de Jornais/Revistas/Tv	4.375,50D	348,29	0,00	4.723,79D
3.01.01.02.0003	191 Correio	57,90D	0,00	0,00	57,90D
3.01.01.02.0004	192 Assessoria Contabil	28.110,00D	2.811,00	0,00	30.921,00D
3.01.01.02.0005	193 Assessoria Juridica	16.628,00D	1.500,00	0,00	18.128,00D
3.01.01.02.0006	194 Internet	5.831,71D	0,00	0,00	5.831,71D
3.01.01.02.0007	195 Servicos de Transportes	2.360,71D	0,00	0,00	2.360,71D
3.01.01.02.0009	197 Seguranca Eletronica	2.541,70D	0,00	0,00	2.541,70D
3.01.01.02.0010	198 Material de Consumo e Limpeza	1.520,80D	3.042,39	0,00	4.563,19D
3.01.01.02.0011	480 Manut. de Equip. e Softwares	8.306,84D	640,00	0,00	8.946,84D
3.01.01.02.0012	481 Associacao de Classe	1.960,07D	100,00	0,00	2.060,07D
3.01.01.02.0014	527 Ambulatorio	507,93D	0,00	0,00	507,93D
3.01.01.03	199 CUSTOS FIXOS CLUBE	336.105,26D	30.913,99	0,00	367.019,25D
3.01.01.03.0001	200 Energia Eletrica	182.983,21D	16.330,11	0,00	199.313,32D
3.01.01.03.0002	201 Telefone	10.626,73D	430,90	0,00	11.057,63D
3.01.01.03.0003	515 Agua e Esgoto	142.495,32D	14.152,98	0,00	156.648,30D
3.01.01.04	210 MANUT. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	2.080,00D	0,00	0,00	2.080,00D
3.01.01.04.0001	211 Manut.e Recup. Mov. e Utensilios	2.080,00D	0,00	0,00	2.080,00D
3.01.01.06	229 EVENTOS ESPORTIVOS	3.440,24D	0,00	0,00	3.440,24D
3.01.01.06.0002	231 Ajuda de Custo Eventos Esportivos	2.370,00D	0,00	0,00	2.370,00D
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	268.588,51D	30.453,34	1.548,00	297.493,85D
3.01.01.07.0003	244 Servicos de Seg. Estacionamento	5.535,00D	4.120,00	0,00	9.655,00D
3.01.01.07.0005	246 Servicos de Limpeza e Coleta	10.169,60D	0,00	0,00	10.169,60D
3.01.01.07.0006	247 Fretes	610,00D	200,00	0,00	810,00D
3.01.01.07.0007	248 Material de Consumo e Limpeza	40.119,62D	3.973,83	1.546,00	42.547,45D
3.01.01.07.0008	482 Manut. do Campo de Futebol	20.439,14D	0,00	0,00	20.439,14D
3.01.01.07.0009	504 Material Aplicado na Manutencao	85.084,59D	14.249,61	2,00	99.332,20D
3.01.01.07.0010	511 Locação de Equipamentos.	4.214,00D	150,00	0,00	4.364,00D
3.01.01.07.0011	530 Manutencao Ginasio Esporte	5.435,00D	0,00	0,00	5.435,00D
3.01.01.07.0012	541 Manut. Conser. e Limpeza Geral do	65.156,38D	7.759,90	0,00	72.916,28D
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	890,00D	0,00	0,00	890,00D
3.01.01.07.0019	583 Recarga dos Extintores	2.228,00D	0,00	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	4.485,00D	0,00	0,00	4.485,00D
3.01.01.07.0024	667 Material Esportivo Escolinhas	4.669,18D	0,00	0,00	4.669,18D
3.01.01.07.0025	669 Manut. Quadras de Areia	9.530,00D	0,00	0,00	9.530,00D
3.01.01.07.0026	700 Salao de Jogos	3.510,00D	0,00	0,00	3.510,00D
3.01.01.08	249 MANUT. DO PARQUE AQUATICO	144.608,30D	9.345,88	0,00	153.954,18D
3.01.01.08.0001	250 Produtod Quimicos das Pscinas	84.463,50D	7.245,88	0,00	91.709,38D
3.01.01.08.0003	519 Bolsa de Estagio Medicina	13.650,00D	1.100,00	0,00	14.750,00D
3.01.01.08.0004	564 Manut Conservação dos Equipamentos	20.989,00D	0,00	0,00	20.989,00D
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	8.940,00D	1.000,00	0,00	9.940,00D
3.01.01.08.0010	670 Recreação Infantil	2.510,00D	0,00	0,00	2.510,00D
3.01.01.08.0011	674 Manutenção das Saunas	2.924,50D	0,00	0,00	2.924,50D
3.01.01.08.0012	680 Analise Quimica das Aguas	6.700,00D	0,00	0,00	6.700,00D
3.01.01.09	509 MANUT.E CONSERVACAO DA ACADEMIA	55.721,18D	12.998,00	0,00	68.719,18D
3.01.01.09.0001	510 Manut. e Cons. dos Equipamentos	19.482,50D	4.933,00	0,00	24.415,50D
3.01.01.09.0004	615 Bolsa Estagio	11.460,00D	0,00	0,00	11.460,00D
3.01.01.09.0005	634 Conselho Regional de Educacao Fisi	670,68D	0,00	0,00	670,68D

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: DEZEMBRO/2017 a DEZEMBRO/2017

FOLHA : 4

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.09.0009	644 Agua Mineral	1.338,00D	0,00	0,00	1.338,00D
3.01.01.09.0010	646 Bolsa de Estagio	18.350,00D	3.935,00	0,00	22.285,00D
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	2.350,00D	0,00	0,00	2.350,00D
3.01.01.09.0014	719 Hidroginastica	200,00D	0,00	0,00	200,00D
3.01.01.09.0015	726 Pilates	0,00	4.130,00	0,00	4.130,00D
3.01.01.11.0001	552 Ressarcimento Despesas Terceiros	2.750,00D	0,00	0,00	2.750,00D
3.01.01.11.0002	582 Custas Processuais	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
3.01.01.12	551 ATIVIDADES ESPORTIVAS	5.293,53D	1.011,70	0,00	6.305,23D
3.01.01.12.0001	709 Futsal	530,00D	0,00	0,00	530,00D
3.01.01.12.0004	712 Nataçãõ	480,00D	0,00	0,00	480,00D
3.01.01.12.0006	714 Ciclismo - Pedal Campestre	1.138,00D	1.011,70	0,00	2.149,70D
3.01.01.12.0009	717 Tennis	2.745,53D	0,00	0,00	2.745,53D
3.01.01.12.0011	724 Judo	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.02	343 DESPESAS	308.497,97D	34.060,23	0,00	342.558,20D
3.02.01	344 DESPESAS	308.497,97D	34.060,23	0,00	342.558,20D
3.02.01.01	345 DESPESAS FINANCEIRAS	109.180,52D	22.089,67	0,00	131.270,19D
3.02.01.01.0001	346 Juros e Multas	30.371,52D	11,29	0,00	30.382,81D
3.02.01.01.0002	347 Despesas Bancarias	6.592,86D	763,23	0,00	7.356,09D
3.02.01.01.0004	349 Encargos Financ Cartao de Credito	12.725,12D	21.031,15	0,00	33.756,27D
3.02.01.01.0005	350 Desp Cobrancas Bancarias	4.269,20D	284,00	0,00	4.553,20D
3.02.01.01.0007	484 Taxas e Servicos	2.079,09D	0,00	0,00	2.079,09D
3.02.01.01.0010	507 Comissao na Cobranca de Mensalidad	10.758,94D	0,00	0,00	10.758,94D
3.02.01.01.0016	639 Juros de Empréstimos Sicoob Cgcred	42.383,79D	0,00	0,00	42.383,79D
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	199.306,05D	11.970,56	0,00	211.276,61D
3.02.01.03.0002	361 Divulgacao e Promocao	8.220,00D	810,00	0,00	9.030,00D
3.02.01.03.0003	362 Sao Joao do Campestre	64.550,00D	0,00	0,00	64.550,00D
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	66.861,87D	0,00	0,00	66.861,87D
3.02.01.03.0008	367 Fest Verao	825,00D	0,00	0,00	825,00D
3.02.01.03.0009	368 Festa da Crianca	2.292,39D	0,00	0,00	2.292,39D
3.02.01.03.0011	370 Eventos Natalinos - Papai Noel	2.041,70D	3.459,18	0,00	5.500,88D
3.02.01.03.0012	371 Confraternizacao da Diretoria	3.826,60D	5.591,38	0,00	9.417,98D
3.02.01.03.0013	372 Apresentacao Musical	21.400,00D	1.200,00	0,00	22.600,00D
3.02.01.03.0017	376 Festa dos Pais	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
3.02.01.03.0020	523 Aluguel de Moveis e Utensilios	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
3.02.01.03.0022	531 Serviços de Apoio em Eventos	17.453,49D	910,00	0,00	18.363,49D
3.02.01.03.0027	725 Luau no Campestre	1.485,00D	0,00	0,00	1.485,00D
4	RECEITAS	3.407.434,49C	0,00	219.176,87	3.626.611,36C
4.01	383 RECEITA CORRENTE	3.407.434,49C	0,00	219.176,87	3.626.611,36C
4.01.01	384 RECEITA SOCIAL	3.124.881,49C	0,00	203.568,56	3.328.450,05C
4.01.01.01	385 RECEITA DA ATIVIDADE	3.077.981,49C	0,00	195.073,56	3.273.055,05C
4.01.01.01.0001	386 Mensalidade de Socios	1.190.637,61C	0,00	91.371,20	1.282.008,81C
4.01.01.01.0002	387 Anuidades de Socios	115.198,00C	0,00	0,00	115.198,00C
4.01.01.01.0003	388 Mensal. Socios Inadimplentes	109.050,00C	0,00	3.600,00	112.650,00C
4.01.01.01.0004	389 Taxa Transf. de Titulos	13.230,00C	0,00	800,00	14.030,00C
4.01.01.01.0008	393 Venda Titulos Patrimoniais	412.140,00C	0,00	36.480,00	448.620,00C
4.01.01.01.0010	610 Mensalidades Cob/Bancos	1.237.725,88C	0,00	62.822,36	1.300.548,24C
4.01.01.02	486 RECEITA ASSOCIATIVA COMPLEMENTAR	46.900,00C	0,00	8.495,00	55.395,00C
4.01.01.02.0001	487 Exames Medicos	22.600,00C	0,00	2.725,00	25.325,00C
4.01.01.02.0002	488 Avaliacao Fisica	11.460,00C	0,00	390,00	11.850,00C
4.01.01.02.0006	492 Yoga	2.885,00C	0,00	1.125,00	4.010,00C
4.01.01.02.0008	494 Aulas de Pilates	9.955,00C	0,00	4.255,00	14.210,00C
4.01.02	699 RECEITA PATRIMONIAL	81.140,00C	0,00	12.840,00	93.980,00C

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: ISENT0

Período Movimento: DEZEMBRO/2017 a DEZEMBRO/2017

FOLHA : 5

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.02.01	400 RECEITA PATRIMONIAL	81.140,00C	0,00	12.840,00	93.980,00C
4.01.02.01.0001	401 Aluguel do Salao Social	77.300,00C	0,00	12.840,00	90.140,00C
4.01.02.01.0002	402 Aluguel do Ginasio de Esportes	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
4.01.02.01.0008	408 Aluguel Equipamento	340,00C	0,00	0,00	340,00C
4.01.03	412 RECEITA EXTRAORDINARIA	192.890,00C	0,00	0,00	192.890,00C
4.01.03.01	411 RECEITA DE EVENTOS SOCIAIS	192.890,00C	0,00	0,00	192.890,00C
4.01.03.01.0004	416 Receita de Patrocinio	92.950,00C	0,00	0,00	92.950,00C
4.01.03.01.0005	417 Colonia de Ferias	67.270,00C	0,00	0,00	67.270,00C
4.01.03.01.0014	426 Festa do Lual	2.670,00C	0,00	0,00	2.670,00C
4.01.03.01.0017	727 Fetech	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
4.01.04	427 RECEITAS FINANCEIRAS	8.523,00C	0,00	2.768,31	11.291,31C
4.01.04.01	428 RENDIMENTOS S/APLICACOES	8.478,00C	0,00	2.768,31	11.246,31C
4.01.04.01.0001	429 Rendimentos Aplic. Financeiras	8.478,00C	0,00	2.768,31	11.246,31C
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	01/2017 a 11/2017	12/2017 a 12/2017	01/2017 a 12/2017
1 - ATIVO	10.291.991,18D	83.478,09 C	10.208.513,09D
2 - PASSIVO	9.565.639,44C	14.393,31 D	9.551.246,13C
3 - CUSTOS E DESPESAS	2.681.082,75D	288.261,65 D	2.969.344,40D
4 - RECEITAS	3.407.434,49C	219.176,87 C	3.626.611,36C
SUPERÁVIT APURADO NO PERÍODO ==>			657.266,96