

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: NOVEMBRO/2017 a NOVEMBRO/2017

FOLHA : 1

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	10.088.438,43D	1.377.649,90	1.174.097,15	10.291.991,18D
1.01	2 ATIVO CIRCULANTE	547.047,67D	1.205.376,08	1.174.097,15	578.326,60D
1.01.01	3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	333.384,14D	1.111.725,88	1.121.522,42	323.587,60D
1.01.01.01	4 CAIXA GERAL	133.248,81D	426.114,15	462.568,46	96.794,50D
1.01.01.01.0001	5 Numerario em Caixa	0,00	277.546,20	277.546,20	0,00
1.01.01.01.0002	6 Fundo Fixo	0,00	14.599,95	14.599,95	0,00
1.01.01.01.0003	7 Cheques Devolvidos	15.549,00D	3.570,00	910,00	18.209,00D
1.01.01.01.0004	609 Cheques Pre Datados	117.699,81D	130.398,00	169.512,31	78.585,50D
1.01.01.02	8 BANCOS CTA MOVIMENTO	181.487,64D	631.331,82	602.445,31	210.374,15D
1.01.01.02.0001	9 Banco do Brasil S/A Cta 10.750-6	0,00	74.987,85	74.987,85	0,00
1.01.01.02.0002	10 Banco Bradesco S/A Cta 173.629-9	1,00D	104.911,06	104.911,06	1,00D
1.01.01.02.0003	11 Cheques a Compensar	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
1.01.01.02.0010	540 Sicoob Cgcred Cta 3.344	115.537,02D	303.000,25	325.081,14	93.456,13D
1.01.01.02.0011	545 Sicoob - Dep. a Compensar	5.655,56D	22.645,35	5.667,76	22.633,15D
1.01.01.02.0012	707 Sicoob Borborema Paraibano 4776-7	62.294,06D	125.787,31	91.797,50	96.283,87D
1.01.01.03	588 APLICACOES FINANCEIRAS	18.647,69D	54.279,91	56.508,65	16.418,95D
1.01.01.03.0002	590 Banco Bradesco Ci 173.629-9	13.588,51D	14.309,91	21.490,80	6.407,62D
1.01.01.03.0003	640 Banco do Brasil S/A - Cp Automati	5.059,18D	39.970,00	35.017,85	10.011,33D
1.01.02	444 CREDITOS	213.663,53D	93.650,20	52.574,73	254.739,00D
1.01.02.01	13 CHEQUES EM CUSTODIA	42.607,06D	43.398,00	3.000,00	83.005,06D
1.01.02.01.0002	668 Sicoob Borborema Chs Custodiado	42.607,06D	43.398,00	3.000,00	83.005,06D
1.01.02.02	15 CONTAS A RECEBER	11.800,00D	0,00	0,00	11.800,00D
1.01.02.02.0004	650 Edson Felix da Costa	1.400,00D	0,00	0,00	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	159.256,47D	50.252,20	49.574,73	159.933,94D
1.01.02.03.0006	698 Cartão de Credito a Receber - 2017	159.256,47D	50.252,20	49.574,73	159.933,94D
1.02	30 ATIVO NAO CIRCULANTE	9.541.390,76D	172.273,82	0,00	9.713.664,58D
1.02.02	32 INVESTIMENTOS	29.012,44D	50,00	0,00	29.062,44D
1.02.02.01	543 PARTICIPAÇÃO SICOOB	29.012,44D	50,00	0,00	29.062,44D
1.02.02.01.0001	544 Conta Capital Sicoob	29.012,44D	50,00	0,00	29.062,44D
1.02.03	33 IMOBILIZADO	9.512.378,32D	172.223,82	0,00	9.684.602,14D
1.02.03.01	34 IMOBILIZADO	9.512.378,32D	172.223,82	0,00	9.684.602,14D
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	292.801,47D	791,05	0,00	293.592,52D
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	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	817.787,76D	1.000,00	0,00	818.787,76D
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	0,00	0,00	11.985,44D
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	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	3.607,02	0,00	12.033,22D
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: NOVEMBRO/2017 a NOVEMBRO/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	32.478,99D	13.230,75	0,00	45.709,74D
1.02.03.01.0029	720 Campo Futebol Society	0,00	153.595,00	0,00	153.595,00D
2	PASSIVO	9.513.061,86C	240.462,63	293.040,21	9.565.639,44C
2.01	69 PASSIVO CIRCULANTE	384.798,22C	236.035,20	293.040,21	441.803,23C
2.01.01	70 OBRIGACOES A CURTO PRAZO	384.798,22C	236.035,20	293.040,21	441.803,23C
2.01.01.01	71 FORNECEDORES	81.750,11C	115.837,61	179.716,27	145.628,77C
2.01.01.01.0001	72 Cagepa Cia de Agua e Esgotos	44.109,82C	16.870,99	11.576,22	38.815,05C
2.01.01.01.0002	73 Energisa S/A	19.547,12C	19.547,12	17.734,05	17.734,05C
2.01.01.01.0005	76 Multcon Assessoria Contabil	5.622,00C	5.622,00	2.811,00	2.811,00C
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	0,00	73.797,50	147.595,00	73.797,50C
2.01.01.02	81 OBRIGACOES TRABALHISTAS	258.755,25C	78.137,27	76.136,67	256.754,65C
2.01.01.02.0001	85 Salarios a Pagar	66.870,53C	67.753,19	65.752,59	64.869,93C
2.01.01.02.0003	497 Ferias a Pagar	157.901,06C	6.441,80	6.441,80	157.901,06C
2.01.01.02.0004	498 13o Salario a Pagar	18.607,98C	0,00	0,00	18.607,98C
2.01.01.02.0005	538 Rescisão Contratual Clt	0,00	3.942,28	3.942,28	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	44.292,86C	42.060,32	37.187,27	39.419,81C
2.01.01.03.0001	88 Inss a Recolher	27.934,59C	32.342,58	29.211,32	24.803,33C
2.01.01.03.0002	89 Fgts a Recolher	6.326,30C	6.326,20	6.385,76	6.385,86C
2.01.01.03.0003	90 Pis a Recolher	3.587,26C	790,78	814,32	3.610,80C
2.01.01.03.0004	91 Cont.sindical a Pagar - Empregado	5.527,14C	1.818,92	0,00	3.708,22C
2.01.01.03.0005	445 Irrf a Recolher	917,57C	781,84	775,87	911,60C
2.02	95 PASSIVO NAO CIRCULANTE	244.824,88C	4.427,43	0,00	240.397,45C
2.02.01	96 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	244.824,88C	4.427,43	0,00	240.397,45C
2.02.01.01	97 PARCELAMENTOS	244.824,88C	4.427,43	0,00	240.397,45C
2.02.01.01.0006	563 Parcelamento Inss (simplificado)	244.824,88C	4.427,43	0,00	240.397,45C
2.03	105 PATRIMONIO SOCIAL	8.883.438,76C	0,00	0,00	8.883.438,76C
2.03.01	106 PATRIMONIO SOCIAL	8.883.438,76C	0,00	0,00	8.883.438,76C
2.03.01.01	107 PATRIMONIO SOCIAL	8.883.438,76C	0,00	0,00	8.883.438,76C
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	0,00	0,00	284.316,20D
3	CUSTOS E DESPESAS	2.400.856,70D	280.567,82	341,77	2.681.082,75D
3.01	117 CUSTOS	2.109.374,29D	263.552,26	341,77	2.372.584,78D
3.01.01	118 CUSTOS	2.109.374,29D	263.552,26	341,77	2.372.584,78D
3.01.01.01	119 CUSTOS COM PESSOAL	1.306.942,76D	161.197,85	341,77	1.467.798,84D
3.01.01.01.0001	120 Salarios e Ordenados	760.084,63D	73.381,05	341,77	833.123,91D
3.01.01.01.0002	121 Ferias	89.895,37D	7.060,69	0,00	96.956,06D
3.01.01.01.0003	122 13o. Salario	38.445,83D	16.107,22	0,00	54.553,05D
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	50.774,25D	27.665,84	0,00	78.440,09D
3.01.01.01.0006	125 Encargos de Inss	217.985,04D	21.802,23	0,00	239.787,27D
3.01.01.01.0007	126 Encargos de Fgts	66.598,61D	7.248,41	0,00	73.847,02D
3.01.01.01.0008	127 Pis S/Folha de Pagamento	8.310,31D	814,32	0,00	9.124,63D
3.01.01.01.0009	128 Vale Transporte	8.351,72D	1.312,35	0,00	9.664,07D
3.01.01.01.0010	129 Gasto com Alimentacao	24.402,07D	2.819,74	0,00	27.221,81D

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: NOVEMBRO/2017 a NOVEMBRO/2017

FOLHA : 3

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.01.0012	131 Cesta Basica (supermercados)	26.058,32D	2.436,00	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	1.830,00D	50,00	0,00	1.880,00D
3.01.01.01.0018	508 Serviços Prestados Terceiros	3.785,00D	500,00	0,00	4.285,00D
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	67.405,91D	10.793,01	0,00	78.198,92D
3.01.01.02.0001	189 Material de Escritorio	5.550,56D	447,20	0,00	5.997,76D
3.01.01.02.0002	190 Assin. de Jornais/Revistas/Tv	4.019,91D	355,59	0,00	4.375,50D
3.01.01.02.0003	191 Correio	57,90D	0,00	0,00	57,90D
3.01.01.02.0004	192 Assessoria Contabil	25.299,00D	2.811,00	0,00	28.110,00D
3.01.01.02.0005	193 Assessoria Juridica	13.628,00D	3.000,00	0,00	16.628,00D
3.01.01.02.0006	194 Internet	5.144,90D	686,81	0,00	5.831,71D
3.01.01.02.0007	195 Servicos de Transportes	1.485,26D	875,45	0,00	2.360,71D
3.01.01.02.0009	197 Seguranca Eletronica	2.126,92D	414,78	0,00	2.541,70D
3.01.01.02.0010	198 Material de Consumo e Limpeza	334,62D	1.186,18	0,00	1.520,80D
3.01.01.02.0011	480 Manut. de Equip. e Softwares	7.290,84D	1.016,00	0,00	8.306,84D
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	507,93D	0,00	0,00	507,93D
3.01.01.03	199 CUSTOS FIXOS CLUBE	306.438,99D	29.666,27	0,00	336.105,26D
3.01.01.03.0001	200 Energia Eletrica	165.249,16D	17.734,05	0,00	182.983,21D
3.01.01.03.0002	201 Telefone	10.270,73D	356,00	0,00	10.626,73D
3.01.01.03.0003	515 Agua e Esgoto	130.919,10D	11.576,22	0,00	142.495,32D
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	2.580,24D	860,00	0,00	3.440,24D
3.01.01.06.0002	231 Ajuda de Custo Eventos Esportivos	1.510,00D	860,00	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	226.400,88D	42.187,63	0,00	268.588,51D
3.01.01.07.0003	244 Servicos de Seg. Estacionamento	3.415,00D	2.120,00	0,00	5.535,00D
3.01.01.07.0005	246 Servicos de Limpeza e Coleta	7.602,20D	2.567,40	0,00	10.169,60D
3.01.01.07.0006	247 Fretes	610,00D	0,00	0,00	610,00D
3.01.01.07.0007	248 Material de Consumo e Limpeza	34.464,47D	5.655,15	0,00	40.119,62D
3.01.01.07.0008	482 Manut. do Campo de Futebol	19.339,14D	1.100,00	0,00	20.439,14D
3.01.01.07.0009	504 Material Aplicado na Manutencao	60.035,51D	25.049,08	0,00	85.084,59D
3.01.01.07.0010	511 Locação de Equipamentos.	3.556,00D	658,00	0,00	4.214,00D
3.01.01.07.0011	530 Manutencao Ginasio Esporte	5.125,00D	310,00	0,00	5.435,00D
3.01.01.07.0012	541 Manut. Conser. e Limpeza Geral do	60.928,38D	4.228,00	0,00	65.156,38D
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	490,00D	400,00	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	3.410,00D	100,00	0,00	3.510,00D
3.01.01.08	249 MANUT. DO PARQUE AQUATICO	133.618,30D	10.990,00	0,00	144.608,30D
3.01.01.08.0001	250 Produtod Quimicos das Pscinas	76.873,50D	7.590,00	0,00	84.463,50D
3.01.01.08.0003	519 Bolsa de Estagio Medicina	12.550,00D	1.100,00	0,00	13.650,00D
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	7.940,00D	1.000,00	0,00	8.940,00D
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	5.400,00D	1.300,00	0,00	6.700,00D
3.01.01.09	509 MANUT.E CONSERVACAO DA ACADEMIA	48.701,68D	7.019,50	0,00	55.721,18D
3.01.01.09.0001	510 Manut. e Cons. dos Equipamentos	16.398,00D	3.084,50	0,00	19.482,50D
3.01.01.09.0004	615 Bolsa Estagio	10.460,00D	1.000,00	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: NOVEMBRO/2017 a NOVEMBRO/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	15.415,00D	2.935,00	0,00	18.350,00D
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	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
3.01.01.11.0001	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	4.455,53D	838,00	0,00	5.293,53D
3.01.01.12.0001	709 Futsal	530,00D	0,00	0,00	530,00D
3.01.01.12.0004	712 Nataçao	480,00D	0,00	0,00	480,00D
3.01.01.12.0006	714 Ciclismo - Pedal Campestre	300,00D	838,00	0,00	1.138,00D
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	291.482,41D	17.015,56	0,00	308.497,97D
3.02.01	344 DESPESAS	291.482,41D	17.015,56	0,00	308.497,97D
3.02.01.01	345 DESPESAS FINANCEIRAS	106.544,96D	2.635,56	0,00	109.180,52D
3.02.01.01.0001	346 Juros e Multas	30.268,90D	102,62	0,00	30.371,52D
3.02.01.01.0002	347 Despesas Bancarias	6.035,66D	557,20	0,00	6.592,86D
3.02.01.01.0004	349 Encargos Financ Cartao de Credito	12.725,12D	0,00	0,00	12.725,12D
3.02.01.01.0005	350 Desp Cobranças Bancarias	3.855,20D	414,00	0,00	4.269,20D
3.02.01.01.0007	484 Taxas e Servicos	517,35D	1.561,74	0,00	2.079,09D
3.02.01.01.0010	507 Comissao na Cobranca de Mensalidade	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	184.926,05D	14.380,00	0,00	199.306,05D
3.02.01.03.0002	361 Divulgacao e Promocao	7.480,00D	740,00	0,00	8.220,00D
3.02.01.03.0003	362 Sao Joao do Campestre	62.290,00D	2.260,00	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	400,00D	425,00	0,00	825,00D
3.02.01.03.0009	368 Festa da Crianca	1.597,39D	695,00	0,00	2.292,39D
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	18.700,00D	2.700,00	0,00	21.400,00D
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	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
3.02.01.03.0022	531 Serviços de Apoio em Eventos	15.893,49D	1.560,00	0,00	17.453,49D
3.02.01.03.0027	725 Luau no Campestre	1.485,00D	0,00	0,00	1.485,00D
4	RECEITAS	2.976.233,27C	0,00	431.201,22	3.407.434,49C
4.01	383 RECEITA CORRENTE	2.976.233,27C	0,00	431.201,22	3.407.434,49C
4.01.01	384 RECEITA SOCIAL	2.730.680,27C	0,00	394.201,22	3.124.881,49C
4.01.01.01	385 RECEITA DA ATIVIDADE	2.692.535,27C	0,00	385.446,22	3.077.981,49C
4.01.01.01.0001	386 Mensalidade de Socios	1.100.506,69C	0,00	90.130,92	1.190.637,61C
4.01.01.01.0002	387 Anuidades de Socios	108.718,00C	0,00	6.480,00	115.198,00C
4.01.01.01.0003	388 Mensal. Socios Inadimplentes	96.990,00C	0,00	12.060,00	109.050,00C
4.01.01.01.0004	389 Taxa Transf. de Titulos	12.030,00C	0,00	1.200,00	13.230,00C
4.01.01.01.0008	393 Venda Titulos Patrimoniais	250.860,00C	0,00	161.280,00	412.140,00C
4.01.01.01.0010	610 Mensalidades Cob/Bancos	1.123.430,58C	0,00	114.295,30	1.237.725,88C
4.01.01.02	486 RECEITA ASSOCIATIVA COMPLEMENTAR	38.145,00C	0,00	8.755,00	46.900,00C
4.01.01.02.0001	487 Exames Medicos	19.725,00C	0,00	2.875,00	22.600,00C
4.01.01.02.0002	488 Avaliacao Fisica	10.695,00C	0,00	765,00	11.460,00C
4.01.01.02.0006	492 Yoga	2.485,00C	0,00	400,00	2.885,00C
4.01.01.02.0008	494 Aulas de Pilates	5.240,00C	0,00	4.715,00	9.955,00C
4.01.02	699 RECEITA PATRIMONIAL	74.140,00C	0,00	7.000,00	81.140,00C
4.01.02.01	400 RECEITA PATRIMONIAL	74.140,00C	0,00	7.000,00	81.140,00C

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: NOVEMBRO/2017 a NOVEMBRO/2017

FOLHA : 5

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.02.01.0001	401 Aluguel do Salao Social	70.300,00C	0,00	7.000,00	77.300,00C
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	162.890,00C	0,00	30.000,00	192.890,00C
4.01.03.01	411 RECEITA DE EVENTOS SOCIAIS	162.890,00C	0,00	30.000,00	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	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
4.01.04	427 RECEITAS FINANCEIRAS	8.523,00C	0,00	0,00	8.523,00C
4.01.04.01	428 RENDIMENTOS S/APLICACOES	8.478,00C	0,00	0,00	8.478,00C
4.01.04.01.0001	429 Rendimentos Aplic. Financeiras	8.478,00C	0,00	0,00	8.478,00C
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 10/2017	11/2017 a 11/2017	01/2017 a 11/2017
1 - ATIVO	10.088.438,43D	203.552,75 D	10.291.991,18D
2 - PASSIVO	9.513.061,86C	52.577,58 C	9.565.639,44C
3 - CUSTOS E DESPESAS	2.400.856,70D	280.226,05 D	2.681.082,75D
4 - RECEITAS	2.976.233,27C	431.201,22 C	3.407.434,49C
SUPERÁVIT APURADO NO PERÍODO ==>			726.351,74