

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: OUTUBRO/2017 a OUTUBRO/2017

FOLHA : 1

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	9.994.304,17D	786.327,29	706.913,07	10.073.718,39D
1.01	2 ATIVO CIRCULANTE	474.285,74D	764.954,96	706.913,07	532.327,63D
1.01.01	3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	236.397,88D	708.999,76	626.733,54	318.664,10D
1.01.01.01	4 CAIXA GERAL	84.679,81D	266.666,01	233.322,01	118.023,81D
1.01.01.01.0001	5 Numerario em Caixa	680,00D	190.820,29	191.500,29	0,00
1.01.01.01.0002	6 Fundo Fixo	0,00	14.054,72	14.054,72	0,00
1.01.01.01.0003	7 Cheques Devolvidos	7.041,00D	10.008,00	1.500,00	15.549,00D
1.01.01.01.0004	609 Cheques Pre Datados	76.958,81D	51.783,00	26.267,00	102.474,81D
1.01.01.02	8 BANCOS CTA MOVIMENTO	112.177,76D	425.380,74	355.565,90	181.992,60D
1.01.01.02.0001	9 Banco do Brasil S/A Cta 10.750-6	0,00	2.055,79	2.055,79	0,00
1.01.01.02.0002	10 Banco Bradesco S/A Cta 173.629-9	359,32D	107.964,75	108.323,07	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	50.439,38D	309.704,68	244.607,04	115.537,02D
1.01.01.02.0011	545 Sicoob - Dep. a Compensar	16.085,00D	5.655,52	580,00	21.160,52D
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	39.540,31D	16.953,01	37.845,63	18.647,69D
1.01.01.03.0002	590 Banco Bradesco Ci 173.629-9	34.105,34D	16.393,01	36.909,84	13.588,51D
1.01.01.03.0003	640 Banco do Brasil S/A - Cp Automati	5.434,97D	560,00	935,79	5.059,18D
1.01.02	444 CREDITOS	237.887,86D	55.955,20	80.179,53	213.663,53D
1.01.02.01	13 CHEQUES EM CUSTODIA	61.635,06D	900,00	19.928,00	42.607,06D
1.01.02.01.0002	668 Sicoob Borborema Chs Custodiado	61.635,06D	900,00	19.928,00	42.607,06D
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	164.452,80D	55.055,20	60.251,53	159.256,47D
1.01.02.03.0006	698 Cartão de Credito a Receber - 2017	164.452,80D	55.055,20	60.251,53	159.256,47D
1.02	30 ATIVO NAO CIRCULANTE	9.520.018,43D	21.372,33	0,00	9.541.390,76D
1.02.02	32 INVESTIMENTOS	28.962,44D	50,00	0,00	29.012,44D
1.02.02.01	543 PARTICIPAÇÃO SICOOB	28.962,44D	50,00	0,00	29.012,44D
1.02.02.01.0001	544 Conta Capital Sicoob	28.962,44D	50,00	0,00	29.012,44D
1.02.03	33 IMOBILIZADO	9.491.055,99D	21.322,33	0,00	9.512.378,32D
1.02.03.01	34 IMOBILIZADO	9.491.055,99D	21.322,33	0,00	9.512.378,32D
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	1.000,00	0,00	292.801,47D
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	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	0,00	0,00	817.787,76D
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	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
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: OUTUBRO/2017 a OUTUBRO/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 Benfeitorias em Imoveis e Instalaç	12.156,66D	20.322,33	0,00	32.478,99D
2	PASSIVO	9.531.290,14C	188.899,37	170.671,09	9.513.061,86C
2.01	69 PASSIVO CIRCULANTE	421.542,45C	184.415,75	147.671,52	384.798,22C
2.01.01	70 OBRIGACOES A CURTO PRAZO	421.542,45C	184.415,75	147.671,52	384.798,22C
2.01.01.01	71 FORNECEDORES	89.435,64C	46.914,64	39.229,11	81.750,11C
2.01.01.01.0001	72 Cagepa Cia de Agua e Esgotos	47.281,13C	20.042,30	16.870,99	44.109,82C
2.01.01.01.0002	73 Energisa S/A	17.218,34C	17.218,34	19.547,12	19.547,12C
2.01.01.01.0005	76 Multcon Assessoria Contabil	11.244,00C	8.433,00	2.811,00	5.622,00C
2.01.01.01.0026	600 Ramos e Macedo e Cia Ltda	102,00C	102,00	0,00	0,00
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
2.01.01.01.0051	684 Alexsandro Silva de Almeida	1.119,00C	1.119,00	0,00	0,00
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	258.883,19C	71.973,94	71.846,00	258.755,25C
2.01.01.02.0001	85 Salarios a Pagar	65.026,41C	66.998,47	68.842,59	66.870,53C
2.01.01.02.0003	497 Ferias a Pagar	159.873,12C	4.975,47	3.003,41	157.901,06C
2.01.01.02.0004	498 13o Salario a Pagar	18.607,98C	0,00	0,00	18.607,98C
2.01.01.02.0006	685 Multas Clt (mte)	15.375,68C	0,00	0,00	15.375,68C
2.01.01.03	87 OBRIGACOES SOCIAS	73.223,62C	65.527,17	36.596,41	44.292,86C
2.01.01.03.0001	88 Inss a Recolher	52.328,64C	52.732,55	28.338,50	27.934,59C
2.01.01.03.0002	89 Fgts a Recolher	10.135,93C	10.135,93	6.326,30	6.326,30C
2.01.01.03.0003	90 Pis a Recolher	3.626,86C	830,38	790,78	3.587,26C
2.01.01.03.0004	91 Cont.sindical a Pagar - Empregado	6.245,68C	1.077,44	358,90	5.527,14C
2.01.01.03.0005	445 Irrf a Recolher	886,51C	750,87	781,93	917,57C
2.02	95 PASSIVO NAO CIRCULANTE	249.248,67C	4.483,62	59,83	244.824,88C
2.02.01	96 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	249.248,67C	4.483,62	59,83	244.824,88C
2.02.01.01	97 PARCELAMENTOS	249.248,67C	4.483,62	59,83	244.824,88C
2.02.01.01.0006	563 Parcelamento Inss (simplificado)	249.248,67C	4.483,62	59,83	244.824,88C
2.03	105 PATRIMONIO SOCIAL	8.860.499,02C	0,00	22.939,74	8.883.438,76C
2.03.01	106 PATRIMONIO SOCIAL	8.860.499,02C	0,00	22.939,74	8.883.438,76C
2.03.01.01	107 PATRIMONIO SOCIAL	8.860.499,02C	0,00	22.939,74	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	307.255,94D	0,00	22.939,74	284.316,20D
3	CUSTOS E DESPESAS	2.165.096,31D	240.364,70	4.604,27	2.400.856,74D
3.01	117 CUSTOS	1.888.814,45D	225.164,15	4.604,27	2.109.374,33D
3.01.01	118 CUSTOS	1.888.814,45D	225.164,15	4.604,27	2.109.374,33D
3.01.01.01	119 CUSTOS COM PESSOAL	1.170.644,92D	140.800,15	4.502,27	1.306.942,80D
3.01.01.01.0001	120 Salarios e Ordenados	681.808,95D	78.679,59	403,91	760.084,63D
3.01.01.01.0002	121 Ferias	86.630,80D	3.264,57	0,00	89.895,37D
3.01.01.01.0003	122 13o. Salario	38.445,83D	0,00	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 Rescisoos/Idenizacoes Trabalhistas	38.774,25D	12.000,00	0,00	50.774,25D
3.01.01.01.0006	125 Encargos de Inss	194.197,51D	23.787,53	0,00	217.985,04D
3.01.01.01.0007	126 Encargos de Fgts	63.765,24D	6.326,30	3.492,93	66.598,61D
3.01.01.01.0008	127 Pis S/Folha de Pagamento	7.519,53D	790,78	0,00	8.310,31D
3.01.01.01.0009	128 Vale Transporte	7.680,37D	1.220,78	549,43	8.351,72D
3.01.01.01.0010	129 Gasto com Alimentacao	21.204,72D	3.253,39	56,00	24.402,11D
3.01.01.01.0012	131 Cesta Basica (supermercados)	23.081,11D	2.977,21	0,00	26.058,32D

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: OUTUBRO/2017 a OUTUBRO/2017

FOLHA : 3

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	0,00	0,00	1.830,00D
3.01.01.01.0018	508 Serviços Prestados Terceiros	3.285,00D	500,00	0,00	3.785,00D
3.01.01.01.0020	614 Convenio Farmacia	322,61D	0,00	0,00	322,61D
3.01.01.01.0021	718 Custas Trabalhista	120,00D	8.000,00	0,00	8.120,00D
3.01.01.02	188 CUSTOS COM ADMINISTRACAO	60.723,75D	6.682,16	0,00	67.405,91D
3.01.01.02.0001	189 Material de Escritorio	5.541,66D	8,90	0,00	5.550,56D
3.01.01.02.0002	190 Assin. de Jornais/Revistas/Tv	3.671,62D	348,29	0,00	4.019,91D
3.01.01.02.0003	191 Correio	43,55D	14,35	0,00	57,90D
3.01.01.02.0004	192 Assessoria Contabil	22.488,00D	2.811,00	0,00	25.299,00D
3.01.01.02.0005	193 Assessoria Juridica	12.128,00D	1.500,00	0,00	13.628,00D
3.01.01.02.0006	194 Internet	4.789,93D	354,97	0,00	5.144,90D
3.01.01.02.0007	195 Servicos de Transportes	1.050,00D	435,26	0,00	1.485,26D
3.01.01.02.0009	197 Seguranca Eletronica	1.919,53D	207,39	0,00	2.126,92D
3.01.01.02.0010	198 Material de Consumo e Limpeza	178,62D	156,00	0,00	334,62D
3.01.01.02.0011	480 Manut. de Equip. e Softwares	6.444,84D	846,00	0,00	7.290,84D
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	269.940,73D	36.498,26	0,00	306.438,99D
3.01.01.03.0001	200 Energia Eletrica	145.702,04D	19.547,12	0,00	165.249,16D
3.01.01.03.0002	201 Telefone	10.190,58D	80,15	0,00	10.270,73D
3.01.01.03.0003	515 Agua e Esgoto	114.048,11D	16.870,99	0,00	130.919,10D
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	2.440,24D	140,00	0,00	2.580,24D
3.01.01.06.0002	231 Ajuda de Custo Eventos Esportivos	1.370,00D	140,00	0,00	1.510,00D
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	205.190,33D	21.312,55	102,00	226.400,88D
3.01.01.07.0003	244 Servicos de Seg. Estacionamento	3.315,00D	100,00	0,00	3.415,00D
3.01.01.07.0005	246 Servicos de Limpeza e Coleta	6.754,85D	847,35	0,00	7.602,20D
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	33.810,50D	653,97	0,00	34.464,47D
3.01.01.07.0008	482 Manut. do Campo de Futebol	17.689,72D	1.649,42	0,00	19.339,14D
3.01.01.07.0009	504 Material Aplicado na Manutencao	53.377,30D	6.760,21	102,00	60.035,51D
3.01.01.07.0010	511 Locação de Equipamentos.	3.556,00D	0,00	0,00	3.556,00D
3.01.01.07.0011	530 Manutencao Ginasio Esporte	3.400,00D	1.725,00	0,00	5.125,00D
3.01.01.07.0012	541 Manut. Conser. e Limpeza Geral do	57.151,78D	3.776,60	0,00	60.928,38D
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	0,00	0,00	490,00D
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	3.669,18D	1.000,00	0,00	4.669,18D
3.01.01.07.0025	669 Manut. Quadras de Areia	4.730,00D	4.800,00	0,00	9.530,00D
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	125.521,30D	8.097,00	0,00	133.618,30D
3.01.01.08.0001	250 Produtod Quimicos das Pscinas	72.901,50D	3.972,00	0,00	76.873,50D
3.01.01.08.0003	519 Bolsa de Estagio Medicina	12.000,00D	550,00	0,00	12.550,00D
3.01.01.08.0004	564 Manut Conservação dos Equipamentos	20.409,00D	580,00	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	6.940,00D	1.000,00	0,00	7.940,00D
3.01.01.08.0010	670 Recreação Infantil	1.815,00D	695,00	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	4.100,00D	1.300,00	0,00	5.400,00D
3.01.01.09	509 MANUT.E CONSERVACAO DA ACADEMIA	39.783,18D	8.918,50	0,00	48.701,68D
3.01.01.09.0001	510 Manut. e Cons. dos Equipamentos	11.474,50D	4.923,50	0,00	16.398,00D
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	670,68D	0,00	0,00	670,68D
3.01.01.09.0009	644 Agua Mineral	1.338,00D	0,00	0,00	1.338,00D

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: OUTUBRO/2017 a OUTUBRO/2017

FOLHA : 4

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.09.0010	646 Bolsa de Estagio	12.265,00D	3.150,00	0,00	15.415,00D
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	1.580,00D	770,00	0,00	2.350,00D
3.01.01.09.0014	719 Hidroginastica	125,00D	75,00	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	1.740,00D	2.715,53	0,00	4.455,53D
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	0,00	0,00	300,00D
3.01.01.12.0009	717 Tennis	430,00D	2.315,53	0,00	2.745,53D
3.01.01.12.0011	724 Judo	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.02	343 DESPESAS	276.281,86D	15.200,55	0,00	291.482,41D
3.02.01	344 DESPESAS	276.281,86D	15.200,55	0,00	291.482,41D
3.02.01.01	345 DESPESAS FINANCEIRAS	104.299,85D	2.245,11	0,00	106.544,96D
3.02.01.01.0001	346 Juros e Multas	29.144,43D	1.124,47	0,00	30.268,90D
3.02.01.01.0002	347 Despesas Bancarias	5.414,59D	621,07	0,00	6.035,66D
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 Cobrancas Bancarias	3.379,20D	476,00	0,00	3.855,20D
3.02.01.01.0007	484 Taxas e Servicos	493,78D	23,57	0,00	517,35D
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 Emprestimos 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	171.970,61D	12.955,44	0,00	184.926,05D
3.02.01.03.0002	361 Divulgacao e Promocao	6.980,00D	500,00	0,00	7.480,00D
3.02.01.03.0003	362 Sao Joao do Campestre	60.030,00D	2.260,00	0,00	62.290,00D
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	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.02.01.03.0009	368 Festa da Crianca	921,95D	675,44	0,00	1.597,39D
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	13.100,00D	5.600,00	0,00	18.700,00D
3.02.01.03.0017	376 Festa dos Pais	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
3.02.01.03.0022	531 Servicos de Apoio em Eventos	13.858,49D	2.035,00	0,00	15.893,49D
3.02.01.03.0027	725 Luau no Campestre	0,00	1.485,00	0,00	1.485,00D
4	RECEITAS	2.628.110,34C	400,00	333.802,93	2.961.513,27C
4.01	383 RECEITA CORRENTE	2.628.110,34C	400,00	333.802,93	2.961.513,27C
4.01.01	384 RECEITA SOCIAL	2.406.988,01C	400,00	324.372,26	2.730.960,27C
4.01.01.01	385 RECEITA DA ATIVIDADE	2.379.278,01C	400,00	313.937,26	2.692.815,27C
4.01.01.01.0001	386 Mensalidade de Socios	1.006.030,55C	400,00	94.876,14	1.100.506,69C
4.01.01.01.0002	387 Anuidades de Socios	108.718,00C	0,00	0,00	108.718,00C
4.01.01.01.0003	388 Mensal. Socios Inadimplentes	89.140,00C	0,00	7.850,00	96.990,00C
4.01.01.01.0004	389 Taxa Transf. de Titulos	11.630,00C	0,00	400,00	12.030,00C
4.01.01.01.0008	393 Venda Titulos Patrimoniais	214.780,00C	0,00	36.080,00	250.860,00C
4.01.01.01.0010	610 Mensalidades Cob/Bancos	948.979,46C	0,00	174.731,12	1.123.710,58C
4.01.01.02	486 RECEITA ASSOCIATIVA COMPLEMENTAR	27.710,00C	0,00	10.435,00	38.145,00C
4.01.01.02.0001	487 Exames Medicos	16.275,00C	0,00	3.450,00	19.725,00C
4.01.01.02.0002	488 Avaliacao Fisica	6.495,00C	0,00	4.200,00	10.695,00C
4.01.01.02.0006	492 Yoga	2.220,00C	0,00	265,00	2.485,00C
4.01.01.02.0008	494 Aulas de Pilates	2.720,00C	0,00	2.520,00	5.240,00C
4.01.02	699 RECEITA PATRIMONIAL	69.390,00C	0,00	4.750,00	74.140,00C
4.01.02.01	400 RECEITA PATRIMONIAL	69.390,00C	0,00	4.750,00	74.140,00C
4.01.02.01.0001	401 Aluguel do Salao Social	66.550,00C	0,00	3.750,00	70.300,00C
4.01.02.01.0002	402 Aluguel do Ginasio de Esportes	2.500,00C	0,00	1.000,00	3.500,00C

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: OUTUBRO/2017 a OUTUBRO/2017

FOLHA : 5

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.02.01.0008	408 Aluguel Equipamento	340,00C	0,00	0,00	340,00C
4.01.03	412 RECEITA EXTRAORDINARIA	143.220,00C	0,00	4.670,00	147.890,00C
4.01.03.01	411 RECEITA DE EVENTOS SOCIAIS	143.220,00C	0,00	4.670,00	147.890,00C
4.01.03.01.0004	416 Receita de Patrocinio	75.950,00C	0,00	2.000,00	77.950,00C
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	0,00	0,00	2.670,00	2.670,00C
4.01.04	427 RECEITAS FINANCEIRAS	8.512,33C	0,00	10,67	8.523,00C
4.01.04.01	428 RENDIMENTOS S/APLICACOES	8.467,33C	0,00	10,67	8.478,00C
4.01.04.01.0001	429 Rendimentos Aplic. Financeiras	8.467,33C	0,00	10,67	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 09/2017	10/2017 a 10/2017	01/2017 a 10/2017
1 - ATIVO	9.994.304,17D	79.414,22 D	10.073.718,39D
2 - PASSIVO	9.531.290,14C	18.228,28 D	9.513.061,86C
3 - CUSTOS E DESPESAS	2.165.096,31D	235.760,43 D	2.400.856,74D
4 - RECEITAS	2.628.110,34C	333.402,93 C	2.961.513,27C
SUPERÁVIT APURADO NO PERÍODO ==>			560.656,53