

# BALANCETE DE SUSPENSÃO

**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: SETEMBRO/2017 a SETEMBRO/2017

FOLHA : 1

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	9.970.466,99D	839.218,49	815.381,31	9.994.304,17D
1.01	2 ATIVO CIRCULANTE	473.428,22D	816.238,83	815.381,31	474.285,74D
1.01.01	3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	226.535,62D	754.909,23	745.046,97	236.397,88D
1.01.01.01	4 CAIXA GERAL	52.428,61D	274.939,02	242.687,82	84.679,81D
1.01.01.01.0001	5 Numerario em Caixa	0,00	214.560,14	213.880,14	680,00D
1.01.01.01.0002	6 Fundo Fixo	0,00	9.986,88	9.986,88	0,00
1.01.01.01.0003	7 Cheques Devolvidos	9.737,00D	1.136,00	3.832,00	7.041,00D
1.01.01.01.0004	609 Cheques Pre Datados	42.691,61D	49.256,00	14.988,80	76.958,81D
1.01.01.02	8 BANCOS CTA MOVIMENTO	155.015,86D	383.162,97	426.001,07	112.177,76D
1.01.01.02.0001	9 Banco do Brasil S/A Cta 10.750-6	0,00	2.560,60	2.560,60	0,00
1.01.01.02.0002	10 Banco Bradesco S/A Cta 173.629-9	2.721,00D	177.345,29	179.706,97	359,32D
1.01.01.02.0003	11 Cheques a Compensar	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
1.01.01.02.0006	500 Bco Bradesco S/A Dep a Compensar	16.760,00D	0,00	16.760,00	0,00
1.01.01.02.0010	540 Sicoob Cgcred Cta 3.344	85.740,80D	181.834,08	217.135,50	50.439,38D
1.01.01.02.0011	545 Sicoob - Dep. a Compensar	4.500,00D	21.423,00	9.838,00	16.085,00D
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	19.091,15D	96.807,24	76.358,08	39.540,31D
1.01.01.03.0002	590 Banco Bradesco Ci 173.629-9	12.895,58D	95.907,24	74.697,48	34.105,34D
1.01.01.03.0003	640 Banco do Brasil S/A - Cp Automati	6.195,57D	900,00	1.660,60	5.434,97D
1.01.02	444 CREDITOS	246.892,60D	61.329,60	70.334,34	237.887,86D
1.01.02.01	13 CHEQUES EM CUSTODIA	61.635,06D	0,00	0,00	61.635,06D
1.01.02.01.0002	668 Sicoob Borborema Chs Custodiado	61.635,06D	0,00	0,00	61.635,06D
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	173.457,54D	61.329,60	70.334,34	164.452,80D
1.01.02.03.0006	698 Cartão de Credito a Receber - 2017	173.457,54D	61.329,60	70.334,34	164.452,80D
1.02	30 ATIVO NAO CIRCULANTE	9.497.038,77D	22.979,66	0,00	9.520.018,43D
1.02.02	32 INVESTIMENTOS	28.912,44D	50,00	0,00	28.962,44D
1.02.02.01	543 PARTICIPAÇÃO SICOOB	28.912,44D	50,00	0,00	28.962,44D
1.02.02.01.0001	544 Conta Capital Sicoob	28.912,44D	50,00	0,00	28.962,44D
1.02.03	33 IMOBILIZADO	9.468.126,33D	22.929,66	0,00	9.491.055,99D
1.02.03.01	34 IMOBILIZADO	9.468.126,33D	22.929,66	0,00	9.491.055,99D
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	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	47.459,82D	1.395,00	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	816.787,76D	1.000,00	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	9.285,44D	2.700,00	0,00	11.985,44D
1.02.03.01.0011	45 Equipamento de Som	12.111,80D	2.278,00	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

# BALANCETE DE SUSPENSÃO

**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: SETEMBRO/2017 a SETEMBRO/2017

FOLHA : 2

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.01.0023	587 Sistema de Segurança	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	16.905,73D	8.700,00	0,00	25.605,73D
1.02.03.01.0028	708 Benfeitorias em Imoveis e Instalaç	5.300,00D	6.856,66	0,00	12.156,66D
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>9.531.143,99C</b>	<b>159.703,72</b>	<b>159.849,87</b>	<b>9.531.290,14C</b>
2.01	69 PASSIVO CIRCULANTE	416.172,07C	154.479,49	159.849,87	421.542,45C
2.01.01	70 OBRIGACOES A CURTO PRAZO	416.172,07C	154.479,49	159.849,87	421.542,45C
2.01.01.01	71 FORNECEDORES	73.657,52C	31.116,05	46.894,17	89.435,64C
2.01.01.01.0001	72 Cagepa Cia de Agua e Esgotos	20.042,30C	0,00	27.238,83	47.281,13C
2.01.01.01.0002	73 Energisa S/A	18.212,62C	18.212,62	17.218,34	17.218,34C
2.01.01.01.0005	76 Multcon Assessoria Contabil	14.055,00C	2.811,00	0,00	11.244,00C
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	4.103,43C	4.103,43	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
2.01.01.01.0048	681 Guedes Rodrigues & Albuquerque	2.437,00C	4.874,00	2.437,00	0,00
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	2.234,00C	1.115,00	0,00	1.119,00C
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	265.578,74C	80.917,39	74.221,84	258.883,19C
2.01.01.02.0001	85 Salarios a Pagar	71.721,96C	73.694,02	66.998,47	65.026,41C
2.01.01.02.0003	497 Ferias a Pagar	159.873,12C	7.223,37	7.223,37	159.873,12C
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	76.935,81C	42.446,05	38.733,86	73.223,62C
2.01.01.03.0001	88 Inss a Recolher	52.992,12C	30.518,43	29.854,95	52.328,64C
2.01.01.03.0002	89 Fgts a Recolher	13.305,16C	9.812,06	6.642,83	10.135,93C
2.01.01.03.0003	90 Pis a Recolher	3.643,10C	846,62	830,38	3.626,86C
2.01.01.03.0004	91 Cont.sindical a Pagar - Empregado	5.923,61C	0,00	322,07	6.245,68C
2.01.01.03.0005	445 Irrf a Recolher	1.071,82C	1.268,94	1.083,63	886,51C
2.02	95 PASSIVO NAO CIRCULANTE	254.472,90C	5.224,23	0,00	249.248,67C
2.02.01	96 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	254.472,90C	5.224,23	0,00	249.248,67C
2.02.01.01	97 PARCELAMENTOS	254.472,90C	5.224,23	0,00	249.248,67C
2.02.01.01.0006	563 Parcelamento Inss (simplificado)	254.472,90C	5.224,23	0,00	249.248,67C
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
<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1.931.720,08D</b>	<b>234.095,35</b>	<b>719,12</b>	<b>2.165.096,31D</b>
3.01	117 CUSTOS	1.677.586,55D	211.947,02	719,12	1.888.814,45D
3.01.01	118 CUSTOS	1.677.586,55D	211.947,02	719,12	1.888.814,45D
3.01.01.01	119 CUSTOS COM PESSOAL	1.046.554,05D	124.809,99	719,12	1.170.644,92D
3.01.01.01.0001	120 Salarios e Ordenados	606.804,25D	75.470,75	466,05	681.808,95D
3.01.01.01.0002	121 Ferias	78.237,95D	8.392,85	0,00	86.630,80D
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 Rescisoes/Idenizacoes Trabalhistas	36.774,25D	2.000,00	0,00	38.774,25D
3.01.01.01.0006	125 Encargos de Inss	171.965,55D	22.231,96	0,00	194.197,51D
3.01.01.01.0007	126 Encargos de Fgts	57.122,41D	6.642,83	0,00	63.765,24D
3.01.01.01.0008	127 Pis S/Folha de Pagamento	6.689,15D	830,38	0,00	7.519,53D

**BALANCETE DE SUSPENSÃO****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: SETEMBRO/2017 a SETEMBRO/2017

FOLHA : 3

<b>Classificador</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.01.01.01.0009	128 Vale Transporte	7.877,44D	0,00	197,07	7.680,37D
3.01.01.01.0010	129 Gasto com Alimentacao	18.674,92D	2.585,80	56,00	21.204,72D
3.01.01.01.0012	131 Cesta Basica (supermercados)	19.872,69D	3.208,42	0,00	23.081,11D
3.01.01.01.0013	132 Fardamentos	445,00D	162,00	0,00	607,00D
3.01.01.01.0014	133 Medicina e Seguranca do Trabalho	1.830,00D	0,00	0,00	1.830,00D
3.01.01.01.0018	508 Serviços Prestados Terceiros	0,00	3.285,00	0,00	3.285,00D
3.01.01.01.0020	614 Convenio Farmacia	322,61D	0,00	0,00	322,61D
3.01.01.01.0021	718 Custas Trabalhista	120,00D	0,00	0,00	120,00D
3.01.01.02	188 CUSTOS COM ADMINISTRACAO	59.419,81D	1.303,94	0,00	60.723,75D
3.01.01.02.0001	189 Material de Escritorio	5.535,51D	6,15	0,00	5.541,66D
3.01.01.02.0002	190 Assin. de Jornais/Revistas/Tv	3.323,33D	348,29	0,00	3.671,62D
3.01.01.02.0003	191 Correio	43,55D	0,00	0,00	43,55D
3.01.01.02.0004	192 Assessoria Contabil	22.488,00D	0,00	0,00	22.488,00D
3.01.01.02.0005	193 Assessoria Juridica	12.128,00D	0,00	0,00	12.128,00D
3.01.01.02.0006	194 Internet	4.789,93D	0,00	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	1.919,53D	0,00	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	5.804,84D	640,00	0,00	6.444,84D
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	198,43D	309,50	0,00	507,93D
3.01.01.03	199 CUSTOS FIXOS CLUBE	224.778,21D	45.162,52	0,00	269.940,73D
3.01.01.03.0001	200 Energia Eletrica	128.483,70D	17.218,34	0,00	145.702,04D
3.01.01.03.0002	201 Telefone	9.485,23D	705,35	0,00	10.190,58D
3.01.01.03.0003	515 Agua e Esgoto	86.809,28D	27.238,83	0,00	114.048,11D
3.01.01.04	210 MANUT. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	1.880,00D	200,00	0,00	2.080,00D
3.01.01.04.0001	211 Manut.e Recup. Mov. e Utensilios	1.880,00D	200,00	0,00	2.080,00D
3.01.01.06	229 EVENTOS ESPORTIVOS	1.430,24D	1.010,00	0,00	2.440,24D
3.01.01.06.0002	231 Ajuda de Custo Eventos Esportivos	360,00D	1.010,00	0,00	1.370,00D
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	182.710,76D	22.479,57	0,00	205.190,33D
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	6.754,85D	0,00	0,00	6.754,85D
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	27.432,58D	6.377,92	0,00	33.810,50D
3.01.01.07.0008	482 Manut. do Campo de Futebol	16.898,06D	791,66	0,00	17.689,72D
3.01.01.07.0009	504 Material Aplicado na Manutencao	43.800,21D	9.577,09	0,00	53.377,30D
3.01.01.07.0010	511 Locação de Equipamentos.	2.946,00D	610,00	0,00	3.556,00D
3.01.01.07.0011	530 Manutencao Ginasio Esporte	3.400,00D	0,00	0,00	3.400,00D
3.01.01.07.0012	541 Manut. Conser. e Limpeza Geral do	52.628,88D	4.522,90	0,00	57.151,78D
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	0,00	0,00	3.669,18D
3.01.01.07.0025	669 Manut. Quadras de Areia	4.130,00D	600,00	0,00	4.730,00D
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	113.929,30D	11.592,00	0,00	125.521,30D
3.01.01.08.0001	250 Produtod Quimicos das Pscinas	66.736,50D	6.165,00	0,00	72.901,50D
3.01.01.08.0003	519 Bolsa de Estagio Medicina	10.675,00D	1.325,00	0,00	12.000,00D
3.01.01.08.0004	564 Manut Conservação dos Equipamentos	19.009,00D	1.400,00	0,00	20.409,00D
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	6.140,00D	800,00	0,00	6.940,00D
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	2.322,50D	602,00	0,00	2.924,50D
3.01.01.08.0012	680 Analise Quimica das Aguas	2.800,00D	1.300,00	0,00	4.100,00D
3.01.01.09	509 MANUT.E CONSERVACAO DA ACADEMIA	35.274,18D	4.509,00	0,00	39.783,18D
3.01.01.09.0001	510 Manut. e Cons. dos Equipamentos	9.965,50D	1.509,00	0,00	11.474,50D

**BALANCETE DE SUSPENSÃO****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: SETEMBRO/2017 a SETEMBRO/2017

FOLHA : 4

<b>Classificador</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
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
3.01.01.09.0010	646 Bolsa de Estagio	9.365,00D	2.900,00	0,00	12.265,00D
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	0,00	0,00	1.580,00D
3.01.01.09.0014	719 Hidroginastica	25,00D	100,00	0,00	125,00D
3.01.01.11.0001	552 Ressarcimento Despesas Terceiros	2.300,00D	450,00	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	1.310,00D	430,00	0,00	1.740,00D
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	300,00D	0,00	0,00	300,00D
3.01.01.12.0009	717 Tennis	0,00	430,00	0,00	430,00D
3.02	343 DESPESAS	254.133,53D	22.148,33	0,00	276.281,86D
3.02.01	344 DESPESAS	254.133,53D	22.148,33	0,00	276.281,86D
3.02.01.01	345 DESPESAS FINANCEIRAS	94.426,02D	9.873,83	0,00	104.299,85D
3.02.01.01.0001	346 Juros e Multas	29.113,80D	30,63	0,00	29.144,43D
3.02.01.01.0002	347 Despesas Bancarias	4.555,45D	859,14	0,00	5.414,59D
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	3.244,17D	135,03	0,00	3.379,20D
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	10.758,94D	0,00	0,00	10.758,94D
3.02.01.01.0016	639 Juros de Empréstimos Sicoob Cgcred	33.534,76D	8.849,03	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	159.696,11D	12.274,50	0,00	171.970,61D
3.02.01.03.0002	361 Divulgacao e Promocao	5.830,00D	1.150,00	0,00	6.980,00D
3.02.01.03.0003	362 Sao Joao do Campestre	54.410,00D	5.620,00	0,00	60.030,00D
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
3.02.01.03.0009	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	11.500,00D	1.600,00	0,00	13.100,00D
3.02.01.03.0017	376 Festa dos Pais	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00D
3.02.01.03.0022	531 Serviços de Apoio em Eventos	12.203,99D	1.654,50	0,00	13.858,49D
<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	2.371.043,08C	0,00	257.067,26	2.628.110,34C
4.01	383 RECEITA CORRENTE	2.371.043,08C	0,00	257.067,26	2.628.110,34C
4.01.01	384 RECEITA SOCIAL	2.150.835,75C	0,00	256.152,26	2.406.988,01C
4.01.01.01	385 RECEITA DA ATIVIDADE	2.127.715,75C	0,00	251.562,26	2.379.278,01C
4.01.01.01.0001	386 Mensalidade de Socios	905.310,35C	0,00	100.720,20	1.006.030,55C
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	56.260,00C	0,00	32.880,00	89.140,00C
4.01.01.01.0004	389 Taxa Transf. de Titulos	9.230,00C	0,00	2.400,00	11.630,00C
4.01.01.01.0008	393 Venda Titulos Patrimoniais	164.780,00C	0,00	50.000,00	214.780,00C
4.01.01.01.0010	610 Mensalidades Cob/Bancos	883.417,40C	0,00	65.562,06	948.979,46C
4.01.01.02	486 RECEITA ASSOCIATIVA COMPLEMENTAR	23.120,00C	0,00	4.590,00	27.710,00C
4.01.01.02.0001	487 Exames Medicos	14.350,00C	0,00	1.925,00	16.275,00C
4.01.01.02.0002	488 Avaliacao Fisica	5.640,00C	0,00	855,00	6.495,00C
4.01.01.02.0006	492 Yoga	1.450,00C	0,00	770,00	2.220,00C
4.01.01.02.0008	494 Aulas de Pilates	1.680,00C	0,00	1.040,00	2.720,00C
4.01.02	699 RECEITA PATRIMONIAL	69.390,00C	0,00	0,00	69.390,00C
4.01.02.01	400 RECEITA PATRIMONIAL	69.390,00C	0,00	0,00	69.390,00C
4.01.02.01.0001	401 Aluguel do Salao Social	66.550,00C	0,00	0,00	66.550,00C
4.01.02.01.0002	402 Aluguel do Ginasio de Esportes	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C

# BALANCETE DE SUSPENSÃO

**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: SETEMBRO/2017 a SETEMBRO/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	142.320,00C	0,00	900,00	143.220,00C
4.01.03.01	411 RECEITA DE EVENTOS SOCIAIS	142.320,00C	0,00	900,00	143.220,00C
4.01.03.01.0004	416 Receita de Patrocinio	75.050,00C	0,00	900,00	75.950,00C
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	8.497,33C	0,00	15,00	8.512,33C
4.01.04.01	428 RENDIMENTOS S/APLICACOES	8.452,33C	0,00	15,00	8.467,33C
4.01.04.01.0001	429 Rendimentos Aplic. Financeiras	8.452,33C	0,00	15,00	8.467,33C
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	01/2017 a 08/2017	09/2017 a 09/2017	01/2017 a 09/2017
<b>1 - ATIVO</b>	9.970.466,99D	23.837,18 D	9.994.304,17D
<b>2 - PASSIVO</b>	9.531.143,99C	146,15 C	9.531.290,14C
<b>3 - CUSTOS E DESPESAS</b>	1.931.720,08D	233.376,23 D	2.165.096,31D
<b>4 - RECEITAS</b>	2.371.043,08C	257.067,26 C	2.628.110,34C
SUPERÁVIT APURADO NO PERÍODO ==>			463.014,03