

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: JULHO/2017 a JULHO/2017

FOLHA : 1

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	9.924.153,62D	1.053.152,72	978.491,70	9.998.814,64D
1.01	2 ATIVO CIRCULANTE	456.151,09D	1.040.583,98	978.491,70	518.243,37D
1.01.01	3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	249.439,13D	918.142,78	898.783,90	268.798,01D
1.01.01.01	4 CAIXA GERAL	47.497,32D	335.475,88	333.143,88	49.829,32D
1.01.01.01.0001	5 Numerario em Caixa	90,71D	332.149,88	331.999,88	240,71D
1.01.01.01.0003	7 Cheques Devolvidos	6.634,00D	3.326,00	1.144,00	8.816,00D
1.01.01.01.0004	609 Cheques Pre Datados	40.772,61D	0,00	0,00	40.772,61D
1.01.01.02	8 BANCOS CTA MOVIMENTO	124.814,62D	506.929,10	452.530,24	179.213,48D
1.01.01.02.0001	9 Banco do Brasil S/A Cta 10.750-6	0,00	878,04	878,04	0,00
1.01.01.02.0002	10 Banco Bradesco S/A Cta 173.629-9	1,00D	233.052,78	225.447,78	7.606,00D
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	75,00	75,00	0,00
1.01.01.02.0006	500 Bco Bradesco S/A Dep a Compensar	15.402,54D	10.610,00	15.402,54	10.610,00D
1.01.01.02.0010	540 Sicoob Cgcred Cta 3.344	97.571,08D	187.273,28	174.570,94	110.273,42D
1.01.01.02.0011	545 Sicoob - Dep. a Compensar	6.840,00D	5.430,00	6.840,00	5.430,00D
1.01.01.02.0012	707 Sicoob Borborema Paraibano 4776-7	7.000,00D	69.610,00	29.315,94	47.294,06D
1.01.01.03	588 APLICACOES FINANCEIRAS	77.127,19D	75.737,80	113.109,78	39.755,21D
1.01.01.03.0001	589 Caixa Economica Federal Cta 2.568-	8.335,70D	0,00	75,00	8.260,70D
1.01.01.03.0002	590 Banco Bradesco Ci 173.629-9	60.849,88D	75.737,80	112.156,74	24.430,94D
1.01.01.03.0003	640 Banco do Berasil S/A - Cp Automati	7.941,61D	0,00	878,04	7.063,57D
1.01.02	444 CREDITOS	206.711,96D	122.441,20	79.707,80	249.445,36D
1.01.02.01	13 CHEQUES EM CUSTODIA	42.989,26D	28.566,00	15.362,00	56.193,26D
1.01.02.01.0002	668 Sicoob Borborema Chs Custodiado	42.989,26D	28.566,00	15.362,00	56.193,26D
1.01.02.02	15 CONTAS A RECEBER	11.800,00D	400,00	200,00	12.000,00D
1.01.02.02.0004	650 Edson Felix da Costa	1.800,00D	0,00	200,00	1.600,00D
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	0,00	400,00	0,00	400,00D
1.01.02.03	17 CARTAO HIPERCARD	151.922,70D	93.475,20	64.145,80	181.252,10D
1.01.02.03.0006	698 Cartão de Credito a Receber - 2017	151.922,70D	93.475,20	64.145,80	181.252,10D
1.02	30 ATIVO NAO CIRCULANTE	9.468.002,53D	12.568,74	0,00	9.480.571,27D
1.02.02	32 INVESTIMENTOS	28.812,44D	50,00	0,00	28.862,44D
1.02.02.01	543 PARTICIPAÇÃO SICOOB	28.812,44D	50,00	0,00	28.862,44D
1.02.02.01.0001	544 Conta Capital Sicoob	28.812,44D	50,00	0,00	28.862,44D
1.02.03	33 IMOBILIZADO	9.439.190,09D	12.518,74	0,00	9.451.708,83D
1.02.03.01	34 IMOBILIZADO	9.439.190,09D	12.518,74	0,00	9.451.708,83D
1.02.03.01.0001	35 Moveis 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	43.879,31D	2.714,01	0,00	46.593,32D
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	814.787,76D	1.000,00	0,00	815.787,76D
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	175.620,06D	1.150,00	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

BALANCETE

CLUBE CAMPESTRE
0019

AVENIDA ELPIDIO DE ALMEIDA, 2350 - CATOLE CEP : 58410-215

CAMPINA GRANDE / PB

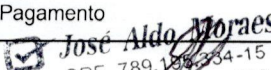
CNPJ / CEI : 08.580.409/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTO

Período Movimento: JULHO/2017 a JULHO/2017

FOLHA : 2

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	0,00	7.654,73	0,00	7.654,73D
2	PASSIVO	9.515.607,30C	165.565,08	167.733,14	9.517.775,36C
2.01	69 PASSIVO CIRCULANTE	396.224,34C	164.802,04	167.733,14	399.155,44C
2.01.01	70 OBRIGACOES A CURTO PRAZO	396.224,34C	164.802,04	167.733,14	399.155,44C
2.01.01.01	71 FORNECEDORES	75.189,45C	28.902,47	33.055,95	79.342,93C
2.01.01.01.0001	72 Cagepa Cia de Agua e Esgotos	9.066,05C	0,00	12.881,70	21.947,75C
2.01.01.01.0002	73 Energisa S/A	15.815,14C	15.815,14	14.363,25	14.363,25C
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	12.372,09C	4.134,33	0,00	8.237,76C
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	5.754,00C	3.937,00	3.000,00	4.817,00C
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	4.464,00C	1.115,00	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	3.275,00C	1.090,00	0,00	2.185,00C
2.01.01.02	81 OBRIGACOES TRABALHISTAS	245.476,55C	97.539,44	95.250,03	243.187,14C
2.01.01.02.0001	85 Salarios a Pagar	70.227,75C	77.971,41	72.928,00	65.184,34C
2.01.01.02.0003	497 Ferias a Pagar	159.873,12C	9.931,83	9.931,83	159.873,12C
2.01.01.02.0005	538 Rescisão Contratual Clt	0,00	9.636,20	12.390,20	2.754,00C
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	75.558,34C	38.360,13	39.427,16	76.625,37C
2.01.01.03.0001	88 Inss a Recolher	52.064,04C	29.645,71	30.464,82	52.883,15C
2.01.01.03.0002	89 Fgts a Recolher	13.241,44C	6.708,91	6.672,92	13.205,45C
2.01.01.03.0003	90 Pis a Recolher	3.652,06C	855,58	845,32	3.641,80C
2.01.01.03.0004	91 Cont.sindical a Pagar - Empregado	5.436,41C	173,81	303,60	5.566,20C
2.01.01.03.0005	445 Irrf a Recolher	1.164,39C	976,12	1.140,50	1.328,77C
2.02	95 PASSIVO NAO CIRCULANTE	258.883,94C	763,04	0,00	258.120,90C
2.02.01	96 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	258.883,94C	763,04	0,00	258.120,90C
2.02.01.01	97 PARCELAMENTOS	258.883,94C	763,04	0,00	258.120,90C
2.02.01.01.0006	563 Parcelamento Inss (simplificado)	258.883,94C	763,04	0,00	258.120,90C
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	1.305.273,99D	311.023,78	1.294,36	1.615.003,41D
3.01	117 CUSTOS	1.183.331,14D	215.540,52	1.294,36	1.397.577,30D
3.01.01	118 CUSTOS	1.183.331,14D	215.540,52	1.294,36	1.397.577,30D
3.01.01.01	119 CUSTOS COM PESSOAL	734.685,22D	140.737,69	87,36	875.335,55D
3.01.01.01.0001	120 Salarios e Ordenados	451.359,58D	74.775,35	0,00	526.134,93D
3.01.01.01.0002	121 Ferias	61.825,24D	11.602,56	0,00	73.427,80D
3.01.01.01.0003	122 13o. Salario	457,33D	0,00	0,00	457,33D
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	8.937,55D	13.918,10	0,00	22.855,65D
3.01.01.01.0006	125 Encargos de Inss	126.666,60D	22.631,99	0,00	149.298,59D
3.01.01.01.0007	126 Encargos de Fgts	42.351,18D	7.998,42	0,00	50.349,60D
3.01.01.01.0008	127 Pis S/Folha de Pagamento	4.997,21D	845,32	0,00	5.842,53D


 José Aldo Moraes
 CPF 789.134.334-15
 CONTADOR - CRC/PB. 00692010-8

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: JULHO/2017 a JULHO/2017

FOLHA : 3

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.01.0009	128 Vale Transporte	6.225,22D	1.503,80	45,36	7.683,66D
3.01.01.01.0010	129 Gasto com Alimentacao	14.230,03D	1.263,13	0,00	15.493,16D
3.01.01.01.0012	131 Cesta Basica (supermercados)	13.765,67D	6.149,02	42,00	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	1.730,00D	50,00	0,00	1.780,00D
3.01.01.01.0020	614 Convenio Farmacia	322,61D	0,00	0,00	322,61D
3.01.01.02	188 CUSTOS COM ADMINISTRACAO	41.992,67D	8.849,58	0,00	50.842,25D
3.01.01.02.0001	189 Material de Escritorio	3.999,71D	762,10	0,00	4.761,81D
3.01.01.02.0002	190 Assin. de Jornais/Revistas/Tv	2.593,79D	373,46	0,00	2.967,25D
3.01.01.02.0003	191 Correio	43,55D	0,00	0,00	43,55D
3.01.01.02.0004	192 Assessoria Contabil	16.866,00D	2.811,00	0,00	19.677,00D
3.01.01.02.0005	193 Assessoria Juridica	7.571,00D	3.000,00	0,00	10.571,00D
3.01.01.02.0006	194 Internet	2.839,93D	0,00	0,00	2.839,93D
3.01.01.02.0007	195 Servicos de Transportes	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
3.01.01.02.0009	197 Seguranca Eletronica	1.297,36D	207,39	0,00	1.504,75D
3.01.01.02.0010	198 Material de Consumo e Limpeza	126,42D	52,20	0,00	178,62D
3.01.01.02.0011	480 Manut. de Equip. e Softwares	4.694,84D	470,00	0,00	5.164,84D
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	0,00	123,43	0,00	123,43D
3.01.01.03	199 CUSTOS FIXOS CLUBE	158.353,81D	27.814,71	0,00	186.168,52D
3.01.01.03.0001	200 Energia Eletrica	95.907,83D	14.363,25	0,00	110.271,08D
3.01.01.03.0002	201 Telefone	8.560,70D	569,76	0,00	9.130,46D
3.01.01.03.0003	515 Agua e Esgoto	53.885,28D	12.881,70	0,00	66.766,98D
3.01.01.04	210 MANUT. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	1.450,00D	70,00	0,00	1.520,00D
3.01.01.04.0001	211 Manut.e Recup. Mov. e Utensilios	1.450,00D	70,00	0,00	1.520,00D
3.01.01.06	229 EVENTOS ESPORTIVOS	1.070,24D	0,00	0,00	1.070,24D
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	124.273,90D	21.423,54	1.207,00	144.490,44D
3.01.01.07.0003	244 Servicos de Seg. Estacionamento	2.315,00D	1.000,00	0,00	3.315,00D
3.01.01.07.0005	246 Servicos de Limpeza e Coleta	4.625,00D	642,65	0,00	5.267,65D
3.01.01.07.0006	247 Fretes	170,00D	220,00	0,00	390,00D
3.01.01.07.0007	248 Material de Consumo e Limpeza	14.177,21D	1.423,51	0,00	15.600,72D
3.01.01.07.0008	482 Manut. do Campo de Futebol	15.918,06D	360,00	0,00	16.278,06D
3.01.01.07.0009	504 Material Aplicado na Manutencao	20.274,24D	9.668,38	0,00	29.942,62D
3.01.01.07.0010	511 Locação de Equipamentos.	2.146,00D	0,00	0,00	2.146,00D
3.01.01.07.0011	530 Manutencao Ginasio Esporte	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
3.01.01.07.0012	541 Manut. Conser. e Limpeza Geral do	43.061,21D	3.970,00	0,00	47.031,21D
3.01.01.07.0013	542 Manutenção das Quadras de Tenis	5.750,00D	400,00	0,00	6.150,00D
3.01.01.07.0019	583 Recarga dos Extintores	1.462,00D	0,00	0,00	1.462,00D
3.01.01.07.0020	617 Material de Expediente	25,00D	250,00	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	1.878,00D	2.414,00	1.207,00	3.085,00D
3.01.01.07.0024	667 Material Esportivo Escolinhas	2.044,18D	1.075,00	0,00	3.119,18D
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	92.041,80D	13.645,00	0,00	105.686,80D
3.01.01.08.0001	250 Produto Quimicos das Pscinas	51.216,50D	9.620,00	0,00	60.836,50D
3.01.01.08.0003	519 Bolsa de Estagio Medicina	8.650,00D	1.475,00	0,00	10.125,00D
3.01.01.08.0004	564 Manut Conservação dos Equipamentos	17.909,00D	650,00	0,00	18.559,00D
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	4.440,00D	700,00	0,00	5.140,00D
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	0,00	0,00	1.980,00D
3.01.01.08.0012	680 Analise Química das Aguas	1.600,00D	1.200,00	0,00	2.800,00D
3.01.01.09	509 MANUT.E CONSERVACAO DA ACADEMIA	27.163,50D	3.000,00	0,00	30.163,50D
3.01.01.09.0001	510 Manut. e Cons. dos Equipamentos	8.405,50D	600,00	0,00	9.005,50D
3.01.01.09.0004	615 Bolsa Estagio	8.210,00D	2.250,00	0,00	10.460,00D
3.01.01.09.0009	644 Agua Mineral	1.038,00D	150,00	0,00	1.188,00D
3.01.01.09.0010	646 Bolsa de Estagio	6.350,00D	0,00	0,00	6.350,00D
3.01.01.09.0011	661 Instrutor de Muay Thai	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

José Aldo Moraes
CPF 789.746.834-15

CONTADOR - CRP/PB: 00692010-8

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: JULHO/2017 a JULHO/2017

FOLHA : 4

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	0,00	0,00	1.290,00D
3.01.01.11	551 DANOS E PERDAS	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
3.01.01.11.0001	552 Ressarcimento Despesas Terceiros	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
3.02	343 DESPESAS	121.942,85D	95.483,26	0,00	217.426,11D
3.02.01	344 DESPESAS	121.942,85D	95.483,26	0,00	217.426,11D
3.02.01.01	345 DESPESAS FINANCEIRAS	70.462,20D	13.043,52	0,00	83.505,72D
3.02.01.01.0001	346 Juros e Multas	27.337,45D	1.776,35	0,00	29.113,80D
3.02.01.01.0002	347 Despesas Bancarias	3.023,62D	668,21	0,00	3.691,83D
3.02.01.01.0004	349 Encargos Financ Cartao de Credito	11.539,65D	853,37	0,00	12.393,02D
3.02.01.01.0005	350 Desp Cobrancas Bancarias	2.413,63D	406,54	0,00	2.820,17D
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	9.824,44D	490,02	0,00	10.314,46D
3.02.01.01.0016	639 Juros de Empréstimos Sicoob Cgcred	15.829,63D	8.849,03	0,00	24.678,66D
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	51.469,25D	82.439,74	0,00	133.908,99D
3.02.01.03.0002	361 Divulgacao e Promocao	4.830,00D	500,00	0,00	5.330,00D
3.02.01.03.0003	362 Sao Joao do Campestre	25.650,00D	25.510,00	0,00	51.160,00D
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	535,00D	51.778,74	0,00	52.313,74D
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	475,60D	3.351,00	0,00	3.826,60D
3.02.01.03.0013	372 Apresentacao Musical	8.600,00D	1.300,00	0,00	9.900,00D
3.02.01.03.0022	531 Serviços de Apoio em Eventos	6.315,00D	0,00	0,00	6.315,00D
4	RECEITAS	1.713.820,31C	0,00	382.222,38	2.096.042,69C
4.01	383 RECEITA CORRENTE	1.713.820,31C	0,00	382.222,38	2.096.042,69C
4.01.01	384 RECEITA SOCIAL	1.625.548,02C	0,00	265.652,38	1.891.200,40C
4.01.01.01	385 RECEITA DA ATIVIDADE	1.607.978,02C	0,00	264.512,38	1.872.490,40C
4.01.01.01.0001	386 Mensalidade de Socios	698.143,86C	0,00	102.977,20	801.121,06C
4.01.01.01.0002	387 Anuidades de Socios	107.518,00C	0,00	0,00	107.518,00C
4.01.01.01.0003	388 Mensal. Socios Inadimplentes	41.480,00C	0,00	1.000,00	42.480,00C
4.01.01.01.0004	389 Taxa Transf. de Titulos	7.230,00C	0,00	0,00	7.230,00C
4.01.01.01.0008	393 Venda Titulos Patrimoniais	108.380,00C	0,00	34.560,00	142.940,00C
4.01.01.01.0010	610 Mensalidades Cob/Bancos	645.226,16C	0,00	125.975,18	771.201,34C
4.01.01.02	486 RECEITA ASSOCIATIVA COMPLEMENTAR	17.570,00C	0,00	1.140,00	18.710,00C
4.01.01.02.0001	487 Exames Medicos	12.875,00C	0,00	225,00	13.100,00C
4.01.01.02.0002	488 Avaliacao Fisica	3.675,00C	0,00	765,00	4.440,00C
4.01.01.02.0006	492 Yoga	1.020,00C	0,00	150,00	1.170,00C
4.01.02	699 RECEITA PATRIMONIAL	44.140,00C	0,00	10.000,00	54.140,00C
4.01.02.01	400 RECEITA PATRIMONIAL	44.140,00C	0,00	10.000,00	54.140,00C
4.01.02.01.0001	401 Aluguel do Salao Social	41.300,00C	0,00	10.000,00	51.300,00C
4.01.02.01.0002	402 Aluguel do Ginasio 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	35.750,00C	0,00	106.570,00	142.320,00C
4.01.03.01	411 RECEITA DE EVENTOS SOCIAIS	35.750,00C	0,00	106.570,00	142.320,00C
4.01.03.01.0004	416 Receita de Patrocinio	32.500,00C	0,00	42.550,00	75.050,00C
4.01.03.01.0005	417 Colonia de Ferias	3.250,00C	0,00	64.020,00	67.270,00C
4.01.04	427 RECEITAS FINANCEIRAS	8.382,29C	0,00	0,00	8.382,29C
4.01.04.01	428 RENDIMENTOS S/APLICACOES	8.337,29C	0,00	0,00	8.337,29C
4.01.04.01.0001	429 Rendimentos Aplic. Financeiras	8.337,29C	0,00	0,00	8.337,29C
4.01.04.02	576 DESCONTOS OBTIDOS	45,00C	0,00	0,00	45,00C

José Alder Moraes
 CPF 798.485.334-15
 CONTADOR - CRC/ PB. 006920/0-8

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: JULHO/2017 a JULHO/2017

FOLHA : 5

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
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	9.924.153,62D	1.053.152,72	978.491,70	9.998.814,64D
2 - PASSIVO	9.515.607,30C	165.565,08	167.733,14	9.517.775,36C
3 - CUSTOS E DESPESAS	1.305.273,99D	311.023,78	1.294,36	1.615.003,41D
4 - RECEITAS	1.713.820,31C	0,00	382.222,38	2.096.042,69C
SUPERÁVIT APURADO NO PERÍODO ==>				481.039,28

José Aldo Moraes
CPF 784.95.334-15
CONTADOR - CRC/PE. 006920/O-8



CLUBE CAMPESTRE
CAMPINA GRANDE

CLUBE CAMPESTRE CAMPINA GRANDE

Av. Elpídio de Almeida, 2350
Catolé - CEP 58.104-421
Campina Grande - Paraíba
Fone/fax (83) 3331-1210
CNPJ 08.580.409/0001-36
www.clubecampestre.com
E-mail: clubecampestre2017@gmail.com

CNPJ 08.580.409/0001-36

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 DE JULHO DE 2017.

A T I V O		P A S S I V O	
C I R C U L A N T E	518.243,37	C I R C U L A N T E	399.155,44
DISPONIBILIDADES	179.454,19	CONTAS A PAGAR	399.155,44
Caixa / Bancos Cta Movimento	179.454,19	Fornecedores	79.342,93
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		Obrigações Trabalhistas (Folha de Pagto)....	65.184,34
CONTAS A RECEBER	338.789,18	Obrigações Previdenciárias (INSS).....	52.883,15
Cartão e Outros Credito a Receber	181.252,10	Encargos Trabalhista (FGTS)	13.205,45
Chs Devolvidos, Pré dados, Custodia	117.781,87	Obrig Tributarias (PIS/IRF/MULTAS)	25.912,45
Aplicações Financeiras	39.755,21	Obrig Trabalhistas (Férias Vencidas).....	162.627,12
INVESTIMENTOS	28.862,44	NÃO CIRCULANTE	258.120,90
Conta Capital - SICCOB	28.862,44	PARCELAMENTOS:	
P E R M A N E N T E		Parcelamento INSS (Simplificado)	258.120,90
IMOBILIZADO	9.451.708,83	EMPRESTIMOS:	
Imóveis e Benfeitorias Reavaliados	6.073.000,00	Emprestimo Sicoob CgCred	-
Equip/Mobiliário e Utensílios Reavaliados ..	460.000,00	P A T R I M O N I O L I Q U I D O	9.341.538,30
Nova Academia / Reforma da Secretaria	866.807,08	Patrimônio Social	2.830.950,36
Quadras de Tennis, Ginásio, Muro S.Social	1.496.968,59	Reserva de Reavaliação do Patrimônio	6.066.262,83
Móveis e Utensílios	554.933,16	Superávit Acumulado do Exercício	444.325,11
(=) Total do Ativo	9.998.814,64	(=) Total do Passivo	9.998.814,64

Campina Grande/PB, 31 de Julho de 2017.

José Aldo Moraes
José Aldo Moraes
Contador CRC/PB 6920

Joares dos Santos Silva
Joares dos Santos Silva
Diretor Financeiro

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Encerrado os trabalhos de auditoria dos Balançetes, papéis e demais elementos de convicção. Este Conselho á unanimidade dos seus membros reconhecem a exatidão dos valores expressos neste Balanço Patrimonial.

Wagner Gomes de Araújo
Wagner Gomes de Araújo
Presidente

Altamar Cardoso da Silva Filho
Altamar Cardoso da Silva Filho
Membro Efetivo

Érico de Lima Nóbrega
Érico de Lima Nóbrega
Membro Efetivo

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE JULHO 2017

RECEITA OPERACIONAL REALIZADAS EM 31 DE JULHO / 2017:		382.222,38
Mensalidades/Anuidades de socios	229.952,38	
Receita da Venda/Transf. de Títulos ()	34.560,00	
Receita de Eventos Sociais e Patocínios	106.570,00	
Receita de Aluguel do Salão Social e Outras Unidades.....	10.000,00	
Outras Receitas e atividades Complementares do Clube.....	1.140,00	
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTE EM 30 DE JUNHO / 2017:		202.032,52
Saldo em Bancos - Conta Corrente	124.905,33	
Saldo em Aplicações Financeiras	77.127,19	
CREDITO DE CHEQUES/CARTOES EM CBRANÇAS EXISTENTES EM 30 DE JUNHO / 2017:		282.931,01
Saldo em Conta de Capital SICOOB	28.812,44	
Saldo de Cheques Pré-datados/Devolvidos e Custodiados	102.195,87	
Cartões e Outros Créditos a Receber	151.922,70	
(=) TOTAL DOS RECURSOS		867.185,91
DESPESAS OPERACIONAIS REALIZADAS EM 31 DE JULHO / 2017:		320.080,10
Custo com Funcionários	107.967,60	
Custo c/ Encargos Sociais	31.475,73	
Consumo de Energia (Energisa)	14.363,25	
Consumo Água (Cagepa)	12.881,70	
Gastos com Telefones (GVT, Oi)	569,76	
Despesas Administrativas	8.849,58	
Manutenção de Móveis e Utensílios	70,00	
Custo da Academia	750,00	
Despesas Financeiras e Bancárias	13.043,52	
Eventos Sociais	82.439,74	
Estagiários	3.725,00	
Manutenção Parque Aquático	12.170,00	
Manutenção Geral do Clube	21.423,54	
Aquisição de Bens P/Imobilização	12.518,74	
Obrigações dos mês anterior Pagas n/Mês	165.565,08	
Obrigações deste Mês a Pagar no próximo Mês	(167.733,14)	
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTES EM 31 DE JULHO / 2017:		219.209,40
Saldo em Bancos Conta Corrente	179.454,19	
Saldo em Aplicações Financeiras	39.755,21	
CREDITO DE CHEQUES/CARTOES EM COBRANÇAS EXISTENTES EM 31 DE JULHO / 2017:		327.896,41
Saldo em Conta de Capital SICOOB	28.862,44	
Saldo de Cheques Pré-datados/Devolvidos e Custodiados	117.781,87	
Cartões e Outros Créditos a Receber	181.252,10	
(=) TOTAL DOS RECURSOS APLICADOS		867.185,91
OUTRAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EXISTENTES EM 31 DE JULHO DE 2017:		
(-) Fornecedores a Pagar	79.342,93	
(-) Obrigações Fiscais a Pagar	4.970,57	
(-) Obrigações Privendárias e Trabalhista a Pagar	314.841,94	
(-) Parcelamentos e Empréstimos a Pagar	258.120,90	
(=) Total das Obrigações a Pagar	657.276,34	