

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: JUNHO/2017 a JUNHO/2017

FOLHA : 1

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	9.919.519,78D	795.608,19	790.974,35	9.924.153,62D
1.01	2 ATIVO CIRCULANTE	465.888,09D	781.237,35	790.974,35	456.151,09D
1.01.01	3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	248.854,38D	721.852,75	721.268,00	249.439,13D
1.01.01.01	4 CAIXA GERAL	33.688,12D	303.475,14	289.665,94	47.497,32D
1.01.01.01.0001	5 Numerario em Caixa	19,51D	271.421,14	271.349,94	90,71D
1.01.01.01.0003	7 Cheques Devolvidos	3.428,00D	3.996,00	790,00	6.634,00D
1.01.01.01.0004	609 Cheques Pre Datados	30.240,61D	28.058,00	17.526,00	40.772,61D
1.01.01.02	8 BANCOS CTA MOVIMENTO	121.717,39D	373.652,86	370.555,63	124.814,62D
1.01.01.02.0001	9 Banco do Brasil S/A Cta 10.750-6	0,00	2.769,23	2.769,23	0,00
1.01.01.02.0002	10 Banco Bradesco S/A Cta 173.629-9	6.021,00D	145.449,72	151.469,72	1,00D
1.01.01.02.0003	11 Cheques a Compensar	0,00	0,00	2.000,00	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	11.225,00D	15.402,54	11.225,00	15.402,54D
1.01.01.02.0010	540 Sicoob Cgcred Cta 3.344	99.791,39D	174.116,37	176.336,68	97.571,08D
1.01.01.02.0011	545 Sicoob - Dep. a Compensar	4.680,00D	6.840,00	4.680,00	6.840,00D
1.01.01.02.0012	707 Sicoob Borborema Paraibano 4776-7	0,00	29.000,00	22.000,00	7.000,00D
1.01.01.03	588 APLICACOES FINANCEIRAS	93.448,87D	44.724,75	61.046,43	77.127,19D
1.01.01.03.0001	589 Caixa Economica Federal Cta 2.568-	8.410,70D	0,00	75,00	8.335,70D
1.01.01.03.0002	590 Banco Bradesco Ci 173.629-9	74.327,33D	44.724,75	58.202,20	60.849,88D
1.01.01.03.0003	640 Banco do Berasil S/A - Cp Automati	10.710,84D	0,00	2.769,23	7.941,61D
1.01.02	444 CREDITOS	217.033,71D	59.384,60	69.706,35	206.711,96D
1.01.02.01	13 CHEQUES EM CUSTODIA	44.106,86D	14.306,00	15.423,60	42.989,26D
1.01.02.01.0002	668 Sicoob Borborema Chs Custodiado	44.106,86D	14.306,00	15.423,60	42.989,26D
1.01.02.02	15 CONTAS A RECEBER	12.000,00D	0,00	200,00	11.800,00D
1.01.02.02.0004	650 Edson Felix da Costa	2.000,00D	0,00	200,00	1.800,00D
1.01.02.02.0008	654 Lizete Veras do Nascimento(Sao Jo	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.01.02.03	17 CARTAO HIPERCARD	160.926,85D	45.078,60	54.082,75	151.922,70D
1.01.02.03.0006	698 Cartão de Credito a Receber - 2017	160.926,85D	45.078,60	54.082,75	151.922,70D
1.02	30 ATIVO NAO CIRCULANTE	9.453.631,69D	14.370,84	0,00	9.468.002,53D
1.02.02	32 INVESTIMENTOS	28.762,44D	50,00	0,00	28.812,44D
1.02.02.01	543 PARTICIPAÇÃO SICOOB	28.762,44D	50,00	0,00	28.812,44D
1.02.02.01.0001	544 Conta Capital Sicoob	28.762,44D	50,00	0,00	28.812,44D
1.02.03	33 IMOBILIZADO	9.424.869,25D	14.320,84	0,00	9.439.190,09D
1.02.03.01	34 IMOBILIZADO	9.424.869,25D	14.320,84	0,00	9.439.190,09D
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	43.012,97D	866,34	0,00	43.879,31D
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	811.391,76D	3.396,00	0,00	814.787,76D
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	89.152,41D	3.367,00	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	9.026,83D	1.400,00	0,00	10.426,83D
1.02.03.01.0017	535 Parque Aquatico (equip. e Instalac	174.470,06D	1.150,00	0,00	175.620,06D
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	10.506,89D	3.275,00	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

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: JUNHO/2017 a JUNHO/2017

FOLHA : 2

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.01.0023	587 Sistema de Seguranca	5.800,00D	866,50	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
2	PASSIVO	9.557.224,94C	240.061,07	198.443,43	9.515.607,30C
2.01	69 PASSIVO CIRCULANTE	437.000,34C	193.456,94	152.680,94	396.224,34C
2.01.01	70 OBRIGACOES A CURTO PRAZO	437.000,34C	193.456,94	152.680,94	396.224,34C
2.01.01.01	71 FORNECEDORES	91.589,01C	53.575,25	37.175,69	75.189,45C
2.01.01.01.0001	72 Cagepa Cia de Agua e Esgotos	8.177,63C	8.177,63	9.066,05	9.066,05C
2.01.01.01.0002	73 Energisa S/A	16.152,67C	16.152,67	15.815,14	15.815,14C
2.01.01.01.0005	76 Multcon Assessoria Contabil	14.055,00C	2.811,00	2.811,00	14.055,00C
2.01.01.01.0013	466 Atacadao dos Parafusos Ltda.	425,28C	425,28	0,00	0,00
2.01.01.01.0025	599 Walber Vinicius Silva Uchoa (arco	12.052,00C	12.052,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0026	600 Ramos e Macedo e Cia Ltda	635,34C	533,34	0,00	102,00C
2.01.01.01.0039	657 Central da Construcao Ltda	16.506,42C	4.134,33	0,00	12.372,09C
2.01.01.01.0042	665 Interblock Artef de Cimento S/A	5.791,50C	6.417,00	3.208,50	2.583,00C
2.01.01.01.0046	677 Ssa com e Serviços de Informatica	939,50C	0,00	0,00	939,50C
2.01.01.01.0047	679 Fuji S/A Marmores e Granitos	1.157,00C	1.157,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0048	681 Guedes Rodrigues & Albuquerque	2.754,00C	0,00	3.000,00	5.754,00C
2.01.01.01.0049	682 Paraiba Covention	600,00C	600,00	0,00	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 Alessandro Silva de Almeida	5.579,00C	1.115,00	0,00	4.464,00C
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	0,00	0,00	3.275,00	3.275,00C
2.01.01.02	81 OBRIGACOES TRABALHISTAS	248.526,44C	78.590,24	75.540,35	245.476,55C
2.01.01.02.0001	85 Salarios a Pagar	66.434,14C	66.434,14	70.227,75	70.227,75C
2.01.01.02.0003	497 Ferias a Pagar	166.716,62C	6.843,50	0,00	159.873,12C
2.01.01.02.0005	538 Rescisão Contratual Cit	0,00	5.312,60	5.312,60	0,00
2.01.01.02.0006	685 Multas Cit (mte)	15.375,68C	0,00	0,00	15.375,68C
2.01.01.03	87 OBRIGACOES SOCIAS	96.884,89C	61.291,45	39.964,90	75.558,34C
2.01.01.03.0001	88 Inss a Recolher	51.536,97C	29.149,71	29.676,78	52.064,04C
2.01.01.03.0002	89 Fgts a Recolher	36.869,47C	30.336,78	6.708,75	13.241,44C
2.01.01.03.0003	90 Pis a Recolher	3.635,94C	839,46	855,58	3.652,06C
2.01.01.03.0004	91 Cont.sindical a Pagar - Empregado	3.704,57C	0,00	1.731,84	5.436,41C
2.01.01.03.0005	445 Irrf a Recolher	1.137,94C	965,50	991,95	1.164,39C
2.02	95 PASSIVO NAO CIRCULANTE	223.011,41C	6.025,57	41.898,10	258.883,94C
2.02.01	96 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	223.011,41C	6.025,57	41.898,10	258.883,94C
2.02.01.01	97 PARCELAMENTOS	223.011,41C	6.025,57	41.898,10	258.883,94C
2.02.01.01.0006	563 Parcelamento Inss (simplificado)	223.011,41C	6.025,57	41.898,10	258.883,94C
2.03	105 PATRIMONIO SOCIAL	8.897.213,19C	40.578,56	3.864,39	8.860.499,02C
2.03.01	106 PATRIMONIO SOCIAL	8.897.213,19C	40.578,56	3.864,39	8.860.499,02C
2.03.01.01	107 PATRIMONIO SOCIAL	8.897.213,19C	40.578,56	3.864,39	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	270.541,77D	40.578,56	3.864,39	307.255,94D
3	CUSTOS E DESPESAS	1.061.695,75D	246.168,76	2.590,52	1.305.273,99D
3.01	117 CUSTOS	989.852,27D	196.069,39	2.590,52	1.183.331,14D
3.01.01	118 CUSTOS	989.852,27D	196.069,39	2.590,52	1.183.331,14D
3.01.01.01	119 CUSTOS COM PESSOAL	609.993,19D	127.282,55	2.590,52	734.685,22D
3.01.01.01.0001	120 Salarios e Ordenados	370.231,79D	82.654,78	1.526,99	451.359,58D
3.01.01.01.0002	121 Ferias	61.215,47D	609,77	0,00	61.825,24D
3.01.01.01.0003	122 13o. Salario	0,00	457,33	0,00	457,33D
3.01.01.01.0004	123 Aviso Previo	0,00	1.372,00	0,00	1.372,00D
3.01.01.01.0005	124 Rescisoes/Idenizacoes Trabalhistas	5.187,00D	3.783,72	33,17	8.937,55D
3.01.01.01.0006	125 Encargos de Inss	104.857,85D	21.808,75	0,00	126.666,60D

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: JUNHO/2017 a JUNHO/2017

FOLHA : 3

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.01.0007	126 Encargos de Fgts	32.895,98D	9.455,20	0,00	42.351,18D
3.01.01.01.0008	127 Pis S/Folha de Pagamento	4.141,63D	855,58	0,00	4.997,21D
3.01.01.01.0009	128 Vale Transporte	4.462,58D	2.737,00	974,36	6.225,22D
3.01.01.01.0010	129 Gasto com Alimentacao	13.938,03D	348,00	56,00	14.230,03D
3.01.01.01.0012	131 Cesta Basica (supermercados)	10.615,25D	3.150,42	0,00	13.765,67D
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	1.680,00D	50,00	0,00	1.730,00D
3.01.01.01.0020	614 Convenio Farmacia	322,61D	0,00	0,00	322,61D
3.01.01.02	188 CUSTOS COM ADMINISTRACAO	34.362,10D	7.630,57	0,00	41.992,67D
3.01.01.02.0001	189 Material de Escritorio	3.821,71D	178,00	0,00	3.999,71D
3.01.01.02.0002	190 Assin. de Jornais/Revistas/Tv	2.244,55D	349,24	0,00	2.593,79D
3.01.01.02.0003	191 Correio	36,00D	7,55	0,00	43,55D
3.01.01.02.0004	192 Assessoria Contabil	14.055,00D	2.811,00	0,00	16.866,00D
3.01.01.02.0005	193 Assessoria Juridica	4.571,00D	3.000,00	0,00	7.571,00D
3.01.01.02.0006	194 Internet	2.839,93D	0,00	0,00	2.839,93D
3.01.01.02.0009	197 Seguranca Eletronica	882,58D	414,78	0,00	1.297,36D
3.01.01.02.0010	198 Material de Consumo e Limpeza	126,42D	0,00	0,00	126,42D
3.01.01.02.0011	480 Manut. de Equip. e Softwares	4.224,84D	470,00	0,00	4.694,84D
3.01.01.02.0012	481 Associacao de Classe	1.560,07D	400,00	0,00	1.960,07D
3.01.01.03	199 CUSTOS FIXOS CLUBE	133.103,39D	25.250,42	0,00	158.353,81D
3.01.01.03.0001	200 Energia Eletrica	80.092,69D	15.815,14	0,00	95.907,83D
3.01.01.03.0002	201 Telefone	8.191,47D	369,23	0,00	8.560,70D
3.01.01.03.0003	515 Agua e Esgoto	44.819,23D	9.066,05	0,00	53.885,28D
3.01.01.04	210 MANUT. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	1.020,00D	430,00	0,00	1.450,00D
3.01.01.04.0001	211 Manut.e Recup. Mov. e Utensilios	1.020,00D	430,00	0,00	1.450,00D
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	98.873,05D	25.400,85	0,00	124.273,90D
3.01.01.07.0003	244 Servicos de Seg. Estacionamento	2.315,00D	0,00	0,00	2.315,00D
3.01.01.07.0005	246 Servicos de Limpeza e Coleta	4.625,00D	0,00	0,00	4.625,00D
3.01.01.07.0006	247 Fretes	120,00D	50,00	0,00	170,00D
3.01.01.07.0007	248 Material de Consumo e Limpeza	12.007,21D	2.170,00	0,00	14.177,21D
3.01.01.07.0008	482 Manut. do Campo de Futebol	14.546,40D	1.371,66	0,00	15.918,06D
3.01.01.07.0009	504 Material Aplicado na Manutencao	16.195,26D	4.078,98	0,00	20.274,24D
3.01.01.07.0010	511 Locação de Equipamentos.	2.046,00D	100,00	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	30.181,00D	12.880,21	0,00	43.061,21D
3.01.01.07.0013	542 Manutenção das Quadras de Tenis	2.300,00D	3.450,00	0,00	5.750,00D
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	0,00	0,00	25,00D
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	0,00	0,00	1.878,00D
3.01.01.07.0024	667 Material Esportivo Escolinhas	2.044,18D	0,00	0,00	2.044,18D
3.01.01.07.0025	669 Manut. Quadras de Areia	2.830,00D	1.300,00	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	87.386,80D	4.655,00	0,00	92.041,80D
3.01.01.08.0001	250 Produtod Quimicos das Pscinas	49.386,50D	1.830,00	0,00	51.216,50D
3.01.01.08.0003	519 Bolsa de Estagio Medicina	6.625,00D	2.025,00	0,00	8.650,00D
3.01.01.08.0004	564 Manut Conservação dos Equipamentos	17.909,00D	0,00	0,00	17.909,00D
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	3.640,00D	800,00	0,00	4.440,00D
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 Quimica das Aguas	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
3.01.01.09	509 MANUT.E CONSERVACAO DA ACADEMIA	22.303,50D	4.860,00	0,00	27.163,50D
3.01.01.09.0001	510 Manut. e Cons. dos Equipamentos	6.855,50D	1.550,00	0,00	8.405,50D
3.01.01.09.0004	615 Bolsa Estagio	6.000,00D	2.210,00	0,00	8.210,00D
3.01.01.09.0009	644 Agua Mineral	888,00D	150,00	0,00	1.038,00D
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 Thay	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

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: JUNHO/2017 a JUNHO/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	340,00D	950,00	0,00	1.290,00D
3.01.01.11	551 DANOS E PERDAS	1.740,00D	560,00	0,00	2.300,00D
3.01.01.11.0001	552 Ressarcimento Despesas Terceiros	1.740,00D	560,00	0,00	2.300,00D
3.02	343 DESPESAS	71.843,48D	50.099,37	0,00	121.942,85D
3.02.01	344 DESPESAS	71.843,48D	50.099,37	0,00	121.942,85D
3.02.01.01	345 DESPESAS FINANCEIRAS	50.697,83D	19.764,37	0,00	70.462,20D
3.02.01.01.0001	346 Juros e Multas	20.126,96D	7.210,49	0,00	27.337,45D
3.02.01.01.0002	347 Despesas Bancarias	2.538,42D	485,20	0,00	3.023,62D
3.02.01.01.0004	349 Encargos Financ Cartao de Credito	9.616,64D	1.923,01	0,00	11.539,65D
3.02.01.01.0005	350 Desp Cobranças Bancarias	1.911,63D	502,00	0,00	2.413,63D
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	9.029,80D	794,64	0,00	9.824,44D
3.02.01.01.0016	639 Juros de Empréstimos Sicoob Cgcred	6.980,60D	8.849,03	0,00	15.829,63D
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	21.134,25D	30.335,00	0,00	51.469,25D
3.02.01.03.0002	361 Divulgacao e Promocao	4.630,00D	200,00	0,00	4.830,00D
3.02.01.03.0003	362 Sao Joao do Campestre	0,00	25.650,00	0,00	25.650,00D
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	0,00	535,00	0,00	535,00D
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	0,00	0,00	475,60D
3.02.01.03.0013	372 Apresentacao Musical	7.400,00D	1.200,00	0,00	8.600,00D
3.02.01.03.0022	531 Serviços de Apoio em Eventos	3.565,00D	2.750,00	0,00	6.315,00D
4	RECEITAS	1.423.990,59C	0,00	289.829,72	1.713.820,31C
4.01	383 RECEITA CORRENTE	1.423.990,59C	0,00	289.829,72	1.713.820,31C
4.01.01	384 RECEITA SOCIAL	1.382.108,30C	0,00	243.439,72	1.625.548,02C
4.01.01.01	385 RECEITA DA ATIVIDADE	1.365.358,30C	0,00	242.619,72	1.607.978,02C
4.01.01.01.0001	386 Mensalidade de Socios	616.972,26C	0,00	81.171,60	698.143,86C
4.01.01.01.0002	387 Anuidades de Socios	103.588,00C	0,00	3.930,00	107.518,00C
4.01.01.01.0003	388 Mensal. Socios Inadimplentes	28.500,00C	0,00	12.980,00	41.480,00C
4.01.01.01.0004	389 Taxa Transf. de Titulos	6.430,00C	0,00	800,00	7.230,00C
4.01.01.01.0008	393 Venda Titulos Patrimoniais	87.420,00C	0,00	20.960,00	108.380,00C
4.01.01.01.0010	610 Mensalidades Cob/Bancos	522.448,04C	0,00	122.778,12	645.226,16C
4.01.01.02	486 RECEITA ASSOCIATIVA COMPLEMENTAR	16.750,00C	0,00	820,00	17.570,00C
4.01.01.02.0001	487 Exames Medicos	12.725,00C	0,00	150,00	12.875,00C
4.01.01.02.0002	488 Avaliacao Fisica	3.135,00C	0,00	540,00	3.675,00C
4.01.01.02.0006	492 Yoga	890,00C	0,00	130,00	1.020,00C
4.01.02	699 RECEITA PATRIMONIAL	30.000,00C	0,00	14.140,00	44.140,00C
4.01.02.01	400 RECEITA PATRIMONIAL	30.000,00C	0,00	14.140,00	44.140,00C
4.01.02.01.0001	401 Aluguel do Salao Social	27.500,00C	0,00	13.800,00	41.300,00C
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	0,00	0,00	340,00	340,00C
4.01.03	412 RECEITA EXTRAORDINARIA	3.500,00C	0,00	32.250,00	35.750,00C
4.01.03.01	411 RECEITA DE EVENTOS SOCIAIS	3.500,00C	0,00	32.250,00	35.750,00C
4.01.03.01.0004	416 Receita de Patrocinio	3.500,00C	0,00	29.000,00	32.500,00C
4.01.03.01.0005	417 Colonia de Ferias	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00C
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 Aloy Moraes

CPF 789.799.334-15

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: ISENTA

Período Movimento: JUNHO/2017 a JUNHO/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	9.919.519,78D	795.608,19	790.974,35	9.924.153,62D
2 - PASSIVO	9.557.224,94C	240.061,07	198.443,43	9.515.607,30C
3 - CUSTOS E DESPESAS	1.061.695,75D	246.168,76	2.590,52	1.305.273,99D
4 - RECEITAS	1.423.990,59C	0,00	289.829,72	1.713.820,31C
SUPERÁVIT APURADO NO PERÍODO ==>				408.546,32

José Aldo Moraes
CPF 788.194.334-15
CONTADOR - CRC/PB 006920/0-8



CLUBE CAMPESTRE
CAMPINA GRANDE

CLUBE CAMPESTRE CAMPINA GRANDE

CNPJ 08.580.409/0001-36

Av. Elpidio 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

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 30 DE JUNHO DE 2017.

A T I V O		P A S S I V O	
C I R C U L A N T E	456.151,09	C I R C U L A N T E	396.224,34
DISPONIBILIDADES	124.905,33	CONTAS A PAGAR	396.224,34
Caixa / Bancos Cta Movimento	124.905,33	Fornecedores	75.189,45
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	331.245,76	Obrigações Trabalhistas (Folha de Pagto)....	70.227,75
CONTAS A RECEBER		Obrigações Previdenciárias (INSS).....	52.064,04
Cartão e Outros Credito a Receber	151.922,70	Encargos Trabalhista (FGTS)	13.241,44
Chs Devolvidos, Pré datados, Custodia	102.195,87	Obrig Tributarias (PIS/IRRF/MULTAS)	25.628,54
Aplicações Financeiras	77.127,19	Obrig Trabalhistas (Férias Vencidas).....	159.873,12
INVESTIMENTOS	28.812,44	NÃO CIRCULANTE	
Conta Capital - SICOOB	28.812,44	PARCELAMENTOS:	258.883,94
P E R M A N E N T E		Parcelamento INSS (Simplificado)	258.883,94
IMOBILIZADO	9.439.190,09	EMPRESIMOS:	
Imóveis e Benfeitorias Reavaliados	6.073.000,00	Emprestimo Sicoob CgCred	-
Equips/Mobiliário e Utensílios Reavaliados ..	460.000,00	P A T R I M O N I O L I Q U I D O	9.269.045,34
Nova Academia / Reforma da Secretaria	866.807,08	Patrimônio Social	2.830.950,36
Quadras de Tennis, Ginásio, Muro S.Social	1.487.163,86	Reserva de Reavaliação do Patrimônio	6.066.262,83
Móveis e Utensílios	552.219,15	Superávit Acumulado do Exercício	371.832,15
(=) Total do Ativo	9.924.153,62	(=) Total do Passivo	9.924.153,62

Campina Grande/PB, 30 de Junho de 2017.

José Aldo Moraes
Contador CRC/PB 6920

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 é unanimidade dos seus membros reconhecem a exatidão dos valores expressos neste Balanço Patrimonial.

Wagner Gomes de Araújo
Presidente

Altamar Cardoso da Silva Filho
Membro Efetivo

Érico de Lima Nóbrega
Membro Efetivo

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE JUNHO 2017

RECEITA OPERACIONAL REALIZADAS EM 30 DE JUNHO / 2017:		289.829,72
Mensalidades/Anuidades de socios	220.859,72	
Receita da Venda/Transf. de Títulos ()	21.760,00	
Receita de Eventos Sociais e Patocínios	32.250,00	
Receita de Aluguel do Salão Social e Outras Unidades.....	14.140,00	
Outras Receitas e atividades Complementares do Clube.....	820,00	
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTE EM 31 DE MAIO / 2017:		215.185,77
Saldo em Bancos - Conta Corrente	121.736,90	
Saldo em Aplicações Financeiras	93.448,87	
CREDITO DE CHEQUES/CARTOES EM CBRANÇAS EXISTENTES EM 31 DE MAIO / 2017:		279.464,76
Saldo em Conta de Capital SICOOB	28.762,44	
Saldo de Cheques Pré-datados/Devolvidos e Custodiados	89.775,47	
Cartões e Outros Créditos a Receber	160.926,85	
(=) TOTAL DOS RECURSOS		784.480,25
DESPESAS OPERACIONAIS REALIZADAS EM 30 DE JUNHO / 2017:		299.516,72
Custo com Funcionários	92.572,50	
Custo c/ Encargos Sociais	32.119,53	
Consumo de Energia (Energisa)	15.815,14	
Consumo Água (Cagepa)	9.066,05	
Gastos com Telefones (GVT, Oi)	369,23	
Despesas Administrativas	7.630,57	
Manutenção de Móveis e Utensílios	430,00	
Custo da Academia	2.500,00	
Despesas Financeiras e Bancárias	19.764,37	
Eventos Sociais	30.335,00	
Estagiários	4.385,00	
Manutenção Parque Aquatico	2.630,00	
Manutenção Geral do Clube	25.960,85	
Aquisição de Bens P/Imobilização	14.320,84	
Obrigações dos mês anterior Pagas n/Mês	240.061,07	
Obrigações deste Mês a Pagar no próximo Mês	(198.443,43)	
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTES 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 COBRANÇAS 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 APLICADOS		784.480,25
OUTRAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EXISTENTES EM 30 DE JUNHO DE 2017:		
(-) Fornecedores a Pagar		75.189,45
(-) Obrigações Fiscais a Pagar		4.816,45
(-) Obrigações Privendiárias e Trabalhista a Pagar		316.218,44
(-) Parcelamentos e Empréstimos a Pagar		258.883,94
(=) Total das Obrigações a Pagar		655.108,28