

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: FEVEREIRO/2018 a FEVEREIRO/2018

FOLHA : 1

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	10.336.766,54D	988.614,74	961.058,91	10.364.322,37D
1.01	2 ATIVO CIRCULANTE	494.729,60D	932.729,69	961.058,91	466.400,38D
1.01.01	3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	216.639,13D	811.173,29	840.585,56	187.226,86D
1.01.01.01	4 CAIXA GERAL	56.258,59D	336.190,02	348.906,02	43.542,59D
1.01.01.01.0001	5 Numerario em Caixa	1.120,00D	221.900,47	221.900,47	1.120,00D
1.01.01.01.0002	6 Fundo Fixo	0,00	79.629,55	79.629,55	0,00
1.01.01.01.0003	7 Cheques Devolvidos	22.962,00D	4.800,00	1.820,00	25.942,00D
1.01.01.01.0004	609 Cheques Pre Datados	32.176,59D	29.860,00	45.556,00	16.480,59D
1.01.01.02	8 BANCOS CTA MOVIMENTO	147.028,98D	459.984,47	474.202,53	132.810,92D
1.01.01.02.0001	9 Banco do Brasil S/A Cta 10.750-6	0,00	150,00	150,00	0,00
1.01.01.02.0002	10 Banco Bradesco S/A Cta 173.629-9	469,24D	88.018,64	88.188,62	299,26D
1.01.01.02.0010	540 Sicoob Cgcred Cta 3.344	111.354,52D	338.839,44	341.826,44	108.367,52D
1.01.01.02.0011	545 Sicoob - Dep. a Compensar	32.535,54D	15.476,39	21.802,85	26.209,08D
1.01.01.02.0012	707 Sicoob Borborema Paraibano 4776-7	2.669,68D	17.500,00	22.234,62	2.064,94C
1.01.01.03	588 APLICACOES FINANCEIRAS	13.351,56D	14.998,80	17.477,01	10.873,35D
1.01.01.03.0002	590 Banco Bradesco Ci 173.629-9	11.238,26D	14.848,80	17.477,01	8.610,05D
1.01.01.03.0003	640 Banco do Brasil S/A - Cp Automati	2.113,30D	150,00	0,00	2.263,30D
1.01.02	444 CREDITOS	278.090,47D	121.556,40	120.473,35	279.173,52D
1.01.02.01	13 CHEQUES EM CUSTODIA	118.733,06D	37.476,00	26.276,00	129.933,06D
1.01.02.01.0002	668 Sicoob Borborema Chs Custodiado	118.733,06D	37.476,00	26.276,00	129.933,06D
1.01.02.02	15 CONTAS A RECEBER	0,00	500,00	0,00	500,00D
1.01.02.02.0012	732 Elinaldo da Silva Tavares - 13o./1	0,00	500,00	0,00	500,00D
1.01.02.03	17 CARTAO HIPERCARD	159.357,41D	83.580,40	94.197,35	148.740,46D
1.01.02.03.0006	698 Cartão de Credito a Receber - 2017	159.357,41D	83.580,40	94.197,35	148.740,46D
1.02	30 ATIVO NAO CIRCULANTE	9.842.036,94D	55.885,05	0,00	9.897.921,99D
1.02.02	32 INVESTIMENTOS	31.930,75D	50,00	0,00	31.980,75D
1.02.02.01	543 PARTICIPAÇÃO SICOOB	31.930,75D	50,00	0,00	31.980,75D
1.02.02.01.0001	544 Conta Capital Sicoob	31.930,75D	50,00	0,00	31.980,75D
1.02.03	33 IMOBILIZADO	9.810.106,19D	55.835,05	0,00	9.865.941,24D
1.02.03.01	34 IMOBILIZADO	9.810.106,19D	55.835,05	0,00	9.865.941,24D
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	296.615,26D	1.557,61	0,00	298.172,87D
1.02.03.01.0005	39 Utensilios de Copa e Mesa	6.128,66D	0,00	0,00	6.128,66D
1.02.03.01.0006	40 Equipamentos de Informatica	49.304,32D	50,00	0,00	49.354,32D
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	819.787,76D	0,00	0,00	819.787,76D
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	16.485,44D	3.932,17	0,00	20.417,61D
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	96.519,41D	0,00	0,00	96.519,41D
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	17.374,72D	10.683,00	0,00	28.057,72D
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
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

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: FEVEREIRO/2018 a FEVEREIRO/2018

FOLHA : 2

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	83.438,72D	12.686,83	0,00	96.125,55D
1.02.03.01.0029	720 Campo Futebol Society	222.135,53D	26.925,44	0,00	249.060,97D
2	PASSIVO	10.219.774,24C	206.304,98	143.462,61	10.156.931,87C
2.01	69 PASSIVO CIRCULANTE	430.254,89C	177.512,15	143.462,61	396.205,35C
2.01.01	70 OBRIGACOES A CURTO PRAZO	430.254,89C	177.512,15	143.462,61	396.205,35C
2.01.01.01	71 FORNECEDORES	140.212,47C	45.865,84	32.226,31	126.572,94C
2.01.01.01.0001	72 Cagepa Cia de Agua e Esgotos	41.232,35C	13.993,52	12.957,03	40.195,86C
2.01.01.01.0002	73 Energisa S/A	12.860,53C	12.860,53	16.407,28	16.407,28C
2.01.01.01.0005	76 Multcon Assessoria Contabil	5.673,00C	2.862,00	2.862,00	5.673,00C
2.01.01.01.0035	625 Aço Brasil Comercio Ltda	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0050	683 Serasa	2.763,67C	0,00	0,00	2.763,67C
2.01.01.01.0052	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	61.497,92C	6.149,79	0,00	55.348,13C
2.01.01.02	81 OBRIGACOES TRABALHISTAS	220.311,07C	65.008,10	74.543,93	229.846,90C
2.01.01.02.0001	85 Salarios a Pagar	59.426,25C	59.426,25	71.091,89	71.091,89C
2.01.01.02.0003	497 Ferias a Pagar	159.971,48C	5.581,85	3.452,04	157.841,67C
2.01.01.02.0006	685 Multas Clt (mte)	913,34C	0,00	0,00	913,34C
2.01.01.03	87 OBRIGACOES SOCIAS	69.731,35C	66.638,21	36.692,37	39.785,51C
2.01.01.03.0001	88 Inss a Recolher	52.443,49C	56.377,27	28.133,75	24.199,97C
2.01.01.03.0002	89 Fgts a Recolher	6.920,28C	6.920,28	6.509,12	6.509,12C
2.01.01.03.0003	90 Pis a Recolher	5.252,61C	2.456,13	813,66	3.610,14C
2.01.01.03.0004	91 Cont.sindical a Pagar - Empregado	4.230,44C	0,00	319,81	4.550,25C
2.01.01.03.0005	445 Irrf a Recolher	884,53C	884,53	916,03	916,03C
2.02	95 PASSIVO NAO CIRCULANTE	257.091,13C	28.792,83	0,00	228.298,30C
2.02.01	96 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	257.091,13C	28.792,83	0,00	228.298,30C
2.02.01.01	97 PARCELAMENTOS	232.091,13C	3.792,83	0,00	228.298,30C
2.02.01.01.0006	563 Parcelamento Inss (simplificado)	232.091,13C	3.792,83	0,00	228.298,30C
2.02.01.02	637 EMPRESTIMOS	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
2.02.01.02.0001	638 Empréstimos Sicoob Cgcred	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
2.03	105 PATRIMONIO SOCIAL	9.532.428,22C	0,00	0,00	9.532.428,22C
2.03.01	106 PATRIMONIO SOCIAL	9.532.428,22C	0,00	0,00	9.532.428,22C
2.03.01.01	107 PATRIMONIO SOCIAL	9.532.428,22C	0,00	0,00	9.532.428,22C
2.03.01.01.0001	108 Fundo Patrimonial Social	3.466.165,39C	0,00	0,00	3.466.165,39C
2.03.01.01.0002	503 Reserva Reaval. Patrimonio Social	6.066.262,83C	0,00	0,00	6.066.262,83C
3	CUSTOS E DESPESAS	230.727,76D	252.261,81	1.393,19	481.596,38D
3.01	117 CUSTOS	205.256,39D	233.916,64	1.393,19	437.779,84D
3.01.01	118 CUSTOS	205.256,39D	233.916,64	1.393,19	437.779,84D
3.01.01.01	119 CUSTOS COM PESSOAL	132.140,08D	132.294,10	1.393,19	263.040,99D
3.01.01.01.0001	120 Salarios e Ordenados	69.736,94D	82.730,22	484,26	151.982,90D
3.01.01.01.0002	121 Ferias	19.960,42D	3.452,04	0,00	23.412,46D
3.01.01.01.0003	122 13o. Salario	647,76D	0,00	0,00	647,76D
3.01.01.01.0005	124 Rescisosos/Idenizacoes Trabalhistas	10.000,00D	10.000,00	0,00	20.000,00D
3.01.01.01.0006	125 Encargos de Inss	23.159,94D	20.748,39	448,28	43.460,05D
3.01.01.01.0007	126 Encargos de Fgts	6.920,73D	6.509,12	0,00	13.429,85D
3.01.01.01.0008	127 Pis S/Folha de Pagamento	796,82D	813,66	0,00	1.610,48D
3.01.01.01.0009	128 Vale Transporte	180,43C	1.150,05	418,65	550,97D
3.01.01.01.0010	129 Gasto com Alimentacao	597,90D	4.290,62	0,00	4.888,52D
3.01.01.01.0012	131 Cesta Basica (supermercados)	0,00	2.100,00	42,00	2.058,00D
3.01.01.01.0018	508 Serviços Prestados Terceiros	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
3.01.01.02	188 CUSTOS COM ADMINISTRACAO	4.526,80D	7.781,34	0,00	12.308,14D
3.01.01.02.0001	189 Material de Escritorio	0,00	1.404,00	0,00	1.404,00D

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: FEVEREIRO/2018 a FEVEREIRO/2018

FOLHA : 3

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.02.0002	190 Assin. de Jornais/Revistas/Tv	0,00	348,29	0,00	348,29D
3.01.01.02.0003	191 Correio	0,00	2.348,50	0,00	2.348,50D
3.01.01.02.0004	192 Assessoria Contabil	2.862,00D	2.862,00	0,00	5.724,00D
3.01.01.02.0005	193 Assessoria Juridica	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
3.01.01.02.0009	197 Seguranca Eletronica	0,00	213,61	0,00	213,61D
3.01.01.02.0010	198 Material de Consumo e Limpeza	105,00D	0,00	0,00	105,00D
3.01.01.02.0011	480 Manut. de Equip. e Softwares	0,00	419,00	0,00	419,00D
3.01.01.02.0014	527 Ambulatorio	59,80D	185,94	0,00	245,74D
3.01.01.03	199 CUSTOS FIXOS CLUBE	27.217,95D	30.511,43	0,00	57.729,38D
3.01.01.03.0001	200 Energia Eletrica	12.860,53D	16.407,28	0,00	29.267,81D
3.01.01.03.0002	201 Telefone	363,90D	1.147,12	0,00	1.511,02D
3.01.01.03.0003	515 Agua e Esgoto	13.993,52D	12.957,03	0,00	26.950,55D
3.01.01.04	210 MANUT. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
3.01.01.04.0001	211 Manut.e Recup. Mov. e Utensilios	200,00D	0,00	0,00	200,00D
3.01.01.06	229 EVENTOS ESPORTIVOS	60,00D	1.406,84	0,00	1.466,84D
3.01.01.06.0002	231 Ajuda de Custo Eventos Esportivos	60,00D	0,00	0,00	60,00D
3.01.01.06.0003	232 Material Esportivo	0,00	1.406,84	0,00	1.406,84D
3.01.01.07	241 MANUT. E CONSERV. DO CLUBE	25.077,86D	38.313,93	0,00	63.391,79D
3.01.01.07.0003	244 Servicos de Seg. Estacionamento	4.120,00D	2.200,00	0,00	6.320,00D
3.01.01.07.0006	247 Fretes	115,00D	0,00	0,00	115,00D
3.01.01.07.0007	248 Material de Consumo e Limpeza	0,00	1.963,20	0,00	1.963,20D
3.01.01.07.0008	482 Manut. do Campo de Futebol	4.438,79D	7.147,00	0,00	11.585,79D
3.01.01.07.0009	504 Material Aplicado na Manutencao	2.482,30D	8.440,78	0,00	10.923,08D
3.01.01.07.0010	511 Locação de Equipamentos.	610,00D	608,00	0,00	1.218,00D
3.01.01.07.0011	530 Manutencao Ginasio Esporte	3.000,00D	13.400,00	0,00	16.400,00D
3.01.01.07.0012	541 Manut. Conser. e Limpeza Geral do	9.075,00D	4.104,95	0,00	13.179,95D
3.01.01.07.0013	542 Manutenção das Quadras de Tenis	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.01.01.07.0017	559 Manutenção das Quadras de Tenis	600,00D	400,00	0,00	1.000,00D
3.01.01.07.0019	583 Recarga dos Extintores	0,00	50,00	0,00	50,00D
3.01.01.07.0021	645 Brinquedoteca	236,77D	0,00	0,00	236,77D
3.01.01.08	249 MANUT. DO PARQUE AQUATICO	6.626,00D	14.234,00	0,00	20.860,00D
3.01.01.08.0001	250 Produtod Quimicos das Pscinas	4.500,00D	11.134,00	0,00	15.634,00D
3.01.01.08.0003	519 Bolsa de Estagio Medicina	1.100,00D	1.100,00	0,00	2.200,00D
3.01.01.08.0009	635 Serviços de Bombeiro Civil	1.000,00D	700,00	0,00	1.700,00D
3.01.01.08.0011	674 Manutenção das Saunas	26,00D	0,00	0,00	26,00D
3.01.01.08.0012	680 Analise Quimica das Aguas	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
3.01.01.09	509 MANUT.E CONSERVACAO DA ACADEMIA	9.263,70D	9.375,00	0,00	18.638,70D
3.01.01.09.0001	510 Manut. e Cons. dos Equipamentos	650,00D	670,00	0,00	1.320,00D
3.01.01.09.0009	644 Agua Mineral	0,00	150,00	0,00	150,00D
3.01.01.09.0010	646 Bolsa de Estagio	3.650,00D	4.425,00	0,00	8.075,00D
3.01.01.09.0015	726 Studio de Pilates	4.963,70D	4.130,00	0,00	9.093,70D
3.01.01.12	551 ATIVIDADES ESPORTIVAS	144,00D	0,00	0,00	144,00D
3.01.01.12.0006	714 Ciclismo - Pedal Campestre	144,00D	0,00	0,00	144,00D
3.02	343 DESPESAS	25.471,37D	18.345,17	0,00	43.816,54D
3.02.01	344 DESPESAS	25.471,37D	18.345,17	0,00	43.816,54D
3.02.01.01	345 DESPESAS FINANCEIRAS	1.550,37D	4.835,17	0,00	6.385,54D
3.02.01.01.0001	346 Juros e Multas	0,00	2.375,60	0,00	2.375,60D
3.02.01.01.0002	347 Despesas Bancarias	652,37D	733,33	0,00	1.385,70D
3.02.01.01.0005	350 Desp Cobranças Bancarias	898,00D	840,00	0,00	1.738,00D
3.02.01.01.0007	484 Taxas e Servicos	0,00	47,00	0,00	47,00D
3.02.01.01.0015	632 Custas de Cartorios	0,00	101,75	0,00	101,75D
3.02.01.01.0016	639 Juros de Empréstimos Sicoob Cgcred	0,00	737,49	0,00	737,49D
3.02.01.03	359 EVENTOS SOCIAIS	23.921,00D	13.510,00	0,00	37.431,00D
3.02.01.03.0002	361 Divulgacao e Promocao	4.200,00D	4.710,00	0,00	8.910,00D
3.02.01.03.0003	362 Sao Joao do Campestre	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
3.02.01.03.0013	372 Apresentacao Musical	400,00D	2.700,00	0,00	3.100,00D
3.02.01.03.0019	505 Confraternizacao dos Funcionarios	851,00D	0,00	0,00	851,00D

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: FEVEREIRO/2018 a FEVEREIRO/2018

FOLHA : 4

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.03.0022	531 Serviços de Apoio em Eventos	520,00D	1.100,00	0,00	1.620,00D
3.02.01.03.0024	579 Carnaval do Campestre	17.950,00D	0,00	0,00	17.950,00D
4	RECEITAS	347.720,06C	0,00	341.266,82	688.986,88C
4.01	383 RECEITA CORRENTE	347.720,06C	0,00	341.266,82	688.986,88C
4.01.01	384 RECEITA SOCIAL	346.720,06C	0,00	306.048,82	652.768,88C
4.01.01.01	385 RECEITA DA ATIVIDADE	340.930,06C	0,00	295.078,82	636.008,88C
4.01.01.01.0001	386 Mensalidade de Socios	89.643,00C	0,00	115.788,47	205.431,47C
4.01.01.01.0002	387 Anuidades de Socios	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
4.01.01.01.0003	388 Mensal. Socios Inadimplentes	23.160,00C	0,00	27.424,00	50.584,00C
4.01.01.01.0004	389 Taxa Transf. de Titulos	800,00C	0,00	1.600,00	2.400,00C
4.01.01.01.0008	393 Venda Titulos Patrimoniais	64.640,00C	0,00	34.080,00	98.720,00C
4.01.01.01.0010	610 Mensalidades Cob/Bancos	159.087,06C	0,00	116.186,35	275.273,41C
4.01.01.02	486 RECEITA ASSOCIATIVA COMPLEMENTAR	5.790,00C	0,00	10.970,00	16.760,00C
4.01.01.02.0001	487 Exames Medicos	2.475,00C	0,00	4.980,00	7.455,00C
4.01.01.02.0002	488 Avaliacao Fisica	890,00C	0,00	1.720,00	2.610,00C
4.01.01.02.0006	492 Yoga	305,00C	0,00	390,00	695,00C
4.01.01.02.0008	494 Aulas de Pilates	2.120,00C	0,00	3.880,00	6.000,00C
4.01.02	699 RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00C	0,00	29.718,00	30.718,00C
4.01.02.01	400 RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00C	0,00	29.718,00	30.718,00C
4.01.02.01.0001	401 Aluguel do Salao Social	1.000,00C	0,00	28.588,00	29.588,00C
4.01.02.01.0010	630 Aluguel Parque Aquatico	0,00	0,00	600,00	600,00C
4.01.02.01.0011	730 Aluguel Campo Society	0,00	0,00	530,00	530,00C
4.01.03	412 RECEITA EXTRAORDINARIA	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
4.01.03.01	411 RECEITA DE EVENTOS SOCIAIS	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
4.01.03.01.0004	416 Receita de Patrocinio	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
4.01.03.01.0009	421 Outras Receitas	0,00	0,00	500,00	500,00C

RESUMO GERAL

Grupo	01/2018 a 01/2018	02/2018 a 02/2018	01/2018 a 02/2018
1 - ATIVO	10.336.766,54D	27.555,83 D	10.364.322,37D
2 - PASSIVO	10.219.774,24C	62.842,37 D	10.156.931,87C
3 - CUSTOS E DESPESAS	230.727,76D	250.868,62 D	481.596,38D
4 - RECEITAS	347.720,06C	341.266,82 C	688.986,88C
SUPERÁVIT APURADO NO PERÍODO ==>			207.390,50