

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: JANEIRO/2018 a JANEIRO/2018

FOLHA : 1

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	10.208.513,09D	918.235,43	789.981,98	10.336.766,54D
1.01	2 ATIVO CIRCULANTE	403.380,35D	881.331,23	789.981,98	494.729,60D
1.01.01	3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	158.839,92D	764.003,23	706.204,02	216.639,13D
1.01.01.01	4 CAIXA GERAL	59.093,60D	288.504,24	291.339,25	56.258,59D
1.01.01.01.0001	5 Numerario em Caixa	0,00	189.343,00	188.223,00	1.120,00D
1.01.01.01.0002	6 Fundo Fixo	0,00	35.159,25	35.159,25	0,00
1.01.01.01.0003	7 Cheques Devolvidos	16.197,00D	7.475,00	710,00	22.962,00D
1.01.01.01.0004	609 Cheques Pre Datados	42.896,60D	56.526,99	67.247,00	32.176,59D
1.01.01.02	8 BANCOS CTA MOVIMENTO	88.050,15D	464.113,19	405.134,36	147.028,98D
1.01.01.02.0001	9 Banco do Brasil S/A Cta 10.750-6	0,00	906,60	906,60	0,00
1.01.01.02.0002	10 Banco Bradesco S/A Cta 173.629-9	243,41D	85.443,66	85.217,83	469,24D
1.01.01.02.0006	500 Bco Bradesco S/A Dep a Compensar	0,00	3.485,00	3.485,00	0,00
1.01.01.02.0010	540 Sicoob Cgcred Cta 3.344	45.673,77D	319.749,89	254.069,14	111.354,52D
1.01.01.02.0011	545 Sicoob - Dep. a Compensar	25.136,50D	32.378,04	24.979,00	32.535,54D
1.01.01.02.0012	707 Sicoob Borborema Paraibano 4776-7	16.996,47D	22.150,00	36.476,79	2.669,68D
1.01.01.03	588 APLICACOES FINANCEIRAS	11.696,17D	11.385,80	9.730,41	13.351,56D
1.01.01.03.0002	590 Banco Bradesco Ci 173.629-9	9.462,02D	11.385,80	9.609,56	11.238,26D
1.01.01.03.0003	640 Banco do Brasil S/A - Cp Automati	2.234,15D	0,00	120,85	2.113,30D
1.01.02	444 CREDITOS	244.540,43D	117.328,00	83.777,96	278.090,47D
1.01.02.01	13 CHEQUES EM CUSTODIA	98.080,06D	54.632,00	33.979,00	118.733,06D
1.01.02.01.0002	668 Sicoob Borborema Chs Custodiado	98.080,06D	54.632,00	33.979,00	118.733,06D
1.01.02.03	17 CARTAO HIPERCARD	146.460,37D	62.696,00	49.798,96	159.357,41D
1.01.02.03.0006	698 Cartão de Credito a Receber - 2017	146.460,37D	62.696,00	49.798,96	159.357,41D
1.02	30 ATIVO NAO CIRCULANTE	9.805.132,74D	36.904,20	0,00	9.842.036,94D
1.02.02	32 INVESTIMENTOS	31.880,75D	50,00	0,00	31.930,75D
1.02.02.01	543 PARTICIPAÇÃO SICOOB	31.880,75D	50,00	0,00	31.930,75D
1.02.02.01.0001	544 Conta Capital Sicoob	31.880,75D	50,00	0,00	31.930,75D
1.02.03	33 IMOBILIZADO	9.773.251,99D	36.854,20	0,00	9.810.106,19D
1.02.03.01	34 IMOBILIZADO	9.773.251,99D	36.854,20	0,00	9.810.106,19D
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	295.507,89D	1.107,37	0,00	296.615,26D
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	48.854,82D	449,50	0,00	49.304,32D
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	14.485,44D	2.000,00	0,00	16.485,44D
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	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	0,00	0,00	17.374,72D
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 Calcada 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
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	78.318,72D	5.120,00	0,00	83.438,72D

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: JANEIRO/2018 a JANEIRO/2018

FOLHA : 2

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.01.0029	720 Campo Futebol Society	193.958,20D	28.177,33	0,00	222.135,53D
2	PASSIVO	10.208.513,09C	1.115.737,82	1.126.998,97	10.219.774,24C
2.01	69 PASSIVO CIRCULANTE	443.744,57C	161.319,74	147.830,06	430.254,89C
2.01.01	70 OBRIGACOES A CURTO PRAZO	443.744,57C	161.319,74	147.830,06	430.254,89C
2.01.01.01	71 FORNECEDORES	161.651,80C	51.155,38	29.716,05	140.212,47C
2.01.01.01.0001	72 Cagepa Cia de Agua e Esgotos	41.391,81C	14.152,98	13.993,52	41.232,35C
2.01.01.01.0002	73 Energisa S/A	16.330,11C	16.330,11	12.860,53	12.860,53C
2.01.01.01.0005	76 Multcon Assessoria Contabil	2.811,00C	0,00	2.862,00	5.673,00C
2.01.01.01.0035	625 Aço Brasil Comercio Ltda	21.000,00C	11.000,00	0,00	10.000,00C
2.01.01.01.0042	665 Interblock Artef de Cimento S/A	2.583,00C	2.583,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0046	677 Ssa com e Serviços de Informatica	939,50C	939,50	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	67.647,71C	6.149,79	0,00	61.497,92C
2.01.01.02	81 OBRIGACOES TRABALHISTAS	236.715,97C	94.200,88	77.795,98	220.311,07C
2.01.01.02.0001	85 Salarios a Pagar	63.436,23C	64.071,55	60.061,57	59.426,25C
2.01.01.02.0003	497 Ferias a Pagar	157.904,06C	15.666,99	17.734,41	159.971,48C
2.01.01.02.0006	685 Multas Clt (mte)	15.375,68C	14.462,34	0,00	913,34C
2.01.01.03	87 OBRIGACOES SOCIAS	45.376,80C	15.963,48	40.318,03	69.731,35C
2.01.01.03.0001	88 Inss a Recolher	25.534,03C	4.345,85	31.255,31	52.443,49C
2.01.01.03.0002	89 Fgts a Recolher	9.747,85C	9.748,30	6.920,73	6.920,28C
2.01.01.03.0003	90 Pis a Recolher	4.387,57C	0,00	865,04	5.252,61C
2.01.01.03.0004	91 Cont.sindical a Pagar - Empregado	4.004,44C	0,00	226,00	4.230,44C
2.01.01.03.0005	445 Irrf a Recolher	1.702,91C	1.869,33	1.050,95	884,53C
2.02	95 PASSIVO NAO CIRCULANTE	235.862,80C	4.557,42	25.785,75	257.091,13C
2.02.01	96 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	235.862,80C	4.557,42	25.785,75	257.091,13C
2.02.01.01	97 PARCELAMENTOS	235.862,80C	4.557,42	785,75	232.091,13C
2.02.01.01.0006	563 Parcelamento Inss (simplificado)	235.862,80C	4.557,42	785,75	232.091,13C
2.02.01.02	637 EMPRESTIMOS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
2.02.01.02.0001	638 Empréstimos Sicoob Cgcred	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
2.03	105 PATRIMONIO SOCIAL	9.528.905,72C	949.860,66	953.383,16	9.532.428,22C
2.03.01	106 PATRIMONIO SOCIAL	9.528.905,72C	949.860,66	953.383,16	9.532.428,22C
2.03.01.01	107 PATRIMONIO SOCIAL	8.871.638,76C	292.593,70	953.383,16	9.532.428,22C
2.03.01.01.0001	108 Fundo Patrimonial Social	3.101.492,13C	292.593,70	657.266,96	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
2.03.01.01.0003	660 Ajuste de Exercicios Anteriores	296.116,20D	0,00	296.116,20	0,00
2.03.01.04	113 SUPERAVIT/DEFICT DO EXERCICIO	657.266,96C	657.266,96	0,00	0,00
2.03.01.04.0001	114 Superavit do Exercicio	657.266,96C	657.266,96	0,00	0,00
3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	233.454,04	2.726,28	230.727,76D
3.01	117 CUSTOS	0,00	207.982,67	2.726,28	205.256,39D
3.01.01	118 CUSTOS	0,00	207.982,67	2.726,28	205.256,39D
3.01.01.01	119 CUSTOS COM PESSOAL	0,00	132.866,36	726,28	132.140,08D
3.01.01.01.0001	120 Salarios e Ordenados	0,00	70.016,57	279,63	69.736,94D
3.01.01.01.0002	121 Ferias	0,00	19.960,42	0,00	19.960,42D
3.01.01.01.0003	122 13o. Salario	0,00	647,76	0,00	647,76D
3.01.01.01.0005	124 Rescisoses/Idenizacoes Trabalhistas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
3.01.01.01.0006	125 Encargos de Inss	0,00	23.159,94	0,00	23.159,94D
3.01.01.01.0007	126 Encargos de Fgts	0,00	6.920,73	0,00	6.920,73D
3.01.01.01.0008	127 Pis S/Folha de Pagamento	0,00	865,04	68,22	796,82D
3.01.01.01.0009	128 Vale Transporte	0,00	170,00	350,43	180,43C
3.01.01.01.0010	129 Gasto com Alimentacao	0,00	625,90	28,00	597,90D
3.01.01.01.0018	508 Serviços Prestados Terceiros	0,00	500,00	0,00	500,00D

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: JANEIRO/2018 a JANEIRO/2018

FOLHA : 3

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.02	188 CUSTOS COM ADMINISTRACAO	0,00	4.526,80	0,00	4.526,80D
3.01.01.02.0004	192 Assessoria Contabil	0,00	2.862,00	0,00	2.862,00D
3.01.01.02.0005	193 Assessoria Juridica	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
3.01.01.02.0010	198 Material de Consumo e Limpeza	0,00	105,00	0,00	105,00D
3.01.01.02.0014	527 Ambulatorio	0,00	59,80	0,00	59,80D
3.01.01.03	199 CUSTOS FIXOS CLUBE	0,00	27.217,95	0,00	27.217,95D
3.01.01.03.0001	200 Energia Eletrica	0,00	12.860,53	0,00	12.860,53D
3.01.01.03.0002	201 Telefone	0,00	363,90	0,00	363,90D
3.01.01.03.0003	515 Agua e Esgoto	0,00	13.993,52	0,00	13.993,52D
3.01.01.04	210 MANUT. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.01.01.04.0001	211 Manut.e Recup. Mov. e Utensilios	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.01.01.06	229 EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	60,00	0,00	60,00D
3.01.01.06.0002	231 Ajuda de Custo Eventos Esportivos	0,00	60,00	0,00	60,00D
3.01.01.07	241 MANUT. E CONSERV. DO CLUBE	0,00	27.077,86	2.000,00	25.077,86D
3.01.01.07.0003	244 Servicos de Seg. Estacionamento	0,00	6.120,00	2.000,00	4.120,00D
3.01.01.07.0006	247 Fretes	0,00	115,00	0,00	115,00D
3.01.01.07.0008	482 Manut. do Campo de Futebol	0,00	4.438,79	0,00	4.438,79D
3.01.01.07.0009	504 Material Aplicado na Manutencao	0,00	2.482,30	0,00	2.482,30D
3.01.01.07.0010	511 Locação de Equipamentos.	0,00	610,00	0,00	610,00D
3.01.01.07.0011	530 Manutencao Ginasio Esporte	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
3.01.01.07.0012	541 Manut. Conser. e Limpeza Geral do	0,00	9.075,00	0,00	9.075,00D
3.01.01.07.0013	542 Manutenção das Quadras de Tenis	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.01.01.07.0017	559 Manutenção das Quadras de Tenis	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.01.01.07.0021	645 Brinquedoteca	0,00	236,77	0,00	236,77D
3.01.01.08	249 MANUT. DO PARQUE AQUATICO	0,00	6.626,00	0,00	6.626,00D
3.01.01.08.0001	250 Produtod Quimicos das Pscinas	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
3.01.01.08.0003	519 Bolsa de Estagio Medicina	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
3.01.01.08.0009	635 Serviços de Bombeiro Civil	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.01.01.08.0011	674 Manutenção das Saunas	0,00	26,00	0,00	26,00D
3.01.01.09	509 MANUT.E CONSERVACAO DA ACADEMIA	0,00	9.263,70	0,00	9.263,70D
3.01.01.09.0001	510 Manut. e Cons. dos Equipamentos	0,00	650,00	0,00	650,00D
3.01.01.09.0010	646 Bolsa de Estagio	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00D
3.01.01.09.0015	726 Studio de Pilates	0,00	4.963,70	0,00	4.963,70D
3.01.01.12	551 ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	144,00	0,00	144,00D
3.01.01.12.0006	714 Ciclismo - Pedal Campestre	0,00	144,00	0,00	144,00D
3.02	343 DESPESAS	0,00	25.471,37	0,00	25.471,37D
3.02.01	344 DESPESAS	0,00	25.471,37	0,00	25.471,37D
3.02.01.01	345 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.550,37	0,00	1.550,37D
3.02.01.01.0002	347 Despesas Bancarias	0,00	652,37	0,00	652,37D
3.02.01.01.0005	350 Desp Cobranças Bancarias	0,00	898,00	0,00	898,00D
3.02.01.03	359 EVENTOS SOCIAIS	0,00	23.921,00	0,00	23.921,00D
3.02.01.03.0002	361 Divulgacao e Promocao	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
3.02.01.03.0013	372 Apresentacao Musical	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.02.01.03.0019	505 Confraternizacao dos Funcionarios	0,00	851,00	0,00	851,00D
3.02.01.03.0022	531 Serviços de Apoio em Eventos	0,00	520,00	0,00	520,00D
3.02.01.03.0024	579 Carnaval do Campestre	0,00	17.950,00	0,00	17.950,00D
4	RECEITAS	0,00	0,00	347.720,06	347.720,06C
4.01	383 RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	347.720,06	347.720,06C
4.01.01	384 RECEITA SOCIAL	0,00	0,00	346.720,06	346.720,06C
4.01.01.01	385 RECEITA DA ATIVIDADE	0,00	0,00	340.930,06	340.930,06C
4.01.01.01.0001	386 Mensalidade de Socios	0,00	0,00	89.643,00	89.643,00C
4.01.01.01.0002	387 Anuidades de Socios	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
4.01.01.01.0003	388 Mensal. Socios Inadimplentes	0,00	0,00	23.160,00	23.160,00C

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: JANEIRO/2018 a JANEIRO/2018

FOLHA : 4

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.01.0004	389 Taxa Transf. de Titulos	0,00	0,00	800,00	800,00C
4.01.01.01.0008	393 Venda Titulos Patrimoniais	0,00	0,00	64.640,00	64.640,00C
4.01.01.01.0010	610 Mensalidades Cob/Bancos	0,00	0,00	159.087,06	159.087,06C
4.01.01.02	486 RECEITA ASSOCIATIVA COMPLEMENTAR	0,00	0,00	5.790,00	5.790,00C
4.01.01.02.0001	487 Exames Medicos	0,00	0,00	2.475,00	2.475,00C
4.01.01.02.0002	488 Avaliacao Fisica	0,00	0,00	890,00	890,00C
4.01.01.02.0006	492 Yoga	0,00	0,00	305,00	305,00C
4.01.01.02.0008	494 Aulas de Pilates	0,00	0,00	2.120,00	2.120,00C
4.01.02	699 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
4.01.02.01	400 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
4.01.02.01.0001	401 Aluguel do Salao Social	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C

RESUMO GERAL

Grupo	Saldo de Abertura	01/2018 a 01/2018	01/2018 a 01/2018
1 - ATIVO	10.208.513,09D	128.253,45 D	10.336.766,54D
2 - PASSIVO	10.208.513,09C	11.261,15 C	10.219.774,24C
3 - CUSTOS E DESPESAS	0,00	230.727,76 D	230.727,76D
4 - RECEITAS	0,00	347.720,06 C	347.720,06C
SUPERÁVIT APURADO NO PERÍODO ==>			116.992,30