

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/2018 a JULHO/2018

FOLHA : 1

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	10.573.017,03D	812.711,85	777.031,35	10.608.697,53D
1.01	2 ATIVO CIRCULANTE	503.427,36D	810.161,85	777.031,35	536.557,86D
1.01.01	3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	124.106,72D	682.142,65	652.697,67	153.551,70D
1.01.01.01	4 CAIXA GERAL	29.666,75D	243.407,20	236.163,20	36.910,75D
1.01.01.01.0001	5 Numerario em Caixa	0,00	230.367,20	230.367,20	0,00
1.01.01.01.0002	6 Fundo Fixo	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.01.01.01.0003	7 Cheques Devolvidos	29.666,75D	11.540,00	4.296,00	36.910,75D
1.01.01.02	8 BANCOS CTA MOVIMENTO	85.165,96D	430.006,04	406.459,08	108.712,92D
1.01.01.02.0002	10 Banco Bradesco S/A Cta 173.629-9	345,83D	22.666,38	23.011,21	1,00D
1.01.01.02.0003	11 Cheques a Compensar	1.839,02C	200,00	0,00	1.639,02C
1.01.01.02.0010	540 Sicoob Cgcred Cta 3.344	35.874,25D	374.637,66	322.312,28	88.199,63D
1.01.01.02.0011	545 Sicoob - Dep. a Compensar	16.340,80D	19.302,00	16.140,80	19.502,00D
1.01.01.02.0012	707 Sicoob Borborema Paraibano 4776-7	34.444,10D	13.200,00	44.994,79	2.649,31D
1.01.01.03	588 APLICACOES FINANCEIRAS	9.274,01D	8.729,41	10.075,39	7.928,03D
1.01.01.03.0002	590 Banco Bradesco Ci 173.629-9	9.274,01D	8.729,41	10.075,39	7.928,03D
1.01.02	444 CREDITOS	379.320,64D	128.019,20	124.333,68	383.006,16D
1.01.02.01	13 CHEQUES EM CUSTODIA	148.656,95D	11.815,00	47.014,80	113.457,15D
1.01.02.01.0002	668 Sicoob Borborema Chs Custodiado	148.656,95D	11.815,00	47.014,80	113.457,15D
1.01.02.03	17 CARTAO HIPERCARD	230.663,69D	116.204,20	77.318,88	269.549,01D
1.01.02.03.0006	698 Cartão de Credito a Receber - 2017	230.663,69D	116.204,20	77.318,88	269.549,01D
1.02	30 ATIVO NAO CIRCULANTE	10.069.589,67D	2.550,00	0,00	10.072.139,67D
1.02.02	32 INVESTIMENTOS	35.794,67D	50,00	0,00	35.844,67D
1.02.02.01	543 PARTICIPAÇÃO SICOOB	35.794,67D	50,00	0,00	35.844,67D
1.02.02.01.0001	544 Conta Capital Sicoob	35.794,67D	50,00	0,00	35.844,67D
1.02.03	33 IMOBILIZADO	10.033.795,00D	2.500,00	0,00	10.036.295,00D
1.02.03.01	34 IMOBILIZADO	10.033.795,00D	2.500,00	0,00	10.036.295,00D
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	324.177,61D	0,00	0,00	324.177,61D
1.02.03.01.0005	39 Utensilios de Copa e Mesa	6.565,85D	0,00	0,00	6.565,85D
1.02.03.01.0006	40 Equipamentos de Informatica	53.020,16D	0,00	0,00	53.020,16D
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	871.373,33D	0,00	0,00	871.373,33D
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	23.271,61D	0,00	0,00	23.271,61D
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	103.855,41D	0,00	0,00	103.855,41D
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	38.345,22D	0,00	0,00	38.345,22D
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
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 Instalac	136.445,67D	2.500,00	0,00	138.945,67D
1.02.03.01.0029	720 Campo Futebol Society	274.423,77D	0,00	0,00	274.423,77D
2	PASSIVO	10.197.298,41C	186.787,72	155.285,68	10.165.796,37C

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/2018 a JULHO/2018

FOLHA : 2

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01	69 PASSIVO CIRCULANTE	413.932,32C	182.097,88	152.489,20	384.323,64C
2.01.01	70 OBRIGACOES A CURTO PRAZO	413.932,32C	182.097,88	152.489,20	384.323,64C
2.01.01.01	71 FORNECEDORES	160.253,43C	60.209,73	32.636,65	132.680,35C
2.01.01.01.0001	72 Cagepa Cia de Agua e Esgotos	27.323,76C	11.577,60	10.651,72	26.397,88C
2.01.01.01.0002	73 Energisa S/A	21.088,81C	21.088,81	20.024,93	20.024,93C
2.01.01.01.0005	76 Multcon Assessoria Contabil	5.724,00C	5.724,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0027	611 Marcos Antonio Garcia	1.403,75C	1.079,50	0,00	324,25C
2.01.01.01.0028	612 Floresta Maquinas e Motores Ltda	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
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	30.748,97C	6.149,79	0,00	24.599,18C
2.01.01.01.0065	735 Hidrobras Ind. e Com. e Rep. de Eq	9.823,00C	0,00	0,00	9.823,00C
2.01.01.01.0066	737 Infoclub Comercio de Infor. Ltda	407,00C	407,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0067	738 Eletroluz Com. Mat. Eletricos	0,00	653,34	1.960,00	1.306,66C
2.01.01.01.0068	739 Fit Club Academia Ltda.	51.585,57C	12.896,39	0,00	38.689,18C
2.01.01.01.0069	740 Carajas Mat. de Const. Ltda	1.899,90C	633,30	0,00	1.266,60C
2.01.01.02	81 OBRIGACOES TRABALHISTAS	204.729,49C	76.573,25	80.702,07	208.858,31C
2.01.01.02.0001	85 Salarios a Pagar	64.595,32C	64.595,32	66.308,47	66.308,47C
2.01.01.02.0003	497 Ferias a Pagar	138.925,99C	11.977,93	14.393,60	141.341,66C
2.01.01.02.0006	685 Multas Clt (mte)	1.208,18C	0,00	0,00	1.208,18C
2.01.01.03	87 OBRIGACOES SOCIAS	44.274,08C	44.275,94	39.150,48	39.148,62C
2.01.01.03.0001	88 Inss a Recolher	30.352,38C	30.732,90	29.490,94	29.110,42C
2.01.01.03.0002	89 Fgts a Recolher	7.062,40C	7.063,24	6.809,53	6.808,69C
2.01.01.03.0003	90 Pis a Recolher	3.679,39C	2.796,48	851,12	1.734,03C
2.01.01.03.0004	91 Cont.sindical a Pagar - Empregado	369,83C	0,00	353,98	723,81C
2.01.01.03.0005	445 Irrf a Recolher	2.810,08C	3.683,32	1.644,91	771,67C
2.01.01.07	475 OUTRAS OBRIGACOES	4.675,32C	1.038,96	0,00	3.636,36C
2.01.01.07.0006	736 Crea-pb	4.675,32C	1.038,96	0,00	3.636,36C
2.02	95 PASSIVO NAO CIRCULANTE	175.628,41C	4.689,84	0,00	170.938,57C
2.02.01	96 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	175.628,41C	4.689,84	0,00	170.938,57C
2.02.01.01	97 PARCELAMENTOS	175.628,41C	4.689,84	0,00	170.938,57C
2.02.01.01.0006	563 Parcelamento Inss (simplificado)	175.628,41C	4.689,84	0,00	170.938,57C
2.03	105 PATRIMONIO SOCIAL	9.607.737,68C	0,00	2.796,48	9.610.534,16C
2.03.01	106 PATRIMONIO SOCIAL	9.607.737,68C	0,00	2.796,48	9.610.534,16C
2.03.01.01	107 PATRIMONIO SOCIAL	9.579.507,74C	0,00	2.796,48	9.582.304,22C
2.03.01.01.0001	108 Fundo Patrimonial Social	3.170.049,19C	0,00	0,00	3.170.049,19C
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	343.195,72C	0,00	2.796,48	345.992,20C
2.03.01.04	113 SUPERAVIT/DEFICT DO EXERCICIO	28.229,94C	0,00	0,00	28.229,94C
2.03.01.04.0001	114 Superavit do Exercicio	28.229,94C	0,00	0,00	28.229,94C
3	CUSTOS E DESPESAS	1.627.944,17D	328.429,15	982,32	1.955.391,00D
3.01	117 CUSTOS	1.440.410,69D	231.251,39	982,32	1.670.679,76D
3.01.01	118 CUSTOS	1.440.410,69D	231.251,39	982,32	1.670.679,76D
3.01.01.01	119 CUSTOS COM PESSOAL	799.176,77D	141.203,19	982,32	939.397,64D
3.01.01.01.0001	120 Salarios e Ordenados	484.818,95D	85.034,85	380,52	569.473,28D
3.01.01.01.0002	121 Ferias	55.645,93D	15.795,87	0,00	71.441,80D
3.01.01.01.0003	122 13o. Salario	1.147,76D	0,00	0,00	1.147,76D
3.01.01.01.0005	124 Rescisoses/Idenizacoes Trabalhistas	38.711,32D	3.540,30	0,00	42.251,62D
3.01.01.01.0006	125 Encargos de Inss	128.926,75D	21.703,45	0,00	150.630,20D
3.01.01.01.0007	126 Encargos de Fgts	46.113,38D	6.809,53	0,00	52.922,91D
3.01.01.01.0008	127 Pis S/Folha de Pagamento	4.960,41D	851,12	0,00	5.811,53D
3.01.01.01.0009	128 Vale Transporte	3.924,07D	1.319,18	559,80	4.683,45D
3.01.01.01.0010	129 Gasto com Alimentacao	20.451,29D	2.658,39	42,00	23.067,68D

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/2018 a JULHO/2018

FOLHA : 3

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.01.0012	131 Cesta Basica (supermercados)	11.619,11D	2.184,00	0,00	13.803,11D
3.01.01.01.0013	132 Fardamentos e Epi	807,80D	806,50	0,00	1.614,30D
3.01.01.01.0014	133 Medicina e Segurança do Trabalho	50,00D	0,00	0,00	50,00D
3.01.01.01.0018	508 Serviços Prestados Terceiros	2.000,00D	500,00	0,00	2.500,00D
3.01.01.02	188 CUSTOS COM ADMINISTRACAO	53.930,42D	5.150,79	0,00	59.081,21D
3.01.01.02.0001	189 Material de Escritorio	2.703,85D	0,00	0,00	2.703,85D
3.01.01.02.0002	190 Assin. de Jornais/Revistas/Tv	2.271,95D	360,38	0,00	2.632,33D
3.01.01.02.0003	191 Correio	2.454,65D	0,00	0,00	2.454,65D
3.01.01.02.0004	192 Assessoria Contabil	14.310,00D	0,00	0,00	14.310,00D
3.01.01.02.0005	193 Assessoria Juridica	11.348,50D	1.500,00	0,00	12.848,50D
3.01.01.02.0006	194 Internet	2.601,93D	199,00	0,00	2.800,93D
3.01.01.02.0007	195 Servicos de Transportes	92,63D	130,00	0,00	222,63D
3.01.01.02.0008	196 Copias/Encadern/Autenticacoes	128,70D	0,00	0,00	128,70D
3.01.01.02.0009	197 Seguranca Eletronica	1.067,44D	213,61	0,00	1.281,05D
3.01.01.02.0010	198 Material de Consumo e Limpeza	1.772,24D	0,00	0,00	1.772,24D
3.01.01.02.0011	480 Manut. de Equip. e Softwares	6.960,98D	579,00	0,00	7.539,98D
3.01.01.02.0012	481 Associacao de Classe	124,49D	47,00	0,00	171,49D
3.01.01.02.0013	522 Doacoes e Contribuicoes Beneficent	200,00D	0,00	0,00	200,00D
3.01.01.02.0014	527 Ambulatorio	512,16D	21,80	0,00	533,96D
3.01.01.02.0017	616 Conselho de Classe	100,90D	0,00	0,00	100,90D
3.01.01.02.0018	733 Bolsa Estagio	2.700,00D	900,00	0,00	3.600,00D
3.01.01.02.0019	734 Horta Campestre	4.580,00D	1.200,00	0,00	5.780,00D
3.01.01.03	199 CUSTOS FIXOS CLUBE	182.764,20D	31.332,35	0,00	214.096,55D
3.01.01.03.0001	200 Energia Eletrica	102.335,64D	20.024,93	0,00	122.360,57D
3.01.01.03.0002	201 Telefone	4.464,82D	655,70	0,00	5.120,52D
3.01.01.03.0003	515 Agua e Esgoto	75.963,74D	10.651,72	0,00	86.615,46D
3.01.01.04	210 MANUT. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	1.240,00D	0,00	0,00	1.240,00D
3.01.01.04.0001	211 Manut.e Recup. Mov. e Utensilios	1.240,00D	0,00	0,00	1.240,00D
3.01.01.06	229 EVENTOS ESPORTIVOS	12.814,11D	628,44	0,00	13.442,55D
3.01.01.06.0002	231 Ajuda de Custo Eventos Esportivos	2.523,00D	259,20	0,00	2.782,20D
3.01.01.06.0003	232 Material Esportivo	10.291,11D	369,24	0,00	10.660,35D
3.01.01.07	241 MANUT. E CONSERV. DO CLUBE	234.660,62D	34.688,62	0,00	269.349,24D
3.01.01.07.0003	244 Servicos de Seg. Estacionamento	21.503,30D	275,00	0,00	21.778,30D
3.01.01.07.0005	246 Servicos de Limpeza e Coleta	6.798,30D	2.604,20	0,00	9.402,50D
3.01.01.07.0006	247 Fretes	461,46D	0,00	0,00	461,46D
3.01.01.07.0007	248 Material de Consumo e Limpeza	17.670,39D	2.994,36	0,00	20.664,75D
3.01.01.07.0008	482 Manut. do Campo de Futebol	16.096,54D	0,00	0,00	16.096,54D
3.01.01.07.0009	504 Material Aplicado na Manutencao	38.506,25D	8.522,62	0,00	47.028,87D
3.01.01.07.0010	511 Locação de Equipamentos.	4.644,47D	555,49	0,00	5.199,96D
3.01.01.07.0011	530 Manutencao Ginasio Esporte	37.389,48D	338,00	0,00	37.727,48D
3.01.01.07.0012	541 Manut. Conser. e Limpeza Geral do	45.623,65D	4.696,65	0,00	50.320,30D
3.01.01.07.0013	542 Manutenção das Quadras de Tenis	8.626,82D	0,00	0,00	8.626,82D
3.01.01.07.0017	559 Manutenção das Quadras de Tenis	29.089,70D	10.332,30	0,00	39.422,00D
3.01.01.07.0019	583 Recarga dos Extintores	1.222,00D	0,00	0,00	1.222,00D
3.01.01.07.0021	645 Brinquedoteca	266,74D	0,00	0,00	266,74D
3.01.01.07.0023	663 Trilha Ecologica	0,00	3.370,00	0,00	3.370,00D
3.01.01.07.0024	667 Material Esportivo Escolinhas	1.994,52D	1.000,00	0,00	2.994,52D
3.01.01.07.0028	723 Serviços Prestados P. Fisica	4.767,00D	0,00	0,00	4.767,00D
3.01.01.08	249 MANUT. DO PARQUE AQUATICO	71.774,83D	5.830,00	0,00	77.604,83D
3.01.01.08.0001	250 Produtod Quimicos das Pscinas	50.898,83D	3.830,00	0,00	54.728,83D
3.01.01.08.0003	519 Bolsa de Estagio Medicina	6.600,00D	1.100,00	0,00	7.700,00D
3.01.01.08.0004	564 Manut Conservação dos Equipamentos	2.350,00D	0,00	0,00	2.350,00D
3.01.01.08.0009	635 Serviços de Bombeiro Civil	5.400,00D	900,00	0,00	6.300,00D
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	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
3.01.01.09	509 MANUT.E CONSERVACAO DA ACADEMIA	65.746,42D	10.418,00	0,00	76.164,42D
3.01.01.09.0001	510 Manut. e Cons. dos Equipamentos	11.898,48D	1.980,00	0,00	13.878,48D
3.01.01.09.0005	634 Conselho Regional de Educacao Fisi	707,24D	0,00	0,00	707,24D
3.01.01.09.0009	644 Agua Mineral	726,00D	168,00	0,00	894,00D
3.01.01.09.0010	646 Bolsa de Estagio	25.091,00D	4.140,00	0,00	29.231,00D
3.01.01.09.0011	661 Instrutor de Muay Thay	200,00D	0,00	0,00	200,00D

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: JULHO/2018 a JULHO/2018

FOLHA : 4

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.09.0013	672 Personal	1.360,00D	0,00	0,00	1.360,00D
3.01.01.09.0014	719 Hidroginastica	150,00D	0,00	0,00	150,00D
3.01.01.09.0015	726 Studio de Pilates	25.613,70D	4.130,00	0,00	29.743,70D
3.01.01.10	536 PROCESSO JUDICIAL CIVEL (INDENIZAC	10.088,32D	1.400,00	0,00	11.488,32D
3.01.01.10.0002	552 Ressarcimento Despesas Terceiros	7.800,00D	1.400,00	0,00	9.200,00D
3.01.01.10.0003	582 Custas Processuais	2.288,32D	0,00	0,00	2.288,32D
3.01.01.12	551 ATIVIDADES ESPORTIVAS	8.215,00D	600,00	0,00	8.815,00D
3.01.01.12.0001	709 Futsal	1.440,00D	600,00	0,00	2.040,00D
3.01.01.12.0003	711 Volei Bol	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3.01.01.12.0004	712 Natação	2.425,60D	0,00	0,00	2.425,60D
3.01.01.12.0005	713 Atletismo	726,00D	0,00	0,00	726,00D
3.01.01.12.0006	714 Ciclismo - Pedal Campestre	1.138,40D	0,00	0,00	1.138,40D
3.01.01.12.0009	717 Tennis	160,00D	0,00	0,00	160,00D
3.01.01.12.0010	721 Campo Society	1.165,00D	0,00	0,00	1.165,00D
3.01.01.12.0011	724 Judo	160,00D	0,00	0,00	160,00D
3.02	343 DESPESAS	187.533,48D	97.177,76	0,00	284.711,24D
3.02.01	344 DESPESAS	187.533,48D	97.177,76	0,00	284.711,24D
3.02.01.01	345 DESPESAS FINANCEIRAS	43.521,87D	2.253,75	0,00	45.775,62D
3.02.01.01.0001	346 Juros e Multas	6.762,37D	588,59	0,00	7.350,96D
3.02.01.01.0002	347 Despesas Bancarias	3.863,22D	305,16	0,00	4.168,38D
3.02.01.01.0004	349 Encargos Financ Cartao de Credito	11.052,58D	0,00	0,00	11.052,58D
3.02.01.01.0005	350 Desp Cobrancas Bancarias	4.227,09D	1.135,00	0,00	5.362,09D
3.02.01.01.0006	483 Multas Cit	6.233,76D	0,00	0,00	6.233,76D
3.02.01.01.0007	484 Taxas e Servicos	215,15D	0,00	0,00	215,15D
3.02.01.01.0010	507 Comissao na Cobranca de Mensalidad	10.316,00D	225,00	0,00	10.541,00D
3.02.01.01.0015	632 Custas de Cartorios	101,75D	0,00	0,00	101,75D
3.02.01.01.0016	639 Juros de Empréstimos Sicoob Cgcred	749,95D	0,00	0,00	749,95D
3.02.01.03	359 EVENTOS SOCIAIS	144.011,61D	94.924,01	0,00	238.935,62D
3.02.01.03.0002	361 Divulgacao e Promocao	15.337,70D	1.850,00	0,00	17.187,70D
3.02.01.03.0003	362 Sao Joao do Campestre	87.784,30D	34.519,44	0,00	122.303,74D
3.02.01.03.0004	363 Festas das Maes	5.272,73D	2.975,28	0,00	8.248,01D
3.02.01.03.0005	364 Colonia de Ferias	0,00	52.639,29	0,00	52.639,29D
3.02.01.03.0011	370 Eventos Natalinos - Papai Noel	443,00D	0,00	0,00	443,00D
3.02.01.03.0012	371 Confraternizacao da Diretoria	392,88D	0,00	0,00	392,88D
3.02.01.03.0013	372 Apresentacao Musical	9.100,00D	2.000,00	0,00	11.100,00D
3.02.01.03.0019	505 Confraternizacao dos Funcionarios	851,00D	0,00	0,00	851,00D
3.02.01.03.0022	531 Serviços de Apoio em Eventos	6.880,00D	940,00	0,00	7.820,00D
3.02.01.03.0024	579 Carnaval do Campestre	17.950,00D	0,00	0,00	17.950,00D
4	RECEITAS	2.003.662,79C	850,00	395.479,37	2.398.292,16C
4.01	383 RECEITA CORRENTE	2.003.662,79C	850,00	395.479,37	2.398.292,16C
4.01.01	384 RECEITA SOCIAL	1.814.569,40C	0,00	320.464,37	2.135.033,77C
4.01.01.01	385 RECEITA DA ATIVIDADE	1.772.914,40C	0,00	314.129,37	2.087.043,77C
4.01.01.01.0001	386 Mensalidade de Socios	609.147,27C	0,00	112.577,20	721.724,47C
4.01.01.01.0002	387 Anuidades de Socios	40.188,00C	0,00	6.780,00	46.968,00C
4.01.01.01.0003	388 Mensal. Socios Inadimplentes	101.874,00C	0,00	0,00	101.874,00C
4.01.01.01.0004	389 Taxa Transf. de Titulos	3.200,00C	0,00	800,00	4.000,00C
4.01.01.01.0005	390 Venda de Titulos Remidos	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
4.01.01.01.0008	393 Venda Titulos Patrimoniais	232.680,00C	0,00	26.400,00	259.080,00C
4.01.01.01.0010	610 Mensalidades Cob/Bancos	695.825,13C	0,00	167.572,17	863.397,30C
4.01.01.02	486 RECEITA ASSOCIATIVA COMPLEMENTAR	41.655,00C	0,00	6.335,00	47.990,00C
4.01.01.02.0001	487 Exames Medicos	11.100,00C	0,00	840,00	11.940,00C
4.01.01.02.0002	488 Avaliacao Fisica	7.270,00C	0,00	1.270,00	8.540,00C
4.01.01.02.0006	492 Yoga	2.585,00C	0,00	390,00	2.975,00C
4.01.01.02.0008	494 Aulas de Pilates	20.700,00C	0,00	3.835,00	24.535,00C
4.01.02	699 RECEITA PATRIMONIAL	78.950,30C	0,00	5.070,00	84.020,30C
4.01.02.01	400 RECEITA PATRIMONIAL	78.950,30C	0,00	5.070,00	84.020,30C
4.01.02.01.0001	401 Aluguel do Salao Social	64.288,00C	0,00	240,00	64.528,00C

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: JULHO/2018 a JULHO/2018

FOLHA : 5

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.02.01.0002	402 Aluguel do Ginasio de Esportes	8.640,00C	0,00	4.830,00	13.470,00C
4.01.02.01.0003	403 Aluguel do Bar	100,00C	0,00	0,00	100,00C
4.01.02.01.0008	408 Aluguel Equipamento	200,00C	0,00	0,00	200,00C
4.01.02.01.0010	630 Aluguel Parque Aquatico	600,00C	0,00	0,00	600,00C
4.01.02.01.0011	730 Aluguel Campo Society	5.122,30C	0,00	0,00	5.122,30C
4.01.03	412 RECEITA EXTRAORDINARIA	106.510,00C	850,00	69.945,00	175.605,00C
4.01.03.01	411 RECEITA DE EVENTOS SOCIAIS	106.510,00C	850,00	69.945,00	175.605,00C
4.01.03.01.0002	414 Sao Joao do Campestre	58.440,00C	700,00	0,00	57.740,00C
4.01.03.01.0003	415 Recordando o Sao Joao	1.260,00C	0,00	0,00	1.260,00C
4.01.03.01.0004	416 Receita de Patrocinio	42.700,00C	0,00	0,00	42.700,00C
4.01.03.01.0005	417 Colonia de Ferias	3.300,00C	150,00	69.945,00	73.095,00C
4.01.03.01.0009	421 Outras Receitas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
4.01.03.01.0011	423 Festa das Maes	310,00C	0,00	0,00	310,00C
4.01.04	427 RECEITAS FINANCEIRAS	3.633,09C	0,00	0,00	3.633,09C
4.01.04.01	428 RENDIMENTOS S/APLICACOES	3.633,09C	0,00	0,00	3.633,09C
4.01.04.01.0001	429 Rendimentos Aplic. Financeiras	3.633,09C	0,00	0,00	3.633,09C

RESUMO GERAL

Grupo	01/2018 a 06/2018	07/2018 a 07/2018	01/2018 a 07/2018
1 - ATIVO	10.573.017,03D	35.680,50 D	10.608.697,53D
2 - PASSIVO	10.197.298,41C	31.502,04 D	10.165.796,37C
3 - CUSTOS E DESPESAS	1.627.944,17D	327.446,83 D	1.955.391,00D
4 - RECEITAS	2.003.662,79C	394.629,37 C	2.398.292,16C
SUPERÁVIT APURADO NO PERÍODO ==>			442.901,16