

BALANCETE

CLUBE CAMPESTRE
0019

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

CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ / CEI : 08.580.409/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTO

Período Movimento: OUTUBRO/2018 a OUTUBRO/2018

FOLHA : 1

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	10.766.615,64D	614.077,09	614.653,13	10.766.039,60D
1.01	2 ATIVO CIRCULANTE	591.389,67D	601.243,41	614.653,13	577.979,95D
1.01.01	3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	197.434,79D	528.430,21	506.871,83	218.993,17D
1.01.01.01	4 CAIXA GERAL	13.926,01D	92.756,40	96.136,40	10.546,01D
1.01.01.01.0001	5 Numerario em Caixa	27,11D	88.796,40	88.796,40	27,11D
1.01.01.01.0002	6 Fundo Fixo	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
1.01.01.01.0003	7 Cheques Devolvidos	13.898,90D	1.440,00	4.820,00	10.518,90D
1.01.01.02	8 BANCOS CTA MOVIMENTO	174.637,63D	422.255,57	391.812,60	205.080,60D
1.01.01.02.0001	9 Banco do Brasil S/A Cta 10.750-6	720,00D	170,45	890,45	0,00
1.01.01.02.0002	10 Banco Bradesco S/A Cta 173.629-9	1,00D	45.202,06	45.202,06	1,00D
1.01.01.02.0003	11 Cheques a Compensar	1.280,00D	0,00	1.280,00	0,00
1.01.01.02.0010	540 Sicoob Cgcred Cta 3.344	25.106,46D	353.167,23	284.507,33	93.766,36D
1.01.01.02.0011	545 Sicoob - Dep. a Compensar	17.745,32D	19.515,83	17.556,88	19.704,27D
1.01.01.02.0012	707 Sicoob Borborema Paraibano 4776-7	129.784,85D	4.200,00	42.375,88	91.608,97D
1.01.01.03	588 APLICACOES FINANCEIRAS	8.871,15D	13.418,24	18.922,83	3.366,56D
1.01.01.03.0002	590 Banco Bradesco Ci 173.629-9	8.871,15D	13.071,60	18.752,38	3.190,37D
1.01.01.03.0003	640 Banco do Brasil S/A - Cp Automatic	0,00	346,64	170,45	176,19D
1.01.02	444 CREDITOS	393.954,88D	72.813,20	107.781,30	358.986,78D
1.01.02.01	13 CHEQUES EM CUSTODIA	100.932,00D	10.472,00	29.036,00	82.368,00D
1.01.02.01.0002	668 Sicoob Borborema Chs Custodiado	100.932,00D	10.472,00	29.036,00	82.368,00D
1.01.02.03	17 CARTAO HIPERCARD	293.022,88D	62.341,20	78.745,30	276.618,78D
1.01.02.03.0006	698 Cartão de Credito a Receber - 2017	293.022,88D	62.341,20	78.745,30	276.618,78D
1.02	30 ATIVO NAO CIRCULANTE	10.175.225,97D	12.833,68	0,00	10.188.059,65D
1.02.02	32 INVESTIMENTOS	35.944,67D	50,00	0,00	35.994,67D
1.02.02.01	543 PARTICIPAÇÃO SICOOB	35.944,67D	50,00	0,00	35.994,67D
1.02.02.01.0001	544 Conta Capital Sicoob	35.944,67D	50,00	0,00	35.994,67D
1.02.03	33 IMOBILIZADO	10.139.281,30D	12.783,68	0,00	10.152.064,98D
1.02.03.01	34 IMOBILIZADO	10.139.281,30D	12.783,68	0,00	10.152.064,98D
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	324.907,61D	4.055,00	0,00	328.962,61D
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	53.808,16D	0,00	0,00	53.808,16D
1.02.03.01.0007	41 Brinquedoteca	10.783,86D	2.000,00	0,00	12.783,86D
1.02.03.01.0008	42 Nova Academia	872.273,33D	0,00	0,00	872.273,33D
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	23.971,61D	0,00	0,00	23.971,61D
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 Instalaç	234.013,97D	6.728,68	0,00	240.742,65D
1.02.03.01.0029	720 Campo Futebol Society	274.423,77D	0,00	0,00	274.423,77D

BALANCETE**CLUBE CAMPESTRE****0019**

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

CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ / CEI : 08.580.409/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTO

Período Movimento: OUTUBRO/2018 a OUTUBRO/2018

FOLHA : 2

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	10.173.187,66C	201.796,20	168.315,60	10.139.707,06C
2.01	69 PASSIVO CIRCULANTE	396.165,60C	199.733,61	168.315,60	364.747,59C
2.01.01	70 OBRIGACOES A CURTO PRAZO	396.165,60C	199.733,61	168.315,60	364.747,59C
2.01.01.01	71 FORNECEDORES	147.721,45C	81.733,81	29.142,90	95.130,54C
2.01.01.01.0001	72 Cagepa Cia de Agua e Esgotos	28.976,54C	13.230,38	9.047,46	24.793,62C
2.01.01.01.0002	73 Energisa S/A	20.123,24C	20.123,24	20.095,44	20.095,44C
2.01.01.01.0005	76 Multcon Assessoria Contabil	8.586,00C	8.586,00	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	12.299,60C	6.149,79	0,00	6.149,81C
2.01.01.01.0065	735 Hidrobras Ind. e Com. e Rep. de Eq	4.873,00C	1.650,00	0,00	3.223,00C
2.01.01.01.0068	739 Fit Club Academia Ltda.	12.896,40C	12.896,40	0,00	0,00
2.01.01.01.0070	741 Leal Junior Ind. de Ele. Eireli	27.400,00C	5.480,00	0,00	21.920,00C
2.01.01.01.0071	743 Aline Soares Araujo Me.	418,00C	418,00	0,00	0,00
2.01.01.01.0072	745 Supermix Concreto S/A.	23.200,00C	13.200,00	0,00	10.000,00C
2.01.01.02	81 OBRIGACOES TRABALHISTAS	207.193,47C	78.829,37	97.528,71	225.892,81C
2.01.01.02.0001	85 Salarios a Pagar	70.556,85C	70.556,85	69.576,05	69.576,05C
2.01.01.02.0003	497 Ferias a Pagar	136.636,62C	8.272,52	12.931,92	141.296,02C
2.01.01.02.0004	498 13o Salario a Pagar	0,00	0,00	15.020,74	15.020,74C
2.01.01.03	87 OBRIGACOES SOCIAS	38.653,28C	38.650,95	41.643,99	41.646,32C
2.01.01.03.0001	88 Inss a Recolher	29.360,71C	29.235,02	30.972,33	31.098,02C
2.01.01.03.0002	89 Fgts a Recolher	6.881,66C	6.881,90	7.839,71	7.839,47C
2.01.01.03.0003	90 Pis a Recolher	860,24C	845,13	861,97	877,08C
2.01.01.03.0004	91 Cont.sindical a Pagar - Empregado	638,50C	0,00	342,31	980,81C
2.01.01.03.0005	445 Irrf a Recolher	912,17C	1.688,90	1.627,67	850,94C
2.01.01.07	475 OUTRAS OBRIGACOES	2.597,40C	519,48	0,00	2.077,92C
2.01.01.07.0006	736 Crea-pb	2.597,40C	519,48	0,00	2.077,92C
2.02	95 PASSIVO NAO CIRCULANTE	166.839,44C	2.062,59	0,00	164.776,85C
2.02.01	96 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	166.839,44C	2.062,59	0,00	164.776,85C
2.02.01.01	97 PARCELAMENTOS	166.839,44C	2.062,59	0,00	164.776,85C
2.02.01.01.0006	563 Parcelamento Inss (simplificado)	166.839,44C	2.062,59	0,00	164.776,85C
2.03	105 PATRIMONIO SOCIAL	9.610.182,62C	0,00	0,00	9.610.182,62C
2.03.01	106 PATRIMONIO SOCIAL	9.610.182,62C	0,00	0,00	9.610.182,62C
2.03.01.01	107 PATRIMONIO SOCIAL	9.581.952,68C	0,00	0,00	9.581.952,68C
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	345.640,66C	0,00	0,00	345.640,66C
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	2.526.045,61D	296.950,29	1.166,68	2.821.829,22D
3.01	117 CUSTOS	2.184.272,41D	273.234,20	1.166,68	2.456.339,93D
3.01.01	118 CUSTOS	2.184.272,41D	273.234,20	1.166,68	2.456.339,93D
3.01.01.01	119 CUSTOS COM PESSOAL	1.213.371,99D	159.326,33	1.166,68	1.371.531,64D
3.01.01.01.0001	120 Salarios e Ordenados	743.804,88D	88.803,30	505,17	832.103,01D
3.01.01.01.0002	121 Ferias	86.101,47D	14.400,79	0,00	100.502,26D
3.01.01.01.0003	122 13o. Salario	3.044,21D	15.300,76	0,00	18.344,97D
3.01.01.01.0005	124 Rescisosoes/Idenizacoes Trabalhistas	42.251,62D	0,00	0,00	42.251,62D
3.01.01.01.0006	125 Encargos de Inss	193.634,12D	22.872,86	0,00	216.506,98D
3.01.01.01.0007	126 Encargos de Fgts	66.535,21D	7.839,71	0,00	74.374,92D
3.01.01.01.0008	127 Pis S/Folha de Pagamento	7.513,07D	861,97	0,00	8.375,04D
3.01.01.01.0009	128 Vale Transporte	5.323,06D	3.026,84	619,51	7.730,39D
3.01.01.01.0010	129 Gasto com Alimentacao	29.506,44D	3.352,10	42,00	32.816,54D

BALANCETE**CLUBE CAMPESTRE****0019**

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

CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ / CEI : 08.580.409/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTO

Período Movimento: OUTUBRO/2018 a OUTUBRO/2018

FOLHA : 3

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.01.0012	131 Cesta Basica (supermercados)	20.187,11D	2.268,00	0,00	22.455,11D
3.01.01.01.0013	132 Fardamentos e Epi	7.571,80D	0,00	0,00	7.571,80D
3.01.01.01.0014	133 Medicina e Segurança do Trabalho	1.730,00D	600,00	0,00	2.330,00D
3.01.01.01.0018	508 Serviços Prestados Terceiros	5.839,00D	0,00	0,00	5.839,00D
3.01.01.01.0022	744 Cursos/ Treinamentos	330,00D	0,00	0,00	330,00D
3.01.01.02	188 CUSTOS COM ADMINISTRACAO	83.737,93D	8.576,48	0,00	92.314,41D
3.01.01.02.0001	189 Material de Escritorio	3.574,73D	0,00	0,00	3.574,73D
3.01.01.02.0002	190 Assin. de Jornais/Revistas/Tv	3.394,13D	373,29	0,00	3.767,42D
3.01.01.02.0003	191 Correio	2.613,35D	0,00	0,00	2.613,35D
3.01.01.02.0004	192 Assessoria Contabil	22.896,00D	0,00	0,00	22.896,00D
3.01.01.02.0005	193 Assessoria Juridica	16.548,50D	1.850,00	0,00	18.398,50D
3.01.01.02.0006	194 Internet	2.800,93D	438,02	0,00	3.238,95D
3.01.01.02.0007	195 Servicos de Transportes	241,63D	26,40	0,00	268,03D
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	2.258,27D	213,61	0,00	2.471,88D
3.01.01.02.0010	198 Material de Consumo e Limpeza	4.434,94D	0,00	0,00	4.434,94D
3.01.01.02.0011	480 Manut. de Equip. e Softwares	11.005,88D	419,00	0,00	11.424,88D
3.01.01.02.0012	481 Associacao de Classe	269,49D	0,00	0,00	269,49D
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	671,05D	241,95	0,00	913,00D
3.01.01.02.0016	580 Indenizacao	0,00	2.862,00	0,00	2.862,00D
3.01.01.02.0017	616 Conselho de Classe	100,90D	52,21	0,00	153,11D
3.01.01.02.0018	733 Bolsa Estagio	5.600,00D	900,00	0,00	6.500,00D
3.01.01.02.0019	734 Horta Campestre	6.999,43D	1.200,00	0,00	8.199,43D
3.01.01.03	199 CUSTOS FIXOS CLUBE	279.762,47D	29.475,63	0,00	309.238,10D
3.01.01.03.0001	200 Energia Eletrica	161.874,51D	20.095,44	0,00	181.969,95D
3.01.01.03.0002	201 Telefone	7.092,70D	332,73	0,00	7.425,43D
3.01.01.03.0003	515 Agua e Esgoto	110.795,26D	9.047,46	0,00	119.842,72D
3.01.01.04	210 MANUT. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	1.723,90D	2.200,00	0,00	3.923,90D
3.01.01.04.0001	211 Manut.e Recup. Mov. e Utensilios	1.510,00D	2.200,00	0,00	3.710,00D
3.01.01.04.0002	212 Equipamentos de Informatica	213,90D	0,00	0,00	213,90D
3.01.01.06	229 EVENTOS ESPORTIVOS	16.932,94D	5.064,50	0,00	21.997,44D
3.01.01.06.0002	231 Ajuda de Custo Eventos Esportivos	5.017,20D	4.155,00	0,00	9.172,20D
3.01.01.06.0003	232 Material Esportivo	11.915,74D	909,50	0,00	12.825,24D
3.01.01.07	241 MANUT. E CONSERV. DO CLUBE	347.624,72D	44.577,36	0,00	392.202,08D
3.01.01.07.0003	244 Servicos de Seg. Estacionamento	29.408,30D	3.960,00	0,00	33.368,30D
3.01.01.07.0005	246 Servicos de Limpeza e Coleta	11.541,90D	567,00	0,00	12.108,90D
3.01.01.07.0006	247 Fretes	611,46D	170,00	0,00	781,46D
3.01.01.07.0007	248 Material de Consumo e Limpeza	26.000,55D	2.935,93	0,00	28.936,48D
3.01.01.07.0008	482 Manut. do Campo de Futebol	16.336,54D	960,00	0,00	17.296,54D
3.01.01.07.0009	504 Material Aplicado na Manutencao	61.043,13D	15.513,70	0,00	76.556,83D
3.01.01.07.0010	511 Locação de Equipamentos.	8.259,95D	724,99	0,00	8.984,94D
3.01.01.07.0011	530 Manutencao Ginasio Esporte	37.847,48D	450,00	0,00	38.297,48D
3.01.01.07.0012	541 Manut. Conser. e Limpeza Geral do	63.590,30D	10.826,00	0,00	74.416,30D
3.01.01.07.0013	542 Manutenção das Quadras de Tenis	9.026,82D	0,00	0,00	9.026,82D
3.01.01.07.0017	559 Manutenção das Quadras de Tenis	63.498,27D	2.659,84	0,00	66.158,11D
3.01.01.07.0019	583 Recarga dos Extintores	1.482,00D	0,00	0,00	1.482,00D
3.01.01.07.0021	645 Brinquedoteca	3.166,50D	933,33	0,00	4.099,83D
3.01.01.07.0023	663 Trilha Ecologica	3.370,00D	2.483,57	0,00	5.853,57D
3.01.01.07.0024	667 Material Esportivo Escolinhas	3.674,52D	1.160,00	0,00	4.834,52D
3.01.01.07.0027	722 Serviços Prestados P. Juridica	0,00	733,00	0,00	733,00D
3.01.01.07.0028	723 Serviços Prestados P. Fisica	8.767,00D	500,00	0,00	9.267,00D
3.01.01.08	249 MANUT. DO PARQUE AQUATICO	103.430,16D	12.105,85	0,00	115.536,01D
3.01.01.08.0001	250 Produtod Quimicos das Pscinas	72.616,16D	7.245,85	0,00	79.862,01D
3.01.01.08.0003	519 Bolsa de Estagio Medicina	10.800,00D	1.100,00	0,00	11.900,00D
3.01.01.08.0004	564 Manut Conservação dos Equipamentos	4.245,00D	1.590,00	0,00	5.835,00D
3.01.01.08.0008	628 Profissional Tecnico Responsavel	140,00D	0,00	0,00	140,00D
3.01.01.08.0009	635 Serviços de Bombeiro Civil	8.100,00D	1.100,00	0,00	9.200,00D
3.01.01.08.0010	670 Recreação Infantil	320,00D	320,00	0,00	640,00D
3.01.01.08.0011	674 Manutenção das Saunas	709,00D	750,00	0,00	1.459,00D
3.01.01.08.0012	680 Analise Quimica das Aguas	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D

BALANCETE**CLUBE CAMPESTRE****0019**

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

CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ / CEI : 08.580.409/0001-36

Inscrição Estadual: ISENT0

Período Movimento: OUTUBRO/2018 a OUTUBRO/2018

FOLHA : 4

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.09	509 MANUT.E CONSERVACAO DA ACADEMIA	96.576,48D	9.767,90	0,00	106.344,38D
3.01.01.09.0001	510 Manut. e Cons. dos Equipamentos	15.448,18D	650,00	0,00	16.098,18D
3.01.01.09.0002	520 Material Aplicado na Academia	475,70D	0,00	0,00	475,70D
3.01.01.09.0005	634 Conselho Regional de Educacao Fisi	1.377,92D	0,00	0,00	1.377,92D
3.01.01.09.0009	644 Agua Mineral	1.062,00D	168,00	0,00	1.230,00D
3.01.01.09.0010	646 Bolsa de Estagio	37.727,00D	6.200,00	0,00	43.927,00D
3.01.01.09.0011	661 Instrutor de Muay Thay	200,00D	0,00	0,00	200,00D
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	38.775,68D	2.749,90	0,00	41.525,58D
3.01.01.10	536 PROCESSO JUDICIAL CIVEL (INDENIZAC	19.628,62D	1.980,15	0,00	21.608,77D
3.01.01.10.0002	552 Ressarcimento Despesas Terceiros	13.800,00D	210,00	0,00	14.010,00D
3.01.01.10.0003	582 Custas Processuais	5.828,62D	1.770,15	0,00	7.598,77D
3.01.01.12	551 ATIVIDADES ESPORTIVAS	21.483,20D	160,00	0,00	21.643,20D
3.01.01.12.0001	709 Futsal	12.398,20D	0,00	0,00	12.398,20D
3.01.01.12.0003	711 Volei Bol	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3.01.01.12.0004	712 Nataçãõ	3.294,60D	0,00	0,00	3.294,60D
3.01.01.12.0005	713 Atletismo	726,00D	0,00	0,00	726,00D
3.01.01.12.0006	714 Ciclismo - Pedal Campestre	2.579,40D	160,00	0,00	2.739,40D
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	341.773,20D	23.716,09	0,00	365.489,29D
3.02.01	344 DESPESAS	341.773,20D	23.716,09	0,00	365.489,29D
3.02.01.01	345 DESPESAS FINANCEIRAS	54.843,22D	7.581,09	0,00	62.424,31D
3.02.01.01.0001	346 Juros e Multas	8.330,41D	604,30	0,00	8.934,71D
3.02.01.01.0002	347 Despesas Bancarias	5.405,87D	1.186,21	0,00	6.592,08D
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 Cobranças Bancarias	6.197,36D	1.127,00	0,00	7.324,36D
3.02.01.01.0006	483 Multas Clt	6.233,76D	0,00	0,00	6.233,76D
3.02.01.01.0007	484 Taxas e Servicos	1.730,54D	463,58	0,00	2.194,12D
3.02.01.01.0010	507 Comissao na Cobranca de Mensalidad	15.041,00D	4.200,00	0,00	19.241,00D
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
3.02.01.02	351 DESPESAS TRIBUTARIAS	381,32D	0,00	0,00	381,32D
3.02.01.02.0010	619 Impostos e Taxas	381,32D	0,00	0,00	381,32D
3.02.01.03	359 EVENTOS SOCIAIS	286.548,66D	16.135,00	0,00	302.683,66D
3.02.01.03.0002	361 Divulgacao e Promocao	21.787,70D	1.550,00	0,00	23.337,70D
3.02.01.03.0003	362 Sao Joao do Campestre	127.781,74D	1.500,00	0,00	129.281,74D
3.02.01.03.0004	363 Festas das Maes	9.351,31D	0,00	0,00	9.351,31D
3.02.01.03.0005	364 Colonia de Ferias	74.482,20D	0,00	0,00	74.482,20D
3.02.01.03.0009	368 Festa da Crianca	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00D
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	3.957,64D	0,00	0,00	3.957,64D
3.02.01.03.0013	372 Apresentacao Musical	14.100,00D	1.100,00	0,00	15.200,00D
3.02.01.03.0017	376 Festa dos Pais	4.274,07D	0,00	0,00	4.274,07D
3.02.01.03.0019	505 Confraternizacao dos Funcionarios	851,00D	0,00	0,00	851,00D
3.02.01.03.0021	528 Dia da Mulher	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
3.02.01.03.0022	531 Serviços de Apoio em Eventos	10.370,00D	530,00	0,00	10.900,00D
3.02.01.03.0024	579 Carnaval do Campestre	17.950,00D	0,00	0,00	17.950,00D
3.02.01.03.0027	725 Luau no Campestre	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00D
3.02.01.03.0028	746 Torneio de Tennis	0,00	4.805,00	0,00	4.805,00D
4	RECEITAS	3.119.473,59C	2.015,60	330.703,77	3.448.161,76C
4.01	383 RECEITA CORRENTE	3.119.473,59C	2.015,60	330.703,77	3.448.161,76C
4.01.01	384 RECEITA SOCIAL	2.676.263,16C	615,60	318.865,61	2.994.513,17C
4.01.01.01	385 RECEITA DA ATIVIDADE	2.610.993,16C	615,60	309.675,61	2.920.053,17C
4.01.01.01.0001	386 Mensalidade de Socios	956.485,67C	0,00	99.891,80	1.056.377,47C
4.01.01.01.0002	387 Anuidades de Socios	53.748,00C	0,00	11.280,00	65.028,00C

BALANCETE

CLUBE CAMPESTRE

0019

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

CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ / CEI : 08.580.409/0001-36

Inscrição Estadual: ISENT0

Período Movimento: OUTUBRO/2018 a OUTUBRO/2018

FOLHA : 5

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.01.0003	388 Mensal. Socios Inadimplentes	106.034,00C	0,00	3.155,00	109.189,00C
4.01.01.01.0004	389 Taxa Transf. de Titulos	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
4.01.01.01.0005	390 Venda de Titulos Remidos	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
4.01.01.01.0008	393 Venda Titulos Patrimoniais	340.528,80C	615,60	23.040,00	362.953,20C
4.01.01.01.0010	610 Mensalidades Cob/Bancos	1.029.396,69C	0,00	172.308,81	1.201.705,50C
4.01.01.02	486 RECEITA ASSOCIATIVA COMPLEMENTAR	65.270,00C	0,00	9.190,00	74.460,00C
4.01.01.02.0001	487 Exames Medicos	16.060,00C	0,00	3.090,00	19.150,00C
4.01.01.02.0002	488 Avaliacao Fisica	11.660,00C	0,00	860,00	12.520,00C
4.01.01.02.0006	492 Yoga	3.935,00C	0,00	480,00	4.415,00C
4.01.01.02.0008	494 Aulas de Pilates	33.615,00C	0,00	4.760,00	38.375,00C
4.01.02	699 RECEITA PATRIMONIAL	124.620,30C	1.400,00	10.910,00	134.130,30C
4.01.02.01	400 RECEITA PATRIMONIAL	124.620,30C	1.400,00	10.910,00	134.130,30C
4.01.02.01.0001	401 Aluguel do Salao Social	91.928,00C	0,00	6.300,00	98.228,00C
4.01.02.01.0002	402 Aluguel do Ginasio de Esportes	20.040,00C	1.400,00	2.100,00	20.740,00C
4.01.02.01.0003	403 Aluguel do Bar	3.100,00C	0,00	0,00	3.100,00C
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	1.790,00	2.390,00C
4.01.02.01.0011	730 Aluguel Campo Society	8.752,30C	0,00	720,00	9.472,30C
4.01.03	412 RECEITA EXTRAORDINARIA	314.930,54C	0,00	920,00	315.850,54C
4.01.03.01	411 RECEITA DE EVENTOS SOCIAIS	314.930,54C	0,00	920,00	315.850,54C
4.01.03.01.0002	414 Sao Joao do Campestre	191.535,54C	0,00	0,00	191.535,54C
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	47.000,00C	0,00	0,00	47.000,00C
4.01.03.01.0005	417 Colonia de Ferias	73.225,00C	0,00	0,00	73.225,00C
4.01.03.01.0009	421 Outras Receitas	1.300,00C	0,00	300,00	1.600,00C
4.01.03.01.0011	423 Festa das Maes	310,00C	0,00	0,00	310,00C
4.01.03.01.0013	425 Torneio de Tenis	300,00C	0,00	620,00	920,00C
4.01.04	427 RECEITAS FINANCEIRAS	3.659,59C	0,00	8,16	3.667,75C
4.01.04.01	428 RENDIMENTOS S/APLICACOES	3.659,59C	0,00	8,15	3.667,74C
4.01.04.01.0001	429 Rendimentos Aplic. Financeiras	3.659,59C	0,00	8,15	3.667,74C
4.01.04.02	576 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,01	0,01C
4.01.04.02.0001	577 Descontos S/ Pagamentos	0,00	0,00	0,01	0,01C

RESUMO GERAL

Grupo	01/2018 a 09/2018	10/2018 a 10/2018	01/2018 a 10/2018
1 - ATIVO	10.766.615,64D	576,04 C	10.766.039,60D
2 - PASSIVO	10.173.187,66C	33.480,60 D	10.139.707,06C
3 - CUSTOS E DESPESAS	2.526.045,61D	295.783,61 D	2.821.829,22D
4 - RECEITAS	3.119.473,59C	328.688,17 C	3.448.161,76C
SUPERÁVIT APURADO NO PERÍODO ==>			626.332,54