

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: SETEMBRO/2018 a SETEMBRO/2018

FOLHA : 1

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	10.760.458,10D	645.195,45	639.037,91	10.766.615,64D
1.01	2 ATIVO CIRCULANTE	638.112,43D	592.315,15	639.037,91	591.389,67D
1.01.01	3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	295.488,83D	431.851,06	529.905,10	197.434,79D
1.01.01.01	4 CAIXA GERAL	40.901,86D	120.940,00	147.915,85	13.926,01D
1.01.01.01.0001	5 Numerario em Caixa	27,11D	98.344,00	98.344,00	27,11D
1.01.01.01.0002	6 Fundo Fixo	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
1.01.01.01.0003	7 Cheques Devolvidos	40.874,75D	17.096,00	44.071,85	13.898,90D
1.01.01.02	8 BANCOS CTA MOVIMENTO	246.470,56D	298.980,76	370.813,69	174.637,63D
1.01.01.02.0001	9 Banco do Brasil S/A Cta 10.750-6	0,00	720,00	0,00	720,00D
1.01.01.02.0002	10 Banco Bradesco S/A Cta 173.629-9	101,00D	30.299,78	30.399,78	1,00D
1.01.01.02.0003	11 Cheques a Compensar	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00D
1.01.01.02.0010	540 Sicoob Cgcred Cta 3.344	94.228,28D	240.666,33	309.788,15	25.106,46D
1.01.01.02.0011	545 Sicoob - Dep. a Compensar	21.556,43D	18.814,65	22.625,76	17.745,32D
1.01.01.02.0012	707 Sicoob Borborema Paraibano 4776-7	130.584,85D	7.200,00	8.000,00	129.784,85D
1.01.01.03	588 APLICACOES FINANCEIRAS	8.116,41D	11.930,30	11.175,56	8.871,15D
1.01.01.03.0002	590 Banco Bradesco Ci 173.629-9	8.116,41D	11.930,30	11.175,56	8.871,15D
1.01.02	444 CREDITOS	342.623,60D	160.464,09	109.132,81	393.954,88D
1.01.02.01	13 CHEQUES EM CUSTODIA	77.760,15D	51.975,85	28.804,00	100.932,00D
1.01.02.01.0002	668 Sicoob Borborema Chs Custodiado	77.760,15D	51.975,85	28.804,00	100.932,00D
1.01.02.02	15 CONTAS A RECEBER	0,00	1.390,24	1.390,24	0,00
1.01.02.02.0013	742 Francisco de Barros Cerino- 13o./1	0,00	1.390,24	1.390,24	0,00
1.01.02.03	17 CARTAO HIPERCARD	264.863,45D	107.098,00	78.938,57	293.022,88D
1.01.02.03.0006	698 Cartão de Credito a Receber - 2017	264.863,45D	107.098,00	78.938,57	293.022,88D
1.02	30 ATIVO NAO CIRCULANTE	10.122.345,67D	52.880,30	0,00	10.175.225,97D
1.02.02	32 INVESTIMENTOS	35.894,67D	50,00	0,00	35.944,67D
1.02.02.01	543 PARTICIPAÇÃO SICOOB	35.894,67D	50,00	0,00	35.944,67D
1.02.02.01.0001	544 Conta Capital Sicoob	35.894,67D	50,00	0,00	35.944,67D
1.02.03	33 IMOBILIZADO	10.086.451,00D	52.830,30	0,00	10.139.281,30D
1.02.03.01	34 IMOBILIZADO	10.086.451,00D	52.830,30	0,00	10.139.281,30D
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	324.357,61D	550,00	0,00	324.907,61D
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	6.783,86D	4.000,00	0,00	10.783,86D
1.02.03.01.0008	42 Nova Academia	871.373,33D	900,00	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

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: SETEMBRO/2018 a SETEMBRO/2018

FOLHA : 2

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.01.0028	708 Benfeitorias em Imoveis e Instalaç	186.633,67D	47.380,30	0,00	234.013,97D
1.02.03.01.0029	720 Campo Futebol Society	274.423,77D	0,00	0,00	274.423,77D
2	PASSIVO	10.164.798,60C	180.122,85	188.511,91	10.173.187,66C
2.01	69 PASSIVO CIRCULANTE	385.370,52C	177.716,83	188.511,91	396.165,60C
2.01.01	70 OBRIGACOES A CURTO PRAZO	385.370,52C	177.716,83	188.511,91	396.165,60C
2.01.01.01	71 FORNECEDORES	139.966,76C	63.220,93	70.975,62	147.721,45C
2.01.01.01.0001	72 Cagepa Cia de Agua e Esgotos	26.695,58C	10.949,42	13.230,38	28.976,54C
2.01.01.01.0002	73 Energisa S/A	19.390,70C	19.390,70	20.123,24	20.123,24C
2.01.01.01.0005	76 Multcon Assessoria Contabil	0,00	0,00	8.586,00	8.586,00C
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	18.449,39C	6.149,79	0,00	12.299,60C
2.01.01.01.0065	735 Hidrobras Ind. e Com. e Rep. de Eq	6.523,00C	1.650,00	0,00	4.873,00C
2.01.01.01.0067	738 Eletroluz Com. Mat. Eletricos	653,33C	653,33	0,00	0,00
2.01.01.01.0068	739 Fit Club Academia Ltda.	25.792,79C	12.896,39	0,00	12.896,40C
2.01.01.01.0069	740 Carajas Mat. de Const. Ltda	633,30C	633,30	0,00	0,00
2.01.01.01.0070	741 Leal Junior Ind. de Ele. Eireli	32.880,00C	5.480,00	0,00	27.400,00C
2.01.01.01.0071	743 Aline Soares Araujo Me.	0,00	418,00	836,00	418,00C
2.01.01.01.0072	745 Supermix Concreto S/A.	0,00	5.000,00	28.200,00	23.200,00C
2.01.01.02	81 OBRIGACOES TRABALHISTAS	204.234,19C	75.369,68	78.328,96	207.193,47C
2.01.01.02.0001	85 Salarios a Pagar	66.604,57C	66.604,57	70.556,85	70.556,85C
2.01.01.02.0003	497 Ferias a Pagar	137.629,62C	7.374,87	6.381,87	136.636,62C
2.01.01.02.0004	498 13o Salario a Pagar	0,00	1.390,24	1.390,24	0,00
2.01.01.03	87 OBRIGACOES SOCIAS	38.052,69C	38.606,74	39.207,33	38.653,28C
2.01.01.03.0001	88 Inss a Recolher	28.771,11C	29.183,34	29.772,94	29.360,71C
2.01.01.03.0002	89 Fgts a Recolher	6.729,93C	6.730,41	6.882,14	6.881,66C
2.01.01.03.0003	90 Pis a Recolher	841,30C	841,30	860,24	860,24C
2.01.01.03.0004	91 Cont.sindical a Pagar - Empregado	1.009,15C	1.075,35	704,70	638,50C
2.01.01.03.0005	445 Irrf a Recolher	701,20C	776,34	987,31	912,17C
2.01.01.07	475 OUTRAS OBRIGACOES	3.116,88C	519,48	0,00	2.597,40C
2.01.01.07.0006	736 Crea-pb	3.116,88C	519,48	0,00	2.597,40C
2.02	95 PASSIVO NAO CIRCULANTE	168.893,92C	2.054,48	0,00	166.839,44C
2.02.01	96 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	168.893,92C	2.054,48	0,00	166.839,44C
2.02.01.01	97 PARCELAMENTOS	168.893,92C	2.054,48	0,00	166.839,44C
2.02.01.01.0006	563 Parcelamento Inss (simplificado)	168.893,92C	2.054,48	0,00	166.839,44C
2.03	105 PATRIMONIO SOCIAL	9.610.534,16C	351,54	0,00	9.610.182,62C
2.03.01	106 PATRIMONIO SOCIAL	9.610.534,16C	351,54	0,00	9.610.182,62C
2.03.01.01	107 PATRIMONIO SOCIAL	9.582.304,22C	351,54	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	345.992,20C	351,54	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	2.253.492,57D	273.486,80	933,76	2.526.045,61D
3.01	117 CUSTOS	1.925.852,96D	259.353,21	933,76	2.184.272,41D
3.01.01	118 CUSTOS	1.925.852,96D	259.353,21	933,76	2.184.272,41D
3.01.01.01	119 CUSTOS COM PESSOAL	1.080.573,73D	133.732,02	933,76	1.213.371,99D
3.01.01.01.0001	120 Salarios e Ordenados	656.595,72D	87.621,39	412,23	743.804,88D
3.01.01.01.0002	121 Ferias	78.607,14D	7.494,33	0,00	86.101,47D
3.01.01.01.0003	122 13o. Salario	1.147,76D	1.896,45	0,00	3.044,21D
3.01.01.01.0005	124 Rescisoes/Idenizacoes Trabalhistas	42.251,62D	0,00	0,00	42.251,62D
3.01.01.01.0006	125 Encargos de Inss	172.083,39D	21.550,73	0,00	193.634,12D

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: SETEMBRO/2018 a SETEMBRO/2018

FOLHA : 3

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.01.0007	126 Encargos de Fgts	59.653,07D	6.882,14	0,00	66.535,21D
3.01.01.01.0008	127 Pis S/Folha de Pagamento	6.652,83D	860,24	0,00	7.513,07D
3.01.01.01.0009	128 Vale Transporte	4.909,61D	892,98	479,53	5.323,06D
3.01.01.01.0010	129 Gasto com Alimentacao	26.335,68D	3.212,76	42,00	29.506,44D
3.01.01.01.0012	131 Cesta Basica (supermercados)	18.255,11D	1.932,00	0,00	20.187,11D
3.01.01.01.0013	132 Fardamentos e Epi	7.211,80D	360,00	0,00	7.571,80D
3.01.01.01.0014	133 Medicina e Segurança do Trabalho	1.550,00D	180,00	0,00	1.730,00D
3.01.01.01.0018	508 Serviços Prestados Terceiros	5.320,00D	519,00	0,00	5.839,00D
3.01.01.01.0022	744 Cursos/ Treinamentos	0,00	330,00	0,00	330,00D
3.01.01.02	188 CUSTOS COM ADMINISTRACAO	68.764,17D	14.973,76	0,00	83.737,93D
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	3.013,01D	381,12	0,00	3.394,13D
3.01.01.02.0003	191 Correio	2.454,65D	158,70	0,00	2.613,35D
3.01.01.02.0004	192 Assessoria Contabil	14.310,00D	8.586,00	0,00	22.896,00D
3.01.01.02.0005	193 Assessoria Juridica	14.698,50D	1.850,00	0,00	16.548,50D
3.01.01.02.0006	194 Internet	2.800,93D	0,00	0,00	2.800,93D
3.01.01.02.0007	195 Servicos de Transportes	241,63D	0,00	0,00	241,63D
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	2.044,66D	213,61	0,00	2.258,27D
3.01.01.02.0010	198 Material de Consumo e Limpeza	2.511,04D	1.923,90	0,00	4.434,94D
3.01.01.02.0011	480 Manut. de Equip. e Softwares	10.315,88D	690,00	0,00	11.005,88D
3.01.01.02.0012	481 Associacao de Classe	218,49D	51,00	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	0,00	0,00	671,05D
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	4.500,00D	1.100,00	0,00	5.600,00D
3.01.01.02.0019	734 Horta Campestre	6.980,00D	19,43	0,00	6.999,43D
3.01.01.03	199 CUSTOS FIXOS CLUBE	245.648,72D	34.113,75	0,00	279.762,47D
3.01.01.03.0001	200 Energia Eletrica	141.751,27D	20.123,24	0,00	161.874,51D
3.01.01.03.0002	201 Telefone	6.332,57D	760,13	0,00	7.092,70D
3.01.01.03.0003	515 Agua e Esgoto	97.564,88D	13.230,38	0,00	110.795,26D
3.01.01.04	210 MANUT. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	1.510,00D	213,90	0,00	1.723,90D
3.01.01.04.0001	211 Manut.e Recup. Mov. e Utensilios	1.510,00D	0,00	0,00	1.510,00D
3.01.01.04.0002	212 Equipamentos de Informatica	0,00	213,90	0,00	213,90D
3.01.01.06	229 EVENTOS ESPORTIVOS	14.727,55D	2.205,39	0,00	16.932,94D
3.01.01.06.0002	231 Ajuda de Custo Eventos Esportivos	4.017,20D	1.000,00	0,00	5.017,20D
3.01.01.06.0003	232 Material Esportivo	10.710,35D	1.205,39	0,00	11.915,74D
3.01.01.07	241 MANUT. E CONSERV. DO CLUBE	305.325,99D	42.298,73	0,00	347.624,72D
3.01.01.07.0003	244 Servicos de Seg. Estacionamento	24.088,30D	5.320,00	0,00	29.408,30D
3.01.01.07.0005	246 Servicos de Limpeza e Coleta	9.402,50D	2.139,40	0,00	11.541,90D
3.01.01.07.0006	247 Fretes	511,46D	100,00	0,00	611,46D
3.01.01.07.0007	248 Material de Consumo e Limpeza	23.915,40D	2.085,15	0,00	26.000,55D
3.01.01.07.0008	482 Manut. do Campo de Futebol	16.336,54D	0,00	0,00	16.336,54D
3.01.01.07.0009	504 Material Aplicado na Manutencao	54.629,78D	6.413,35	0,00	61.043,13D
3.01.01.07.0010	511 Locação de Equipamentos.	5.831,95D	2.428,00	0,00	8.259,95D
3.01.01.07.0011	530 Manutencao Ginasio Esporte	37.727,48D	120,00	0,00	37.847,48D
3.01.01.07.0012	541 Manut. Conser. e Limpeza Geral do	57.220,30D	6.370,00	0,00	63.590,30D
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	49.724,20D	13.774,07	0,00	63.498,27D
3.01.01.07.0019	583 Recarga dos Extintores	1.222,00D	260,00	0,00	1.482,00D
3.01.01.07.0021	645 Brinquedoteca	2.477,74D	688,76	0,00	3.166,50D
3.01.01.07.0023	663 Trilha Ecologica	3.370,00D	0,00	0,00	3.370,00D
3.01.01.07.0024	667 Material Esportivo Escolinhas	3.074,52D	600,00	0,00	3.674,52D
3.01.01.07.0028	723 Serviços Prestados P. Fisica	6.767,00D	2.000,00	0,00	8.767,00D
3.01.01.08	249 MANUT. DO PARQUE AQUATICO	91.147,83D	12.282,33	0,00	103.430,16D
3.01.01.08.0001	250 Produtod Quimicos das Pscinas	64.628,83D	7.987,33	0,00	72.616,16D
3.01.01.08.0003	519 Bolsa de Estagio Medicina	9.700,00D	1.100,00	0,00	10.800,00D
3.01.01.08.0004	564 Manut Conservação dos Equipamentos	2.700,00D	1.545,00	0,00	4.245,00D
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	7.200,00D	900,00	0,00	8.100,00D
3.01.01.08.0010	670 Recreação Infantil	0,00	320,00	0,00	320,00D
3.01.01.08.0011	674 Manutenção das Saunas	279,00D	430,00	0,00	709,00D

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

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

CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ / CEI : 08.580.409/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTO

Período Movimento: SETEMBRO/2018 a SETEMBRO/2018

FOLHA : 4

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.08.0012	680 Análise Química das Águas	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
3.01.01.09	509 MANUT.E CONSERVACAO DA ACADEMIA	85.983,30D	10.593,18	0,00	96.576,48D
3.01.01.09.0001	510 Manut. e Cons. dos Equipamentos	14.640,98D	807,20	0,00	15.448,18D
3.01.01.09.0002	520 Material Aplicado na Academia	245,70D	230,00	0,00	475,70D
3.01.01.09.0005	634 Conselho Regional de Educação Fisi	1.377,92D	0,00	0,00	1.377,92D
3.01.01.09.0009	644 Água Mineral	894,00D	168,00	0,00	1.062,00D
3.01.01.09.0010	646 Bolsa de Estágio	33.241,00D	4.486,00	0,00	37.727,00D
3.01.01.09.0011	661 Instrutor de Muay Thai	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 Hidroginástica	150,00D	0,00	0,00	150,00D
3.01.01.09.0015	726 Studio de Pilates	33.873,70D	4.901,98	0,00	38.775,68D
3.01.01.10	536 PROCESSO JUDICIAL CIVEL (INDENIZAC	15.058,47D	4.570,15	0,00	19.628,62D
3.01.01.10.0002	552 Ressarcimento Despesas Terceiros	11.000,00D	2.800,00	0,00	13.800,00D
3.01.01.10.0003	582 Custas Processuais	4.058,47D	1.770,15	0,00	5.828,62D
3.01.01.12	551 ATIVIDADES ESPORTIVAS	17.113,20D	4.370,00	0,00	21.483,20D
3.01.01.12.0001	709 Futsal	8.448,20D	3.950,00	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 Natação	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	2.159,40D	420,00	0,00	2.579,40D
3.01.01.12.0009	717 Tênis	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	327.639,61D	14.133,59	0,00	341.773,20D
3.02.01	344 DESPESAS	327.639,61D	14.133,59	0,00	341.773,20D
3.02.01.01	345 DESPESAS FINANCEIRAS	49.474,43D	5.368,79	0,00	54.843,22D
3.02.01.01.0001	346 Juros e Multas	8.153,98D	176,43	0,00	8.330,41D
3.02.01.01.0002	347 Despesas Bancárias	5.162,78D	243,09	0,00	5.405,87D
3.02.01.01.0004	349 Encargos Financ Cartão de Crédito	11.052,58D	0,00	0,00	11.052,58D
3.02.01.01.0005	350 Desp Cobranças Bancárias	5.748,09D	449,27	0,00	6.197,36D
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 Serviços	1.730,54D	0,00	0,00	1.730,54D
3.02.01.01.0010	507 Comissão na Cobrança de Mensalidade	10.541,00D	4.500,00	0,00	15.041,00D
3.02.01.01.0015	632 Custas de Cartórios	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	277.783,86D	8.764,80	0,00	286.548,66D
3.02.01.03.0002	361 Divulgação e Promoção	17.687,70D	4.100,00	0,00	21.787,70D
3.02.01.03.0003	362 São João do Campestre	127.781,74D	0,00	0,00	127.781,74D
3.02.01.03.0004	363 Festas das Mães	9.351,31D	0,00	0,00	9.351,31D
3.02.01.03.0005	364 Colônia de Férias	73.032,40D	1.449,80	0,00	74.482,20D
3.02.01.03.0011	370 Eventos Natalinos - Papai Noel	443,00D	0,00	0,00	443,00D
3.02.01.03.0012	371 Confraternização da Diretoria	3.957,64D	0,00	0,00	3.957,64D
3.02.01.03.0013	372 Apresentação Musical	12.600,00D	1.500,00	0,00	14.100,00D
3.02.01.03.0017	376 Festa dos Pais	3.849,07D	425,00	0,00	4.274,07D
3.02.01.03.0019	505 Confraternização dos Funcionários	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	9.080,00D	1.290,00	0,00	10.370,00D
3.02.01.03.0024	579 Carnaval do Campestre	17.950,00D	0,00	0,00	17.950,00D
4	RECEITAS	2.849.152,07C	1.535,60	271.857,12	3.119.473,59C
4.01	383 RECEITA CORRENTE	2.849.152,07C	1.535,60	271.857,12	3.119.473,59C
4.01.01	384 RECEITA SOCIAL	2.429.539,54C	1.535,60	248.259,22	2.676.263,16C
4.01.01.01	385 RECEITA DA ATIVIDADE	2.373.024,54C	1.535,60	239.504,22	2.610.993,16C
4.01.01.01.0001	386 Mensalidade de Sócios	841.103,67C	920,00	116.302,00	956.485,67C
4.01.01.01.0002	387 Anuidades de Sócios	46.968,00C	0,00	6.780,00	53.748,00C
4.01.01.01.0003	388 Mensal. Sócios Inadimplentes	106.034,00C	0,00	0,00	106.034,00C

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: SETEMBRO/2018 a SETEMBRO/2018

FOLHA : 5

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	90.000,00C	0,00	30.000,00	120.000,00C
4.01.01.01.0008	393 Venda Titulos Patrimoniais	306.824,40C	615,60	34.320,00	340.528,80C
4.01.01.01.0010	610 Mensalidades Cob/Bancos	977.294,47C	0,00	52.102,22	1.029.396,69C
4.01.01.02	486 RECEITA ASSOCIATIVA COMPLEMENTAR	56.515,00C	0,00	8.755,00	65.270,00C
4.01.01.02.0001	487 Exames Medicos	13.530,00C	0,00	2.530,00	16.060,00C
4.01.01.02.0002	488 Avaliacao Fisica	10.300,00C	0,00	1.360,00	11.660,00C
4.01.01.02.0006	492 Yoga	3.470,00C	0,00	465,00	3.935,00C
4.01.01.02.0008	494 Aulas de Pilates	29.215,00C	0,00	4.400,00	33.615,00C
4.01.02	699 RECEITA PATRIMONIAL	105.280,30C	0,00	19.340,00	124.620,30C
4.01.02.01	400 RECEITA PATRIMONIAL	105.280,30C	0,00	19.340,00	124.620,30C
4.01.02.01.0001	401 Aluguel do Salao Social	78.728,00C	0,00	13.200,00	91.928,00C
4.01.02.01.0002	402 Aluguel do Ginasio de Esportes	16.200,00C	0,00	3.840,00	20.040,00C
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	0,00	600,00C
4.01.02.01.0011	730 Aluguel Campo Society	6.452,30C	0,00	2.300,00	8.752,30C
4.01.03	412 RECEITA EXTRAORDINARIA	310.680,54C	0,00	4.250,00	314.930,54C
4.01.03.01	411 RECEITA DE EVENTOS SOCIAIS	310.680,54C	0,00	4.250,00	314.930,54C
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	43.700,00C	0,00	3.300,00	47.000,00C
4.01.03.01.0005	417 Colonia de Ferias	72.575,00C	0,00	650,00	73.225,00C
4.01.03.01.0009	421 Outras Receitas	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
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	0,00	0,00	300,00	300,00C
4.01.04	427 RECEITAS FINANCEIRAS	3.651,69C	0,00	7,90	3.659,59C
4.01.04.01	428 RENDIMENTOS S/APLICACOES	3.651,69C	0,00	7,90	3.659,59C
4.01.04.01.0001	429 Rendimentos Aplic. Financeiras	3.651,69C	0,00	7,90	3.659,59C

RESUMO GERAL

Grupo	01/2018 a 08/2018	09/2018 a 09/2018	01/2018 a 09/2018
1 - ATIVO	10.760.458,10D	6.157,54 D	10.766.615,64D
2 - PASSIVO	10.164.798,60C	8.389,06 C	10.173.187,66C
3 - CUSTOS E DESPESAS	2.253.492,57D	272.553,04 D	2.526.045,61D
4 - RECEITAS	2.849.152,07C	270.321,52 C	3.119.473,59C
SUPERÁVIT APURADO NO PERÍODO ==>			593.427,98