

# 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: ABRIL/2018 a ABRIL/2018

FOLHA : 1

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	10.525.026,70D	1.074.938,53	1.001.204,41	10.598.760,82D
1.01	2 ATIVO CIRCULANTE	557.437,83D	1.047.929,98	1.001.204,41	604.163,40D
1.01.01	3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	146.369,12D	923.430,78	894.739,93	175.059,97D
1.01.01.01	4 CAIXA GERAL	37.725,59D	305.194,46	301.212,60	41.707,45D
1.01.01.01.0001	5 Numerario em Caixa	2.221,00D	210.499,20	210.499,25	2.220,95D
1.01.01.01.0002	6 Fundo Fixo	0,00	62.930,35	62.507,35	423,00D
1.01.01.01.0003	7 Cheques Devolvidos	32.814,00D	7.465,50	1.216,00	39.063,50D
1.01.01.01.0004	609 Cheques Pre Datados	2.690,59D	24.299,41	26.990,00	0,00
1.01.01.02	8 BANCOS CTA MOVIMENTO	97.579,03D	554.230,53	531.791,47	120.018,09D
1.01.01.02.0002	10 Banco Bradesco S/A Cta 173.629-9	1,00D	147.380,17	147.380,17	1,00D
1.01.01.02.0006	500 Bco Bradesco S/A Dep a Compensar	0,00	100,00	0,00	100,00D
1.01.01.02.0010	540 Sicoob Cgcred Cta 3.344	43.967,38D	381.071,85	335.155,06	89.884,17D
1.01.01.02.0011	545 Sicoob - Dep. a Compensar	50.460,00D	15.478,51	36.721,21	29.217,30D
1.01.01.02.0012	707 Sicoob Borborema Paraibano 4776-7	3.150,65D	10.200,00	12.535,03	815,62D
1.01.01.03	588 APLICACOES FINANCEIRAS	11.064,50D	64.005,79	61.735,86	13.334,43D
1.01.01.03.0002	590 Banco Bradesco Ci 173.629-9	8.929,80D	64.005,79	61.735,86	11.199,73D
1.01.01.03.0003	640 Banco do Brasil S/A - Cp Automati	2.134,70D	0,00	0,00	2.134,70D
1.01.02	444 CREDITOS	411.068,71D	124.499,20	106.464,48	429.103,43D
1.01.02.01	13 CHEQUES EM CUSTODIA	209.173,00D	47.028,00	52.766,85	203.434,15D
1.01.02.01.0002	668 Sicoob Borborema Chs Custodiado	209.173,00D	47.028,00	52.766,85	203.434,15D
1.01.02.02	15 CONTAS A RECEBER	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1.01.02.02.0012	732 Elinaldo da Silva Tavares - 13o./1	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1.01.02.03	17 CARTAO HIPERCARD	201.395,71D	77.471,20	53.697,63	225.169,28D
1.01.02.03.0006	698 Cartão de Credito a Receber - 2017	201.395,71D	77.471,20	53.697,63	225.169,28D
1.02	30 ATIVO NAO CIRCULANTE	9.967.588,87D	27.008,55	0,00	9.994.597,42D
1.02.02	32 INVESTIMENTOS	35.644,67D	50,00	0,00	35.694,67D
1.02.02.01	543 PARTICIPAÇÃO SICOOB	35.644,67D	50,00	0,00	35.694,67D
1.02.02.01.0001	544 Conta Capital Sicoob	35.644,67D	50,00	0,00	35.694,67D
1.02.03	33 IMOBILIZADO	9.931.944,20D	26.958,55	0,00	9.958.902,75D
1.02.03.01	34 IMOBILIZADO	9.931.944,20D	26.958,55	0,00	9.958.902,75D
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	316.719,54D	2.203,57	0,00	318.923,11D
1.02.03.01.0005	39 Utensilios de Copa e Mesa	6.128,66D	437,19	0,00	6.565,85D
1.02.03.01.0006	40 Equipamentos de Informatica	50.235,65D	361,33	0,00	50.596,98D
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	22.038,61D	1.233,00	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	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	37.045,22D	1.300,00	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

**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: ABRIL/2018 a ABRIL/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	115.280,67D	13.932,00	0,00	129.212,67D
1.02.03.01.0029	720 Campo Futebol Society	265.872,31D	7.491,46	0,00	273.363,77D
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	10.228.565,09C	181.725,35	136.969,83	10.183.809,57C
2.01	69 PASSIVO CIRCULANTE	443.418,60C	177.896,04	136.969,83	402.492,39C
2.01.01	70 OBRIGACOES A CURTO PRAZO	443.418,60C	177.896,04	136.969,83	402.492,39C
2.01.01.01	71 FORNECEDORES	138.482,42C	35.861,37	31.682,48	134.303,53C
2.01.01.01.0001	72 Cagepa Cia de Agua e Esgotos	40.127,52C	12.888,69	12.449,07	39.687,90C
2.01.01.01.0002	73 Energisa S/A	16.822,89C	16.822,89	16.371,41	16.371,41C
2.01.01.01.0005	76 Multcon Assessoria Contabil	8.535,00C	0,00	2.862,00	11.397,00C
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	49.198,34C	6.149,79	0,00	43.048,55C
2.01.01.01.0065	735 Hidrobras Ind. e Com. e Rep. de Eq	14.850,00C	0,00	0,00	14.850,00C
2.01.01.02	81 OBRIGACOES TRABALHISTAS	228.715,15C	78.271,88	68.338,65	218.781,92C
2.01.01.02.0001	85 Salarios a Pagar	66.780,38C	66.780,38	68.338,65	68.338,65C
2.01.01.02.0003	497 Ferias a Pagar	156.343,77C	6.813,84	0,00	149.529,93C
2.01.01.02.0005	538 Rescisão Contratual Clt	4.677,66C	4.677,66	0,00	0,00
2.01.01.02.0006	685 Multas Clt (mte)	913,34C	0,00	0,00	913,34C
2.01.01.03	87 OBRIGACOES SOCIAS	70.506,75C	63.243,31	36.948,70	44.212,14C
2.01.01.03.0001	88 Inss a Recolher	52.680,75C	53.061,27	28.468,81	28.088,29C
2.01.01.03.0002	89 Fgts a Recolher	6.519,67C	6.520,02	6.540,98	6.540,63C
2.01.01.03.0003	90 Pis a Recolher	4.444,40C	1.647,92	817,64	3.614,12C
2.01.01.03.0004	91 Cont.sindical a Pagar - Empregado	4.871,68C	0,00	362,59	5.234,27C
2.01.01.03.0005	445 Irrf a Recolher	1.990,25C	2.014,10	758,68	734,83C
2.01.01.07	475 OUTRAS OBRIGACOES	5.714,28C	519,48	0,00	5.194,80C
2.01.01.07.0006	736 Crea-pb	5.714,28C	519,48	0,00	5.194,80C
2.02	95 PASSIVO NAO CIRCULANTE	224.488,33C	3.829,31	0,00	220.659,02C
2.02.01	96 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	224.488,33C	3.829,31	0,00	220.659,02C
2.02.01.01	97 PARCELAMENTOS	224.488,33C	3.829,31	0,00	220.659,02C
2.02.01.01.0006	563 Parcelamento Inss (simplificado)	224.488,33C	3.829,31	0,00	220.659,02C
2.03	105 PATRIMONIO SOCIAL	9.560.658,16C	0,00	0,00	9.560.658,16C
2.03.01	106 PATRIMONIO SOCIAL	9.560.658,16C	0,00	0,00	9.560.658,16C
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	3.170.049,19C	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	296.116,20C	0,00	0,00	296.116,20C
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
<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	733.034,73D	272.240,59	787,79	1.004.487,53D
3.01	117 CUSTOS	678.823,30D	245.670,78	787,79	923.706,29D
3.01.01	118 CUSTOS	678.823,30D	245.670,78	787,79	923.706,29D
3.01.01.01	119 CUSTOS COM PESSOAL	409.310,67D	125.475,48	787,79	533.998,36D
3.01.01.01.0001	120 Salarios e Ordenados	233.963,65D	84.065,11	380,52	317.648,24D
3.01.01.01.0002	121 Ferias	30.582,17D	630,42	0,00	31.212,59D
3.01.01.01.0003	122 13o. Salario	647,76D	0,00	0,00	647,76D
3.01.01.01.0005	124 Rescisoses/Idenizacoes Trabalhistas	34.677,66D	4.033,66	0,00	38.711,32D
3.01.01.01.0006	125 Encargos de Inss	64.777,20D	20.849,79	0,00	85.626,99D
3.01.01.01.0007	126 Encargos de Fgts	25.903,53D	6.540,98	0,00	32.444,51D
3.01.01.01.0008	127 Pis S/Folha de Pagamento	2.444,74D	817,64	0,00	3.262,38D
3.01.01.01.0009	128 Vale Transporte	1.344,54D	1.522,48	365,27	2.501,75D
3.01.01.01.0010	129 Gasto com Alimentacao	9.507,42D	3.927,40	42,00	13.392,82D

**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: ABRIL/2018 a ABRIL/2018

FOLHA : 3

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.01.0012	131 Cesta Basica (supermercados)	3.962,00D	2.268,00	0,00	6.230,00D
3.01.01.01.0013	132 Fardamentos	0,00	320,00	0,00	320,00D
3.01.01.01.0018	508 Serviços Prestados Terceiros	1.500,00D	500,00	0,00	2.000,00D
3.01.01.02	188 CUSTOS COM ADMINISTRACAO	23.343,30D	9.535,31	0,00	32.878,61D
3.01.01.02.0001	189 Material de Escritorio	1.404,00D	639,40	0,00	2.043,40D
3.01.01.02.0002	190 Assin. de Jornais/Revistas/Tv	348,29D	348,29	0,00	696,58D
3.01.01.02.0003	191 Correio	2.348,50D	88,30	0,00	2.436,80D
3.01.01.02.0004	192 Assessoria Contabil	8.586,00D	2.862,00	0,00	11.448,00D
3.01.01.02.0005	193 Assessoria Juridica	5.698,50D	1.150,00	0,00	6.848,50D
3.01.01.02.0006	194 Internet	488,88D	0,00	0,00	488,88D
3.01.01.02.0007	195 Servicos de Transportes	40,00D	0,00	0,00	40,00D
3.01.01.02.0009	197 Seguranca Eletronica	427,22D	213,00	0,00	640,22D
3.01.01.02.0010	198 Material de Consumo e Limpeza	105,00D	168,00	0,00	273,00D
3.01.01.02.0011	480 Manut. de Equip. e Softwares	1.804,00D	1.380,00	0,00	3.184,00D
3.01.01.02.0012	481 Associacao de Classe	47,17D	30,32	0,00	77,49D
3.01.01.02.0014	527 Ambulatorio	245,74D	62,10	0,00	307,84D
3.01.01.02.0017	616 Conselho de Classe	0,00	53,90	0,00	53,90D
3.01.01.02.0018	733 Bolsa Estagio	600,00D	600,00	0,00	1.200,00D
3.01.01.02.0019	734 Horta Campestre	1.200,00D	1.940,00	0,00	3.140,00D
3.01.01.03	199 CUSTOS FIXOS CLUBE	87.440,96D	29.621,73	0,00	117.062,69D
3.01.01.03.0001	200 Energia Eletrica	46.090,70D	16.371,41	0,00	62.462,11D
3.01.01.03.0002	201 Telefone	1.511,02D	801,25	0,00	2.312,27D
3.01.01.03.0003	515 Agua e Esgoto	39.839,24D	12.449,07	0,00	52.288,31D
3.01.01.04	210 MANUT. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	970,00D	0,00	0,00	970,00D
3.01.01.04.0001	211 Manut.e Recup. Mov. e Utensilios	970,00D	0,00	0,00	970,00D
3.01.01.06	229 EVENTOS ESPORTIVOS	4.788,63D	4.847,48	0,00	9.636,11D
3.01.01.06.0002	231 Ajuda de Custo Eventos Esportivos	529,00D	200,00	0,00	729,00D
3.01.01.06.0003	232 Material Esportivo	4.259,63D	4.647,48	0,00	8.907,11D
3.01.01.07	241 MANUT. E CONSERV. DO CLUBE	92.965,61D	48.870,42	0,00	141.836,03D
3.01.01.07.0003	244 Servicos de Seg. Estacionamento	10.530,00D	4.600,00	0,00	15.130,00D
3.01.01.07.0005	246 Servicos de Limpeza e Coleta	612,10D	3.081,00	0,00	3.693,10D
3.01.01.07.0006	247 Fretes	115,00D	70,00	0,00	185,00D
3.01.01.07.0007	248 Material de Consumo e Limpeza	4.729,97D	5.552,94	0,00	10.282,91D
3.01.01.07.0008	482 Manut. do Campo de Futebol	13.754,45D	692,09	0,00	14.446,54D
3.01.01.07.0009	504 Material Aplicado na Manutencao	14.091,18D	2.945,35	0,00	17.036,53D
3.01.01.07.0010	511 Locação de Equipamentos.	2.290,49D	918,00	0,00	3.208,49D
3.01.01.07.0011	530 Manutencao Ginasio Esporte	26.928,88D	4.144,07	0,00	31.072,95D
3.01.01.07.0012	541 Manut. Conser. e Limpeza Geral do	17.729,95D	12.117,00	0,00	29.846,95D
3.01.01.07.0013	542 Manutenção das Quadras de Tenis	896,82D	7.220,00	0,00	8.116,82D
3.01.01.07.0017	559 Manutenção das Quadras de Tenis	1.000,00D	4.925,00	0,00	5.925,00D
3.01.01.07.0019	583 Recarga dos Extintores	50,00D	575,00	0,00	625,00D
3.01.01.07.0021	645 Brinquedoteca	236,77D	29,97	0,00	266,74D
3.01.01.07.0028	723 Serviços Prestados P. Fisica	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3.01.01.08	249 MANUT. DO PARQUE AQUATICO	29.414,19D	10.560,31	0,00	39.974,50D
3.01.01.08.0001	250 Produtod Quimicos das Pscinas	20.788,19D	7.160,31	0,00	27.948,50D
3.01.01.08.0003	519 Bolsa de Estagio Medicina	3.300,00D	1.100,00	0,00	4.400,00D
3.01.01.08.0009	635 Serviços de Bombeiro Civil	2.700,00D	1.000,00	0,00	3.700,00D
3.01.01.08.0011	674 Manutenção das Saunas	26,00D	0,00	0,00	26,00D
3.01.01.08.0012	680 Análise Química das Aguas	2.600,00D	1.300,00	0,00	3.900,00D
3.01.01.09	509 MANUT.E CONSERVACAO DA ACADEMIA	28.865,94D	11.127,48	0,00	39.993,42D
3.01.01.09.0001	510 Manut. e Cons. dos Equipamentos	2.980,00D	2.573,48	0,00	5.553,48D
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	360,00D	0,00	0,00	360,00D
3.01.01.09.0010	646 Bolsa de Estagio	11.595,00D	4.424,00	0,00	16.019,00D
3.01.01.09.0015	726 Studio de Pilates	13.223,70D	4.130,00	0,00	17.353,70D
3.01.01.10	536 PROCESSO JUDICIAL CIVEL (INDENIZAC	0,00	5.518,17	0,00	5.518,17D
3.01.01.10.0002	552 Ressarcimento Despesas Terceiros	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
3.01.01.10.0003	582 Custas Processuais	0,00	518,17	0,00	518,17D
3.01.01.12	551 ATIVIDADES ESPORTIVAS	1.724,00D	114,40	0,00	1.838,40D

**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: ABRIL/2018 a ABRIL/2018

FOLHA : 4

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.12.0005	713 Atletismo	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.01.01.12.0006	714 Ciclismo - Pedal Campestre	224,00D	114,40	0,00	338,40D
3.01.01.12.0010	721 Campo Society	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3.02	343 DESPESAS	54.211,43D	26.569,81	0,00	80.781,24D
3.02.01	344 DESPESAS	54.211,43D	26.569,81	0,00	80.781,24D
3.02.01.01	345 DESPESAS FINANCEIRAS	13.872,73D	8.873,93	0,00	22.746,66D
3.02.01.01.0001	346 Juros e Multas	2.600,19D	1.989,75	0,00	4.589,94D
3.02.01.01.0002	347 Despesas Bancarias	1.932,08D	549,93	0,00	2.482,01D
3.02.01.01.0005	350 Desp Cobranças Bancarias	2.208,00D	1.271,00	0,00	3.479,00D
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	47,00D	48,15	0,00	95,15D
3.02.01.01.0010	507 Comissao na Cobranca de Mensalidade	0,00	5.015,10	0,00	5.015,10D
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	40.338,70D	17.695,88	0,00	58.034,58D
3.02.01.03.0002	361 Divulgacao e Promocao	10.457,70D	2.980,00	0,00	13.437,70D
3.02.01.03.0003	362 Sao Joao do Campestre	5.000,00D	8.020,00	0,00	13.020,00D
3.02.01.03.0011	370 Eventos Natalinos - Papai Noel	0,00	443,00	0,00	443,00D
3.02.01.03.0012	371 Confraternizacao da Diretoria	0,00	392,88	0,00	392,88D
3.02.01.03.0013	372 Apresentacao Musical	4.100,00D	2.300,00	0,00	6.400,00D
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	1.980,00D	3.560,00	0,00	5.540,00D
3.02.01.03.0024	579 Carnaval do Campestre	17.950,00D	0,00	0,00	17.950,00D
<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	1.029.496,34C	0,00	389.942,44	1.419.438,78C
4.01	383 RECEITA CORRENTE	1.029.496,34C	0,00	389.942,44	1.419.438,78C
4.01.01	384 RECEITA SOCIAL	976.926,54C	0,00	377.182,44	1.354.108,98C
4.01.01.01	385 RECEITA DA ATIVIDADE	952.546,54C	0,00	371.152,44	1.323.698,98C
4.01.01.01.0001	386 Mensalidade de Socios	304.806,47C	0,00	106.323,20	411.129,67C
4.01.01.01.0002	387 Anuidades de Socios	12.600,00C	0,00	11.880,00	24.480,00C
4.01.01.01.0003	388 Mensal. Socios Inadimplentes	81.284,00C	0,00	11.650,00	92.934,00C
4.01.01.01.0004	389 Taxa Transf. de Titulos	2.800,00C	0,00	400,00	3.200,00C
4.01.01.01.0005	390 Venda de Titulos Remidos	60.000,00C	0,00	30.000,00	90.000,00C
4.01.01.01.0008	393 Venda Titulos Patrimoniais	155.080,00C	0,00	30.240,00	185.320,00C
4.01.01.01.0010	610 Mensalidades Cob/Bancos	335.976,07C	0,00	180.659,24	516.635,31C
4.01.01.02	486 RECEITA ASSOCIATIVA COMPLEMENTAR	24.380,00C	0,00	6.030,00	30.410,00C
4.01.01.02.0001	487 Exames Medicos	9.210,00C	0,00	930,00	10.140,00C
4.01.01.02.0002	488 Avaliacao Fisica	3.990,00C	0,00	1.360,00	5.350,00C
4.01.01.02.0006	492 Yoga	1.220,00C	0,00	420,00	1.640,00C
4.01.01.02.0008	494 Aulas de Pilates	9.960,00C	0,00	3.320,00	13.280,00C
4.01.02	699 RECEITA PATRIMONIAL	40.750,30C	0,00	12.760,00	53.510,30C
4.01.02.01	400 RECEITA PATRIMONIAL	40.750,30C	0,00	12.760,00	53.510,30C
4.01.02.01.0001	401 Aluguel do Salao Social	36.088,00C	0,00	8.300,00	44.388,00C
4.01.02.01.0002	402 Aluguel do Ginasio de Esportes	2.540,00C	0,00	660,00	3.200,00C
4.01.02.01.0008	408 Aluguel Equipamento	0,00	0,00	200,00	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	1.522,30C	0,00	3.600,00	5.122,30C
4.01.03	412 RECEITA EXTRAORDINARIA	8.200,00C	0,00	0,00	8.200,00C
4.01.03.01	411 RECEITA DE EVENTOS SOCIAIS	8.200,00C	0,00	0,00	8.200,00C
4.01.03.01.0004	416 Receita de Patrocinio	7.700,00C	0,00	0,00	7.700,00C
4.01.03.01.0009	421 Outras Receitas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
4.01.04	427 RECEITAS FINANCEIRAS	3.619,50C	0,00	0,00	3.619,50C
4.01.04.01	428 RENDIMENTOS S/APLICACOES	3.619,50C	0,00	0,00	3.619,50C
4.01.04.01.0001	429 Rendimentos Aplic. Financeiras	3.619,50C	0,00	0,00	3.619,50C

# 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: ABRIL/2018 a ABRIL/2018

FOLHA : 5

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
---------------	--------------------	----------------	---------	----------	-------------

## RESUMO GERAL

Grupo	01/2018 a 03/2018	04/2018 a 04/2018	01/2018 a 04/2018
<b>1 - ATIVO</b>	10.525.026,70D	73.734,12 D	10.598.760,82D
<b>2 - PASSIVO</b>	10.228.565,09C	44.755,52 D	10.183.809,57C
<b>3 - CUSTOS E DESPESAS</b>	733.034,73D	271.452,80 D	1.004.487,53D
<b>4 - RECEITAS</b>	1.029.496,34C	389.942,44 C	1.419.438,78C
SUPERÁVIT APURADO NO PERÍODO ==>			414.951,25