

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: MARCO/2018 a MARCO/2018

FOLHA : 1

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	10.392.552,31D	1.047.455,74	914.981,35	10.525.026,70D
1.01	2 ATIVO CIRCULANTE	494.630,32D	977.788,86	914.981,35	557.437,83D
1.01.01	3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	187.226,86D	801.209,86	842.067,60	146.369,12D
1.01.01.01	4 CAIXA GERAL	43.542,59D	404.071,20	409.888,20	37.725,59D
1.01.01.01.0001	5 Numerario em Caixa	1.120,00D	278.095,00	276.994,00	2.221,00D
1.01.01.01.0002	6 Fundo Fixo	0,00	32.972,20	32.972,20	0,00
1.01.01.01.0003	7 Cheques Devolvidos	25.942,00D	8.372,00	1.500,00	32.814,00D
1.01.01.01.0004	609 Cheques Pre Datados	16.480,59D	84.632,00	98.422,00	2.690,59D
1.01.01.02	8 BANCOS CTA MOVIMENTO	132.810,92D	375.875,43	411.107,32	97.579,03D
1.01.01.02.0001	9 Banco do Brasil S/A Cta 10.750-6	0,00	12.920,33	12.920,33	0,00
1.01.01.02.0002	10 Banco Bradesco S/A Cta 173.629-9	299,26D	96.546,66	96.844,92	1,00D
1.01.01.02.0010	540 Sicoob Cgcred Cta 3.344	108.367,52D	212.287,02	276.687,16	43.967,38D
1.01.01.02.0011	545 Sicoob - Dep. a Compensar	26.209,08D	37.641,42	13.390,50	50.460,00D
1.01.01.02.0012	707 Sicoob Borborema Paraibano 4776-7	2.064,94C	16.480,00	11.264,41	3.150,65D
1.01.01.03	588 APLICACOES FINANCEIRAS	10.873,35D	21.263,23	21.072,08	11.064,50D
1.01.01.03.0002	590 Banco Bradesco Ci 173.629-9	8.610,05D	15.263,23	14.943,48	8.929,80D
1.01.01.03.0003	640 Banco do Brasil S/A - Cp Automati	2.263,30D	6.000,00	6.128,60	2.134,70D
1.01.02	444 CREDITOS	307.403,46D	176.579,00	72.913,75	411.068,71D
1.01.02.01	13 CHEQUES EM CUSTODIA	158.163,00D	84.332,00	33.322,00	209.173,00D
1.01.02.01.0002	668 Sicoob Borborema Chs Custodiado	158.163,00D	84.332,00	33.322,00	209.173,00D
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	148.740,46D	92.247,00	39.591,75	201.395,71D
1.01.02.03.0006	698 Cartão de Credito a Receber - 2017	148.740,46D	92.247,00	39.591,75	201.395,71D
1.02	30 ATIVO NAO CIRCULANTE	9.897.921,99D	69.666,88	0,00	9.967.588,87D
1.02.02	32 INVESTIMENTOS	31.980,75D	3.663,92	0,00	35.644,67D
1.02.02.01	543 PARTICIPAÇÃO SICOOB	31.980,75D	3.663,92	0,00	35.644,67D
1.02.02.01.0001	544 Conta Capital Sicoob	31.980,75D	3.663,92	0,00	35.644,67D
1.02.03	33 IMOBILIZADO	9.865.941,24D	66.002,96	0,00	9.931.944,20D
1.02.03.01	34 IMOBILIZADO	9.865.941,24D	66.002,96	0,00	9.931.944,20D
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	298.172,87D	18.546,67	0,00	316.719,54D
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	49.354,32D	881,33	0,00	50.235,65D
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	20.417,61D	1.621,00	0,00	22.038,61D
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	28.057,72D	8.987,50	0,00	37.045,22D
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: MARCO/2018 a MARCO/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	97.116,67D	18.164,00	0,00	115.280,67D
1.02.03.01.0029	720 Campo Futebol Society	248.069,85D	17.802,46	0,00	265.872,31D
2	PASSIVO	10.185.161,81C	127.600,33	171.003,61	10.228.565,09C
2.01	69 PASSIVO CIRCULANTE	396.205,35C	122.998,63	170.211,88	443.418,60C
2.01.01	70 OBRIGACOES A CURTO PRAZO	396.205,35C	122.998,63	170.211,88	443.418,60C
2.01.01.01	71 FORNECEDORES	126.572,94C	37.164,10	49.073,58	138.482,42C
2.01.01.01.0001	72 Cagepa Cia de Agua e Esgotos	40.195,86C	12.957,03	12.888,69	40.127,52C
2.01.01.01.0002	73 Energisa S/A	16.407,28C	16.407,28	16.822,89	16.822,89C
2.01.01.01.0005	76 Multcon Assessoria Contabil	5.673,00C	0,00	2.862,00	8.535,00C
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	55.348,13C	6.149,79	0,00	49.198,34C
2.01.01.01.0065	735 Hidrobras Ind. e Com. e Rep. de Eq	0,00	1.650,00	16.500,00	14.850,00C
2.01.01.02	81 OBRIGACOES TRABALHISTAS	229.846,90C	78.425,23	77.293,48	228.715,15C
2.01.01.02.0001	85 Salarios a Pagar	71.091,89C	71.160,11	66.848,60	66.780,38C
2.01.01.02.0003	497 Ferias a Pagar	157.841,67C	7.265,12	5.767,22	156.343,77C
2.01.01.02.0005	538 Rescisão Contratual Clt	0,00	0,00	4.677,66	4.677,66C
2.01.01.02.0006	685 Multas Clt (mte)	913,34C	0,00	0,00	913,34C
2.01.01.03	87 OBRIGACOES SOCIAS	39.785,51C	6.889,82	37.611,06	70.506,75C
2.01.01.03.0001	88 Inss a Recolher	24.199,97C	380,52	28.861,30	52.680,75C
2.01.01.03.0002	89 Fgts a Recolher	6.509,12C	6.509,30	6.519,85	6.519,67C
2.01.01.03.0003	90 Pis a Recolher	3.610,14C	0,00	834,26	4.444,40C
2.01.01.03.0004	91 Cont.sindical a Pagar - Empregado	4.550,25C	0,00	321,43	4.871,68C
2.01.01.03.0005	445 Irrf a Recolher	916,03C	0,00	1.074,22	1.990,25C
2.01.01.07	475 OUTRAS OBRIGACOES	0,00	519,48	6.233,76	5.714,28C
2.01.01.07.0006	736 Crea-pb	0,00	519,48	6.233,76	5.714,28C
2.02	95 PASSIVO NAO CIRCULANTE	228.298,30C	4.601,70	791,73	224.488,33C
2.02.01	96 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	228.298,30C	4.601,70	791,73	224.488,33C
2.02.01.01	97 PARCELAMENTOS	228.298,30C	4.601,70	791,73	224.488,33C
2.02.01.01.0006	563 Parcelamento Inss (simplificado)	228.298,30C	4.601,70	791,73	224.488,33C
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
3	CUSTOS E DESPESAS	481.596,38D	252.799,23	1.360,88	733.034,73D
3.01	117 CUSTOS	437.779,84D	242.404,34	1.360,88	678.823,30D
3.01.01	118 CUSTOS	437.779,84D	242.404,34	1.360,88	678.823,30D
3.01.01.01	119 CUSTOS COM PESSOAL	263.040,99D	147.030,56	760,88	409.310,67D
3.01.01.01.0001	120 Salarios e Ordenados	151.982,90D	82.361,27	380,52	233.963,65D
3.01.01.01.0002	121 Ferias	23.412,46D	7.169,71	0,00	30.582,17D
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	20.000,00D	14.677,66	0,00	34.677,66D
3.01.01.01.0006	125 Encargos de Inss	43.460,05D	21.317,15	0,00	64.777,20D
3.01.01.01.0007	126 Encargos de Fgts	13.429,85D	12.473,68	0,00	25.903,53D
3.01.01.01.0008	127 Pis S/Folha de Pagamento	1.610,48D	834,26	0,00	2.444,74D
3.01.01.01.0009	128 Vale Transporte	550,97D	1.145,93	352,36	1.344,54D
3.01.01.01.0010	129 Gasto com Alimentacao	4.888,52D	4.618,90	0,00	9.507,42D

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: MARCO/2018 a MARCO/2018

FOLHA : 3

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.01.0012	131 Cesta Basica (supermercados)	2.058,00D	1.932,00	28,00	3.962,00D
3.01.01.01.0018	508 Serviços Prestados Terceiros	1.000,00D	500,00	0,00	1.500,00D
3.01.01.02	188 CUSTOS COM ADMINISTRACAO	12.308,14D	11.035,16	0,00	23.343,30D
3.01.01.02.0001	189 Material de Escritorio	1.404,00D	0,00	0,00	1.404,00D
3.01.01.02.0002	190 Assin. de Jornais/Revistas/Tv	348,29D	0,00	0,00	348,29D
3.01.01.02.0003	191 Correio	2.348,50D	0,00	0,00	2.348,50D
3.01.01.02.0004	192 Assessoria Contabil	5.724,00D	2.862,00	0,00	8.586,00D
3.01.01.02.0005	193 Assessoria Juridica	1.500,00D	4.198,50	0,00	5.698,50D
3.01.01.02.0006	194 Internet	0,00	488,88	0,00	488,88D
3.01.01.02.0007	195 Servicos de Transportes	0,00	40,00	0,00	40,00D
3.01.01.02.0009	197 Seguranca Eletronica	213,61D	213,61	0,00	427,22D
3.01.01.02.0010	198 Material de Consumo e Limpeza	105,00D	0,00	0,00	105,00D
3.01.01.02.0011	480 Manut. de Equip. e Softwares	419,00D	1.385,00	0,00	1.804,00D
3.01.01.02.0012	481 Associacao de Classe	0,00	47,17	0,00	47,17D
3.01.01.02.0014	527 Ambulatorio	245,74D	0,00	0,00	245,74D
3.01.01.02.0018	733 Bolsa Estagio	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.01.01.02.0019	734 Horta Campestre	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
3.01.01.03	199 CUSTOS FIXOS CLUBE	57.729,38D	30.311,58	600,00	87.440,96D
3.01.01.03.0001	200 Energia Eletrica	29.267,81D	16.822,89	0,00	46.090,70D
3.01.01.03.0002	201 Telefone	1.511,02D	600,00	600,00	1.511,02D
3.01.01.03.0003	515 Agua e Esgoto	26.950,55D	12.888,69	0,00	39.839,24D
3.01.01.04	210 MANUT. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	200,00D	770,00	0,00	970,00D
3.01.01.04.0001	211 Manut.e Recup. Mov. e Utensilios	200,00D	770,00	0,00	970,00D
3.01.01.06	229 EVENTOS ESPORTIVOS	1.466,84D	3.321,79	0,00	4.788,63D
3.01.01.06.0002	231 Ajuda de Custo Eventos Esportivos	60,00D	469,00	0,00	529,00D
3.01.01.06.0003	232 Material Esportivo	1.406,84D	2.852,79	0,00	4.259,63D
3.01.01.07	241 MANUT. E CONSERV. DO CLUBE	63.391,79D	29.573,82	0,00	92.965,61D
3.01.01.07.0003	244 Servicos de Seg. Estacionamento	6.320,00D	4.210,00	0,00	10.530,00D
3.01.01.07.0005	246 Servicos de Limpeza e Coleta	0,00	612,10	0,00	612,10D
3.01.01.07.0006	247 Fretes	115,00D	0,00	0,00	115,00D
3.01.01.07.0007	248 Material de Consumo e Limpeza	1.963,20D	2.766,77	0,00	4.729,97D
3.01.01.07.0008	482 Manut. do Campo de Futebol	11.585,79D	2.168,66	0,00	13.754,45D
3.01.01.07.0009	504 Material Aplicado na Manutencao	10.923,08D	3.168,10	0,00	14.091,18D
3.01.01.07.0010	511 Locação de Equipamentos.	1.218,00D	1.072,49	0,00	2.290,49D
3.01.01.07.0011	530 Manutencao Ginasio Esporte	16.400,00D	10.528,88	0,00	26.928,88D
3.01.01.07.0012	541 Manut. Conser. e Limpeza Geral do	13.179,95D	4.550,00	0,00	17.729,95D
3.01.01.07.0013	542 Manutenção das Quadras de Tenis	400,00D	496,82	0,00	896,82D
3.01.01.07.0017	559 Manutenção das Quadras de Tenis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3.01.01.07.0019	583 Recarga dos Extintores	50,00D	0,00	0,00	50,00D
3.01.01.07.0021	645 Brinquedoteca	236,77D	0,00	0,00	236,77D
3.01.01.08	249 MANUT. DO PARQUE AQUATICO	20.860,00D	8.554,19	0,00	29.414,19D
3.01.01.08.0001	250 Produtod Quimicos das Pscinas	15.634,00D	5.154,19	0,00	20.788,19D
3.01.01.08.0003	519 Bolsa de Estagio Medicina	2.200,00D	1.100,00	0,00	3.300,00D
3.01.01.08.0009	635 Serviços de Bombeiro Civil	1.700,00D	1.000,00	0,00	2.700,00D
3.01.01.08.0011	674 Manutenção das Saunas	26,00D	0,00	0,00	26,00D
3.01.01.08.0012	680 Analise Quimica das Aguas	1.300,00D	1.300,00	0,00	2.600,00D
3.01.01.09	509 MANUT.E CONSERVACAO DA ACADEMIA	18.638,70D	10.227,24	0,00	28.865,94D
3.01.01.09.0001	510 Manut. e Cons. dos Equipamentos	1.320,00D	1.660,00	0,00	2.980,00D
3.01.01.09.0005	634 Conselho Regional de Educacao Fisi	0,00	707,24	0,00	707,24D
3.01.01.09.0009	644 Agua Mineral	150,00D	210,00	0,00	360,00D
3.01.01.09.0010	646 Bolsa de Estagio	8.075,00D	3.520,00	0,00	11.595,00D
3.01.01.09.0015	726 Studio de Pilates	9.093,70D	4.130,00	0,00	13.223,70D
3.01.01.12	551 ATIVIDADES ESPORTIVAS	144,00D	1.580,00	0,00	1.724,00D
3.01.01.12.0005	713 Atletismo	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.01.01.12.0006	714 Ciclismo - Pedal Campestre	144,00D	80,00	0,00	224,00D
3.01.01.12.0010	721 Campo Society	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.02	343 DESPESAS	43.816,54D	10.394,89	0,00	54.211,43D
3.02.01	344 DESPESAS	43.816,54D	10.394,89	0,00	54.211,43D

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: MARCO/2018 a MARCO/2018

FOLHA : 4

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.01	345 DESPESAS FINANCEIRAS	6.385,54D	7.487,19	0,00	13.872,73D
3.02.01.01.0001	346 Juros e Multas	2.375,60D	224,59	0,00	2.600,19D
3.02.01.01.0002	347 Despesas Bancarias	1.385,70D	546,38	0,00	1.932,08D
3.02.01.01.0005	350 Desp Cobranças Bancarias	1.738,00D	470,00	0,00	2.208,00D
3.02.01.01.0006	483 Multas Cit	0,00	6.233,76	0,00	6.233,76D
3.02.01.01.0007	484 Taxas e Servicos	47,00D	0,00	0,00	47,00D
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 Emprestimos Sicoob Cgcred	737,49D	12,46	0,00	749,95D
3.02.01.03	359 EVENTOS SOCIAIS	37.431,00D	2.907,70	0,00	40.338,70D
3.02.01.03.0002	361 Divulgacao e Promocao	8.910,00D	1.547,70	0,00	10.457,70D
3.02.01.03.0003	362 Sao Joao do Campestre	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
3.02.01.03.0013	372 Apresentacao Musical	3.100,00D	1.000,00	0,00	4.100,00D
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	1.620,00D	360,00	0,00	1.980,00D
3.02.01.03.0024	579 Carnaval do Campestre	17.950,00D	0,00	0,00	17.950,00D
4	RECEITAS	688.986,88C	3.300,00	343.809,46	1.029.496,34C
4.01	383 RECEITA CORRENTE	688.986,88C	3.300,00	343.809,46	1.029.496,34C
4.01.01	384 RECEITA SOCIAL	652.768,88C	1.800,00	325.957,66	976.926,54C
4.01.01.01	385 RECEITA DA ATIVIDADE	636.008,88C	1.800,00	318.337,66	952.546,54C
4.01.01.01.0001	386 Mensalidade de Socios	205.431,47C	0,00	99.375,00	304.806,47C
4.01.01.01.0002	387 Anuidades de Socios	3.600,00C	0,00	9.000,00	12.600,00C
4.01.01.01.0003	388 Mensal. Socios Inadimplentes	50.584,00C	0,00	30.700,00	81.284,00C
4.01.01.01.0004	389 Taxa Transf. de Titulos	2.400,00C	0,00	400,00	2.800,00C
4.01.01.01.0005	390 Venda de Titulos Remidos	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
4.01.01.01.0008	393 Venda Titulos Patrimoniais	98.720,00C	1.800,00	58.160,00	155.080,00C
4.01.01.01.0010	610 Mensalidades Cob/Bancos	275.273,41C	0,00	60.702,66	335.976,07C
4.01.01.02	486 RECEITA ASSOCIATIVA COMPLEMENTAR	16.760,00C	0,00	7.620,00	24.380,00C
4.01.01.02.0001	487 Exames Medicos	7.455,00C	0,00	1.755,00	9.210,00C
4.01.01.02.0002	488 Avaliacao Fisica	2.610,00C	0,00	1.380,00	3.990,00C
4.01.01.02.0006	492 Yoga	695,00C	0,00	525,00	1.220,00C
4.01.01.02.0008	494 Aulas de Pilates	6.000,00C	0,00	3.960,00	9.960,00C
4.01.02	699 RECEITA PATRIMONIAL	30.718,00C	1.500,00	11.532,30	40.750,30C
4.01.02.01	400 RECEITA PATRIMONIAL	30.718,00C	1.500,00	11.532,30	40.750,30C
4.01.02.01.0001	401 Aluguel do Salao Social	29.588,00C	1.500,00	8.000,00	36.088,00C
4.01.02.01.0002	402 Aluguel do Ginasio de Esportes	0,00	0,00	2.540,00	2.540,00C
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	530,00C	0,00	992,30	1.522,30C
4.01.03	412 RECEITA EXTRAORDINARIA	5.500,00C	0,00	2.700,00	8.200,00C
4.01.03.01	411 RECEITA DE EVENTOS SOCIAIS	5.500,00C	0,00	2.700,00	8.200,00C
4.01.03.01.0004	416 Receita de Patrocinio	5.000,00C	0,00	2.700,00	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	0,00	0,00	3.619,50	3.619,50C
4.01.04.01	428 RENDIMENTOS S/APLICACOES	0,00	0,00	3.619,50	3.619,50C
4.01.04.01.0001	429 Rendimentos Aplic. Financeiras	0,00	0,00	3.619,50	3.619,50C

RESUMO GERAL

Grupo	01/2018 a 02/2018	03/2018 a 03/2018	01/2018 a 03/2018
1 - ATIVO	10.392.552,31D	132.474,39 D	10.525.026,70D
2 - PASSIVO	10.185.161,81C	43.403,28 C	10.228.565,09C
3 - CUSTOS E DESPESAS	481.596,38D	251.438,35 D	733.034,73D
4 - RECEITAS	688.986,88C	340.509,46 C	1.029.496,34C
SUPERÁVIT APURADO NO PERÍODO ==>			296.461,61