

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: AGOSTO/2018 a AGOSTO/2018

FOLHA : 1

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	10.608.697,53D	982.600,65	830.840,08	10.760.458,10D
1.01	2 ATIVO CIRCULANTE	536.557,86D	932.394,65	830.840,08	638.112,43D
1.01.01	3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	153.551,70D	834.725,08	692.787,95	295.488,83D
1.01.01.01	4 CAIXA GERAL	36.910,75D	250.286,51	246.295,40	40.901,86D
1.01.01.01.0001	5 Numerario em Caixa	0,00	195.214,20	195.187,09	27,11D
1.01.01.01.0002	6 Fundo Fixo	0,00	37.620,31	37.620,31	0,00
1.01.01.01.0003	7 Cheques Devolvidos	36.910,75D	17.452,00	13.488,00	40.874,75D
1.01.01.02	8 BANCOS CTA MOVIMENTO	108.712,92D	567.381,66	429.624,02	246.470,56D
1.01.01.02.0002	10 Banco Bradesco S/A Cta 173.629-9	1,00D	38.918,38	38.818,38	101,00D
1.01.01.02.0003	11 Cheques a Compensar	1.639,02C	1.639,02	0,00	0,00
1.01.01.02.0010	540 Sicoob Cgcred Cta 3.344	88.199,63D	360.292,29	354.263,64	94.228,28D
1.01.01.02.0011	545 Sicoob - Dep. a Compensar	19.502,00D	22.536,43	20.482,00	21.556,43D
1.01.01.02.0012	707 Sicoob Borborema Paraibano 4776-7	2.649,31D	143.995,54	16.060,00	130.584,85D
1.01.01.03	588 APLICACOES FINANCEIRAS	7.928,03D	17.056,91	16.868,53	8.116,41D
1.01.01.03.0002	590 Banco Bradesco Ci 173.629-9	7.928,03D	17.056,91	16.868,53	8.116,41D
1.01.02	444 CREDITOS	383.006,16D	97.669,57	138.052,13	342.623,60D
1.01.02.01	13 CHEQUES EM CUSTODIA	113.457,15D	5.424,00	41.121,00	77.760,15D
1.01.02.01.0002	668 Sicoob Borborema Chs Custodiado	113.457,15D	5.424,00	41.121,00	77.760,15D
1.01.02.03	17 CARTAO HIPERCARD	269.549,01D	92.245,57	96.931,13	264.863,45D
1.01.02.03.0006	698 Cartão de Credito a Receber - 2017	269.549,01D	92.245,57	96.931,13	264.863,45D
1.02	30 ATIVO NAO CIRCULANTE	10.072.139,67D	50.206,00	0,00	10.122.345,67D
1.02.02	32 INVESTIMENTOS	35.844,67D	50,00	0,00	35.894,67D
1.02.02.01	543 PARTICIPAÇÃO SICOOB	35.844,67D	50,00	0,00	35.894,67D
1.02.02.01.0001	544 Conta Capital Sicoob	35.844,67D	50,00	0,00	35.894,67D
1.02.03	33 IMOBILIZADO	10.036.295,00D	50.156,00	0,00	10.086.451,00D
1.02.03.01	34 IMOBILIZADO	10.036.295,00D	50.156,00	0,00	10.086.451,00D
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	180,00	0,00	324.357,61D
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	788,00	0,00	53.808,16D
1.02.03.01.0007	41 Brinquedoteca	5.983,86D	800,00	0,00	6.783,86D
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	700,00	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 Instalac	138.945,67D	47.688,00	0,00	186.633,67D
1.02.03.01.0029	720 Campo Futebol Society	274.423,77D	0,00	0,00	274.423,77D
2	PASSIVO	10.165.796,37C	184.926,91	183.929,14	10.164.798,60C

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: AGOSTO/2018 a AGOSTO/2018

FOLHA : 2

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01	69 PASSIVO CIRCULANTE	384.323,64C	182.882,26	183.929,14	385.370,52C
2.01.01	70 OBRIGACOES A CURTO PRAZO	384.323,64C	182.882,26	183.929,14	385.370,52C
2.01.01.01	71 FORNECEDORES	132.680,35C	61.413,71	68.700,12	139.966,76C
2.01.01.01.0001	72 Cagepa Cia de Agua e Esgotos	26.397,88C	10.651,72	10.949,42	26.695,58C
2.01.01.01.0002	73 Energisa S/A	20.024,93C	20.024,93	19.390,70	19.390,70C
2.01.01.01.0027	611 Marcos Antonio Garcia	324,25C	324,25	0,00	0,00
2.01.01.01.0028	612 Floresta Maquinas e Motores Ltda	1.300,00C	1.300,00	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	24.599,18C	6.149,79	0,00	18.449,39C
2.01.01.01.0065	735 Hidrobras Ind. e Com. e Rep. de Eq	9.823,00C	3.300,00	0,00	6.523,00C
2.01.01.01.0067	738 Eletroluz Com. Mat. Eletricos	1.306,66C	653,33	0,00	653,33C
2.01.01.01.0068	739 Fit Club Academia Ltda.	38.689,18C	12.896,39	0,00	25.792,79C
2.01.01.01.0069	740 Carajas Mat. de Const. Ltda	1.266,60C	633,30	0,00	633,30C
2.01.01.01.0070	741 Leal Junior Ind. de Ele. Eireli	0,00	5.480,00	38.360,00	32.880,00C
2.01.01.02	81 OBRIGACOES TRABALHISTAS	208.858,31C	81.435,73	76.811,61	204.234,19C
2.01.01.02.0001	85 Salarios a Pagar	66.308,47C	66.308,47	66.604,57	66.604,57C
2.01.01.02.0003	497 Ferias a Pagar	141.341,66C	13.919,08	10.207,04	137.629,62C
2.01.01.02.0006	685 Multas Clt (mte)	1.208,18C	1.208,18	0,00	0,00
2.01.01.03	87 OBRIGACOES SOCIAS	39.148,62C	39.513,34	38.417,41	38.052,69C
2.01.01.03.0001	88 Inss a Recolher	29.110,42C	29.459,23	29.119,92	28.771,11C
2.01.01.03.0002	89 Fgts a Recolher	6.808,69C	6.808,92	6.730,16	6.729,93C
2.01.01.03.0003	90 Pis a Recolher	1.734,03C	1.734,03	841,30	841,30C
2.01.01.03.0004	91 Cont.sindical a Pagar - Empregado	723,81C	0,00	285,34	1.009,15C
2.01.01.03.0005	445 Irrf a Recolher	771,67C	1.511,16	1.440,69	701,20C
2.01.01.07	475 OUTRAS OBRIGACOES	3.636,36C	519,48	0,00	3.116,88C
2.01.01.07.0006	736 Crea-pb	3.636,36C	519,48	0,00	3.116,88C
2.02	95 PASSIVO NAO CIRCULANTE	170.938,57C	2.044,65	0,00	168.893,92C
2.02.01	96 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	170.938,57C	2.044,65	0,00	168.893,92C
2.02.01.01	97 PARCELAMENTOS	170.938,57C	2.044,65	0,00	168.893,92C
2.02.01.01.0006	563 Parcelamento Inss (simplificado)	170.938,57C	2.044,65	0,00	168.893,92C
2.03	105 PATRIMONIO SOCIAL	9.610.534,16C	0,00	0,00	9.610.534,16C
2.03.01	106 PATRIMONIO SOCIAL	9.610.534,16C	0,00	0,00	9.610.534,16C
2.03.01.01	107 PATRIMONIO SOCIAL	9.582.304,22C	0,00	0,00	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	345.992,20C	0,00	0,00	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	1.955.391,00D	299.098,19	996,62	2.253.492,57D
3.01	117 CUSTOS	1.670.679,76D	256.169,48	996,28	1.925.852,96D
3.01.01	118 CUSTOS	1.670.679,76D	256.169,48	996,28	1.925.852,96D
3.01.01.01	119 CUSTOS COM PESSOAL	939.397,64D	141.848,12	672,03	1.080.573,73D
3.01.01.01.0001	120 Salarios e Ordenados	569.473,28D	87.471,25	348,81	656.595,72D
3.01.01.01.0002	121 Ferias	71.441,80D	7.165,34	0,00	78.607,14D
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	42.251,62D	0,00	0,00	42.251,62D
3.01.01.01.0006	125 Encargos de Inss	150.630,20D	21.453,19	0,00	172.083,39D
3.01.01.01.0007	126 Encargos de Fgts	52.922,91D	6.730,16	0,00	59.653,07D
3.01.01.01.0008	127 Pis S/Folha de Pagamento	5.811,53D	841,30	0,00	6.652,83D
3.01.01.01.0009	128 Vale Transporte	4.683,45D	507,38	281,22	4.909,61D
3.01.01.01.0010	129 Gasto com Alimentacao	23.067,68D	3.310,00	42,00	26.335,68D
3.01.01.01.0012	131 Cesta Basica (supermercados)	13.803,11D	4.452,00	0,00	18.255,11D

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: AGOSTO/2018 a AGOSTO/2018

FOLHA : 3

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.01.0013	132 Fardamentos e Epi	1.614,30D	5.597,50	0,00	7.211,80D
3.01.01.01.0014	133 Medicina e Segurança do Trabalho	50,00D	1.500,00	0,00	1.550,00D
3.01.01.01.0018	508 Serviços Prestados Terceiros	2.500,00D	2.820,00	0,00	5.320,00D
3.01.01.02	188 CUSTOS COM ADMINISTRACAO	59.081,21D	9.682,96	0,00	68.764,17D
3.01.01.02.0001	189 Material de Escritorio	2.703,85D	870,88	0,00	3.574,73D
3.01.01.02.0002	190 Assin. de Jornais/Revistas/Tv	2.632,33D	380,68	0,00	3.013,01D
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	12.848,50D	1.850,00	0,00	14.698,50D
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	222,63D	19,00	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	1.281,05D	763,61	0,00	2.044,66D
3.01.01.02.0010	198 Material de Consumo e Limpeza	1.772,24D	738,80	0,00	2.511,04D
3.01.01.02.0011	480 Manut. de Equip. e Softwares	7.539,98D	2.775,90	0,00	10.315,88D
3.01.01.02.0012	481 Associacao de Classe	171,49D	47,00	0,00	218,49D
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	533,96D	137,09	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	3.600,00D	900,00	0,00	4.500,00D
3.01.01.02.0019	734 Horta Campestre	5.780,00D	1.200,00	0,00	6.980,00D
3.01.01.03	199 CUSTOS FIXOS CLUBE	214.096,55D	31.552,17	0,00	245.648,72D
3.01.01.03.0001	200 Energia Eletrica	122.360,57D	19.390,70	0,00	141.751,27D
3.01.01.03.0002	201 Telefone	5.120,52D	1.212,05	0,00	6.332,57D
3.01.01.03.0003	515 Agua e Esgoto	86.615,46D	10.949,42	0,00	97.564,88D
3.01.01.04	210 MANUT. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	1.240,00D	270,00	0,00	1.510,00D
3.01.01.04.0001	211 Manut.e Recup. Mov. e Utensilios	1.240,00D	270,00	0,00	1.510,00D
3.01.01.06	229 EVENTOS ESPORTIVOS	13.442,55D	1.285,00	0,00	14.727,55D
3.01.01.06.0002	231 Ajuda de Custo Eventos Esportivos	2.782,20D	1.235,00	0,00	4.017,20D
3.01.01.06.0003	232 Material Esportivo	10.660,35D	50,00	0,00	10.710,35D
3.01.01.07	241 MANUT. E CONSERV. DO CLUBE	269.349,24D	36.301,00	324,25	305.325,99D
3.01.01.07.0003	244 Servicos de Seg. Estacionamento	21.778,30D	2.310,00	0,00	24.088,30D
3.01.01.07.0005	246 Servicos de Limpeza e Coleta	9.402,50D	0,00	0,00	9.402,50D
3.01.01.07.0006	247 Fretes	461,46D	50,00	0,00	511,46D
3.01.01.07.0007	248 Material de Consumo e Limpeza	20.664,75D	3.250,65	0,00	23.915,40D
3.01.01.07.0008	482 Manut. do Campo de Futebol	16.096,54D	240,00	0,00	16.336,54D
3.01.01.07.0009	504 Material Aplicado na Manutencao	47.028,87D	7.925,16	324,25	54.629,78D
3.01.01.07.0010	511 Locação de Equipamentos.	5.199,96D	631,99	0,00	5.831,95D
3.01.01.07.0011	530 Manutencao Ginasio Esporte	37.727,48D	0,00	0,00	37.727,48D
3.01.01.07.0012	541 Manut. Conser. e Limpeza Geral do	50.320,30D	6.900,00	0,00	57.220,30D
3.01.01.07.0013	542 Manutenção das Quadras de Tenis	8.626,82D	400,00	0,00	9.026,82D
3.01.01.07.0017	559 Manutenção das Quadras de Tenis	39.422,00D	10.302,20	0,00	49.724,20D
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	2.211,00	0,00	2.477,74D
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	2.994,52D	80,00	0,00	3.074,52D
3.01.01.07.0028	723 Serviços Prestados P. Fisica	4.767,00D	2.000,00	0,00	6.767,00D
3.01.01.08	249 MANUT. DO PARQUE AQUATICO	77.604,83D	13.543,00	0,00	91.147,83D
3.01.01.08.0001	250 Produtod Quimicos das Pscinas	54.728,83D	9.900,00	0,00	64.628,83D
3.01.01.08.0003	519 Bolsa de Estagio Medicina	7.700,00D	2.000,00	0,00	9.700,00D
3.01.01.08.0004	564 Manut Conservação dos Equipamentos	2.350,00D	350,00	0,00	2.700,00D
3.01.01.08.0008	628 Profissional Tecnico Responsavel	0,00	140,00	0,00	140,00D
3.01.01.08.0009	635 Serviços de Bombeiro Civil	6.300,00D	900,00	0,00	7.200,00D
3.01.01.08.0011	674 Manutenção das Saunas	26,00D	253,00	0,00	279,00D
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	76.164,42D	9.818,88	0,00	85.983,30D
3.01.01.09.0001	510 Manut. e Cons. dos Equipamentos	13.878,48D	762,50	0,00	14.640,98D
3.01.01.09.0002	520 Material Aplicado na Academia	0,00	245,70	0,00	245,70D
3.01.01.09.0005	634 Conselho Regional de Educacao Fisi	707,24D	670,68	0,00	1.377,92D
3.01.01.09.0009	644 Agua Mineral	894,00D	0,00	0,00	894,00D
3.01.01.09.0010	646 Bolsa de Estagio	29.231,00D	4.010,00	0,00	33.241,00D

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: AGOSTO/2018 a AGOSTO/2018

FOLHA : 4

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	29.743,70D	4.130,00	0,00	33.873,70D
3.01.01.10	536 PROCESSO JUDICIAL CIVEL (INDENIZAC	11.488,32D	3.570,15	0,00	15.058,47D
3.01.01.10.0002	552 Ressarcimento Despesas Terceiros	9.200,00D	1.800,00	0,00	11.000,00D
3.01.01.10.0003	582 Custas Processuais	2.288,32D	1.770,15	0,00	4.058,47D
3.01.01.12	551 ATIVIDADES ESPORTIVAS	8.815,00D	8.298,20	0,00	17.113,20D
3.01.01.12.0001	709 Futsal	2.040,00D	6.408,20	0,00	8.448,20D
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	2.425,60D	869,00	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	1.138,40D	1.021,00	0,00	2.159,40D
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	284.711,24D	42.928,71	0,34	327.639,61D
3.02.01	344 DESPESAS	284.711,24D	42.928,71	0,34	327.639,61D
3.02.01.01	345 DESPESAS FINANCEIRAS	45.775,62D	3.699,15	0,34	49.474,43D
3.02.01.01.0001	346 Juros e Multas	7.350,96D	803,36	0,34	8.153,98D
3.02.01.01.0002	347 Despesas Bancarias	4.168,38D	994,40	0,00	5.162,78D
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	5.362,09D	386,00	0,00	5.748,09D
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	1.515,39	0,00	1.730,54D
3.02.01.01.0010	507 Comissao na Cobranca de Mensalidad	10.541,00D	0,00	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
3.02.01.02	351 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	381,32	0,00	381,32D
3.02.01.02.0010	619 Impostos e Taxas	0,00	381,32	0,00	381,32D
3.02.01.03	359 EVENTOS SOCIAIS	238.935,62D	38.848,24	0,00	277.783,86D
3.02.01.03.0002	361 Divulgacao e Promocao	17.187,70D	500,00	0,00	17.687,70D
3.02.01.03.0003	362 Sao Joao do Campestre	122.303,74D	5.478,00	0,00	127.781,74D
3.02.01.03.0004	363 Festas das Maes	8.248,01D	1.103,30	0,00	9.351,31D
3.02.01.03.0005	364 Colonia de Ferias	52.639,29D	20.393,11	0,00	73.032,40D
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	3.564,76	0,00	3.957,64D
3.02.01.03.0013	372 Apresentacao Musical	11.100,00D	1.500,00	0,00	12.600,00D
3.02.01.03.0017	376 Festa dos Pais	0,00	3.849,07	0,00	3.849,07D
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	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
3.02.01.03.0022	531 Serviços de Apoio em Eventos	7.820,00D	1.260,00	0,00	9.080,00D
3.02.01.03.0024	579 Carnaval do Campestre	17.950,00D	0,00	0,00	17.950,00D
4	RECEITAS	2.398.292,16C	1.135,60	451.995,51	2.849.152,07C
4.01	383 RECEITA CORRENTE	2.398.292,16C	1.135,60	451.995,51	2.849.152,07C
4.01.01	384 RECEITA SOCIAL	2.135.033,77C	615,60	295.121,37	2.429.539,54C
4.01.01.01	385 RECEITA DA ATIVIDADE	2.087.043,77C	615,60	286.596,37	2.373.024,54C
4.01.01.01.0001	386 Mensalidade de Socios	721.724,47C	0,00	119.379,20	841.103,67C
4.01.01.01.0002	387 Anuidades de Socios	46.968,00C	0,00	0,00	46.968,00C
4.01.01.01.0003	388 Mensal. Socios Inadimplentes	101.874,00C	0,00	4.160,00	106.034,00C
4.01.01.01.0004	389 Taxa Transf. de Titulos	4.000,00C	0,00	800,00	4.800,00C
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	259.080,00C	615,60	48.360,00	306.824,40C
4.01.01.01.0010	610 Mensalidades Cob/Bancos	863.397,30C	0,00	113.897,17	977.294,47C
4.01.01.02	486 RECEITA ASSOCIATIVA COMPLEMENTAR	47.990,00C	0,00	8.525,00	56.515,00C
4.01.01.02.0001	487 Exames Medicos	11.940,00C	0,00	1.590,00	13.530,00C
4.01.01.02.0002	488 Avaliacao Fisica	8.540,00C	0,00	1.760,00	10.300,00C

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: AGOSTO/2018 a AGOSTO/2018

FOLHA : 5

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.02.0006	492 Yoga	2.975,00C	0,00	495,00	3.470,00C
4.01.01.02.0008	494 Aulas de Pilates	24.535,00C	0,00	4.680,00	29.215,00C
4.01.02	699 RECEITA PATRIMONIAL	84.020,30C	0,00	21.260,00	105.280,30C
4.01.02.01	400 RECEITA PATRIMONIAL	84.020,30C	0,00	21.260,00	105.280,30C
4.01.02.01.0001	401 Aluguel do Salao Social	64.528,00C	0,00	14.200,00	78.728,00C
4.01.02.01.0002	402 Aluguel do Ginasio de Esportes	13.470,00C	0,00	2.730,00	16.200,00C
4.01.02.01.0003	403 Aluguel do Bar	100,00C	0,00	3.000,00	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	5.122,30C	0,00	1.330,00	6.452,30C
4.01.03	412 RECEITA EXTRAORDINARIA	175.605,00C	520,00	135.595,54	310.680,54C
4.01.03.01	411 RECEITA DE EVENTOS SOCIAIS	175.605,00C	520,00	135.595,54	310.680,54C
4.01.03.01.0002	414 Sao Joao do Campestre	57.740,00C	0,00	133.795,54	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	42.700,00C	0,00	1.000,00	43.700,00C
4.01.03.01.0005	417 Colonia de Ferias	73.095,00C	520,00	0,00	72.575,00C
4.01.03.01.0009	421 Outras Receitas	500,00C	0,00	800,00	1.300,00C
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	18,60	3.651,69C
4.01.04.01	428 RENDIMENTOS S/APLICACOES	3.633,09C	0,00	18,60	3.651,69C
4.01.04.01.0001	429 Rendimentos Aplic. Financeiras	3.633,09C	0,00	18,60	3.651,69C

RESUMO GERAL

Grupo	01/2018 a 07/2018	08/2018 a 08/2018	01/2018 a 08/2018
1 - ATIVO	10.608.697,53D	151.760,57 D	10.760.458,10D
2 - PASSIVO	10.165.796,37C	997,77 D	10.164.798,60C
3 - CUSTOS E DESPESAS	1.955.391,00D	298.101,57 D	2.253.492,57D
4 - RECEITAS	2.398.292,16C	450.859,91 C	2.849.152,07C
SUPERÁVIT APURADO NO PERÍODO ==>			595.659,50