

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: JUNHO/2018 a JUNHO/2018

FOLHA : 1

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	10.518.403,52D	816.757,83	762.144,32	10.573.017,03D
1.01	2 ATIVO CIRCULANTE	507.663,32D	757.908,36	762.144,32	503.427,36D
1.01.01	3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	96.437,71D	693.773,32	666.104,31	124.106,72D
1.01.01.01	4 CAIXA GERAL	45.080,00D	228.608,91	244.022,16	29.666,75D
1.01.01.01.0001	5 Numerario em Caixa	0,00	157.057,20	157.057,20	0,00
1.01.01.01.0002	6 Fundo Fixo	0,00	63.395,71	63.395,71	0,00
1.01.01.01.0003	7 Cheques Devolvidos	45.080,00D	8.156,00	23.569,25	29.666,75D
1.01.01.02	8 BANCOS CTA MOVIMENTO	47.149,34D	448.065,93	410.049,31	85.165,96D
1.01.01.02.0002	10 Banco Bradesco S/A Cta 173.629-9	1,00D	31.454,70	31.109,87	345,83D
1.01.01.02.0003	11 Cheques a Compensar	400,00C	400,00	1.839,02	1.839,02C
1.01.01.02.0010	540 Sicoob Cgcred Cta 3.344	27.428,70D	285.710,43	277.264,88	35.874,25D
1.01.01.02.0011	545 Sicoob - Dep. a Compensar	17.119,02D	16.140,80	16.919,02	16.340,80D
1.01.01.02.0012	707 Sicoob Borborema Paraibano 4776-7	3.000,62D	114.360,00	82.916,52	34.444,10D
1.01.01.03	588 APLICACOES FINANCEIRAS	4.208,37D	17.098,48	12.032,84	9.274,01D
1.01.01.03.0002	590 Banco Bradesco Ci 173.629-9	4.208,37D	17.098,48	12.032,84	9.274,01D
1.01.02	444 CREDITOS	411.225,61D	64.135,04	96.040,01	379.320,64D
1.01.02.01	13 CHEQUES EM CUSTODIA	176.002,15D	4.744,80	32.090,00	148.656,95D
1.01.02.01.0002	668 Sicoob Borborema Chs Custodiado	176.002,15D	4.744,80	32.090,00	148.656,95D
1.01.02.02	15 CONTAS A RECEBER	500,00D	0,00	500,00	0,00
1.01.02.02.0012	732 Elinaldo da Silva Tavares - 13o./1	500,00D	0,00	500,00	0,00
1.01.02.03	17 CARTAO HIPERCARD	234.723,46D	59.390,24	63.450,01	230.663,69D
1.01.02.03.0006	698 Cartão de Credito a Receber - 2017	234.723,46D	59.390,24	63.450,01	230.663,69D
1.02	30 ATIVO NAO CIRCULANTE	10.010.740,20D	58.849,47	0,00	10.069.589,67D
1.02.02	32 INVESTIMENTOS	35.744,67D	50,00	0,00	35.794,67D
1.02.02.01	543 PARTICIPAÇÃO SICOOB	35.744,67D	50,00	0,00	35.794,67D
1.02.02.01.0001	544 Conta Capital Sicoob	35.744,67D	50,00	0,00	35.794,67D
1.02.03	33 IMOBILIZADO	9.974.995,53D	58.799,47	0,00	10.033.795,00D
1.02.03.01	34 IMOBILIZADO	9.974.995,53D	58.799,47	0,00	10.033.795,00D
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	320.777,71D	3.399,90	0,00	324.177,61D
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	52.206,16D	814,00	0,00	53.020,16D
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	51.585,57	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	0,00	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	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	133.445,67D	3.000,00	0,00	136.445,67D

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: JUNHO/2018 a JUNHO/2018

FOLHA : 2

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.01.0029	720 Campo Futebol Society	274.423,77D	0,00	0,00	274.423,77D
2	PASSIVO	10.158.549,33C	183.352,10	222.101,18	10.197.298,41C
2.01	69 PASSIVO CIRCULANTE	374.871,31C	178.684,19	217.745,20	413.932,32C
2.01.01	70 OBRIGACOES A CURTO PRAZO	374.871,31C	178.684,19	217.745,20	413.932,32C
2.01.01.01	71 FORNECEDORES	112.535,14C	44.079,09	91.797,38	160.253,43C
2.01.01.01.0001	72 Cagepa Cia de Agua e Esgotos	27.843,99C	12.097,83	11.577,60	27.323,76C
2.01.01.01.0002	73 Energisa S/A	18.784,72C	18.784,72	21.088,81	21.088,81C
2.01.01.01.0005	76 Multcon Assessoria Contabil	8.586,00C	2.862,00	0,00	5.724,00C
2.01.01.01.0027	611 Marcos Antonio Garcia	0,00	827,75	2.231,50	1.403,75C
2.01.01.01.0028	612 Floresta Maquinas e Motores Ltda	0,00	1.300,00	2.600,00	1.300,00C
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	36.898,76C	6.149,79	0,00	30.748,97C
2.01.01.01.0065	735 Hidrobras Ind. e Com. e Rep. de Eq	11.473,00C	1.650,00	0,00	9.823,00C
2.01.01.01.0066	737 Infoclub Comercio de Infor. Ltda	0,00	407,00	814,00	407,00C
2.01.01.01.0068	739 Fit Club Academia Ltda.	0,00	0,00	51.585,57	51.585,57C
2.01.01.01.0069	740 Carajas Mat. de Const. Ltda	0,00	0,00	1.899,90	1.899,90C
2.01.01.02	81 OBRIGACOES TRABALHISTAS	212.660,66C	91.990,73	84.059,56	204.729,49C
2.01.01.02.0001	85 Salarios a Pagar	67.397,28C	67.397,28	64.595,32	64.595,32C
2.01.01.02.0003	497 Ferias a Pagar	143.457,56C	23.995,81	19.464,24	138.925,99C
2.01.01.02.0006	685 Multas Clt (mte)	1.805,82C	597,64	0,00	1.208,18C
2.01.01.03	87 OBRIGACOES SOCIAS	45.000,19C	42.614,37	41.888,26	44.274,08C
2.01.01.03.0001	88 Inss a Recolher	28.547,58C	28.896,39	30.701,19	30.352,38C
2.01.01.03.0002	89 Fgts a Recolher	6.520,37C	6.520,99	7.063,02	7.062,40C
2.01.01.03.0003	90 Pis a Recolher	3.611,60C	815,12	882,91	3.679,39C
2.01.01.03.0004	91 Cont.sindical a Pagar - Empregado	5.585,81C	5.585,81	369,83	369,83C
2.01.01.03.0005	445 Irrf a Recolher	734,83C	796,06	2.871,31	2.810,08C
2.01.01.07	475 OUTRAS OBRIGACOES	4.675,32C	0,00	0,00	4.675,32C
2.01.01.07.0006	736 Crea-pb	4.675,32C	0,00	0,00	4.675,32C
2.02	95 PASSIVO NAO CIRCULANTE	180.296,32C	4.667,91	0,00	175.628,41C
2.02.01	96 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	180.296,32C	4.667,91	0,00	175.628,41C
2.02.01.01	97 PARCELAMENTOS	180.296,32C	4.667,91	0,00	175.628,41C
2.02.01.01.0006	563 Parcelamento Inss (simplificado)	180.296,32C	4.667,91	0,00	175.628,41C
2.03	105 PATRIMONIO SOCIAL	9.603.381,70C	0,00	4.355,98	9.607.737,68C
2.03.01	106 PATRIMONIO SOCIAL	9.603.381,70C	0,00	4.355,98	9.607.737,68C
2.03.01.01	107 PATRIMONIO SOCIAL	9.575.151,76C	0,00	4.355,98	9.579.507,74C
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	338.839,74C	0,00	4.355,98	343.195,72C
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	1.286.496,57D	342.861,21	1.413,61	1.627.944,17D
3.01	117 CUSTOS	1.183.222,54D	258.601,76	1.413,61	1.440.410,69D
3.01.01	118 CUSTOS	1.183.222,54D	258.601,76	1.413,61	1.440.410,69D
3.01.01.01	119 CUSTOS COM PESSOAL	654.754,06D	145.836,32	1.413,61	799.176,77D
3.01.01.01.0001	120 Salarios e Ordenados	400.887,39D	85.019,45	1.087,89	484.818,95D
3.01.01.01.0002	121 Ferias	32.435,88D	23.210,05	0,00	55.645,93D
3.01.01.01.0003	122 13o. Salario	647,76D	500,00	0,00	1.147,76D
3.01.01.01.0005	124 Rescisosos/Idenizacoes Trabalhistas	38.711,32D	0,00	0,00	38.711,32D
3.01.01.01.0006	125 Encargos de Inss	106.412,66D	22.514,09	0,00	128.926,75D
3.01.01.01.0007	126 Encargos de Fgts	39.050,36D	7.063,02	0,00	46.113,38D
3.01.01.01.0008	127 Pis S/Folha de Pagamento	4.077,50D	882,91	0,00	4.960,41D

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: JUNHO/2018 a JUNHO/2018

FOLHA : 3

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.01.0009	128 Vale Transporte	3.263,99D	943,80	283,72	3.924,07D
3.01.01.01.0010	129 Gasto com Alimentacao	17.594,09D	2.899,20	42,00	20.451,29D
3.01.01.01.0012	131 Cesta Basica (supermercados)	9.267,11D	2.352,00	0,00	11.619,11D
3.01.01.01.0013	132 Fardamentos e Epi	406,00D	401,80	0,00	807,80D
3.01.01.01.0014	133 Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	50,00	0,00	50,00D
3.01.01.01.0018	508 Serviços Prestados Terceiros	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
3.01.01.02	188 CUSTOS COM ADMINISTRACAO	43.250,42D	10.680,00	0,00	53.930,42D
3.01.01.02.0001	189 Material de Escritorio	2.069,05D	634,80	0,00	2.703,85D
3.01.01.02.0002	190 Assin. de Jornais/Revistas/Tv	1.806,74D	465,21	0,00	2.271,95D
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	8.348,50D	3.000,00	0,00	11.348,50D
3.01.01.02.0006	194 Internet	2.601,93D	0,00	0,00	2.601,93D
3.01.01.02.0007	195 Servicos de Transportes	92,63D	0,00	0,00	92,63D
3.01.01.02.0008	196 Copias/Encadern/Autenticacoes	110,70D	18,00	0,00	128,70D
3.01.01.02.0009	197 Seguranca Eletronica	853,83D	213,61	0,00	1.067,44D
3.01.01.02.0010	198 Material de Consumo e Limpeza	843,84D	928,40	0,00	1.772,24D
3.01.01.02.0011	480 Manut. de Equip. e Softwares	3.888,00D	3.072,98	0,00	6.960,98D
3.01.01.02.0012	481 Associacao de Classe	77,49D	47,00	0,00	124,49D
3.01.01.02.0013	522 Doacoes e Contribuicoes Beneficent	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.01.01.02.0014	527 Ambulatorio	512,16D	0,00	0,00	512,16D
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	1.800,00D	900,00	0,00	2.700,00D
3.01.01.02.0019	734 Horta Campestre	3.380,00D	1.200,00	0,00	4.580,00D
3.01.01.03	199 CUSTOS FIXOS CLUBE	149.669,25D	33.094,95	0,00	182.764,20D
3.01.01.03.0001	200 Energia Eletrica	81.246,83D	21.088,81	0,00	102.335,64D
3.01.01.03.0002	201 Telefone	4.036,28D	428,54	0,00	4.464,82D
3.01.01.03.0003	515 Agua e Esgoto	64.386,14D	11.577,60	0,00	75.963,74D
3.01.01.04	210 MANUT. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	1.240,00D	0,00	0,00	1.240,00D
3.01.01.04.0001	211 Manut.e Recup. Mov. e Utensilios	1.240,00D	0,00	0,00	1.240,00D
3.01.01.06	229 EVENTOS ESPORTIVOS	10.320,11D	2.494,00	0,00	12.814,11D
3.01.01.06.0002	231 Ajuda de Custo Eventos Esportivos	729,00D	1.794,00	0,00	2.523,00D
3.01.01.06.0003	232 Material Esportivo	9.591,11D	700,00	0,00	10.291,11D
3.01.01.07	241 MANUT. E CONSERV. DO CLUBE	194.627,13D	40.033,49	0,00	234.660,62D
3.01.01.07.0003	244 Servicos de Seg. Estacionamento	19.833,30D	1.670,00	0,00	21.503,30D
3.01.01.07.0005	246 Servicos de Limpeza e Coleta	3.693,10D	3.105,20	0,00	6.798,30D
3.01.01.07.0006	247 Fretes	411,46D	50,00	0,00	461,46D
3.01.01.07.0007	248 Material de Consumo e Limpeza	15.114,03D	2.556,36	0,00	17.670,39D
3.01.01.07.0008	482 Manut. do Campo de Futebol	15.746,54D	350,00	0,00	16.096,54D
3.01.01.07.0009	504 Material Aplicado na Manutencao	32.449,36D	6.056,89	0,00	38.506,25D
3.01.01.07.0010	511 Locação de Equipamentos.	4.006,47D	638,00	0,00	4.644,47D
3.01.01.07.0011	530 Manutencao Ginasio Esporte	33.272,95D	4.116,53	0,00	37.389,48D
3.01.01.07.0012	541 Manut. Conser. e Limpeza Geral do	37.486,95D	8.136,70	0,00	45.623,65D
3.01.01.07.0013	542 Manutenção das Quadras de Tenis	8.626,82D	0,00	0,00	8.626,82D
3.01.01.07.0017	559 Manutenção das Quadras de Tenis	18.327,41D	10.762,29	0,00	29.089,70D
3.01.01.07.0019	583 Recarga dos Extintores	625,00D	597,00	0,00	1.222,00D
3.01.01.07.0021	645 Brinquedoteca	266,74D	0,00	0,00	266,74D
3.01.01.07.0024	667 Material Esportivo Escolinhas	0,00	1.994,52	0,00	1.994,52D
3.01.01.07.0028	723 Serviços Prestados P. Fisica	4.767,00D	0,00	0,00	4.767,00D
3.01.01.08	249 MANUT. DO PARQUE AQUATICO	61.459,83D	10.315,00	0,00	71.774,83D
3.01.01.08.0001	250 Produtod Quimicos das Pscinas	44.583,83D	6.315,00	0,00	50.898,83D
3.01.01.08.0003	519 Bolsa de Estagio Medicina	5.500,00D	1.100,00	0,00	6.600,00D
3.01.01.08.0004	564 Manut Conservação dos Equipamentos	1.650,00D	700,00	0,00	2.350,00D
3.01.01.08.0009	635 Serviços de Bombeiro Civil	4.500,00D	900,00	0,00	5.400,00D
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	5.200,00D	1.300,00	0,00	6.500,00D
3.01.01.09	509 MANUT.E CONSERVACAO DA ACADEMIA	52.273,42D	13.473,00	0,00	65.746,42D
3.01.01.09.0001	510 Manut. e Cons. dos Equipamentos	6.603,48D	5.295,00	0,00	11.898,48D
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	558,00D	168,00	0,00	726,00D
3.01.01.09.0010	646 Bolsa de Estagio	21.211,00D	3.880,00	0,00	25.091,00D

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: JUNHO/2018 a JUNHO/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	21.483,70D	4.130,00	0,00	25.613,70D
3.01.01.10	536 PROCESSO JUDICIAL CIVEL (INDENIZAC	8.688,32D	1.400,00	0,00	10.088,32D
3.01.01.10.0002	552 Ressarcimento Despesas Terceiros	6.400,00D	1.400,00	0,00	7.800,00D
3.01.01.10.0003	582 Custas Processuais	2.288,32D	0,00	0,00	2.288,32D
3.01.01.12	551 ATIVIDADES ESPORTIVAS	6.940,00D	1.275,00	0,00	8.215,00D
3.01.01.12.0001	709 Futsal	600,00D	840,00	0,00	1.440,00D
3.01.01.12.0003	711 Volei Bol	725,00D	275,00	0,00	1.000,00D
3.01.01.12.0004	712 Natação	2.425,60D	0,00	0,00	2.425,60D
3.01.01.12.0005	713 Atletismo	726,00D	0,00	0,00	726,00D
3.01.01.12.0006	714 Ciclismo - Pedal Campestre	978,40D	160,00	0,00	1.138,40D
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	103.274,03D	84.259,45	0,00	187.533,48D
3.02.01	344 DESPESAS	103.274,03D	84.259,45	0,00	187.533,48D
3.02.01.01	345 DESPESAS FINANCEIRAS	37.215,12D	6.306,75	0,00	43.521,87D
3.02.01.01.0001	346 Juros e Multas	5.625,65D	1.136,72	0,00	6.762,37D
3.02.01.01.0002	347 Despesas Bancarias	3.364,80D	498,42	0,00	3.863,22D
3.02.01.01.0004	349 Encargos Financ Cartao de Credito	9.314,37D	1.738,21	0,00	11.052,58D
3.02.01.01.0005	350 Desp Cobrancas Bancarias	3.480,09D	747,00	0,00	4.227,09D
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	0,00	0,00	215,15D
3.02.01.01.0010	507 Comissao na Cobranca de Mensalidad	8.129,60D	2.186,40	0,00	10.316,00D
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	749,95D	0,00	0,00	749,95D
3.02.01.03	359 EVENTOS SOCIAIS	66.058,91D	77.952,70	0,00	144.011,61D
3.02.01.03.0002	361 Divulgacao e Promocao	13.437,70D	1.900,00	0,00	15.337,70D
3.02.01.03.0003	362 Sao Joao do Campestre	13.020,00D	74.764,30	0,00	87.784,30D
3.02.01.03.0004	363 Festas das Maes	5.124,33D	148,40	0,00	5.272,73D
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	0,00	0,00	392,88D
3.02.01.03.0013	372 Apresentacao Musical	8.200,00D	900,00	0,00	9.100,00D
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	6.640,00D	240,00	0,00	6.880,00D
3.02.01.03.0024	579 Carnaval do Campestre	17.950,00D	0,00	0,00	17.950,00D
4	RECEITAS	1.646.350,76C	4.160,00	361.472,03	2.003.662,79C
4.01	383 RECEITA CORRENTE	1.646.350,76C	4.160,00	361.472,03	2.003.662,79C
4.01.01	384 RECEITA SOCIAL	1.574.105,14C	2.700,00	243.164,26	1.814.569,40C
4.01.01.01	385 RECEITA DA ATIVIDADE	1.537.885,14C	2.700,00	237.729,26	1.772.914,40C
4.01.01.01.0001	386 Mensalidade de Socios	512.275,07C	0,00	96.872,20	609.147,27C
4.01.01.01.0002	387 Anuidades de Socios	34.048,00C	2.700,00	8.840,00	40.188,00C
4.01.01.01.0003	388 Mensal. Socios Inadimplentes	92.934,00C	0,00	8.940,00	101.874,00C
4.01.01.01.0004	389 Taxa Transf. de Titulos	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
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	219.160,00C	0,00	13.520,00	232.680,00C
4.01.01.01.0010	610 Mensalidades Cob/Bancos	586.268,07C	0,00	109.557,06	695.825,13C
4.01.01.02	486 RECEITA ASSOCIATIVA COMPLEMENTAR	36.220,00C	0,00	5.435,00	41.655,00C
4.01.01.02.0001	487 Exames Medicos	10.740,00C	0,00	360,00	11.100,00C
4.01.01.02.0002	488 Avaliacao Fisica	6.290,00C	0,00	980,00	7.270,00C
4.01.01.02.0006	492 Yoga	2.090,00C	0,00	495,00	2.585,00C
4.01.01.02.0008	494 Aulas de Pilates	17.100,00C	0,00	3.600,00	20.700,00C
4.01.02	699 RECEITA PATRIMONIAL	59.510,30C	0,00	19.440,00	78.950,30C
4.01.02.01	400 RECEITA PATRIMONIAL	59.510,30C	0,00	19.440,00	78.950,30C
4.01.02.01.0001	401 Aluguel do Salao Social	47.588,00C	0,00	16.700,00	64.288,00C

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: JUNHO/2018 a JUNHO/2018

FOLHA : 5

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.02.01.0002	402 Aluguel do Ginasio de Esportes	5.900,00C	0,00	2.740,00	8.640,00C
4.01.02.01.0003	403 Aluguel do Bar	100,00C	0,00	0,00	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	0,00	5.122,30C
4.01.03	412 RECEITA EXTRAORDINARIA	9.110,00C	1.460,00	98.860,00	106.510,00C
4.01.03.01	411 RECEITA DE EVENTOS SOCIAIS	9.110,00C	1.460,00	98.860,00	106.510,00C
4.01.03.01.0002	414 Sao Joao do Campestre	0,00	1.460,00	59.900,00	58.440,00C
4.01.03.01.0003	415 Recordando o Sao Joao	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00C
4.01.03.01.0004	416 Receita de Patrocinio	7.700,00C	0,00	35.000,00	42.700,00C
4.01.03.01.0005	417 Colonia de Ferias	600,00C	0,00	2.700,00	3.300,00C
4.01.03.01.0009	421 Outras Receitas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
4.01.03.01.0011	423 Festa das Maes	310,00C	0,00	0,00	310,00C
4.01.04	427 RECEITAS FINANCEIRAS	3.625,32C	0,00	7,77	3.633,09C
4.01.04.01	428 RENDIMENTOS S/APLICACOES	3.625,32C	0,00	7,77	3.633,09C
4.01.04.01.0001	429 Rendimentos Aplic. Financeiras	3.625,32C	0,00	7,77	3.633,09C

RESUMO GERAL

Grupo	01/2018 a 05/2018	06/2018 a 06/2018	01/2018 a 06/2018
1 - ATIVO	10.518.403,52D	54.613,51 D	10.573.017,03D
2 - PASSIVO	10.158.549,33C	38.749,08 C	10.197.298,41C
3 - CUSTOS E DESPESAS	1.286.496,57D	341.447,60 D	1.627.944,17D
4 - RECEITAS	1.646.350,76C	357.312,03 C	2.003.662,79C
SUPERÁVIT APURADO NO PERÍODO ==>			375.718,62