

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.919.580,64D	1.008.604,40	748.713,64	2.179.471,40D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	228.256,38D	1.004.837,20	732.290,01	500.803,57D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	50.244,92D	397.373,00	218.304,41	229.313,51D
4	1.1.10.1	CAIXA	16.318,03D	206.421,69	15.805,05	206.934,67D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL AABB	16.318,03D	199.661,99	10.144,45	205.835,57D
320	1.1.10.100.2	CAIXA GERAL RESTAURANTE	0,00	6.759,70	5.660,60	1.099,10D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.863,42D	172.401,92	164.415,16	11.850,18D
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL ASSOCIAÇÃO AG 63-9 C/C 4144-0	3.863,42D	172.401,92	164.415,16	11.850,18D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	30.063,47D	18.549,39	38.084,20	10.528,66D
82	1.1.10.300.001	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BB RESTAURANTE	2.333,82D	18.549,39	10.354,55	10.528,66D
406	1.1.10.300.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA	27.729,65D	0,00	27.729,65	0,00
12	1.1.2	VALORES A RECEBER	143.074,84D	601.103,14	513.925,59	230.252,39D
13	1.1.20.1	VALORES A RECEBER	143.074,84D	601.103,14	513.925,59	230.252,39D
131	1.1.20.100.001	ASSOCIADOS DIVERSOS	0,00	425.388,22	313.455,86	111.932,36D
87	1.1.20.100.002	CARTÃO DE CRÉDITO ASSOCIAÇÃO	60.724,37D	152.046,04	104.039,46	108.730,95D
89	1.1.20.100.003	VENDAS RESTAURANTE A RECEBER	7.009,80D	23.668,88	21.089,60	9.589,08D
335	1.1.20.100.004	BANCO DO BRASIL SA	10.363,67D	0,00	10.363,67	0,00
377	1.1.20.100.006	HERMANO NEPOMUCENO ARAÚJO	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
469	1.1.20.100.008	SINDICATO DOS TRABALHADORES FEDERAIS DA	25.819,50D	0,00	25.819,50	0,00
470	1.1.20.100.009	UNIMED CAMPINA GRANDE COOP DE TRAB MED L	2.517,50D	0,00	2.517,50	0,00
479	1.1.20.100.010	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ENSINO SUPERIOR DO ESTADO DA	3.900,00D	0,00	3.900,00	0,00
484	1.1.20.100.011	COMISSAO PASTORAL DA TERRA	450,00D	0,00	450,00	0,00
485	1.1.20.100.012	CENTRO DE ACAO CULTURAL CENTRACCENTRO DE ACAO CULTURAL CENTR	4.890,00D	0,00	4.890,00	0,00
495	1.1.20.100.013	ELEIÇÕES 2022 CLEDSON RODRIGUES DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
498	1.1.20.100.014	ASPTA ASSESSORIA E SERVIÇOS A PROJETOS EM AGRICULTURA ALTERN	15.300,00D	0,00	15.300,00	0,00
504	1.1.20.100.015	ELEIÇÕES 2022 MANOEL LUDGERIO PEREIRA NETO DEPUTADO ESTADUAL	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00
526	1.1.20.100.016	NOVORUMO - MOTORES E PECAS LTDA	4.600,00D	0,00	4.600,00	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	5.787,76	0,00	5.787,76D
23	1.1.30.1	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	5.787,76	0,00	5.787,76D
385	1.1.30.100.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	5.787,76	0,00	5.787,76D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	34.696,63D	573,30	0,00	35.269,93D
279	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	34.696,63D	573,30	0,00	35.269,93D
280	1.1.40.100.001	OUROCAP	34.696,63D	573,30	0,00	35.269,93D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	239,99D	0,00	60,01	179,98D
66	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	239,99D	0,00	60,01	179,98D
564	1.1.60.100.3	IPTU A APROPRIAR	239,99D	0,00	60,01	179,98D
41	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.691.324,26D	3.767,20	16.423,63	1.678.667,83D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.967,07D	0,00	15.967,07	0,00
70	1.2.10.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS	15.967,07D	0,00	15.967,07	0,00
414	1.2.10.100.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	15.967,07D	0,00	15.967,07	0,00
111	1.2.3	IMOBILIZADO	1.675.352,19D	3.765,20	456,56	1.678.660,83D
112	1.2.30.1	IMÓVEIS	1.197.847,06D	0,00	0,00	1.197.847,06D
113	1.2.30.100.1	TERRENOS	11.016,87D	0,00	0,00	11.016,87D
115	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	640.642,55D	0,00	0,00	640.642,55D
434	1.2.30.100.4	EDIFICAÇÕES - GINASIO	403.058,94D	0,00	0,00	403.058,94D
435	1.2.30.100.5	EDIFICAÇÕES - PISCINA ADULTO	102.410,60D	0,00	0,00	102.410,60D
436	1.2.30.100.6	EDIFICAÇÕES - PISCINA INFANTIL	15.906,57D	0,00	0,00	15.906,57D
437	1.2.30.100.7	EDIFICAÇÕES - CINEMA	16.180,73D	0,00	0,00	16.180,73D
438	1.2.30.100.8	MUROS E OUTRAS EDIFICAÇÕES	8.630,80D	0,00	0,00	8.630,80D
116	1.2.30.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	80.590,00D	0,00	0,00	80.590,00D
117	1.2.30.200.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.221,55D	0,00	0,00	23.221,55D
422	1.2.30.200.002	MOVEIS DIVERSOS	49.012,12D	0,00	0,00	49.012,12D
425	1.2.30.200.003	UTENSILIOS PARA COZINHA	8.356,33D	0,00	0,00	8.356,33D
118	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	144.347,43D	2.265,20	0,00	146.612,63D
119	1.2.30.300.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.608,86D	0,00	0,00	46.608,86D
360	1.2.30.300.002	CONSERVADOR FRICON	3.400,00D	0,00	0,00	3.400,00D
420	1.2.30.300.003	APARELHO DE SOM	11.014,03D	0,00	0,00	11.014,03D
427	1.2.30.300.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	57.324,69D	0,00	0,00	57.324,69D
419	1.2.30.300.005	APARELHOS ELETRONICOS	15.184,11D	0,00	0,00	15.184,11D
464	1.2.30.300.006	FRITADEIRAS ZN FRIA	2.170,74D	0,00	0,00	2.170,74D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
465	1.2.30.300.007	AQUECEDOR AUTO	4.325,00D	0,00	0,00	4.325,00D
513	1.2.30.300.009	BOMBA PRATIKA PF 3/4	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
523	1.2.30.300.012	COMPRESSOR EMBRACO FFI	890,00D	0,00	0,00	890,00D
527	1.2.30.300.013	MAQUINA INVERSORA IVO	530,00D	0,00	0,00	530,00D
529	1.2.30.300.014	BOMBA PRATIKA 3,0 CV	1.550,00D	0,00	0,00	1.550,00D
536	1.2.30.300.015	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA ECOTAN L3250	0,00	1.276,10	0,00	1.276,10D
537	1.2.30.300.016	SMART SAMS GALAXY A13	0,00	989,10	0,00	989,10D
122	1.2.30.5	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	50.167,03D	0,00	0,00	50.167,03D
361	1.2.30.500.002	SISTEMA DE MONITORAMENTO	2.708,83D	0,00	0,00	2.708,83D
433	1.2.30.500.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	12.498,06D	0,00	0,00	12.498,06D
418	1.2.30.500.004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.729,92D	0,00	0,00	1.729,92D
426	1.2.30.500.005	ACESSÓRIOS PARA COMPUTADOR	5.959,43D	0,00	0,00	5.959,43D
432	1.2.30.500.006	SOFTWARE	12.270,89D	0,00	0,00	12.270,89D
528	1.2.30.500.007	APARELHO TV SMART 55"	2.799,90D	0,00	0,00	2.799,90D
517	1.2.30.500.008	PROJETOR BENQ MW536	6.100,00D	0,00	0,00	6.100,00D
518	1.2.30.500.009	PROJETOR DE VÍDEO	6.100,00D	0,00	0,00	6.100,00D
451	1.2.30.6	ARTIGOS P/ DIVERTIMENTO OU P/ ESPORTE	201.684,24D	1.500,00	0,00	203.184,24D
457	1.2.30.600.001	ARTIGOS P/ DIVERTIMENTO OU P/ ESPORTE	2.990,00D	1.500,00	0,00	4.490,00D
424	1.2.30.600.002	EQUIPAMENTO PARA GINASTICA	23.275,52D	0,00	0,00	23.275,52D
430	1.2.30.600.003	INSTALAÇÕES ESPORTIVAS	18.211,22D	0,00	0,00	18.211,22D
423	1.2.30.600.004	PARQUE INFANTIL	1.440,20D	0,00	0,00	1.440,20D
428	1.2.30.600.005	CONJUNTO AQUATICO	145.867,30D	0,00	0,00	145.867,30D
556	1.2.30.600.007	SINUCA SEMIOFICIAL	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
557	1.2.30.600.008	SINUCA PROFISSIONAL	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
125	1.2.30.7	INSTALAÇÕES	1.290,73D	0,00	0,00	1.290,73D
429	1.2.30.700.001	INSTALAÇÕES ELETRICAS	896,36D	0,00	0,00	896,36D
431	1.2.30.700.002	INSTALAÇÕES TELEFONICAS	394,37D	0,00	0,00	394,37D
449	1.2.30.8	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	2.228,84C	0,00	456,56	2.685,40C
128	1.2.30.800.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.199,29C	0,00	254,83	1.454,12C
130	1.2.30.800.005	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	452,93C	0,00	91,81	544,74C
450	1.2.30.800.006	(-) DEPRECIACÕES DE ARTIGOS P/ DIVERTIMENTO OU P/ ESPORTE	576,62C	0,00	109,92	686,54C
417	1.2.30.9	BENS DIVERSOS	1.654,54D	0,00	0,00	1.654,54D
421	1.2.30.900.001	BIBLIOTECA	1.654,54D	0,00	0,00	1.654,54D
33	1.2.4	ATIVO COMPENSADO	5,00D	2,00	0,00	7,00D
14	1.2.40.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	5,00D	2,00	0,00	7,00D
297	1.2.40.100.002	BENS EM COMODATO	5,00D	2,00	0,00	7,00D
149	2	PASSIVO	1.919.580,64C	805.029,52	899.565,89	2.014.117,01C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	248.799,84C	122.838,37	127.903,62	253.865,09C
106	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.000,00	5.000,00	4.000,00C
151	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	0,00	1.000,00	5.000,00	4.000,00C
440	2.1.10.100.001	EMPRESTIMO - FENABB	0,00	1.000,00	5.000,00	4.000,00C
164	2.1.2	FORNECEDORES	77.402,19C	27.972,69	35.976,13	85.405,63C
165	2.1.20.1	FORNECEDORES	77.402,19C	27.972,69	35.976,13	85.405,63C
240	2.1.20.100.003	SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA	1.324,60C	1.729,23	546,40	141,77C
242	2.1.20.100.005	WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA	1.576,87C	0,00	673,62	2.250,49C
243	2.1.20.100.006	IMPAR SPORTS IND E COM DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	1.637,24C	0,00	0,00	1.637,24C
245	2.1.20.100.008	CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA	380,34C	0,00	0,00	380,34C
246	2.1.20.100.009	MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA	1.096,00C	0,00	214,00	1.310,00C
250	2.1.20.100.013	DICOPLAST DIST E COM DE PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	1.128,00	1.128,00C
251	2.1.20.100.014	V.UCHOA PRODUTOS PARA PISCINAS LTDA	0,00	0,00	1.085,00	1.085,00C
252	2.1.20.100.015	AGIS INDUSTRIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	897,06C	0,00	432,25	1.329,31C
253	2.1.20.100.016	KARNE KEIJO LOG. INTEGRADA LTDA	2.502,30C	7.261,60	9.550,29	4.790,99C
256	2.1.20.100.019	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA	34.387,25C	6.562,32	4.093,07	31.918,00C
260	2.1.20.100.023	ENSTI DESENVOLVIMENTO E SOLUCOES LTDA - ME	898,47C	0,00	0,00	898,47C
264	2.1.20.100.024	ALMEIDA COMERCIO DIST.MAT.CONST.LTDA	1.394,06C	0,00	1.112,50	2.506,56C
267	2.1.20.100.026	GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	260,80	260,80C
277	2.1.20.100.029	JANAILTON BATISTA FRANCA DOS SANTOS 08410659425	1.100,00C	1.230,00	1.230,00	1.100,00C
278	2.1.20.100.030	ACO PARAIBA INDUSTRIA LTDA	205,71C	0,00	0,00	205,71C
282	2.1.20.100.032	DIALOG TELECOMUNICACOES LTDA	100,00C	100,00	0,00	0,00
319	2.1.20.100.042	JLM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	524,90C	0,00	1.494,10	2.019,00C
325	2.1.20.100.047	J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	400,00C	0,00	0,00	400,00C
327	2.1.20.100.049	EDSON SOARES DO NASCIMENTO ME	0,00	0,00	675,00	675,00C
330	2.1.20.100.052	CAMPINA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	349,86	464,25	114,39C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
332	2.1.20.100.054	AGRESTE COMERCIO ATACADO E VAREJO EIRELI - BALCAO	0,00	3.551,09	5.068,16	1.517,07C
339	2.1.20.100.058	YURI LARRY SALVIANO DA SILVA 05231830461	2.533,37C	0,00	0,00	2.533,37C
341	2.1.20.100.060	COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA	872,41C	561,58	561,58	872,41C
354	2.1.20.100.061	MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	426,50C	0,00	0,00	426,50C
362	2.1.20.100.067	PRECO BOM CONSTRUCOES	354,45C	0,00	0,00	354,45C
384	2.1.20.100.073	GLOBALMAR 2 AQUECEDORES E ACESSORIOS PARA PISCINAS	225,00C	0,00	0,00	225,00C
473	2.1.20.100.076	WELLBER RENNE NOBREGA PINHEIRO	0,00	0,00	355,94	355,94C
476	2.1.20.100.079	LUZIA MARCIA AVILA PEREIRA	0,00	0,00	166,93	166,93C
482	2.1.20.100.080	AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA	0,00	0,00	1.716,69	1.716,69C
486	2.1.20.100.082	L D COMERCIO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
488	2.1.20.100.084	CARLOS ROGERIO APOLINARIO	780,00C	0,00	0,00	780,00C
489	2.1.20.100.085	JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES EPP	1.490,00C	0,00	0,00	1.490,00C
490	2.1.20.100.086	LICIO LEAL MOTTA	0,00	0,00	260,00	260,00C
492	2.1.20.100.088	SEPAIA INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	315,90C	0,00	0,00	315,90C
494	2.1.20.100.090	SMASH BT ESPORTES EIRELI	2.294,00C	0,00	0,00	2.294,00C
497	2.1.20.100.092	NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAIBA	237,00C	237,00	237,00	237,00C
501	2.1.20.100.094	LRG COMERCIO EIRELI	350,00C	0,00	0,00	350,00C
506	2.1.20.100.098	MORGANA AYALLA DE FIGUEIREDO BARBOSA 09112984442	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
509	2.1.20.100.100	CG COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA	930,40C	0,00	0,00	930,40C
510	2.1.20.100.101	FARIAS SUPERMERCADOS EIRELI - LOJA 02	1.604,25C	1.173,01	1.034,65	1.465,89C
515	2.1.20.100.105	VITRINE ELETRONICA EIRELI	6.100,00C	0,00	0,00	6.100,00C
516	2.1.20.100.106	PLASTEX IND. COM. DE MAT. PLASTICOS LTDA	5.764,11C	2.717,00	0,00	3.047,11C
521	2.1.20.100.108	ARQWORKING ARQUITETURA E DESIGN DE INTERIORES LTDA	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
533	2.1.20.100.112	F18-LOJAO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA.	0,00	0,00	228,90	228,90C
535	2.1.20.100.114	PEQUITA INDUSTRIA E COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	0,00	887,00	887,00C
558	2.1.20.100.126	ERINALDO BATISTA SINUCA	1.000,00C	0,00	1.500,00	2.500,00C
169	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.041,25C	2.705,07	6.096,55	6.432,73C
170	2.1.30.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.751,77C	1.751,77	513,31	513,31C
173	2.1.30.100.002	ISS A RECOLHER	1.034,00C	1.034,00	0,00	0,00
178	2.1.30.100.003	IRRF A RECOLHER	103,22C	103,22	76,77	76,77C
183	2.1.30.100.004	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	614,55C	614,55	436,54	436,54C
351	2.1.30.2	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	1.289,48C	953,30	5.583,24	5.919,42C
349	2.1.30.200.001	PARCELAMENTO IPTU 01.0054.0001	1.266,72C	930,54	5.583,24	5.919,42C
350	2.1.30.200.002	PARCELAMENTO IPTU 03.0300.0001	22,76C	22,76	0,00	0,00
185	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	166.106,40C	88.910,61	80.830,94	158.026,73C
186	2.1.40.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	39.839,54C	55.276,24	49.719,94	34.283,24C
187	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	37.339,54C	52.776,24	47.303,27	31.866,57C
188	2.1.40.100.002	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	2.500,00C	2.500,00	2.416,67	2.416,67C
190	2.1.40.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	18.797,44C	19.336,89	18.145,51	17.606,06C
191	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	13.749,06C	14.573,57	14.702,95	13.878,44C
192	2.1.40.200.002	FGTS A RECOLHER	4.763,38C	4.763,32	3.442,56	3.442,62C
44	2.1.40.200.003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	285,00C	0,00	0,00	285,00C
193	2.1.40.3	PROVISÕES	74.578,94C	11.879,94	12.965,49	75.664,49C
194	2.1.40.300.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	55.472,75C	9.295,96	6.436,35	52.613,14C
195	2.1.40.300.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	72,72	3.281,86	3.209,14C
196	2.1.40.300.003	INSS S/ PROVISÕES PARA FÉRIAS	14.142,48C	1.837,58	1.570,41	13.875,31C
197	2.1.40.300.004	INSS S/ PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	18,51	836,89	818,38C
198	2.1.40.300.005	FGTS S/ PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.409,14C	576,50	487,18	4.319,82C
199	2.1.40.300.006	FGTS S/ PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	5,86	258,35	252,49C
210	2.1.40.300.007	PIS S/ PROVISÕES PARA FÉRIAS	554,57C	72,08	61,60	544,09C
208	2.1.40.300.008	PIS S/ PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,73	32,85	32,12C
229	2.1.40.5	PARCELAMENTO DE ENCARGOS	32.890,48C	2.417,54	0,00	30.472,94C
352	2.1.40.500.005	PARCELAMENTO INSS PERT Nº 625191170	16.741,60C	1.071,80	0,00	15.669,80C
548	2.1.40.500.006	PARCELAMENTO PGFN-SISPAR Nº 006619750	16.148,88C	1.345,74	0,00	14.803,14C
200	2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.250,00C	2.250,00	0,00	0,00
202	2.1.50.1	CONTAS A PAGAR	2.250,00C	2.250,00	0,00	0,00
35	2.1.50.100.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	2.250,00C	2.250,00	0,00	0,00
40	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	357.979,24C	367.546,36	457.017,48	447.450,36C
298	2.2.1	PASSIVO COMPENSADO	5,00C	0,00	2,00	7,00C
299	2.2.10.1	PASSIVO COMPENSADO	5,00C	0,00	2,00	7,00C
300	2.2.10.100.001	BENS EM COMODATO A DEVOLVER	5,00C	0,00	2,00	7,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
386	2.2.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.353,91C	5.583,24	0,00	9.770,67C
387	2.2.20.1	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	15.353,91C	5.583,24	0,00	9.770,67C
388	2.2.20.100.001	PARCELAMENTO IPTU 01.0054.0001	15.353,91C	5.583,24	0,00	9.770,67C
392	2.2.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	66.485,17C	0,00	0,00	66.485,17C
393	2.2.30.1	PARCELAMENTO DE ENCARGOS	66.485,17C	0,00	0,00	66.485,17C
398	2.2.30.100.005	PARCELAMENTO INSS PERT Nº 625191170	11.309,45C	0,00	0,00	11.309,45C
565	2.2.30.100.006	PARCELAMENTO PGFN-SISPAR Nº 006619750	55.175,72C	0,00	0,00	55.175,72C
443	2.2.4	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	276.135,16C	5.000,00	0,00	271.135,16C
444	2.2.40.1	EMPRÉSTIMOS	276.135,16C	5.000,00	0,00	271.135,16C
445	2.2.40.100.001	EMPRESTIMO - FENAB	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
447	2.2.40.100.003	EMPRESTIMOS DE DIRIGENTES	271.135,16C	0,00	0,00	271.135,16C
218	2.2.5	RECEITAS A REALIZAR	0,00	356.963,12	457.015,48	100.052,36C
226	2.2.50.1	RECEITAS A REALIZAR	0,00	356.963,12	457.015,48	100.052,36C
227	2.2.50.100.001	MENSALIDADES A REALIZAR	0,00	356.963,12	457.015,48	100.052,36C
234	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.312.801,56C	314.644,79	314.644,79	1.312.801,56C
233	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.312.801,56C	314.644,79	314.644,79	1.312.801,56C
222	2.3.10.2	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	314.644,79D	0,00	314.644,79	0,00
220	2.3.10.200.002	(-) DÉFICIT ACUMULADO	314.644,79D	0,00	314.644,79	0,00
223	2.3.10.3	RESERVAS	1.627.446,35C	314.644,79	0,00	1.312.801,56C
448	2.3.10.300.001	RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE IMOVEIS	1.627.446,35C	314.644,79	0,00	1.312.801,56C
172	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	189.691,33	1.592,38	188.098,95D
42	3.1	CUSTOS	0,00	74.263,93	1.592,38	72.671,55D
180	3.1.2	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	74.263,93	1.592,38	72.671,55D
179	3.1.20.1	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	73.771,93	1.592,38	72.179,55D
212	3.1.20.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	37.046,14	1.118,24	35.927,90D
209	3.1.20.100.002	13º SALÁRIO	0,00	3.281,86	0,00	3.281,86D
204	3.1.20.100.003	FÉRIAS	0,00	6.545,62	0,00	6.545,62D
201	3.1.20.100.004	INSS	0,00	11.682,73	0,01	11.682,72D
184	3.1.20.100.005	FGTS	0,00	3.605,73	0,00	3.605,73D
43	3.1.20.100.006	VALE TRANSPORTE	0,00	1.303,00	474,12	828,88D
181	3.1.20.100.008	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	3.716,34	0,00	3.716,34D
211	3.1.20.100.009	PIS SOBRE A FOLHA	0,00	458,19	0,01	458,18D
238	3.1.20.100.010	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
287	3.1.20.100.013	BOLSA ESTÁGIO	0,00	4.866,67	0,00	4.866,67D
638	3.1.20.100.024	SEGURO DE VIDA EMPREGADOS	0,00	28,65	0,00	28,65D
650	3.1.20.100.025	PROGRAMA JOVEM APRENDIZ	0,00	237,00	0,00	237,00D
214	3.1.20.2	MATERIAL APLICADO	0,00	492,00	0,00	492,00D
174	3.1.20.200.001	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	492,00	0,00	492,00D
176	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	115.427,40	0,00	115.427,40D
175	3.2.1	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	41.116,22	0,00	41.116,22D
166	3.2.10.1	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	26.535,80	0,00	26.535,80D
163	3.2.10.100.001	SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	0,00	22.561,00	0,00	22.561,00D
148	3.2.10.100.002	SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	1.490,80	0,00	1.490,80D
236	3.2.10.100.003	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	1.149,00	0,00	1.149,00D
629	3.2.10.100.009	FRETES E COMBUSTÍVEIS	0,00	535,00	0,00	535,00D
639	3.2.10.100.010	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	800,00	0,00	800,00D
161	3.2.10.2	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	14.580,42	0,00	14.580,42D
160	3.2.10.200.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	2.547,90	0,00	2.547,90D
162	3.2.10.200.002	MANUTENÇÃO PISCINAS	0,00	3.679,98	0,00	3.679,98D
263	3.2.10.200.003	MANUTENÇÃO CAMPO DE FUTEBOL	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00D
462	3.2.10.200.007	MANUTENÇÃO DIVERSOS	0,00	1.716,69	0,00	1.716,69D
624	3.2.10.200.009	MANUTENÇÃO JARDINS	0,00	820,00	0,00	820,00D
625	3.2.10.200.010	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	1.740,54	0,00	1.740,54D
628	3.2.10.200.012	MANUNTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	280,00	0,00	280,00D
651	3.2.10.200.013	MATERIAL MANUTENÇÃO/REPAROS	0,00	2.275,31	0,00	2.275,31D
156	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.593,28	0,00	4.593,28D
155	3.2.20.1	DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.593,28	0,00	4.593,28D
139	3.2.20.100.002	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.880,21	0,00	1.880,21D
157	3.2.20.100.003	SOFTWARE	0,00	1.713,07	0,00	1.713,07D
274	3.2.20.100.005	ASSISTÊNCIA ADVOCATÍCIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
145	3.2.3	DESPESAS GERAIS	0,00	29.931,37	0,00	29.931,37D
19	3.2.30.1	DESPESAS GERAIS	0,00	29.931,37	0,00	29.931,37D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
144	3.2.30.100.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.302,40	0,00	6.302,40D
143	3.2.30.100.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	5.761,29	0,00	5.761,29D
158	3.2.30.100.003	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
142	3.2.30.100.004	TELEFONE	0,00	221,41	0,00	221,41D
138	3.2.30.100.005	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	5.460,60	0,00	5.460,60D
11	3.2.30.100.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	4.672,03	0,00	4.672,03D
140	3.2.30.100.008	SEGUROS	0,00	360,05	0,00	360,05D
135	3.2.30.100.009	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	456,56	0,00	456,56D
152	3.2.30.100.011	IPTU	0,00	60,01	0,00	60,01D
171	3.2.30.100.012	SERVIÇOS NOTARIAIS	0,00	761,74	0,00	761,74D
147	3.2.30.100.013	TAXAS DIVERSAS	0,00	3.009,28	0,00	3.009,28D
371	3.2.30.100.021	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	0,00	180,00	0,00	180,00D
555	3.2.30.100.024	INFORMÁTICA	0,00	186,00	0,00	186,00D
133	3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	9.606,80	0,00	9.606,80D
20	3.2.40.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	9.606,80	0,00	9.606,80D
124	3.2.40.100.001	JUROS PASSIVOS	0,00	379,18	0,00	379,18D
146	3.2.40.100.003	MULTAS DE MORA	0,00	2,66	0,00	2,66D
123	3.2.40.100.004	TARIFAS BANCÁRIAS ASSOCIAÇÃO	0,00	4.743,12	0,00	4.743,12D
132	3.2.40.100.005	TARIFAS BANCÁRIAS RESTAURANTE	0,00	119,45	0,00	119,45D
477	3.2.40.100.006	COMISSÃO CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	30,01	0,00	30,01D
685	3.2.40.100.007	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	4.332,38	0,00	4.332,38D
269	3.2.5	DESPESAS DO RESTAURANTE	0,00	30.179,73	0,00	30.179,73D
271	3.2.50.1	DESPESAS DO RESTAURANTE	0,00	30.179,73	0,00	30.179,73D
270	3.2.50.100.001	MATERIAL UTILIZADO NA PRODUÇÃO	0,00	16.759,66	0,00	16.759,66D
272	3.2.50.100.002	SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	0,00	6.024,00	0,00	6.024,00D
273	3.2.50.100.003	BEBIDAS	0,00	2.481,42	0,00	2.481,42D
224	3.2.50.100.004	GÁS	0,00	4.093,07	0,00	4.093,07D
284	3.2.50.100.005	MATERIAL USO E CONSUMO RESTAURANTE	0,00	561,58	0,00	561,58D
372	3.2.50.100.007	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	260,00	0,00	260,00D
102	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	8.849,11	362.302,45	353.453,34C
101	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	8.849,11	362.302,45	353.453,34C
100	4.1.1	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	544,60	360.994,53	360.449,93C
99	4.1.10.1	RECEITA BRUTA ASSOCIADOS	0,00	45,00	86.548,14	86.503,14C
98	4.1.10.100.1	MENSALIDADES ASSOCIADOS	0,00	45,00	86.548,14	86.503,14C
49	4.1.10.2	RECEITA BRUTA MENSALIDADES	0,00	0,00	184.416,98	184.416,98C
602	4.1.10.200.019	TAXAS DE MODALIDADE	0,00	0,00	184.416,98	184.416,98C
75	4.1.10.3	RECEITAS EXTRAS	0,00	0,00	41.803,94	41.803,94C
303	4.1.10.300.005	TAXA CARTEIRINHA	0,00	0,00	15,00	15,00C
302	4.1.10.300.007	TAXA CONVITE E/OU EXAME	0,00	0,00	5.650,00	5.650,00C
453	4.1.10.300.013	ACORDOS E ACERTOS	0,00	0,00	7.328,94	7.328,94C
603	4.1.10.300.019	LOCAÇÕES EM GERAL	0,00	0,00	19.450,00	19.450,00C
616	4.1.10.300.020	TAXAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	9.360,00	9.360,00C
96	4.1.10.4	RECEITA DE VENDAS RESTAURANTE	0,00	499,60	48.225,47	47.725,87C
95	4.1.10.400.001	VENDAS RESTAURANTE	0,00	499,60	48.225,47	47.725,87C
94	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	8.304,51	1.153,04	7.151,47D
93	4.1.20.1	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	1.119,60	809,60	310,00D
633	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	0,00	1.119,60	809,60	310,00D
90	4.1.20.2	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	0,00	7.184,91	343,44	6.841,47D
92	4.1.20.200.1	(-) DESCONTOS TAXAS	0,00	7.184,91	343,44	6.841,47D
84	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2,14	2,14C
83	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	2,14	2,14C
81	4.1.30.100.2	JUROS	0,00	0,00	2,14	2,14C
78	4.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	152,74	152,74C
77	4.1.40.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	152,74	152,74C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
635	4.1.40.400.004	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	152,74	152,74C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			1.919.580,64D	1.008.604,40	748.713,64	2.179.471,40D
PASSIVO			1.919.580,64C	805.029,52	899.565,89	2.014.117,01C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	189.691,33	1.592,38	188.098,95D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	8.849,11	362.302,45	353.453,34C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL			1.312.801,56C	314.644,79	314.644,79	1.312.801,56C
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00
BALANÇO DE ABERTURA			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			1.919.580,64D	1.198.295,73	750.306,02	2.367.570,35D
CONTAS CREDORAS			3.232.382,20C	1.128.523,42	1.576.513,13	3.680.371,91C
RESULTADO DO MES			0,00	188.098,95	353.453,34	165.354,39C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	188.098,95	353.453,34	165.354,39C

AABB ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL
C.N.P.J.: 08.854.903/0001-41

SIMCONTABIL CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
EMPRESA DE CONTABILIDADE
C.N.P.J.: 15.334.650/0001-40
Reg. no CRC - PB sob o Nº 000304/O-1