

C.N.P.J.: 08.854.903/0001-41

Endereço: RUA LINO GOMES DA SILVA, 71, SAO JOSE, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58400-360

Período: 01/02/2023 - 28/02/2023

Registro no Cartório: 165.146 Data: 04/04/2017

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.179.471,40D	533.876,78	510.162,50	2.203.185,68D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	500.803,57D	526.373,80	509.580,89	517.596,48D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	229.313,51D	204.296,09	168.392,31	265.217,29D
4	1.1.10.1	CAIXA	206.934,67D	59.966,49	6.395,93	260.505,23D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL AABB	205.835,57D	47.933,39	5.065,93	248.703,03D
320	1.1.10.100.2	CAIXA GERAL RESTAURANTE	1.099,10D	12.033,10	1.330,00	11.802,20D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.850,18D	128.842,66	139.936,17	756,67D
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL ASSOCIAÇÃO AG 63-9 C/C 4144-0	11.850,18D	128.842,66	139.936,17	756,67D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	10.528,66D	15.486,94	22.060,21	3.955,39D
82	1.1.10.300.001	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BB RESTAURANTE	10.528,66D	15.486,94	22.060,21	3.955,39D
12	1.1.2	VALORES A RECEBER	230.252,39D	304.909,98	335.643,45	199.518,92D
13	1.1.20.1	VALORES A RECEBER	230.252,39D	304.909,98	335.643,45	199.518,92D
131	1.1.20.100.001	ASSOCIADOS DIVERSOS	111.932,36D	171.396,00	215.765,95	67.562,41D
87	1.1.20.100.002	CARTÃO DE CRÉDITO ASSOCIAÇÃO	108.730,95D	105.589,78	90.351,64	123.969,09D
89	1.1.20.100.003	VENDAS RESTAURANTE A RECEBER	9.589,08D	27.924,20	29.525,86	7.987,42D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	5.787,76D	15.297,85	5.485,12	15.600,49D
23	1.1.30.1	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.787,76D	6.535,75	420,00	11.903,51D
385	1.1.30.100.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.787,76D	6.535,75	420,00	11.903,51D
24	1.1.30.2	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	7.924,62	4.287,46	3.637,16D
25	1.1.30.200.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	7.924,62	4.287,46	3.637,16D
28	1.1.30.3	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	837,48	777,66	59,82D
38	1.1.30.300.001	INSS A COMPENSAR	0,00	837,48	777,66	59,82D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35.269,93D	1.869,88	0,00	37.139,81D
279	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35.269,93D	1.869,88	0,00	37.139,81D
280	1.1.40.100.001	OUROCAP	35.269,93D	1.869,88	0,00	37.139,81D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	179,98D	0,00	60,01	119,97D
66	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	179,98D	0,00	60,01	119,97D
564	1.1.60.100.3	IPTU A APROPRIAR	179,98D	0,00	60,01	119,97D
41	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.678.667,83D	7.502,98	581,61	1.685.589,20D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	1.678.660,83D	7.502,98	581,61	1.685.582,20D
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	UTENSÍLIOS PARA COZINHA	8.356,33D	0,00	0,00	8.356,33D
118	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	146.612,63D	0,00	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
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	1.276,10D	0,00	0,00	1.276,10D
537	1.2.30.300.016	SMART SAMS GALAXY A13	989,10D	0,00	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	ACESSORIOS PARA COMPUTADOR	5.959,43D	0,00	0,00	5.959,43D

C.N.P.J.: 08.854.903/0001-41

Endereço: RUA LINO GOMES DA SILVA, 71, SAO JOSE, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58400-360

Período: 01/02/2023 - 28/02/2023

Registro no Cartório: 165.146 Data: 04/04/2017

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	203.184,24D	0,00	0,00	203.184,24D
457	1.2.30.600.001	ARTIGOS P/ DIVERTIMENTO OU P/ ESPORTE	4.490,00D	0,00	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	2.685,40C	0,00	581,61	3.267,01C
128	1.2.30.800.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.454,12C	0,00	254,83	1.708,95C
130	1.2.30.800.005	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	544,74C	0,00	91,81	636,55C
450	1.2.30.800.006	(-) DEPRECIACÕES DE ARTIGOS P/ DIVERTIMENTO OU P/ ESPORTE	686,54C	0,00	109,92	796,46C
599	1.2.30.800.008	(-) DEPRECIACÃO SOFTWARE	0,00	0,00	125,05	125,05C
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
596	1.2.31.0	SOFTWARE	0,00	7.502,98	0,00	7.502,98D
598	1.2.31.100.001	SOFTWARE	0,00	7.502,98	0,00	7.502,98D
33	1.2.4	ATIVO COMPENSADO	7,00D	0,00	0,00	7,00D
14	1.2.40.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7,00D	0,00	0,00	7,00D
297	1.2.40.100.002	BENS EM COMODATO	7,00D	0,00	0,00	7,00D
149	2	PASSIVO	2.014.117,01C	301.400,46	287.608,50	2.000.325,05C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	253.865,09C	111.226,11	114.121,52	256.760,50C
106	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
151	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
440	2.1.10.100.001	EMPRESTIMO - FENABB	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
164	2.1.2	FORNECEDORES	85.405,63C	41.576,12	36.267,83	80.097,34C
165	2.1.20.1	FORNECEDORES	85.405,63C	41.576,12	36.267,83	80.097,34C
240	2.1.20.100.003	SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA	141,77C	0,00	428,60	570,37C
242	2.1.20.100.005	WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA	2.250,49C	0,00	942,71	3.193,20C
243	2.1.20.100.006	IMPAR SPORTS IND E COM DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	1.637,24C	420,00	0,00	1.217,24C
245	2.1.20.100.008	CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA	380,34C	0,00	167,39	547,73C
246	2.1.20.100.009	MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA	1.310,00C	0,00	639,00	1.949,00C
250	2.1.20.100.013	DICOPLAST DIST E COM DE PLASTICOS LTDA	1.128,00C	0,00	940,00	2.068,00C
251	2.1.20.100.014	V.UCHOA PRODUTOS PARA PISCINAS LTDA	1.085,00C	1.085,00	400,00	400,00C
252	2.1.20.100.015	AGIS INDUSTRIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.329,31C	0,00	583,88	1.913,19C
253	2.1.20.100.016	KARNE KEIJO LOG. INTEGRADA LTDA	4.790,99C	11.087,96	6.527,43	230,46C
256	2.1.20.100.019	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA	31.918,00C	12.285,47	1.905,03	21.537,56C
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	2.506,56C	0,00	1.190,06	3.696,62C
267	2.1.20.100.026	GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA	260,80C	0,00	368,80	629,60C
277	2.1.20.100.029	JANAILTON BATISTA FRANCA DOS SANTOS 08410659425	1.100,00C	2.200,00	1.100,00	0,00
278	2.1.20.100.030	ACO PARAIBA INDUSTRIA LTDA	205,71C	0,00	1.273,25	1.478,96C
319	2.1.20.100.042	JLM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	2.019,00C	0,00	255,80	2.274,80C
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	675,00C	0,00	0,00	675,00C
330	2.1.20.100.052	CAMPINA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	114,39C	734,26	763,93	144,06C
332	2.1.20.100.054	AGRESTE COMERCIO ATACADO E VAREJO EIRELI - BALCAO	1.517,07C	4.821,61	4.898,86	1.594,32C
339	2.1.20.100.058	YURI LARRY SALVIANO DA SILVA 05231830461	2.533,37C	1.075,00	574,00	2.032,37C
341	2.1.20.100.060	COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA	872,41C	0,00	0,00	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	PRECOC 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	355,94C	0,00	389,00	744,94C
476	2.1.20.100.079	LUZIA MARCIA AVILA PEREIRA	166,93C	0,00	0,00	166,93C
482	2.1.20.100.080	AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA	1.716,69C	929,16	192,35	979,88C

C.N.P.J.: 08.854.903/0001-41

Endereço: RUA LINO GOMES DA SILVA, 71, SAO JOSE, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58400-360

Período: 01/02/2023 - 28/02/2023

Registro no Cartório: 165.146 Data: 04/04/2017

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
486	2.1.20.100.082	L D COMERCIO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
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	260,00C	0,00	0,00	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
505	2.1.20.100.097	SOFRIO REFRIGERACOES LTDA - EPP	0,00	0,00	179,00	179,00C
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	1.465,89C	1.360,00	1.604,76	1.710,65C
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	3.047,11C	2.962,16	0,00	84,95C
533	2.1.20.100.112	F18-LOJAO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA.	228,90C	0,00	0,00	228,90C
535	2.1.20.100.114	PEQUITA INDUSTRIA E COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	887,00C	887,00	0,00	0,00
539	2.1.20.100.116	C F S INDUSTRIA E COMERCIO DE POLPA DE FRUTAS LTDA	0,00	491,50	864,00	372,50C
541	2.1.20.100.118	LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00C
542	2.1.20.100.119	TOPDATA SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA	0,00	0,00	7.592,98	7.592,98C
558	2.1.20.100.126	ERINALDO BATISTA SINUCA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
169	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.432,73C	513,31	490,57	6.409,99C
170	2.1.30.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	513,31C	513,31	490,57	490,57C
178	2.1.30.100.003	IRRF A RECOLHER	76,77C	76,77	64,15	64,15C
183	2.1.30.100.004	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	436,54C	436,54	426,42	426,42C
351	2.1.30.2	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	5.919,42C	0,00	0,00	5.919,42C
349	2.1.30.200.001	PARCELAMENTO IPTU 01.0054.0001	5.919,42C	0,00	0,00	5.919,42C
185	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	158.026,73C	69.136,68	73.963,12	162.853,17C
186	2.1.40.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	34.283,24C	43.645,36	46.108,73	36.746,61C
187	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	31.866,57C	41.228,69	43.608,73	34.246,61C
188	2.1.40.100.002	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	2.416,67C	2.416,67	2.500,00	2.500,00C
190	2.1.40.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	17.606,06C	17.988,84	17.821,11	17.438,33C
191	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	13.878,44C	14.546,22	14.171,08	13.503,30C
192	2.1.40.200.002	FGTS A RECOLHER	3.442,62C	3.442,62	3.365,03	3.365,03C
44	2.1.40.200.003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	285,00C	0,00	285,00	570,00C
193	2.1.40.3	PROVISÕES	75.664,49C	5.084,94	10.033,28	80.612,83C
194	2.1.40.300.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	52.613,14C	3.645,32	4.271,83	53.239,65C
195	2.1.40.300.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.209,14C	99,99	3.265,64	6.374,79C
196	2.1.40.300.003	INSS S/ PROVISÕES PARA FÉRIAS	13.875,31C	964,67	1.018,54	13.929,18C
197	2.1.40.300.004	INSS S/ PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	818,38C	25,44	832,85	1.625,79C
198	2.1.40.300.005	FGTS S/ PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.319,82C	302,70	314,38	4.331,50C
199	2.1.40.300.006	FGTS S/ PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	252,49C	7,99	257,39	501,89C
210	2.1.40.300.007	PIS S/ PROVISÕES PARA FÉRIAS	544,09C	37,83	39,97	546,23C
208	2.1.40.300.008	PIS S/ PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	32,12C	1,00	32,68	63,80C
229	2.1.40.5	PARCELAMENTO DE ENCARGOS	30.472,94C	2.417,54	0,00	28.055,40C
352	2.1.40.500.005	PARCELAMENTO INSS PERT Nº 625191170	15.669,80C	1.071,80	0,00	14.598,00C
548	2.1.40.500.006	PARCELAMENTO PGFN-SISPAR Nº 006619750	14.803,14C	1.345,74	0,00	13.457,40C
200	2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00C
202	2.1.50.1	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00C
35	2.1.50.100.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00C
40	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	447.450,36C	190.174,35	173.486,98	430.762,99C
298	2.2.1	PASSIVO COMPENSADO	7,00C	0,00	0,00	7,00C
299	2.2.10.1	PASSIVO COMPENSADO	7,00C	0,00	0,00	7,00C
300	2.2.10.100.001	BENS EM COMODATO A DEVOLVER	7,00C	0,00	0,00	7,00C
386	2.2.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.770,67C	0,00	0,00	9.770,67C
387	2.2.20.1	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	9.770,67C	0,00	0,00	9.770,67C
388	2.2.20.100.001	PARCELAMENTO IPTU 01.0054.0001	9.770,67C	0,00	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

C.N.P.J.: 08.854.903/0001-41

Endereço: RUA LINO GOMES DA SILVA, 71, SAO JOSE, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58400-360

Período: 01/02/2023 - 28/02/2023

Registro no Cartório: 165.146 Data: 04/04/2017

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
443	2.2.4	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	271.135,16C	0,00	0,00	271.135,16C
444	2.2.40.1	EMPRÉSTIMOS	271.135,16C	0,00	0,00	271.135,16C
447	2.2.40.100.003	EMPRÉSTIMOS DE DIRIGENTES	271.135,16C	0,00	0,00	271.135,16C
218	2.2.5	RECEITAS A REALIZAR	100.052,36C	190.174,35	173.486,98	83.364,99C
226	2.2.50.1	RECEITAS A REALIZAR	100.052,36C	190.174,35	173.486,98	83.364,99C
227	2.2.50.100.001	MENSALIDADES A REALIZAR	100.052,36C	190.174,35	173.486,98	83.364,99C
234	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.312.801,56C	0,00	0,00	1.312.801,56C
233	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.312.801,56C	0,00	0,00	1.312.801,56C
223	2.3.10.3	RESERVAS	1.312.801,56C	0,00	0,00	1.312.801,56C
448	2.3.10.300.001	RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE IMOVEIS	1.312.801,56C	0,00	0,00	1.312.801,56C
172	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	188.098,95D	175.212,66	1.987,95	361.323,66D
42	3.1	CUSTOS	72.671,55D	70.361,87	1.987,95	141.045,47D
180	3.1.2	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	72.671,55D	70.361,87	1.987,95	141.045,47D
179	3.1.20.1	MÃO-DE-OBRA DIRETA	72.179,55D	69.869,87	1.987,95	140.061,47D
212	3.1.20.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	35.927,90D	39.025,87	1.592,85	73.360,92D
209	3.1.20.100.002	13º SALÁRIO	3.281,86D	3.265,64	0,00	6.547,50D
204	3.1.20.100.003	FÉRIAS	6.545,62D	4.271,83	0,00	10.817,45D
201	3.1.20.100.004	INSS	11.682,72D	11.734,94	0,00	23.417,66D
184	3.1.20.100.005	FGTS	3.605,73D	3.626,11	0,00	7.231,84D
43	3.1.20.100.006	VALE TRANSPORTE	828,88D	0,00	395,10	433,78D
181	3.1.20.100.008	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	3.716,34D	3.496,26	0,00	7.212,60D
211	3.1.20.100.009	PIS SOBRE A FOLHA	458,18D	460,24	0,00	918,42D
238	3.1.20.100.010	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
287	3.1.20.100.013	BOLSA ESTÁGIO	4.866,67D	3.583,33	0,00	8.450,00D
546	3.1.20.100.017	PONTO ELETRÔNICO	0,00	90,00	0,00	90,00D
630	3.1.20.100.020	AJUDA DE CUSTO	0,00	50,00	0,00	50,00D
638	3.1.20.100.024	SEGURO DE VIDA EMPREGADOS	28,65D	28,65	0,00	57,30D
650	3.1.20.100.025	PROGRAMA JOVEM APRENDIZ	237,00D	237,00	0,00	474,00D
214	3.1.20.2	MATERIAL APLICADO	492,00D	492,00	0,00	984,00D
174	3.1.20.200.001	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	492,00D	492,00	0,00	984,00D
176	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	115.427,40D	104.850,79	0,00	220.278,19D
175	3.2.1	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	41.116,22D	29.758,88	0,00	70.875,10D
166	3.2.10.1	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	26.535,80D	15.033,80	0,00	41.569,60D
163	3.2.10.100.001	SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	22.561,00D	9.165,00	0,00	31.726,00D
148	3.2.10.100.002	SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	1.490,80D	1.468,80	0,00	2.959,60D
236	3.2.10.100.003	MATERIAL ESPORTIVO	1.149,00D	0,00	0,00	1.149,00D
383	3.2.10.100.004	EVENTOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
159	3.2.10.100.006	PARTICIPAÇÃO EM CAMPEONATOS	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
629	3.2.10.100.009	FRETES E COMBUSTÍVEIS	535,00D	0,00	0,00	535,00D
639	3.2.10.100.010	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	800,00D	0,00	0,00	800,00D
161	3.2.10.2	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	14.580,42D	14.725,08	0,00	29.305,50D
160	3.2.10.200.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	2.547,90D	4.118,30	0,00	6.666,20D
162	3.2.10.200.002	MANUTENÇÃO PISCINAS	3.679,98D	3.358,78	0,00	7.038,76D
263	3.2.10.200.003	MANUTENÇÃO CAMPO DE FUTEBOL	1.520,00D	1.670,00	0,00	3.190,00D
462	3.2.10.200.007	MANUTENÇÃO DIVERSOS	1.716,69D	192,35	0,00	1.909,04D
624	3.2.10.200.009	MANUTENÇÃO JARDINS	820,00D	600,00	0,00	1.420,00D
625	3.2.10.200.010	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	1.740,54D	880,00	0,00	2.620,54D
627	3.2.10.200.011	MANUTENÇÃO C/ LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.455,50	0,00	1.455,50D
628	3.2.10.200.012	MANUNTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	280,00D	1.200,00	0,00	1.480,00D
651	3.2.10.200.013	MATERIAL MANUTENÇÃO/REPAROS	2.275,31D	1.250,15	0,00	3.525,46D
156	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.593,28D	13.752,93	0,00	18.346,21D
155	3.2.20.1	DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO	4.593,28D	13.752,93	0,00	18.346,21D
137	3.2.20.100.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00D
139	3.2.20.100.002	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.880,21D	0,00	0,00	1.880,21D
157	3.2.20.100.003	SOFTWARE	1.713,07D	2.954,93	0,00	4.668,00D
136	3.2.20.100.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.698,00	0,00	1.698,00D
274	3.2.20.100.005	ASSISTÊNCIA ADVOCATÍCIA	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
237	3.2.20.100.007	TAXA FENABB	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
626	3.2.20.100.010	CONSULTORIAS E PROJETOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
145	3.2.3	DESPESAS GERAIS	29.931,37D	23.549,30	0,00	53.480,67D
19	3.2.30.1	DESPESAS GERAIS	29.931,37D	23.549,30	0,00	53.480,67D
144	3.2.30.100.001	ENERGIA ELÉTRICA	6.302,40D	6.226,85	0,00	12.529,25D
143	3.2.30.100.002	ÁGUA E ESGOTO	5.761,29D	2.701,84	0,00	8.463,13D
158	3.2.30.100.003	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	2.500,00D	2.500,00	0,00	5.000,00D
142	3.2.30.100.004	TELEFONE	221,41D	224,65	0,00	446,06D

C.N.P.J.: 08.854.903/0001-41

Endereço: RUA LINO GOMES DA SILVA, 71, SAO JOSE, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58400-360

Período: 01/02/2023 - 28/02/2023

Registro no Cartório: 165.146 Data: 04/04/2017

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
138	3.2.30.100.005	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5.460,60D	3.202,68	0,00	8.663,28D
11	3.2.30.100.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.672,03D	2.225,23	0,00	6.897,26D
140	3.2.30.100.008	SEGUROS	360,05D	360,05	0,00	720,10D
135	3.2.30.100.009	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	456,56D	581,61	0,00	1.038,17D
152	3.2.30.100.011	IPTU	60,01D	60,01	0,00	120,02D
171	3.2.30.100.012	SERVIÇOS NOTARIAIS	761,74D	2.266,38	0,00	3.028,12D
147	3.2.30.100.013	TAXAS DIVERSAS	3.009,28D	0,00	0,00	3.009,28D
371	3.2.30.100.021	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	180,00D	190,00	0,00	370,00D
543	3.2.30.100.023	EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00D
555	3.2.30.100.024	INFORMÁTICA	186,00D	760,00	0,00	946,00D
133	3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	9.606,80D	8.755,53	0,00	18.362,33D
20	3.2.40.1	DESPESAS FINANCEIRAS	9.606,80D	8.755,53	0,00	18.362,33D
124	3.2.40.100.001	JUROS PASSIVOS	379,18D	399,76	0,00	778,94D
146	3.2.40.100.003	MULTAS DE MORA	2,66D	0,00	0,00	2,66D
123	3.2.40.100.004	TARIFAS BANCÁRIAS ASSOCIAÇÃO	4.743,12D	3.450,82	0,00	8.193,94D
132	3.2.40.100.005	TARIFAS BANCÁRIAS RESTAURANTE	119,45D	162,22	0,00	281,67D
477	3.2.40.100.006	COMISSÃO CARTÃO DE CRÉDITO	30,01D	0,00	0,00	30,01D
685	3.2.40.100.007	DESCONTOS CONCEDIDOS	4.332,38D	4.742,73	0,00	9.075,11D
269	3.2.5	DESPESAS DO RESTAURANTE	30.179,73D	29.034,15	0,00	59.213,88D
271	3.2.50.1	DESPESAS DO RESTAURANTE	30.179,73D	29.034,15	0,00	59.213,88D
270	3.2.50.100.001	MATERIAL UTILIZADO NA PRODUÇÃO	16.759,66D	18.519,66	0,00	35.279,32D
272	3.2.50.100.002	SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	6.024,00D	3.480,00	0,00	9.504,00D
273	3.2.50.100.003	BEBIDAS	2.481,42D	4.186,75	0,00	6.668,17D
224	3.2.50.100.004	GÁS	4.093,07D	1.905,03	0,00	5.998,10D
284	3.2.50.100.005	MATERIAL USO E CONSUMO RESTAURANTE	561,58D	942,71	0,00	1.504,29D
372	3.2.50.100.007	MANUTENÇÃO E REPARO	260,00D	0,00	0,00	260,00D
102	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	353.453,34C	7.418,64	218.149,59	564.184,29C
101	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	353.453,34C	7.418,64	218.149,59	564.184,29C
100	4.1.1	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS PRESTADOS	360.449,93C	0,00	217.973,11	578.423,04C
99	4.1.10.1	RECEITA BRUTA ASSOCIADOS	86.503,14C	0,00	99.046,31	185.549,45C
98	4.1.10.100.1	MENSALIDADES ASSOCIADOS	86.503,14C	0,00	99.046,31	185.549,45C
49	4.1.10.2	RECEITA BRUTA MENSALIDADES	184.416,98C	0,00	52.222,71	236.639,69C
602	4.1.10.200.019	TAXAS DE MODALIDADE	184.416,98C	0,00	52.222,71	236.639,69C
75	4.1.10.3	RECEITAS EXTRAS	41.803,94C	0,00	21.390,57	63.194,51C
303	4.1.10.300.005	TAXA CARTEIRINHA	15,00C	0,00	20,00	35,00C
302	4.1.10.300.007	TAXA CONVITE E/OU EXAME	5.650,00C	0,00	6.885,28	12.535,28C
453	4.1.10.300.013	ACORDOS E ACERTOS	7.328,94C	0,00	9.230,29	16.559,23C
603	4.1.10.300.019	LOCAÇÕES EM GERAL	19.450,00C	0,00	0,00	19.450,00C
616	4.1.10.300.020	TAXAS EXTRAORDINÁRIAS	9.360,00C	0,00	5.255,00	14.615,00C
96	4.1.10.4	RECEITA DE VENDAS RESTAURANTE	47.725,87C	0,00	45.313,52	93.039,39C
95	4.1.10.400.001	VENDAS RESTAURANTE	47.725,87C	0,00	45.313,52	93.039,39C
94	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	7.151,47D	7.418,64	10,01	14.560,10D
93	4.1.20.1	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	310,00D	0,00	0,00	310,00D
633	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	310,00D	0,00	0,00	310,00D
90	4.1.20.2	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	6.841,47D	7.418,64	10,01	14.250,10D
92	4.1.20.200.1	(-) DESCONTOS TAXAS	6.841,47D	7.418,64	10,01	14.250,10D
84	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	2,14C	0,00	2,45	4,59C
83	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	2,14C	0,00	2,45	4,59C
81	4.1.30.100.2	JUROS	2,14C	0,00	2,45	4,59C
78	4.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	152,74C	0,00	164,02	316,76C
77	4.1.40.1	RECEITAS DIVERSAS	152,74C	0,00	164,02	316,76C

C.N.P.J.: 08.854.903/0001-41

Endereço: RUA LINO GOMES DA SILVA, 71, SAO JOSE, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58400-360

Período: 01/02/2023 - 28/02/2023

Registro no Cartório: 165.146 Data: 04/04/2017

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
635	4.1.40.400.004	OUTRAS RECEITAS	152,74C	0,00	164,02	316,76C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.179.471,40D	533.876,78	510.162,50	2.203.185,68D
PASSIVO	2.014.117,01C	301.400,46	287.608,50	2.000.325,05C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	188.098,95D	175.212,66	1.987,95	361.323,66D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	353.453,34C	7.418,64	218.149,59	564.184,29C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.312.801,56C	0,00	0,00	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	2.367.570,35D	709.089,44	512.150,45	2.564.509,34D
CONTAS CREDORAS	3.680.371,91C	308.819,10	505.758,09	3.877.310,90C
RESULTADO DO MES	0,00	173.224,71	210.730,95	37.506,24C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	165.354,39C	361.323,66	564.184,29	202.860,63C

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