

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.203.185,68D</b>	<b>1.030.277,31</b>	<b>639.200,58</b>	<b>2.594.262,41D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>517.596,48D</b>	<b>1.030.277,31</b>	<b>638.618,97</b>	<b>909.254,82D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>265.217,29D</b>	<b>254.313,20</b>	<b>215.753,46</b>	<b>303.777,03D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>260.505,23D</b>	<b>23.614,53</b>	<b>22.181,92</b>	<b>261.937,84D</b>
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL AABB	248.703,03D	19.164,73	15.738,92	252.128,84D
320	1.1.10.100.2	CAIXA GERAL RESTAURANTE	11.802,20D	4.449,80	6.443,00	9.809,00D
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>756,67D</b>	<b>222.643,03</b>	<b>183.491,24</b>	<b>39.908,46D</b>
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL ASSOCIAÇÃO AG 63-9 C/C 4144-0	756,67D	222.643,03	183.491,24	39.908,46D
<b>10</b>	<b>1.1.10.3</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>3.955,39D</b>	<b>8.055,64</b>	<b>10.080,30</b>	<b>1.930,73D</b>
82	1.1.10.300.001	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BB RESTAURANTE	3.955,39D	8.055,64	10.080,30	1.930,73D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>199.518,92D</b>	<b>736.047,84</b>	<b>386.816,93</b>	<b>548.749,83D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.20.1</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>199.518,92D</b>	<b>736.047,84</b>	<b>386.816,93</b>	<b>548.749,83D</b>
131	1.1.20.100.001	ASSOCIADOS DIVERSOS	67.562,41D	576.684,20	270.810,67	373.435,94D
87	1.1.20.100.002	CARTÃO DE CRÉDITO ASSOCIAÇÃO	123.969,09D	141.576,34	104.037,55	161.507,88D
89	1.1.20.100.003	VENDAS RESTAURANTE A RECEBER	7.987,42D	17.787,30	11.968,71	13.806,01D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>15.600,49D</b>	<b>9.342,97</b>	<b>5.988,59</b>	<b>18.954,87D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.30.1</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>11.903,51D</b>	<b>4.075,09</b>	<b>660,89</b>	<b>15.317,71D</b>
385	1.1.30.100.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	11.903,51D	4.075,09	660,89	15.317,71D
<b>24</b>	<b>1.1.30.2</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>3.637,16D</b>	<b>4.430,40</b>	<b>4.430,40</b>	<b>3.637,16D</b>
25	1.1.30.200.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	3.637,16D	4.430,40	4.430,40	3.637,16D
<b>28</b>	<b>1.1.30.3</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>59,82D</b>	<b>837,48</b>	<b>897,30</b>	<b>0,00</b>
38	1.1.30.300.001	INSS A COMPENSAR	59,82D	837,48	897,30	0,00
<b>46</b>	<b>1.1.4</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>37.139,81D</b>	<b>30.573,30</b>	<b>29.999,98</b>	<b>37.713,13D</b>
<b>279</b>	<b>1.1.40.1</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>37.139,81D</b>	<b>30.573,30</b>	<b>29.999,98</b>	<b>37.713,13D</b>
280	1.1.40.100.001	OUROCAP	37.139,81D	30.573,30	29.999,98	37.713,13D
<b>65</b>	<b>1.1.6</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>119,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>60,01</b>	<b>59,96D</b>
<b>66</b>	<b>1.1.60.1</b>	<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>119,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>60,01</b>	<b>59,96D</b>
564	1.1.60.100.3	IPTU A APROPRIAR	119,97D	0,00	60,01	59,96D
<b>41</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.685.589,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>581,61</b>	<b>1.685.007,59D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.685.582,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>581,61</b>	<b>1.685.000,59D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.30.1</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>1.197.847,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.197.847,06D</b>
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
<b>116</b>	<b>1.2.30.2</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>80.590,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.590,00D</b>
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
<b>118</b>	<b>1.2.30.3</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>146.612,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.612,63D</b>
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
<b>122</b>	<b>1.2.30.5</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>	<b>50.167,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.167,03D</b>
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

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
426	1.2.30.500.005	ACESSORIOS 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
<b>451</b>	<b>1.2.30.6</b>	<b>ARTIGOS P/ DIVERTIMENTO OU P/ ESPORTE</b>	<b>203.184,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.184,24D</b>
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
<b>125</b>	<b>1.2.30.7</b>	<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>1.290,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290,73D</b>
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
<b>449</b>	<b>1.2.30.8</b>	<b>(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS</b>	<b>3.267,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>581,61</b>	<b>3.848,62C</b>
128	1.2.30.800.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.708,95C	0,00	254,83	1.963,78C
130	1.2.30.800.005	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	636,55C	0,00	91,81	728,36C
450	1.2.30.800.006	(-) DEPRECIACÕES DE ARTIGOS P/ DIVERTIMENTO OU P/ ESPORTE	796,46C	0,00	109,92	906,38C
599	1.2.30.800.008	(-) DEPRECIACÃO SOFTWARE	125,05C	0,00	125,05	250,10C
<b>417</b>	<b>1.2.30.9</b>	<b>BENS DIVERSOS</b>	<b>1.654,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.654,54D</b>
421	1.2.30.900.001	BIBLIOTECA	1.654,54D	0,00	0,00	1.654,54D
<b>596</b>	<b>1.2.31.0</b>	<b>SOFTWARE</b>	<b>7.502,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.502,98D</b>
598	1.2.31.100.001	SOFTWARE	7.502,98D	0,00	0,00	7.502,98D
<b>33</b>	<b>1.2.4</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>7,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00D</b>
<b>14</b>	<b>1.2.40.1</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>7,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00D</b>
297	1.2.40.100.002	BENS EM COMODATO	7,00D	0,00	0,00	7,00D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.000.325,05C</b>	<b>450.136,26</b>	<b>699.756,74</b>	<b>2.249.945,53C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>256.760,50C</b>	<b>119.914,30</b>	<b>122.724,20</b>	<b>259.570,40C</b>
<b>106</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>4.000,00C</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.10.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>4.000,00C</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00C</b>
440	2.1.10.100.001	EMPRESTIMO - FENABB	4.000,00C	1.000,00	0,00	3.000,00C
<b>164</b>	<b>2.1.2</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>80.097,34C</b>	<b>39.204,89</b>	<b>43.859,93</b>	<b>84.752,38C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.20.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>80.097,34C</b>	<b>39.204,89</b>	<b>43.859,93</b>	<b>84.752,38C</b>
240	2.1.20.100.003	SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA	570,37C	428,60	0,00	141,77C
242	2.1.20.100.005	WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA	3.193,20C	932,47	839,00	3.099,73C
243	2.1.20.100.006	IMPAR SPORTS IND E COM DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	1.217,24C	1.217,24	0,00	0,00
245	2.1.20.100.008	CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA	547,73C	0,00	0,00	547,73C
246	2.1.20.100.009	MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA	1.949,00C	252,00	2.348,00	4.045,00C
250	2.1.20.100.013	DICOPLAST DIST E COM DE PLASTICOS LTDA	2.068,00C	0,00	1.990,00	4.058,00C
251	2.1.20.100.014	V.UCHOA PRODUTOS PARA PISCINAS LTDA	400,00C	400,00	0,00	0,00
252	2.1.20.100.015	AGIS INDUSTRIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.913,19C	0,00	422,50	2.335,69C
253	2.1.20.100.016	KARNE KEIJO LOG. INTEGRADA LTDA	230,46C	2.362,14	3.514,75	1.383,07C
256	2.1.20.100.019	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA	21.537,56C	17.690,97	5.513,22	9.359,81C
260	2.1.20.100.023	ENSTI DESENVOLVIMENTO E SOLUCOES LTDA - ME	898,47C	949,86	949,86	898,47C
264	2.1.20.100.024	ALMEIDA COMERCIO DIST.MAT.CONST.LTDA	3.696,62C	0,00	3.044,84	6.741,46C
267	2.1.20.100.026	GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA	629,60C	0,00	0,00	629,60C
278	2.1.20.100.030	ACO PARAIBA INDUSTRIA LTDA	1.478,96C	0,00	0,00	1.478,96C
319	2.1.20.100.042	JLM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	2.274,80C	0,00	1.813,00	4.087,80C
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	144,06C	1.227,11	1.929,26	846,21C
332	2.1.20.100.054	AGRESTE COMERCIO ATACADO E VAREJO EIRELI - BALCAO	1.594,32C	8.535,81	10.995,57	4.054,08C
339	2.1.20.100.058	YURI LARRY SALVIANO DA SILVA 05231830461	2.032,37C	0,00	0,00	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	1.697,41	2.123,91C
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	744,94C	0,00	0,00	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	979,88C	979,88	0,00	0,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
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	179,00C	0,00	1.220,00	1.399,00C
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	1.710,65C	2.961,86	3.359,44	2.108,23C
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	84,95C	0,00	0,00	84,95C
522	2.1.20.100.109	JOSE ISRAEL ALVES DE OLIVEIRA	0,00	98,45	338,45	240,00C
533	2.1.20.100.112	F18-LOJAO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA.	228,90C	0,00	0,00	228,90C
539	2.1.20.100.116	C F S INDUSTRIA E COMERCIO DE POLPA DE FRUTAS LTDA	372,50C	481,50	481,50	372,50C
541	2.1.20.100.118	LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS	2.250,00C	450,00	0,00	1.800,00C
542	2.1.20.100.119	TOPDATA SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA	7.592,98C	0,00	2.129,00	9.721,98C
550	2.1.20.100.123	BRAPIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	1.037,13	1.037,13C
558	2.1.20.100.126	ERINALDO BATISTA SINUCA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
<b>169</b>	<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>6.409,99C</b>	<b>955,84</b>	<b>510,92</b>	<b>5.965,07C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.30.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>490,57C</b>	<b>490,57</b>	<b>510,92</b>	<b>510,92C</b>
178	2.1.30.100.003	IRRF A RECOLHER	64,15C	64,15	85,38	85,38C
183	2.1.30.100.004	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	426,42C	426,42	425,54	425,54C
<b>351</b>	<b>2.1.30.2</b>	<b>PARCELAMENTO DE IMPOSTOS</b>	<b>5.919,42C</b>	<b>465,27</b>	<b>0,00</b>	<b>5.454,15C</b>
349	2.1.30.200.001	PARCELAMENTO IPTU 01.0054.0001	5.919,42C	465,27	0,00	5.454,15C
<b>185</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>162.853,17C</b>	<b>78.753,57</b>	<b>76.653,35</b>	<b>160.752,95C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.40.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>36.746,61C</b>	<b>48.967,26</b>	<b>48.028,67</b>	<b>35.808,02C</b>
187	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	34.246,61C	46.467,26	45.528,67	33.308,02C
188	2.1.40.100.002	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	2.500,00C	2.500,00	2.500,00	2.500,00C
<b>190</b>	<b>2.1.40.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>17.438,33C</b>	<b>18.247,59</b>	<b>17.660,23</b>	<b>16.850,97C</b>
191	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	13.503,30C	14.312,62	14.308,42	13.499,10C
192	2.1.40.200.002	FGTS A RECOLHER	3.365,03C	3.364,97	3.351,81	3.351,87C
44	2.1.40.200.003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	570,00C	570,00	0,00	0,00
<b>193</b>	<b>2.1.40.3</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>80.612,83C</b>	<b>9.121,18</b>	<b>10.964,45</b>	<b>82.456,10C</b>
194	2.1.40.300.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	53.239,65C	7.173,58	4.976,79	51.042,86C
195	2.1.40.300.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	6.374,79C	81,81	3.254,18	9.547,16C
196	2.1.40.300.003	INSS S/ PROVISÕES PARA FÉRIAS	13.929,18C	1.358,19	1.198,24	13.769,23C
197	2.1.40.300.004	INSS S/ PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.625,79C	20,83	829,72	2.434,68C
198	2.1.40.300.005	FGTS S/ PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.331,50C	426,14	370,10	4.275,46C
199	2.1.40.300.006	FGTS S/ PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	501,89C	6,54	255,99	751,34C
210	2.1.40.300.007	PIS S/ PROVISÕES PARA FÉRIAS	546,23C	53,27	46,95	539,91C
208	2.1.40.300.008	PIS S/ PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	63,80C	0,82	32,48	95,46C
<b>229</b>	<b>2.1.40.5</b>	<b>PARCELAMENTO DE ENCARGOS</b>	<b>28.055,40C</b>	<b>2.417,54</b>	<b>0,00</b>	<b>25.637,86C</b>
352	2.1.40.500.005	PARCELAMENTO INSS PERT Nº 625191170	14.598,00C	1.071,80	0,00	13.526,20C
548	2.1.40.500.006	PARCELAMENTO PGFN-SISPAR Nº 006619750	13.457,40C	1.345,74	0,00	12.111,66C
<b>200</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>3.400,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>5.100,00C</b>
<b>202</b>	<b>2.1.50.1</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>3.400,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>5.100,00C</b>
35	2.1.50.100.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	3.400,00C	0,00	1.700,00	5.100,00C
<b>40</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>430.762,99C</b>	<b>330.221,96</b>	<b>577.032,54</b>	<b>677.573,57C</b>
<b>298</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>7,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00C</b>
<b>299</b>	<b>2.2.10.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>7,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00C</b>
300	2.2.10.100.001	BENS EM COMODATO A DEVOLVER	7,00C	0,00	0,00	7,00C
<b>386</b>	<b>2.2.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>9.770,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.770,67C</b>
<b>387</b>	<b>2.2.20.1</b>	<b>PARCELAMENTO DE IMPOSTOS</b>	<b>9.770,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.770,67C</b>
388	2.2.20.100.001	PARCELAMENTO IPTU 01.0054.0001	9.770,67C	0,00	0,00	9.770,67C
<b>392</b>	<b>2.2.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>66.485,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.485,17C</b>
<b>393</b>	<b>2.2.30.1</b>	<b>PARCELAMENTO DE ENCARGOS</b>	<b>66.485,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.485,17C</b>
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
<b>443</b>	<b>2.2.4</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>271.135,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.135,16C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>444</b>	<b>2.2.40.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>271.135,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.135,16C</b>
447	2.2.40.100.003	EMPRESTIMOS DE DIRIGENTES	271.135,16C	0,00	0,00	271.135,16C
<b>218</b>	<b>2.2.5</b>	<b>RECEITAS A REALIZAR</b>	<b>83.364,99C</b>	<b>330.221,96</b>	<b>577.032,54</b>	<b>330.175,57C</b>
<b>226</b>	<b>2.2.50.1</b>	<b>RECEITAS A REALIZAR</b>	<b>83.364,99C</b>	<b>330.221,96</b>	<b>577.032,54</b>	<b>330.175,57C</b>
227	2.2.50.100.001	MENSALIDADES A REALIZAR	83.364,99C	330.221,96	577.032,54	330.175,57C
<b>234</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.312.801,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.312.801,56C</b>
<b>233</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.312.801,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.312.801,56C</b>
<b>223</b>	<b>2.3.10.3</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>1.312.801,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.312.801,56C</b>
448	2.3.10.300.001	RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE IMOVEIS	1.312.801,56C	0,00	0,00	1.312.801,56C
<b>172</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>361.323,66D</b>	<b>197.877,01</b>	<b>1.558,60</b>	<b>557.642,07D</b>
<b>42</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>141.045,47D</b>	<b>80.974,20</b>	<b>1.558,60</b>	<b>220.461,07D</b>
<b>180</b>	<b>3.1.2</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>141.045,47D</b>	<b>80.974,20</b>	<b>1.558,60</b>	<b>220.461,07D</b>
<b>179</b>	<b>3.1.20.1</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>140.061,47D</b>	<b>79.937,07</b>	<b>1.558,60</b>	<b>218.439,94D</b>
212	3.1.20.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	73.360,92D	40.165,41	1.163,50	112.362,83D
209	3.1.20.100.002	13º SALÁRIO	6.547,50D	3.254,18	0,00	9.801,68D
204	3.1.20.100.003	FÉRIAS	10.817,45D	4.976,79	0,00	15.794,24D
201	3.1.20.100.004	INSS	23.417,66D	11.499,87	0,00	34.917,53D
184	3.1.20.100.005	FGTS	7.231,84D	3.545,22	0,00	10.777,06D
43	3.1.20.100.006	VALE TRANSPORTE	433,78D	874,00	395,10	912,68D
181	3.1.20.100.008	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	7.212,60D	5.213,07	0,00	12.425,67D
211	3.1.20.100.009	PIS SOBRE A FOLHA	918,42D	450,88	0,00	1.369,30D
238	3.1.20.100.010	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	1.000,00D	395,00	0,00	1.395,00D
287	3.1.20.100.013	BOLSA ESTÁGIO	8.450,00D	5.400,00	0,00	13.850,00D
481	3.1.20.100.015	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	918,00	0,00	918,00D
546	3.1.20.100.017	PONTO ELETRÔNICO	90,00D	2.129,00	0,00	2.219,00D
621	3.1.20.100.019	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	250,00	0,00	250,00D
630	3.1.20.100.020	AJUDA DE CUSTO	50,00D	600,00	0,00	650,00D
638	3.1.20.100.024	SEGURO DE VIDA EMPREGADOS	57,30D	28,65	0,00	85,95D
650	3.1.20.100.025	PROGRAMA JOVEM APRENDIZ	474,00D	237,00	0,00	711,00D
<b>214</b>	<b>3.1.20.2</b>	<b>MATERIAL APLICADO</b>	<b>984,00D</b>	<b>1.037,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.021,13D</b>
174	3.1.20.200.001	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	984,00D	1.037,13	0,00	2.021,13D
<b>176</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>220.278,19D</b>	<b>116.902,81</b>	<b>0,00</b>	<b>337.181,00D</b>
<b>175</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>70.875,10D</b>	<b>41.696,68</b>	<b>0,00</b>	<b>112.571,78D</b>
<b>166</b>	<b>3.2.10.1</b>	<b>DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>41.569,60D</b>	<b>20.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.369,60D</b>
163	3.2.10.100.001	SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	31.726,00D	14.740,00	0,00	46.466,00D
148	3.2.10.100.002	SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	2.959,60D	1.375,00	0,00	4.334,60D
236	3.2.10.100.003	MATERIAL ESPORTIVO	1.149,00D	2.179,00	0,00	3.328,00D
383	3.2.10.100.004	EVENTOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
159	3.2.10.100.006	PARTICIPAÇÃO EM CAMPEONATOS	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
629	3.2.10.100.009	FRETES E COMBUSTÍVEIS	535,00D	1.116,00	0,00	1.651,00D
639	3.2.10.100.010	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	800,00D	1.390,00	0,00	2.190,00D
<b>161</b>	<b>3.2.10.2</b>	<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO</b>	<b>29.305,50D</b>	<b>20.798,23</b>	<b>0,00</b>	<b>50.103,73D</b>
160	3.2.10.200.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	6.666,20D	8.155,25	0,00	14.821,45D
162	3.2.10.200.002	MANUTENÇÃO PISCINAS	7.038,76D	2.523,18	0,00	9.561,94D
263	3.2.10.200.003	MANUTENÇÃO CAMPO DE FUTEBOL	3.190,00D	2.260,00	0,00	5.450,00D
462	3.2.10.200.007	MANUTENÇÃO DIVERSOS	1.909,04D	660,89	0,00	2.569,93D
624	3.2.10.200.009	MANUTENÇÃO JARDINS	1.420,00D	600,00	0,00	2.020,00D
625	3.2.10.200.010	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	2.620,54D	1.150,00	0,00	3.770,54D
627	3.2.10.200.011	MANUTENÇÃO C/ LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.455,50D	0,00	0,00	1.455,50D
628	3.2.10.200.012	MANUNTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	1.480,00D	500,00	0,00	1.980,00D
651	3.2.10.200.013	MATERIAL MANUTENÇÃO/REPAROS	3.525,46D	4.948,91	0,00	8.474,37D
<b>168</b>	<b>3.2.10.3</b>	<b>PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>98,45</b>	<b>0,00</b>	<b>98,45D</b>
167	3.2.10.300.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	98,45	0,00	98,45D
<b>156</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>18.346,21D</b>	<b>6.706,56</b>	<b>0,00</b>	<b>25.052,77D</b>
<b>155</b>	<b>3.2.20.1</b>	<b>DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>18.346,21D</b>	<b>6.706,56</b>	<b>0,00</b>	<b>25.052,77D</b>
137	3.2.20.100.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5.600,00D	1.700,00	0,00	7.300,00D
139	3.2.20.100.002	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.880,21D	2.127,15	0,00	4.007,36D
157	3.2.20.100.003	SOFTWARE	4.668,00D	1.879,41	0,00	6.547,41D
136	3.2.20.100.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.698,00D	0,00	0,00	1.698,00D
274	3.2.20.100.005	ASSISTÊNCIA ADVOCATÍCIA	2.000,00D	1.000,00	0,00	3.000,00D
237	3.2.20.100.007	TAXA FENABB	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
626	3.2.20.100.010	CONSULTORIAS E PROJETOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
<b>145</b>	<b>3.2.3</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>53.480,67D</b>	<b>26.139,48</b>	<b>0,00</b>	<b>79.620,15D</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>19</b>	<b>3.2.30.1</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>53.480,67D</b>	<b>26.139,48</b>	<b>0,00</b>	<b>79.620,15D</b>
144	3.2.30.100.001	ENERGIA ELÉTRICA	12.529,25D	6.256,96	0,00	18.786,21D
143	3.2.30.100.002	ÁGUA E ESGOTO	8.463,13D	85,37	0,00	8.548,50D
158	3.2.30.100.003	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	5.000,00D	2.500,00	0,00	7.500,00D
142	3.2.30.100.004	TELEFONE	446,06D	404,48	0,00	850,54D
138	3.2.30.100.005	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	8.663,28D	6.637,59	0,00	15.300,87D
11	3.2.30.100.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	6.897,26D	5.684,50	0,00	12.581,76D
140	3.2.30.100.008	SEGUROS	720,10D	360,05	0,00	1.080,15D
135	3.2.30.100.009	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	1.038,17D	581,61	0,00	1.619,78D
152	3.2.30.100.011	IPTU	120,02D	60,01	0,00	180,03D
171	3.2.30.100.012	SERVIÇOS NOTARIAIS	3.028,12D	2.266,38	0,00	5.294,50D
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	370,00D	540,00	0,00	910,00D
543	3.2.30.100.023	EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
555	3.2.30.100.024	INFORMÁTICA	946,00D	762,53	0,00	1.708,53D
<b>133</b>	<b>3.2.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>18.362,33D</b>	<b>7.532,57</b>	<b>0,00</b>	<b>25.894,90D</b>
<b>20</b>	<b>3.2.40.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>18.362,33D</b>	<b>7.532,57</b>	<b>0,00</b>	<b>25.894,90D</b>
124	3.2.40.100.001	JUROS PASSIVOS	778,94D	424,23	0,00	1.203,17D
146	3.2.40.100.003	MULTAS DE MORA	2,66D	0,13	0,00	2,79D
123	3.2.40.100.004	TARIFAS BANCÁRIAS ASSOCIAÇÃO	8.193,94D	2.960,57	0,00	11.154,51D
132	3.2.40.100.005	TARIFAS BANCÁRIAS RESTAURANTE	281,67D	104,52	0,00	386,19D
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	9.075,11D	4.043,12	0,00	13.118,23D
<b>269</b>	<b>3.2.5</b>	<b>DESPESAS DO RESTAURANTE</b>	<b>59.213,88D</b>	<b>34.827,52</b>	<b>0,00</b>	<b>94.041,40D</b>
<b>271</b>	<b>3.2.50.1</b>	<b>DESPESAS DO RESTAURANTE</b>	<b>59.213,88D</b>	<b>34.827,52</b>	<b>0,00</b>	<b>94.041,40D</b>
270	3.2.50.100.001	MATERIAL UTILIZADO NA PRODUÇÃO	35.279,32D	9.823,09	0,00	45.102,41D
272	3.2.50.100.002	SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	9.504,00D	8.367,00	0,00	17.871,00D
273	3.2.50.100.003	BEBIDAS	6.668,17D	11.521,21	0,00	18.189,38D
224	3.2.50.100.004	GÁS	5.998,10D	5.116,22	0,00	11.114,32D
284	3.2.50.100.005	MATERIAL USO E CONSUMO RESTAURANTE	1.504,29D	0,00	0,00	1.504,29D
372	3.2.50.100.007	MANUTENÇÃO E REPARO	260,00D	0,00	0,00	260,00D
<b>102</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>564.184,29C</b>	<b>21.641,81</b>	<b>359.416,47</b>	<b>901.958,95C</b>
<b>101</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>564.184,29C</b>	<b>21.641,81</b>	<b>359.416,47</b>	<b>901.958,95C</b>
<b>100</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>578.423,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>358.187,89</b>	<b>936.610,93C</b>
<b>99</b>	<b>4.1.10.1</b>	<b>RECEITA BRUTA ASSOCIADOS</b>	<b>185.549,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>199.515,23</b>	<b>385.064,68C</b>
98	4.1.10.100.1	MENSALIDADES ASSOCIADOS	185.549,45C	0,00	199.515,23	385.064,68C
<b>49</b>	<b>4.1.10.2</b>	<b>RECEITA BRUTA MENSALIDADES</b>	<b>236.639,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>57.751,84</b>	<b>294.391,53C</b>
602	4.1.10.200.019	TAXAS DE MODALIDADE	236.639,69C	0,00	57.751,84	294.391,53C
<b>75</b>	<b>4.1.10.3</b>	<b>RECEITAS EXTRAS</b>	<b>63.194,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>73.228,94</b>	<b>136.423,45C</b>
303	4.1.10.300.005	TAXA CARTEIRINHA	35,00C	0,00	50,00	85,00C
302	4.1.10.300.007	TAXA CONVITE E/OU EXAME	12.535,28C	0,00	2.730,00	15.265,28C
353	4.1.10.300.010	FENABB	0,00	0,00	18.052,04	18.052,04C
453	4.1.10.300.013	ACORDOS E ACERTOS	16.559,23C	0,00	10.571,90	27.131,13C
603	4.1.10.300.019	LOCAÇÕES EM GERAL	19.450,00C	0,00	31.550,00	51.000,00C
616	4.1.10.300.020	TAXAS EXTRAORDINÁRIAS	14.615,00C	0,00	10.275,00	24.890,00C
<b>96</b>	<b>4.1.10.4</b>	<b>RECEITA DE VENDAS RESTAURANTE</b>	<b>93.039,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.691,88</b>	<b>120.731,27C</b>
95	4.1.10.400.001	VENDAS RESTAURANTE	93.039,39C	0,00	27.691,88	120.731,27C
<b>94</b>	<b>4.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>14.560,10D</b>	<b>21.641,81</b>	<b>1.137,00</b>	<b>35.064,91D</b>
<b>93</b>	<b>4.1.20.1</b>	<b>(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES</b>	<b>310,00D</b>	<b>922,00</b>	<b>587,00</b>	<b>645,00D</b>
633	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	310,00D	922,00	587,00	645,00D
<b>90</b>	<b>4.1.20.2</b>	<b>(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS</b>	<b>14.250,10D</b>	<b>20.719,81</b>	<b>550,00</b>	<b>34.419,91D</b>
92	4.1.20.200.1	(-) DESCONTOS TAXAS	14.250,10D	20.719,81	550,00	34.419,91D
<b>84</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>4,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>4,92</b>	<b>9,51C</b>
<b>83</b>	<b>4.1.30.1</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>4,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>4,92</b>	<b>9,51C</b>
81	4.1.30.100.2	JUROS	4,59C	0,00	4,92	9,51C
<b>78</b>	<b>4.1.4</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>316,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>86,66</b>	<b>403,42C</b>
<b>77</b>	<b>4.1.40.1</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>316,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>86,66</b>	<b>403,42C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
635	4.1.40.400.004	OUTRAS RECEITAS	316,76C	0,00	86,66	403,42C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	2.203.185,68D	1.030.277,31	639.200,58	2.594.262,41D
PASSIVO	2.000.325,05C	450.136,26	699.756,74	2.249.945,53C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	361.323,66D	197.877,01	1.558,60	557.642,07D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	564.184,29C	21.641,81	359.416,47	901.958,95C
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	2.564.509,34D	1.228.154,32	640.759,18	3.151.904,48D
CONTAS CREDORAS	3.877.310,90C	471.778,07	1.059.173,21	4.464.706,04C
RESULTADO DO MES	0,00	196.318,41	337.774,66	141.456,25C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	202.860,63C	557.642,07	901.958,95	344.316,88C

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