

**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>2.594.262,41D</b>	<b>431.525,32</b>	<b>415.771,95</b>	<b>2.610.015,78D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>909.254,82D</b>	<b>430.418,73</b>	<b>415.181,12</b>	<b>924.492,43D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>303.777,03D</b>	<b>155.194,28</b>	<b>160.845,38</b>	<b>298.125,93D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>261.937,84D</b>	<b>19.578,56</b>	<b>16.440,71</b>	<b>265.075,69D</b>
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL AABB	252.128,84D	12.101,98	15.221,21	249.009,61D
320	1.1.10.100.2	CAIXA GERAL RESTAURANTE	9.809,00D	7.476,58	1.219,50	16.066,08D
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>39.908,46D</b>	<b>128.257,86</b>	<b>139.191,64</b>	<b>28.974,68D</b>
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL ASSOCIAÇÃO AG 63-9 C/C 4144-0	39.908,46D	128.257,86	139.191,64	28.974,68D
<b>10</b>	<b>1.1.10.3</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>1.930,73D</b>	<b>7.357,86</b>	<b>5.213,03</b>	<b>4.075,56D</b>
82	1.1.10.300.001	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BB RESTAURANTE	1.930,73D	7.357,86	5.213,03	4.075,56D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>548.749,83D</b>	<b>265.967,07</b>	<b>249.448,78</b>	<b>565.268,12D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.20.1</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>548.749,83D</b>	<b>265.967,07</b>	<b>249.448,78</b>	<b>565.268,12D</b>
131	1.1.20.100.001	ASSOCIADOS DIVERSOS	373.435,94D	167.172,48	143.437,34	397.171,08D
87	1.1.20.100.002	CARTÃO DE CRÉDITO ASSOCIAÇÃO	161.507,88D	81.156,19	93.227,03	149.437,04D
89	1.1.20.100.003	VENDAS RESTAURANTE A RECEBER	13.806,01D	17.638,40	12.784,41	18.660,00D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>18.954,87D</b>	<b>8.684,08</b>	<b>4.827,00</b>	<b>22.811,95D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.30.1</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>15.317,71D</b>	<b>3.857,08</b>	<b>0,00</b>	<b>19.174,79D</b>
385	1.1.30.100.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	15.317,71D	3.857,08	0,00	19.174,79D
<b>24</b>	<b>1.1.30.2</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>3.637,16D</b>	<b>4.827,00</b>	<b>4.827,00</b>	<b>3.637,16D</b>
25	1.1.30.200.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	3.637,16D	4.827,00	4.827,00	3.637,16D
<b>46</b>	<b>1.1.4</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>37.713,13D</b>	<b>573,30</b>	<b>0,00</b>	<b>38.286,43D</b>
<b>279</b>	<b>1.1.40.1</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>37.713,13D</b>	<b>573,30</b>	<b>0,00</b>	<b>38.286,43D</b>
280	1.1.40.100.001	OUROCAP	37.713,13D	573,30	0,00	38.286,43D
<b>65</b>	<b>1.1.6</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>59,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>59,96</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>1.1.60.1</b>	<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>59,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>59,96</b>	<b>0,00</b>
564	1.1.60.100.3	IPTU A APROPRIAR	59,96D	0,00	59,96	0,00
<b>41</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.685.007,59D</b>	<b>1.106,59</b>	<b>590,83</b>	<b>1.685.523,35D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.685.000,59D</b>	<b>1.106,59</b>	<b>590,83</b>	<b>1.685.516,35D</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>1.106,59</b>	<b>0,00</b>	<b>147.719,22D</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
562	1.2.30.300.017	LIQUIDIFICADOR BAIXA ROTAÇÃO	0,00	1.106,59	0,00	1.106,59D
<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
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

**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>
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>3.848,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>590,83</b>	<b>4.439,45C</b>
128	1.2.30.800.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.963,78C	0,00	264,05	2.227,83C
130	1.2.30.800.005	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	728,36C	0,00	91,81	820,17C
450	1.2.30.800.006	(-) DEPRECIACÕES DE ARTIGOS P/ DIVERTIMENTO OU P/ ESPORTE	906,38C	0,00	109,92	1.016,30C
599	1.2.30.800.008	(-) DEPRECIACÃO SOFTWARE	250,10C	0,00	125,05	375,15C
<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>2.249.945,53C</b>	<b>245.299,83</b>	<b>264.556,79</b>	<b>2.269.202,49C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>259.570,40C</b>	<b>110.045,13</b>	<b>97.713,68</b>	<b>247.238,95C</b>
<b>106</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>3.000,00C</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.10.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>3.000,00C</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00C</b>
440	2.1.10.100.001	EMPRESTIMO - FENABB	3.000,00C	2.000,00	0,00	1.000,00C
<b>164</b>	<b>2.1.2</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>84.752,38C</b>	<b>35.053,14</b>	<b>20.269,71</b>	<b>69.968,95C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.20.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>84.752,38C</b>	<b>35.053,14</b>	<b>20.269,71</b>	<b>69.968,95C</b>
240	2.1.20.100.003	SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA	141,77C	0,00	876,30	1.018,07C
242	2.1.20.100.005	WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA	3.099,73C	2.205,00	0,00	894,73C
245	2.1.20.100.008	CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA	547,73C	343,90	0,00	203,83C
246	2.1.20.100.009	MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA	4.045,00C	4.871,82	950,00	123,18C
250	2.1.20.100.013	DICOPLAST DIST E COM DE PLASTICOS LTDA	4.058,00C	1.115,03	0,00	2.942,97C
252	2.1.20.100.015	AGIS INDUSTRIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.335,69C	0,00	180,00	2.515,69C
253	2.1.20.100.016	KARNE KEIJO LOG. INTEGRADA LTDA	1.383,07C	3.709,03	4.859,08	2.533,12C
256	2.1.20.100.019	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA	9.359,81C	3.544,02	2.422,08	8.237,87C
260	2.1.20.100.023	ENSTI DESENVOLVIMENTO E SOLUCOES LTDA - ME	898,47C	376,25	1.329,80	1.852,02C
264	2.1.20.100.024	ALMEIDA COMERCIO DIST.MAT.CONST.LTDA	6.741,46C	315,89	0,00	6.425,57C
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	737,20	0,00	741,76C
319	2.1.20.100.042	JLM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	4.087,80C	3.914,91	0,00	172,89C
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	846,21C	265,50	0,00	580,71C
332	2.1.20.100.054	AGRESTE COMERCIO ATACADO E VAREJO EIRELI - BALCAO	4.054,08C	4.781,99	1.533,64	805,73C
339	2.1.20.100.058	YURI LARRY SALVIANO DA SILVA 05231830461	2.032,37C	1.236,00	0,00	796,37C
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	2.123,91C	2.218,51	532,55	437,95C
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	801,80	1.546,74C
476	2.1.20.100.079	LUZIA MARCIA AVILA PEREIRA	166,93C	0,00	0,00	166,93C
486	2.1.20.100.082	L D COMERCIO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
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	LÍCIO 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

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
497	2.1.20.100.092	NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAIBA	237,00C	237,00	250,00	250,00C
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	1.399,00C	0,00	0,00	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	2.108,23C	0,00	3.049,96	5.158,19C
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	240,00C	0,00	0,00	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	446,50	446,50	372,50C
541	2.1.20.100.118	LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS	1.800,00C	450,00	0,00	1.350,00C
542	2.1.20.100.119	TOPDATA SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA	9.721,98C	4.284,59	145,00	5.582,39C
550	2.1.20.100.123	BRAPIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	1.037,13C	0,00	0,00	1.037,13C
552	2.1.20.100.125	SH COMERCIO E SERVICO DE EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	1.493,00	1.493,00C
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>5.965,07C</b>	<b>510,92</b>	<b>492,73</b>	<b>5.946,88C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.30.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>510,92C</b>	<b>510,92</b>	<b>492,73</b>	<b>492,73C</b>
178	2.1.30.100.003	IRRF A RECOLHER	85,38C	85,38	49,15	49,15C
183	2.1.30.100.004	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	425,54C	425,54	443,58	443,58C
<b>351</b>	<b>2.1.30.2</b>	<b>PARCELAMENTO DE IMPOSTOS</b>	<b>5.454,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.454,15C</b>
349	2.1.30.200.001	PARCELAMENTO IPTU 01.0054.0001	5.454,15C	0,00	0,00	5.454,15C
<b>185</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>160.752,95C</b>	<b>72.481,07</b>	<b>75.251,24</b>	<b>163.523,12C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.40.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>35.808,02C</b>	<b>46.244,00</b>	<b>46.323,89</b>	<b>35.887,91C</b>
187	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	33.308,02C	43.744,00	43.823,89	33.387,91C
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>16.850,97C</b>	<b>17.516,32</b>	<b>18.024,99</b>	<b>17.359,64C</b>
191	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	13.499,10C	14.164,45	14.522,07	13.856,72C
192	2.1.40.200.002	FGTS A RECOLHER	3.351,87C	3.351,87	3.502,92	3.502,92C
<b>193</b>	<b>2.1.40.3</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>82.456,10C</b>	<b>6.303,21</b>	<b>10.902,36</b>	<b>87.055,25C</b>
194	2.1.40.300.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	51.042,86C	3.393,62	4.795,50	52.444,74C
195	2.1.40.300.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	9.547,16C	538,99	3.388,24	12.396,41C
196	2.1.40.300.003	INSS S/ PROVISÕES PARA FÉRIAS	13.769,23C	1.619,09	1.151,99	13.302,13C
197	2.1.40.300.004	INSS S/ PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.434,68C	137,40	864,20	3.161,48C
198	2.1.40.300.005	FGTS S/ PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.275,46C	507,97	356,20	4.123,69C
199	2.1.40.300.006	FGTS S/ PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	751,34C	43,11	267,14	975,37C
210	2.1.40.300.007	PIS S/ PROVISÕES PARA FÉRIAS	539,91C	57,64	45,20	527,47C
208	2.1.40.300.008	PIS S/ PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	95,46C	5,39	33,89	123,96C
<b>229</b>	<b>2.1.40.5</b>	<b>PARCELAMENTO DE ENCARGOS</b>	<b>25.637,86C</b>	<b>2.417,54</b>	<b>0,00</b>	<b>23.220,32C</b>
352	2.1.40.500.005	PARCELAMENTO INSS PERT Nº 625191170	13.526,20C	1.071,80	0,00	12.454,40C
548	2.1.40.500.006	PARCELAMENTO PGFN-SISPAR Nº 006619750	12.111,66C	1.345,74	0,00	10.765,92C
<b>200</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>5.100,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>6.800,00C</b>
<b>202</b>	<b>2.1.50.1</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>5.100,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>6.800,00C</b>
35	2.1.50.100.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	5.100,00C	0,00	1.700,00	6.800,00C
<b>40</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>677.573,57C</b>	<b>135.254,70</b>	<b>166.843,11</b>	<b>709.161,98C</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>
<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>330.175,57C</b>	<b>135.254,70</b>	<b>166.843,11</b>	<b>361.763,98C</b>
<b>226</b>	<b>2.2.50.1</b>	<b>RECEITAS A REALIZAR</b>	<b>330.175,57C</b>	<b>135.254,70</b>	<b>166.843,11</b>	<b>361.763,98C</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>
227	2.2.50.100.001	MENSALIDADES A REALIZAR	330.175,57C	135.254,70	166.843,11	361.763,98C
<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>557.642,07D</b>	<b>154.886,11</b>	<b>3.009,76</b>	<b>709.518,42D</b>
<b>42</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>220.461,07D</b>	<b>78.986,97</b>	<b>3.009,76</b>	<b>296.438,28D</b>
<b>180</b>	<b>3.1.2</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>220.461,07D</b>	<b>78.986,97</b>	<b>3.009,76</b>	<b>296.438,28D</b>
<b>179</b>	<b>3.1.20.1</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>218.439,94D</b>	<b>78.986,97</b>	<b>3.009,76</b>	<b>294.417,15D</b>
212	3.1.20.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	112.362,83D	44.394,71	2.188,09	154.569,45D
209	3.1.20.100.002	13º SALÁRIO	9.801,68D	3.388,24	0,00	13.189,92D
204	3.1.20.100.003	FÉRIAS	15.794,24D	4.795,50	0,00	20.589,74D
201	3.1.20.100.004	INSS	34.917,53D	11.832,07	261,22	46.488,38D
184	3.1.20.100.005	FGTS	10.777,06D	3.657,12	81,94	14.352,24D
43	3.1.20.100.006	VALE TRANSPORTE	912,68D	692,00	474,12	1.130,56D
181	3.1.20.100.008	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	12.425,67D	3.539,65	0,00	15.965,32D
211	3.1.20.100.009	PIS SOBRE A FOLHA	1.369,30D	464,03	4,39	1.828,94D
238	3.1.20.100.010	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	1.395,00D	0,00	0,00	1.395,00D
287	3.1.20.100.013	BOLSA ESTÁGIO	13.850,00D	5.000,00	0,00	18.850,00D
481	3.1.20.100.015	CURSOS E TREINAMENTOS	918,00D	0,00	0,00	918,00D
546	3.1.20.100.017	PONTO ELETRÔNICO	2.219,00D	145,00	0,00	2.364,00D
621	3.1.20.100.019	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	250,00D	700,00	0,00	950,00D
630	3.1.20.100.020	AJUDA DE CUSTO	650,00D	100,00	0,00	750,00D
638	3.1.20.100.024	SEGURO DE VIDA EMPREGADOS	85,95D	28,65	0,00	114,60D
650	3.1.20.100.025	PROGRAMA JOVEM APRENDIZ	711,00D	250,00	0,00	961,00D
<b>214</b>	<b>3.1.20.2</b>	<b>MATERIAL APLICADO</b>	<b>2.021,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.021,13D</b>
174	3.1.20.200.001	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.021,13D	0,00	0,00	2.021,13D
<b>176</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>337.181,00D</b>	<b>75.899,14</b>	<b>0,00</b>	<b>413.080,14D</b>
<b>175</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>112.571,78D</b>	<b>22.430,57</b>	<b>0,00</b>	<b>135.002,35D</b>
<b>166</b>	<b>3.2.10.1</b>	<b>DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>62.369,60D</b>	<b>7.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.859,60D</b>
163	3.2.10.100.001	SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	46.466,00D	3.440,00	0,00	49.906,00D
148	3.2.10.100.002	SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	4.334,60D	1.100,00	0,00	5.434,60D
236	3.2.10.100.003	MATERIAL ESPORTIVO	3.328,00D	0,00	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	2.950,00	0,00	4.350,00D
629	3.2.10.100.009	FRETES E COMBUSTÍVEIS	1.651,00D	0,00	0,00	1.651,00D
639	3.2.10.100.010	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.190,00D	0,00	0,00	2.190,00D
<b>161</b>	<b>3.2.10.2</b>	<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO</b>	<b>50.103,73D</b>	<b>14.940,57</b>	<b>0,00</b>	<b>65.044,30D</b>
160	3.2.10.200.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	14.821,45D	2.763,85	0,00	17.585,30D
162	3.2.10.200.002	MANUTENÇÃO PISCINAS	9.561,94D	2.523,18	0,00	12.085,12D
263	3.2.10.200.003	MANUTENÇÃO CAMPO DE FUTEBOL	5.450,00D	1.720,00	0,00	7.170,00D
462	3.2.10.200.007	MANUTENÇÃO DIVERSOS	2.569,93D	182,31	0,00	2.752,24D
624	3.2.10.200.009	MANUTENÇÃO JARDINS	2.020,00D	782,00	0,00	2.802,00D
625	3.2.10.200.010	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	3.770,54D	450,00	0,00	4.220,54D
627	3.2.10.200.011	MANUTENÇÃO C/ LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.455,50D	330,00	0,00	1.785,50D
628	3.2.10.200.012	MANUNTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	1.980,00D	2.550,00	0,00	4.530,00D
651	3.2.10.200.013	MATERIAL MANUTENÇÃO/REPAROS	8.474,37D	3.639,23	0,00	12.113,60D
<b>168</b>	<b>3.2.10.3</b>	<b>PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>98,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,45D</b>
167	3.2.10.300.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	98,45D	0,00	0,00	98,45D
<b>156</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>25.052,77D</b>	<b>9.289,59</b>	<b>0,00</b>	<b>34.342,36D</b>
<b>155</b>	<b>3.2.20.1</b>	<b>DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>25.052,77D</b>	<b>9.289,59</b>	<b>0,00</b>	<b>34.342,36D</b>
137	3.2.20.100.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	7.300,00D	1.700,00	0,00	9.000,00D
139	3.2.20.100.002	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.007,36D	0,00	0,00	4.007,36D
157	3.2.20.100.003	SOFTWARE	6.547,41D	6.589,59	0,00	13.137,00D
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	3.000,00D	1.000,00	0,00	4.000,00D
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>79.620,15D</b>	<b>25.663,17</b>	<b>0,00</b>	<b>105.283,32D</b>
<b>19</b>	<b>3.2.30.1</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>79.620,15D</b>	<b>25.663,17</b>	<b>0,00</b>	<b>105.283,32D</b>
144	3.2.30.100.001	ENERGIA ELÉTRICA	18.786,21D	6.518,48	0,00	25.304,69D
143	3.2.30.100.002	ÁGUA E ESGOTO	8.548,50D	7.987,86	0,00	16.536,36D
158	3.2.30.100.003	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	7.500,00D	2.500,00	0,00	10.000,00D
142	3.2.30.100.004	TELEFONE	850,54D	139,31	0,00	989,85D
138	3.2.30.100.005	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	15.300,87D	1.506,80	0,00	16.807,67D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11	3.2.30.100.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	12.581,76D	2.054,50	0,00	14.636,26D
140	3.2.30.100.008	SEGUROS	1.080,15D	360,05	0,00	1.440,20D
135	3.2.30.100.009	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	1.619,78D	590,83	0,00	2.210,61D
152	3.2.30.100.011	IPTU	180,03D	59,96	0,00	239,99D
171	3.2.30.100.012	SERVIÇOS NOTARIAIS	5.294,50D	1.504,64	0,00	6.799,14D
147	3.2.30.100.013	TAXAS DIVERSAS	3.009,28D	761,74	0,00	3.771,02D
371	3.2.30.100.021	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	910,00D	0,00	0,00	910,00D
543	3.2.30.100.023	EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO	2.250,00D	230,00	0,00	2.480,00D
555	3.2.30.100.024	INFORMÁTICA	1.708,53D	186,00	0,00	1.894,53D
560	3.2.30.100.025	RECARGA DE EXTINTOR	0,00	1.263,00	0,00	1.263,00D
<b>133</b>	<b>3.2.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>25.894,90D</b>	<b>1.704,07</b>	<b>0,00</b>	<b>27.598,97D</b>
<b>20</b>	<b>3.2.40.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>25.894,90D</b>	<b>1.704,07</b>	<b>0,00</b>	<b>27.598,97D</b>
124	3.2.40.100.001	JUROS PASSIVOS	1.203,17D	448,93	0,00	1.652,10D
146	3.2.40.100.003	MULTAS DE MORA	2,79D	0,02	0,00	2,81D
123	3.2.40.100.004	TARIFAS BANCÁRIAS ASSOCIAÇÃO	11.154,51D	654,40	0,00	11.808,91D
132	3.2.40.100.005	TARIFAS BANCÁRIAS RESTAURANTE	386,19D	90,45	0,00	476,64D
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	13.118,23D	510,27	0,00	13.628,50D
<b>269</b>	<b>3.2.5</b>	<b>DESPESAS DO RESTAURANTE</b>	<b>94.041,40D</b>	<b>16.811,74</b>	<b>0,00</b>	<b>110.853,14D</b>
<b>271</b>	<b>3.2.50.1</b>	<b>DESPESAS DO RESTAURANTE</b>	<b>94.041,40D</b>	<b>16.811,74</b>	<b>0,00</b>	<b>110.853,14D</b>
270	3.2.50.100.001	MATERIAL UTILIZADO NA PRODUÇÃO	45.102,41D	11.103,40	0,00	56.205,81D
272	3.2.50.100.002	SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	17.871,00D	2.063,50	0,00	19.934,50D
273	3.2.50.100.003	BEBIDAS	18.189,38D	929,35	0,00	19.118,73D
224	3.2.50.100.004	GÁS	11.114,32D	2.422,08	0,00	13.536,40D
284	3.2.50.100.005	MATERIAL USO E CONSUMO RESTAURANTE	1.504,29D	293,41	0,00	1.797,70D
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>901.958,95C</b>	<b>1.516,45</b>	<b>149.889,21</b>	<b>1.050.331,71C</b>
<b>101</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>901.958,95C</b>	<b>1.516,45</b>	<b>149.889,21</b>	<b>1.050.331,71C</b>
<b>100</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>936.610,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>149.559,84</b>	<b>1.086.170,77C</b>
<b>99</b>	<b>4.1.10.1</b>	<b>RECEITA BRUTA ASSOCIADOS</b>	<b>385.064,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>76.015,58</b>	<b>461.080,26C</b>
98	4.1.10.100.1	MENSALIDADES ASSOCIADOS	385.064,68C	0,00	76.015,58	461.080,26C
<b>49</b>	<b>4.1.10.2</b>	<b>RECEITA BRUTA MENSALIDADES</b>	<b>294.391,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>34.677,41</b>	<b>329.068,94C</b>
602	4.1.10.200.019	TAXAS DE MODALIDADE	294.391,53C	0,00	34.677,41	329.068,94C
<b>75</b>	<b>4.1.10.3</b>	<b>RECEITAS EXTRAS</b>	<b>136.423,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.440,09</b>	<b>147.863,54C</b>
303	4.1.10.300.005	TAXA CARTEIRINHA	85,00C	0,00	0,00	85,00C
302	4.1.10.300.007	TAXA CONVITE E/OU EXAME	15.265,28C	0,00	1.990,00	17.255,28C
353	4.1.10.300.010	FENABB	18.052,04C	0,00	0,00	18.052,04C
453	4.1.10.300.013	ACORDOS E ACERTOS	27.131,13C	0,00	820,09	27.951,22C
603	4.1.10.300.019	LOCAÇÕES EM GERAL	51.000,00C	0,00	3.250,00	54.250,00C
616	4.1.10.300.020	TAXAS EXTRAORDINÁRIAS	24.890,00C	0,00	4.705,00	29.595,00C
617	4.1.10.300.021	EVENTOS	0,00	0,00	675,00	675,00C
<b>96</b>	<b>4.1.10.4</b>	<b>RECEITA DE VENDAS RESTAURANTE</b>	<b>120.731,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.426,76</b>	<b>148.158,03C</b>
95	4.1.10.400.001	VENDAS RESTAURANTE	120.731,27C	0,00	27.426,76	148.158,03C
<b>94</b>	<b>4.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>35.064,91D</b>	<b>1.516,45</b>	<b>0,00</b>	<b>36.581,36D</b>
<b>93</b>	<b>4.1.20.1</b>	<b>(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES</b>	<b>645,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>645,00D</b>
633	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	645,00D	0,00	0,00	645,00D
<b>90</b>	<b>4.1.20.2</b>	<b>(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS</b>	<b>34.419,91D</b>	<b>1.516,45</b>	<b>0,00</b>	<b>35.936,36D</b>
92	4.1.20.200.1	(-) DESCONTOS TAXAS	34.419,91D	1.516,45	0,00	35.936,36D
<b>84</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>9,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,51C</b>
<b>83</b>	<b>4.1.30.1</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>9,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,51C</b>
81	4.1.30.100.2	JUROS	9,51C	0,00	0,00	9,51C
<b>78</b>	<b>4.1.4</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>403,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>329,37</b>	<b>732,79C</b>
<b>77</b>	<b>4.1.40.1</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>403,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>329,37</b>	<b>732,79C</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	403,42C	0,00	329,37	732,79C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	2.594.262,41D	431.525,32	415.771,95	2.610.015,78D
PASSIVO	2.249.945,53C	245.299,83	264.556,79	2.269.202,49C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	557.642,07D	154.886,11	3.009,76	709.518,42D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	901.958,95C	1.516,45	149.889,21	1.050.331,71C
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	3.151.904,48D	586.411,43	418.781,71	3.319.534,20D
CONTAS CREDORAS	4.464.706,04C	246.816,28	414.446,00	4.632.335,76C
RESULTADO DO MES	0,00	151.876,35	148.372,76	3.503,59D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	344.316,88C	709.518,42	1.050.331,71	340.813,29C

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