

**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>2.610.015,78D</b>	<b>520.790,68</b>	<b>511.679,47</b>	<b>2.619.126,99D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>924.492,43D</b>	<b>519.340,78</b>	<b>511.076,56</b>	<b>932.756,65D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>298.125,93D</b>	<b>197.867,46</b>	<b>183.030,23</b>	<b>312.963,16D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>265.075,69D</b>	<b>16.062,73</b>	<b>13.422,91</b>	<b>267.715,51D</b>
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL AABB	249.009,61D	16.062,73	9.643,27	255.429,07D
320	1.1.10.100.2	CAIXA GERAL RESTAURANTE	16.066,08D	0,00	3.779,64	12.286,44D
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>28.974,68D</b>	<b>171.429,32</b>	<b>160.565,78</b>	<b>39.838,22D</b>
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL ASSOCIAÇÃO AG 63-9 C/C 4144-0	28.974,68D	171.429,32	160.565,78	39.838,22D
<b>10</b>	<b>1.1.10.3</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>4.075,56D</b>	<b>10.375,41</b>	<b>9.041,54</b>	<b>5.409,43D</b>
82	1.1.10.300.001	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BB RESTAURANTE	4.075,56D	10.375,41	9.041,54	5.409,43D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>565.268,12D</b>	<b>310.544,37</b>	<b>322.804,43</b>	<b>553.008,06D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.20.1</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>565.268,12D</b>	<b>310.544,37</b>	<b>322.804,43</b>	<b>553.008,06D</b>
131	1.1.20.100.001	ASSOCIADOS DIVERSOS	397.171,08D	191.362,27	200.001,33	388.532,02D
87	1.1.20.100.002	CARTÃO DE CRÉDITO ASSOCIAÇÃO	149.437,04D	101.037,17	109.891,72	140.582,49D
89	1.1.20.100.003	VENDAS RESTAURANTE A RECEBER	18.660,00D	18.144,93	12.911,38	23.893,55D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>22.811,95D</b>	<b>10.355,65</b>	<b>5.241,90</b>	<b>27.925,70D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.30.1</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>19.174,79D</b>	<b>6.273,65</b>	<b>1.159,90</b>	<b>24.288,54D</b>
385	1.1.30.100.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	19.174,79D	6.273,65	1.159,90	24.288,54D
<b>24</b>	<b>1.1.30.2</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>3.637,16D</b>	<b>4.082,00</b>	<b>4.082,00</b>	<b>3.637,16D</b>
25	1.1.30.200.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	3.637,16D	4.082,00	4.082,00	3.637,16D
<b>46</b>	<b>1.1.4</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>38.286,43D</b>	<b>573,30</b>	<b>0,00</b>	<b>38.859,73D</b>
<b>279</b>	<b>1.1.40.1</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>38.286,43D</b>	<b>573,30</b>	<b>0,00</b>	<b>38.859,73D</b>
280	1.1.40.100.001	OUROCAP	38.286,43D	573,30	0,00	38.859,73D
<b>41</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.685.523,35D</b>	<b>1.449,90</b>	<b>602,91</b>	<b>1.686.370,34D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.685.516,35D</b>	<b>1.449,90</b>	<b>602,91</b>	<b>1.686.363,34D</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>147.719,22D</b>	<b>1.449,90</b>	<b>0,00</b>	<b>149.169,12D</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
570	1.2.30.300.010	BOMBA P/ PISCINA PLASTIK DANCOR	0,00	699,90	0,00	699,90D
571	1.2.30.300.011	BALANÇA US 31/2 POP-S - VERSAO 4V C/ SERIAL	0,00	750,00	0,00	750,00D
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	1.106,59D	0,00	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
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

**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>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>4.439,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>602,91</b>	<b>5.042,36C</b>
128	1.2.30.800.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	2.227,83C	0,00	276,13	2.503,96C
130	1.2.30.800.005	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	820,17C	0,00	91,81	911,98C
450	1.2.30.800.006	(-) DEPRECIACÕES DE ARTIGOS P/ DIVERTIMENTO OU P/ ESPORTE	1.016,30C	0,00	109,92	1.126,22C
599	1.2.30.800.008	(-) DEPRECIACÃO SOFTWARE	375,15C	0,00	125,05	500,20C
<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>2.269.202,49C</b>	<b>288.392,80</b>	<b>304.873,52</b>	<b>2.285.683,21C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>247.238,95C</b>	<b>129.501,02</b>	<b>116.272,34</b>	<b>234.010,27C</b>
<b>106</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.10.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>1.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00C</b>
440	2.1.10.100.001	EMPRESTIMO - FENABB	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
<b>164</b>	<b>2.1.2</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>69.968,95C</b>	<b>46.503,27</b>	<b>30.292,80</b>	<b>53.758,48C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.20.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>69.968,95C</b>	<b>46.503,27</b>	<b>30.292,80</b>	<b>53.758,48C</b>
240	2.1.20.100.003	SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA	1.018,07C	915,00	0,00	103,07C
242	2.1.20.100.005	WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA	894,73C	635,72	542,24	801,25C
245	2.1.20.100.008	CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA	203,83C	0,00	0,00	203,83C
246	2.1.20.100.009	MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA	123,18C	576,00	593,00	140,18C
250	2.1.20.100.013	DICOPLAST DIST E COM DE PLASTICOS LTDA	2.942,97C	1.547,46	2.100,00	3.495,51C
252	2.1.20.100.015	AGIS INDUSTRIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.515,69C	1.955,00	495,72	1.056,41C
253	2.1.20.100.016	KARNE KEIJO LOG. INTEGRADA LTDA	2.533,12C	6.620,69	5.141,19	1.053,62C
256	2.1.20.100.019	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA	8.237,87C	713,87	5.832,00	13.356,00C
260	2.1.20.100.023	ENSTI DESENVOLVIMENTO E SOLUCOES LTDA - ME	1.852,02C	1.830,00	0,00	22,02C
264	2.1.20.100.024	ALMEIDA COMERCIO DIST.MAT.CONST.LTDA	6.425,57C	825,00	1.396,31	6.996,88C
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	741,76C	0,00	0,00	741,76C
319	2.1.20.100.042	JLM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	172,89C	0,00	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	580,71C	524,79	0,00	55,92C
332	2.1.20.100.054	AGRESTE COMERCIO ATACADO E VAREJO EIRELI - BALCAO	805,73C	1.450,02	1.920,34	1.276,05C
339	2.1.20.100.058	YURI LARRY SALVIANO DA SILVA 05231830461	796,37C	652,50	0,00	143,87C
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	437,95C	406,67	429,90	461,18C
362	2.1.20.100.067	PRECO BOM CONSTRUCOES	354,45C	315,89	0,00	38,56C
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	1.546,74C	487,10	0,00	1.059,64C
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	1.400,00C	956,41	935,00	1.378,59C
488	2.1.20.100.084	CARLOS ROGERIO APOLINARIO	780,00C	0,00	245,00	1.025,00C
489	2.1.20.100.085	JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES EPP	1.490,00C	400,00	0,00	1.090,00C
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	2.034,19	0,00	259,81C
497	2.1.20.100.092	NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAIBA	250,00C	250,00	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	746,50	0,00	652,50C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
506	2.1.20.100.098	MORGANA AYALLA DE FIGUEIREDO BARBOSA 09112984442	1.200,00C	718,57	0,00	481,43C
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	5.158,19C	10.205,72	5.117,10	69,57C
515	2.1.20.100.105	VITRINE ELETRONICA EIRELI	6.100,00C	2.295,00	0,00	3.805,00C
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	213,80	0,00	15,10C
539	2.1.20.100.116	C F S INDUSTRIA E COMERCIO DE POLPA DE FRUTAS LTDA	372,50C	682,23	665,00	355,27C
541	2.1.20.100.118	LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS	1.350,00C	450,00	0,00	900,00C
542	2.1.20.100.119	TOPDATA SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA	5.582,39C	3.830,79	0,00	1.751,60C
550	2.1.20.100.123	BRAPIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	1.037,13C	804,35	0,00	232,78C
552	2.1.20.100.125	SH COMERCIO E SERVICO DE EXTINTORES LTDA	1.493,00C	0,00	0,00	1.493,00C
558	2.1.20.100.126	ERINALDO BATISTA SINUCA	2.500,00C	895,00	0,00	1.605,00C
566	2.1.20.100.127	GIVANILDO VILAR SALES	0,00	2.565,00	4.630,00	2.065,00C
<b>169</b>	<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>5.946,88C</b>	<b>1.423,27</b>	<b>626,71</b>	<b>5.150,32C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.30.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>492,73C</b>	<b>492,73</b>	<b>626,71</b>	<b>626,71C</b>
178	2.1.30.100.003	IRRF A RECOLHER	49,15C	49,15	184,75	184,75C
183	2.1.30.100.004	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	443,58C	443,58	441,96	441,96C
<b>351</b>	<b>2.1.30.2</b>	<b>PARCELAMENTO DE IMPOSTOS</b>	<b>5.454,15C</b>	<b>930,54</b>	<b>0,00</b>	<b>4.523,61C</b>
349	2.1.30.200.001	PARCELAMENTO IPTU 01.0054.0001	5.454,15C	930,54	0,00	4.523,61C
<b>185</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>163.523,12C</b>	<b>78.174,48</b>	<b>83.652,83</b>	<b>169.001,47C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.40.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>35.887,91C</b>	<b>43.837,09</b>	<b>52.880,58</b>	<b>44.931,40C</b>
187	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	33.387,91C	41.337,09	49.380,58	41.431,40C
188	2.1.40.100.002	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	2.500,00C	2.500,00	3.500,00	3.500,00C
<b>190</b>	<b>2.1.40.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>17.359,64C</b>	<b>18.388,36</b>	<b>18.459,47</b>	<b>17.430,75C</b>
191	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	13.856,72C	14.703,52	14.872,85	14.026,05C
192	2.1.40.200.002	FGTS A RECOLHER	3.502,92C	3.684,84	3.586,62	3.404,70C
<b>193</b>	<b>2.1.40.3</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>87.055,25C</b>	<b>12.185,75</b>	<b>12.312,78</b>	<b>87.182,28C</b>
194	2.1.40.300.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	52.444,74C	8.921,69	5.095,17	48.618,22C
195	2.1.40.300.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	12.396,41C	437,77	4.405,44	16.364,08C
196	2.1.40.300.003	INSS S/ PROVISÕES PARA FÉRIAS	13.302,13C	1.965,58	1.228,47	12.565,02C
197	2.1.40.300.004	INSS S/ PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.161,48C	134,86	857,49	3.884,11C
198	2.1.40.300.005	FGTS S/ PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.123,69C	616,67	379,62	3.886,64C
199	2.1.40.300.006	FGTS S/ PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	975,37C	35,01	264,78	1.205,14C
210	2.1.40.300.007	PIS S/ PROVISÕES PARA FÉRIAS	527,47C	69,79	48,21	505,89C
208	2.1.40.300.008	PIS S/ PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	123,96C	4,38	33,60	153,18C
<b>229</b>	<b>2.1.40.5</b>	<b>PARCELAMENTO DE ENCARGOS</b>	<b>23.220,32C</b>	<b>3.763,28</b>	<b>0,00</b>	<b>19.457,04C</b>
352	2.1.40.500.005	PARCELAMENTO INSS PERT Nº 625191170	12.454,40C	1.071,80	0,00	11.382,60C
548	2.1.40.500.006	PARCELAMENTO PGFN-SISPAR Nº 006619750	10.765,92C	2.691,48	0,00	8.074,44C
<b>200</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>6.800,00C</b>	<b>3.400,00</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>6.800,00C</b>	<b>3.400,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>5.100,00C</b>
35	2.1.50.100.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	6.800,00C	3.400,00	1.700,00	5.100,00C
<b>40</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>709.161,98C</b>	<b>158.891,78</b>	<b>188.601,18</b>	<b>738.871,38C</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>361.763,98C</b>	<b>158.891,78</b>	<b>188.601,18</b>	<b>391.473,38C</b>
<b>226</b>	<b>2.2.50.1</b>	<b>RECEITAS A REALIZAR</b>	<b>361.763,98C</b>	<b>158.891,78</b>	<b>188.601,18</b>	<b>391.473,38C</b>
227	2.2.50.100.001	MENSALIDADES A REALIZAR	361.763,98C	158.891,78	188.601,18	391.473,38C
<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>

**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>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>709.518,42D</b>	<b>171.933,25</b>	<b>1.626,58</b>	<b>879.825,09D</b>
<b>42</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>296.438,28D</b>	<b>79.122,87</b>	<b>1.626,58</b>	<b>373.934,57D</b>
<b>180</b>	<b>3.1.2</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>296.438,28D</b>	<b>79.122,87</b>	<b>1.626,58</b>	<b>373.934,57D</b>
<b>179</b>	<b>3.1.20.1</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>294.417,15D</b>	<b>79.022,47</b>	<b>1.626,58</b>	<b>371.813,04D</b>
212	3.1.20.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	154.569,45D	39.065,24	613,15	193.021,54D
209	3.1.20.100.002	13º SALÁRIO	13.189,92D	4.496,70	0,00	17.686,62D
204	3.1.20.100.003	FÉRIAS	20.589,74D	5.126,30	0,00	25.716,04D
201	3.1.20.100.004	INSS	46.488,38D	11.775,00	496,47	57.766,91D
184	3.1.20.100.005	FGTS	14.352,24D	3.735,08	155,74	17.931,58D
43	3.1.20.100.006	VALE TRANSPORTE	1.130,56D	960,00	320,40	1.770,16D
181	3.1.20.100.008	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	15.965,32D	3.206,23	0,00	19.171,55D
211	3.1.20.100.009	PIS SOBRE A FOLHA	1.828,94D	461,77	12,17	2.278,54D
238	3.1.20.100.010	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	1.395,00D	406,30	0,00	1.801,30D
287	3.1.20.100.013	BOLSA ESTÁGIO	18.850,00D	7.938,00	0,00	26.788,00D
481	3.1.20.100.015	CURSOS E TREINAMENTOS	918,00D	80,00	0,00	998,00D
546	3.1.20.100.017	PONTO ELETRÔNICO	2.364,00D	0,00	0,00	2.364,00D
621	3.1.20.100.019	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	950,00D	250,00	0,00	1.200,00D
630	3.1.20.100.020	AJUDA DE CUSTO	750,00D	0,00	0,00	750,00D
632	3.1.20.100.022	COMISSÕES	0,00	1.214,55	0,00	1.214,55D
638	3.1.20.100.024	SEGURO DE VIDA EMPREGADOS	114,60D	57,30	28,65	143,25D
650	3.1.20.100.025	PROGRAMA JOVEM APRENDIZ	961,00D	250,00	0,00	1.211,00D
<b>214</b>	<b>3.1.20.2</b>	<b>MATERIAL APLICADO</b>	<b>2.021,13D</b>	<b>100,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.121,53D</b>
174	3.1.20.200.001	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.021,13D	100,40	0,00	2.121,53D
<b>176</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>413.080,14D</b>	<b>92.810,38</b>	<b>0,00</b>	<b>505.890,52D</b>
<b>175</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>135.002,35D</b>	<b>31.221,92</b>	<b>0,00</b>	<b>166.224,27D</b>
<b>166</b>	<b>3.2.10.1</b>	<b>DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>69.859,60D</b>	<b>16.866,07</b>	<b>0,00</b>	<b>86.725,67D</b>
163	3.2.10.100.001	SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	49.906,00D	10.200,03	0,00	60.106,03D
148	3.2.10.100.002	SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	5.434,60D	1.705,00	0,00	7.139,60D
236	3.2.10.100.003	MATERIAL ESPORTIVO	3.328,00D	2.469,00	0,00	5.797,00D
383	3.2.10.100.004	EVENTOS	3.000,00D	216,00	0,00	3.216,00D
159	3.2.10.100.006	PARTICIPAÇÃO EM CAMPEONATOS	4.350,00D	1.005,00	0,00	5.355,00D
622	3.2.10.100.008	MEDICAMENTOS	0,00	558,04	0,00	558,04D
629	3.2.10.100.009	FRETES E COMBUSTÍVEIS	1.651,00D	638,00	0,00	2.289,00D
639	3.2.10.100.010	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.190,00D	75,00	0,00	2.265,00D
<b>161</b>	<b>3.2.10.2</b>	<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO</b>	<b>65.044,30D</b>	<b>14.255,85</b>	<b>0,00</b>	<b>79.300,15D</b>
160	3.2.10.200.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	17.585,30D	7.547,91	0,00	25.133,21D
162	3.2.10.200.002	MANUTENÇÃO PISCINAS	12.085,12D	2.523,18	0,00	14.608,30D
263	3.2.10.200.003	MANUTENÇÃO CAMPO DE FUTEBOL	7.170,00D	1.250,00	0,00	8.420,00D
462	3.2.10.200.007	MANUTENÇÃO DIVERSOS	2.752,24D	0,00	0,00	2.752,24D
624	3.2.10.200.009	MANUTENÇÃO JARDINS	2.802,00D	765,00	0,00	3.567,00D
625	3.2.10.200.010	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	4.220,54D	1.000,00	0,00	5.220,54D
627	3.2.10.200.011	MANUTENÇÃO C/ LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.785,50D	559,96	0,00	2.345,46D
628	3.2.10.200.012	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	4.530,00D	0,00	0,00	4.530,00D
651	3.2.10.200.013	MATERIAL MANUTENÇÃO/REPAROS	12.113,60D	609,80	0,00	12.723,40D
<b>168</b>	<b>3.2.10.3</b>	<b>PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>98,45D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198,45D</b>
167	3.2.10.300.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	98,45D	100,00	0,00	198,45D
<b>156</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>34.342,36D</b>	<b>5.313,94</b>	<b>0,00</b>	<b>39.656,30D</b>
<b>155</b>	<b>3.2.20.1</b>	<b>DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>34.342,36D</b>	<b>5.313,94</b>	<b>0,00</b>	<b>39.656,30D</b>
137	3.2.20.100.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	9.000,00D	1.700,00	0,00	10.700,00D
139	3.2.20.100.002	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.007,36D	980,24	0,00	4.987,60D
157	3.2.20.100.003	SOFTWARE	13.137,00D	1.633,70	0,00	14.770,70D
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	4.000,00D	1.000,00	0,00	5.000,00D
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>105.283,32D</b>	<b>26.170,55</b>	<b>0,00</b>	<b>131.453,87D</b>
<b>19</b>	<b>3.2.30.1</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>105.283,32D</b>	<b>26.170,55</b>	<b>0,00</b>	<b>131.453,87D</b>
144	3.2.30.100.001	ENERGIA ELÉTRICA	25.304,69D	6.270,16	0,00	31.574,85D
143	3.2.30.100.002	ÁGUA E ESGOTO	16.536,36D	6.401,08	0,00	22.937,44D
158	3.2.30.100.003	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	10.000,00D	2.500,00	0,00	12.500,00D
142	3.2.30.100.004	TELEFONE	989,85D	494,37	0,00	1.484,22D
138	3.2.30.100.005	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	16.807,67D	3.983,20	0,00	20.790,87D
11	3.2.30.100.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	14.636,26D	2.366,40	0,00	17.002,66D
140	3.2.30.100.008	SEGUROS	1.440,20D	360,05	0,00	1.800,25D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
135	3.2.30.100.009	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	2.210,61D	602,91	0,00	2.813,52D
152	3.2.30.100.011	IP TU	239,99D	0,00	0,00	239,99D
171	3.2.30.100.012	SERVIÇOS NOTARIAIS	6.799,14D	2.266,38	0,00	9.065,52D
147	3.2.30.100.013	TAXAS DIVERSAS	3.771,02D	0,00	0,00	3.771,02D
371	3.2.30.100.021	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	910,00D	790,00	0,00	1.700,00D
543	3.2.30.100.023	EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO	2.480,00D	0,00	0,00	2.480,00D
555	3.2.30.100.024	INFORMÁTICA	1.894,53D	136,00	0,00	2.030,53D
560	3.2.30.100.025	RECARGA DE EXTINTOR	1.263,00D	0,00	0,00	1.263,00D
<b>133</b>	<b>3.2.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>27.598,97D</b>	<b>6.729,98</b>	<b>0,00</b>	<b>34.328,95D</b>
<b>20</b>	<b>3.2.40.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>27.598,97D</b>	<b>6.729,98</b>	<b>0,00</b>	<b>34.328,95D</b>
124	3.2.40.100.001	JUROS PASSIVOS	1.652,10D	719,62	0,00	2.371,72D
146	3.2.40.100.003	MULTAS DE MORA	2,81D	114,05	0,00	116,86D
123	3.2.40.100.004	TARIFAS BANCÁRIAS ASSOCIAÇÃO	11.808,91D	3.249,68	0,00	15.058,59D
132	3.2.40.100.005	TARIFAS BANCÁRIAS RESTAURANTE	476,64D	125,15	0,00	601,79D
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	13.628,50D	2.521,48	0,00	16.149,98D
<b>269</b>	<b>3.2.5</b>	<b>DESPESAS DO RESTAURANTE</b>	<b>110.853,14D</b>	<b>23.373,99</b>	<b>0,00</b>	<b>134.227,13D</b>
<b>271</b>	<b>3.2.50.1</b>	<b>DESPESAS DO RESTAURANTE</b>	<b>110.853,14D</b>	<b>23.373,99</b>	<b>0,00</b>	<b>134.227,13D</b>
270	3.2.50.100.001	MATERIAL UTILIZADO NA PRODUÇÃO	56.205,81D	11.352,85	0,00	67.558,66D
272	3.2.50.100.002	SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	19.934,50D	6.189,14	0,00	26.123,64D
273	3.2.50.100.003	BEBIDAS	19.118,73D	0,00	0,00	19.118,73D
224	3.2.50.100.004	GÁS	13.536,40D	5.832,00	0,00	19.368,40D
284	3.2.50.100.005	MATERIAL USO E CONSUMO RESTAURANTE	1.797,70D	0,00	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>1.050.331,71C</b>	<b>5.847,12</b>	<b>168.784,28</b>	<b>1.213.268,87C</b>
<b>101</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.050.331,71C</b>	<b>5.847,12</b>	<b>168.784,28</b>	<b>1.213.268,87C</b>
<b>100</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>1.086.170,77C</b>	<b>35,00</b>	<b>165.072,35</b>	<b>1.251.208,12C</b>
<b>99</b>	<b>4.1.10.1</b>	<b>RECEITA BRUTA ASSOCIADOS</b>	<b>461.080,26C</b>	<b>35,00</b>	<b>59.817,50</b>	<b>520.862,76C</b>
98	4.1.10.100.1	MENSALIDADES ASSOCIADOS	461.080,26C	35,00	59.817,50	520.862,76C
<b>49</b>	<b>4.1.10.2</b>	<b>RECEITA BRUTA MENSALIDADES</b>	<b>329.068,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>46.188,10</b>	<b>375.257,04C</b>
602	4.1.10.200.019	TAXAS DE MODALIDADE	329.068,94C	0,00	46.188,10	375.257,04C
<b>75</b>	<b>4.1.10.3</b>	<b>RECEITAS EXTRAS</b>	<b>147.863,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>38.225,92</b>	<b>186.089,46C</b>
303	4.1.10.300.005	TAXA CARTEIRINHA	85,00C	0,00	30,00	115,00C
302	4.1.10.300.007	TAXA CONVITE E/OU EXAME	17.255,28C	0,00	1.275,00	18.530,28C
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	27.951,22C	0,00	6.121,92	34.073,14C
603	4.1.10.300.019	LOCAÇÕES EM GERAL	54.250,00C	0,00	21.200,00	75.450,00C
616	4.1.10.300.020	TAXAS EXTRAORDINÁRIAS	29.595,00C	0,00	9.095,00	38.690,00C
617	4.1.10.300.021	EVENTOS	675,00C	0,00	504,00	1.179,00C
<b>96</b>	<b>4.1.10.4</b>	<b>RECEITA DE VENDAS RESTAURANTE</b>	<b>148.158,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.840,83</b>	<b>168.998,86C</b>
95	4.1.10.400.001	VENDAS RESTAURANTE	148.158,03C	0,00	20.840,83	168.998,86C
<b>94</b>	<b>4.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>36.581,36D</b>	<b>5.812,12</b>	<b>795,00</b>	<b>41.598,48D</b>
<b>93</b>	<b>4.1.20.1</b>	<b>(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES</b>	<b>645,00D</b>	<b>1.405,00</b>	<b>780,00</b>	<b>1.270,00D</b>
633	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	645,00D	1.405,00	780,00	1.270,00D
<b>90</b>	<b>4.1.20.2</b>	<b>(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS</b>	<b>35.936,36D</b>	<b>4.407,12</b>	<b>15,00</b>	<b>40.328,48D</b>
92	4.1.20.200.1	(-) DESCONTOS TAXAS	35.936,36D	4.407,12	15,00	40.328,48D
<b>84</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>9,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>155,84</b>	<b>165,35C</b>
<b>83</b>	<b>4.1.30.1</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>9,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>155,84</b>	<b>165,35C</b>
81	4.1.30.100.2	JUROS	9,51C	0,00	0,00	9,51C
80	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	155,84	155,84C
<b>78</b>	<b>4.1.4</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>732,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.761,09</b>	<b>3.493,88C</b>
<b>77</b>	<b>4.1.40.1</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>732,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.761,09</b>	<b>3.493,88C</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	732,79C	0,00	2.761,09	3.493,88C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	2.610.015,78D	520.790,68	511.679,47	2.619.126,99D
PASSIVO	2.269.202,49C	288.392,80	304.873,52	2.285.683,21C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	709.518,42D	171.933,25	1.626,58	879.825,09D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.050.331,71C	5.847,12	168.784,28	1.213.268,87C
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	3.319.534,20D	692.723,93	513.306,05	3.498.952,08D
CONTAS CREDORAS	4.632.335,76C	294.239,92	473.657,80	4.811.753,64C
RESULTADO DO MES	0,00	170.306,67	162.937,16	7.369,51D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	340.813,29C	879.825,09	1.213.268,87	333.443,78C

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