

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.619.126,99D	559.152,04	569.807,07	2.608.471,96D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	932.756,65D	556.767,32	569.187,89	920.336,08D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	312.963,16D	224.836,13	206.903,37	330.895,92D
4	1.1.10.1	CAIXA	267.715,51D	11.780,97	8.060,90	271.435,58D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL AABB	255.429,07D	10.606,67	7.850,90	258.184,84D
320	1.1.10.100.2	CAIXA GERAL RESTAURANTE	12.286,44D	1.174,30	210,00	13.250,74D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	39.838,22D	208.755,94	190.424,65	58.169,51D
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL ASSOCIAÇÃO AG 63-9 C/C 4144-0	39.838,22D	208.755,94	190.424,65	58.169,51D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	5.409,43D	4.299,22	8.417,82	1.290,83D
82	1.1.10.300.001	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BB RESTAURANTE	5.409,43D	4.299,22	8.417,82	1.290,83D
12	1.1.2	VALORES A RECEBER	553.008,06D	318.031,27	355.576,72	515.462,61D
13	1.1.20.1	VALORES A RECEBER	553.008,06D	318.031,27	355.576,72	515.462,61D
131	1.1.20.100.001	ASSOCIADOS DIVERSOS	388.532,02D	199.847,77	244.321,28	344.058,51D
87	1.1.20.100.002	CARTÃO DE CRÉDITO ASSOCIAÇÃO	140.582,49D	114.499,45	108.262,90	146.819,04D
89	1.1.20.100.003	VENDAS RESTAURANTE A RECEBER	23.893,55D	3.684,05	2.992,54	24.585,06D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	27.925,70D	13.326,62	6.707,80	34.544,52D
23	1.1.30.1	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	24.288,54D	8.273,72	1.654,90	30.907,36D
385	1.1.30.100.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	24.288,54D	8.273,72	1.654,90	30.907,36D
24	1.1.30.2	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.637,16D	5.052,90	5.052,90	3.637,16D
25	1.1.30.200.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	3.637,16D	5.052,90	5.052,90	3.637,16D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	38.859,73D	573,30	0,00	39.433,03D
279	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	38.859,73D	573,30	0,00	39.433,03D
280	1.1.40.100.001	OUROCAP	38.859,73D	573,30	0,00	39.433,03D
41	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.686.370,34D	2.384,72	619,18	1.688.135,88D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	1.686.363,34D	1.952,84	619,18	1.687.697,00D
112	1.2.30.1	IMÓVEIS	1.197.847,06D	0,00	0,00	1.197.847,06D
113	1.2.30.100.1	TERRENOS	11.016,87D	0,00	0,00	11.016,87D
115	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	640.642,55D	0,00	0,00	640.642,55D
434	1.2.30.100.4	EDIFICAÇÕES - GINASIO	403.058,94D	0,00	0,00	403.058,94D
435	1.2.30.100.5	EDIFICAÇÕES - PISCINA ADULTO	102.410,60D	0,00	0,00	102.410,60D
436	1.2.30.100.6	EDIFICAÇÕES - PISCINA INFANTIL	15.906,57D	0,00	0,00	15.906,57D
437	1.2.30.100.7	EDIFICAÇÕES - CINEMA	16.180,73D	0,00	0,00	16.180,73D
438	1.2.30.100.8	MUROS E OUTRAS EDIFICAÇÕES	8.630,80D	0,00	0,00	8.630,80D
116	1.2.30.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	80.590,00D	0,00	0,00	80.590,00D
117	1.2.30.200.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.221,55D	0,00	0,00	23.221,55D
422	1.2.30.200.002	MOVEIS DIVERSOS	49.012,12D	0,00	0,00	49.012,12D
425	1.2.30.200.003	UTENSILIOS PARA COZINHA	8.356,33D	0,00	0,00	8.356,33D
118	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	149.169,12D	1.952,84	0,00	151.121,96D
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	699,90D	0,00	0,00	699,90D
571	1.2.30.300.011	BALANÇA US 31/2 POP-S - VERSAO 4V C/ SERIAL	750,00D	0,00	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
579	1.2.30.300.018	MARTELETE SDS PLUS PERF/ROMP 820W 220V C/MAL BOSCH	0,00	722,84	0,00	722,84D
580	1.2.30.300.019	BOMBA SUB.TSM-1007 1/2 CV TRIF.380V	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00D
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
432	1.2.30.500.006	SOFTWARE	12.270,89D	0,00	0,00	12.270,89D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	5.042,36C	0,00	619,18	5.661,54C
128	1.2.30.800.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	2.503,96C	0,00	292,40	2.796,36C
130	1.2.30.800.005	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	911,98C	0,00	91,81	1.003,79C
450	1.2.30.800.006	(-) DEPRECIACÕES DE ARTIGOS P/ DIVERTIMENTO OU P/ ESPORTE	1.126,22C	0,00	109,92	1.236,14C
599	1.2.30.800.008	(-) DEPRECIACÃO SOFTWARE	500,20C	0,00	125,05	625,25C
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	7.502,98D	0,00	0,00	7.502,98D
598	1.2.31.100.001	SOFTWARE	7.502,98D	0,00	0,00	7.502,98D
33	1.2.4	ATIVO COMPENSADO	7,00D	431,88	0,00	438,88D
14	1.2.40.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7,00D	431,88	0,00	438,88D
297	1.2.40.100.002	BENS EM COMODATO	7,00D	431,88	0,00	438,88D
149	2	PASSIVO	2.285.683,21C	343.859,23	357.829,73	2.299.653,71C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	234.010,27C	112.300,99	132.279,58	253.988,86C
106	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
151	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
440	2.1.10.100.001	EMPRESTIMO - FENABB	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
164	2.1.2	FORNECEDORES	53.758,48C	35.268,11	54.718,94	73.209,31C
165	2.1.20.1	FORNECEDORES	53.758,48C	35.268,11	54.718,94	73.209,31C
240	2.1.20.100.003	SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA	103,07C	0,00	112,80	215,87C
242	2.1.20.100.005	WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA	801,25C	2.100,31	1.588,25	289,19C
244	2.1.20.100.007	MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP	0,00	0,00	427,00	427,00C
245	2.1.20.100.008	CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA	203,83C	0,00	271,01	474,84C
246	2.1.20.100.009	MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA	140,18C	1.079,50	1.034,00	94,68C
250	2.1.20.100.013	DICOPLAST DIST E COM DE PLASTICOS LTDA	3.495,51C	0,00	0,00	3.495,51C
252	2.1.20.100.015	AGIS INDUSTRIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.056,41C	0,00	635,38	1.691,79C
253	2.1.20.100.016	KARNE KEIJO LOG. INTEGRADA LTDA	1.053,62C	6.955,35	6.884,62	982,89C
254	2.1.20.100.017	MARCOS ANTONIO GARCIA	0,00	0,00	1.579,20	1.579,20C
256	2.1.20.100.019	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA	13.356,00C	7.678,69	2.953,44	8.630,75C
260	2.1.20.100.023	ENSTI DESENVOLVIMENTO E SOLUCOES LTDA - ME	22,02C	0,00	1.329,80	1.351,82C
264	2.1.20.100.024	ALMEIDA COMERCIO DIST.MAT.CONST.LTDA	6.996,88C	3.557,82	270,00	3.709,06C
265	2.1.20.100.025	CASSIO DE ARRUDA CAMARA ME	0,00	0,00	580,00	580,00C
267	2.1.20.100.026	GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA	629,60C	0,00	0,00	629,60C
277	2.1.20.100.029	JANAILTON BATISTA FRANCA DOS SANTOS 08410659425	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
278	2.1.20.100.030	ACO PARAIBA INDUSTRIA LTDA	741,76C	0,00	0,00	741,76C
290	2.1.20.100.035	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	3.591,89	3.591,89C
291	2.1.20.100.036	LAPIDAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA	0,00	0,00	16.957,50	16.957,50C
319	2.1.20.100.042	JLM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	172,89C	0,00	657,50	830,39C
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	55,92C	55,92	0,00	0,00
332	2.1.20.100.054	AGRESTE COMERCIO ATACADO E VAREJO EIRELI - BALCAO	1.276,05C	4.738,56	4.744,96	1.282,45C
339	2.1.20.100.058	YURI LARRY SALVIANO DA SILVA 05231830461	143,87C	0,00	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	461,18C	0,00	437,86	899,04C
362	2.1.20.100.067	PRECO BOM CONSTRUCOES	38,56C	0,00	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
471	2.1.20.100.075	KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA	0,00	0,00	863,60	863,60C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	2.1.20.100.076	WELLBER RENNE NOBREGA PINHEIRO	1.059,64C	0,00	811,68	1.871,32C
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	1.378,59C	0,00	255,00	1.633,59C
488	2.1.20.100.084	CARLOS ROGERIO APOLINARIO	1.025,00C	0,00	0,00	1.025,00C
489	2.1.20.100.085	JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES EPP	1.090,00C	500,00	0,00	590,00C
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	259,81C	0,00	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	652,50C	0,00	0,00	652,50C
506	2.1.20.100.098	MORGANA AYALLA DE FIGUEIREDO BARBOSA 09112984442	481,43C	0,00	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	69,57C	448,56	414,05	35,06C
515	2.1.20.100.105	VITRINE ELETRONICA EIRELI	3.805,00C	3.000,00	0,00	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.	15,10C	0,00	0,00	15,10C
539	2.1.20.100.116	C F S INDUSTRIA E COMERCIO DE POLPA DE FRUTAS LTDA	355,27C	0,00	457,00	812,27C
541	2.1.20.100.118	LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS	900,00C	450,00	0,00	450,00C
542	2.1.20.100.119	TOPDATA SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA	1.751,60C	1.497,20	0,00	254,40C
550	2.1.20.100.123	BRAPIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	232,78C	0,00	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	1.605,00C	0,00	0,00	1.605,00C
566	2.1.20.100.127	GIVANILDO VILAR SALES	2.065,00C	0,00	0,00	2.065,00C
573	2.1.20.100.132	CALIXTO COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP	0,00	0,00	63,00	63,00C
574	2.1.20.100.133	STAR FIT SPORTS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA	0,00	1.971,20	3.942,40	1.971,20C
576	2.1.20.100.135	W.R. ETIQUETAS LTDA - ME	0,00	985,00	1.957,00	972,00C
581	2.1.20.100.138	SETGRAF COMÁRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME	0,00	0,00	550,00	550,00C
169	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.150,32C	1.091,98	1.298,19	5.356,53C
170	2.1.30.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	626,71C	626,71	1.298,19	1.298,19C
173	2.1.30.100.002	ISS A RECOLHER	0,00	0,00	850,00	850,00C
178	2.1.30.100.003	IRRF A RECOLHER	184,75C	184,75	0,00	0,00
183	2.1.30.100.004	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	441,96C	441,96	448,19	448,19C
351	2.1.30.2	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	4.523,61C	465,27	0,00	4.058,34C
349	2.1.30.200.001	PARCELAMENTO IPTU 01.0054.0001	4.523,61C	465,27	0,00	4.058,34C
185	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	169.001,47C	72.540,90	74.562,45	171.023,02C
186	2.1.40.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	44.931,40C	51.668,61	45.045,23	38.308,02C
187	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	41.431,40C	48.168,61	42.545,23	35.808,02C
188	2.1.40.100.002	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	3.500,00C	3.500,00	2.500,00	2.500,00C
190	2.1.40.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	17.430,75C	18.305,47	18.140,84	17.266,12C
191	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	14.026,05C	14.712,73	14.604,95	13.918,27C
192	2.1.40.200.002	FGTS A RECOLHER	3.404,70C	3.592,74	3.535,89	3.347,85C
193	2.1.40.3	PROVISÕES	87.182,28C	1.495,02	11.376,38	97.063,64C
194	2.1.40.300.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	48.618,22C	121,20	4.908,47	53.405,49C
195	2.1.40.300.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	16.364,08C	90,90	3.681,43	19.954,61C
196	2.1.40.300.003	INSS S/ PROVISÕES PARA FÉRIAS	12.565,02C	925,07	1.180,89	12.820,84C
197	2.1.40.300.004	INSS S/ PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.884,11C	23,16	885,84	4.746,79C
198	2.1.40.300.005	FGTS S/ PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.886,64C	290,23	364,94	3.961,35C
199	2.1.40.300.006	FGTS S/ PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.205,14C	7,27	273,71	1.471,58C
210	2.1.40.300.007	PIS S/ PROVISÕES PARA FÉRIAS	505,89C	36,28	46,27	515,88C
208	2.1.40.300.008	PIS S/ PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	153,18C	0,91	34,83	187,10C
229	2.1.40.5	PARCELAMENTO DE ENCARGOS	19.457,04C	1.071,80	0,00	18.385,24C
352	2.1.40.500.005	PARCELAMENTO INSS PERT Nº 625191170	11.382,60C	1.071,80	0,00	10.310,80C
548	2.1.40.500.006	PARCELAMENTO PGFN-SISPAR Nº 006619750	8.074,44C	0,00	0,00	8.074,44C
200	2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.100,00C	3.400,00	1.700,00	3.400,00C
202	2.1.50.1	CONTAS A PAGAR	5.100,00C	3.400,00	1.700,00	3.400,00C
35	2.1.50.100.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	5.100,00C	3.400,00	1.700,00	3.400,00C
40	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	738.871,38C	231.558,24	225.550,15	732.863,29C
298	2.2.1	PASSIVO COMPENSADO	7,00C	0,00	431,88	438,88C
299	2.2.10.1	PASSIVO COMPENSADO	7,00C	0,00	431,88	438,88C
300	2.2.10.100.001	BENS EM COMODATO A DEVOLVER	7,00C	0,00	431,88	438,88C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	EMPRESTIMOS DE DIRIGENTES	271.135,16C	0,00	0,00	271.135,16C
218	2.2.5	RECEITAS A REALIZAR	391.473,38C	231.558,24	225.118,27	385.033,41C
226	2.2.50.1	RECEITAS A REALIZAR	391.473,38C	231.558,24	225.118,27	385.033,41C
227	2.2.50.100.001	MENSALIDADES A REALIZAR	391.473,38C	231.558,24	225.118,27	385.033,41C
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	879.825,09D	219.581,21	1.277,59	1.098.128,71D
42	3.1	CUSTOS	373.934,57D	84.219,88	1.277,59	456.876,86D
180	3.1.2	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	373.934,57D	84.219,88	1.277,59	456.876,86D
179	3.1.20.1	MÃO-DE-OBRA DIRETA	371.813,04D	84.219,88	1.277,59	454.755,33D
212	3.1.20.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	193.021,54D	42.381,43	747,42	234.655,55D
209	3.1.20.100.002	13º SALÁRIO	17.686,62D	3.681,43	0,00	21.368,05D
204	3.1.20.100.003	FÉRIAS	25.716,04D	4.909,50	0,00	30.625,54D
201	3.1.20.100.004	INSS	57.766,91D	12.547,33	0,00	70.314,24D
184	3.1.20.100.005	FGTS	17.931,58D	3.877,04	0,00	21.808,62D
43	3.1.20.100.006	VALE TRANSPORTE	1.770,16D	1.314,40	530,17	2.554,39D
181	3.1.20.100.008	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	19.171,55D	2.476,23	0,00	21.647,78D
211	3.1.20.100.009	PIS SOBRE A FOLHA	2.278,54D	492,10	0,00	2.770,64D
238	3.1.20.100.010	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	1.801,30D	3.942,40	0,00	5.743,70D
266	3.1.20.100.012	SEGURO DE VIDA ESTAGIÁRIOS	0,00	45,72	0,00	45,72D
287	3.1.20.100.013	BOLSA ESTÁGIO	26.788,00D	6.000,00	0,00	32.788,00D
481	3.1.20.100.015	CURSOS E TREINAMENTOS	998,00D	0,00	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	1.200,00D	450,00	0,00	1.650,00D
630	3.1.20.100.020	AJUDA DE CUSTO	750,00D	0,00	0,00	750,00D
632	3.1.20.100.022	COMISSÕES	1.214,55D	1.852,30	0,00	3.066,85D
638	3.1.20.100.024	SEGURO DE VIDA EMPREGADOS	143,25D	0,00	0,00	143,25D
650	3.1.20.100.025	PROGRAMA JOVEM APRENDIZ	1.211,00D	250,00	0,00	1.461,00D
214	3.1.20.2	MATERIAL APLICADO	2.121,53D	0,00	0,00	2.121,53D
174	3.1.20.200.001	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.121,53D	0,00	0,00	2.121,53D
176	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	505.890,52D	135.361,33	0,00	641.251,85D
175	3.2.1	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	166.224,27D	75.386,96	0,00	241.611,23D
166	3.2.10.1	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	86.725,67D	19.838,00	0,00	106.563,67D
163	3.2.10.100.001	SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	60.106,03D	13.830,00	0,00	73.936,03D
148	3.2.10.100.002	SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	7.139,60D	1.430,00	0,00	8.569,60D
236	3.2.10.100.003	MATERIAL ESPORTIVO	5.797,00D	363,00	0,00	6.160,00D
383	3.2.10.100.004	EVENTOS	3.216,00D	4.115,00	0,00	7.331,00D
159	3.2.10.100.006	PARTICIPAÇÃO EM CAMPEONATOS	5.355,00D	0,00	0,00	5.355,00D
622	3.2.10.100.008	MEDICAMENTOS	558,04D	0,00	0,00	558,04D
629	3.2.10.100.009	FRETES E COMBUSTÍVEIS	2.289,00D	100,00	0,00	2.389,00D
639	3.2.10.100.010	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.265,00D	0,00	0,00	2.265,00D
161	3.2.10.2	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	79.300,15D	52.266,96	0,00	131.567,11D
160	3.2.10.200.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	25.133,21D	28.611,04	0,00	53.744,25D
162	3.2.10.200.002	MANUTENÇÃO PISCINAS	14.608,30D	2.523,18	0,00	17.131,48D
263	3.2.10.200.003	MANUTENÇÃO CAMPO DE FUTEBOL	8.420,00D	2.700,00	0,00	11.120,00D
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	3.567,00D	600,00	0,00	4.167,00D
625	3.2.10.200.010	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	5.220,54D	1.020,00	0,00	6.240,54D
627	3.2.10.200.011	MANUTENÇÃO C/ LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.345,46D	0,00	0,00	2.345,46D
628	3.2.10.200.012	MANUNTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	4.530,00D	300,00	0,00	4.830,00D
651	3.2.10.200.013	MATERIAL MANUTENÇÃO/REPAROS	12.723,40D	16.512,74	0,00	29.236,14D
168	3.2.10.3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	198,45D	3.282,00	0,00	3.480,45D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
167	3.2.10.300.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	198,45D	3.282,00	0,00	3.480,45D
156	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	39.656,30D	7.988,77	0,00	47.645,07D
155	3.2.20.1	DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO	39.656,30D	7.988,77	0,00	47.645,07D
137	3.2.20.100.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	10.700,00D	1.700,00	0,00	12.400,00D
139	3.2.20.100.002	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.987,60D	2.703,57	0,00	7.691,17D
157	3.2.20.100.003	SOFTWARE	14.770,70D	2.158,20	0,00	16.928,90D
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	5.000,00D	1.000,00	0,00	6.000,00D
134	3.2.20.100.006	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	427,00	0,00	427,00D
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
145	3.2.3	DESPESAS GERAIS	131.453,87D	22.846,65	0,00	154.300,52D
19	3.2.30.1	DESPESAS GERAIS	131.453,87D	22.846,65	0,00	154.300,52D
144	3.2.30.100.001	ENERGIA ELÉTRICA	31.574,85D	6.650,63	0,00	38.225,48D
143	3.2.30.100.002	ÁGUA E ESGOTO	22.937,44D	235,92	0,00	23.173,36D
158	3.2.30.100.003	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	12.500,00D	2.500,00	0,00	15.000,00D
142	3.2.30.100.004	TELEFONE	1.484,22D	228,30	0,00	1.712,52D
138	3.2.30.100.005	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	20.790,87D	3.469,56	0,00	24.260,43D
11	3.2.30.100.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	17.002,66D	5.045,62	0,00	22.048,28D
140	3.2.30.100.008	SEGUROS	1.800,25D	360,05	0,00	2.160,30D
135	3.2.30.100.009	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.813,52D	619,18	0,00	3.432,70D
152	3.2.30.100.011	IPTU	239,99D	0,00	0,00	239,99D
171	3.2.30.100.012	SERVIÇOS NOTARIAIS	9.065,52D	2.266,38	0,00	11.331,90D
147	3.2.30.100.013	TAXAS DIVERSAS	3.771,02D	0,00	0,00	3.771,02D
342	3.2.30.100.018	CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	300,00	0,00	300,00D
371	3.2.30.100.021	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	1.700,00D	190,00	0,00	1.890,00D
480	3.2.30.100.022	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	431,01	0,00	431,01D
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	2.030,53D	550,00	0,00	2.580,53D
560	3.2.30.100.025	RECARGA DE EXTINTOR	1.263,00D	0,00	0,00	1.263,00D
133	3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	34.328,95D	7.337,88	0,00	41.666,83D
20	3.2.40.1	DESPESAS FINANCEIRAS	34.328,95D	7.337,88	0,00	41.666,83D
124	3.2.40.100.001	JUROS PASSIVOS	2.371,72D	329,10	0,00	2.700,82D
146	3.2.40.100.003	MULTAS DE MORA	116,86D	0,00	0,00	116,86D
123	3.2.40.100.004	TARIFAS BANCÁRIAS ASSOCIAÇÃO	15.058,59D	3.579,40	0,00	18.637,99D
132	3.2.40.100.005	TARIFAS BANCÁRIAS RESTAURANTE	601,79D	110,22	0,00	712,01D
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	16.149,98D	3.319,16	0,00	19.469,14D
269	3.2.5	DESPESAS DO RESTAURANTE	134.227,13D	21.801,07	0,00	156.028,20D
271	3.2.50.1	DESPESAS DO RESTAURANTE	134.227,13D	21.801,07	0,00	156.028,20D
270	3.2.50.100.001	MATERIAL UTILIZADO NA PRODUÇÃO	67.558,66D	13.770,63	0,00	81.329,29D
272	3.2.50.100.002	SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	26.123,64D	3.812,00	0,00	29.935,64D
273	3.2.50.100.003	BEBIDAS	19.118,73D	0,00	0,00	19.118,73D
224	3.2.50.100.004	GÁS	19.368,40D	2.953,44	0,00	22.321,84D
284	3.2.50.100.005	MATERIAL USO E CONSUMO RESTAURANTE	1.797,70D	1.265,00	0,00	3.062,70D
372	3.2.50.100.007	MANUTENÇÃO E REPARO	260,00D	0,00	0,00	260,00D
102	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.213.268,87C	8.045,87	201.723,96	1.406.946,96C
101	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.213.268,87C	8.045,87	201.723,96	1.406.946,96C
100	4.1.1	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.251.208,12C	0,00	200.002,96	1.451.211,08C
99	4.1.10.1	RECEITA BRUTA ASSOCIADOS	520.862,76C	0,00	113.003,51	633.866,27C
98	4.1.10.100.1	MENSALIDADES ASSOCIADOS	520.862,76C	0,00	113.003,51	633.866,27C
49	4.1.10.2	RECEITA BRUTA MENSALIDADES	375.257,04C	0,00	32.581,28	407.838,32C
602	4.1.10.200.019	TAXAS DE MODALIDADE	375.257,04C	0,00	32.581,28	407.838,32C
75	4.1.10.3	RECEITAS EXTRAS	186.089,46C	0,00	49.288,46	235.377,92C
459	4.1.10.300.002	LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL	0,00	0,00	18.650,00	18.650,00C
303	4.1.10.300.005	TAXA CARTEIRINHA	115,00C	0,00	0,00	115,00C
302	4.1.10.300.007	TAXA CONVITE E/OU EXAME	18.530,28C	0,00	345,00	18.875,28C
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	34.073,14C	0,00	7.166,46	41.239,60C
603	4.1.10.300.019	LOCAÇÕES EM GERAL	75.450,00C	0,00	15.420,00	90.870,00C
616	4.1.10.300.020	TAXAS EXTRAORDINÁRIAS	38.690,00C	0,00	3.885,00	42.575,00C
617	4.1.10.300.021	EVENTOS	1.179,00C	0,00	3.822,00	5.001,00C
96	4.1.10.4	RECEITA DE VENDAS RESTAURANTE	168.998,86C	0,00	5.129,71	174.128,57C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
95	4.1.10.400.001	VENDAS RESTAURANTE	168.998,86C	0,00	5.129,71	174.128,57C
94	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	41.598,48D	8.045,87	1.154,00	48.490,35D
93	4.1.20.1	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	1.270,00D	2.560,00	1.154,00	2.676,00D
633	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	1.270,00D	2.560,00	1.154,00	2.676,00D
90	4.1.20.2	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	40.328,48D	4.553,37	0,00	44.881,85D
92	4.1.20.200.1	(-) DESCONTOS TAXAS	40.328,48D	4.553,37	0,00	44.881,85D
86	4.1.20.3	(-) IMPOSTO SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	932,50	0,00	932,50D
85	4.1.20.300.2	(-) ISS	0,00	932,50	0,00	932,50D
84	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	165,35C	0,00	0,00	165,35C
83	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	165,35C	0,00	0,00	165,35C
81	4.1.30.100.2	JUROS	9,51C	0,00	0,00	9,51C
80	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	155,84C	0,00	0,00	155,84C
78	4.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.493,88C	0,00	567,00	4.060,88C
77	4.1.40.1	RECEITAS DIVERSAS	3.493,88C	0,00	567,00	4.060,88C
635	4.1.40.400.004	OUTRAS RECEITAS	3.493,88C	0,00	567,00	4.060,88C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.619.126,99D	559.152,04	569.807,07	2.608.471,96D
PASSIVO	2.285.683,21C	343.859,23	357.829,73	2.299.653,71C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	879.825,09D	219.581,21	1.277,59	1.098.128,71D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.213.268,87C	8.045,87	201.723,96	1.406.946,96C
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	3.498.952,08D	778.733,25	571.084,66	3.706.600,67D
CONTAS CREDORAS	4.811.753,64C	351.905,10	559.553,69	5.019.402,23C
RESULTADO DO MES	0,00	218.303,62	193.678,09	24.625,53D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	333.443,78C	1.098.128,71	1.406.946,96	308.818,25C

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