

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.608.471,96D</b>	<b>652.233,28</b>	<b>806.632,02</b>	<b>2.454.073,22D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>920.336,08D</b>	<b>650.964,28</b>	<b>806.002,28</b>	<b>765.298,08D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>330.895,92D</b>	<b>308.579,35</b>	<b>352.015,96</b>	<b>287.459,31D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>271.435,58D</b>	<b>19.255,94</b>	<b>40.075,32</b>	<b>250.616,20D</b>
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL AABB	258.184,84D	15.789,44	34.368,32	239.605,96D
320	1.1.10.100.2	CAIXA GERAL RESTAURANTE	13.250,74D	3.466,50	5.707,00	11.010,24D
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>58.169,51D</b>	<b>270.393,43</b>	<b>294.655,31</b>	<b>33.907,63D</b>
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL ASSOCIAÇÃO AG 63-9 C/C 4144-0	58.169,51D	270.393,43	294.655,31	33.907,63D
<b>10</b>	<b>1.1.10.3</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>1.290,83D</b>	<b>18.929,98</b>	<b>17.285,33</b>	<b>2.935,48D</b>
82	1.1.10.300.001	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BB RESTAURANTE	1.290,83D	18.929,98	17.285,33	2.935,48D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>515.462,61D</b>	<b>327.833,06</b>	<b>445.506,06</b>	<b>397.789,61D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.20.1</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>515.462,61D</b>	<b>327.833,06</b>	<b>445.506,06</b>	<b>397.789,61D</b>
131	1.1.20.100.001	ASSOCIADOS DIVERSOS	344.058,51D	175.012,51	246.896,79	272.174,23D
87	1.1.20.100.002	CARTÃO DE CRÉDITO ASSOCIAÇÃO	146.819,04D	131.851,94	173.536,84	105.134,14D
89	1.1.20.100.003	VENDAS RESTAURANTE A RECEBER	24.585,06D	14.029,76	18.878,58	19.736,24D
611	1.1.20.100.019	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	6.938,85	6.193,85	745,00D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>34.544,52D</b>	<b>13.473,57</b>	<b>8.000,26</b>	<b>40.017,83D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.30.1</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>30.907,36D</b>	<b>8.726,27</b>	<b>3.372,60</b>	<b>36.261,03D</b>
385	1.1.30.100.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	30.907,36D	8.726,27	3.372,60	36.261,03D
<b>24</b>	<b>1.1.30.2</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>3.637,16D</b>	<b>3.850,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>3.637,16D</b>
25	1.1.30.200.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	3.637,16D	3.850,00	3.850,00	3.637,16D
<b>28</b>	<b>1.1.30.3</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>897,30</b>	<b>777,66</b>	<b>119,64D</b>
38	1.1.30.300.001	INSS A COMPENSAR	0,00	897,30	777,66	119,64D
<b>46</b>	<b>1.1.4</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>39.433,03D</b>	<b>573,30</b>	<b>0,00</b>	<b>40.006,33D</b>
<b>279</b>	<b>1.1.40.1</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>39.433,03D</b>	<b>573,30</b>	<b>0,00</b>	<b>40.006,33D</b>
280	1.1.40.100.001	OUROCAP	39.433,03D	573,30	0,00	40.006,33D
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>505,00</b>	<b>480,00</b>	<b>25,00D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.50.1</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>505,00</b>	<b>480,00</b>	<b>25,00D</b>
283	1.1.50.100.2	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	505,00	480,00	25,00D
<b>41</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.688.135,88D</b>	<b>1.269,00</b>	<b>629,74</b>	<b>1.688.775,14D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.687.697,00D</b>	<b>1.267,00</b>	<b>629,74</b>	<b>1.688.334,26D</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>151.121,96D</b>	<b>1.267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.388,96D</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	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	722,84D	0,00	0,00	722,84D

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

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

Período: 01/07/2023 - 31/07/2023

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

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
580	1.2.30.300.019	BOMBA SUB.TSM-1007 1/2 CV TRIF.380V	1.230,00D	1.267,00	0,00	2.497,00D
<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
<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>5.661,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>629,74</b>	<b>6.291,28C</b>
128	1.2.30.800.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	2.796,36C	0,00	302,96	3.099,32C
130	1.2.30.800.005	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.003,79C	0,00	91,81	1.095,60C
450	1.2.30.800.006	(-) DEPRECIACÕES DE ARTIGOS P/ DIVERTIMENTO OU P/ ESPORTE	1.236,14C	0,00	109,92	1.346,06C
599	1.2.30.800.008	(-) DEPRECIACÃO SOFTWARE	625,25C	0,00	125,05	750,30C
<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>438,88D</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440,88D</b>
<b>14</b>	<b>1.2.40.1</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>438,88D</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440,88D</b>
297	1.2.40.100.002	BENS EM COMODATO	438,88D	2,00	0,00	440,88D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.299.653,71C</b>	<b>404.743,76</b>	<b>381.875,50</b>	<b>2.276.785,45C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>253.988,86C</b>	<b>119.792,39</b>	<b>139.062,00</b>	<b>273.258,47C</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>73.209,31C</b>	<b>36.537,08</b>	<b>51.162,34</b>	<b>87.834,57C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.20.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>73.209,31C</b>	<b>36.537,08</b>	<b>51.162,34</b>	<b>87.834,57C</b>
240	2.1.20.100.003	SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA	215,87C	112,80	833,50	936,57C
242	2.1.20.100.005	WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA	289,19C	911,15	911,15	289,19C
244	2.1.20.100.007	MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP	427,00C	427,00	0,00	0,00
245	2.1.20.100.008	CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA	474,84C	0,00	181,54	656,38C
246	2.1.20.100.009	MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA	94,68C	582,00	1.755,50	1.268,18C
250	2.1.20.100.013	DICOPLAST DIST E COM DE PLASTICOS LTDA	3.495,51C	0,00	2.310,00	5.805,51C
252	2.1.20.100.015	AGIS INDUSTRIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.691,79C	0,00	1.959,41	3.651,20C
253	2.1.20.100.016	KARNE KEIJO LOG. INTEGRADA LTDA	982,89C	2.256,88	2.752,01	1.478,02C
254	2.1.20.100.017	MARCOS ANTONIO GARCIA	1.579,20C	1.157,20	982,50	1.404,50C
256	2.1.20.100.019	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA	8.630,75C	2.442,00	2.724,54	8.913,29C
260	2.1.20.100.023	ENSTI DESENVOLVIMENTO E SOLUCOES LTDA - ME	1.351,82C	1.389,83	1.139,83	1.101,82C
264	2.1.20.100.024	ALMEIDA COMERCIO DIST.MAT.CONST.LTDA	3.709,06C	0,00	0,00	3.709,06C
265	2.1.20.100.025	CASSIO DE ARRUDA CAMARA ME	580,00C	1.620,00	1.040,00	0,00
267	2.1.20.100.026	GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA	629,60C	0,00	140,00	769,60C
277	2.1.20.100.029	JANAILTON BATISTA FRANCA DOS SANTOS 08410659425	1.100,00C	1.512,50	1.512,50	1.100,00C
278	2.1.20.100.030	ACO PARAIBA INDUSTRIA LTDA	741,76C	0,00	89,94	831,70C
290	2.1.20.100.035	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.591,89C	731,89	0,00	2.860,00C
291	2.1.20.100.036	LAPIDAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA	16.957,50C	3.000,00	0,00	13.957,50C
319	2.1.20.100.042	JLM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	830,39C	0,00	0,00	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	600,00	0,00	75,00C
332	2.1.20.100.054	AGRESTE COMERCIO ATACADO E VAREJO EIRELI - BALCAO	1.282,45C	8.703,04	7.965,39	544,80C

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

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

Período: 01/07/2023 - 31/07/2023

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

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	798,00	0,00	74,41C
354	2.1.20.100.061	MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	899,04C	1.100,00	1.154,99	954,03C
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	863,60C	640,00	0,00	223,60C
473	2.1.20.100.076	WELLBER RENNE NOBREGA PINHEIRO	1.871,32C	1.517,50	0,00	353,82C
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	1.633,59C	1.620,00	370,00	383,59C
487	2.1.20.100.083	EXIBIDORA NACIONAL DE FILMES LTDA	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00C
488	2.1.20.100.084	CARLOS ROGERIO APOLINARIO	1.025,00C	1.025,00	0,00	0,00
489	2.1.20.100.085	JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES EPP	590,00C	590,00	0,00	0,00
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	0,00	250,00	500,00C
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	35,06C	1.749,69	1.907,06	192,43C
515	2.1.20.100.105	VITRINE ELETRONICA EIRELI	805,00C	0,00	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	812,27C	1.033,00	1.440,00	1.219,27C
541	2.1.20.100.118	LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS	450,00C	450,00	0,00	0,00
542	2.1.20.100.119	TOPDATA SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA	254,40C	145,00	0,00	109,40C
550	2.1.20.100.123	BRAPIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	232,78C	422,60	422,60	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
569	2.1.20.100.130	MAKARIOS SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	330,00	330,00C
572	2.1.20.100.131	REFLORA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA:1	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
573	2.1.20.100.132	CALIXTO COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP	63,00C	0,00	0,00	63,00C
574	2.1.20.100.133	STAR FIT SPORTS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	1.971,20C	0,00	0,00	1.971,20C
576	2.1.20.100.135	W.R. ETIQUETAS LTDA - ME	972,00C	0,00	0,00	972,00C
581	2.1.20.100.138	SETGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME	550,00C	0,00	0,00	550,00C
582	2.1.20.100.139	MARIA EUNICE TERTULINO TAVEIRA	0,00	0,00	156,23	156,23C
583	2.1.20.100.140	BRUNO TERTULINO TAVEIRA ME	0,00	0,00	934,50	934,50C
584	2.1.20.100.141	FABIANO BARBOSA ME	0,00	0,00	447,72	447,72C
585	2.1.20.100.142	PAULO RICARDO LINS MACEDO	0,00	0,00	3.240,00	3.240,00C
587	2.1.20.100.144	CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	93,43	93,43C
588	2.1.20.100.145	CARPA ARTEFATOS PLASTICOS	0,00	0,00	798,00	798,00C
590	2.1.20.100.146	NATTACYA MAYESKER ALVES DOS SANTOS	0,00	0,00	9.520,00	9.520,00C
591	2.1.20.100.147	GAC COMERCIO DE REVESTIMENTOS E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	750,00	750,00C
<b>169</b>	<b>2.1.3</b>	<b>OBRIÇÃOES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>5.356,53C</b>	<b>1.763,46</b>	<b>597,49</b>	<b>4.190,56C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.30.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.298,19C</b>	<b>1.298,19</b>	<b>597,49</b>	<b>597,49C</b>
173	2.1.30.100.002	ISS A RECOLHER	850,00C	850,00	127,00	127,00C
178	2.1.30.100.003	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	30,08	30,08C
183	2.1.30.100.004	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	448,19C	448,19	440,41	440,41C
<b>351</b>	<b>2.1.30.2</b>	<b>PARCELAMENTO DE IMPOSTOS</b>	<b>4.058,34C</b>	<b>465,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3.593,07C</b>
349	2.1.30.200.001	PARCELAMENTO IPTU 01.0054.0001	4.058,34C	465,27	0,00	3.593,07C
<b>185</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIÇÃOES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>171.023,02C</b>	<b>78.091,85</b>	<b>85.602,17</b>	<b>178.533,34C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.40.1</b>	<b>OBRIÇÃOES COM O PESSOAL</b>	<b>38.308,02C</b>	<b>48.703,97</b>	<b>55.978,47</b>	<b>45.582,52C</b>
187	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	35.808,02C	45.253,97	52.158,47	42.712,52C
188	2.1.40.100.002	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	2.500,00C	2.500,00	2.500,00	2.500,00C
189	2.1.40.100.003	GATIFICAÇÕES A PAGAR	0,00	950,00	1.320,00	370,00C
<b>190</b>	<b>2.1.40.2</b>	<b>OBRIÇÃOES SOCIAIS</b>	<b>17.266,12C</b>	<b>18.454,14</b>	<b>18.596,46</b>	<b>17.408,44C</b>
191	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	13.918,27C	14.918,19	15.122,95	14.123,03C
192	2.1.40.200.002	FGTS A RECOLHER	3.347,85C	3.535,95	3.473,51	3.285,41C
<b>193</b>	<b>2.1.40.3</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>97.063,64C</b>	<b>9.861,94</b>	<b>11.027,24</b>	<b>98.228,94C</b>
194	2.1.40.300.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	53.405,49C	9.020,70	4.760,43	49.145,22C
195	2.1.40.300.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	19.954,61C	90,90	3.570,30	23.434,01C
196	2.1.40.300.003	INSS S/ PROVISÕES PARA FÉRIAS	12.820,84C	531,43	1.142,97	13.432,38C

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

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

Período: 01/07/2023 - 31/07/2023

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

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
197	2.1.40.300.004	INSS S/ PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.746,79C	23,16	857,28	5.580,91C
198	2.1.40.300.005	FGTS S/ PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.961,35C	166,73	353,04	4.147,66C
199	2.1.40.300.006	FGTS S/ PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.471,58C	7,27	264,82	1.729,13C
210	2.1.40.300.007	PIS S/ PROVISÕES PARA FÉRIAS	515,88C	20,84	44,81	539,85C
208	2.1.40.300.008	PIS S/ PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	187,10C	0,91	33,59	219,78C
<b>229</b>	<b>2.1.40.5</b>	<b>PARCELAMENTO DE ENCARGOS</b>	<b>18.385,24C</b>	<b>1.071,80</b>	<b>0,00</b>	<b>17.313,44C</b>
352	2.1.40.500.005	PARCELAMENTO INSS PERT Nº 625191170	10.310,80C	1.071,80	0,00	9.239,00C
548	2.1.40.500.006	PARCELAMENTO PGFN-SISPAR Nº 006619750	8.074,44C	0,00	0,00	8.074,44C
<b>200</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>3.400,00C</b>	<b>3.400,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00C</b>
<b>202</b>	<b>2.1.50.1</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>3.400,00C</b>	<b>3.400,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00C</b>
35	2.1.50.100.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	3.400,00C	3.400,00	1.700,00	1.700,00C
<b>40</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>732.863,29C</b>	<b>284.951,37</b>	<b>242.813,50</b>	<b>690.725,42C</b>
<b>298</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>438,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>440,88C</b>
<b>299</b>	<b>2.2.10.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>438,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>440,88C</b>
300	2.2.10.100.001	BENS EM COMODATO A DEVOLVER	438,88C	0,00	2,00	440,88C
<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>385.033,41C</b>	<b>284.951,37</b>	<b>242.811,50</b>	<b>342.893,54C</b>
<b>226</b>	<b>2.2.50.1</b>	<b>RECEITAS A REALIZAR</b>	<b>385.033,41C</b>	<b>284.951,37</b>	<b>242.811,50</b>	<b>342.893,54C</b>
227	2.2.50.100.001	MENSALIDADES A REALIZAR	385.033,41C	284.951,37	242.811,50	342.893,54C
<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>1.098.128,71D</b>	<b>364.019,47</b>	<b>1.132,42</b>	<b>1.461.015,76D</b>
<b>42</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>456.876,86D</b>	<b>100.855,45</b>	<b>950,11</b>	<b>556.782,20D</b>
<b>180</b>	<b>3.1.2</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>456.876,86D</b>	<b>100.855,45</b>	<b>950,11</b>	<b>556.782,20D</b>
<b>179</b>	<b>3.1.20.1</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>454.755,33D</b>	<b>89.980,25</b>	<b>950,11</b>	<b>543.785,47D</b>
212	3.1.20.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	234.655,55D	49.630,98	417,95	283.868,58D
209	3.1.20.100.002	13º SALÁRIO	21.368,05D	3.570,30	0,00	24.938,35D
204	3.1.20.100.003	FÉRIAS	30.625,54D	4.760,43	0,00	35.385,97D
201	3.1.20.100.004	INSS	70.314,24D	12.675,97	0,00	82.990,21D
184	3.1.20.100.005	FGTS	21.808,62D	3.917,37	0,00	25.725,99D
43	3.1.20.100.006	VALE TRANSPORTE	2.554,39D	1.072,20	532,16	3.094,43D
181	3.1.20.100.008	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	21.647,78D	2.776,23	0,00	24.424,01D
211	3.1.20.100.009	PIS SOBRE A FOLHA	2.770,64D	497,06	0,00	3.267,70D
238	3.1.20.100.010	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	5.743,70D	370,00	0,00	6.113,70D
266	3.1.20.100.012	SEGURO DE VIDA ESTAGIÁRIOS	45,72D	45,72	0,00	91,44D
287	3.1.20.100.013	BOLSA ESTÁGIO	32.788,00D	5.500,00	0,00	38.288,00D
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	1.650,00D	1.320,00	0,00	2.970,00D
630	3.1.20.100.020	AJUDA DE CUSTO	750,00D	150,00	0,00	900,00D
632	3.1.20.100.022	COMISSÕES	3.066,85D	2.272,50	0,00	5.339,35D
638	3.1.20.100.024	SEGURO DE VIDA EMPREGADOS	143,25D	360,05	0,00	503,30D
650	3.1.20.100.025	PROGRAMA JOVEM APRENDIZ	1.461,00D	0,00	0,00	1.461,00D
693	3.1.20.100.026	MULTA POR INFRAÇÃO	0,00	1.061,44	0,00	1.061,44D
<b>214</b>	<b>3.1.20.2</b>	<b>MATERIAL APLICADO</b>	<b>2.121,53D</b>	<b>10.875,20</b>	<b>0,00</b>	<b>12.996,73D</b>
174	3.1.20.200.001	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.121,53D	10.875,20	0,00	12.996,73D
<b>176</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>641.251,85D</b>	<b>263.164,02</b>	<b>182,31</b>	<b>904.233,56D</b>
<b>175</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>241.611,23D</b>	<b>167.079,41</b>	<b>182,31</b>	<b>408.508,33D</b>
<b>166</b>	<b>3.2.10.1</b>	<b>DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>106.563,67D</b>	<b>145.528,26</b>	<b>0,00</b>	<b>252.091,93D</b>
163	3.2.10.100.001	SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	73.936,03D	24.777,33	0,00	98.713,36D
148	3.2.10.100.002	SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	8.569,60D	8.747,30	0,00	17.316,90D

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

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

Período: 01/07/2023 - 31/07/2023

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

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
236	3.2.10.100.003	MATERIAL ESPORTIVO	6.160,00D	32.277,49	0,00	38.437,49D
383	3.2.10.100.004	EVENTOS	7.331,00D	76.082,64	0,00	83.413,64D
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	2.389,00D	1.893,50	0,00	4.282,50D
639	3.2.10.100.010	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.265,00D	1.750,00	0,00	4.015,00D
<b>161</b>	<b>3.2.10.2</b>	<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO</b>	<b>131.567,11D</b>	<b>21.551,15</b>	<b>182,31</b>	<b>152.935,95D</b>
160	3.2.10.200.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	53.744,25D	7.330,97	0,00	61.075,22D
162	3.2.10.200.002	MANUTENÇÃO PISCINAS	17.131,48D	2.523,18	0,00	19.654,66D
263	3.2.10.200.003	MANUTENÇÃO CAMPO DE FUTEBOL	11.120,00D	2.238,00	0,00	13.358,00D
462	3.2.10.200.007	MANUTENÇÃO DIVERSOS	2.752,24D	0,00	182,31	2.569,93D
624	3.2.10.200.009	MANUTENÇÃO JARDINS	4.167,00D	600,00	0,00	4.767,00D
625	3.2.10.200.010	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	6.240,54D	0,00	0,00	6.240,54D
627	3.2.10.200.011	MANUTENÇÃO C/ LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.345,46D	330,00	0,00	2.675,46D
628	3.2.10.200.012	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	4.830,00D	4.422,00	0,00	9.252,00D
651	3.2.10.200.013	MATERIAL MANUTENÇÃO/REPAROS	29.236,14D	4.107,00	0,00	33.343,14D
<b>168</b>	<b>3.2.10.3</b>	<b>PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>3.480,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.480,45D</b>
167	3.2.10.300.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.480,45D	0,00	0,00	3.480,45D
<b>156</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>47.645,07D</b>	<b>7.167,27</b>	<b>0,00</b>	<b>54.812,34D</b>
<b>155</b>	<b>3.2.20.1</b>	<b>DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>47.645,07D</b>	<b>7.167,27</b>	<b>0,00</b>	<b>54.812,34D</b>
137	3.2.20.100.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	12.400,00D	1.700,00	0,00	14.100,00D
139	3.2.20.100.002	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.691,17D	1.643,08	0,00	9.334,25D
157	3.2.20.100.003	SOFTWARE	16.928,90D	2.108,83	0,00	19.037,73D
136	3.2.20.100.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.698,00D	100,00	0,00	1.798,00D
274	3.2.20.100.005	ASSISTÊNCIA ADVOCATÍCIA	6.000,00D	1.000,00	0,00	7.000,00D
134	3.2.20.100.006	MATERIAL DE INFORMÁTICA	427,00D	0,00	0,00	427,00D
237	3.2.20.100.007	TAXA FENABB	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
614	3.2.20.100.009	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	0,00	615,36	0,00	615,36D
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>154.300,52D</b>	<b>29.570,19</b>	<b>0,00</b>	<b>183.870,71D</b>
<b>19</b>	<b>3.2.30.1</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>154.300,52D</b>	<b>29.570,19</b>	<b>0,00</b>	<b>183.870,71D</b>
144	3.2.30.100.001	ENERGIA ELÉTRICA	38.225,48D	6.079,49	0,00	44.304,97D
143	3.2.30.100.002	ÁGUA E ESGOTO	23.173,36D	3.674,42	0,00	26.847,78D
158	3.2.30.100.003	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	15.000,00D	3.500,00	0,00	18.500,00D
142	3.2.30.100.004	TELEFONE	1.712,52D	222,31	0,00	1.934,83D
138	3.2.30.100.005	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	24.260,43D	3.219,41	0,00	27.479,84D
11	3.2.30.100.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	22.048,28D	7.235,68	0,00	29.283,96D
140	3.2.30.100.008	SEGUROS	2.160,30D	360,05	0,00	2.520,35D
135	3.2.30.100.009	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	3.432,70D	629,74	0,00	4.062,44D
286	3.2.30.100.010	COMBUSTÍVEL	0,00	100,00	0,00	100,00D
152	3.2.30.100.011	IPTU	239,99D	0,00	0,00	239,99D
171	3.2.30.100.012	SERVIÇOS NOTARIAIS	11.331,90D	2.567,13	0,00	13.899,03D
147	3.2.30.100.013	TAXAS DIVERSAS	3.771,02D	764,96	0,00	4.535,98D
342	3.2.30.100.018	CONFRATERNIZAÇÃO	300,00D	0,00	0,00	300,00D
371	3.2.30.100.021	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	1.890,00D	790,00	0,00	2.680,00D
480	3.2.30.100.022	CUSTAS PROCESSUAIS	431,01D	0,00	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	2.580,53D	427,00	0,00	3.007,53D
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>41.666,83D</b>	<b>11.270,66</b>	<b>0,00</b>	<b>52.937,49D</b>
<b>20</b>	<b>3.2.40.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>41.666,83D</b>	<b>11.270,66</b>	<b>0,00</b>	<b>52.937,49D</b>
124	3.2.40.100.001	JUROS PASSIVOS	2.700,82D	2.472,89	0,00	5.173,71D
146	3.2.40.100.003	MULTAS DE MORA	116,86D	12,09	0,00	128,95D
123	3.2.40.100.004	TARIFAS BANCÁRIAS ASSOCIAÇÃO	18.637,99D	4.392,93	0,00	23.030,92D
132	3.2.40.100.005	TARIFAS BANCÁRIAS RESTAURANTE	712,01D	99,15	0,00	811,16D
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	19.469,14D	4.293,60	0,00	23.762,74D
<b>269</b>	<b>3.2.5</b>	<b>DESPESAS DO RESTAURANTE</b>	<b>156.028,20D</b>	<b>48.076,49</b>	<b>0,00</b>	<b>204.104,69D</b>
<b>271</b>	<b>3.2.50.1</b>	<b>DESPESAS DO RESTAURANTE</b>	<b>156.028,20D</b>	<b>48.076,49</b>	<b>0,00</b>	<b>204.104,69D</b>
270	3.2.50.100.001	MATERIAL UTILIZADO NA PRODUÇÃO	81.329,29D	27.575,99	0,00	108.905,28D
272	3.2.50.100.002	SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	29.935,64D	10.107,00	0,00	40.042,64D
273	3.2.50.100.003	BEBIDAS	19.118,73D	7.668,96	0,00	26.787,69D
224	3.2.50.100.004	GÁS	22.321,84D	2.724,54	0,00	25.046,38D
284	3.2.50.100.005	MATERIAL USO E CONSUMO RESTAURANTE	3.062,70D	0,00	0,00	3.062,70D
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>1.406.946,96C</b>	<b>7.377,48</b>	<b>238.734,05</b>	<b>1.638.303,53C</b>

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>101</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.406.946,96C</b>	<b>7.377,48</b>	<b>238.734,05</b>	<b>1.638.303,53C</b>
<b>100</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>1.451.211,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>237.997,85</b>	<b>1.689.208,93C</b>
<b>99</b>	<b>4.1.10.1</b>	<b>RECEITA BRUTA ASSOCIADOS</b>	<b>633.866,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>132.274,40</b>	<b>766.140,67C</b>
98	4.1.10.100.1	MENSALIDADES ASSOCIADOS	633.866,27C	0,00	132.274,40	766.140,67C
<b>49</b>	<b>4.1.10.2</b>	<b>RECEITA BRUTA MENSALIDADES</b>	<b>407.838,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>39.052,67</b>	<b>446.890,99C</b>
602	4.1.10.200.019	TAXAS DE MODALIDADE	407.838,32C	0,00	39.052,67	446.890,99C
<b>75</b>	<b>4.1.10.3</b>	<b>RECEITAS EXTRAS</b>	<b>235.377,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>43.682,80</b>	<b>279.060,72C</b>
459	4.1.10.300.002	LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL	18.650,00C	0,00	0,00	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	18.875,28C	0,00	1.270,00	20.145,28C
317	4.1.10.300.009	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	0,00	505,00	505,00C
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	41.239,60C	0,00	9.282,80	50.522,40C
532	4.1.10.300.017	INSCRIÇÕES	0,00	0,00	7.930,00	7.930,00C
603	4.1.10.300.019	LOCAÇÕES EM GERAL	90.870,00C	0,00	15.840,00	106.710,00C
616	4.1.10.300.020	TAXAS EXTRAORDINÁRIAS	42.575,00C	0,00	5.385,00	47.960,00C
617	4.1.10.300.021	EVENTOS	5.001,00C	0,00	3.470,00	8.471,00C
<b>96</b>	<b>4.1.10.4</b>	<b>RECEITA DE VENDAS RESTAURANTE</b>	<b>174.128,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.987,98</b>	<b>197.116,55C</b>
95	4.1.10.400.001	VENDAS RESTAURANTE	174.128,57C	0,00	22.987,98	197.116,55C
<b>94</b>	<b>4.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>48.490,35D</b>	<b>7.377,48</b>	<b>0,00</b>	<b>55.867,83D</b>
<b>93</b>	<b>4.1.20.1</b>	<b>(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES</b>	<b>2.676,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.676,00D</b>
633	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	2.676,00D	0,00	0,00	2.676,00D
<b>90</b>	<b>4.1.20.2</b>	<b>(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS</b>	<b>44.881,85D</b>	<b>7.250,48</b>	<b>0,00</b>	<b>52.132,33D</b>
92	4.1.20.200.1	(-) DESCONTOS TAXAS	44.881,85D	7.250,48	0,00	52.132,33D
<b>86</b>	<b>4.1.20.3</b>	<b>(-) IMPOSTO SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>932,50D</b>	<b>127,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.059,50D</b>
85	4.1.20.300.2	(-) ISS	932,50D	127,00	0,00	1.059,50D
<b>84</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>165,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165,35C</b>
<b>83</b>	<b>4.1.30.1</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>165,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	155,84C	0,00	0,00	155,84C
<b>78</b>	<b>4.1.4</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.060,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>736,20</b>	<b>4.797,08C</b>
<b>77</b>	<b>4.1.40.1</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>4.060,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>736,20</b>	<b>4.797,08C</b>
635	4.1.40.400.004	OUTRAS RECEITAS	4.060,88C	0,00	736,20	4.797,08C

## RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.608.471,96D	652.233,28	806.632,02	2.454.073,22D
PASSIVO	2.299.653,71C	404.743,76	381.875,50	2.276.785,45C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.098.128,71D	364.019,47	1.132,42	1.461.015,76D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.406.946,96C	7.377,48	238.734,05	1.638.303,53C
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	3.706.600,67D	1.016.252,75	807.764,44	3.915.088,98D
CONTAS CREDORAS	5.019.402,23C	412.121,24	620.609,55	5.227.890,54C
RESULTADO DO MES	0,00	362.887,05	231.356,57	131.530,48D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	308.818,25C	1.461.015,76	1.638.303,53	177.287,77C