

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.454.073,22D	515.436,05	488.804,28	2.480.704,99D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	765.298,08D	515.436,05	488.174,54	792.559,59D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	287.459,31D	192.303,09	167.127,06	312.635,34D
4	1.1.10.1	CAIXA	250.616,20D	24.152,50	10.622,62	264.146,08D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL AABB	239.605,96D	8.390,00	9.978,62	238.017,34D
320	1.1.10.100.2	CAIXA GERAL RESTAURANTE	11.010,24D	15.762,50	644,00	26.128,74D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.907,63D	158.804,24	151.327,60	41.384,27D
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL ASSOCIAÇÃO AG 63-9 C/C 4144-0	33.907,63D	158.804,24	151.327,60	41.384,27D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.935,48D	9.346,35	5.176,84	7.104,99D
82	1.1.10.300.001	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BB RESTAURANTE	2.935,48D	9.346,35	5.176,84	7.104,99D
12	1.1.2	VALORES A RECEBER	397.789,61D	308.906,95	315.681,88	391.014,68D
13	1.1.20.1	VALORES A RECEBER	397.789,61D	308.906,95	315.681,88	391.014,68D
131	1.1.20.100.001	ASSOCIADOS DIVERSOS	272.174,23D	199.395,01	221.793,22	249.776,02D
87	1.1.20.100.002	CARTÃO DE CRÉDITO ASSOCIAÇÃO	105.134,14D	100.009,64	93.056,31	112.087,47D
89	1.1.20.100.003	VENDAS RESTAURANTE A RECEBER	19.736,24D	9.205,69	0,00	28.941,93D
611	1.1.20.100.019	OUTROS VALORES A RECEBER	745,00D	296,61	832,35	209,26D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	40.017,83D	13.367,71	5.365,60	48.019,94D
23	1.1.30.1	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	36.261,03D	8.121,75	0,00	44.382,78D
385	1.1.30.100.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	36.261,03D	8.121,75	0,00	44.382,78D
24	1.1.30.2	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.637,16D	4.587,94	4.587,94	3.637,16D
25	1.1.30.200.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	3.637,16D	4.587,94	4.587,94	3.637,16D
28	1.1.30.3	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	119,64D	658,02	777,66	0,00
38	1.1.30.300.001	INSS A COMPENSAR	119,64D	658,02	777,66	0,00
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.006,33D	573,30	0,00	40.579,63D
279	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.006,33D	573,30	0,00	40.579,63D
280	1.1.40.100.001	OUROCAP	40.006,33D	573,30	0,00	40.579,63D
53	1.1.5	ESTOQUE	25,00D	285,00	0,00	310,00D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	25,00D	285,00	0,00	310,00D
283	1.1.50.100.2	MATERIAL ESPORTIVO	25,00D	285,00	0,00	310,00D
41	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.688.775,14D	0,00	629,74	1.688.145,40D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	1.688.334,26D	0,00	629,74	1.687.704,52D
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	UTENSÍLIOS PARA COZINHA	8.356,33D	0,00	0,00	8.356,33D
118	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	152.388,96D	0,00	0,00	152.388,96D
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	LÍQUIDIFICADOR 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

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	2.497,00D	0,00	0,00	2.497,00D
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
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	6.291,28C	0,00	629,74	6.921,02C
128	1.2.30.800.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	3.099,32C	0,00	302,96	3.402,28C
130	1.2.30.800.005	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.095,60C	0,00	91,81	1.187,41C
450	1.2.30.800.006	(-) DEPRECIACÕES DE ARTIGOS P/ DIVERTIMENTO OU P/ ESPORTE	1.346,06C	0,00	109,92	1.455,98C
599	1.2.30.800.008	(-) DEPRECIACÃO SOFTWARE	750,30C	0,00	125,05	875,35C
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	440,88D	0,00	0,00	440,88D
14	1.2.40.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	440,88D	0,00	0,00	440,88D
297	1.2.40.100.002	BENS EM COMODATO	440,88D	0,00	0,00	440,88D
149	2	PASSIVO	2.276.785,45C	307.787,38	316.423,18	2.285.421,25C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	273.258,47C	104.461,05	117.133,17	285.930,59C
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	87.834,57C	25.864,65	40.057,38	102.027,30C
165	2.1.20.1	FORNECEDORES	87.834,57C	25.864,65	40.057,38	102.027,30C
240	2.1.20.100.003	SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA	936,57C	0,00	0,00	936,57C
242	2.1.20.100.005	WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA	289,19C	0,00	606,10	895,29C
245	2.1.20.100.008	CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA	656,38C	656,38	751,96	751,96C
246	2.1.20.100.009	MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA	1.268,18C	369,00	736,00	1.635,18C
250	2.1.20.100.013	DICOPLAST DIST E COM DE PLASTICOS LTDA	5.805,51C	1.420,00	1.260,00	5.645,51C
252	2.1.20.100.015	AGIS INDUSTRIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.651,20C	0,00	1.550,20	5.201,40C
253	2.1.20.100.016	KARNE KEIJO LOG. INTEGRADA LTDA	1.478,02C	5.855,87	5.226,34	848,49C
254	2.1.20.100.017	MARCOS ANTONIO GARCIA	1.404,50C	1.404,50	0,00	0,00
256	2.1.20.100.019	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA	8.913,29C	4.064,12	4.670,64	9.519,81C
260	2.1.20.100.023	ENSTI DESENVOLVIMENTO E SOLUCOES LTDA - ME	1.101,82C	1.139,83	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
267	2.1.20.100.026	GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA	769,60C	0,00	128,70	898,30C
277	2.1.20.100.029	JANAILTON BATISTA FRANCA DOS SANTOS 08410659425	1.100,00C	0,00	1.100,00	2.200,00C
278	2.1.20.100.030	ACO PARAIBA INDUSTRIA LTDA	831,70C	0,00	0,00	831,70C
290	2.1.20.100.035	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.860,00C	0,00	0,00	2.860,00C
291	2.1.20.100.036	LAPIDAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA	13.957,50C	3.495,00	495,00	10.957,50C
294	2.1.20.100.039	RECREONICS CONF. ARTIG ME	0,00	0,00	3.685,96	3.685,96C
319	2.1.20.100.042	JLM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	830,39C	770,00	0,00	60,39C
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	75,00C	0,00	0,00	75,00C
332	2.1.20.100.054	AGRESTE COMERCIO ATACADO E VAREJO EIRELI - BALCAO	544,80C	288,50	0,00	256,30C
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	74,41C	0,00	0,00	74,41C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
354	2.1.20.100.061	MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	954,03C	950,00	81,80	85,83C
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	223,60C	510,00	855,50	569,10C
473	2.1.20.100.076	WELLBER RENNE NOBREGA PINHEIRO	353,82C	0,00	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	383,59C	0,00	0,00	383,59C
487	2.1.20.100.083	EXIBIDORA NACIONAL DE FILMES LTDA	1.750,00C	0,00	0,00	1.750,00C
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	500,00C	0,00	250,00	750,00C
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	192,43C	1.027,53	2.030,85	1.195,75C
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	1.219,27C	1.578,92	506,00	146,35C
542	2.1.20.100.119	TOPDATA SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA	109,40C	0,00	0,00	109,40C
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
569	2.1.20.100.130	MAKARIOS SERVIÇOS LTDA	330,00C	660,00	330,00	0,00
572	2.1.20.100.131	REFLORA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA:1	1.300,00C	1.300,00	0,00	0,00
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 CONFECCOES LTDA	1.971,20C	0,00	14.345,00	16.316,20C
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	156,23C	0,00	0,00	156,23C
583	2.1.20.100.140	BRUNO TERTULINO TAVEIRA ME	934,50C	0,00	0,00	934,50C
584	2.1.20.100.141	FABIANO BARBOSA ME	447,72C	0,00	0,00	447,72C
585	2.1.20.100.142	PAULO RICARDO LINS MACEDO	3.240,00C	0,00	0,00	3.240,00C
587	2.1.20.100.144	CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	93,43C	0,00	0,00	93,43C
588	2.1.20.100.145	CARPA ARTEFATOS PLASTICOS	798,00C	0,00	0,00	798,00C
590	2.1.20.100.146	NATTACYA MAYESKER ALVES DOS SANTOS	9.520,00C	0,00	0,00	9.520,00C
591	2.1.20.100.147	GAC COMERCIO DE REVESTIMENTOS E SERVICOS EIRELI	750,00C	375,00	0,00	375,00C
600	2.1.20.100.151	JOAQUINA DE SOUSA MOURA	0,00	0,00	307,50	307,50C
169	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.190,56C	1.062,76	531,67	3.659,47C
170	2.1.30.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	597,49C	597,49	531,67	531,67C
173	2.1.30.100.002	ISS A RECOLHER	127,00C	127,00	50,00	50,00C
178	2.1.30.100.003	IRRF A RECOLHER	30,08C	30,08	20,40	20,40C
183	2.1.30.100.004	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	440,41C	440,41	461,27	461,27C
351	2.1.30.2	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	3.593,07C	465,27	0,00	3.127,80C
349	2.1.30.200.001	PARCELAMENTO IPTU 01.0054.0001	3.593,07C	465,27	0,00	3.127,80C
185	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	178.533,34C	75.833,64	74.844,12	177.543,82C
186	2.1.40.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	45.582,52C	52.593,79	43.961,94	36.950,67C
187	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	42.712,52C	49.273,79	41.011,94	34.450,67C
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	370,00C	820,00	450,00	0,00
190	2.1.40.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	17.408,44C	18.139,98	18.508,32	17.776,78C
191	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	14.123,03C	14.666,39	14.870,29	14.326,93C
192	2.1.40.200.002	FGTS A RECOLHER	3.285,41C	3.473,59	3.638,03	3.449,85C
193	2.1.40.3	PROVISÕES	98.228,94C	2.682,33	12.373,86	107.920,47C
194	2.1.40.300.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	49.145,22C	121,20	5.418,22	54.442,24C
195	2.1.40.300.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	23.434,01C	90,90	3.913,73	27.256,84C
196	2.1.40.300.003	INSS S/ PROVISÕES PARA FÉRIAS	13.432,38C	1.832,95	1.310,95	12.910,38C
197	2.1.40.300.004	INSS S/ PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.580,91C	23,16	944,84	6.502,59C
198	2.1.40.300.005	FGTS S/ PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.147,66C	545,21	405,53	4.007,98C
199	2.1.40.300.006	FGTS S/ PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.729,13C	7,27	292,13	2.013,99C
210	2.1.40.300.007	PIS S/ PROVISÕES PARA FÉRIAS	539,85C	60,73	51,44	530,56C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
208	2.1.40.300.008	PIS S/ PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	219,78C	0,91	37,02	255,89C
229	2.1.40.5	PARCELAMENTO DE ENCARGOS	17.313,44C	2.417,54	0,00	14.895,90C
352	2.1.40.500.005	PARCELAMENTO INSS PERT Nº 625191170	9.239,00C	1.071,80	0,00	8.167,20C
548	2.1.40.500.006	PARCELAMENTO PGFN-SISPAR Nº 006619750	8.074,44C	1.345,74	0,00	6.728,70C
200	2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.700,00C	1.700,00	1.700,00	1.700,00C
202	2.1.50.1	CONTAS A PAGAR	1.700,00C	1.700,00	1.700,00	1.700,00C
35	2.1.50.100.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	1.700,00C	1.700,00	1.700,00	1.700,00C
40	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	690.725,42C	203.326,33	199.290,01	686.689,10C
298	2.2.1	PASSIVO COMPENSADO	440,88C	0,00	0,00	440,88C
299	2.2.10.1	PASSIVO COMPENSADO	440,88C	0,00	0,00	440,88C
300	2.2.10.100.001	BENS EM COMODATO A DEVOLVER	440,88C	0,00	0,00	440,88C
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	342.893,54C	203.326,33	199.290,01	338.857,22C
226	2.2.50.1	RECEITAS A REALIZAR	342.893,54C	203.326,33	199.290,01	338.857,22C
227	2.2.50.100.001	MENSALIDADES A REALIZAR	342.893,54C	203.326,33	199.290,01	338.857,22C
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 REAVLIAÇÃO DE IMOVEIS	1.312.801,56C	0,00	0,00	1.312.801,56C
172	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.461.015,76D	182.379,09	1.295,78	1.642.099,07D
42	3.1	CUSTOS	556.782,20D	78.575,86	1.295,78	634.062,28D
180	3.1.2	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	556.782,20D	78.575,86	1.295,78	634.062,28D
179	3.1.20.1	MÃO-DE-OBRA DIRETA	543.785,47D	78.575,86	1.295,78	621.065,55D
212	3.1.20.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	283.868,58D	40.141,54	417,95	323.592,17D
209	3.1.20.100.002	13º SALÁRIO	24.938,35D	3.913,73	0,00	28.852,08D
204	3.1.20.100.003	FÉRIAS	35.385,97D	5.418,22	0,00	40.804,19D
201	3.1.20.100.004	INSS	82.990,21D	12.446,25	284,33	95.152,13D
184	3.1.20.100.005	FGTS	25.725,99D	3.842,57	59,36	29.509,20D
43	3.1.20.100.006	VALE TRANSPORTE	3.094,43D	1.254,60	534,14	3.814,89D
181	3.1.20.100.008	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	24.424,01D	2.776,23	0,00	27.200,24D
211	3.1.20.100.009	PIS SOBRE A FOLHA	3.267,70D	488,09	0,00	3.755,79D
238	3.1.20.100.010	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	6.113,70D	0,00	0,00	6.113,70D
266	3.1.20.100.012	SEGURO DE VIDA ESTAGIÁRIOS	91,44D	45,72	0,00	137,16D
287	3.1.20.100.013	BOLSA ESTÁGIO	38.288,00D	5.500,00	0,00	43.788,00D
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	2.970,00D	250,00	0,00	3.220,00D
630	3.1.20.100.020	AJUDA DE CUSTO	900,00D	0,00	0,00	900,00D
632	3.1.20.100.022	COMISSÕES	5.339,35D	2.498,91	0,00	7.838,26D
638	3.1.20.100.024	SEGURO DE VIDA EMPREGADOS	503,30D	0,00	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	1.061,44D	0,00	0,00	1.061,44D
214	3.1.20.2	MATERIAL APLICADO	12.996,73D	0,00	0,00	12.996,73D
174	3.1.20.200.001	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	12.996,73D	0,00	0,00	12.996,73D
176	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	904.233,56D	103.803,23	0,00	1.008.036,79D
175	3.2.1	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	408.508,33D	26.050,38	0,00	434.558,71D
166	3.2.10.1	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	252.091,93D	8.723,30	0,00	260.815,23D
163	3.2.10.100.001	SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	98.713,36D	4.310,00	0,00	103.023,36D
148	3.2.10.100.002	SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	17.316,90D	1.808,70	0,00	19.125,60D
236	3.2.10.100.003	MATERIAL ESPORTIVO	38.437,49D	2.134,60	0,00	40.572,09D
383	3.2.10.100.004	EVENTOS	83.413,64D	0,00	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	4.282,50D	240,00	0,00	4.522,50D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
639	3.2.10.100.010	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.015,00D	230,00	0,00	4.245,00D
161	3.2.10.2	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	152.935,95D	17.327,08	0,00	170.263,03D
160	3.2.10.200.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	61.075,22D	2.920,26	0,00	63.995,48D
162	3.2.10.200.002	MANUTENÇÃO PISCINAS	19.654,66D	3.723,62	0,00	23.378,28D
263	3.2.10.200.003	MANUTENÇÃO CAMPO DE FUTEBOL	13.358,00D	1.070,00	0,00	14.428,00D
462	3.2.10.200.007	MANUTENÇÃO DIVERSOS	2.569,93D	0,00	0,00	2.569,93D
624	3.2.10.200.009	MANUTENÇÃO JARDINS	4.767,00D	600,00	0,00	5.367,00D
625	3.2.10.200.010	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	6.240,54D	2.040,00	0,00	8.280,54D
627	3.2.10.200.011	MANUTENÇÃO C/ LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.675,46D	0,00	0,00	2.675,46D
628	3.2.10.200.012	MANUNTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	9.252,00D	3.300,00	0,00	12.552,00D
651	3.2.10.200.013	MATERIAL MANUTENÇÃO/REPAROS	33.343,14D	3.673,20	0,00	37.016,34D
168	3.2.10.3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.480,45D	0,00	0,00	3.480,45D
167	3.2.10.300.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.480,45D	0,00	0,00	3.480,45D
156	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	54.812,34D	10.292,46	0,00	65.104,80D
155	3.2.20.1	DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO	54.812,34D	10.292,46	0,00	65.104,80D
137	3.2.20.100.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	14.100,00D	1.700,00	0,00	15.800,00D
139	3.2.20.100.002	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.334,25D	0,00	0,00	9.334,25D
157	3.2.20.100.003	SOFTWARE	19.037,73D	1.737,43	0,00	20.775,16D
136	3.2.20.100.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.798,00D	5.855,03	0,00	7.653,03D
274	3.2.20.100.005	ASSISTÊNCIA ADVOCATÍCIA	7.000,00D	1.000,00	0,00	8.000,00D
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	615,36D	0,00	0,00	615,36D
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	183.870,71D	44.500,45	0,00	228.371,16D
19	3.2.30.1	DESPESAS GERAIS	183.870,71D	44.500,45	0,00	228.371,16D
144	3.2.30.100.001	ENERGIA ELÉTRICA	44.304,97D	6.373,28	0,00	50.678,25D
143	3.2.30.100.002	ÁGUA E ESGOTO	26.847,78D	3.915,54	0,00	30.763,32D
158	3.2.30.100.003	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	18.500,00D	2.500,00	0,00	21.000,00D
142	3.2.30.100.004	TELEFONE	1.934,83D	360,48	0,00	2.295,31D
138	3.2.30.100.005	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	27.479,84D	3.860,20	0,00	31.340,04D
11	3.2.30.100.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	29.283,96D	22.588,56	0,00	51.872,52D
140	3.2.30.100.008	SEGUROS	2.520,35D	360,05	0,00	2.880,40D
135	3.2.30.100.009	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	4.062,44D	629,74	0,00	4.692,18D
286	3.2.30.100.010	COMBUSTÍVEL	100,00D	0,00	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	13.899,03D	2.266,38	0,00	16.165,41D
147	3.2.30.100.013	TAXAS DIVERSAS	4.535,98D	591,22	0,00	5.127,20D
342	3.2.30.100.018	CONFRATERNIZAÇÃO	300,00D	0,00	0,00	300,00D
371	3.2.30.100.021	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	2.680,00D	380,00	0,00	3.060,00D
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	3.007,53D	675,00	0,00	3.682,53D
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	52.937,49D	6.617,31	0,00	59.554,80D
20	3.2.40.1	DESPESAS FINANCEIRAS	52.937,49D	6.617,31	0,00	59.554,80D
124	3.2.40.100.001	JUROS PASSIVOS	5.173,71D	550,09	0,00	5.723,80D
146	3.2.40.100.003	MULTAS DE MORA	128,95D	3,22	0,00	132,17D
123	3.2.40.100.004	TARIFAS BANCÁRIAS ASSOCIAÇÃO	23.030,92D	2.948,62	0,00	25.979,54D
132	3.2.40.100.005	TARIFAS BANCÁRIAS RESTAURANTE	811,16D	84,49	0,00	895,65D
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	23.762,74D	3.030,89	0,00	26.793,63D
269	3.2.5	DESPESAS DO RESTAURANTE	204.104,69D	16.342,63	0,00	220.447,32D
271	3.2.50.1	DESPESAS DO RESTAURANTE	204.104,69D	16.342,63	0,00	220.447,32D
270	3.2.50.100.001	MATERIAL UTILIZADO NA PRODUÇÃO	108.905,28D	10.270,99	0,00	119.176,27D
272	3.2.50.100.002	SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	40.042,64D	1.401,00	0,00	41.443,64D
273	3.2.50.100.003	BEBIDAS	26.787,69D	0,00	0,00	26.787,69D
224	3.2.50.100.004	GÁS	25.046,38D	4.670,64	0,00	29.717,02D
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
102	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.638.303,53C	6.426,09	205.505,37	1.837.382,81C
101	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.638.303,53C	6.426,09	205.505,37	1.837.382,81C
100	4.1.1	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.689.208,93C	451,00	205.225,05	1.893.982,98C
99	4.1.10.1	RECEITA BRUTA ASSOCIADOS	766.140,67C	201,00	104.178,88	870.118,55C
98	4.1.10.100.1	MENSALIDADES ASSOCIADOS	766.140,67C	201,00	104.178,88	870.118,55C
49	4.1.10.2	RECEITA BRUTA MENSALIDADES	446.890,99C	250,00	47.865,86	494.506,85C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
602	4.1.10.200.019	TAXAS DE MODALIDADE	446.890,99C	250,00	47.865,86	494.506,85C
75	4.1.10.3	RECEITAS EXTRAS	279.060,72C	0,00	25.737,74	304.798,46C
261	4.1.10.300.001	LOCAÇÃO QUADRA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
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	20.145,28C	0,00	1.080,00	21.225,28C
317	4.1.10.300.009	MATERIAL ESPORTIVO	505,00C	0,00	285,00	790,00C
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	50.522,40C	0,00	15.112,74	65.635,14C
532	4.1.10.300.017	INSCRIÇÕES	7.930,00C	0,00	0,00	7.930,00C
603	4.1.10.300.019	LOCAÇÕES EM GERAL	106.710,00C	0,00	3.265,00	109.975,00C
616	4.1.10.300.020	TAXAS EXTRAORDINÁRIAS	47.960,00C	0,00	4.995,00	52.955,00C
617	4.1.10.300.021	EVENTOS	8.471,00C	0,00	0,00	8.471,00C
96	4.1.10.4	RECEITA DE VENDAS RESTAURANTE	197.116,55C	0,00	27.442,57	224.559,12C
95	4.1.10.400.001	VENDAS RESTAURANTE	197.116,55C	0,00	27.442,57	224.559,12C
94	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	55.867,83D	5.975,09	252,00	61.590,92D
93	4.1.20.1	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	2.676,00D	504,00	252,00	2.928,00D
633	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	2.676,00D	504,00	252,00	2.928,00D
90	4.1.20.2	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	52.132,33D	5.421,09	0,00	57.553,42D
92	4.1.20.200.1	(-) DESCONTOS TAXAS	52.132,33D	5.421,09	0,00	57.553,42D
86	4.1.20.3	(-) IMPOSTO SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	1.059,50D	50,00	0,00	1.109,50D
85	4.1.20.300.2	(-) ISS	1.059,50D	50,00	0,00	1.109,50D
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	4.797,08C	0,00	28,32	4.825,40C
77	4.1.40.1	RECEITAS DIVERSAS	4.797,08C	0,00	28,32	4.825,40C
635	4.1.40.400.004	OUTRAS RECEITAS	4.797,08C	0,00	28,32	4.825,40C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.454.073,22D	515.436,05	488.804,28	2.480.704,99D
PASSIVO	2.276.785,45C	307.787,38	316.423,18	2.285.421,25C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.461.015,76D	182.379,09	1.295,78	1.642.099,07D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.638.303,53C	6.426,09	205.505,37	1.837.382,81C
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	3.915.088,98D	697.815,14	490.100,06	4.122.804,06D
CONTAS CREDORAS	5.227.890,54C	314.213,47	521.928,55	5.435.605,62C
RESULTADO DO MES	0,00	181.083,31	199.079,28	17.995,97C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	177.287,77C	1.642.099,07	1.837.382,81	195.283,74C

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