

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.480.704,99D</b>	<b>533.294,10</b>	<b>539.120,19</b>	<b>2.474.878,90D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>792.559,59D</b>	<b>533.294,10</b>	<b>538.490,45</b>	<b>787.363,24D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>312.635,34D</b>	<b>209.321,49</b>	<b>190.621,72</b>	<b>331.335,11D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>264.146,08D</b>	<b>32.395,67</b>	<b>27.332,06</b>	<b>269.209,69D</b>
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL AABB	238.017,34D	28.191,87	24.259,56	241.949,65D
320	1.1.10.100.2	CAIXA GERAL RESTAURANTE	26.128,74D	4.203,80	3.072,50	27.260,04D
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>41.384,27D</b>	<b>175.215,68</b>	<b>156.557,99</b>	<b>60.041,96D</b>
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL ASSOCIAÇÃO AG 63-9 C/C 4144-0	41.384,27D	175.215,68	156.557,99	60.041,96D
<b>10</b>	<b>1.1.10.3</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>7.104,99D</b>	<b>1.710,14</b>	<b>6.731,67</b>	<b>2.083,46D</b>
82	1.1.10.300.001	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BB RESTAURANTE	7.104,99D	1.710,14	6.731,67	2.083,46D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>391.014,68D</b>	<b>304.154,89</b>	<b>338.180,66</b>	<b>356.988,91D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.20.1</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>391.014,68D</b>	<b>304.154,89</b>	<b>338.180,66</b>	<b>356.988,91D</b>
131	1.1.20.100.001	ASSOCIADOS DIVERSOS	249.776,02D	211.437,35	259.684,46	201.528,91D
87	1.1.20.100.002	CARTÃO DE CRÉDITO ASSOCIAÇÃO	112.087,47D	80.606,29	60.398,19	132.295,57D
89	1.1.20.100.003	VENDAS RESTAURANTE A RECEBER	28.941,93D	11.556,35	17.543,11	22.955,17D
611	1.1.20.100.019	OUTROS VALORES A RECEBER	209,26D	554,90	554,90	209,26D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>48.019,94D</b>	<b>12.309,42</b>	<b>4.412,30</b>	<b>55.917,06D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.30.1</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>44.382,78D</b>	<b>7.597,12</b>	<b>0,00</b>	<b>51.979,90D</b>
385	1.1.30.100.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	44.382,78D	7.597,12	0,00	51.979,90D
<b>24</b>	<b>1.1.30.2</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>3.637,16D</b>	<b>4.712,30</b>	<b>4.412,30</b>	<b>3.937,16D</b>
25	1.1.30.200.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	3.637,16D	4.712,30	4.412,30	3.937,16D
<b>46</b>	<b>1.1.4</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>40.579,63D</b>	<b>573,30</b>	<b>0,00</b>	<b>41.152,93D</b>
<b>279</b>	<b>1.1.40.1</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>40.579,63D</b>	<b>573,30</b>	<b>0,00</b>	<b>41.152,93D</b>
280	1.1.40.100.001	OUROCAP	40.579,63D	573,30	0,00	41.152,93D
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>310,00D</b>	<b>6.935,00</b>	<b>5.275,77</b>	<b>1.969,23D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.50.1</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>310,00D</b>	<b>6.935,00</b>	<b>5.275,77</b>	<b>1.969,23D</b>
283	1.1.50.100.2	MATERIAL ESPORTIVO	310,00D	6.935,00	5.275,77	1.969,23D
<b>41</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.688.145,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>629,74</b>	<b>1.687.515,66D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.687.704,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>629,74</b>	<b>1.687.074,78D</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>152.388,96D</b>	<b>0,00</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
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
<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

**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>
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	ACESSÓRIOS 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>(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS</b>	<b>6.921,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>629,74</b>	<b>7.550,76C</b>
128	1.2.30.800.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	3.402,28C	0,00	302,96	3.705,24C
130	1.2.30.800.005	(-) DEPRECIÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.187,41C	0,00	91,81	1.279,22C
450	1.2.30.800.006	(-) DEPRECIÇÕES DE ARTIGOS P/ DIVERTIMENTO OU P/ ESPORTE	1.455,98C	0,00	109,92	1.565,90C
599	1.2.30.800.008	(-) DEPRECIÇÃO SOFTWARE	875,35C	0,00	125,05	1.000,40C
<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>440,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440,88D</b>
<b>14</b>	<b>1.2.40.1</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>440,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440,88D</b>
297	1.2.40.100.002	BENS EM COMODATO	440,88D	0,00	0,00	440,88D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.285.421,25C</b>	<b>289.562,89</b>	<b>335.102,98</b>	<b>2.330.961,34C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>285.930,59C</b>	<b>91.823,44</b>	<b>124.234,97</b>	<b>318.342,12C</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>102.027,30C</b>	<b>22.529,59</b>	<b>38.398,46</b>	<b>117.896,17C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.20.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>102.027,30C</b>	<b>22.529,59</b>	<b>38.398,46</b>	<b>117.896,17C</b>
240	2.1.20.100.003	SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA	936,57C	0,00	1.066,00	2.002,57C
242	2.1.20.100.005	WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA	895,29C	0,00	425,83	1.321,12C
245	2.1.20.100.008	CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA	751,96C	702,51	0,00	49,45C
246	2.1.20.100.009	MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA	1.635,18C	188,00	1.536,00	2.983,18C
250	2.1.20.100.013	DICOPLAST DIST E COM DE PLASTICOS LTDA	5.645,51C	1.730,00	0,00	3.915,51C
251	2.1.20.100.014	V.UCHOA PRODUTOS PARA PISCINAS LTDA	0,00	0,00	488,46	488,46C
252	2.1.20.100.015	AGIS INDUSTRIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.201,40C	1.420,00	802,54	4.583,94C
253	2.1.20.100.016	KARNE KEIJO LOG. INTEGRADA LTDA	848,49C	3.417,35	2.704,29	135,43C
254	2.1.20.100.017	MARCOS ANTONIO GARCIA	0,00	0,00	1.090,01	1.090,01C
256	2.1.20.100.019	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA	9.519,81C	1.987,70	2.445,10	9.977,21C
260	2.1.20.100.023	ENSTI DESENVOLVIMENTO E SOLUCOES LTDA - ME	1.101,82C	0,00	0,00	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	898,30C	0,00	110,70	1.009,00C
277	2.1.20.100.029	JANAILTON BATISTA FRANCA DOS SANTOS 08410659425	2.200,00C	0,00	1.100,00	3.300,00C
278	2.1.20.100.030	ACO PARAIBA INDUSTRIA LTDA	831,70C	1.426,40	594,70	0,00
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	10.957,50C	3.000,00	880,00	8.837,50C
294	2.1.20.100.039	RECREONICS CONF. ARTIG ME	3.685,96C	1.228,65	0,00	2.457,31C
319	2.1.20.100.042	JLM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	60,39C	0,00	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	256,30C	3.611,88	4.162,67	807,09C
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
354	2.1.20.100.061	MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	85,83C	291,71	772,94	567,06C
362	2.1.20.100.067	PRECO BOM CONSTRUCOES	38,56C	0,00	0,00	38,56C

**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>
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	569,10C	0,00	0,00	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	210,00	593,59C
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	750,00C	250,00	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	1.195,75C	2.754,04	1.669,49	111,20C
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	1.025,00	1.265,00C
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	146,35C	146,35	0,00	0,00
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
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 CONFECÇÕES LTDA	16.316,20C	0,00	969,20	17.285,40C
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	375,00C	375,00	0,00	0,00
600	2.1.20.100.151	JOAQUINA DE SOUSA MOURA	307,50C	0,00	0,00	307,50C
606	2.1.20.100.153	RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	0,00	0,00	139,90	139,90C
608	2.1.20.100.155	ZYLO DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	589,90	589,90C
610	2.1.20.100.157	R K FREIRES MACIEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS	0,00	0,00	509,00	509,00C
640	2.1.20.100.159	SAMMY COM. SERV. LTDA ME	0,00	0,00	14.856,73	14.856,73C
<b>169</b>	<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.659,47C</b>	<b>531,67</b>	<b>516,81</b>	<b>3.644,61C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.30.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>531,67C</b>	<b>531,67</b>	<b>516,81</b>	<b>516,81C</b>
173	2.1.30.100.002	ISS A RECOLHER	50,00C	50,00	0,00	0,00
178	2.1.30.100.003	IRRF A RECOLHER	20,40C	20,40	45,08	45,08C
183	2.1.30.100.004	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	461,27C	461,27	471,73	471,73C
<b>351</b>	<b>2.1.30.2</b>	<b>PARCELAMENTO DE IMPOSTOS</b>	<b>3.127,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.127,80C</b>
349	2.1.30.200.001	PARCELAMENTO IPTU 01.0054.0001	3.127,80C	0,00	0,00	3.127,80C
<b>185</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>177.543,82C</b>	<b>67.062,18</b>	<b>83.619,70</b>	<b>194.101,34C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.40.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>36.950,67C</b>	<b>44.104,12</b>	<b>52.159,96</b>	<b>45.006,51C</b>
187	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	34.450,67C	43.504,12	49.473,29	40.419,84C
188	2.1.40.100.002	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	2.500,00C	0,00	2.016,67	4.516,67C
189	2.1.40.100.003	GATIFICAÇÕES A PAGAR	0,00	600,00	670,00	70,00C
<b>190</b>	<b>2.1.40.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>17.776,78C</b>	<b>19.241,52</b>	<b>19.339,07</b>	<b>17.874,33C</b>
191	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	14.326,93C	15.603,41	15.612,96	14.336,48C
192	2.1.40.200.002	FGTS A RECOLHER	3.449,85C	3.638,11	3.726,11	3.537,85C
<b>193</b>	<b>2.1.40.3</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>107.920,47C</b>	<b>1.299,00</b>	<b>12.120,67</b>	<b>118.742,14C</b>
194	2.1.40.300.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	54.442,24C	1.176,76	5.210,50	58.475,98C
195	2.1.40.300.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	27.256,84C	90,90	3.907,97	31.073,91C
196	2.1.40.300.003	INSS S/ PROVISÕES PARA FÉRIAS	12.910,38C	0,00	1.271,99	14.182,37C
197	2.1.40.300.004	INSS S/ PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	6.502,59C	23,16	953,89	7.433,32C
198	2.1.40.300.005	FGTS S/ PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.007,98C	0,00	393,75	4.401,73C
199	2.1.40.300.006	FGTS S/ PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.013,99C	7,27	295,31	2.302,03C
210	2.1.40.300.007	PIS S/ PROVISÕES PARA FÉRIAS	530,56C	0,00	49,86	580,42C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
208	2.1.40.300.008	PIS S/ PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	255,89C	0,91	37,40	292,38C
<b>229</b>	<b>2.1.40.5</b>	<b>PARCELAMENTO DE ENCARGOS</b>	<b>14.895,90C</b>	<b>2.417,54</b>	<b>0,00</b>	<b>12.478,36C</b>
352	2.1.40.500.005	PARCELAMENTO INSS PERT Nº 625191170	8.167,20C	1.071,80	0,00	7.095,40C
548	2.1.40.500.006	PARCELAMENTO PGFN-SISPAR Nº 006619750	6.728,70C	1.345,74	0,00	5.382,96C
<b>200</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.700,00C</b>	<b>1.700,00</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>1.700,00C</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00C</b>
35	2.1.50.100.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	1.700,00C	1.700,00	1.700,00	1.700,00C
<b>40</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>686.689,10C</b>	<b>197.739,45</b>	<b>210.868,01</b>	<b>699.817,66C</b>
<b>298</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>440,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440,88C</b>
<b>299</b>	<b>2.2.10.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>440,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440,88C</b>
300	2.2.10.100.001	BENS EM COMODATO A DEVOLVER	440,88C	0,00	0,00	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>338.857,22C</b>	<b>197.739,45</b>	<b>210.868,01</b>	<b>351.985,78C</b>
<b>226</b>	<b>2.2.50.1</b>	<b>RECEITAS A REALIZAR</b>	<b>338.857,22C</b>	<b>197.739,45</b>	<b>210.868,01</b>	<b>351.985,78C</b>
227	2.2.50.100.001	MENSALIDADES A REALIZAR	338.857,22C	197.739,45	210.868,01	351.985,78C
<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>1.642.099,07D</b>	<b>224.945,35</b>	<b>1.272,12</b>	<b>1.865.772,30D</b>
<b>42</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>634.062,28D</b>	<b>101.752,97</b>	<b>948,12</b>	<b>734.867,13D</b>
<b>180</b>	<b>3.1.2</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>634.062,28D</b>	<b>101.752,97</b>	<b>948,12</b>	<b>734.867,13D</b>
<b>179</b>	<b>3.1.20.1</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>621.065,55D</b>	<b>101.752,97</b>	<b>948,12</b>	<b>721.870,40D</b>
212	3.1.20.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	323.592,17D	47.811,67	417,95	370.985,89D
209	3.1.20.100.002	13º SALÁRIO	28.852,08D	4.907,97	0,00	33.760,05D
204	3.1.20.100.003	FÉRIAS	40.804,19D	5.210,50	0,00	46.014,69D
201	3.1.20.100.004	INSS	95.152,13D	14.172,83	0,00	109.324,96D
184	3.1.20.100.005	FGTS	29.509,20D	4.407,90	0,00	33.917,10D
43	3.1.20.100.006	VALE TRANSPORTE	3.814,89D	1.148,00	530,17	4.432,72D
181	3.1.20.100.008	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	27.200,24D	2.776,23	0,00	29.976,47D
211	3.1.20.100.009	PIS SOBRE A FOLHA	3.755,79D	558,08	0,00	4.313,87D
238	3.1.20.100.010	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	6.113,70D	969,20	0,00	7.082,90D
266	3.1.20.100.012	SEGURO DE VIDA ESTAGIÁRIOS	137,16D	45,72	0,00	182,88D
287	3.1.20.100.013	BOLSA ESTÁGIO	43.788,00D	15.838,37	0,00	59.626,37D
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	3.220,00D	670,00	0,00	3.890,00D
630	3.1.20.100.020	AJUDA DE CUSTO	900,00D	0,00	0,00	900,00D
632	3.1.20.100.022	COMISSÕES	7.838,26D	3.236,50	0,00	11.074,76D
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
<b>214</b>	<b>3.1.20.2</b>	<b>MATERIAL APLICADO</b>	<b>12.996,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.996,73D</b>
174	3.1.20.200.001	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	12.996,73D	0,00	0,00	12.996,73D
<b>176</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.008.036,79D</b>	<b>123.192,38</b>	<b>324,00</b>	<b>1.130.905,17D</b>
<b>175</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>434.558,71D</b>	<b>78.366,39</b>	<b>0,00</b>	<b>512.925,10D</b>
<b>166</b>	<b>3.2.10.1</b>	<b>DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>260.815,23D</b>	<b>37.717,43</b>	<b>0,00</b>	<b>298.532,66D</b>
163	3.2.10.100.001	SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	103.023,36D	12.253,03	0,00	115.276,39D
148	3.2.10.100.002	SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	19.125,60D	2.815,70	0,00	21.941,30D
236	3.2.10.100.003	MATERIAL ESPORTIVO	40.572,09D	14.437,45	0,00	55.009,54D
383	3.2.10.100.004	EVENTOS	83.413,64D	600,00	0,00	84.013,64D
159	3.2.10.100.006	PARTICIPAÇÃO EM CAMPEONATOS	5.355,00D	3.000,00	0,00	8.355,00D
615	3.2.10.100.007	HOSPEDAGEM P/ ATLETAS	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
622	3.2.10.100.008	MEDICAMENTOS	558,04D	0,00	0,00	558,04D
629	3.2.10.100.009	FRETES E COMBUSTÍVEIS	4.522,50D	1.261,25	0,00	5.783,75D
639	3.2.10.100.010	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.245,00D	0,00	0,00	4.245,00D
<b>161</b>	<b>3.2.10.2</b>	<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO</b>	<b>170.263,03D</b>	<b>40.648,96</b>	<b>0,00</b>	<b>210.911,99D</b>
160	3.2.10.200.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	63.995,48D	21.076,38	0,00	85.071,86D
162	3.2.10.200.002	MANUTENÇÃO PISCINAS	23.378,28D	5.722,36	0,00	29.100,64D
263	3.2.10.200.003	MANUTENÇÃO CAMPO DE FUTEBOL	14.428,00D	640,00	0,00	15.068,00D
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	5.367,00D	600,00	0,00	5.967,00D
625	3.2.10.200.010	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	8.280,54D	2.740,00	0,00	11.020,54D
627	3.2.10.200.011	MANUTENÇÃO C/ LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.675,46D	160,00	0,00	2.835,46D
628	3.2.10.200.012	MANUNTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	12.552,00D	2.050,00	0,00	14.602,00D
651	3.2.10.200.013	MATERIAL MANUTENÇÃO/REPAROS	37.016,34D	7.660,22	0,00	44.676,56D
<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>65.104,80D</b>	<b>6.459,67</b>	<b>0,00</b>	<b>71.564,47D</b>
<b>155</b>	<b>3.2.20.1</b>	<b>DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>65.104,80D</b>	<b>6.459,67</b>	<b>0,00</b>	<b>71.564,47D</b>
137	3.2.20.100.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	15.800,00D	1.700,00	0,00	17.500,00D
139	3.2.20.100.002	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.334,25D	1.229,29	0,00	10.563,54D
157	3.2.20.100.003	SOFTWARE	20.775,16D	2.530,38	0,00	23.305,54D
136	3.2.20.100.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	7.653,03D	0,00	0,00	7.653,03D
274	3.2.20.100.005	ASSISTÊNCIA ADVOCATÍCIA	8.000,00D	1.000,00	0,00	9.000,00D
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
<b>145</b>	<b>3.2.3</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>228.371,16D</b>	<b>19.527,15</b>	<b>149,00</b>	<b>247.749,31D</b>
<b>19</b>	<b>3.2.30.1</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>228.371,16D</b>	<b>19.527,15</b>	<b>149,00</b>	<b>247.749,31D</b>
144	3.2.30.100.001	ENERGIA ELÉTRICA	50.678,25D	6.147,76	0,00	56.826,01D
143	3.2.30.100.002	ÁGUA E ESGOTO	30.763,32D	2.170,94	0,00	32.934,26D
158	3.2.30.100.003	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	21.000,00D	2.500,00	0,00	23.500,00D
142	3.2.30.100.004	TELEFONE	2.295,31D	358,37	0,00	2.653,68D
138	3.2.30.100.005	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	31.340,04D	1.351,52	0,00	32.691,56D
11	3.2.30.100.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	51.872,52D	3.742,39	149,00	55.463,91D
140	3.2.30.100.008	SEGUROS	2.880,40D	360,05	0,00	3.240,45D
135	3.2.30.100.009	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	4.692,18D	629,74	0,00	5.321,92D
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	16.165,41D	2.266,38	0,00	18.431,79D
147	3.2.30.100.013	TAXAS DIVERSAS	5.127,20D	0,00	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	3.060,00D	0,00	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	3.682,53D	0,00	0,00	3.682,53D
560	3.2.30.100.025	RECARGA DE EXTINTOR	1.263,00D	0,00	0,00	1.263,00D
<b>133</b>	<b>3.2.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>59.554,80D</b>	<b>3.866,41</b>	<b>175,00</b>	<b>63.246,21D</b>
<b>20</b>	<b>3.2.40.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>59.554,80D</b>	<b>3.866,41</b>	<b>175,00</b>	<b>63.246,21D</b>
124	3.2.40.100.001	JUROS PASSIVOS	5.723,80D	574,10	0,00	6.297,90D
146	3.2.40.100.003	MULTAS DE MORA	132,17D	6,26	0,00	138,43D
123	3.2.40.100.004	TARIFAS BANCÁRIAS ASSOCIAÇÃO	25.979,54D	2.475,96	0,00	28.455,50D
132	3.2.40.100.005	TARIFAS BANCÁRIAS RESTAURANTE	895,65D	104,24	0,00	999,89D
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	26.793,63D	705,85	175,00	27.324,48D
<b>269</b>	<b>3.2.5</b>	<b>DESPESAS DO RESTAURANTE</b>	<b>220.447,32D</b>	<b>14.972,76</b>	<b>0,00</b>	<b>235.420,08D</b>
<b>271</b>	<b>3.2.50.1</b>	<b>DESPESAS DO RESTAURANTE</b>	<b>220.447,32D</b>	<b>14.972,76</b>	<b>0,00</b>	<b>235.420,08D</b>
270	3.2.50.100.001	MATERIAL UTILIZADO NA PRODUÇÃO	119.176,27D	8.668,16	0,00	127.844,43D
272	3.2.50.100.002	SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	41.443,64D	3.759,50	0,00	45.203,14D
273	3.2.50.100.003	BEBIDAS	26.787,69D	0,00	0,00	26.787,69D
224	3.2.50.100.004	GÁS	29.717,02D	2.545,10	0,00	32.262,12D
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>1.837.382,81C</b>	<b>29.640,82</b>	<b>201.947,87</b>	<b>2.009.689,86C</b>
<b>101</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.837.382,81C</b>	<b>29.640,82</b>	<b>201.947,87</b>	<b>2.009.689,86C</b>
<b>100</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>1.893.982,98C</b>	<b>330,00</b>	<b>200.802,23</b>	<b>2.094.455,21C</b>
<b>99</b>	<b>4.1.10.1</b>	<b>RECEITA BRUTA ASSOCIADOS</b>	<b>870.118,55C</b>	<b>330,00</b>	<b>92.814,60</b>	<b>962.603,15C</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
98	4.1.10.100.1	MENSALIDADES ASSOCIADOS	870.118,55C	330,00	92.814,60	962.603,15C
<b>49</b>	<b>4.1.10.2</b>	<b>RECEITA BRUTA MENSALIDADES</b>	<b>494.506,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>38.924,89</b>	<b>533.431,74C</b>
602	4.1.10.200.019	TAXAS DE MODALIDADE	494.506,85C	0,00	38.924,89	533.431,74C
<b>75</b>	<b>4.1.10.3</b>	<b>RECEITAS EXTRAS</b>	<b>304.798,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>61.625,53</b>	<b>366.423,99C</b>
261	4.1.10.300.001	LOCAÇÃO QUADRA	1.000,00C	0,00	0,00	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	21.225,28C	0,00	1.570,00	22.795,28C
317	4.1.10.300.009	MATERIAL ESPORTIVO	790,00C	0,00	6.935,00	7.725,00C
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	65.635,14C	0,00	5.460,53	71.095,67C
454	4.1.10.300.014	OUTROS ACRÉSCIMOS	0,00C	0,00	30.000,00	30.000,00C
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	109.975,00C	0,00	10.025,00	120.000,00C
616	4.1.10.300.020	TAXAS EXTRAORDINÁRIAS	52.955,00C	0,00	7.635,00	60.590,00C
617	4.1.10.300.021	EVENTOS	8.471,00C	0,00	0,00	8.471,00C
<b>96</b>	<b>4.1.10.4</b>	<b>RECEITA DE VENDAS RESTAURANTE</b>	<b>224.559,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.437,21</b>	<b>231.996,33C</b>
95	4.1.10.400.001	VENDAS RESTAURANTE	224.559,12C	0,00	7.437,21	231.996,33C
<b>94</b>	<b>4.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>61.590,92D</b>	<b>29.255,82</b>	<b>843,34</b>	<b>90.003,40D</b>
<b>93</b>	<b>4.1.20.1</b>	<b>(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES</b>	<b>2.928,00D</b>	<b>1.008,69</b>	<b>773,34</b>	<b>3.163,35D</b>
633	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	2.928,00D	1.008,69	773,34	3.163,35D
<b>90</b>	<b>4.1.20.2</b>	<b>(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS</b>	<b>57.553,42D</b>	<b>28.247,13</b>	<b>70,00</b>	<b>85.730,55D</b>
92	4.1.20.200.1	(-) DESCONTOS TAXAS	57.553,42D	28.247,13	70,00	85.730,55D
<b>86</b>	<b>4.1.20.3</b>	<b>(-) IMPOSTO SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>1.109,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.109,50D</b>
85	4.1.20.300.2	(-) ISS	1.109,50D	0,00	0,00	1.109,50D
<b>84</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>165,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>48,06</b>	<b>213,41C</b>
<b>83</b>	<b>4.1.30.1</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>165,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>48,06</b>	<b>213,41C</b>
81	4.1.30.100.2	JUROS	9,51C	0,00	48,06	57,57C
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>4.825,40C</b>	<b>55,00</b>	<b>254,24</b>	<b>5.024,64C</b>
<b>77</b>	<b>4.1.40.1</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>4.825,40C</b>	<b>55,00</b>	<b>254,24</b>	<b>5.024,64C</b>
635	4.1.40.400.004	OUTRAS RECEITAS	4.825,40C	55,00	254,24	5.024,64C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	2.480.704,99D	533.294,10	539.120,19	2.474.878,90D
PASSIVO	2.285.421,25C	289.562,89	335.102,98	2.330.961,34C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.642.099,07D	224.945,35	1.272,12	1.865.772,30D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.837.382,81C	29.640,82	201.947,87	2.009.689,86C
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	4.122.804,06D	758.239,45	540.392,31	4.340.651,20D
CONTAS CREDORAS	5.435.605,62C	319.203,71	537.050,85	5.653.452,76C
RESULTADO DO MES	0,00	223.673,23	172.307,05	51.366,18D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	195.283,74C	1.865.772,30	2.009.689,86	143.917,56C

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