

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.474.878,90D	603.837,83	612.959,95	2.465.756,78D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	787.363,24D	601.635,83	612.311,88	776.687,19D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	331.335,11D	244.170,98	270.051,42	305.454,67D
4	1.1.10.1	CAIXA	269.209,69D	12.462,13	13.887,67	267.784,15D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL AABB	241.949,65D	9.801,13	12.950,67	238.800,11D
320	1.1.10.100.2	CAIXA GERAL RESTAURANTE	27.260,04D	2.661,00	937,00	28.984,04D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	60.041,96D	231.708,85	256.163,75	35.587,06D
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL ASSOCIAÇÃO AG 63-9 C/C 4144-0	60.041,96D	191.641,57	224.351,94	27.331,59D
225	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL RESTAURANTE AG 63-9 C/C 5713-4	0,00	40.067,28	31.811,81	8.255,47D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.083,46D	0,00	0,00	2.083,46D
82	1.1.10.300.001	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BB RESTAURANTE	2.083,46D	0,00	0,00	2.083,46D
12	1.1.2	VALORES A RECEBER	356.988,91D	345.416,95	331.544,46	370.861,40D
13	1.1.20.1	VALORES A RECEBER	356.988,91D	345.416,95	331.544,46	370.861,40D
131	1.1.20.100.001	ASSOCIADOS DIVERSOS	201.528,91D	206.643,09	217.475,73	190.696,27D
87	1.1.20.100.002	CARTÃO DE CRÉDITO ASSOCIAÇÃO	132.295,57D	100.013,19	85.678,98	146.629,78D
89	1.1.20.100.003	VENDAS RESTAURANTE A RECEBER	22.955,17D	37.012,77	26.641,85	33.326,09D
611	1.1.20.100.019	OUTROS VALORES A RECEBER	209,26D	1.747,90	1.747,90	209,26D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	55.917,06D	9.634,60	9.146,00	56.405,66D
23	1.1.30.1	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	51.979,90D	9.216,76	4.791,00	56.405,66D
385	1.1.30.100.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	51.979,90D	9.216,76	4.791,00	56.405,66D
24	1.1.30.2	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.937,16D	417,84	4.355,00	0,00
25	1.1.30.200.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	3.937,16D	417,84	4.355,00	0,00
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	41.152,93D	573,30	0,00	41.726,23D
279	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	41.152,93D	573,30	0,00	41.726,23D
280	1.1.40.100.001	OUROCAP	41.152,93D	573,30	0,00	41.726,23D
53	1.1.5	ESTOQUE	1.969,23D	1.840,00	1.570,00	2.239,23D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.969,23D	1.840,00	1.570,00	2.239,23D
283	1.1.50.100.2	MATERIAL ESPORTIVO	1.969,23D	1.840,00	1.570,00	2.239,23D
41	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.687.515,66D	2.202,00	648,07	1.689.069,59D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	1.687.074,78D	2.200,00	648,07	1.688.626,71D
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	2.200,00	0,00	154.588,96D
119	1.2.30.300.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.608,86D	0,00	0,00	46.608,86D
360	1.2.30.300.002	CONSERVADOR FRICON	3.400,00D	0,00	0,00	3.400,00D
420	1.2.30.300.003	APARELHO DE SOM	11.014,03D	0,00	0,00	11.014,03D
427	1.2.30.300.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	57.324,69D	0,00	0,00	57.324,69D
419	1.2.30.300.005	APARELHOS ELETRONICOS	15.184,11D	0,00	0,00	15.184,11D
464	1.2.30.300.006	FRITADEIRAS ZN FRIA	2.170,74D	0,00	0,00	2.170,74D
465	1.2.30.300.007	AQUECEDOR AUTO	4.325,00D	0,00	0,00	4.325,00D
513	1.2.30.300.009	BOMBA PRATIKA PF 3/4	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
570	1.2.30.300.010	BOMBA P/ PISCINA PLASTIK DANCOR	699,90D	0,00	0,00	699,90D
571	1.2.30.300.011	BALANÇA US 31/2 POP-S - VERSAO 4V C/ SERIAL	750,00D	0,00	0,00	750,00D
523	1.2.30.300.012	COMPRESSOR EMBRACO FFI	890,00D	0,00	0,00	890,00D
527	1.2.30.300.013	MAQUINA INVERSORA IVO	530,00D	0,00	0,00	530,00D
529	1.2.30.300.014	BOMBA PRATIKA 3,0 CV	1.550,00D	0,00	0,00	1.550,00D
536	1.2.30.300.015	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA ECOTAN L3250	1.276,10D	0,00	0,00	1.276,10D
537	1.2.30.300.016	SMART SAMS GALAXY A13	989,10D	0,00	0,00	989,10D
562	1.2.30.300.017	LIQUIDIFICADOR BAIXA ROTAÇÃO	1.106,59D	0,00	0,00	1.106,59D
579	1.2.30.300.018	MARTELETE SDS PLUS PERF/ROMP 820W 220V C/MAL BOSCH	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
660	1.2.30.300.020	VENTILADOR SUPER TURBO 1.8 220/110 CV	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
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	7.550,76C	0,00	648,07	8.198,83C
128	1.2.30.800.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	3.705,24C	0,00	321,29	4.026,53C
130	1.2.30.800.005	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.279,22C	0,00	91,81	1.371,03C
450	1.2.30.800.006	(-) DEPRECIACÕES DE ARTIGOS P/ DIVERTIMENTO OU P/ ESPORTE	1.565,90C	0,00	109,92	1.675,82C
599	1.2.30.800.008	(-) DEPRECIACÃO SOFTWARE	1.000,40C	0,00	125,05	1.125,45C
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	2,00	0,00	442,88D
14	1.2.40.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	440,88D	2,00	0,00	442,88D
297	1.2.40.100.002	BENS EM COMODATO	440,88D	2,00	0,00	442,88D
149	2	PASSIVO	2.330.961,34C	345.175,96	357.326,79	2.343.112,17C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	318.342,12C	134.231,64	152.113,22	336.223,70C
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	117.896,17C	46.727,90	63.576,63	134.744,90C
165	2.1.20.1	FORNECEDORES	117.896,17C	46.727,90	63.576,63	134.744,90C
240	2.1.20.100.003	SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA	2.002,57C	0,00	201,30	2.203,87C
242	2.1.20.100.005	WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA	1.321,12C	1.252,27	826,44	895,29C
245	2.1.20.100.008	CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA	49,45C	342,88	1.438,80	1.145,37C
246	2.1.20.100.009	MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA	2.983,18C	1.711,00	1.085,30	2.357,48C
247	2.1.20.100.010	ACO BRAZIL COMERCIO LTDA	0,00	0,00	3.618,11	3.618,11C
250	2.1.20.100.013	DICOPLAST DIST E COM DE PLASTICOS LTDA	3.915,51C	0,00	2.520,00	6.435,51C
251	2.1.20.100.014	V.UCHOA PRODUTOS PARA PISCINAS LTDA	488,46C	488,46	220,00	220,00C
252	2.1.20.100.015	AGIS INDUSTRIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.583,94C	5.381,83	759,87	38,02D
253	2.1.20.100.016	KARNE KEIJO LOG. INTEGRADA LTDA	135,43C	4.339,75	7.176,05	2.971,73C
254	2.1.20.100.017	MARCOS ANTONIO GARCIA	1.090,01C	1.090,01	0,00	0,00
256	2.1.20.100.019	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA	9.977,21C	998,10	2.235,52	11.214,63C
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	1.009,00C	909,00	0,00	100,00C
277	2.1.20.100.029	JANAILTON BATISTA FRANCA DOS SANTOS 08410659425	3.300,00C	0,00	1.100,00	4.400,00C
281	2.1.20.100.031	FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA.	0,00	0,00	2.729,00	2.729,00C
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	8.837,50C	3.408,00	408,00	5.837,50C
294	2.1.20.100.039	RECREONICS CONF. ARTIG ME	2.457,31C	0,00	0,00	2.457,31C
319	2.1.20.100.042	JLM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	60,39C	0,00	175,60	235,99C
322	2.1.20.100.044	SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	223,00	223,00C
325	2.1.20.100.047	J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	400,00C	0,00	0,00	400,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	807,09C	13.525,30	16.269,84	3.551,63C
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	567,06C	776,40	1.885,58	1.676,24C
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	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	593,59C	210,00	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	315,00	575,00C
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	1.589,21	1.650,00	542,22C
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	111,20C	283,00	427,77	255,97C
515	2.1.20.100.105	VITRINE ELETRONICA EIRELI	805,00C	300,00	0,00	505,00C
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	1.265,00C	0,00	0,00	1.265,00C
533	2.1.20.100.112	F18-LOJÃO 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	0,00	565,27	576,00	10,73C
542	2.1.20.100.119	TOPDATA SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA	109,40C	145,00	145,00	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 CONFECÇOES LTDA	17.285,40C	2.052,50	0,00	15.232,90C
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	1.480,00	4.720,00C
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
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	139,90C	0,00	0,00	139,90C
608	2.1.20.100.155	ZYLO DISTRIBUIDORA LTDA	589,90C	0,00	0,00	589,90C
610	2.1.20.100.157	R K FREIRES MACIEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS	509,00C	509,00	306,00	306,00C
640	2.1.20.100.159	SAMMY COM. SERV. LTDA ME	14.856,73C	0,00	0,00	14.856,73C
655	2.1.20.100.162	G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA LTDA	0,00	341,09	374,62	33,53C
657	2.1.20.100.164	BSB-DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
659	2.1.20.100.166	VENTO TURBO INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
661	2.1.20.100.167	CN PROPAGANDA,EVENTOS E MARKETING LTDA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
689	2.1.20.100.191	HOTEL JK LTDA	0,00	5.120,00	5.440,00	320,00C
690	2.1.20.100.192	VIVIAN VALESSA DE ALMEIDA CHAGAS 09999745482	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
169	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.644,61C	1.447,35	510,32	2.707,58C
170	2.1.30.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	516,81C	516,81	510,32	510,32C
178	2.1.30.100.003	IRRF A RECOLHER	45,08C	45,08	30,08	30,08C
183	2.1.30.100.004	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	471,73C	471,73	480,24	480,24C
351	2.1.30.2	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	3.127,80C	930,54	0,00	2.197,26C
349	2.1.30.200.001	PARCELAMENTO IPTU 01.0054.0001	3.127,80C	930,54	0,00	2.197,26C
185	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	194.101,34C	83.690,17	85.760,05	196.171,22C
186	2.1.40.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	45.006,51C	55.150,81	54.174,14	44.029,84C
187	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	40.419,84C	52.614,14	51.724,14	39.529,84C
188	2.1.40.100.002	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	4.516,67C	2.016,67	2.000,00	4.500,00C
189	2.1.40.100.003	GATIFICAÇÕES A PAGAR	70,00C	520,00	450,00	0,00
190	2.1.40.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	17.874,33C	20.281,55	19.581,81	17.174,59C
191	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	14.336,48C	16.582,05	15.862,95	13.617,38C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
192	2.1.40.200.002	FGTS A RECOLHER	3.537,85C	3.699,50	3.718,86	3.557,21C
193	2.1.40.3	PROVISÕES	118.742,14C	5.844,27	12.004,10	124.901,97C
194	2.1.40.300.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	58.475,98C	4.909,71	5.157,49	58.723,76C
195	2.1.40.300.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	31.073,91C	90,90	3.868,08	34.851,09C
196	2.1.40.300.003	INSS S/ PROVISÕES PARA FÉRIAS	14.182,37C	537,66	1.264,12	14.908,83C
197	2.1.40.300.004	INSS S/ PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	7.433,32C	195,11	944,11	8.182,32C
198	2.1.40.300.005	FGTS S/ PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.401,73C	85,88	390,82	4.706,67C
199	2.1.40.300.006	FGTS S/ PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.302,03C	7,27	292,82	2.587,58C
210	2.1.40.300.007	PIS S/ PROVISÕES PARA FÉRIAS	580,42C	10,09	49,56	619,89C
208	2.1.40.300.008	PIS S/ PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	292,38C	7,65	37,10	321,83C
229	2.1.40.5	PARCELAMENTO DE ENCARGOS	12.478,36C	2.413,54	0,00	10.064,82C
352	2.1.40.500.005	PARCELAMENTO INSS PERT Nº 625191170	7.095,40C	1.071,80	0,00	6.023,60C
548	2.1.40.500.006	PARCELAMENTO PGFN-SISPAR Nº 006619750	5.382,96C	1.341,74	0,00	4.041,22C
200	2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.700,00C	2.366,22	2.266,22	1.600,00C
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
203	2.1.50.2	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	0,00	666,22	566,22	100,00D
16	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	0,00	666,22	566,22	100,00D
40	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	699.817,66C	210.944,32	205.213,57	694.086,91C
298	2.2.1	PASSIVO COMPENSADO	440,88C	0,00	2,00	442,88C
299	2.2.10.1	PASSIVO COMPENSADO	440,88C	0,00	2,00	442,88C
300	2.2.10.100.001	BENS EM COMODATO A DEVOLVER	440,88C	0,00	2,00	442,88C
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	351.985,78C	210.944,32	205.211,57	346.253,03C
226	2.2.50.1	RECEITAS A REALIZAR	351.985,78C	210.944,32	205.211,57	346.253,03C
227	2.2.50.100.001	MENSALIDADES A REALIZAR	351.985,78C	210.944,32	205.211,57	346.253,03C
234	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.312.801,56C	0,00	0,00	1.312.801,56C
233	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.312.801,56C	0,00	0,00	1.312.801,56C
223	2.3.10.3	RESERVAS	1.312.801,56C	0,00	0,00	1.312.801,56C
448	2.3.10.300.001	RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE IMOVEIS	1.312.801,56C	0,00	0,00	1.312.801,56C
172	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.865.772,30D	284.684,89	1.290,73	2.149.166,46D
42	3.1	CUSTOS	734.867,13D	82.729,79	1.290,73	816.306,19D
180	3.1.2	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	734.867,13D	82.729,79	1.290,73	816.306,19D
179	3.1.20.1	MÃO-DE-OBRA DIRETA	721.870,40D	82.729,79	1.290,73	803.309,46D
212	3.1.20.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	370.985,89D	44.790,87	417,95	415.358,81D
209	3.1.20.100.002	13º SALÁRIO	33.760,05D	3.868,08	0,00	37.628,13D
204	3.1.20.100.003	FÉRIAS	46.014,69D	5.157,49	0,00	51.172,18D
201	3.1.20.100.004	INSS	109.324,96D	13.778,70	351,89	122.751,77D
184	3.1.20.100.005	FGTS	33.917,10D	4.336,94	27,59	38.226,45D
43	3.1.20.100.006	VALE TRANSPORTE	4.432,72D	1.230,00	490,50	5.172,22D
181	3.1.20.100.008	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	29.976,47D	2.776,23	0,00	32.752,70D
211	3.1.20.100.009	PIS SOBRE A FOLHA	4.313,87D	551,96	2,80	4.863,03D
238	3.1.20.100.010	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	7.082,90D	135,80	0,00	7.218,70D
266	3.1.20.100.012	SEGURO DE VIDA ESTAGIÁRIOS	182,88D	45,72	0,00	228,60D
287	3.1.20.100.013	BOLSA ESTÁGIO	59.626,37D	3.500,00	0,00	63.126,37D
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	145,00	0,00	2.509,00D
621	3.1.20.100.019	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	3.890,00D	450,00	0,00	4.340,00D
630	3.1.20.100.020	AJUDA DE CUSTO	900,00D	0,00	0,00	900,00D
632	3.1.20.100.022	COMISSÕES	11.074,76D	1.963,00	0,00	13.037,76D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.130.905,17D	201.955,10	0,00	1.332.860,27D
175	3.2.1	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	512.925,10D	112.397,67	0,00	625.322,77D
166	3.2.10.1	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	298.532,66D	89.945,01	0,00	388.477,67D
163	3.2.10.100.001	SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	115.276,39D	14.518,31	0,00	129.794,70D
148	3.2.10.100.002	SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	21.941,30D	31.962,00	0,00	53.903,30D
236	3.2.10.100.003	MATERIAL ESPORTIVO	55.009,54D	10.430,06	0,00	65.439,60D
383	3.2.10.100.004	EVENTOS	84.013,64D	26.954,64	0,00	110.968,28D
159	3.2.10.100.006	PARTICIPAÇÃO EM CAMPEONATOS	8.355,00D	0,00	0,00	8.355,00D
615	3.2.10.100.007	HOSPEDAGEM P/ ATLETAS	3.350,00D	5.440,00	0,00	8.790,00D
622	3.2.10.100.008	MEDICAMENTOS	558,04D	0,00	0,00	558,04D
629	3.2.10.100.009	FRETES E COMBUSTÍVEIS	5.783,75D	640,00	0,00	6.423,75D
639	3.2.10.100.010	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.245,00D	0,00	0,00	4.245,00D
161	3.2.10.2	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	210.911,99D	20.452,66	0,00	231.364,65D
160	3.2.10.200.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	85.071,86D	9.984,91	0,00	95.056,77D
162	3.2.10.200.002	MANUTENÇÃO PISCINAS	29.100,64D	6.176,68	0,00	35.277,32D
263	3.2.10.200.003	MANUTENÇÃO CAMPO DE FUTEBOL	15.068,00D	0,00	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	5.967,00D	600,00	0,00	6.567,00D
625	3.2.10.200.010	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	11.020,54D	1.000,00	0,00	12.020,54D
627	3.2.10.200.011	MANUTENÇÃO C/ LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.835,46D	0,00	0,00	2.835,46D
628	3.2.10.200.012	MANUNTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	14.602,00D	0,00	0,00	14.602,00D
651	3.2.10.200.013	MATERIAL MANUTENÇÃO/REPAROS	44.676,56D	2.691,07	0,00	47.367,63D
168	3.2.10.3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.480,45D	2.000,00	0,00	5.480,45D
167	3.2.10.300.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.480,45D	2.000,00	0,00	5.480,45D
156	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	71.564,47D	6.567,67	0,00	78.132,14D
155	3.2.20.1	DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO	71.564,47D	6.567,67	0,00	78.132,14D
137	3.2.20.100.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	17.500,00D	1.700,00	0,00	19.200,00D
139	3.2.20.100.002	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.563,54D	826,44	0,00	11.389,98D
157	3.2.20.100.003	SOFTWARE	23.305,54D	1.721,23	0,00	25.026,77D
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	9.000,00D	1.000,00	0,00	10.000,00D
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	1.320,00	0,00	2.320,00D
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	247.749,31D	35.129,03	0,00	282.878,34D
19	3.2.30.1	DESPESAS GERAIS	247.749,31D	35.129,03	0,00	282.878,34D
144	3.2.30.100.001	ENERGIA ELÉTRICA	56.826,01D	6.825,90	0,00	63.651,91D
143	3.2.30.100.002	ÁGUA E ESGOTO	32.934,26D	4.115,74	0,00	37.050,00D
158	3.2.30.100.003	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	23.500,00D	2.500,00	0,00	26.000,00D
142	3.2.30.100.004	TELEFONE	2.653,68D	566,22	0,00	3.219,90D
138	3.2.30.100.005	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	32.691,56D	4.658,95	0,00	37.350,51D
11	3.2.30.100.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	55.465,91D	14.185,36	0,00	69.651,27D
140	3.2.30.100.008	SEGUROS	3.240,45D	360,05	0,00	3.600,50D
135	3.2.30.100.009	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	5.321,92D	648,07	0,00	5.969,99D
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	18.431,79D	0,00	0,00	18.431,79D
147	3.2.30.100.013	TAXAS DIVERSAS	5.127,20D	761,74	0,00	5.888,94D
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	507,00	0,00	4.189,53D
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	63.246,21D	8.328,29	0,00	71.574,50D
20	3.2.40.1	DESPESAS FINANCEIRAS	63.246,21D	8.328,29	0,00	71.574,50D
124	3.2.40.100.001	JUROS PASSIVOS	6.297,90D	678,71	0,00	6.976,61D
146	3.2.40.100.003	MULTAS DE MORA	138,43D	0,00	0,00	138,43D
123	3.2.40.100.004	TARIFAS BANCÁRIAS ASSOCIAÇÃO	28.455,50D	3.947,22	0,00	32.402,72D
132	3.2.40.100.005	TARIFAS BANCÁRIAS RESTAURANTE	999,89D	171,61	0,00	1.171,50D
477	3.2.40.100.006	COMISSÃO CARTÃO DE CRÉDITO	30,01D	0,00	0,00	30,01D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
685	3.2.40.100.007	DESCONTOS CONCEDIDOS	27.324,48D	3.530,75	0,00	30.855,23D
269	3.2.5	DESPESAS DO RESTAURANTE	235.420,08D	39.532,44	0,00	274.952,52D
271	3.2.50.1	DESPESAS DO RESTAURANTE	235.420,08D	39.532,44	0,00	274.952,52D
270	3.2.50.100.001	MATERIAL UTILIZADO NA PRODUÇÃO	127.844,43D	31.097,42	0,00	158.941,85D
272	3.2.50.100.002	SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	45.203,14D	2.432,00	0,00	47.635,14D
273	3.2.50.100.003	BEBIDAS	26.787,69D	1.640,00	0,00	28.427,69D
224	3.2.50.100.004	GÁS	32.262,12D	2.235,52	0,00	34.497,64D
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	315,00	0,00	575,00D
547	3.2.50.100.009	FARDAMENTOS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.812,50	0,00	1.812,50D
102	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.009.689,86C	6.058,83	268.180,04	2.271.811,07C
101	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.009.689,86C	6.058,83	268.180,04	2.271.811,07C
100	4.1.1	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS PRESTADOS	2.094.455,21C	250,00	265.553,28	2.359.758,49C
99	4.1.10.1	RECEITA BRUTA ASSOCIADOS	962.603,15C	250,00	104.923,78	1.067.276,93C
98	4.1.10.100.1	MENSALIDADES ASSOCIADOS	962.603,15C	250,00	104.923,78	1.067.276,93C
49	4.1.10.2	RECEITA BRUTA MENSALIDADES	533.431,74C	0,00	45.054,71	578.486,45C
602	4.1.10.200.019	TAXAS DE MODALIDADE	533.431,74C	0,00	45.054,71	578.486,45C
75	4.1.10.3	RECEITAS EXTRAS	366.423,99C	0,00	68.333,61	434.757,60C
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	22.795,28C	0,00	5.800,00	28.595,28C
317	4.1.10.300.009	MATERIAL ESPORTIVO	7.725,00C	0,00	1.840,00	9.565,00C
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	71.095,67C	0,00	11.954,60	83.050,27C
454	4.1.10.300.014	OUTROS ACRÉSCIMOS	30.000,00C	0,00	0,00	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	120.000,00C	0,00	12.668,98	132.668,98C
616	4.1.10.300.020	TAXAS EXTRAORDINÁRIAS	60.590,00C	0,00	11.650,00	72.240,00C
617	4.1.10.300.021	EVENTOS	8.471,00C	0,00	4.420,03	12.891,03C
687	4.1.10.300.022	PATROCÍNIO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
96	4.1.10.4	RECEITA DE VENDAS RESTAURANTE	231.996,33C	0,00	47.241,18	279.237,51C
95	4.1.10.400.001	VENDAS RESTAURANTE	231.996,33C	0,00	47.241,18	279.237,51C
94	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	90.003,40D	5.808,83	2.457,50	93.354,73D
93	4.1.20.1	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	3.163,35D	1.193,00	2.386,00	1.970,35D
633	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	3.163,35D	1.193,00	2.386,00	1.970,35D
90	4.1.20.2	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	85.730,55D	4.615,83	71,50	90.274,88D
92	4.1.20.200.1	(-) DESCONTOS TAXAS	85.730,55D	4.615,83	71,50	90.274,88D
86	4.1.20.3	(-) IMPOSTO SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	1.109,50D	0,00	0,00	1.109,50D
85	4.1.20.300.2	(-) ISS	1.109,50D	0,00	0,00	1.109,50D
84	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	213,41C	0,00	79,24	292,65C
83	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	213,41C	0,00	79,24	292,65C
81	4.1.30.100.2	JUROS	57,57C	0,00	79,24	136,81C
80	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	155,84C	0,00	0,00	155,84C
78	4.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.024,64C	0,00	90,02	5.114,66C
77	4.1.40.1	RECEITAS DIVERSAS	5.024,64C	0,00	90,02	5.114,66C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
635	4.1.40.400.004	OUTRAS RECEITAS	5.024,64C	0,00	90,02	5.114,66C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.474.878,90D	603.837,83	612.959,95	2.465.756,78D
PASSIVO	2.330.961,34C	345.175,96	357.326,79	2.343.112,17C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.865.772,30D	284.684,89	1.290,73	2.149.166,46D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.009.689,86C	6.058,83	268.180,04	2.271.811,07C
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	4.340.651,20D	888.522,72	614.250,68	4.614.923,24D
CONTAS CREDORAS	5.653.452,76C	351.234,79	625.506,83	5.927.724,80C
RESULTADO DO MES	0,00	283.394,16	262.121,21	21.272,95D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	143.917,56C	2.149.166,46	2.271.811,07	122.644,61C

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