

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.454.358,99D	679.000,96	1.090.492,74	2.042.867,21D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	765.274,95D	672.779,37	1.089.839,14	348.215,18D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	331.096,30D	331.388,77	639.918,17	22.566,90D
4	1.1.10.1	CAIXA	295.351,39D	85.611,79	364.850,93	16.112,25D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL AABB	249.762,00D	62.818,84	307.207,25	5.373,59D
320	1.1.10.100.2	CAIXA GERAL RESTAURANTE	45.589,39D	22.792,95	57.643,68	10.738,66D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	34.461,50D	245.776,98	273.783,83	6.454,65D
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL ASSOCIAÇÃO AG 63-9 C/C 4144-0	32.648,26D	215.855,44	242.650,85	5.852,85D
225	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL RESTAURANTE AG 63-9 C/C 5713-4	1.813,24D	29.921,54	31.132,98	601,80D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.283,41D	0,00	1.283,41	0,00
82	1.1.10.300.001	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BB RESTAURANTE	1.283,41D	0,00	1.283,41	0,00
12	1.1.2	VALORES A RECEBER	298.674,10D	328.873,07	353.080,54	274.466,63D
13	1.1.20.1	VALORES A RECEBER	298.674,10D	328.873,07	353.080,54	274.466,63D
131	1.1.20.100.001	ASSOCIADOS DIVERSOS	137.597,17D	208.834,39	180.118,77	166.312,79D
87	1.1.20.100.002	CARTÃO DE CRÉDITO ASSOCIAÇÃO	145.848,28D	84.403,47	122.097,91	108.153,84D
89	1.1.20.100.003	VENDAS RESTAURANTE A RECEBER	14.914,29D	27.574,31	42.488,60	0,00
611	1.1.20.100.019	OUTROS VALORES A RECEBER	314,36D	8.060,90	8.375,26	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	90.760,79D	4.655,06	95.236,39	179,46D
23	1.1.30.1	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	70.471,03D	2.068,97	72.540,00	0,00
385	1.1.30.100.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	70.471,03D	2.068,97	72.540,00	0,00
24	1.1.30.2	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	20.289,76D	0,00	20.289,76	0,00
26	1.1.30.200.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	20.289,76D	0,00	20.289,76	0,00
28	1.1.30.3	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	2.586,09	2.406,63	179,46D
38	1.1.30.300.001	INSS A COMPENSAR	0,00	2.586,09	2.406,63	179,46D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	42.299,53D	5.242,47	0,00	47.542,00D
279	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	42.299,53D	5.242,47	0,00	47.542,00D
280	1.1.40.100.001	OUROCAP	42.299,53D	5.242,47	0,00	47.542,00D
53	1.1.5	ESTOQUE	2.444,23D	2.620,00	1.604,04	3.460,19D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	2.444,23D	2.620,00	1.604,04	3.460,19D
283	1.1.50.100.2	MATERIAL ESPORTIVO	2.444,23D	2.620,00	1.604,04	3.460,19D
41	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.689.084,04D	6.221,59	653,60	1.694.652,03D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	6.221,59	0,00	6.221,59D
70	1.2.10.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	6.221,59	0,00	6.221,59D
414	1.2.10.100.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	6.221,59	0,00	6.221,59D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	1.688.637,16D	0,00	653,60	1.687.983,56D
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 - GINÁSIO	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	155.253,01D	0,00	0,00	155.253,01D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
660	1.2.30.300.020	VENTILADOR SUPER TURBO 1.8 220/110 CV	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
667	1.2.30.300.021	MICROONDAS CONTINENTAL MC34B 34L BRANCO 220V	664,05D	0,00	0,00	664,05D
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	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
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	8.852,43C	0,00	653,60	9.506,03C
128	1.2.30.800.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	4.353,35C	0,00	326,82	4.680,17C
130	1.2.30.800.005	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.462,84C	0,00	91,81	1.554,65C
450	1.2.30.800.006	(-) DEPRECIACÕES DE ARTIGOS P/ DIVERTIMENTO OU P/ ESPORTE	1.785,74C	0,00	109,92	1.895,66C
599	1.2.30.800.008	(-) DEPRECIACÃO SOFTWARE	1.250,50C	0,00	125,05	1.375,55C
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	446,88D	0,00	0,00	446,88D
14	1.2.40.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	446,88D	0,00	0,00	446,88D
297	1.2.40.100.002	BENS EM COMODATO	446,88D	0,00	0,00	446,88D
149	2	PASSIVO	2.323.521,41C	987.875,85	590.673,10	1.926.318,66C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	314.296,09C	316.539,63	201.596,65	199.353,11C
106	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	720,00C	720,00	0,00	0,00
151	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	720,00C	720,00	0,00	0,00
440	2.1.10.100.001	EMPRESTIMO - FENABB	720,00C	720,00	0,00	0,00
164	2.1.2	FORNECEDORES	105.621,80C	126.611,32	23.639,52	2.650,00C
165	2.1.20.1	FORNECEDORES	105.621,80C	126.611,32	23.639,52	2.650,00C
240	2.1.20.100.003	SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA	4.203,97C	4.520,57	316,60	0,00
242	2.1.20.100.005	WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA	895,29C	1.680,68	785,39	0,00
245	2.1.20.100.008	CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA	927,43C	2.023,63	1.096,20	0,00
246	2.1.20.100.009	MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA	1.588,68C	2.314,68	726,00	0,00
250	2.1.20.100.013	DICOPLAST DIST E COM DE PLASTICOS LTDA	7.695,51C	8.955,51	1.260,00	0,00
252	2.1.20.100.015	AGIS INDUSTRIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	166,57C	1.534,84	1.368,27	0,00
253	2.1.20.100.016	KARNE KEIJO LOG. INTEGRADA LTDA	1.135,64C	5.700,15	4.564,51	0,00
256	2.1.20.100.019	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA	11.214,63C	11.214,63	0,00	0,00
260	2.1.20.100.023	ENSTI DESENVOLVIMENTO E SOLUCOES LTDA - ME	1.101,82C	2.241,65	1.139,83	0,00
277	2.1.20.100.029	JANAILTON BATISTA FRANCA DOS SANTOS 08410659425	5.912,50C	7.283,50	1.371,00	0,00
281	2.1.20.100.031	FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA.	1.219,50C	1.219,50	0,00	0,00
290	2.1.20.100.035	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.860,00C	2.860,00	0,00	0,00
291	2.1.20.100.036	LAPIDAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA	2.837,50C	2.837,50	0,00	0,00
319	2.1.20.100.042	JLM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	235,99C	235,99	0,00	0,00
322	2.1.20.100.044	SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRAMENTAS LTDA	136,00C	136,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
325	2.1.20.100.047	J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	400,00C	400,00	0,00	0,00
327	2.1.20.100.049	EDSON SOARES DO NASCIMENTO ME	75,00C	75,00	0,00	0,00
332	2.1.20.100.054	AGRESTE COMERCIO ATACADO E VAREJO EIRELI - BALCAO	1.021,80C	7.118,56	6.096,76	0,00
339	2.1.20.100.058	YURI LARRY SALVIANO DA SILVA 05231830461	143,87C	143,87	0,00	0,00
341	2.1.20.100.060	COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA	74,41C	74,41	0,00	0,00
354	2.1.20.100.061	MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	2.076,87C	2.076,87	0,00	0,00
362	2.1.20.100.067	PRECO BOM CONSTRUCOES	38,56C	38,56	0,00	0,00
384	2.1.20.100.073	GLOBALMAR 2 AQUECEDORES E ACESSORIOS PARA PISCINAS	225,00C	225,00	0,00	0,00
471	2.1.20.100.075	KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA	3.904,20C	3.904,20	0,00	0,00
473	2.1.20.100.076	WELLBER RENNE NOBREGA PINHEIRO	353,82C	353,82	0,00	0,00
474	2.1.20.100.077	SEVEN INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA	1.776,00C	1.776,00	0,00	0,00
476	2.1.20.100.079	LUZIA MARCIA AVILA PEREIRA	166,93C	166,93	0,00	0,00
486	2.1.20.100.082	L D COMERCIO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	383,59C	383,59	0,00	0,00
487	2.1.20.100.083	EXIBIDORA NACIONAL DE FILMES LTDA	1.750,00C	1.750,00	0,00	0,00
490	2.1.20.100.086	LICIO LEAL MOTTA	260,00C	440,00	180,00	0,00
492	2.1.20.100.088	SEPAIA INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	315,90C	315,90	0,00	0,00
494	2.1.20.100.090	SMASH BT ESPORTES EIRELI	259,81C	259,81	0,00	0,00
497	2.1.20.100.092	NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAIBA	500,00C	750,00	250,00	0,00
501	2.1.20.100.094	LRG COMERCIO EIRELI	350,00C	350,00	0,00	0,00
505	2.1.20.100.097	SOFRIO REFRIGERACOES LTDA - EPP	652,50C	652,50	0,00	0,00
506	2.1.20.100.098	MORGANA AYALLA DE FIGUEIREDO BARBOSA 09112984442	542,22C	542,22	0,00	0,00
509	2.1.20.100.100	CG COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA	930,40C	930,40	0,00	0,00
510	2.1.20.100.101	FARIAS SUPERMERCADOS EIRELI - LOJA 02	22,75C	612,21	589,46	0,00
515	2.1.20.100.105	VITRINE ELETRONICA EIRELI	505,00C	505,00	0,00	0,00
516	2.1.20.100.106	PLASTEX IND. COM. DE MAT. PLASTICOS LTDA	84,95C	84,95	0,00	0,00
522	2.1.20.100.109	JOSE ISRAEL ALVES DE OLIVEIRA	279,00C	279,00	0,00	0,00
533	2.1.20.100.112	F18-LOJAO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA.	15,10C	15,10	0,00	0,00
539	2.1.20.100.116	C F S INDUSTRIA E COMERCIO DE POLPA DE FRUTAS LTDA	581,18C	1.241,68	660,50	0,00
542	2.1.20.100.119	TOPDATA SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA	109,40C	254,40	145,00	0,00
550	2.1.20.100.123	BRAPIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	232,78C	232,78	0,00	0,00
552	2.1.20.100.125	SH COMERCIO E SERVICO DE EXTINTORES LTDA	1.493,00C	1.493,00	0,00	0,00
558	2.1.20.100.126	ERINALDO BATISTA SINUCA	1.605,00C	1.605,00	0,00	0,00
566	2.1.20.100.127	GIVANILDO VILAR SALES	2.065,00C	2.065,00	0,00	0,00
573	2.1.20.100.132	CALIXTO COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP	63,00C	63,00	0,00	0,00
574	2.1.20.100.133	STAR FIT SPORTS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	224,29C	664,29	440,00	0,00
576	2.1.20.100.135	W.R. ETIQUETAS LTDA - ME	972,00C	972,00	0,00	0,00
581	2.1.20.100.138	SETGRAF COMÃ%RCIO E SERVIÃ%OS LTDA -ME	550,00C	550,00	0,00	0,00
582	2.1.20.100.139	MARIA EUNICE TERTULINO TAVEIRA	156,23C	156,23	0,00	0,00
583	2.1.20.100.140	BRUNO TERTULINO TAVEIRA ME	934,50C	934,50	0,00	0,00
584	2.1.20.100.141	FABIANO BARBOSA ME	447,72C	447,72	0,00	0,00
585	2.1.20.100.142	PAULO RICARDO LINS MACEDO	1.690,00C	1.690,00	0,00	0,00
587	2.1.20.100.144	CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	93,43C	93,43	0,00	0,00
588	2.1.20.100.145	CARPA ARTEFATOS PLASTICOS	798,00C	798,00	0,00	0,00
590	2.1.20.100.146	NATTACYA MAYESKER ALVES DOS SANTOS	9.520,00C	9.520,00	0,00	0,00
600	2.1.20.100.151	JOAQUINA DE SOUSA MOURA	307,50C	307,50	0,00	0,00
606	2.1.20.100.153	RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	139,90C	139,90	0,00	0,00
608	2.1.20.100.155	ZYLO DISTRIBUIDORA LTDA	589,90C	589,90	0,00	0,00
640	2.1.20.100.159	SAMMY COM. SERV. LTDA ME	14.856,73C	14.856,73	0,00	0,00
655	2.1.20.100.162	G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA LTDA	33,53C	33,53	0,00	0,00
657	2.1.20.100.164	BSB-DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
659	2.1.20.100.166	VENTO TURBO INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA	2.200,00C	2.200,00	0,00	0,00
661	2.1.20.100.167	CN PROPAGANDA,EVENTOS E MARKETING LTDA	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
673	2.1.20.100.178	FLAVIO MIRANDA DE LIRA ME	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00C
689	2.1.20.100.191	HOTEL JK LTDA	320,00C	320,00	0,00	0,00
690	2.1.20.100.192	VIVIAN VALESSA DE ALMEIDA CHAGAS 09999745482	1.400,00C	1.400,00	0,00	0,00
169	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.899,81C	702,55	1.040,67	3.237,93C
170	2.1.30.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	702,55C	702,55	1.040,67	1.040,67C
173	2.1.30.100.002	ISS A RECOLHER	0,00	0,00	272,00	272,00C
178	2.1.30.100.003	IRRF A RECOLHER	16,58C	16,58	70,66	70,66C
183	2.1.30.100.004	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	685,97C	685,97	698,01	698,01C
351	2.1.30.2	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	2.197,26C	0,00	0,00	2.197,26C
349	2.1.30.200.001	PARCELAMENTO IPTU 01.0054.0001	2.197,26C	0,00	0,00	2.197,26C
185	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	202.504,48C	185.585,19	173.895,89	190.815,18C
186	2.1.40.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	45.006,41C	96.278,93	101.325,42	50.052,90C
187	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	40.506,41C	94.278,93	99.325,42	45.552,90C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
188	2.1.40.100.002	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	4.500,00C	2.000,00	2.000,00	4.500,00C
190	2.1.40.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	18.642,42C	21.683,40	35.516,69	32.475,71C
191	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	13.333,17C	16.213,40	29.988,59	27.108,36C
192	2.1.40.200.002	FGTS A RECOLHER	5.309,25C	5.470,00	5.528,10	5.367,35C
193	2.1.40.3	PROVISÕES	131.208,37C	65.205,32	11.923,30	77.926,35C
194	2.1.40.300.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	62.324,75C	10.583,30	5.152,03	56.893,48C
195	2.1.40.300.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	37.895,28C	41.147,17	3.251,89	0,00
196	2.1.40.300.003	INSS S/ PROVISÕES PARA FÉRIAS	15.112,38C	868,31	1.257,06	15.501,13C
197	2.1.40.300.004	INSS S/ PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	9.088,01C	10.425,86	1.337,85	0,00
198	2.1.40.300.005	FGTS S/ PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.770,52C	272,42	390,52	4.888,62C
199	2.1.40.300.006	FGTS S/ PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.235,09C	1.665,64	430,55	0,00
210	2.1.40.300.007	PIS S/ PROVISÕES PARA FÉRIAS	627,92C	34,05	49,25	643,12C
208	2.1.40.300.008	PIS S/ PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	154,42C	208,57	54,15	0,00
229	2.1.40.5	PARCELAMENTO DE ENCARGOS	7.647,28C	2.417,54	25.130,48	30.360,22C
352	2.1.40.500.005	PARCELAMENTO INSS PERT Nº 625191170	4.951,80C	1.071,80	8.981,60	12.861,60C
548	2.1.40.500.006	PARCELAMENTO PGFN-SISPAR Nº 006619750	2.695,48C	1.345,74	16.148,88	17.498,62C
200	2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.550,00C	2.920,57	3.020,57	2.650,00C
202	2.1.50.1	CONTAS A PAGAR	2.550,00C	2.550,00	2.550,00	2.550,00C
35	2.1.50.100.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	2.550,00C	2.550,00	2.550,00	2.550,00C
203	2.1.50.2	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	0,00	370,57	470,57	100,00C
16	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	0,00	370,57	470,57	100,00C
40	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	696.423,76C	671.336,22	193.157,39	218.244,93C
298	2.2.1	PASSIVO COMPENSADO	806,78C	0,00	0,00	806,78C
299	2.2.10.1	PASSIVO COMPENSADO	806,78C	0,00	0,00	806,78C
300	2.2.10.100.001	BENS EM COMODATO A DEVOLVER	806,78C	0,00	0,00	806,78C
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	25.130,48	0,00	41.354,69C
393	2.2.30.1	PARCELAMENTO DE ENCARGOS	66.485,17C	25.130,48	0,00	41.354,69C
398	2.2.30.100.005	PARCELAMENTO INSS PERT Nº 625191170	11.309,45C	8.981,60	0,00	2.327,85C
565	2.2.30.100.006	PARCELAMENTO PGFN-SISPAR Nº 006619750	55.175,72C	16.148,88	0,00	39.026,84C
443	2.2.4	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	271.135,16C	271.135,16	0,00	0,00
444	2.2.40.1	EMPRÉSTIMOS	271.135,16C	271.135,16	0,00	0,00
447	2.2.40.100.003	EMPRESTIMOS DE DIRIGENTES	271.135,16C	271.135,16	0,00	0,00
218	2.2.5	RECEITAS A REALIZAR	348.225,98C	375.070,58	193.157,39	166.312,79C
226	2.2.50.1	RECEITAS A REALIZAR	348.225,98C	375.070,58	193.157,39	166.312,79C
227	2.2.50.100.001	MENSALIDADES A REALIZAR	348.225,98C	375.070,58	193.157,39	166.312,79C
234	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.312.801,56C	0,00	195.919,06	1.508.720,62C
233	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.312.801,56C	0,00	195.919,06	1.508.720,62C
223	2.3.10.3	RESERVAS	1.312.801,56C	0,00	195.919,06	1.508.720,62C
448	2.3.10.300.001	RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE IMOVEIS	1.312.801,56C	0,00	195.919,06	1.508.720,62C
172	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	2.387.211,10D	249.150,11	2.090,53	2.634.270,68D
42	3.1	CUSTOS	906.790,78D	89.864,31	1.297,05	995.358,04D
180	3.1.2	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	906.790,78D	89.864,31	1.297,05	995.358,04D
179	3.1.20.1	MÃO-DE-OBRA DIRETA	893.794,05D	89.864,31	1.297,05	982.361,31D
212	3.1.20.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	461.778,14D	44.564,84	417,95	505.925,03D
209	3.1.20.100.002	13º SALÁRIO	41.437,53D	3.251,89	0,00	44.689,42D
204	3.1.20.100.003	FÉRIAS	56.251,96D	5.152,03	0,00	61.403,99D
201	3.1.20.100.004	INSS	135.863,15D	13.891,32	347,56	149.406,91D
184	3.1.20.100.005	FGTS	42.439,51D	4.411,11	0,00	46.850,62D
43	3.1.20.100.006	VALE TRANSPORTE	5.886,72D	2.053,20	531,54	7.408,38D
181	3.1.20.100.008	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	35.228,93D	2.476,23	0,00	37.705,16D
211	3.1.20.100.009	PIS SOBRE A FOLHA	5.389,62D	558,79	0,00	5.948,41D
238	3.1.20.100.010	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	13.099,70D	440,00	0,00	13.539,70D
266	3.1.20.100.012	SEGURO DE VIDA ESTAGIÁRIOS	274,32D	45,72	0,00	320,04D
287	3.1.20.100.013	BOLSA ESTÁGIO	66.686,37D	3.550,00	0,00	70.236,37D
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	2.654,00D	145,00	0,00	2.799,00D
621	3.1.20.100.019	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5.600,52D	700,00	0,00	6.300,52D
630	3.1.20.100.020	AJUDA DE CUSTO	900,00D	0,00	0,00	900,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
632	3.1.20.100.022	COMISSÕES	16.279,84D	8.624,18	0,00	24.904,02D
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	1.480.420,32D	159.285,80	793,48	1.638.912,64D
175	3.2.1	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	695.890,10D	76.848,21	519,68	772.218,63D
166	3.2.10.1	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	437.508,58D	58.907,31	0,00	496.415,89D
163	3.2.10.100.001	SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	137.467,20D	18.448,31	0,00	155.915,51D
148	3.2.10.100.002	SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	55.995,80D	3.166,00	0,00	59.161,80D
236	3.2.10.100.003	MATERIAL ESPORTIVO	85.181,07D	16.505,00	0,00	101.686,07D
383	3.2.10.100.004	EVENTOS	110.968,28D	20.426,00	0,00	131.394,28D
159	3.2.10.100.006	PARTICIPAÇÃO EM CAMPEONATOS	26.855,00D	0,00	0,00	26.855,00D
615	3.2.10.100.007	HOSPEDAGEM P/ ATLETAS	8.790,00D	0,00	0,00	8.790,00D
622	3.2.10.100.008	MEDICAMENTOS	652,48D	0,00	0,00	652,48D
629	3.2.10.100.009	FRETES E COMBUSTÍVEIS	7.353,75D	362,00	0,00	7.715,75D
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	252.401,07D	16.125,90	519,68	268.007,29D
160	3.2.10.200.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	104.211,51D	2.138,80	519,68	105.830,63D
162	3.2.10.200.002	MANUTENÇÃO PISCINAS	38.342,92D	5.636,36	0,00	43.979,28D
263	3.2.10.200.003	MANUTENÇÃO CAMPO DE FUTEBOL	16.638,00D	2.250,00	0,00	18.888,00D
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	7.167,00D	600,00	0,00	7.767,00D
625	3.2.10.200.010	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	13.915,54D	1.100,00	0,00	15.015,54D
627	3.2.10.200.011	MANUTENÇÃO C/ LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.905,46D	0,00	0,00	2.905,46D
628	3.2.10.200.012	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	15.652,00D	1.150,00	0,00	16.802,00D
651	3.2.10.200.013	MATERIAL MANUTENÇÃO/REPAROS	50.998,71D	3.250,74	0,00	54.249,45D
168	3.2.10.3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5.980,45D	1.815,00	0,00	7.795,45D
167	3.2.10.300.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5.980,45D	1.815,00	0,00	7.795,45D
156	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	83.517,02D	6.036,82	0,00	89.553,84D
155	3.2.20.1	DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO	83.517,02D	6.036,82	0,00	89.553,84D
137	3.2.20.100.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	21.750,00D	2.550,00	0,00	24.300,00D
139	3.2.20.100.002	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.516,23D	785,39	0,00	12.301,62D
157	3.2.20.100.003	SOFTWARE	26.735,40D	1.701,43	0,00	28.436,83D
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	11.000,00D	1.000,00	0,00	12.000,00D
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	2.320,00D	0,00	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	315.056,01D	40.083,21	0,00	355.139,22D
19	3.2.30.1	DESPESAS GERAIS	315.056,01D	40.083,21	0,00	355.139,22D
144	3.2.30.100.001	ENERGIA ELÉTRICA	70.782,20D	7.146,73	0,00	77.928,93D
143	3.2.30.100.002	ÁGUA E ESGOTO	43.224,94D	9.478,24	0,00	52.703,18D
158	3.2.30.100.003	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	28.500,00D	2.500,00	0,00	31.000,00D
142	3.2.30.100.004	TELEFONE	3.713,06D	470,57	0,00	4.183,63D
138	3.2.30.100.005	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	40.090,41D	5.018,27	0,00	45.108,68D
11	3.2.30.100.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	77.636,32D	11.869,37	0,00	89.505,69D
140	3.2.30.100.008	SEGUROS	3.960,55D	360,05	0,00	4.320,60D
135	3.2.30.100.009	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	6.623,59D	653,60	0,00	7.277,19D
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	20.698,17D	2.266,38	0,00	22.964,55D
147	3.2.30.100.013	TAXAS DIVERSAS	6.865,24D	0,00	0,00	6.865,24D
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	190,00	0,00	3.250,00D
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	5.087,53D	130,00	0,00	5.217,53D
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	84.738,77D	6.435,30	0,00	91.174,07D
20	3.2.40.1	DESPESAS FINANCEIRAS	84.738,77D	6.435,30	0,00	91.174,07D
124	3.2.40.100.001	JUROS PASSIVOS	7.720,74D	1.033,14	0,00	8.753,88D
146	3.2.40.100.003	MULTAS DE MORA	138,43D	91,75	0,00	230,18D
123	3.2.40.100.004	TARIFAS BANCÁRIAS ASSOCIAÇÃO	36.169,67D	3.263,71	0,00	39.433,38D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
132	3.2.40.100.005	TARIFAS BANCÁRIAS RESTAURANTE	1.312,91D	160,72	0,00	1.473,63D
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	39.367,01D	1.885,98	0,00	41.252,99D
269	3.2.5	DESPESAS DO RESTAURANTE	301.218,42D	29.882,26	273,80	330.826,88D
271	3.2.50.1	DESPESAS DO RESTAURANTE	301.218,42D	29.882,26	273,80	330.826,88D
270	3.2.50.100.001	MATERIAL UTILIZADO NA PRODUÇÃO	174.654,85D	22.443,46	273,80	196.824,51D
272	3.2.50.100.002	SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	57.750,04D	3.652,00	0,00	61.402,04D
273	3.2.50.100.003	BEBIDAS	28.427,69D	956,80	0,00	29.384,49D
224	3.2.50.100.004	GÁS	34.497,64D	0,00	0,00	34.497,64D
284	3.2.50.100.005	MATERIAL USO E CONSUMO RESTAURANTE	3.500,70D	0,00	0,00	3.500,70D
372	3.2.50.100.007	MANUTENÇÃO E REPARO	575,00D	2.830,00	0,00	3.405,00D
547	3.2.50.100.009	FARDAMENTOS E EQUIPAMENTOS	1.812,50D	0,00	0,00	1.812,50D
102	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.518.048,68C	3.532,47	236.303,02	2.750.819,23C
101	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.518.048,68C	3.532,47	236.303,02	2.750.819,23C
100	4.1.1	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS PRESTADOS	2.623.819,05C	125,00	203.745,85	2.827.439,90C
99	4.1.10.1	RECEITA BRUTA ASSOCIADOS	1.169.400,32C	125,00	98.730,01	1.268.005,33C
98	4.1.10.100.1	MENSALIDADES ASSOCIADOS	1.169.400,32C	125,00	98.730,01	1.268.005,33C
49	4.1.10.2	RECEITA BRUTA MENSALIDADES	622.686,37C	0,00	38.859,86	661.546,23C
602	4.1.10.200.019	TAXAS DE MODALIDADE	622.686,37C	0,00	38.859,86	661.546,23C
75	4.1.10.3	RECEITAS EXTRAS	521.561,71C	0,00	50.680,34	572.242,05C
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	32.450,28C	0,00	3.322,79	35.773,07C
317	4.1.10.300.009	MATERIAL ESPORTIVO	16.420,00C	0,00	2.620,00	19.040,00C
353	4.1.10.300.010	FENABB	43.578,44C	0,00	1.040,00	44.618,44C
334	4.1.10.300.012	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	26.300,00	26.300,00C
453	4.1.10.300.013	ACORDOS E ACERTOS	104.432,98C	0,00	9.149,55	113.582,53C
454	4.1.10.300.014	OUTROS ACRÉSCIMOS	33.000,00C	0,00	0,00	33.000,00C
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	138.788,98C	0,00	4.018,00	142.806,98C
616	4.1.10.300.020	TAXAS EXTRAORDINÁRIAS	92.305,00C	0,00	4.230,00	96.535,00C
617	4.1.10.300.021	EVENTOS	12.891,03C	0,00	0,00	12.891,03C
687	4.1.10.300.022	PATROCÍNIO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
96	4.1.10.4	RECEITA DE VENDAS RESTAURANTE	310.170,65C	0,00	15.475,64	325.646,29C
95	4.1.10.400.001	VENDAS RESTAURANTE	310.170,65C	0,00	15.475,64	325.646,29C
94	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	110.564,06D	3.407,47	125,00	113.846,53D
93	4.1.20.1	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	1.970,35D	250,00	125,00	2.095,35D
633	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	1.970,35D	250,00	125,00	2.095,35D
90	4.1.20.2	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	107.484,21D	1.842,47	0,00	109.326,68D
92	4.1.20.200.1	(-) DESCONTOS TAXAS	107.484,21D	1.842,47	0,00	109.326,68D
86	4.1.20.3	(-) IMPOSTO SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	1.109,50D	1.315,00	0,00	2.424,50D
85	4.1.20.300.2	(-) ISS	1.109,50D	1.315,00	0,00	2.424,50D
84	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	301,25C	0,00	4.669,17	4.970,42C
83	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	301,25C	0,00	4.669,17	4.970,42C
81	4.1.30.100.2	JUROS	145,41C	0,00	0,00	145,41C
80	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	155,84C	0,00	0,00	155,84C
604	4.1.30.100.5	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	4.669,17	4.669,17C
78	4.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.492,44C	0,00	27.763,00	32.255,44C
77	4.1.40.1	RECEITAS DIVERSAS	4.492,44C	0,00	27.763,00	32.255,44C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
635	4.1.40.400.004	OUTRAS RECEITAS	4.492,44C	0,00	27.763,00	32.255,44C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			2.454.358,99D	679.000,96	1.090.492,74	2.042.867,21D
PASSIVO			2.323.521,41C	987.875,85	590.673,10	1.926.318,66C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			2.387.211,10D	249.150,11	2.090,53	2.634.270,68D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			2.518.048,68C	3.532,47	236.303,02	2.750.819,23C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL			1.312.801,56C	0,00	195.919,06	1.508.720,62C
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			4.841.570,09D	928.151,07	1.092.583,27	4.677.137,89D
CONTAS CREDORAS			6.154.371,65C	991.408,32	1.022.895,18	6.185.858,51C
RESULTADO DO MES			0,00	247.059,58	232.770,55	14.289,03D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			130.837,58C	2.634.270,68	2.750.819,23	116.548,55C

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