

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.919.580,64D	7.926.900,61	7.803.614,04	2.042.867,21D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	228.256,38D	7.900.328,58	7.780.369,78	348.215,18D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	50.244,92D	3.333.197,98	3.360.876,00	22.566,90D
4	1.1.10.1	CAIXA	16.318,03D	579.335,54	579.541,32	16.112,25D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL AABB	16.318,03D	472.351,06	483.295,50	5.373,59D
320	1.1.10.100.2	CAIXA GERAL RESTAURANTE	0,00	106.984,48	96.245,82	10.738,66D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.863,42D	2.659.751,51	2.657.160,28	6.454,65D
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL ASSOCIAÇÃO AG 63-9 C/C 4144-0	3.863,42D	2.268.462,42	2.266.472,99	5.852,85D
225	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL RESTAURANTE AG 63-9 C/C 5713-4	0,00	391.289,09	390.687,29	601,80D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	30.063,47D	94.110,93	124.174,40	0,00
82	1.1.10.300.001	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BB RESTAURANTE	2.333,82D	94.110,93	96.444,75	0,00
406	1.1.10.300.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA	27.729,65D	0,00	27.729,65	0,00
12	1.1.2	VALORES A RECEBER	143.074,84D	4.491.124,82	4.359.733,03	274.466,63D
13	1.1.20.1	VALORES A RECEBER	143.074,84D	4.491.124,82	4.359.733,03	274.466,63D
131	1.1.20.100.001	ASSOCIADOS DIVERSOS	0,00	2.959.037,26	2.792.724,47	166.312,79D
87	1.1.20.100.002	CARTÃO DE CRÉDITO ASSOCIAÇÃO	60.724,37D	1.303.628,58	1.256.199,11	108.153,84D
89	1.1.20.100.003	VENDAS RESTAURANTE A RECEBER	7.009,80D	228.458,98	235.468,78	0,00
335	1.1.20.100.004	BANCO DO BRASIL SA	10.363,67D	0,00	10.363,67	0,00
377	1.1.20.100.006	HERMANO NEPOMUCENO ARAÚJO	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
469	1.1.20.100.008	SINDICATO DOS TRABALHADORES FEDERAIS DA	25.819,50D	0,00	25.819,50	0,00
470	1.1.20.100.009	UNIMED CAMPINA GRANDE COOP DE TRAB MED L	2.517,50D	0,00	2.517,50	0,00
479	1.1.20.100.010	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ENSINO SUPERIOR DO ESTADO DA COMISSAO PASTORAL DA TERRA	3.900,00D	0,00	3.900,00	0,00
484	1.1.20.100.011	COMISSAO PASTORAL DA TERRA	450,00D	0,00	450,00	0,00
485	1.1.20.100.012	CENTRO DE AÇAO CULTURAL CENTRACCENTRO DE AÇAO CULTURAL CENTR	4.890,00D	0,00	4.890,00	0,00
495	1.1.20.100.013	ELEIÇÕES 2022 CLEDSON RODRIGUES DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
498	1.1.20.100.014	ASPTA ASSESSORIA E SERVIÇOS A PROJETOS EM AGRICULTURA ALTERN	15.300,00D	0,00	15.300,00	0,00
504	1.1.20.100.015	ELEIÇÕES 2022 MANOEL LUDGERIO PEREIRA NETO DEPUTADO ESTADUAL	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00
526	1.1.20.100.016	NOVORUMO - MOTORES E PECAS LTDA	4.600,00D	0,00	4.600,00	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	14.120,43	13.940,97	179,46D
28	1.1.30.3	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	14.120,43	13.940,97	179,46D
38	1.1.30.300.001	INSS A COMPENSAR	0,00	14.120,43	13.940,97	179,46D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	34.696,63D	42.845,35	29.999,98	47.542,00D
279	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	34.696,63D	42.845,35	29.999,98	47.542,00D
280	1.1.40.100.001	OUROCAP	34.696,63D	42.845,35	29.999,98	47.542,00D
53	1.1.5	ESTOQUE	0,00	19.040,00	15.579,81	3.460,19D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	19.040,00	15.579,81	3.460,19D
283	1.1.50.100.2	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	19.040,00	15.579,81	3.460,19D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	239,99D	0,00	239,99	0,00
66	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	239,99D	0,00	239,99	0,00
564	1.1.60.100.3	IPTU A APROPRIAR	239,99D	0,00	239,99	0,00
41	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.691.324,26D	26.572,03	23.244,26	1.694.652,03D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.967,07D	6.221,59	15.967,07	6.221,59D
70	1.2.10.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS	15.967,07D	6.221,59	15.967,07	6.221,59D
414	1.2.10.100.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	15.967,07D	6.221,59	15.967,07	6.221,59D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	1.675.352,19D	19.908,56	7.277,19	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 - 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	UTENSILIOS PARA COZINHA	8.356,33D	0,00	0,00	8.356,33D
118	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	144.347,43D	10.905,58	0,00	155.253,01D
119	1.2.30.300.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.608,86D	0,00	0,00	46.608,86D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 ZIN 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	0,00	699,90	0,00	699,90D
571	1.2.30.300.011	BALANÇA US 31/2 POP-S - VERSAO 4V C/ SERIAL	0,00	750,00	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	0,00	1.276,10	0,00	1.276,10D
537	1.2.30.300.016	SMART SAMS GALAXY A13	0,00	989,10	0,00	989,10D
562	1.2.30.300.017	LIQUIDIFICADOR BAIXA ROTAÇÃO	0,00	1.106,59	0,00	1.106,59D
579	1.2.30.300.018	MARTELETE SDS PLUS PERF/ROMP 820W 220V C/MAL BOSCH	0,00	722,84	0,00	722,84D
580	1.2.30.300.019	BOMBA SUB.TSM-1007 1/2 CV TRIF.380V	0,00	2.497,00	0,00	2.497,00D
660	1.2.30.300.020	VENTILADOR SUPER TURBO 1.8 220/110 CV	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
667	1.2.30.300.021	MICROONDAS CONTINENTAL MC34B 34L BRANCO 220V	0,00	664,05	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	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	201.684,24D	1.500,00	0,00	203.184,24D
457	1.2.30.600.001	ARTIGOS P/ DIVERTIMENTO OU P/ ESPORTE	2.990,00D	1.500,00	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	2.228,84C	0,00	7.277,19	9.506,03C
128	1.2.30.800.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.199,29C	0,00	3.480,88	4.680,17C
130	1.2.30.800.005	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	452,93C	0,00	1.101,72	1.554,65C
450	1.2.30.800.006	(-) DEPRECIACÕES DE ARTIGOS P/ DIVERTIMENTO OU P/ ESPORTE	576,62C	0,00	1.319,04	1.895,66C
599	1.2.30.800.008	(-) DEPRECIACÃO SOFTWARE	0,00	0,00	1.375,55	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	0,00	7.502,98	0,00	7.502,98D
598	1.2.31.100.001	SOFTWARE	0,00	7.502,98	0,00	7.502,98D
33	1.2.4	ATIVO COMPENSADO	5,00D	441,88	0,00	446,88D
14	1.2.40.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	5,00D	441,88	0,00	446,88D
297	1.2.40.100.002	BENS EM COMODATO	5,00D	441,88	0,00	446,88D
149	2	PASSIVO	1.919.580,64C	4.828.206,49	4.834.944,51	1.926.318,66C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	248.799,84C	1.302.920,34	1.253.473,61	199.353,11C
164	2.1.2	FORNECEDORES	77.402,19C	298.357,67	223.605,48	2.650,00C
165	2.1.20.1	FORNECEDORES	77.402,19C	298.357,67	223.605,48	2.650,00C
240	2.1.20.100.003	SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA	1.324,60C	7.907,50	6.582,90	0,00
242	2.1.20.100.005	WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA	1.576,87C	9.717,60	8.140,73	0,00
243	2.1.20.100.006	IMPARG SPORTS IND E COM DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	1.637,24C	6.002,96	4.365,72	0,00
245	2.1.20.100.008	CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA	380,34C	4.650,38	4.270,04	0,00
246	2.1.20.100.009	MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA	1.096,00C	12.979,30	11.883,30	0,00
252	2.1.20.100.015	AGIS INDUSTRIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	897,06C	10.787,08	9.890,02	0,00
253	2.1.20.100.016	KARNE KEIJO LOG. INTEGRADA LTDA	2.502,30C	68.287,89	65.785,59	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
256	2.1.20.100.019	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA	34.387,25C	69.181,89	34.794,64	0,00
260	2.1.20.100.023	ENSTI DESENVOLVIMENTO E SOLUCOES LTDA - ME	898,47C	10.207,08	9.308,61	0,00
264	2.1.20.100.024	ALMEIDA COMERCIO DIST.MAT.CONST.LTDA	1.394,06C	8.407,77	7.013,71	0,00
277	2.1.20.100.029	JANAILTON BATISTA FRANCA DOS SANTOS 08410659425	1.100,00C	16.076,00	14.976,00	0,00
278	2.1.20.100.030	ACO PARAIBA INDUSTRIA LTDA	205,71C	2.163,60	1.957,89	0,00
282	2.1.20.100.032	DIALOG TELECOMUNICACOES LTDA	100,00C	100,00	0,00	0,00
319	2.1.20.100.042	JLM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	524,90C	4.920,90	4.396,00	0,00
325	2.1.20.100.047	J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	400,00C	400,00	0,00	0,00
339	2.1.20.100.058	YURI LARRY SALVIANO DA SILVA 05231830461	2.533,37C	3.107,37	574,00	0,00
341	2.1.20.100.060	COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA	872,41C	1.871,99	999,58	0,00
354	2.1.20.100.061	MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	426,50C	8.394,88	7.968,38	0,00
362	2.1.20.100.067	PRECO BOM CONSTRUCOES	354,45C	354,45	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
488	2.1.20.100.084	CARLOS ROGERIO APOLINARIO	780,00C	1.025,00	245,00	0,00
489	2.1.20.100.085	JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES EPP	1.490,00C	1.490,00	0,00	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	2.294,00C	2.294,00	0,00	0,00
497	2.1.20.100.092	NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAIBA	237,00C	3.198,00	2.961,00	0,00
501	2.1.20.100.094	LRG COMERCIO EIRELI	350,00C	350,00	0,00	0,00
506	2.1.20.100.098	MORGANA AYALLA DE FIGUEIREDO BARBOSA 09112984442	1.200,00C	2.850,00	1.650,00	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	1.604,25C	23.296,62	21.692,37	0,00
515	2.1.20.100.105	VITRINE ELETRONICA EIRELI	6.100,00C	6.100,00	0,00	0,00
516	2.1.20.100.106	PLASTEX IND. COM. DE MAT. PLASTICOS LTDA	5.764,11C	5.764,11	0,00	0,00
521	2.1.20.100.108	ARQWORKING ARQUITETURA E DESIGN DE INTERIORES LTDA	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
558	2.1.20.100.126	ERINALDO BATISTA SINUCA	1.000,00C	2.500,00	1.500,00	0,00
673	2.1.20.100.178	FLAVIO MIRANDA DE LIRA ME	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00C
169	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.041,25C	13.218,50	13.415,18	3.237,93C
170	2.1.30.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.751,77C	8.543,04	7.831,94	1.040,67C
173	2.1.30.100.002	ISS A RECOLHER	1.034,00C	2.061,00	1.299,00	272,00C
178	2.1.30.100.003	IRRF A RECOLHER	103,22C	705,64	673,08	70,66C
183	2.1.30.100.004	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	614,55C	5.776,40	5.859,86	698,01C
351	2.1.30.2	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	1.289,48C	4.675,46	5.583,24	2.197,26C
349	2.1.30.200.001	PARCELAMENTO IPTU 01.0054.0001	1.266,72C	4.652,70	5.583,24	2.197,26C
350	2.1.30.200.002	PARCELAMENTO IPTU 03.0300.0001	22,76C	22,76	0,00	0,00
185	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	166.106,40C	965.737,85	990.446,63	190.815,18C
186	2.1.40.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	39.839,54C	632.982,44	643.195,80	50.052,90C
187	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	37.339,54C	606.049,10	614.262,46	45.552,90C
188	2.1.40.100.002	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	2.500,00C	26.933,34	28.933,34	4.500,00C
190	2.1.40.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	18.797,44C	227.168,69	240.846,96	32.475,71C
191	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	13.749,06C	180.831,52	194.190,82	27.108,36C
192	2.1.40.200.002	FGTS A RECOLHER	4.763,38C	45.767,17	46.371,14	5.367,35C
44	2.1.40.200.003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	285,00C	570,00	285,00	0,00
193	2.1.40.3	PROVISÕES	74.578,94C	77.925,98	81.273,39	77.926,35C
194	2.1.40.300.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	55.472,75C	59.841,83	61.262,56	56.893,48C
196	2.1.40.300.003	INSS S/ PROVISÕES PARA FÉRIAS	14.142,48C	13.475,71	14.834,36	15.501,13C
198	2.1.40.300.005	FGTS S/ PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.409,14C	4.115,24	4.594,72	4.888,62C
210	2.1.40.300.007	PIS S/ PROVISÕES PARA FÉRIAS	554,57C	493,20	581,75	643,12C
229	2.1.40.5	PARCELAMENTO DE ENCARGOS	32.890,48C	27.660,74	25.130,48	30.360,22C
352	2.1.40.500.005	PARCELAMENTO INSS PERT Nº 625191170	16.741,60C	12.861,60	8.981,60	12.861,60C
548	2.1.40.500.006	PARCELAMENTO PGFN-SISPAR Nº 006619750	16.148,88C	14.799,14	16.148,88	17.498,62C
200	2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.250,00C	25.606,32	26.006,32	2.650,00C
202	2.1.50.1	CONTAS A PAGAR	2.250,00C	21.800,00	22.100,00	2.550,00C
35	2.1.50.100.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	2.250,00C	21.800,00	22.100,00	2.550,00C
203	2.1.50.2	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	0,00	3.806,32	3.906,32	100,00C
16	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	0,00	3.806,32	3.906,32	100,00C
40	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	357.979,24C	3.210.641,36	3.070.907,05	218.244,93C
298	2.2.1	PASSIVO COMPENSADO	5,00C	0,00	801,78	806,78C
299	2.2.10.1	PASSIVO COMPENSADO	5,00C	0,00	801,78	806,78C
300	2.2.10.100.001	BENS EM COMODATO A DEVOLVER	5,00C	0,00	801,78	806,78C
386	2.2.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.353,91C	5.583,24	0,00	9.770,67C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
387	2.2.20.1	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	15.353,91C	5.583,24	0,00	9.770,67C
388	2.2.20.100.001	PARCELAMENTO IPTU 01.0054.0001	15.353,91C	5.583,24	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	276.135,16C	276.135,16	0,00	0,00
444	2.2.40.1	EMPRÉSTIMOS	276.135,16C	276.135,16	0,00	0,00
445	2.2.40.100.001	EMPRESTIMO - FENAB	5.000,00C	5.000,00	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	0,00	2.903.792,48	3.070.105,27	166.312,79C
226	2.2.50.1	RECEITAS A REALIZAR	0,00	2.903.792,48	3.070.105,27	166.312,79C
227	2.2.50.100.001	MENSALIDADES A REALIZAR	0,00	2.903.792,48	3.070.105,27	166.312,79C
234	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.312.801,56C	314.644,79	510.563,85	1.508.720,62C
233	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.312.801,56C	314.644,79	510.563,85	1.508.720,62C
222	2.3.10.2	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	314.644,79D	0,00	314.644,79	0,00
220	2.3.10.200.002	(-) DÉFICIT ACUMULADO	314.644,79D	0,00	314.644,79	0,00
223	2.3.10.3	RESERVAS	1.627.446,35C	314.644,79	195.919,06	1.508.720,62C
448	2.3.10.300.001	RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE IMOVEIS	1.627.446,35C	314.644,79	195.919,06	1.508.720,62C
172	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.653.313,57	19.042,89	2.634.270,68D
42	3.1	CUSTOS	0,00	1.013.101,14	17.743,10	995.358,04D
180	3.1.2	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.013.101,14	17.743,10	995.358,04D
179	3.1.20.1	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	1.000.104,41	17.743,10	982.361,31D
212	3.1.20.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	515.855,98	9.930,95	505.925,03D
209	3.1.20.100.002	13º SALÁRIO	0,00	44.689,42	0,00	44.689,42D
204	3.1.20.100.003	FÉRIAS	0,00	61.403,99	0,00	61.403,99D
201	3.1.20.100.004	INSS	0,00	151.148,39	1.741,48	149.406,91D
184	3.1.20.100.005	FGTS	0,00	47.175,25	324,63	46.850,62D
43	3.1.20.100.006	VALE TRANSPORTE	0,00	13.106,40	5.698,02	7.408,38D
181	3.1.20.100.008	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	37.705,16	0,00	37.705,16D
211	3.1.20.100.009	PIS SOBRE A FOLHA	0,00	5.967,78	19,37	5.948,41D
238	3.1.20.100.010	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	0,00	13.539,70	0,00	13.539,70D
266	3.1.20.100.012	SEGURO DE VIDA ESTAGIÁRIOS	0,00	320,04	0,00	320,04D
287	3.1.20.100.013	BOLSA ESTÁGIO	0,00	70.236,37	0,00	70.236,37D
481	3.1.20.100.015	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	998,00	0,00	998,00D
546	3.1.20.100.017	PONTO ELETRÔNICO	0,00	2.799,00	0,00	2.799,00D
621	3.1.20.100.019	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	6.300,52	0,00	6.300,52D
630	3.1.20.100.020	AJUDA DE CUSTO	0,00	900,00	0,00	900,00D
632	3.1.20.100.022	COMISSÕES	0,00	24.904,02	0,00	24.904,02D
638	3.1.20.100.024	SEGURO DE VIDA EMPREGADOS	0,00	531,95	28,65	503,30D
650	3.1.20.100.025	PROGRAMA JOVEM APRENDIZ	0,00	1.461,00	0,00	1.461,00D
693	3.1.20.100.026	MULTA POR INFRAÇÃO	0,00	1.061,44	0,00	1.061,44D
214	3.1.20.2	MATERIAL APLICADO	0,00	12.996,73	0,00	12.996,73D
174	3.1.20.200.001	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	12.996,73	0,00	12.996,73D
176	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.640.212,43	1.299,79	1.638.912,64D
175	3.2.1	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	772.920,62	701,99	772.218,63D
166	3.2.10.1	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	496.415,89	0,00	496.415,89D
163	3.2.10.100.001	SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	0,00	155.915,51	0,00	155.915,51D
148	3.2.10.100.002	SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	59.161,80	0,00	59.161,80D
236	3.2.10.100.003	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	101.686,07	0,00	101.686,07D
383	3.2.10.100.004	EVENTOS	0,00	131.394,28	0,00	131.394,28D
159	3.2.10.100.006	PARTICIPAÇÃO EM CAMPEONATOS	0,00	26.855,00	0,00	26.855,00D
615	3.2.10.100.007	HOSPEDAGEM P/ ATLETAS	0,00	8.790,00	0,00	8.790,00D
622	3.2.10.100.008	MEDICAMENTOS	0,00	652,48	0,00	652,48D
629	3.2.10.100.009	FRETES E COMBUSTÍVEIS	0,00	7.715,75	0,00	7.715,75D
639	3.2.10.100.010	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	4.245,00	0,00	4.245,00D
161	3.2.10.2	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	268.709,28	701,99	268.007,29D
160	3.2.10.200.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	106.350,31	519,68	105.830,63D
162	3.2.10.200.002	MANUTENÇÃO PISCINAS	0,00	43.979,28	0,00	43.979,28D
263	3.2.10.200.003	MANUTENÇÃO CAMPO DE FUTEBOL	0,00	18.888,00	0,00	18.888,00D
462	3.2.10.200.007	MANUTENÇÃO DIVERSOS	0,00	2.752,24	182,31	2.569,93D
624	3.2.10.200.009	MANUTENÇÃO JARDINS	0,00	7.767,00	0,00	7.767,00D
625	3.2.10.200.010	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	15.015,54	0,00	15.015,54D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
627	3.2.10.200.011	MANUTENÇÃO C/ LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	2.905,46	0,00	2.905,46D
628	3.2.10.200.012	MANUNTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	16.802,00	0,00	16.802,00D
651	3.2.10.200.013	MATERIAL MANUTENÇÃO/REPAROS	0,00	54.249,45	0,00	54.249,45D
168	3.2.10.3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	7.795,45	0,00	7.795,45D
167	3.2.10.300.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	7.795,45	0,00	7.795,45D
156	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	89.553,84	0,00	89.553,84D
155	3.2.20.1	DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO	0,00	89.553,84	0,00	89.553,84D
137	3.2.20.100.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	24.300,00	0,00	24.300,00D
139	3.2.20.100.002	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	12.301,62	0,00	12.301,62D
157	3.2.20.100.003	SOFTWARE	0,00	28.436,83	0,00	28.436,83D
136	3.2.20.100.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	7.653,03	0,00	7.653,03D
274	3.2.20.100.005	ASSISTÊNCIA ADVOCATÍCIA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
134	3.2.20.100.006	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	427,00	0,00	427,00D
237	3.2.20.100.007	TAXA FENABB	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00D
614	3.2.20.100.009	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	0,00	615,36	0,00	615,36D
626	3.2.20.100.010	CONSULTORIAS E PROJETOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
145	3.2.3	DESPESAS GERAIS	0,00	355.288,22	149,00	355.139,22D
19	3.2.30.1	DESPESAS GERAIS	0,00	355.288,22	149,00	355.139,22D
144	3.2.30.100.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	77.928,93	0,00	77.928,93D
143	3.2.30.100.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	52.703,18	0,00	52.703,18D
158	3.2.30.100.003	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00D
142	3.2.30.100.004	TELEFONE	0,00	4.183,63	0,00	4.183,63D
138	3.2.30.100.005	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	45.108,68	0,00	45.108,68D
11	3.2.30.100.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	89.654,69	149,00	89.505,69D
140	3.2.30.100.008	SEGUROS	0,00	4.320,60	0,00	4.320,60D
135	3.2.30.100.009	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	7.277,19	0,00	7.277,19D
286	3.2.30.100.010	COMBUSTÍVEL	0,00	100,00	0,00	100,00D
152	3.2.30.100.011	IPTU	0,00	239,99	0,00	239,99D
171	3.2.30.100.012	SERVIÇOS NOTARIAIS	0,00	22.964,55	0,00	22.964,55D
147	3.2.30.100.013	TAXAS DIVERSAS	0,00	6.865,24	0,00	6.865,24D
342	3.2.30.100.018	CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	300,00	0,00	300,00D
371	3.2.30.100.021	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00D
480	3.2.30.100.022	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	431,01	0,00	431,01D
543	3.2.30.100.023	EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00D
555	3.2.30.100.024	INFORMÁTICA	0,00	5.217,53	0,00	5.217,53D
560	3.2.30.100.025	RECARGA DE EXTINTOR	0,00	1.263,00	0,00	1.263,00D
133	3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	91.349,07	175,00	91.174,07D
20	3.2.40.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	91.349,07	175,00	91.174,07D
124	3.2.40.100.001	JUROS PASSIVOS	0,00	8.753,88	0,00	8.753,88D
146	3.2.40.100.003	MULTAS DE MORA	0,00	230,18	0,00	230,18D
123	3.2.40.100.004	TARIFAS BANCÁRIAS ASSOCIAÇÃO	0,00	39.433,38	0,00	39.433,38D
132	3.2.40.100.005	TARIFAS BANCÁRIAS RESTAURANTE	0,00	1.473,63	0,00	1.473,63D
477	3.2.40.100.006	COMISSÃO CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	30,01	0,00	30,01D
685	3.2.40.100.007	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	41.427,99	175,00	41.252,99D
269	3.2.5	DESPESAS DO RESTAURANTE	0,00	331.100,68	273,80	330.826,88D
271	3.2.50.1	DESPESAS DO RESTAURANTE	0,00	331.100,68	273,80	330.826,88D
270	3.2.50.100.001	MATERIAL UTILIZADO NA PRODUÇÃO	0,00	197.098,31	273,80	196.824,51D
272	3.2.50.100.002	SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	0,00	61.402,04	0,00	61.402,04D
273	3.2.50.100.003	BEBIDAS	0,00	29.384,49	0,00	29.384,49D
224	3.2.50.100.004	GÁS	0,00	34.497,64	0,00	34.497,64D
284	3.2.50.100.005	MATERIAL USO E CONSUMO RESTAURANTE	0,00	3.500,70	0,00	3.500,70D
372	3.2.50.100.007	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	3.405,00	0,00	3.405,00D
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	0,00	125.699,33	2.876.518,56	2.750.819,23C
101	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	125.699,33	2.876.518,56	2.750.819,23C
100	4.1.1	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.925,28	2.829.365,18	2.827.439,90C
99	4.1.10.1	RECEITA BRUTA ASSOCIADOS	0,00	1.175,68	1.269.181,01	1.268.005,33C
98	4.1.10.100.1	MENSALIDADES ASSOCIADOS	0,00	1.175,68	1.269.181,01	1.268.005,33C
49	4.1.10.2	RECEITA BRUTA MENSALIDADES	0,00	250,00	661.796,23	661.546,23C
602	4.1.10.200.019	TAXAS DE MODALIDADE	0,00	250,00	661.796,23	661.546,23C
75	4.1.10.3	RECEITAS EXTRAS	0,00	0,00	572.242,05	572.242,05C
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	0,00	0,00	18.650,00	18.650,00C
303	4.1.10.300.005	TAXA CARTEIRINHA	0,00	0,00	115,00	115,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
302	4.1.10.300.007	TAXA CONVITE E/OU EXAME	0,00	0,00	35.773,07	35.773,07C
317	4.1.10.300.009	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	0,00	19.040,00	19.040,00C
353	4.1.10.300.010	FENABB	0,00	0,00	44.618,44	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	0,00	0,00	113.582,53	113.582,53C
454	4.1.10.300.014	OUTROS ACRÉSCIMOS	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00C
532	4.1.10.300.017	INSCRIÇÕES	0,00	0,00	7.930,00	7.930,00C
603	4.1.10.300.019	LOCAÇÕES EM GERAL	0,00	0,00	142.806,98	142.806,98C
616	4.1.10.300.020	TAXAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	96.535,00	96.535,00C
617	4.1.10.300.021	EVENTOS	0,00	0,00	12.891,03	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	0,00	499,60	326.145,89	325.646,29C
95	4.1.10.400.001	VENDAS RESTAURANTE	0,00	499,60	326.145,89	325.646,29C
94	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	121.976,83	8.130,30	113.846,53D
93	4.1.20.1	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	8.962,29	6.866,94	2.095,35D
633	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	0,00	8.962,29	6.866,94	2.095,35D
90	4.1.20.2	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	0,00	110.590,04	1.263,36	109.326,68D
92	4.1.20.200.1	(-) DESCONTOS TAXAS	0,00	110.590,04	1.263,36	109.326,68D
86	4.1.20.3	(-) IMPOSTO SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.424,50	0,00	2.424,50D
85	4.1.20.300.2	(-) ISS	0,00	2.424,50	0,00	2.424,50D
84	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.970,42	4.970,42C
83	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	4.970,42	4.970,42C
81	4.1.30.100.2	JUROS	0,00	0,00	145,41	145,41C
80	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	155,84	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	0,00	1.797,22	34.052,66	32.255,44C
77	4.1.40.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.797,22	34.052,66	32.255,44C
635	4.1.40.400.004	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.797,22	34.052,66	32.255,44C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.919.580,64D	7.926.900,61	7.803.614,04	2.042.867,21D
PASSIVO	1.919.580,64C	4.828.206,49	4.834.944,51	1.926.318,66C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.653.313,57	19.042,89	2.634.270,68D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	125.699,33	2.876.518,56	2.750.819,23C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.312.801,56C	314.644,79	510.563,85	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	1.919.580,64D	10.580.214,18	7.822.656,93	4.677.137,89D
CONTAS CREDORAS	3.232.382,20C	5.268.550,61	8.222.026,92	6.185.858,51C
RESULTADO DO MES	0,00	2.634.270,68	2.750.819,23	116.548,55C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.634.270,68	2.750.819,23	116.548,55C