

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.041.219,00D	9.721.868,01	9.431.708,84	2.331.378,17D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	346.566,97D	9.632.911,79	9.412.068,20	567.410,56D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	20.918,69D	3.646.654,99	3.536.212,67	131.361,01D
4	1.1.10.1	CAIXA	14.464,04D	484.776,73	395.243,01	103.997,76D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL AABB	3.725,38D	292.724,84	225.920,59	70.529,63D
320	1.1.10.100.2	CAIXA GERAL RESTAURANTE	10.738,66D	192.051,89	169.322,42	33.468,13D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.454,65D	3.159.878,26	3.140.969,66	25.363,25D
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL ASSOCIAÇÃO AG 63-9 C/C 4144-0	5.852,85D	2.710.351,56	2.692.946,62	23.257,79D
225	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL RESTAURANTE AG 63-9 C/C 5713-4	601,80D	449.526,70	448.023,04	2.105,46D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
406	1.1.10.300.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
12	1.1.2	VALORES A RECEBER	274.466,63D	5.251.505,55	5.256.845,81	269.126,37D
13	1.1.20.1	VALORES A RECEBER	274.466,63D	5.251.505,55	5.256.845,81	269.126,37D
131	1.1.20.100.001	ASSOCIADOS DIVERSOS	166.312,79D	2.670.754,65	2.710.798,40	126.269,04D
87	1.1.20.100.002	CARTÃO DE CRÉDITO ASSOCIAÇÃO	108.153,84D	1.669.373,56	1.641.489,11	136.038,29D
335	1.1.20.100.004	BANCO DO BRASIL SA	0,00	10.166,15	10.166,15	0,00
611	1.1.20.100.019	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	195.121,64	195.121,64	0,00
645	1.1.20.100.020	CLIENTES RESTAURANTE/BAR	0,00	704.949,55	698.130,51	6.819,04D
695	1.1.20.100.022	FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DA PARAIBA	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	179,46D	595.414,14	595.593,60	0,00
23	1.1.30.1	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	342.343,37	342.343,37	0,00
385	1.1.30.100.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	342.343,37	342.343,37	0,00
24	1.1.30.2	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	50.934,68	50.934,68	0,00
25	1.1.30.200.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	27.736,59	27.736,59	0,00
26	1.1.30.200.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	23.198,09	23.198,09	0,00
28	1.1.30.3	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	179,46D	7.348,86	7.528,32	0,00
38	1.1.30.300.001	INSS A COMPENSAR	179,46D	7.348,86	7.528,32	0,00
647	1.1.30.4	OUTROS CRÉDITOS	0,00	194.787,23	194.787,23	0,00
648	1.1.30.400.001	AUXÍLIO FENABB A RECEBER	0,00	28.349,70	28.349,70	0,00
649	1.1.30.400.002	EMPRÉSTIMOS A RECEBER	0,00	166.437,53	166.437,53	0,00
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	47.542,00D	103.866,50	0,00	151.408,50D
279	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	47.542,00D	103.866,50	0,00	151.408,50D
280	1.1.40.100.001	OUROCAP	47.542,00D	3.866,50	0,00	51.408,50D
775	1.1.40.100.002	FUNDO BB RF LP EMPRESA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
53	1.1.5	ESTOQUE	3.460,19D	31.140,29	19.085,80	15.514,68D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	3.460,19D	31.140,29	19.085,80	15.514,68D
283	1.1.50.100.2	MATERIAL ESPORTIVO	3.460,19D	31.140,29	19.085,80	15.514,68D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	4.330,32	4.330,32	0,00
66	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	0,00	4.330,32	4.330,32	0,00
67	1.1.60.100.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	4.330,32	4.330,32	0,00
41	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.694.652,03D	88.956,22	19.640,64	1.763.967,61D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.221,59D	4.315,17	10.536,76	0,00
70	1.2.10.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS	6.221,59D	4.315,17	10.536,76	0,00
414	1.2.10.100.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	6.221,59D	4.315,17	10.536,76	0,00
111	1.2.3	IMOBILIZADO	1.687.983,56D	59.402,03	9.103,88	1.738.281,71D
112	1.2.30.1	IMÓVEIS	1.197.847,06D	2.200,00	0,00	1.200.047,06D
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	2.200,00	0,00	642.842,55D
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	3.801,49	0,00	84.391,49D
117	1.2.30.200.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.221,55D	1.791,74	0,00	25.013,29D
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
737	1.2.30.200.004	Cafeteira Elétrica Marchesoni Master 10 Litros 1300W 220V CF3102	0,00	1.109,76	0,00	1.109,76D
738	1.2.30.200.005	AMW CP6 V3	0,00	899,99	0,00	899,99D
118	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	155.253,01D	44.511,37	0,00	199.764,38D
119	1.2.30.300.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.608,86D	25.473,72	0,00	72.082,58D

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	10.114,95	0,00	67.439,64D
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	BALANCA 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	2.006,80	0,00	2.896,80D
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
660	1.2.30.300.020	VENTILADOR SUPER TURBO 1.8 220/110 CV	2.200,00D	1.200,00	0,00	3.400,00D
667	1.2.30.300.021	MICROONDAS CONTINENTAL MC34B 34L BRANCO 220V	664,05D	0,00	0,00	664,05D
701	1.2.30.300.023	TV 500 PHILIPS UHD 4K 50PUG7408/78 HDMI/USB/WIFI	0,00	1.980,75	0,00	1.980,75D
712	1.2.30.300.024	MOTOCULTIVADOR GASOLINA	0,00	1.693,78	0,00	1.693,78D
713	1.2.30.300.025	FURADEIRA IMPACTO	0,00	477,00	0,00	477,00D
714	1.2.30.300.026	BOMBA MONOFASICA 1/3CV	0,00	556,40	0,00	556,40D
739	1.2.30.300.027	LIXADEIRA DEWALT ROTO ORBITAL DWE6421 275W,	0,00	620,00	0,00	620,00D
743	1.2.30.300.031	VENTILADOR MESA MOD VSP40B PT 220V 40CM	0,00	145,49	0,00	145,49D
744	1.2.30.300.032	ASPIRADOR PO ELETRICO 220V 2 EM 1 MB601	0,00	145,49	0,00	145,49D
745	1.2.30.300.033	LIQUIDIFICADOR MOD L550B 220V PT	0,00	96,99	0,00	96,99D
122	1.2.30.5	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	50.167,03D	8.889,17	0,00	59.056,20D
114	1.2.30.500.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	1.947,90	0,00	1.947,90D
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	374,20	0,00	12.645,09D
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
711	1.2.30.500.010	NOTEBOOK VAIO	0,00	2.789,07	0,00	2.789,07D
733	1.2.30.500.011	Impressora Termica Epson Tm-T20X Ethernet	0,00	749,00	0,00	749,00D
734	1.2.30.500.012	NOTEBOOK SAMSUNG BOOK2 I5 1235U 8GB 25GB SSD 15,6 W11H NP550XED-KF2BR 110V/220V	0,00	3.029,00	0,00	3.029,00D
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	9.506,03C	0,00	9.103,88	18.609,91C
127	1.2.30.800.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	55,50	55,50C
128	1.2.30.800.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	4.680,17C	0,00	4.615,74	9.295,91C
130	1.2.30.800.005	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.554,65C	0,00	1.613,00	3.167,65C
450	1.2.30.800.006	(-) DEPRECIACÕES DE ARTIGOS P/ DIVERTIMENTO OU P/ ESPORTE	1.895,66C	0,00	1.319,04	3.214,70C
599	1.2.30.800.008	(-) DEPRECIACÃO SOFTWARE	1.375,55C	0,00	1.500,60	2.876,15C
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	25.239,02	0,00	25.685,90D
14	1.2.40.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	446,88D	25.239,02	0,00	25.685,90D
297	1.2.40.100.002	BENS EM COMODATO	446,88D	25.239,02	0,00	25.685,90D
149	2	PASSIVO	2.041.219,00C	4.812.089,49	4.966.434,40	2.195.563,91C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	197.704,90C	2.549.829,01	2.578.993,97	226.869,86C
106	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	166.437,53	221.916,65	55.479,12C
151	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	0,00	166.437,53	221.916,65	55.479,12C
440	2.1.10.100.001	EMPRESTIMO - FENABB	0,00	166.437,53	221.916,65	55.479,12C
164	2.1.2	FORNECEDORES	2.650,00C	914.761,25	912.111,25	0,00
165	2.1.20.1	FORNECEDORES	2.650,00C	914.761,25	912.111,25	0,00
36	2.1.20.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	325.723,17	325.723,17	0,00
240	2.1.20.100.003	SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA	0,00	3.888,40	3.888,40	0,00
242	2.1.20.100.005	WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA	0,00	5.326,18	5.326,18	0,00
244	2.1.20.100.007	MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP	0,00	368,00	368,00	0,00
245	2.1.20.100.008	CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	27.669,31	27.669,31	0,00
246	2.1.20.100.009	MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA	0,00	13.394,80	13.394,80	0,00
248	2.1.20.100.011	RANCHO ALEGREDISTRIBUIDORADE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	0,00	1.571,08	1.571,08	0,00
250	2.1.20.100.013	DICOPLAST DIST E COM DE PLASTICOS LTDA	0,00	23.255,00	23.255,00	0,00
251	2.1.20.100.014	V.UCHOA PRODUTOS PARA PISCINAS LTDA	0,00	175,68	175,68	0,00
252	2.1.20.100.015	AGIS INDUSTRIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	7.374,33	7.374,33	0,00
253	2.1.20.100.016	KARNE KEIJO LOG. INTEGRADA LTDA	0,00	82.764,06	82.764,06	0,00
254	2.1.20.100.017	MARCOS ANTONIO GARCIA	0,00	215,00	215,00	0,00
256	2.1.20.100.019	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	8.912,46	8.912,46	0,00
260	2.1.20.100.023	ENSTI DESENVOLVIMENTO E SOLUCOES LTDA - ME	0,00	5.777,59	5.777,59	0,00
264	2.1.20.100.024	ALMEIDA COMERCIO DIST.MAT.CONST.LTDA	0,00	7.575,76	7.575,76	0,00
267	2.1.20.100.026	GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	238,23	238,23	0,00
277	2.1.20.100.029	JANAILTON BATISTA FRANCA DOS SANTOS 08410659425	0,00	18.329,50	18.329,50	0,00
278	2.1.20.100.030	ACO PARAIBA INDUSTRIA LTDA	0,00	838,84	838,84	0,00
281	2.1.20.100.031	FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA.	0,00	2.061,00	2.061,00	0,00
289	2.1.20.100.034	CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CGE	0,00	43,38	43,38	0,00
290	2.1.20.100.035	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	5.515,46	5.515,46	0,00
291	2.1.20.100.036	LAPIDAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA	0,00	495,00	495,00	0,00
294	2.1.20.100.039	RECREONICS CONF. ARTIG ME	0,00	7.071,05	7.071,05	0,00
296	2.1.20.100.041	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	3.163,96	3.163,96	0,00
319	2.1.20.100.042	JLM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	0,00	299,95	299,95	0,00
322	2.1.20.100.044	SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRAMENTAS LTDA	0,00	1.029,50	1.029,50	0,00
332	2.1.20.100.054	AGRESTE COMERCIO ATACADO E VAREJO EIRELI - BALCAO	0,00	78.480,58	78.480,58	0,00
339	2.1.20.100.058	YURI LARRY SALVIANO DA SILVA 05231830461	0,00	580,00	580,00	0,00
341	2.1.20.100.060	COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA	0,00	1.700,65	1.700,65	0,00
354	2.1.20.100.061	MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.441,28	1.441,28	0,00
356	2.1.20.100.063	ACO BRAZIL INDUSTRIA DE ESTRUTURAS METAIS	0,00	2.330,55	2.330,55	0,00
373	2.1.20.100.069	ALCAMAR COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA	0,00	1.109,76	1.109,76	0,00
376	2.1.20.100.072	J ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA	0,00	2.849,16	2.849,16	0,00
471	2.1.20.100.075	KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA	0,00	3.327,70	3.327,70	0,00
482	2.1.20.100.080	AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA	0,00	924,97	924,97	0,00
486	2.1.20.100.082	L D COMERCIO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	0,00	2.258,07	2.258,07	0,00
487	2.1.20.100.083	EXIBIDORA NACIONAL DE FILMES LTDA	0,00	1.875,00	1.875,00	0,00
488	2.1.20.100.084	CARLOS ROGERIO APOLINARIO	0,00	350,00	350,00	0,00
497	2.1.20.100.092	NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAIBA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
506	2.1.20.100.098	MORGANA AYALLA DE FIGUEIREDO BARBOSA 09112984442	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
507	2.1.20.100.099	VICE & VERSA IND. DE CONFECCOES EIRELI	0,00	2.715,00	2.715,00	0,00
510	2.1.20.100.101	FARIAS SUPERMERCADOS EIRELI - LOJA 02	0,00	15.853,71	15.853,71	0,00
522	2.1.20.100.109	JOSE ISRAEL ALVES DE OLIVEIRA	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
534	2.1.20.100.113	KALUNGA SA	0,00	58,40	58,40	0,00
539	2.1.20.100.116	C F S INDUSTRIA E COMERCIO DE POLPA DE FRUTAS LTDA	0,00	8.234,50	8.234,50	0,00
540	2.1.20.100.117	GILBERTO COSTA DE OLIVEIRA - ME	0,00	1.678,00	1.678,00	0,00
542	2.1.20.100.119	TOPDATA SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA	0,00	725,00	725,00	0,00
550	2.1.20.100.123	BRAPIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	0,00	1.721,45	1.721,45	0,00
566	2.1.20.100.127	GIVANILDO VILAR SALES	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
567	2.1.20.100.128	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	0,00	568,47	568,47	0,00
569	2.1.20.100.130	MAKARIOS SERVIÇOS LTDA	0,00	4.470,00	4.470,00	0,00
574	2.1.20.100.133	STAR FIT SPORTS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	0,00	3.462,08	3.462,08	0,00
585	2.1.20.100.142	PAULO RICARDO LINS MACEDO	0,00	5.076,00	5.076,00	0,00
586	2.1.20.100.143	ANDERSON MAGNO CORREIA RAMALHO	0,00	7.856,20	7.856,20	0,00
590	2.1.20.100.146	NATTACYA MAYESKER ALVES DOS SANTOS	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
591	2.1.20.100.147	GAC COMERCIO DE REVESTIMENTOS E SERVICOS EIRELI	0,00	320,00	320,00	0,00
593	2.1.20.100.149	IGUATEMI HOTEL LTDA	0,00	570,00	570,00	0,00
610	2.1.20.100.157	R K FREIRES MACIEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS	0,00	3.895,50	3.895,50	0,00
644	2.1.20.100.160	FORNECEDORES DIVERSOS AABB	0,00	80.782,07	80.782,07	0,00
656	2.1.20.100.163	ENERGIA SOLUCOES EM AQUECIMENTO EIRELI	0,00	880,00	880,00	0,00
659	2.1.20.100.166	VENTO TURBO INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
662	2.1.20.100.168	R RAMOS DE ALMEIDA	0,00	3.647,00	3.647,00	0,00
664	2.1.20.100.170	MMS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	2.926,80	2.926,80	0,00

C.N.P.J.: 08.854.903/0001-41

Endereço: RUA LINO GOMES DA SILVA, 71, SAO JOSE, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58400-360

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Registro no Cartório: 165.146 Data: 04/04/2017

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
666	2.1.20.100.172	COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONST. LTDA	0,00	1.062,63	1.062,63	0,00
673	2.1.20.100.178	FLAVIO MIRANDA DE LIRA ME	2.650,00C	2.650,00	0,00	0,00
674	2.1.20.100.179	COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS VERDE VALE CAMPINA LTDA	0,00	31.305,34	31.305,34	0,00
675	2.1.20.100.180	MATTIC PLAY IND DE MOVEIS ARTIGOS DE MADEIRA E EQUIP DE ENTRE	0,00	117,58	117,58	0,00
676	2.1.20.100.181	L.A. MARQUEZ ELETRODOMESTICOS LTDA	0,00	108,78	108,78	0,00
677	2.1.20.100.182	JCMPS E-COMMERCE PRESENTES LTDA	0,00	345,00	345,00	0,00
678	2.1.20.100.183	OXFORD COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	610,74	610,74	0,00
679	2.1.20.100.184	BRASON COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	386,00	386,00	0,00
680	2.1.20.100.185	TRINCA IMPORTS LTDA	0,00	639,70	639,70	0,00
681	2.1.20.100.186	NOEL SNOOKER BAR LTDA	0,00	609,00	609,00	0,00
682	2.1.20.100.187	R. G. TROMBETTA	0,00	154,87	154,87	0,00
683	2.1.20.100.188	VALENCE STORE LTDA	0,00	1.693,78	1.693,78	0,00
684	2.1.20.100.189	VALESKA TAMIRES NASCIMENTO DE ARAUJO	0,00	1.917,00	1.917,00	0,00
694	2.1.20.100.195	PROTAGON CASA DE TINTAS LTDA	0,00	213,00	213,00	0,00
696	2.1.20.100.196	ADRIANO GOMES DO NASCIMENTO	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
697	2.1.20.100.197	RAMOS & MACEDO & CIA LTDA	0,00	607,00	607,00	0,00
698	2.1.20.100.198	PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	4.057,28	4.057,28	0,00
699	2.1.20.100.199	GRUPO CASAS BAHIA SA	0,00	3.961,50	3.961,50	0,00
702	2.1.20.100.200	MERCANTIL DE CALCADOS VEST. ARTIG.ESPORT.E DE VIAGEM LTDA	0,00	694,80	694,80	0,00
704	2.1.20.100.201	RUDIMAR EMANUEL XAVIER SILVA 04898638414	0,00	1.087,00	1.087,00	0,00
705	2.1.20.100.202	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	0,00	7.145,22	7.145,22	0,00
706	2.1.20.100.203	AIQFOME LTDA	0,00	359,70	359,70	0,00
707	2.1.20.100.204	SOMESSO SOC MEDICA DE SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL S C	0,00	40,00	40,00	0,00
708	2.1.20.100.205	53.741.204 MATHEUS PINTO COSTA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
709	2.1.20.100.206	KIELCE MARNE FIALHO MOURA 79699103434	0,00	400,00	400,00	0,00
710	2.1.20.100.207	WALCIHELEN ALVES DA COSTA 05984078473	0,00	695,00	695,00	0,00
724	2.1.20.100.209	M.O.C.S CONFECOES LTDA	0,00	7.446,48	7.446,48	0,00
725	2.1.20.100.210	A.M.W PRODUTOS ELETROELETRONICOS LTDA	0,00	899,99	899,99	0,00
727	2.1.20.100.211	LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
728	2.1.20.100.212	HOTEL MAIS 1 LTDA	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
729	2.1.20.100.213	TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMACOES LTDA	0,00	749,00	749,00	0,00
730	2.1.20.100.214	2ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA L	0,00	3.029,00	3.029,00	0,00
731	2.1.20.100.215	AR I9 CERTIFICACAO DIGITAL SERVICOS LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
735	2.1.20.100.216	EBAZAR.COM.BR. LTDA	0,00	828,33	828,33	0,00
736	2.1.20.100.217	M M A FARIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	1.196,26	1.196,26	0,00
748	2.1.20.100.218	SELETROS ELETRODOMESTICOS LTDA	0,00	310,00	310,00	0,00
750	2.1.20.100.219	ROMA COMERCIO LTDA	0,00	1.302,27	1.302,27	0,00
751	2.1.20.100.220	SET SISTEMAS E PRODUTOS TECNICOS LTDA (CABEDELO)	0,00	2.653,60	2.653,60	0,00
752	2.1.20.100.221	TOK COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	0,00	286,86	286,86	0,00
753	2.1.20.100.222	LUMINARLED - ILUMINACAO E TECNOLOGIA LTDA	0,00	8.464,95	8.464,95	0,00
768	2.1.20.100.223	30.327.542 TARCIANO DO NASCIMENTO COARACY	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
770	2.1.20.100.225	WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONIA S.A.	0,00	1.299,00	1.299,00	0,00
169	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.237,93C	18.153,18	24.536,17	9.620,92C
170	2.1.30.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.040,67C	11.611,40	18.952,93	8.382,20C
173	2.1.30.100.002	ISS A RECOLHER	272,00C	2.145,50	2.023,50	150,00C
178	2.1.30.100.003	IRRF A RECOLHER	70,66C	667,71	762,25	165,20C
183	2.1.30.100.004	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	698,01C	6.674,76	6.507,24	530,49C
343	2.1.30.100.005	IPTU A PAGAR	0,00	2.123,43	2.123,43	0,00
22	2.1.30.100.007	TAXA SUDEMA	0,00	0,00	7.536,51	7.536,51C
351	2.1.30.2	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	2.197,26C	6.541,78	5.583,24	1.238,72C
349	2.1.30.200.001	PARCELAMENTO IPTU 01.0054.0001	2.197,26C	6.541,78	5.583,24	1.238,72C
185	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	189.166,97C	1.284.415,74	1.254.008,59	158.759,82C
186	2.1.40.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	48.435,41C	757.602,57	729.046,32	19.879,16C
187	2.1.40.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	43.935,41C	733.196,27	709.140,02	19.879,16C
188	2.1.40.100.002	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	4.500,00C	21.633,34	17.133,34	0,00
189	2.1.40.100.003	GATIFICAÇÕES A PAGAR	0,00	2.772,96	2.772,96	0,00
190	2.1.40.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	32.444,99C	299.258,45	290.044,13	23.230,67C
191	2.1.40.200.001	INSS A RECOLHER	27.108,36C	226.354,75	216.483,55	17.237,16C
192	2.1.40.200.002	FGTS A RECOLHER	5.336,63C	72.363,70	73.020,58	5.993,51C
44	2.1.40.200.003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	540,00	540,00	0,00
193	2.1.40.3	PROVISÕES	77.926,35C	152.742,66	164.865,40	90.049,09C
194	2.1.40.300.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	56.893,48C	63.415,06	72.372,62	65.851,04C
195	2.1.40.300.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	51.082,14	51.082,14	0,00
196	2.1.40.300.003	INSS S/ PROVISÕES PARA FÉRIAS	15.501,13C	15.334,29	17.662,74	17.829,58C
197	2.1.40.300.004	INSS S/ PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	13.075,39	13.075,39	0,00
198	2.1.40.300.005	FGTS S/ PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.888,62C	4.876,87	5.498,10	5.509,85C
199	2.1.40.300.006	FGTS S/ PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	3.968,39	3.968,39	0,00
210	2.1.40.300.007	PIS S/ PROVISÕES PARA FÉRIAS	643,12C	480,62	696,12	858,62C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
208	2.1.40.300.008	PIS S/ PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	509,90	509,90	0,00
205	2.1.40.4	CONSIGNAÇÕES A REPASSAR	0,00	25.328,95	25.661,72	332,77C
217	2.1.40.400.002	PLANO DE SAÚDE A REPASSAR	0,00	25.328,95	25.661,72	332,77C
229	2.1.40.5	PARCELAMENTO DE ENCARGOS	30.360,22C	49.483,11	44.391,02	25.268,13C
352	2.1.40.500.005	PARCELAMENTO INSS PERT Nº 625191170	12.861,60C	12.861,60	2.327,85	2.327,85C
548	2.1.40.500.006	PARCELAMENTO PGFN-SISPAR Nº 006619750	17.498,62C	16.148,88	16.148,88	17.498,62C
715	2.1.40.500.007	INSS DCTFWEB	0,00	16.224,53	22.905,19	6.680,66C
716	2.1.40.500.008	JUROS E MULTA S/ PARCELAMENTO A APROPRIAR	0,00	4.248,10	3.009,10	1.239,00D
200	2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.650,00C	166.061,31	166.421,31	3.010,00C
202	2.1.50.1	CONTAS A PAGAR	2.550,00C	107.093,25	107.553,25	3.010,00C
35	2.1.50.100.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	2.550,00C	23.710,00	23.920,00	2.760,00C
27	2.1.50.100.002	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS A PAGAR	0,00	40.471,00	40.471,00	0,00
641	2.1.50.100.003	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PAGAR	0,00	42.912,25	43.162,25	250,00C
203	2.1.50.2	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	100,00C	54.637,74	54.537,74	0,00
21	2.1.50.200.001	CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	0,00	34.985,57	34.985,57	0,00
17	2.1.50.200.002	CONSUMO ÁGUA A PAGAR	0,00	17.257,62	17.257,62	0,00
16	2.1.50.200.003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	100,00C	2.394,55	2.294,55	0,00
206	2.1.50.3	SEGUROS	0,00	4.330,32	4.330,32	0,00
366	2.1.50.300.001	SEGUROS A PAGAR	0,00	4.330,32	4.330,32	0,00
40	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	218.244,93C	2.262.260,48	2.387.440,43	343.424,88C
298	2.2.1	PASSIVO COMPENSADO	806,78C	0,00	25.239,02	26.045,80C
299	2.2.10.1	PASSIVO COMPENSADO	806,78C	0,00	25.239,02	26.045,80C
300	2.2.10.100.001	BENS EM COMODATO A DEVOLVER	806,78C	0,00	25.239,02	26.045,80C
386	2.2.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.770,67C	5.583,24	0,00	4.187,43C
387	2.2.20.1	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	9.770,67C	5.583,24	0,00	4.187,43C
388	2.2.20.100.001	PARCELAMENTO IPTU 01.0054.0001	9.770,67C	5.583,24	0,00	4.187,43C
392	2.2.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	41.354,69C	26.396,39	7.919,66	22.877,96C
393	2.2.30.1	PARCELAMENTO DE ENCARGOS	41.354,69C	26.396,39	7.919,66	22.877,96C
398	2.2.30.100.005	PARCELAMENTO INSS PERT Nº 625191170	2.327,85C	2.327,85	0,00	0,00
565	2.2.30.100.006	PARCELAMENTO PGFN-SISPAR Nº 006619750	39.026,84C	16.148,88	0,00	22.877,96C
718	2.2.30.100.007	PARCELAMENTO INSS RFB	0,00	6.680,66	6.680,66	0,00
719	2.2.30.100.008	JUROS E MULTA S/ PARCELAMENTO INSS	0,00	1.239,00	1.239,00	0,00
443	2.2.4	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	55.479,12	143.321,23	87.842,11C
444	2.2.40.1	EMPRÉSTIMOS	0,00	55.479,12	143.321,23	87.842,11C
445	2.2.40.100.001	EMPRESTIMO - FENAB	0,00	55.479,12	143.321,23	87.842,11C
218	2.2.5	RECEITAS A REALIZAR	166.312,79C	2.174.801,73	2.210.960,52	202.471,58C
226	2.2.50.1	RECEITAS A REALIZAR	166.312,79C	2.174.801,73	2.210.960,52	202.471,58C
227	2.2.50.100.001	MENSALIDADES A REALIZAR	166.312,79C	2.174.801,73	2.210.960,52	202.471,58C
234	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.625.269,17C	0,00	0,00	1.625.269,17C
233	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.625.269,17C	0,00	0,00	1.625.269,17C
222	2.3.10.2	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	116.548,55C	0,00	0,00	116.548,55C
221	2.3.10.200.001	SUPERÁVIT ACUMULADO	116.548,55C	0,00	0,00	116.548,55C
223	2.3.10.3	RESERVAS	1.508.720,62C	0,00	0,00	1.508.720,62C
448	2.3.10.300.001	RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE IMOVEIS	1.508.720,62C	0,00	0,00	1.508.720,62C
172	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.178.089,35	54.736,39	3.123.352,96D
42	3.1	CUSTOS	0,00	1.287.986,01	31.069,81	1.256.916,20D
180	3.1.2	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.287.986,01	31.069,81	1.256.916,20D
179	3.1.20.1	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	1.283.384,56	31.069,81	1.252.314,75D
212	3.1.20.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	569.468,01	18.783,39	550.684,62D
209	3.1.20.100.002	13º SALÁRIO	0,00	79.630,27	0,00	79.630,27D
204	3.1.20.100.003	FÉRIAS	0,00	85.245,83	532,85	84.712,98D
201	3.1.20.100.004	INSS	0,00	170.521,55	2.329,96	168.191,59D
184	3.1.20.100.005	FGTS	0,00	74.685,03	769,15	73.915,88D
43	3.1.20.100.006	VALE TRANSPORTE	0,00	18.315,70	6.476,62	11.839,08D
15	3.1.20.100.007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	0,00	4.060,00	0,00	4.060,00D
181	3.1.20.100.008	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	45.342,35	1.941,30	43.401,05D
211	3.1.20.100.009	PIS SOBRE A FOLHA	0,00	6.759,28	36,54	6.722,74D
238	3.1.20.100.010	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	0,00	10.476,96	200,00	10.276,96D
287	3.1.20.100.013	BOLSA ESTÁGIO	0,00	62.728,78	0,00	62.728,78D
369	3.1.20.100.014	INDENIZAÇÕES A EMPREGADOS	0,00	128.139,04	0,00	128.139,04D
546	3.1.20.100.017	PONTO ELETRÔNICO	0,00	725,00	0,00	725,00D
621	3.1.20.100.019	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	5.232,96	0,00	5.232,96D
630	3.1.20.100.020	AJUDA DE CUSTO	0,00	300,00	0,00	300,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
632	3.1.20.100.022	COMISSÕES	0,00	17.817,30	0,00	17.817,30D
638	3.1.20.100.024	SEGURO DE VIDA EMPREGADOS	0,00	436,50	0,00	436,50D
650	3.1.20.100.025	PROGRAMA JOVEM APRENDIZ	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
214	3.1.20.2	MATERIAL APLICADO	0,00	1.721,45	0,00	1.721,45D
174	3.1.20.200.001	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	1.721,45	0,00	1.721,45D
478	3.1.20.3	ALUGUEIS	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00D
268	3.1.20.300.001	LOCAÇÃO DE GINÁSIOS	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00D
176	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.890.103,34	23.666,58	1.866.436,76D
175	3.2.1	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	886.056,32	21.916,69	864.139,63D
166	3.2.10.1	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	740.439,37	20.480,51	719.958,86D
163	3.2.10.100.001	SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	0,00	335.776,44	17.399,86	318.376,58D
148	3.2.10.100.002	SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	42.449,47	0,00	42.449,47D
236	3.2.10.100.003	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	117.149,92	253,00	116.896,92D
383	3.2.10.100.004	EVENTOS	0,00	183.788,66	2.827,65	180.961,01D
615	3.2.10.100.007	HOSPEDAGEM P/ ATLETAS	0,00	8.240,01	0,00	8.240,01D
629	3.2.10.100.009	FRETES E COMBUSTÍVEIS	0,00	16.214,21	0,00	16.214,21D
639	3.2.10.100.010	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	24.466,18	0,00	24.466,18D
652	3.2.10.100.011	DECORAÇÃO	0,00	12.354,48	0,00	12.354,48D
161	3.2.10.2	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	141.434,95	1.436,18	139.998,77D
160	3.2.10.200.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	62.477,43	1.436,18	61.041,25D
162	3.2.10.200.002	MANUTENÇÃO PISCINAS	0,00	33.559,81	0,00	33.559,81D
263	3.2.10.200.003	MANUTENÇÃO CAMPO DE FUTEBOL	0,00	550,00	0,00	550,00D
462	3.2.10.200.007	MANUTENÇÃO DIVERSOS	0,00	204,87	0,00	204,87D
624	3.2.10.200.009	MANUTENÇÃO JARDINS	0,00	4.768,06	0,00	4.768,06D
625	3.2.10.200.010	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	12.898,98	0,00	12.898,98D
627	3.2.10.200.011	MANUTENÇÃO C/ LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00D
628	3.2.10.200.012	MANUNTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	24.835,80	0,00	24.835,80D
168	3.2.10.3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	4.182,00	0,00	4.182,00D
167	3.2.10.300.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	4.182,00	0,00	4.182,00D
156	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	116.652,27	100,00	116.552,27D
155	3.2.20.1	DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO	0,00	116.652,27	100,00	116.552,27D
137	3.2.20.100.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	23.920,00	0,00	23.920,00D
139	3.2.20.100.002	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	10.104,06	0,00	10.104,06D
157	3.2.20.100.003	SOFTWARE	0,00	26.049,37	100,00	25.949,37D
274	3.2.20.100.005	ASSISTÊNCIA ADVOCATÍCIA	0,00	54.133,84	0,00	54.133,84D
634	3.2.20.100.011	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	2.445,00	0,00	2.445,00D
145	3.2.3	DESPESAS GERAIS	0,00	383.013,36	0,00	383.013,36D
19	3.2.30.1	DESPESAS GERAIS	0,00	383.013,36	0,00	383.013,36D
144	3.2.30.100.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	84.490,31	0,00	84.490,31D
143	3.2.30.100.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	32.221,39	0,00	32.221,39D
158	3.2.30.100.003	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	0,00	40.471,00	0,00	40.471,00D
142	3.2.30.100.004	TELEFONE	0,00	6.153,37	0,00	6.153,37D
138	3.2.30.100.005	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	40.866,83	0,00	40.866,83D
11	3.2.30.100.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	109.235,35	0,00	109.235,35D
140	3.2.30.100.008	SEGUROS	0,00	4.330,32	0,00	4.330,32D
135	3.2.30.100.009	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	0,00	9.103,88	0,00	9.103,88D
152	3.2.30.100.011	IPTU	0,00	2.433,43	0,00	2.433,43D
171	3.2.30.100.012	SERVIÇOS NOTARIAIS	0,00	28.792,54	0,00	28.792,54D
147	3.2.30.100.013	TAXAS DIVERSAS	0,00	7.611,91	0,00	7.611,91D
555	3.2.30.100.024	INFORMÁTICA	0,00	6.332,83	0,00	6.332,83D
159	3.2.30.100.026	PARTICIPAÇÃO EM CAMPEONATOS	0,00	10.970,20	0,00	10.970,20D
133	3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	103.297,04	1.631,38	101.665,66D
20	3.2.40.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	103.297,04	1.631,38	101.665,66D
124	3.2.40.100.001	JUROS PASSIVOS	0,00	14.161,51	0,00	14.161,51D
146	3.2.40.100.003	MULTAS DE MORA	0,00	148,60	0,00	148,60D
123	3.2.40.100.004	TARIFAS BANCÁRIAS ASSOCIAÇÃO	0,00	15.802,91	0,00	15.802,91D
132	3.2.40.100.005	TARIFAS BANCÁRIAS RESTAURANTE	0,00	75,50	0,00	75,50D
477	3.2.40.100.006	COMISSÃO CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	32.847,33	0,00	32.847,33D
685	3.2.40.100.007	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	40.261,19	1.631,38	38.629,81D
269	3.2.5	DESPESAS DO RESTAURANTE	0,00	401.084,35	18,51	401.065,84D
271	3.2.50.1	DESPESAS DO RESTAURANTE	0,00	401.084,35	18,51	401.065,84D
270	3.2.50.100.001	MATERIAL UTILIZADO NA PRODUÇÃO	0,00	257.698,72	18,51	257.680,21D
272	3.2.50.100.002	SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	0,00	55.555,40	0,00	55.555,40D
273	3.2.50.100.003	BEBIDAS	0,00	73.896,97	0,00	73.896,97D
224	3.2.50.100.004	GÁS	0,00	12.881,40	0,00	12.881,40D
284	3.2.50.100.005	MATERIAL USO E CONSUMO RESTAURANTE	0,00	1.051,86	0,00	1.051,86D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
102	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	38.296,22	3.297.463,44	3.259.167,22C
101	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	38.296,22	3.297.463,44	3.259.167,22C
100	4.1.1	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	11.681,38	3.173.520,69	3.161.839,31C
99	4.1.1.0.1	RECEITA BRUTA ASSOCIADOS	0,00	2.032,46	1.833.738,65	1.831.706,19C
98	4.1.1.0.100.1	MENSALIDADES ASSOCIADOS	0,00	2.032,46	1.833.738,65	1.831.706,19C
49	4.1.1.0.2	RECEITA BRUTA MENSALIDADES	0,00	100,00	425.103,59	425.003,59C
602	4.1.1.0.200.019	TAXAS DE MODALIDADE	0,00	100,00	425.103,59	425.003,59C
75	4.1.1.0.3	RECEITAS EXTRAS	0,00	9.548,92	476.365,34	466.816,42C
302	4.1.1.0.300.007	TAXA CONVITE E/OU EXAME	0,00	0,00	34.545,13	34.545,13C
353	4.1.1.0.300.010	FENABB	0,00	0,00	28.349,70	28.349,70C
305	4.1.1.0.300.011	ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	600,00	600,00C
334	4.1.1.0.300.012	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	59.747,00	59.747,00C
453	4.1.1.0.300.013	ACORDOS E ACERTOS	0,00	0,00	47.636,40	47.636,40C
454	4.1.1.0.300.014	OUTROS ACRÉSCIMOS	0,00	0,00	8.099,50	8.099,50C
603	4.1.1.0.300.019	LOCAÇÕES EM GERAL	0,00	4.762,92	117.740,00	112.977,08C
616	4.1.1.0.300.020	TAXAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	51.704,73	51.704,73C
617	4.1.1.0.300.021	EVENTOS	0,00	4.786,00	127.942,88	123.156,88C
96	4.1.1.0.4	RECEITA DE VENDAS RESTAURANTE	0,00	0,00	438.313,11	438.313,11C
95	4.1.1.0.400.001	VENDAS RESTAURANTE	0,00	0,00	438.313,11	438.313,11C
94	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	26.299,84	9.523,95	16.775,89D
93	4.1.20.1	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	11.050,00	9.490,20	1.559,80D
633	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	0,00	11.050,00	9.490,20	1.559,80D
90	4.1.20.2	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	0,00	12.262,49	33,75	12.228,74D
92	4.1.20.200.1	(-) DESCONTOS TAXAS	0,00	12.262,49	33,75	12.228,74D
86	4.1.20.3	(-) IMPOSTO SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.987,35	0,00	2.987,35D
85	4.1.20.300.2	(-) ISS	0,00	2.987,35	0,00	2.987,35D
84	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	100,00	483,83	383,83C
83	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	0,00	100,00	483,83	383,83C
81	4.1.30.100.2	JUROS	0,00	100,00	483,83	383,83C
78	4.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	215,00	113.934,97	113.719,97C
77	4.1.40.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	215,00	113.934,97	113.719,97C
9	4.1.40.400.001	CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES, BRINDES E BONIFICAÇÕES	0,00	0,00	449,27	449,27C
635	4.1.40.400.004	OUTRAS RECEITAS	0,00	215,00	113.485,70	113.270,70C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.041.219,00D	9.721.868,01	9.431.708,84	2.331.378,17D
PASSIVO	2.041.219,00C	4.812.089,49	4.966.434,40	2.195.563,91C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.178.089,35	54.736,39	3.123.352,96D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	38.296,22	3.297.463,44	3.259.167,22C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.625.269,17C	0,00	0,00	1.625.269,17C
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	2.041.219,00D	12.899.957,36	9.486.445,23	5.454.731,13D
CONTAS CREDORAS	3.666.488,17C	4.850.385,71	8.263.897,84	7.080.000,30C
RESULTADO DO MES	0,00	3.123.352,96	3.259.167,22	135.814,26C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.123.352,96	3.259.167,22	135.814,26C