ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL (00254)
CNPJ: 00.126.354/0001-87 NIRE: 62907
Balancete Analítico de 01/06/2026 até 30/06/2026 Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO				
[1.1]ATIVO CIRCULANTE				
[1.1.1]ATIVO DISPONIVEL				
[1.1.1.01]BANCOS CONTA MOVIMENTO				
[1.1.1.01.0001]BANCO DO BRASIL AG 1505-9 C/C 2200-4	0,00	917.071,69	917.071,69	0,00
[1.1.1.01.0002]BANCO DO BRASIL AG 1505-9 C/C 131225-1	792,30D	0,00	0,00	792,30D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO	792,30D	917.071,69	917.071,69	792,30D
[1.1.1.02]APLICAÇÕES FINANCEIRA - LIQUIDEZ IMEDIATA				
[1.1.1.02.0001]APLICAÇÃO COOPERFORTE RDC - SQ	1.410.692,69D	17.165,70	3.004,00	1.424.854,39D
[1.1.1.02.0002]APLICAÇAO BB RENDA FACIL	808.230,74D	285.038,76	296.563,34	796.706,16D
[1.1.1.02.0003]APLICAÇAO COOPERFORTE RDC - p	242,73D	2,87	0,51	245,09D
[1.1.1.02.0004]APLICAÇÃO COOPERFORTE RDC - p SOBRAS	9.965,44D	115,32	20,18	10.060,58D
[1.1.1.02.0014]APLICAÇÃO COOPERFORTE RDC - i SOBRAS	20.526,61D	230,61	51,88	20.705,34D
=APLICAÇÕES FINANCEIRA - LIQUIDEZ IMEDIATA	2.249.658,21D	302.553,26	299.639,91	2.252.571,56D
=ATIVO DISPONIVEL	2.250.450,51D	1.219.624,95	1.216.711,60	2.253.363,86D
[1.1.2]CRÉDITOS				
[1.1.2.01]CLIENTES NACIONAIS				
[1.1.2.01.0001]OUTROS CREDITOS	4.620,00D	0,00	0,00	4.620,00D
=CLIENTES NACIONAIS	4.620,00D	0,00	0,00	4.620,00D
[1.1.2.07]ADIANTAMENTOS				
[1.1.2.07.0003]Adiantamento de Férias	3.768,40D	0,00	0,00	3.768,40D
=ADIANTAMENTOS	3.768,40D	0,00	0,00	3.768,40D
[1.1.2.08]EMPRESTIMOS A EMPREGADOS				
[1.1.2.08.0001]Adiantamento a Funcionarios - INDIARA	1.912,27D	0,00	0,00	1.912,27D
=EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	1.912,27D	0,00	0,00	1.912,27D
[1.1.2.09]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR				
[1.1.2.09.0001]CRF A RECUPERAR	520,80D	0,00	0,00	520,80D
[1.1.2.09.0002]IRRF A RECUPERAR	185,00D	0,00	0,00	185,00D
[1.1.2.09.0003]ISS A RECUPERAR	2.223,88D	0,00	0,00	2.223,88D
[1.1.2.09.0005]FERIAS A RECUPERAR	4.515,24D	0,00	0,00	4.515,24D
=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	7.444,92D	0,00	0,00	7.444,92D
=CRÉDITOS	17.745,59D	0,00	0,00	17.745,59D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	2.268.196,10D	1.219.624,95	1.216.711,60	2.271.109,45D
[1.2]ATIVO NÃO CIRCULANTE				
[1.2.1]REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				
[1.2.1.01]OUTROS CREDITOS				
[1.2.1.01.0001]CONSORCIO EM ANDAMENTO	83.986,77D	0,00	0,00	83.986,77D
[1.2.1.01.0002]OUTROS CREDITOS - SESGAP	27.371,78D	0,00	1.364,95	26.006,83D
=OUTROS CREDITOS	111.358,55D	0,00	1.364,95	109.993,60D
[1.2.1.05]AÇÕES JUDICIAIS				
[1.2.1.05.0001]Depósitos Judiciais	20.386,73D	0,00	0,00	20.386,73D
=AÇÕES JUDICIAIS	20.386,73D	0,00	0,00	20.386,73D
=REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	131.745,28D	0,00	1.364,95	130.380,33D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1.2.2]INVESTIMENTOS				
[1.2.2.01]INVESTIMENTO				
[1.2.2.01.0001]QUOTA PARTE - COOPERFORTE	2.414,64D	0,00	0,00	2.414,64D
=INVESTIMENTO	2.414,64D	0,00	0,00	2.414,64D
=INVESTIMENTOS	2.414,64D	0,00	0,00	2.414,64D
[1.2.3]IMOBILIZADO				
[1.2.3.01]IMOVEIS				
[1.2.3.01.0001]TERRENOS	2.614,75D	0,00	0,00	2.614,75D
[1.2.3.01.0002]EDIFICAÇÕES	6.382.317,08D	0,00	0,00	6.382.317,08D
[1.2.3.01.0003]BENFEITORIA DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASF.	82.961,76D	0,00	0,00	82.961,76D
=IMOVEIS	6.467.893,59D	0,00	0,00	6.467.893,59D
[1.2.3.02]MOVEIS E UTENSILIOS				
[1.2.3.02.0001]TELEVISOR PHILIPS LED	2.499,00D	0,00	0,00	2.499,00D
[1.2.3.02.0002]TELEVISOR TOSHIBA LED 48 DL 4844	4.398,00D	0,00	0,00	4.398,00D
[1.2.3.02.0003]MESA REFORMA DE INOX C/CUBA	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
[1.2.3.02.0004]LAVADORA BRASTEMP BWC11 220V BR	2.005,50D	0,00	0,00	2.005,50D
[1.2.3.02.0005]TELEVISOR TOSHIBA LED 49	3.110,00D	0,00	0,00	3.110,00D
[1.2.3.02.0006]PERSIANAS	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
[1.2.3.02.0007]KAMIMASE	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
[1.2.3.02.0008]BOLAS PENALTY	1.722,00D	0,00	0,00	1.722,00D
[1.2.3.02.0009]MOVEIS E UTENSILIOS	94.056,43D	0,00	0,00	94.056,43D
[1.2.3.02.0010]GUARDA SOL	2.560,00D	0,00	0,00	2.560,00D
[1.2.3.02.0011]MESAS BAR	2.225,93D	0,00	0,00	2.225,93D
[1.2.3.02.0012]CADEIRA O GGI	6.139,22D	0,00	0,00	6.139,22D
[1.2.3.02.0013]ESPRIGUIÇDEIRA SOLE	6.894,82D	0,00	0,00	6.894,82D
[1.2.3.02.0014]RADIO INTELBRAS TWIN 9.. PTO	735,00D	0,00	0,00	735,00D
[1.2.3.02.0016]MESA DE PING PONG	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
[1.2.3.02.0017]GUARDA COPOS	24.805,00D	0,00	0,00	24.805,00D
[1.2.3.02.0018]CORRIMÃO DE PAREDE EM AÇO INOX	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00D
[1.2.3.02.0019]CAIXA RACK	3.540,00D	0,00	0,00	3.540,00D
[1.2.3.02.0020]ESTANTE EDR	1.826,30D	0,00	0,00	1.826,30D
[1.2.3.02.0021]MESA EM L 25/03/2025	3.514,00D	0,00	0,00	3.514,00D
[1.2.3.02.0022]ARQUIVO 4 GAVETAS E CADEIRAS DIRETOR	1.497,00D	0,00	0,00	1.497,00D
[1.2.3.02.0023]TELEVISOR SEMP LE 28	1.035,50D	0,00	0,00	1.035,50D
[1.2.3.02.0024]MESA OFICIAL DE FUTMESA	7.850,00D	0,00	0,00	7.850,00D
[1.2.3.02.0025]SINUCA OFICIAL 30/07/2018	8.340,00D	0,00	0,00	8.340,00D
[1.2.3.02.0026]MOVEIS E BRINQUEDOS - PLAYGROUND	95.800,00D	0,00	0,00	95.800,00D
[1.2.3.02.0027]BRINQUEDOS PARQUE INFANTIL	9.297,00D	0,00	0,00	9.297,00D
[1.2.3.02.0028]COBERTURA DE SOMBRITE	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
[1.2.3.02.0029]CADEIRA BAR	22.446,55D	0,00	0,00	22.446,55D
[1.2.3.02.0030]MESAS BAR	10.747,29D	0,00	0,00	10.747,29D
[1.2.3.02.0031]REDE DE BEACH TENNIS PREMIUM	3.329,52D	0,00	0,00	3.329,52D
[1.2.3.02.0032]PAR DE REDE PARA TRAVE DE GOL SOCIETY	1.459,60D	0,00	0,00	1.459,60D
[1.2.3.02.0033]PAR DE REDE PARA TRAVE DE GOL FUTEBOL DE C	491,90D	0,00	0,00	491,90D
[1.2.3.02.0034]FITA DE MARCAÇÃO BEACH TENNIS	1.007,40D	0,00	0,00	1.007,40D
[1.2.3.02.0035]FAIXA SUPERIOR PARA REDE DE TÊNIS	1.147,60D	0,00	0,00	1.147,60D
[1.2.3.02.0036]REDE VÔLEI DE PRAIA PREMIUM	516,92D	0,00	0,00	516,92D
[1.2.3.02.0037]REDE MULTISPORT PREMIUM BEACH TENNIS, FUT	607,92D	0,00	0,00	607,92D
[1.2.3.02.0038]BOLA SOCIETY	2.913,27D	0,00	0,00	2.913,27D
[1.2.3.02.0039]BOLA CAMPO FUTEBOL	2.090,79D	0,00	0,00	2.090,79D
[1.2.3.02.0040]PERGOLADO EM TECA 3,42M X 8 X 2,83	2.553,61D	0,00	0,00	2.553,61D
[1.2.3.02.0041]CERCA DE MADEIRA TECA 13M X 5,70CM	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1.2.3.02.0042]REDÁRIO DE MADEIRA TECA 2 X 2	500,00D	0,00	0,00	500,00D
[1.2.3.02.0043]MESA COMPLETA EM TECA 2M X 74 X 80CM	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
[1.2.3.02.0044]MATERIAL ESPORTIVO	2.768,77D	0,00	0,00	2.768,77D
[1.2.3.02.0045]ASSENTOS DEPORTIVOS COM ENCOSTO	85.286,25D	31.421,25	0,00	116.707,50D
[1.2.3.02.0046]KIT MESA 1.20 CM COM 04	2.750,00D	2.750,00	0,00	5.500,00D
=MOVEIS E UTENSILIOS	484.438,09D	34.171,25	0,00	518.609,34D
[1.2.3.03]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				
[1.2.3.03.0001]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	232.368,74D	0,00	0,00	232.368,74D
[1.2.3.03.0002]DOBRADORA PARA TUBOS DE METAL PEM	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
[1.2.3.03.0003]MAQUINA CORT PORCELANATO NORTON	2.120,00D	0,00	0,00	2.120,00D
[1.2.3.03.0004]BEBEDOURO 2 TORNEIRAS ACQUA GELATA	2.650,00D	0,00	0,00	2.650,00D
[1.2.3.03.0004]COMPRRESSOR JET MASTER	512,26D	0,00	0,00	512,26D
[1.2.3.03.0005]SERRA CIRCULAR DW389B2 22V	945,00D	0,00	0,00	945,00D
[1.2.3.03.0006]TRATOR CORTADOR DE GRAMA	35.045,00D	0,00	0,00	35.045,00D
[1.2.3.03.0007]FILTRO AQUAPLUS 230	320,00D	0,00	0,00	320,00D
[1.2.3.03.0007]VENTILADOR DE PAREDE	1.059,90D	0,00	0,00	1.059,90D
[1.2.3.03.0008]BOMBA SUB R 28 10 20CV T380V	6.587,74D	0,00	0,00	6.587,74D
[1.2.3.03.0009]BICICLETA SPINNIG	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
[1.2.3.03.0009]BOMBA HIDRO BH 150 1.5 CV MONO MILLE	2.796,00D	0,00	0,00	2.796,00D
[1.2.3.03.0009]DISP HIDRO CROMADO 1 1/2 SODRAMAR	792,00D	0,00	0,00	792,00D
[1.2.3.03.0009]FILTRO SL FM BM 1501/5CV MONO MILLE	6.504,00D	0,00	0,00	6.504,00D
[1.2.3.03.0010]BEBEDOURO KNOX	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
[1.2.3.03.0011]2 SOPRADORES BG 86 STHIL	3.700,00D	0,00	0,00	3.700,00D
[1.2.3.03.0012]AR CONDICIONADO	55.098,00D	0,00	0,00	55.098,00D
[1.2.3.03.0012]ASPESSOR BOMBA	730,80D	0,00	0,00	730,80D
[1.2.3.03.0012]BARRA TRICEPS V ROTCH OTFX	160,00D	0,00	0,00	160,00D
[1.2.3.03.0012]BEBEDOURO IND CAR 100 IBBL	2.442,95D	0,00	0,00	2.442,95D
[1.2.3.03.0012]BEBEDOURO INDUSTRIAL KNOX 50 L 220V	1.372,31D	0,00	0,00	1.372,31D
[1.2.3.03.0012]BERTONEIRA MENEGOTTI 400 LT 18/09/2018	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
[1.2.3.03.0012]BES - MOTOR 25 HP EM 03/07/2018	6.874,00D	0,00	0,00	6.874,00D
[1.2.3.03.0012]BILHAR BERLIM	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
[1.2.3.03.0012]BOMBA BMS - 300 TRIF	3.293,50D	0,00	0,00	3.293,50D
[1.2.3.03.0012]BOMBA DANCOR HIDRO CHS - 17	1.107,25D	0,00	0,00	1.107,25D
[1.2.3.03.0012]BOMBA DANCOR PISC PF-22 3,0 CV 110/220V	1.695,00D	0,00	0,00	1.695,00D
[1.2.3.03.0012]BOMBA DANCOR PIS PF 17 1,5CV 110/220V	2.276,00D	0,00	0,00	2.276,00D
[1.2.3.03.0012]BOMBA SCHNEIDER CENTER BC 92SF 2.0CV 380 VT	7.160,00D	0,00	0,00	7.160,00D
[1.2.3.03.0012]BOMBEADOR LEÃO 20CV EM 09/10/2018	3.397,91D	0,00	0,00	3.397,91D
[1.2.3.03.0012]BOMBEADOR R28A 10	953,68D	0,00	0,00	953,68D
[1.2.3.03.0012]CASCATA INOX 430	4.930,00D	0,00	0,00	4.930,00D
[1.2.3.03.0012]CELULARES	848,00D	0,00	0,00	848,00D
[1.2.3.03.0012]CELULAR SAMSUNG 3710 METALICO DOURADO	1.551,50D	0,00	0,00	1.551,50D
[1.2.3.03.0012]CERVEJEIRA 08 PORTAS CEGA	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
[1.2.3.03.0012]CHURRASQUEIRA QUADRADA NATURAL	900,00D	0,00	0,00	900,00D
[1.2.3.03.0012]CLIMATIZADOR CLIM 60 PRO 60 LITROS	13.080,00D	0,00	0,00	13.080,00D
[1.2.3.03.0012]CLIMATIZADOR RBA 18 DS-CY	22.959,67D	0,00	0,00	22.959,67D
[1.2.3.03.0012]COLETOR SOLAR - PLACAS	9.570,00D	0,00	0,00	9.570,00D
[1.2.3.03.0012]ESCADA EXT FIBRA DE VIDRO	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
[1.2.3.03.0012]ESMERILHA DWE455-B2	785,00D	0,00	0,00	785,00D
[1.2.3.03.0012]FLOTADOR MIX PLUS	475,00D	0,00	0,00	475,00D
[1.2.3.03.0012]FOGÃO	700,00D	0,00	0,00	700,00D
[1.2.3.03.0012]FONTE INVERSORA 3 EM 1	2.392,40D	0,00	0,00	2.392,40D
[1.2.3.03.0012]GERADOR DE OZONIO BR 300	13.478,00D	0,00	0,00	13.478,00D
[1.2.3.03.0012]GERADOR GMG CONT 60HZ	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
[1.2.3.03.0012]GRELHA DE AÇO	442,27D	0,00	0,00	442,27D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1.2.3.03.0012]GRELHA DE AÇO INOX	4.560,00D	0,00	0,00	4.560,00D
[1.2.3.03.0012]GRELHA DUPLA DEFLEX 660X660MM RBA 18-SA P	1.040,33D	0,00	0,00	1.040,33D
[1.2.3.03.0012]HD DESKTOP 64MB	658,00D	0,00	0,00	658,00D
[1.2.3.03.0012]IMPRESSORA CUPOM BEMTECH MP 4200 USB	942,00D	0,00	0,00	942,00D
[1.2.3.03.0012]IMPRESSORA DE CARTÕES DATACARD SD260	5.882,36D	0,00	0,00	5.882,36D
[1.2.3.03.0012]JUMP COMPLETO - ROTECH OTFX	3.750,00D	0,00	0,00	3.750,00D
[1.2.3.03.0012]KIT CFW 10 220V LX 163 G3	2.450,00D	0,00	0,00	2.450,00D
[1.2.3.03.0012]LAVADORA COLORMAQ LCM	501,50D	0,00	0,00	501,50D
[1.2.3.03.0012]LAVADORA SOMAR 350PSI	1.998,00D	0,00	0,00	1.998,00D
[1.2.3.03.0012]LAVADORA STHIL RE 230 C/CARRINHO	3.351,39D	0,00	0,00	3.351,39D
[1.2.3.03.0012]MIX PLUS GRILL	1.043,00D	0,00	0,00	1.043,00D
[1.2.3.03.0012]MIX PLUS GRILL	545,00D	0,00	0,00	545,00D
[1.2.3.03.0012]MOTOBOMBA PSG-RR30 3 CV TRIF. FAMAC	3.576,50D	0,00	0,00	3.576,50D
[1.2.3.03.0012]MOTOBOMBA THEBE 7,5CV TSM-4021 TRIF	3.727,27D	0,00	0,00	3.727,27D
[1.2.3.03.0012]MOTOR BOMBA PISCINA IREIS 750	1.202,44D	0,00	0,00	1.202,44D
[1.2.3.03.0012]MOTOR BOMBA PISCINA SILEN	6.934,00D	0,00	0,00	6.934,00D
[1.2.3.03.0012]MOTOR LEÃO 15CV 220/380V	17.000,32D	0,00	0,00	17.000,32D
[1.2.3.03.0012]MOTOR MB6 710 20,0 CV T 380V	5.087,98D	0,00	0,00	5.087,98D
[1.2.3.03.0012]MOTOR PODA STHILL HT 131	2.094,23D	0,00	0,00	2.094,23D
[1.2.3.03.0012]NOTEBOOK ACER INTEL EM 20/09/2018	7.707,00D	0,00	0,00	7.707,00D
[1.2.3.03.0012]POLITRIZ BOSH IND GPO 14 CE 1389	950,00D	0,00	0,00	950,00D
[1.2.3.03.0012]PROJETOR LED 100W	2.360,00D	0,00	0,00	2.360,00D
[1.2.3.03.0012]PULVERIZADOR COSTAL MOTORIZADO	1.681,05D	0,00	0,00	1.681,05D
[1.2.3.03.0012]RALADOR DE MANDIOCA C/CT MOTOR BATIMET	427,48D	0,00	0,00	427,48D
[1.2.3.03.0012]REFLETOR LED 200	6.365,28D	0,00	0,00	6.365,28D
[1.2.3.03.0012]REFRIGERADOR BEBEDOURO 100L	3.280,00D	0,00	0,00	3.280,00D
[1.2.3.03.0012]RELOGIO DE PONTO	2.650,00D	0,00	0,00	2.650,00D
[1.2.3.03.0012]SPLIT GREE 1800	2.305,00D	0,00	0,00	2.305,00D
[1.2.3.03.0012]SUPORTE P/AGACHAMENTO ROTCH RS	2.312,00D	0,00	0,00	2.312,00D
[1.2.3.03.0012]TRITURADOR DE RESIDUOS	7.920,00D	0,00	0,00	7.920,00D
[1.2.3.03.0012]VARREDEIRA MANUAL 770KG	2.905,95D	0,00	0,00	2.905,95D
[1.2.3.03.0012]VIBRADOR BOSH GVC 22EX	1.220,00D	0,00	0,00	1.220,00D
=MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	742.851,96D	0,00	0,00	742.851,96D
[1.2.3.04]VEICULOS				
[1.2.3.04.0001]VEICULOS	34.500,00D	0,00	0,00	34.500,00D
[1.2.3.04.0002]MOTOS	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
[1.2.3.04.0004]FERRIS TRATOR GIRO ZERO	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
[1.2.3.04.0005]BOMBEADOR LEÃO 05/09/2018	3.258,00D	0,00	0,00	3.258,00D
[1.2.3.04.0006]MOTOR LEÃO 20CV TRIF 05/09/2018	6.690,00D	0,00	0,00	6.690,00D
[1.2.3.04.0007]QUADRO DE COM. LEÃO 20CV 380V 05/09/2018	6.199,99D	0,00	0,00	6.199,99D
=VEICULOS	90.447,99D	0,00	0,00	90.447,99D
[1.2.3.05]COMPUTADORES E PERIFERICOS				
[1.2.3.05.0001]NOTEBOOK ACER ES-S11 C7NE	1.099,00D	0,00	0,00	1.099,00D
[1.2.3.05.0002]NOTEBOOK SUBMARINO	2.108,99D	0,00	0,00	2.108,99D
[1.2.3.05.0003]IMPRESSORA MULT EPSON	899,00D	0,00	0,00	899,00D
[1.2.3.05.0004]NOT POS XR3525 STILO	1.499,00D	0,00	0,00	1.499,00D
[1.2.3.05.0005]COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.766,60D	0,00	0,00	5.766,60D
[1.2.3.05.0006]SWITCH GEREN 24 + 4 PORTAS GIGABIT DGS 1210 I	1.395,00D	0,00	0,00	1.395,00D
[1.2.3.05.0007]NOTEBOOK ACER ES - 574 15.6 BCO	5.405,50D	0,00	0,00	5.405,50D
[1.2.3.05.0008]NOTEBOOK ACER 15.6 INTEL COREL	2.090,75D	0,00	0,00	2.090,75D
[1.2.3.05.0009]EQUIPAMENTOS PARA COMPUTADOR	3.210,00D	0,00	0,00	3.210,00D
[1.2.3.05.0010]NOTEBOOK ACER 15.6 INTEL CORE 13	2.090,75D	0,00	0,00	2.090,75D
=COMPUTADORES E PERIFERICOS	25.564,59D	0,00	0,00	25.564,59D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1.2.3.06]SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO				
[1.2.3.06.0001]DIREITOS DE USO - LINHA TELEFONICA	1.070,00D	0,00	0,00	1.070,00D
[1.2.3.06.0002]BATERIA CONCERT X5	2.399,00D	0,00	0,00	2.399,00D
[1.2.3.06.0003]SER 14/16/20C BAO TWISTER	625,00D	0,00	0,00	625,00D
[1.2.3.06.0004]BANCO PREMIUM PARA BATERIAS	125,30D	0,00	0,00	125,30D
[1.2.3.06.0005]SIN UNV P/PART AG BASE	420,00D	0,00	0,00	420,00D
[1.2.3.06.0006]KIT C2 MIC WALDMON	556,00D	0,00	0,00	556,00D
[1.2.3.06.0007]INSTRUMENTOS COMP DA BATERIA	746,00D	0,00	0,00	746,00D
[1.2.3.06.0008]SLIM 1604 FX MIST DE AUDIOEM TEMPO REAL REI	1.230,00D	0,00	0,00	1.230,00D
[1.2.3.06.0009]KIT MICROFONE S/FIO 1 REC. TRANS. REF. UC 101 I	390,00D	0,00	0,00	390,00D
[1.2.3.06.0010]CABO EM POLO DOEMIC. 0,20 MM MOD SC - 20 PRI	267,00D	0,00	0,00	267,00D
[1.2.3.06.0011]GERADOR DE ENERGIA 204,6 KWP 380V - FOTO VO	720.000,00D	0,00	0,00	720.000,00D
=SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO	727.828,30D	0,00	0,00	727.828,30D
[1.2.3.08](-) DEPRECIAÇÕES EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES				
[1.2.3.08.0001](-) DEPRECIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES 2025	4.299,93C	0,00	0,00	4.299,93C
[1.2.3.08.0002](-) DEPRECIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES	496.017,96C	0,00	4.299,93	500.317,89C
=(-) DEPRECIAÇÕES EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES	500.317,89C	0,00	4.299,93	504.617,82C
[1.2.3.09](-) DEPRECIAÇÕES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
[1.2.3.09.0001](-) DEPRECIAÇÕES BEBEDOURO INOX	386,93C	0,00	26,20	413,13C
[1.2.3.09.0002](-) DEPRECIAÇÕES REFRIGERADOR BEBEDOURO 1	382,62C	0,00	27,33	409,95C
[1.2.3.09.0003](-) DEPRECIAÇÕES 2 SOPRADORES BG 86 STHIL	400,66C	0,00	30,82	431,48C
[1.2.3.09.0004](-) DEPRECIAÇÕES MOTOR LEÃO 15CV	1.275,03C	0,00	141,67	1.416,70C
[1.2.3.09.0005](-) DEPRECIAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENT(	202.886,88C	0,00	0,00	202.886,88C
=(-) DEPRECIAÇÕES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	205.332,12C	0,00	226,02	205.558,14C
[1.2.3.10](-) DEPRECIAÇAO DE VEICULOS				
[1.2.3.10.0001](-) DEPRECIAÇÕES DE VEICULOS	50.053,23C	0,00	0,00	50.053,23C
[1.2.3.10.0002](-) DEPRECIAÇOES DE MOTOS	3.787,51C	0,00	0,00	3.787,51C
=(-) DEPRECIAÇAO DE VEICULOS	53.840,74C	0,00	0,00	53.840,74C
[1.2.3.11](-) DEPRECIAÇÕES MOVEIS E UTENSILIOS				
[1.2.3.11.0001](-) DEPRECIAÇÕES DE MESA EM L	74.263,55C	0,00	29,28	74.292,83C
[1.2.3.11.0002](-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES MUSICAIS	1.520,63C	0,00	0,00	1.520,63C
[1.2.3.11.0003](-) DEPRECIAÇÕES MESAS DE BAR	895,30C	0,00	89,56	984,86C
[1.2.3.11.0004](-) DEPRECIAÇÕES CADEIRAS DE BAR	1.870,50C	0,00	187,05	2.057,55C
[1.2.3.11.0005](-) DEPRECIAÇÕES COBERTURA DE SOMBRITE	2.666,64C	0,00	333,33	2.999,97C
[1.2.3.11.0006](-) DEPRECIAÇÕES MOVEIS E BRINQUEDOS - PLAY	3.991,65C	0,00	798,33	4.789,98C
[1.2.3.11.0007](-) DEPRECIAÇÕES BRINQUEDOS PARQUE INFANTI	387,40C	0,00	77,48	464,88C
=(-) DEPRECIAÇÕES MOVEIS E UTENSILIOS	85.595,67C	0,00	1.515,03	87.110,70C
[1.2.3.12](-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS				
[1.2.3.12.0001](-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFER	5.086,28C	0,00	0,00	5.086,28C
=(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.086,28C	0,00	0,00	5.086,28C
=IMOBILIZADO	7.688.851,82D	34.171,25	6.040,98	7.716.982,09D
=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.823.011,74D	34.171,25	7.405,93	7.849.777,06D
=T o t a l - ATIVO	10.091.207,84D	1.253.796,20	1.224.117,53	10.120.886,51D
[2]PASSIVO				
[2.1]CIRCULANTE				
[2.1.1]OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.1.01]EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				
[2.1.1.01.0001]EMPRESTIMO CONSIGNADO A RECOLHER FGTS A	4.863,09C	4.637,21	4.559,85	4.785,73C
=EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.863,09C	4.637,21	4.559,85	4.785,73C
=OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.863,09C	4.637,21	4.559,85	4.785,73C
[2.1.2]FORNECEDORES				
[2.1.2.01]FORNECEDORES NACIONAIS				
[2.1.2.01.0001]BRILHUS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.923,09C	0,00	0,00	1.923,09C
[2.1.2.01.0003]BRASIL RURAL - RURALBRAS	45,99C	0,00	0,00	45,99C
[2.1.2.01.0007]DANIELA REGINA MANTOVANI MATIAS 311680138	1.396,50C	0,00	0,00	1.396,50C
[2.1.2.01.0008]F.A.P BEZERRA LTDA	1.663,72C	0,00	0,00	1.663,72C
[2.1.2.01.0009]COMERCIO DE PEÇAS PARA FOGÕES LTDA - ME	61,72C	0,00	0,00	61,72C
[2.1.2.01.0011]SOLDASOL MAQUINAS FERRAMENTAS E SERVIÇO	78,39C	0,00	0,00	78,39C
=FORNECEDORES NACIONAIS	5.169,41C	0,00	0,00	5.169,41C
=FORNECEDORES	5.169,41C	0,00	0,00	5.169,41C
[2.1.3]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
[2.1.3.01]FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS				
[2.1.3.01.0001]Salários a Pagar	82.022,96C	100.059,44	120.424,50	102.388,02C
[2.1.3.01.0002]Férias a Pagar	0,00C	5.330,09	4.159,17	1.170,92D
[2.1.3.01.0003]Rescisões a Pagar	0,00	10.216,28	18.452,07	8.235,79C
[2.1.3.01.0007]PRO LABORE A PAGAR	4.298,70C	4.830,00	4.873,50	4.342,20C
=FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	86.321,66C	120.435,81	147.909,24	113.795,09C
[2.1.3.05]ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				
[2.1.3.05.0002]FGTS a Recolher	7.649,74C	7.527,06	10.364,71	10.487,39C
[2.1.3.05.0003]INSS a Recolher	32.784,03C	33.266,30	47.595,76	47.113,49C
[2.1.3.05.0005]Contribuição Assistencial a Recolher	755,00C	0,00	0,00	755,00C
[2.1.3.05.0008]Pis S/Folha a Recolher	944,71C	940,90	1.255,49	1.259,30C
[2.1.3.05.0009]IRRF - PF A RECOLHER	527,41C	527,41	2.133,71	2.133,71C
=ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	42.660,89C	42.261,67	61.349,67	61.748,89C
=OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	128.982,55C	162.697,48	209.258,91	175.543,98C
[2.1.4]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
[2.1.4.01]TRIBUTOS A RECOLHER				
[2.1.4.01.0001]CRF A RECOLHER	27,90C	27,90	27,90	27,90C
[2.1.4.01.0002]IRRF - PJ A RECOELHER	6,00C	6,00	6,00	6,00C
[2.1.4.01.0004]ISS Retido a Recolher	446,10C	0,00	32,42	478,52C
=TRIBUTOS A RECOLHER	480,00C	33,90	66,32	512,42C
=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	480,00C	33,90	66,32	512,42C
[2.1.6]OUTRAS OBRIGAÇÕES				
[2.1.6.03]OUTRAS CONTAS A PAGAR				
[2.1.6.03.0008]Honorários Contábeis a Pagar	1.588,58C	1.588,58	1.588,58	1.588,58C
=OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.588,58C	1.588,58	1.588,58	1.588,58C
=OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.588,58C	1.588,58	1.588,58	1.588,58C
=T o t a l - CIRCULANTE	141.083,63C	168.957,17	215.473,66	187.600,12C
[2.4]PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.4.1]PATRIMONIO SOCIAL				
[2.4.1.01]CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
[2.4.1.01.0001]PATRIMONIO SOCIAL	3.315.374,19C	0,00	0,00	3.315.374,19C
=CAPITAL SOCIAL REALIZADO	3.315.374,19C	0,00	0,00	3.315.374,19C
=PATRIMONIO SOCIAL	3.315.374,19C	0,00	0,00	3.315.374,19C
[2.4.2]RESERVAS				
[2.4.2.04]SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS				
[2.4.2.04.0001]SUPERAVIT DO EXERCICIO	1.523.671,18C	0,00	0,00	1.523.671,18C
[2.4.2.04.0002]SUPERAVIT ACUMULADOS	2.879.854,98C	0,00	0,00	2.879.854,98C
[2.4.2.04.0003]SUPERAVIT FINANCEIRO	1.554.361,79C	0,00	0,00	1.554.361,79C
=SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	5.957.887,95C	0,00	0,00	5.957.887,95C
[2.4.2.05]RESULTADO DO EXERCÍCIO				
[2.4.2.05.0001]RESULTADO DO EXERCICIO	158.220,08C	0,00	0,00	158.220,08C
=RESULTADO DO EXERCÍCIO	158.220,08C	0,00	0,00	158.220,08C
=RESERVAS	6.116.108,03C	0,00	0,00	6.116.108,03C
=T o t a l - PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO	9.431.482,22C	0,00	0,00	9.431.482,22C
=T o t a l - PASSIVO	9.572.565,85C	168.957,17	215.473,66	9.619.082,34C
[3]CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS				
[3.2]DESPESAS OPERACIONAIS				
[3.2.1]DESPESAS COMERCIAIS				
[3.2.1.03]DESPESAS GERAIS COMERCIAIS				
[3.2.1.03.0014]Depreciação e Amortização	24.163,92D	6.040,98	0,00	30.204,90D
=DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	24.163,92D	6.040,98	0,00	30.204,90D
=DESPESAS COMERCIAIS	24.163,92D	6.040,98	0,00	30.204,90D
[3.2.2]DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
[3.2.2.01]DESPESAS TRABALHISTAS				
[3.2.2.01.0001]13º Salário	43.375,51D	0,00	0,00	43.375,51D
[3.2.2.01.0008]DSR - Descanso Semanal Remunerado	3.254,97D	821,61	0,00	4.076,58D
[3.2.2.01.0010]Férias	20.282,69D	4.159,17	0,00	24.441,86D
[3.2.2.01.0011]FGTS	34.222,00D	10.364,71	0,00	44.586,71D
[3.2.2.01.0013]Horas Extras	8.274,17D	24.286,04	0,00	32.560,21D
[3.2.2.01.0017]Pró-Labore	19.320,00D	4.830,00	0,00	24.150,00D
[3.2.2.01.0019]Salários	359.025,34D	95.316,85	1.380,16	452.962,03D
[3.2.2.01.0021]Vale Transporte	97,00D	785,70	0,00	882,70D
[3.2.2.01.0028]Trienio	495,71D	0,00	0,00	495,71D
[3.2.2.01.0039](-) Faltas	952,95C	0,00	0,00	952,95C
[3.2.2.01.0041]Rescisão Contratual	14.739,15D	18.452,07	0,00	33.191,22D
[3.2.2.01.0047]Planos Odontológicos	4.227,56D	1.045,12	0,00	5.272,68D
[3.2.2.01.0048]Pis S/ Folha	3.851,66D	1.255,49	0,00	5.107,15D
=DESPESAS TRABALHISTAS	510.212,81D	161.316,76	1.380,16	670.149,41D
[3.2.2.02]ENCARGOS SOCIAIS				
[3.2.2.02.0001]Inss	101.641,98D	33.144,29	0,00	134.786,27D
=ENCARGOS SOCIAIS	101.641,98D	33.144,29	0,00	134.786,27D
[3.2.2.03]DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS				
[3.2.2.03.0003]Bens de Pequeno Valor	1.049,00D	0,00	0,00	1.049,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.2.2.03.0004]Brindes	1.682,00D	2.548,00	0,00	4.230,00D
[3.2.2.03.0005]Combustíveis e Lubrificantes	75.872,83D	39.267,73	0,00	115.140,56D
[3.2.2.03.0008]Despesas Com Mesas e Cadeiras de Bar	33.090,59D	0,00	0,00	33.090,59D
[3.2.2.03.0009]Confraternizações	2.527,50D	23.170,00	0,00	25.697,50D
[3.2.2.03.0013]Crea-TO	108,39D	0,00	0,00	108,39D
[3.2.2.03.0016]Despesas com Veículos	4.561,59D	0,00	0,00	4.561,59D
[3.2.2.03.0017]Despesas de Cartório	60,38D	0,00	0,00	60,38D
[3.2.2.03.0019]Energia Elétrica	49.716,47D	15.518,54	0,00	65.235,01D
[3.2.2.03.0022]Fretes e Carretos	14.633,34D	0,00	0,00	14.633,34D
[3.2.2.03.0024]Internet	4.931,20D	1.552,85	0,00	6.484,05D
[3.2.2.03.0028]Manutenção e Conservação	53.895,45D	2.356,38	0,00	56.251,83D
[3.2.2.03.0029]Material de Consumo	18.570,38D	4.785,91	0,00	23.356,29D
[3.2.2.03.0030]Material de Escritório	1.146,65D	366,62	0,00	1.513,27D
[3.2.2.03.0032]Material de Limpeza	19.187,75D	3.622,63	0,00	22.810,38D
[3.2.2.03.0033]Propaganda e Publicidade	6.829,90D	5.870,85	0,00	12.700,75D
[3.2.2.03.0034]Refeições e Lanches	39.588,15D	19.848,81	0,00	59.436,96D
[3.2.2.03.0036]Seguros	78.797,43D	19.776,06	0,00	98.573,49D
[3.2.2.03.0037]Serviços Prestados de Terceiros	178.578,60D	67.737,58	0,00	246.316,18D
[3.2.2.03.0038]Serviços de Terceiros - Profissionais Autônomos	74.779,78D	33.411,67	0,00	108.191,45D
[3.2.2.03.0039]Sindicato Patronal/Assoc.de Classe	108,39D	0,00	0,00	108,39D
[3.2.2.03.0041]Telefone Móvel Celular	1.517,63D	0,00	0,00	1.517,63D
[3.2.2.03.0042]Despesas Com Material de Manutenção	141.008,92D	76.190,60	0,00	217.199,52D
[3.2.2.03.0043]Viagens e Estadias	8.702,90D	0,00	0,00	8.702,90D
[3.2.2.03.0044]Honorarios Contabeis	8.196,00D	1.621,00	0,00	9.817,00D
[3.2.2.03.0047]Despesas com Diária	0,00D	1.100,00	0,00	1.100,00D
[3.2.2.03.0049]Despesas Diversas	14.547,40D	271,29	0,00	14.818,69D
[3.2.2.03.0051]Ajuda de Custo	9.000,00D	1.250,00	0,00	10.250,00D
[3.2.2.03.0053]Taxa de Inscrição	1.200,00D	600,00	0,00	1.800,00D
[3.2.2.03.0055]Despesas multas rescisorias	1.973,05D	7.444,00	0,00	9.417,05D
[3.2.2.03.0059]Despesas com Benfeitorias	100.451,43D	21.287,00	0,00	121.738,43D
[3.2.2.03.0061]Despesas com software	500,00D	125,00	0,00	625,00D
[3.2.2.03.0065]Despesas com Instalações	20.861,97D	7.000,00	0,00	27.861,97D
[3.2.2.03.0066]Despesas com Saúde e Benefícios	0,00	3.478,47	0,00	3.478,47D
[3.2.2.03.0067]Despesas com Arbritagem	7.892,80D	17.422,90	0,00	25.315,70D
[3.2.2.03.0068]Despesas Manutenção do CIEE	774,06D	0,00	0,00	774,06D
[3.2.2.03.0069]Despesas com Arredamento - Academia	30.660,50D	6.695,00	0,00	37.355,50D
[3.2.2.03.0070]Estorno de Mensalidade Associado	1.652,85D	714,20	0,00	2.367,05D
[3.2.2.03.0071]Despesa com Cartão de Crédito	41.966,71D	26.565,10	0,00	68.531,81D
[3.2.2.03.0072]Despesas com Eventos	12.839,60D	40.464,77	0,00	53.304,37D
[3.2.2.03.0073]Despesas com Material Esportivo	17.926,55D	0,00	0,00	17.926,55D
[3.2.2.03.0074]Federação Nacional FENABB	13.700,00D	2.300,00	0,00	16.000,00D
=DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.095.088,14D	454.362,96	0,00	1.549.451,10D
[3.2.2.04]DESPESAS INDEDUTÍVEIS				
[3.2.2.04.0006]Multas Punitívas	0,00D	100,00	0,00	100,00D
=DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00D	100,00	0,00	100,00D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.706.942,93D	648.924,01	1.380,16	2.354.486,78D
[3.2.3]DESPESAS FINANCEIRAS				
[3.2.3.01]DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES				
[3.2.3.01.0001]Despesas Bancárias	17.689,81D	4.228,18	0,00	21.917,99D
=DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	17.689,81D	4.228,18	0,00	21.917,99D
[3.2.3.02]JUROS E DESCONTOS				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.2.3.02.0002]Descontos Concedidos	856,09C	0,00	0,00	856,09C
=JUROS E DESCONTOS	856,09C	0,00	0,00	856,09C
=DESPESAS FINANCEIRAS	16.833,72D	4.228,18	0,00	21.061,90D
[3.2.4]DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
[3.2.4.01]IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES				
[3.2.4.01.0001]Impostos e Taxas Estaduais	815,23D	0,00	0,00	815,23D
[3.2.4.01.0003]Impostos e Taxas Municipais	122.259,27D	374,30	0,00	122.633,57D
[3.2.4.01.0007]IRRF S/Aplicações Financeiras	12.419,32D	3.371,21	0,00	15.790,53D
[3.2.4.01.0011]Irrf S/Folha	268,47D	0,00	0,00	268,47D
[3.2.4.01.0012]CRF S/Retenção	170,70D	33,90	0,00	204,60D
=IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	135.932,99D	3.779,41	0,00	139.712,40D
=DESPESAS TRIBUTÁRIAS	135.932,99D	3.779,41	0,00	139.712,40D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	1.883.873,56D	662.972,58	1.380,16	2.545.465,98D
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	1.883.873,56D	662.972,58	1.380,16	2.545.465,98D
[4]CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				
[4.1]RECEITAS				
[4.1.1]RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS				
[4.1.1.01]RECEITAS CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS				
[4.1.1.01.0001]Receitas de Cont. Filiados	2.107.148,15C	0,00	553.078,03	2.660.226,18C
[4.1.1.01.0002]Receitas de Eventos	120.190,24C	0,00	28.551,93	148.742,17C
[4.1.1.01.0003]Receitas Locação de Espaço	3.035,00C	0,00	0,00	3.035,00C
[4.1.1.01.0004]Receitas FENABB	65.786,90C	0,00	22.821,80	88.608,70C
[4.1.1.01.0007]Receitas Cooperforte	0,00C	0,00	4.000,00	4.000,00C
=RECEITAS CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	2.296.160,29C	0,00	608.451,76	2.904.612,05C
[4.1.1.02]RECEITAS FINANCEIRAS				
[4.1.1.02.0001]Rendimentos S/Aplicação Cooperforte	65.820,02C	0,00	17.514,50	83.334,52C
[4.1.1.02.0006]Rendimentos S/Aplicação BB Rende Fácil	3.914,33C	0,00	1.309,87	5.224,20C
[4.1.1.02.0007]Receitas Seguros Mapfre Seguros Gerais S.A.	16.289,38C	0,00	17.478,47	33.767,85C
[4.1.1.02.0008]Receitas RDC-i Sobras	20.331,53C	0,00	0,00	20.331,53C
=RECEITAS FINANCEIRAS	106.355,26C	0,00	36.302,84	142.658,10C
=RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	2.402.515,55C	0,00	644.754,60	3.047.270,15C
=T o t a l - RECEITAS	2.402.515,55C	0,00	644.754,60	3.047.270,15C
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.402.515,55C	0,00	644.754,60	3.047.270,15C

Análise do Balancete ==========

Ativo ---------->	10.120.886,51D	Passivo ---------->	9.619.082,34C
Despesa ---------->	2.545.465,98D	Receita ---------->	3.047.270,15C
Custo---------->	0,00D		
==========>	12.666.352,49D	==========>	12.666.352,49C
Lucro ==========>	501.804,17		

==========

PEDRO CARVALHO MARTINS

Assinado de forma digital por PEDRO CARVALHO MARTINS
Dados: 2026.08.06 11:56:37 -03'00'

PEDRO CARVALHO MARTINS
Presidente
CPF:463.677.301-25

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual

Documento assinado digitalmente
gov.br
CARLOS REGINO RODRIGUES CORREIA
Data: 31/07/2026 14:06:51-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CARLOS REGINO RODRIGUES CORREIA
CONTADOR
CPF:801.136.641-68
CRC:0015560000