ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL (00254)
CNPJ: 00.126.354/0001-87 NIRE: 62907
Balancete Analítico de 01/07/2026 até 31/07/2026 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	952.494,07	952.494,07	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	952.494,07	952.494,07	792,30D
[1.1.1.02]APLICAÇÕES FINANCEIRA - LIQUIDEZ IMEDIATA				
[1.1.1.02.0001]APLICAÇÃO COOPERFORTE RDC - SQ	1.424.854,39D	29.893,87	5.524,22	1.449.224,04D
[1.1.1.02.0002]APLICAÇAO BB RENDA FACIL	796.706,16D	402.934,42	275.806,11	923.834,47D
[1.1.1.02.0003]APLICAÇAO COOPERFORTE RDC - p	245,09D	3,16	0,55	247,70D
[1.1.1.02.0004]APLICAÇÃO COOPERFORTE RDC - p SOBRAS	10.060,58D	126,50	22,14	10.164,94D
[1.1.1.02.0014]APLICAÇÃO COOPERFORTE RDC - i SOBRAS	20.705,34D	252,93	56,91	20.901,36D
=APLICAÇÕES FINANCEIRA - LIQUIDEZ IMEDIATA	2.252.571,56D	433.210,88	281.409,93	2.404.372,51D
=ATIVO DISPONIVEL	2.253.363,86D	1.385.704,95	1.233.904,00	2.405.164,81D
[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	2.271.109,45D	1.385.704,95	1.233.904,00	2.422.910,40D
[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	26.006,83D	0,00	3.979,96	22.026,87D
=OUTROS CREDITOS	109.993,60D	0,00	3.979,96	106.013,64D
[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	130.380,33D	0,00	3.979,96	126.400,37D

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	116.707,50D	31.421,25	0,00	148.128,75D
[1.2.3.02.0046]KIT MESA 1.20 CM COM 04	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
=MOVEIS E UTENSILIOS	518.609,34D	31.421,25	0,00	550.030,59D
[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	500.317,89C	0,00	4.299,93	504.617,82C
=(-) DEPRECIAÇÕES EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES	504.617,82C	0,00	4.299,93	508.917,75C
[1.2.3.09](-) DEPRECIAÇÕES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
[1.2.3.09.0001](-) DEPRECIAÇÕES BEBEDOURO INOX	413,13C	0,00	26,20	439,33C
[1.2.3.09.0002](-) DEPRECIAÇÕES REFRIGERADOR BEBEDOURO 1	409,95C	0,00	27,33	437,28C
[1.2.3.09.0003](-) DEPRECIAÇÕES 2 SOPRADORES BG 86 STHIL	431,48C	0,00	30,82	462,30C
[1.2.3.09.0004](-) DEPRECIAÇÕES MOTOR LEÃO 15CV	1.416,70C	0,00	141,67	1.558,37C
[1.2.3.09.0005](-) DEPRECIAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENT(	202.886,88C	0,00	0,00	202.886,88C
=(-) DEPRECIAÇÕES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	205.558,14C	0,00	226,02	205.784,16C
[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	74.292,83C	0,00	29,28	74.322,11C
[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	984,86C	0,00	89,56	1.074,42C
[1.2.3.11.0004](-) DEPRECIAÇÕES CADEIRAS DE BAR	2.057,55C	0,00	187,05	2.244,60C
[1.2.3.11.0005](-) DEPRECIAÇÕES COBERTURA DE SOMBRITE	2.999,97C	0,00	333,33	3.333,30C
[1.2.3.11.0006](-) DEPRECIAÇÕES MOVEIS E BRINQUEDOS - PLAY	4.789,98C	0,00	798,33	5.588,31C
[1.2.3.11.0007](-) DEPRECIAÇÕES BRINQUEDOS PARQUE INFANTI	464,88C	0,00	77,48	542,36C
=(-) DEPRECIAÇÕES MOVEIS E UTENSILIOS	87.110,70C	0,00	1.515,03	88.625,73C
[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	7.716.982,09D	31.421,25	6.040,98	7.742.362,36D
=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.849.777,06D	31.421,25	10.020,94	7.871.177,37D
=T o t a l - ATIVO	10.120.886,51D	1.417.126,20	1.243.924,94	10.294.087,77D
[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	5.369,89C	4.026,43	3.729,19	5.072,65C
=EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.369,89C	4.026,43	3.729,19	5.072,65C
=OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.369,89C	4.026,43	3.729,19	5.072,65C
[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
[2.1.2.01.0005]HL CURSOS E SERVIÇOS DE COMBATE A INCENDI(	0,00	0,00	10.290,00	10.290,00C
[2.1.2.01.0006]INSET MASTER BRASIL LTDA	0,00	470,10	470,10	0,00
[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
[2.1.2.01.2868]ROCHA E SANTOS PROJETOS E EXECUÇÕES LTDA	0,00C	0,00	1.150,08	1.150,08C
[2.1.2.01.2869]O. M. RODRIGUES JUNIOR & CIA LTDA	0,00C	0,00	760,00	760,00C
[2.1.2.01.2870]L C MARTINS ENGENHARIA LTDA	0,00C	3.657,50	3.657,50	0,00C
[2.1.2.01.2871]IDEIA PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	0,00C	0,00	386,24	386,24C
[2.1.2.01.2872]PLENO FRIO AR CONDICIONADO LTDA	0,00C	1.920,80	1.920,80	0,00C
[2.1.2.01.2873]SEDANEST SERVICO DE DOR E ANESTESIOLOGIA	0,00C	0,00	888,50	888,50C
=FORNECEDORES NACIONAIS	5.169,41C	6.048,40	19.523,22	18.644,23C
=FORNECEDORES	5.169,41C	6.048,40	19.523,22	18.644,23C
[2.1.3]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
[2.1.3.01]FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS				
[2.1.3.01.0001]Salários a Pagar	102.388,02C	113.787,39	86.169,53	74.770,16C
[2.1.3.01.0002]Férias a Pagar	848,19C	18.317,68	13.261,35	4.208,14D
[2.1.3.01.0003]Rescisões a Pagar	8.235,79C	8.235,79	0,00	0,00
[2.1.3.01.0007]PRO LABORE A PAGAR	4.342,20C	3.929,36	4.917,00	5.329,84C
=FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	115.814,20C	144.270,22	104.347,88	75.891,86C
[2.1.3.05]ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				
[2.1.3.05.0002]FGTS a Recolher	10.553,32C	9.674,49	7.756,86	8.635,69C
[2.1.3.05.0003]INSS a Recolher	47.397,80C	44.833,27	34.536,20	37.100,73C
[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	1.259,30C	1.259,30	969,63	969,63C
[2.1.3.05.0009]IRRF - PF A RECOLHER	2.133,71C	2.133,71	830,34	830,34C
=ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	62.099,13C	57.900,77	44.093,03	48.291,39C
=OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	177.913,33C	202.170,99	148.440,91	124.183,25C
[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 RECOLHER	6,00C	6,00	21,00	21,00C
[2.1.4.01.0004]ISS Retido a Recolher	478,52C	0,00	657,80	1.136,32C
[2.1.4.01.0005]PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher	0,00C	0,00	74,40	74,40C
=TRIBUTOS A RECOLHER	512,42C	33,90	781,10	1.259,62C
=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	512,42C	33,90	781,10	1.259,62C
[2.1.6]OUTRAS OBRIGAÇÕES				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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	190.553,63C	213.868,30	174.063,00	150.748,33C
[2.4]PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO				
[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	9.622.035,85C	213.868,30	174.063,00	9.582.230,55C
[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	30.204,90D	6.040,98	0,00	36.245,88D
=DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	30.204,90D	6.040,98	0,00	36.245,88D
=DESPESAS COMERCIAIS	30.204,90D	6.040,98	0,00	36.245,88D
[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	4.076,58D	136,94	0,00	4.213,52D
[3.2.2.01.0010]Férias	27.272,75D	13.261,35	0,00	40.534,10D
[3.2.2.01.0011]FGTS	44.652,64D	7.756,86	0,00	52.409,50D
[3.2.2.01.0013]Horas Extras	32.560,21D	0,00	0,00	32.560,21D
[3.2.2.01.0017]Pró-Labore	24.150,00D	4.830,00	0,00	28.980,00D
[3.2.2.01.0019]Salários	452.808,58D	86.032,59	553,99	538.287,18D
[3.2.2.01.0021]Vale Transporte	882,70D	1.008,80	0,00	1.891,50D
[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	33.191,22D	0,00	0,00	33.191,22D
[3.2.2.01.0047]Planos Odontológicos	5.272,68D	0,00	0,00	5.272,68D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.2.2.01.0048]Pis S/ Folha	5.107,15D	969,63	0,00	6.076,78D
[3.2.2.01.0049]Despesas multas recisorias	9.417,05D	0,00	0,00	9.417,05D
=DESPESAS TRABALHISTAS	682.309,83D	113.996,17	553,99	795.752,01D
[3.2.2.02]ENCARGOS SOCIAIS				
[3.2.2.02.0001]Inss	134.996,41D	25.691,63	67,54	160.620,50D
=ENCARGOS SOCIAIS	134.996,41D	25.691,63	67,54	160.620,50D
[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
[3.2.2.03.0004]Brindes	4.230,00D	0,00	0,00	4.230,00D
[3.2.2.03.0005]Combustíveis e Lubrificantes	115.140,56D	14.000,70	0,00	129.141,26D
[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	25.697,50D	630,00	0,00	26.327,50D
[3.2.2.03.0010]Copa, Cozinha e Refeitório	0,00D	386,00	0,00	386,00D
[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	65.235,01D	24.171,74	0,00	89.406,75D
[3.2.2.03.0022]Fretes e Carretos	14.633,34D	0,00	0,00	14.633,34D
[3.2.2.03.0024]Internet	6.484,05D	1.642,67	0,00	8.126,72D
[3.2.2.03.0028]Manutenção e Conservação	56.251,83D	16.569,00	0,00	72.820,83D
[3.2.2.03.0029]Material de Consumo	23.356,29D	3.111,71	0,00	26.468,00D
[3.2.2.03.0030]Material de Escritório	1.513,27D	738,44	0,00	2.251,71D
[3.2.2.03.0032]Material de Limpeza	22.810,38D	3.165,26	0,00	25.975,64D
[3.2.2.03.0033]Propaganda e Publicidade	12.700,75D	786,24	0,00	13.486,99D
[3.2.2.03.0034]Refeições e Lanches	59.436,96D	12.613,33	0,00	72.050,29D
[3.2.2.03.0036]Seguros	98.573,49D	19.042,19	0,00	117.615,68D
[3.2.2.03.0037]Serviços Prestados de Terceiros	246.316,18D	34.637,48	0,00	280.953,66D
[3.2.2.03.0038]Serviços de Terceiros - Profissionais Autônomos	108.191,45D	22.991,66	0,00	131.183,11D
[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	217.199,52D	24.876,66	0,00	242.076,18D
[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	9.817,00D	1.621,00	0,00	11.438,00D
[3.2.2.03.0045]Honorarios C/ Software	0,00D	125,00	0,00	125,00D
[3.2.2.03.0047]Despesas com Diária	1.100,00D	610,93	0,00	1.710,93D
[3.2.2.03.0048]Despesas c/ construção	0,00D	71.601,35	0,00	71.601,35D
[3.2.2.03.0049]Despesas Diversas	14.818,69D	0,00	0,00	14.818,69D
[3.2.2.03.0051]Ajuda de Custo	10.250,00D	1.500,00	0,00	11.750,00D
[3.2.2.03.0053]Taxa de Inscrição	1.800,00D	360,00	0,00	2.160,00D
[3.2.2.03.0058]Despesas Com Exame	0,00D	1.242,00	0,00	1.242,00D
[3.2.2.03.0059]Despesas com Benfeitorias	121.738,43D	17.549,68	0,00	139.288,11D
[3.2.2.03.0061]Despesas com software	625,00D	0,00	0,00	625,00D
[3.2.2.03.0065]Despesas com Instalações	27.861,97D	0,00	0,00	27.861,97D
[3.2.2.03.0066]Despesas com Saúde e Benefícios	3.478,47D	21.900,07	0,00	25.378,54D
[3.2.2.03.0067]Despesas com Arbritagem	25.315,70D	2.337,90	0,00	27.653,60D
[3.2.2.03.0068]Despesas Manutenção do CIEE	774,06D	195,10	0,00	969,16D
[3.2.2.03.0069]Despesas com Arredamento - Academia	37.355,50D	4.673,50	0,00	42.029,00D
[3.2.2.03.0070]Estorno de Mensalidade Associado	2.367,05D	2.096,37	0,00	4.463,42D
[3.2.2.03.0071]Despesa com Cartão de Crédito	68.531,81D	24.095,72	0,00	92.627,53D
[3.2.2.03.0072]Despesas com Eventos	53.304,37D	4.747,59	0,00	58.051,96D
[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	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
=DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.540.034,05D	334.019,29	0,00	1.874.053,34D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.2.2.04]DESPESAS INDEDUTÍVEIS				
[3.2.2.04.0006]Multas Punitívas	100,00D	0,00	0,00	100,00D
=DESPESAS INDEDUTÍVEIS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.357.440,29D	473.707,09	621,53	2.830.525,85D
[3.2.3]DESPESAS FINANCEIRAS				
[3.2.3.01]DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES				
[3.2.3.01.0001]Despesas Bancárias	21.917,99D	4.115,94	0,00	26.033,93D
=DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	21.917,99D	4.115,94	0,00	26.033,93D
[3.2.3.02]JUROS E DESCONTOS				
[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	21.061,90D	4.115,94	0,00	25.177,84D
[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	122.633,57D	1.103,70	0,00	123.737,27D
[3.2.4.01.0007]IRRF S/Aplicações Financeiras	15.790,53D	5.830,20	0,00	21.620,73D
[3.2.4.01.0011]Irrf S/Folha	268,47D	0,00	0,00	268,47D
[3.2.4.01.0012]CRF S/Retenção	204,60D	27,90	0,00	232,50D
=IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	139.712,40D	6.961,80	0,00	146.674,20D
=DESPESAS TRIBUTÁRIAS	139.712,40D	6.961,80	0,00	146.674,20D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	2.548.419,49D	490.825,81	621,53	3.038.623,77D
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	2.548.419,49D	490.825,81	621,53	3.038.623,77D
[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	2.660.226,18C	0,00	622.656,98	3.282.883,16C
[4.1.1.01.0002]Receitas de Eventos	148.742,17C	0,00	22.793,15	171.535,32C
[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	88.608,70C	0,00	26.477,75	115.086,45C
=RECEITAS CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	2.900.612,05C	0,00	671.927,88	3.572.539,93C
[4.1.1.02]RECEITAS FINANCEIRAS				
[4.1.1.02.0001]Rendimentos S/Aplicação Cooperforte	83.334,52C	0,00	30.276,46	113.610,98C
[4.1.1.02.0006]Rendimentos S/Aplicação BB Rende Fácil	5.224,20C	0,00	1.006,50	6.230,70C
[4.1.1.02.0008]Receitas RDC-i Sobras	20.331,53C	0,00	0,00	20.331,53C
=RECEITAS FINANCEIRAS	108.890,25C	0,00	31.282,96	140.173,21C
[4.1.1.03]RECEITA SERVIÇOS EVENTUAIS				
[4.1.1.03.0001]Receitas Seguros Mapfre Seguros Gerais S.A	33.767,85C	0,00	0,00	33.767,85C
[4.1.1.03.0002]Receitas de Serviços Eventuais	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
=RECEITA SERVIÇOS EVENTUAIS	37.767,85C	0,00	0,00	37.767,85C
=RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	3.047.270,15C	0,00	703.210,84	3.750.480,99C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=T o t a l - RECEITAS	3.047.270,15C	0,00	703.210,84	3.750.480,99C
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	3.047.270,15C	0,00	703.210,84	3.750.480,99C

Análise do Balancete ==========

Ativo ---------->	10.294.087,77D	Passivo ---------->	9.582.230,55C
Despesa ---------->	3.038.623,77D	Receita ---------->	3.750.480,99C
Custo---------->	0,00D		
==========>	13.332.711,54D	==========>	13.332.711,54C
Superávit ==========>	711.857,22		

==========

CARLOS REGINO RODRIGUES CORREIA:80113664168

Assinado de forma digital por CARLOS REGINO RODRIGUES CORREIA:80113664168
Dados: 2026.09.11 16:29:45 -03'00'

CRC:0015560000
CARLOS REGINO RODRIGUES CORREIA
Contador
CPF:80113664168

PEDRO CARVALHO MARTINS

Assinado de forma digital por PEDRO CARVALHO MARTINS
Dados: 2026.10.22 15:15:00 -03'00'

PEDRO CARVALHO MARTINS
Presidente
CPF:463.677.301-25