

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	9.409.966,46D	1.260.818,78	1.297.723,43	9.373.061,81D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.252.496,33D	1.192.373,31	1.216.990,14	2.227.879,50D
3	1.1.1	DISPONIVEL	1.972.816,99D	1.188.801,30	1.145.168,24	2.016.450,05D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	874.486,74	874.486,74	0,00
1163	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 1505-9 C/C 2200-4	0,00	874.486,74	874.486,74	0,00
8	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LIQUIDEZ IMEDIATA	1.972.816,99D	314.314,56	270.681,50	2.016.450,05D
1165	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO COOPERFORTE RDC - sq	1.681.087,81D	21.885,88	3.830,03	1.699.143,66D
1267	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BB RENDA FACIL	282.389,71D	292.312,64	266.825,51	307.876,84D
1745	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO COOPERFORTE RDC - p	222,14D	2,82	0,49	224,47D
1747	1.1.1.03.006	APLICAÇÃO COOPERFORTE RDC - p SOBRAS	9.117,33D	113,22	25,47	9.205,08D
13	1.1.3	OUTROS CREDITOS	7.606,88D	3.572,01	3.803,81	7.375,08D
23	1.1.3.08	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	3.091,64D	0,00	425,00	2.666,64D
1702	1.1.3.08.001	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS - INDIARA	3.091,64D	0,00	425,00	2.666,64D
24	1.1.3.09	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	4.515,24D	3.572,01	3.378,81	4.708,44D
441	1.1.3.09.009	ISS A RECUPERAR	0,00	193,20	0,00	193,20D
1130	1.1.3.09.010	INSS A COMPENSAR	0,00	3.378,81	3.378,81	0,00
1656	1.1.3.09.011	FERIAS A RECUPERAR	4.515,24D	0,00	0,00	4.515,24D
52	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	272.072,46D	0,00	68.018,09	204.054,37D
53	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	272.072,46D	0,00	68.018,09	204.054,37D
1658	1.1.6.01.003	DESPESAS DE MESES SEGUINTE - FENABB	66.725,86D	0,00	16.681,44	50.044,42D
1718	1.1.6.01.004	DESPESAS DE MESES SEGUINTE - TRIBUTOS MUNICIPAIS	205.346,60D	0,00	51.336,65	154.009,95D
59	1.2	ATIVO NAO-CIRCULANTE	7.157.470,13D	68.445,47	80.733,29	7.145.182,31D
60	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	104.373,50D	0,00	0,00	104.373,50D
61	1.2.1.01	OUTROS CRÉDITOS	83.986,77D	0,00	0,00	83.986,77D
1618	1.2.1.01.001	CONSORCIO EM ANDAMENTO	83.986,77D	0,00	0,00	83.986,77D
69	1.2.1.09	AÇÕES JUDICIAIS	20.386,73D	0,00	0,00	20.386,73D
1469	1.2.1.09.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	20.386,73D	0,00	0,00	20.386,73D
80	1.2.2	INVESTIMENTOS	2.378,92D	7,30	0,00	2.386,22D
92	1.2.2.05	INVESTIMENTO	2.378,92D	7,30	0,00	2.386,22D
1746	1.2.2.05.001	QUOTA PARTE - COOPERFORTE	2.378,92D	7,30	0,00	2.386,22D
106	1.2.3	IMOBILIZADO	7.050.717,71D	68.438,17	80.733,29	7.038.422,59D
107	1.2.3.01	IMOVEIS	4.629.740,42D	0,00	0,00	4.629.740,42D
108	1.2.3.01.001	TERRENOS	2.614,75D	0,00	0,00	2.614,75D
109	1.2.3.01.002	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO - QUIOSQUE	48.834,76D	0,00	0,00	48.834,76D
110	1.2.3.01.003	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO - PISCINA	4.090,00D	0,00	0,00	4.090,00D
1470	1.2.3.01.003	EDIFICAÇÕES	4.176.538,69D	0,00	0,00	4.176.538,69D
1471	1.2.3.01.004	PISCINAS	77.755,26D	0,00	0,00	77.755,26D
1473	1.2.3.01.005	ESTÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES	117.857,71D	0,00	0,00	117.857,71D
1472	1.2.3.01.005	POÇO SEMI ARTESIANO	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
1475	1.2.3.01.005	QUADRA DE ESPORTE GRAMA SINTETICA	150.349,25D	0,00	0,00	150.349,25D
1474	1.2.3.01.005	QUADRA DE TENIS DE SAIBO	46.300,00D	0,00	0,00	46.300,00D
111	1.2.3.02	MOVEIS E UTENSILIOS	297.220,70D	0,00	0,00	297.220,70D
1167	1.2.3.02.001	TELEVISOR PHILIPLS LED	2.499,00D	0,00	0,00	2.499,00D
1292	1.2.3.02.002	TELEVISOR TOSHIBA LED 48 DL 4844	4.398,00D	0,00	0,00	4.398,00D
1484	1.2.3.02.003	MESA REFRIMA DE INOX C/CUBA	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
1519	1.2.3.02.004	LAVADORA BRASTEMP BWC11 220V BR	1.504,00D	0,00	0,00	1.504,00D
1522	1.2.3.02.005	TELEVISOR TOSHIBA LED 49	3.110,00D	0,00	0,00	3.110,00D
1525	1.2.3.02.006	PERSIANAS	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
1527	1.2.3.02.007	KAMIMASE	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
1529	1.2.3.02.008	BOLAS PENALTY	1.722,00D	0,00	0,00	1.722,00D
1536	1.2.3.02.009	MOVÉIS E UTENSÍLIOS	94.056,43D	0,00	0,00	94.056,43D
1538	1.2.3.02.010	GUARDA SOL	2.560,00D	0,00	0,00	2.560,00D
1546	1.2.3.02.011	MESAS BAR	2.225,93D	0,00	0,00	2.225,93D
1548	1.2.3.02.012	CADEIRA O GGI	6.139,22D	0,00	0,00	6.139,22D
1550	1.2.3.02.013	ESPRIGUICADEIRA SOLE	6.894,82D	0,00	0,00	6.894,82D
1553	1.2.3.02.014	RADIO INTELBRAS TWIN 9.6 PTO	735,00D	0,00	0,00	735,00D
1555	1.2.3.02.015	LAVADORA COLOMAQUE LCM 13 KG 220 BCO	501,50D	0,00	0,00	501,50D
1557	1.2.3.02.016	MESA DE PING PONG	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
1559	1.2.3.02.017	GUARDA COPOS	24.805,00D	0,00	0,00	24.805,00D
1560	1.2.3.02.018	CORRIMÃO DE PAREDER EM AÇO INOX	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00D
1561	1.2.3.02.019	CAIXA RACK	3.540,00D	0,00	0,00	3.540,00D
1562	1.2.3.02.020	ESTANTE EDR	1.826,30D	0,00	0,00	1.826,30D
1695	1.2.3.02.021	MESA EM L 25/03/2025	3.514,00D	0,00	0,00	3.514,00D
1564	1.2.3.02.022	ARQUIVO 4 GAVETAS E CADEIRAS DIRETOR	1.497,00D	0,00	0,00	1.497,00D
1565	1.2.3.02.023	TELEVISOR SEMP LE 28	1.035,50D	0,00	0,00	1.035,50D
1619	1.2.3.02.024	MESA OFICIAL DE FUTMESA	7.850,00D	0,00	0,00	7.850,00D
1566	1.2.3.02.024	SINUCA OFICIAL 30/07/2018	8.340,00D	0,00	0,00	8.340,00D
1731	1.2.3.02.025	MOVEIS E BRINQUEDOS - PLAY GRAUND	95.800,00D	0,00	0,00	95.800,00D
1738	1.2.3.02.026	BRINQUEDOS PARQUE INFANTIL	9.297,00D	0,00	0,00	9.297,00D
112	1.2.3.03	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	733.673,17D	0,00	0,00	733.673,17D
1166	1.2.3.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	232.368,74D	0,00	0,00	232.368,74D
1209	1.2.3.03.002	DOBRADORA PARA TUBOS DE METAL PEM	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
1247	1.2.3.03.003	MAQUINA CORT PORCELANATO NORTON	2.120,00D	0,00	0,00	2.120,00D
1261	1.2.3.03.004	BEBEDOURO 2 TORNEIRAS ACQUA GELATA	2.650,00D	0,00	0,00	2.650,00D

Empresa: ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL
C.N.P.J.: 00.126.354/0001-87
Período: 01/09/2025 - 30/09/2025
Insc. Junta Comercial: Data: 08/01/2025

Folha: 0002
Número livro: 0019

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1485	1.2.3.03.004	COMPRESSOR JET MASTER	512,26D	0,00	0,00	512,26D
1275	1.2.3.03.005	SERRA CIRCULAR DW389B2 22V	945,00D	0,00	0,00	945,00D
1325	1.2.3.03.006	TRATOR CORTADOR DE GRAMA	11.045,00D	0,00	0,00	11.045,00D
1478	1.2.3.03.007	FILTRO AQUAPLUS 230	320,00D	0,00	0,00	320,00D
1477	1.2.3.03.007	VENTILADOR DE PAREDE	1.059,90D	0,00	0,00	1.059,90D
1479	1.2.3.03.008	BOMBA SUB R 28 10 20CV T 380V	6.587,74D	0,00	0,00	6.587,74D
1483	1.2.3.03.009	BICICLETA SPINNIG	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
1482	1.2.3.03.009	BOMBA HIDRO BH 150 1.5 CV MONO MILLE	2.796,00D	0,00	0,00	2.796,00D
1481	1.2.3.03.009	DISP HIDRO CROMADO 1 1/2 SODRAMAR	792,00D	0,00	0,00	792,00D
1480	1.2.3.03.009	FILTRO SL FM 75 BM 1501/5CV MONO MILLE	6.504,00D	0,00	0,00	6.504,00D
1697	1.2.3.03.010	BEBEDOURO KNOX	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
1706	1.2.3.03.011	2 SOPRADORES BG 86 STIHL	3.700,00D	0,00	0,00	3.700,00D
1499	1.2.3.03.013	AR CONDICIONADO	55.098,00D	0,00	0,00	55.098,00D
1492	1.2.3.03.013	ASPÉSSOR BOMBA	730,80D	0,00	0,00	730,80D
1518	1.2.3.03.013	BARRA TRICEPS V ROTCH OTFX	160,00D	0,00	0,00	160,00D
1523	1.2.3.03.013	BEBEDOURO IND CAR 100 IBBL	2.442,95D	0,00	0,00	2.442,95D
1547	1.2.3.03.013	BES - MOTOR 25 OHP EM 03/07/2018	6.874,00D	0,00	0,00	6.874,00D
1551	1.2.3.03.013	BETONEIRA MENEGOTTI 400 LT 18/09/20218	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
1554	1.2.3.03.013	BILHAR BERLIM	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
1511	1.2.3.03.013	BOMBA BMS -300TRIF	3.293,50D	0,00	0,00	3.293,50D
1506	1.2.3.03.013	BOMBA DANCOR HIDRO CHS-17	1.107,25D	0,00	0,00	1.107,25D
1490	1.2.3.03.013	BOMBA DANCOR PIS PF-17 1,5CV 110/220V	2.276,00D	0,00	0,00	2.276,00D
1541	1.2.3.03.013	BOMBA DANCOR PISC PF-22 3.0 CV 110/220V	1.695,00D	0,00	0,00	1.695,00D
1497	1.2.3.03.013	BOMBA SCHNEIDER CENTER BC-92SF 2.0CV 380VT	7.160,00D	0,00	0,00	7.160,00D
1552	1.2.3.03.013	BOMBEADOR LEAO 20CV EM 09/10/2018	3.397,91D	0,00	0,00	3.397,91D
1487	1.2.3.03.013	BOMBEADOR R28A 10	953,68D	0,00	0,00	953,68D
1494	1.2.3.03.013	CASCATA INOX 430	4.930,00D	0,00	0,00	4.930,00D
1516	1.2.3.03.013	CELULAR SAMSUNG 3710 METALICO DOURADO	1.551,50D	0,00	0,00	1.551,50D
1532	1.2.3.03.013	CELULARES	848,00D	0,00	0,00	848,00D
1556	1.2.3.03.013	CERVEJEIRA 08 PORTAS CEGA	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1539	1.2.3.03.013	CHURRASQUEIRA QUADRADA NATURAL	900,00D	0,00	0,00	900,00D
1558	1.2.3.03.013	CLIMATIZADOR CLIM 60 PRO 60 LITROS	13.080,00D	0,00	0,00	13.080,00D
1544	1.2.3.03.013	CLIMATIZADOR RBA 18 DS-CY	22.959,67D	0,00	0,00	22.959,67D
1545	1.2.3.03.013	COLETOR SOLAR - PLACAS	9.570,00D	0,00	0,00	9.570,00D
1535	1.2.3.03.013	ESCADA EXT FIBRA DE VIDRO	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
1503	1.2.3.03.013	ESMERILHA DWE455-B2	785,00D	0,00	0,00	785,00D
1520	1.2.3.03.013	FLOTADOR MIX PLUS	475,00D	0,00	0,00	475,00D
1498	1.2.3.03.013	FOGÃO	700,00D	0,00	0,00	700,00D
1530	1.2.3.03.013	FONTE INVERSORA 3 EM 1	2.392,40D	0,00	0,00	2.392,40D
1502	1.2.3.03.013	GERADOR DE OZONIO BR 300	13.478,00D	0,00	0,00	13.478,00D
1507	1.2.3.03.013	GERADOR GMG CONT 60HZ	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
1493	1.2.3.03.013	GRELHA DE AÇO	442,27D	0,00	0,00	442,27D
1488	1.2.3.03.013	GRELHA DE AÇO INOX	4.560,00D	0,00	0,00	4.560,00D
1543	1.2.3.03.013	GRELHA DUPLA DEFLEX 660X660MM RBA 18-SA P FRENTE	1.040,33D	0,00	0,00	1.040,33D
1537	1.2.3.03.013	HD DESKTOP 64 MB	658,00D	0,00	0,00	658,00D
1533	1.2.3.03.013	IMPRESSORA CUPOM BEMTECH MP 4200 USB	942,00D	0,00	0,00	942,00D
1534	1.2.3.03.013	IMPRESSORA DE CARTÕES DATACARD SD260	5.882,36D	0,00	0,00	5.882,36D
1514	1.2.3.03.013	JUMP COMPLETO - ROTECH OTFX	3.750,00D	0,00	0,00	3.750,00D
1489	1.2.3.03.013	KIT CFW 10 220V LX 163 G3	2.450,00D	0,00	0,00	2.450,00D
1512	1.2.3.03.013	LAVADORA COLORMAQ LCM	501,50D	0,00	0,00	501,50D
1496	1.2.3.03.013	LAVADORA SOMAR 350PSI	1.998,00D	0,00	0,00	1.998,00D
1501	1.2.3.03.013	LAVADORA STHIL RE 230C/CARRINHO	3.351,39D	0,00	0,00	3.351,39D
1521	1.2.3.03.013	MIX PLUS GRILL	1.043,00D	0,00	0,00	1.043,00D
1531	1.2.3.03.013	MIX PLUS GRILL	545,00D	0,00	0,00	545,00D
1515	1.2.3.03.013	MOTO BOMBA PISCINA SILEN	6.934,00D	0,00	0,00	6.934,00D
1505	1.2.3.03.013	MOTO PODA STHIL HT131	2.094,23D	0,00	0,00	2.094,23D
1500	1.2.3.03.013	MOTOBOMBA FSG-RR30 3 CV TRIF. FAMAC	3.576,50D	0,00	0,00	3.576,50D
1486	1.2.3.03.013	MOTOBOMBA THEBE 7,5 CV TSM-4021 TRIF	3.727,27D	0,00	0,00	3.727,27D
1513	1.2.3.03.013	MOTOR BOMBA PISCINA IRIS 750	1.202,44D	0,00	0,00	1.202,44D
1542	1.2.3.03.013	MOTOR MB6 710 20,0 CV T 380V	5.087,98D	0,00	0,00	5.087,98D
1549	1.2.3.03.013	NOTEBOOK ACER INTEL EM 20/09/2018	7.707,00D	0,00	0,00	7.707,00D
1528	1.2.3.03.013	POLITRIZ BOSH IND GPO 14 CE 1389	950,00D	0,00	0,00	950,00D
1508	1.2.3.03.013	PROJETOR LED 100W	2.360,00D	0,00	0,00	2.360,00D
1491	1.2.3.03.013	PULVERIZADOR COSTAL MOTORIZADO	1.681,05D	0,00	0,00	1.681,05D
1509	1.2.3.03.013	RALADOR DE MANDIOCA C/CT MOTOR BATIMET	427,48D	0,00	0,00	427,48D
1524	1.2.3.03.013	REFLETOR LED 200	6.365,28D	0,00	0,00	6.365,28D
1704	1.2.3.03.013	REFRIGERADOR BEBEDOURO 100L	3.280,00D	0,00	0,00	3.280,00D
1504	1.2.3.03.013	RELOGIO DE PONTO	2.650,00D	0,00	0,00	2.650,00D
1510	1.2.3.03.013	SPLIT GREE 1800	2.305,00D	0,00	0,00	2.305,00D
1517	1.2.3.03.013	SUPORTE P/AGACHAMENTO ROTCH RS	2.312,00D	0,00	0,00	2.312,00D
1495	1.2.3.03.013	TRITURADOR DE RESIDUOS	7.920,00D	0,00	0,00	7.920,00D
1526	1.2.3.03.013	VARREDEIRA MANUAL 770 KG	2.905,95D	0,00	0,00	2.905,95D
1540	1.2.3.03.013	VIBRADOR BOSH GVC 22EX	1.220,00D	0,00	0,00	1.220,00D
1734	1.2.3.03.015	CADEIRA BAR	22.446,55D	0,00	0,00	22.446,55D
1735	1.2.3.03.016	MESAS BAR	10.747,29D	0,00	0,00	10.747,29D
113	1.2.3.04	VEICULOS	114.447,99D	0,00	0,00	114.447,99D
1168	1.2.3.04.001	VEICULOS	34.500,00D	0,00	0,00	34.500,00D
1266	1.2.3.04.002	MOTOS	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
1567	1.2.3.04.003	TRATOR CORTADOR DE GRAMA	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
1568	1.2.3.04.004	FERRIS TRATOR GIRO ZERO	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
1569	1.2.3.04.005	BOMBEADOR LEÃO 05/09/2018	3.258,00D	0,00	0,00	3.258,00D
1570	1.2.3.04.006	MOTOR LEÃO 20CV TRIF 05/09/2018	6.690,00D	0,00	0,00	6.690,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1571	1.2.3.04.007	QUADRO DE COM. LEÃO 20CV 380V 05/09/2018	6.199,99D	0,00	0,00	6.199,99D
114	1.2.3.05	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	25.564,59D	0,00	0,00	25.564,59D
1572	1.2.3.05.001	NOTEBOOK ACER ES-S11 C7NE	1.099,00D	0,00	0,00	1.099,00D
1573	1.2.3.05.002	NOTEBOOK SUBMARINO	2.108,99D	0,00	0,00	2.108,99D
1574	1.2.3.05.003	IMPRESSORA MULT EPSON L365	899,00D	0,00	0,00	899,00D
1575	1.2.3.05.004	NOT POS XR3525 STILO	1.499,00D	0,00	0,00	1.499,00D
1576	1.2.3.05.005	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.766,60D	0,00	0,00	5.766,60D
1577	1.2.3.05.006	SWITCH GEREN 24 + 4 PORTAS GIBABIT DGS 1210 LINK	1.395,00D	0,00	0,00	1.395,00D
1578	1.2.3.05.007	NOTEBOOK ACER ES-574 15.6 BCO	5.405,50D	0,00	0,00	5.405,50D
1579	1.2.3.05.008	NOTEBOOK ECER 15.6 INTEL COREL	2.090,75D	0,00	0,00	2.090,75D
1580	1.2.3.05.009	EQUIPAMENTOS PARA COMPUTADOR	3.210,00D	0,00	0,00	3.210,00D
1581	1.2.3.05.010	NOTEBOOK ACER 15.6 INTEL CORE 13	2.090,75D	0,00	0,00	2.090,75D
115	1.2.3.06	SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO	727.828,30D	0,00	0,00	727.828,30D
1582	1.2.3.06.001	DIREITOS DE USO - LINHA TELEFÔNICA	1.070,00D	0,00	0,00	1.070,00D
1584	1.2.3.06.003	BATERIA CONCERT X5	2.399,00D	0,00	0,00	2.399,00D
1585	1.2.3.06.004	SER 14/16/20C BAO TWISTER	625,00D	0,00	0,00	625,00D
1586	1.2.3.06.005	BANCO PREMIUM PARA BATERIAS	125,30D	0,00	0,00	125,30D
1587	1.2.3.06.006	SIN UNV P/ PART AG BASE	420,00D	0,00	0,00	420,00D
1588	1.2.3.06.007	KIT C 2 MIC WALDMON	556,00D	0,00	0,00	556,00D
1589	1.2.3.06.008	INSTRUMENTOS COMP DA BATERIA	746,00D	0,00	0,00	746,00D
1590	1.2.3.06.009	SLIM 1604 FX MIST DE AUDIOEM TEMPO REAL REF. SLIM	1.230,00D	0,00	0,00	1.230,00D
1591	1.2.3.06.010	KIT MICROFONE S/ FIO 1 REC. TRANS. REF. UC 101 FX	390,00D	0,00	0,00	390,00D
1592	1.2.3.06.011	CABO EM POLO DOEMIC. 0.20 MM MOD SC-20 PRETO	267,00D	0,00	0,00	267,00D
1594	1.2.3.06.013	GERADOR DE ENERGIA 204,6 KWP 380V - FOTO VOTALICO	720.000,00D	0,00	0,00	720.000,00D
116	1.2.3.07	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.338.806,40D	68.438,17	80.619,66	1.326.624,91D
1596	1.2.3.07.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO - ESTACIONAMENTO	925.510,15D	0,00	0,00	925.510,15D
1607	1.2.3.07.002	REFORMA EM ANDAMENTO - QUADRA ESPORTIVA	97.751,54D	0,00	0,00	97.751,54D
1643	1.2.3.07.003	AMPLIAÇÃO GINASIO ELGA CUNHA	26.283,03D	0,00	0,00	26.283,03D
1730	1.2.3.07.004	CONSTRUÇÃO NOVO RESERVATORIO DE AGUA	284.721,68D	56.812,17	80.619,66	260.914,19D
1737	1.2.3.07.005	CONSTRUÇÃO PARQUE INFANTIL	4.540,00D	11.626,00	0,00	16.166,00D
117	1.2.3.08	(-)DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO	816.152,80C	0,00	29,28	816.182,08C
118	1.2.3.08.001	DEPRECIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES	478.818,24C	0,00	0,00	478.818,24C
121	1.2.3.08.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	202.886,88C	0,00	0,00	202.886,88C
122	1.2.3.08.005	VEÍCULOS	50.053,23C	0,00	0,00	50.053,23C
1248	1.2.3.08.006	MOTOS	3.787,51C	0,00	0,00	3.787,51C
123	1.2.3.08.008	(-) DEPRECIAÇÃO MESA EM L	74.000,03C	0,00	29,28	74.029,31C
124	1.2.3.08.009	INSTRUMENTOS MUSICAIS	1.520,63C	0,00	0,00	1.520,63C
1270	1.2.3.08.010	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.086,28C	0,00	0,00	5.086,28C
1698	1.2.3.09	(-)DEPRECIAÇÕES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	411,06C	0,00	84,35	495,41C
1699	1.2.3.09.001	(-)DEPRECIAÇÕES BEBEDOURO INOX	151,13C	0,00	26,20	177,33C
1705	1.2.3.09.002	(-)DEPRECIAÇÕES REFRIGERADOR BEBEDOURO 100L	136,65C	0,00	27,33	163,98C
1708	1.2.3.09.003	(-)DEPRECIAÇÕES 2 SOPRADORES BG 86 STIHL	123,28C	0,00	30,82	154,10C
130	2	PASSIVO	8.238.746,25C	285.753,92	167.552,69	8.120.545,02C
131	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	489.155,29C	285.753,92	167.552,69	370.954,06C
132	2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	68.186,43C	18.142,01	1.406,74	51.451,16C
1701	2.1.1.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	68.186,43C	18.142,01	1.406,74	51.451,16C
1659	2.1.1.03.001	EMPRESTIMO FENABB	66.725,86C	16.681,44	0,00	50.044,42C
1743	2.1.1.03.002	EMPRESTIMO CONSIGNADO A RECOLHER/FGTS A RECOLHE	1.460,57C	1.460,57	1.406,74	1.406,74C
144	2.1.3	FORNECEDORES	86.762,17C	57.827,91	9.179,12	38.113,38C
145	2.1.3.01	FORNECEDORES NACIONAIS	86.762,17C	57.827,91	9.179,12	38.113,38C
1145	2.1.3.01.001	BRILHUS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	3.394,68C	0,00	0,00	3.394,68C
1178	2.1.3.01.002	FERPAM COM. DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS	1.046,77C	1.046,77	0,00	0,00
1183	2.1.3.01.004	BRASIL RURAL - RURALBRAS	45,99C	0,00	0,00	45,99C
1601	2.1.3.01.190	NEUSIVAN ALVES SANTOS	13.995,00C	11.037,50	0,00	2.957,50C
1641	2.1.3.01.209	S.A. COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR Q LEGAL	249,98C	124,99	0,00	124,99C
1671	2.1.3.01.231	M. C. COM. ATAC. DE MAT. DE CONST LTDA 3215 3346	1.243,34C	1.243,34	0,00	0,00
1710	2.1.3.01.255	LIMP MAIS PALMAS	4.918,28C	2.729,13	0,00	2.189,15C
1714	2.1.3.01.258	INSET MASTER BRASIL LTDA	0,00	470,10	470,10	0,00
1721	2.1.3.01.263	FGR ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	1.418,90C	1.418,90	0,00	0,00
1732	2.1.3.01.271	ZEZINHO TOYS LTDA	38.320,00C	12.773,33	0,00	25.546,67C
1736	2.1.3.01.272	PISANI PLASTICOS LTDA	22.129,23C	22.129,23	0,00	0,00
1739	2.1.3.01.273	A BORGES AUTOMAÇÕES LTDA	0,00	2.337,12	2.337,12	0,00
1740	2.1.3.01.274	DOCE ALGODÃO LTDA	0,00	2.000,00	3.800,00	1.800,00C
1741	2.1.3.01.275	DANIELA REGINA MANTOVANI MATIAS 31168013801	0,00	517,50	1.014,30	496,80C
1742	2.1.3.01.276	F. A. P. BEZERRA LTDA	0,00	0,00	1.557,60	1.557,60C
147	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	192,10C	36,90	598,08	753,28C
148	2.1.4.01	TRIBUTOS A RECOLHER	192,10C	36,90	598,08	753,28C
151	2.1.4.01.003	ISSQN A RECOLHER	0,00	0,00	564,18	564,18C
153	2.1.4.01.005	CSLL A RECOLHER	34,00C	6,00	6,00	34,00C
156	2.1.4.01.007	IRRF - PJ A RECOLHER	34,00C	9,00	6,00	31,00C
157	2.1.4.01.008	PIS-PASEP A RECOLHER	22,10C	3,90	3,90	22,10C
158	2.1.4.01.009	COFINS A RECOLHER	102,00C	18,00	18,00	102,00C
160	2.1.5	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	128.667,99C	158.410,45	156.368,75	126.626,29C
161	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	85.357,18C	112.783,36	110.542,06	83.115,88C
162	2.1.5.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	78.933,12C	94.323,83	92.082,53	76.691,82C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
163	2.1.5.01.002	PRO LABORE A PAGAR	4.024,06C	4.830,00	4.830,00	4.024,06C
1139	2.1.5.01.005	FERIAS A PAGAR	0,00	5.489,64	5.489,64	0,00
1617	2.1.5.01.007	ESTAGIARIO A PAGAR	2.400,00C	2.400,00	2.400,00	2.400,00C
1257	2.1.5.01.007	RESCISÃO A PAGAR	0,00	5.739,89	5.739,89	0,00
165	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	43.310,81C	45.627,09	45.826,69	43.510,41C
166	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	32.872,87C	36.317,38	36.084,85	32.640,34C
167	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	8.843,48C	7.927,68	7.535,97	8.451,77C
155	2.1.5.02.009	IRRF - PF A RECOLHER	589,48C	395,70	1.227,61	1.421,39C
1170	2.1.5.02.011	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.004,98C	986,33	978,26	996,91C
173	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	205.346,60C	51.336,65	0,00	154.009,95C
193	2.1.6.03	PARCELAMENTOS	205.346,60C	51.336,65	0,00	154.009,95C
1711	2.1.6.03.001	PARCELAMENTO DEBITOS MUNICIPAIS	205.346,60C	51.336,65	0,00	154.009,95C
207	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	7.749.590,96C	0,00	0,00	7.749.590,96C
208	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	3.315.374,19C	0,00	0,00	3.315.374,19C
209	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	3.315.374,19C	0,00	0,00	3.315.374,19C
210	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	3.315.374,19C	0,00	0,00	3.315.374,19C
230	2.3.3	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	4.434.216,77C	0,00	0,00	4.434.216,77C
231	2.3.3.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	4.434.216,77C	0,00	0,00	4.434.216,77C
232	2.3.3.01.001	SUPERAVIT DO EXERCICIO	1.638.356,72C	0,00	0,00	1.638.356,72C
234	2.3.3.01.003	SUPERAVIT ACUMULADOS	1.108.179,64C	0,00	0,00	1.108.179,64C
1620	2.3.3.01.005	RESULTADO DO EXERCICIO	133.318,62C	0,00	0,00	133.318,62C
1744	2.3.3.01.006	SUPERAVIT FINANCEIRO	1.554.361,79C	0,00	0,00	1.554.361,79C
368	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	4.274.020,10C	0,00	557.452,87	4.831.472,97C
369	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.274.020,10C	0,00	557.452,87	4.831.472,97C
370	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3.904.697,83C	0,00	523.119,40	4.427.817,23C
1204	3.1.1.03	RECEITAS CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	3.904.697,83C	0,00	523.119,40	4.427.817,23C
1205	3.1.1.03.001	RECEITAS DE CONT. FILIADOS	3.863.082,08C	0,00	523.119,40	4.386.201,48C
1251	3.1.1.03.003	RECEITAS DE EVENTOS	27.865,75C	0,00	0,00	27.865,75C
1264	3.1.1.03.006	RECEITAS LOCAÇÃO DE ESPAÇO	13.750,00C	0,00	0,00	13.750,00C
379	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.294,80D	0,00	0,00	2.294,80D
380	3.1.2.01	(-) DEVOLUÇÕES DE RECEITAS	2.294,80D	0,00	0,00	2.294,80D
1207	3.1.2.01.005	(-) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS	1.619,80D	0,00	0,00	1.619,80D
1202	3.1.2.01.006	(-) DEVOLUÇÃO DE LOCAÇÃO	675,00D	0,00	0,00	675,00D
396	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	148.411,25C	0,00	22.217,32	170.628,57C
397	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	148.411,25C	0,00	22.217,32	170.628,57C
398	3.1.3.01.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.755,22C	0,00	208,10	6.963,32C
400	3.1.3.01.003	DESCONTOS OBTIDOS	241,41C	0,00	0,00	241,41C
1657	3.1.3.01.006	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO COOPERFORTE	141.414,62C	0,00	22.009,22	163.423,84C
404	3.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	223.205,82C	0,00	12.116,15	235.321,97C
405	3.1.4.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	93.775,80C	0,00	8.766,15	102.541,95C
406	3.1.4.01.001	DESPESAS RECUPERADAS	45.623,44C	0,00	8.344,22	53.967,66C
410	3.1.4.01.002	DESPESA RECUPERADA - ENERGIA	48.152,36C	0,00	421,93	48.574,29C
408	3.1.6.01	RECEITAS DIVERSAS	129.430,02C	0,00	3.350,00	132.780,02C
409	3.1.6.01.001	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	129.430,02C	0,00	3.350,00	132.780,02C
235	4	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	3.102.799,89D	476.156,29	0,00	3.578.956,18D
268	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	3.102.799,89D	476.156,29	0,00	3.578.956,18D
303	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.102.799,89D	476.156,29	0,00	3.578.956,18D
304	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.260.890,86D	146.095,50	0,00	1.406.986,36D
305	4.2.2.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	713.537,95D	88.703,72	0,00	802.241,67D
306	4.2.2.01.002	PRO LABORE	38.698,24D	4.830,00	0,00	43.528,24D
308	4.2.2.01.004	13º SALARIO	46.913,92D	1.621,55	0,00	48.535,47D
309	4.2.2.01.005	FERIAS	62.807,11D	8.317,13	0,00	71.124,24D
310	4.2.2.01.006	INSS	242.220,03D	27.507,61	0,00	269.727,64D
311	4.2.2.01.007	FGTS	83.557,11D	7.535,97	0,00	91.093,08D
1213	4.2.2.01.011	EXAMES ADMISSIOAIS/DEMISSIOAIS	304,00D	0,00	0,00	304,00D
1221	4.2.2.01.013	VALE TRANSPORTE	10.794,70D	1.571,40	0,00	12.366,10D
1256	4.2.2.01.017	RESCISÃO	22.904,73D	1.290,85	0,00	24.195,58D
1131	4.2.2.01.018	PIS/ SOBRE A FOLHA	7.521,04D	978,26	0,00	8.499,30D
1612	4.2.2.01.019	EPI	3.147,38D	77,51	0,00	3.224,89D
1615	4.2.2.01.020	PLANO ODONTOLOGICO	9.284,65D	1.261,50	0,00	10.546,15D
1616	4.2.2.01.021	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO	19.200,00D	2.400,00	0,00	21.600,00D
319	4.2.2.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	163.792,37D	51.420,99	0,00	215.213,36D
321	4.2.2.03.002	TAXAS ESTADUAIS	764,17D	0,00	0,00	764,17D
322	4.2.2.03.003	TAXAS MUNICIPAIS	160.387,17D	51.351,65	0,00	211.738,82D
323	4.2.2.03.004	IPVA	2.634,31D	0,00	0,00	2.634,31D
325	4.2.2.03.006	IOF	6,72D	69,34	0,00	76,06D
326	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	1.589.315,54D	259.541,19	0,00	1.848.856,73D
327	4.2.2.04.001	ENERGIA ELETRICA	144.933,35D	25.859,16	0,00	170.792,51D
329	4.2.2.04.003	TELEFONE	12.953,05D	1.721,62	0,00	14.674,67D
331	4.2.2.04.005	SEGUROS VEICULO	8.652,71D	2.346,95	0,00	10.999,66D
332	4.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.355,54D	0,00	0,00	3.355,54D
333	4.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	40.582,42D	1.156,09	0,00	41.738,51D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
334	4.2.2.04.008	HONORARIOS ADVOCATICIOS	12.038,00D	1.518,00	0,00	13.556,00D
335	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS - DIARIAS	12.235,00D	1.200,00	0,00	13.435,00D
336	4.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	528,18D	113,63	0,00	641,81D
337	4.2.2.04.011	MATERIAL DE USO E CONSUMO	9.125,85D	0,00	0,00	9.125,85D
338	4.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	553,06D	0,00	0,00	553,06D
1162	4.2.2.04.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	113.848,42D	19.556,98	0,00	133.405,40D
1175	4.2.2.04.017	DESP. C/ VIAGENS E ESTADIAS	500,65D	0,00	0,00	500,65D
1177	4.2.2.04.019	DESP. COM SISTEMAS/SOFTWARE	13.771,91D	1.838,86	0,00	15.610,77D
1193	4.2.2.04.023	AJUDA DE CUSTO	14.000,00D	2.250,00	0,00	16.250,00D
1195	4.2.2.04.024	DESP. C/ INFORMATICA	13.541,12D	779,00	0,00	14.320,12D
1199	4.2.2.04.027	DESPESAS CARTORIAIS	70,26D	0,00	0,00	70,26D
1200	4.2.2.04.028	DESPESAS COM CERTIFICADO	190,00D	0,00	0,00	190,00D
1208	4.2.2.04.029	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	320,00D	0,00	0,00	320,00D
1210	4.2.2.04.030	CURSOS E TREINAMENTOS	4.846,28D	94,38	0,00	4.940,66D
1214	4.2.2.04.031	CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE	10.800,00D	804,95	0,00	11.604,95D
1216	4.2.2.04.032	BENS DE PEQUENO VALOR	32.645,87D	0,00	0,00	32.645,87D
1217	4.2.2.04.033	DESPESAS COM BRINDES	4.989,29D	200,00	0,00	5.189,29D
1218	4.2.2.04.034	FRETES E CARRETOS	159,15D	27.752,31	0,00	27.911,46D
1219	4.2.2.04.035	DESP. C/ LANCHES E REFEIÇÕES	9.922,23D	0,00	0,00	9.922,23D
1220	4.2.2.04.036	DESPESAS COM EVENTOS	4.967,15D	6.300,00	0,00	11.267,15D
1224	4.2.2.04.039	DESPESAS COM LOCAÇÕES	1.625,00D	2.967,00	0,00	4.592,00D
1225	4.2.2.04.040	DESPAS COM INTERNET	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1226	4.2.2.04.041	DESPESAS COM UNIFORMES	2.198,00D	2.460,00	0,00	4.658,00D
1240	4.2.2.04.044	DESPESAS COM HOSPEDAGEM	680,80D	25.600,00	0,00	26.280,80D
1243	4.2.2.04.047	DESPESAS C/ SEGURANÇA	30.600,00D	4.950,00	0,00	35.550,00D
1276	4.2.2.04.050	REEMBOLSO	1.465,32D	0,00	0,00	1.465,32D
1289	4.2.2.04.052	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	106.522,65D	11.612,08	0,00	118.134,73D
1426	4.2.2.04.055	DESPESAS COM MATERIAL DE MANUTENÇÃO	152.553,55D	12.246,17	0,00	164.799,72D
1598	4.2.2.04.056	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMEI	19.378,32D	3.581,68	0,00	22.960,00D
1600	4.2.2.04.057	DESPESA COM CONFRATERNIZAÇÃO	8.028,97D	367,24	0,00	8.396,21D
1602	4.2.2.04.058	DESPESA COM COPA/COZINHA	92.111,25D	9.281,79	0,00	101.393,04D
1603	4.2.2.04.059	SERVIÇOS PRESTADOS DE TERCEIRO	164.405,45D	20.932,25	0,00	185.337,70D
1604	4.2.2.04.060	DESPESAS COM BENFEITORIAS	22.200,00D	15.400,00	0,00	37.600,00D
1605	4.2.2.04.061	DESPESA COM MATERIAL PARA BENFEITORIA	43.484,99D	5.220,20	0,00	48.705,19D
1608	4.2.2.04.061	DESPESAS COM ARRENDAMENTO - ACADEMIA	79.459,55D	10.205,00	0,00	89.664,55D
1606	4.2.2.04.062	PROFISSIONAIS AUTONOMOS	53.674,20D	9.200,00	0,00	62.874,20D
1609	4.2.2.04.063	HONORARIOS CONTABIES	12.850,00D	3.200,00	0,00	16.050,00D
1610	4.2.2.04.064	DESPESA COM DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO	2.238,35D	0,00	0,00	2.238,35D
1611	4.2.2.04.065	DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO	71.616,81D	9.026,21	0,00	80.643,02D
1613	4.2.2.04.066	DESPESAS COM JARDINAGEM	17.300,00D	0,00	0,00	17.300,00D
1614	4.2.2.04.067	SEGURO BB	7.810,85D	0,00	0,00	7.810,85D
1660	4.2.2.04.068	DESPESAS DE MESES SEGUINTES - FENABB	133.451,52D	16.681,44	0,00	150.132,96D
1692	4.2.2.04.069	DESPESAS COM CAMPEONATOS	49.442,48D	770,00	0,00	50.212,48D
1694	4.2.2.04.070	ARBITRAGEM	29.051,60D	2.348,20	0,00	31.399,80D
1696	4.2.2.04.071	DESPESAS COM SINALIZAÇÃO VISUAL	2.046,23D	0,00	0,00	2.046,23D
1700	4.2.2.04.072	DESPESAS COM REFORMA DE MOVEIS	3.913,16D	0,00	0,00	3.913,16D
1703	4.2.2.04.073	DESPESAS COM REFORMA PREDIAL	9.177,00D	0,00	0,00	9.177,00D
1719	4.2.2.04.074	DESPESA COM ASSISTENCIA AMBULATORIAL	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
340	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	88.801,12D	19.098,61	0,00	107.899,73D
341	4.2.2.05.001	JUROS E MULTAS	34.122,09D	11.339,17	0,00	45.461,26D
343	4.2.2.05.003	TAXA BANCARIA	31.679,78D	3.872,28	0,00	35.552,06D
1252	4.2.2.05.007	IRRF	22.999,25D	3.887,16	0,00	26.886,41D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	9.409.966,46D	1.260.818,78	1.297.723,43	9.373.061,81D
PASSIVO	8.238.746,25C	285.753,92	167.552,69	8.120.545,02C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	4.274.020,10C	0,00	557.452,87	4.831.472,97C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	3.102.799,89D	476.156,29	0,00	3.578.956,18D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	12.512.766,35D	1.736.975,07	1.297.723,43	12.952.017,99D
CONTAS CREDORAS	12.512.766,35C	285.753,92	725.005,56	12.952.017,99C
RESULTADO DO MES	0,00	476.156,29	557.452,87	81.296,58C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.171.220,21C	3.578.956,18	4.831.472,97	1.252.516,79C

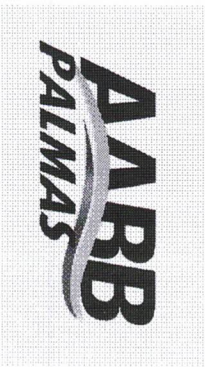
PEDRO CARVALHO MARTINS
PRESIDENTE

CPF: 463.677.301-25

FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA
BEZERRA:55621090187

FRANCISCO DE ASSIS P. BEZERRA
Reg. no CRC - TO sob o No. 000687/O-7
CPF: 556.210.901-87

Assinado de forma digital por FRANCISCO
DE ASSIS PEREIRA BEZERRA:55621090187
Dados: 2025.11.04 10:53:04 -03'00'



ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL

FLUXO FINANCEIRO SETEMBRO/2025

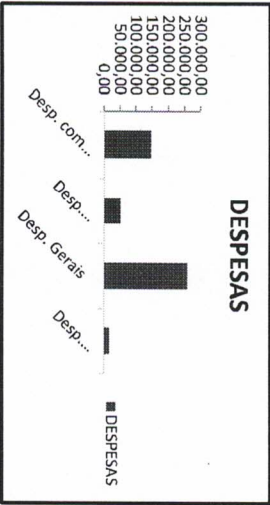
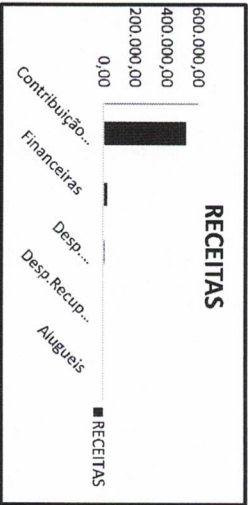
Conta	RECEITAS	Setembro 2025	
3.1.1.03.001	Contribuição filiados	523.119,40	93,84%
3.1.1.03.007	Financeiras	22.217,32	3,99%
3.1.4.01.001	Desp. Recuperada	8.344,22	1,50%
3.1.4.01.002	Desp. Recuperada - Energia	421,93	0,08%
3.1.6.01.001	Aluguéis	3.350,00	0,60%
TOTAL DE RECEBIMENTOS		557.452,87	100,00%

Conta	DESPESAS	Setembro 2025	
4.2.2.01	Desp. com Pessoal	146.095,50	30,68%
4.2.2.03	Desp. Tributárias	51.420,99	10,80%
4.2.2.04	Desp. Gerais	259.541,19	54,51%
4.2.2.05	Desp. Financeiras e Bancárias	19.098,61	4,01%
TOTAL DOS PAGAMENTOS		476.156,29	100,00%

SUPERAVIT FINANCEIRO JULHO/2025 81.296,58

Conta	Descrição	Setembro 2025
1.1	DISPONIBILIDADE CAIXA/BANCO	
1.1.1.02	Banco Conta Movimento - Banco do Brasil	0,00
1.1.1.02.002	Aplicação Financeira - Cooperforte RDC - sq	1.699.143,66
1.1.1.03.002	Aplicação Financeira - BB Rende fácil	307.876,84
	Aplicação Financeira - Cooperforte RDC - p	224,47
	Aplicação Financeira - Cooperforte RDC - p SOBRAS	9.205,08
2.1.5.01	(-) Provisão pago salário + encargos	126.626,29
SALDO DISPONIBILIDADES		1.889.823,76

* Demonstrativo financeiro sujeito a alterações*



Palmas - TO, 04 de novembro de 2025

Presidente

Sec. De Finanças

Contador

FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA
BEZERRA-SS621090187
Assinatura de forma digital por FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA
02699002511041925231-01007