

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
155	2.1.5.02.009	IRRF - PF A RECOLHER	2.388,79C	1.573,37	1.463,25	2.278,67C
1170	2.1.5.02.011	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.011,30C	992,68	974,20	992,82C
180	2.1.7	DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES E JUROS SOBRE O CAPITAL	0,00	51.336,65	359.356,55	308.019,90C
193	2.1.7.04	PARCELAMENTOS	0,00	51.336,65	359.356,55	308.019,90C
1711	2.1.7.04.001	PARCELAMENTO DEBITOS MUNICIPAIS	0,00	51.336,65	359.356,55	308.019,90C
207	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	6.195.229,17C	0,00	0,00	6.195.229,17C
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	2.879.854,98C	0,00	0,00	2.879.854,98C
231	2.3.3.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	2.879.854,98C	0,00	0,00	2.879.854,98C
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
368	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.452.961,91C	0,00	525.622,12	2.978.584,03C
369	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.452.961,91C	0,00	525.622,12	2.978.584,03C
370	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.427.964,78C	0,00	516.296,71	2.944.261,49C
1204	3.1.1.03	RECEITAS CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	2.427.964,78C	0,00	516.296,71	2.944.261,49C
1205	3.1.1.03.001	RECEITAS DE CONT. FILIADOS	2.400.099,03C	0,00	516.296,71	2.916.395,74C
1251	3.1.1.03.003	RECEITAS DE LOCAÇÃO PARA EVENTOS	27.865,75C	0,00	0,00	27.865,75C
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	4.747,94C	0,00	949,41	5.697,35C
397	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	4.747,94C	0,00	949,41	5.697,35C
398	3.1.3.01.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.461,57C	0,00	949,41	5.410,98C
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	44,96C	0,00	0,00	44,96C
404	3.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	22.543,99C	0,00	8.376,00	30.919,99C
405	3.1.4.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	22.543,99C	0,00	8.376,00	30.919,99C
406	3.1.4.01.001	DESPESAS RECUPERADAS	22.543,99C	0,00	8.376,00	30.919,99C
235	4	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	1.808.224,93D	412.564,42	0,00	2.220.789,35D
268	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.808.224,93D	412.564,42	0,00	2.220.789,35D
303	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.808.224,93D	412.564,42	0,00	2.220.789,35D
304	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	809.194,37D	150.850,48	0,00	960.044,85D
305	4.2.2.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	440.284,40D	95.884,60	0,00	536.169,00D
306	4.2.2.01.002	PRO LABORE	24.208,24D	4.830,00	0,00	29.038,24D
308	4.2.2.01.004	13º SALARIO	43.857,82D	664,13	0,00	44.521,95D
309	4.2.2.01.005	FERIAS	40.799,50D	893,36	0,00	41.692,86D
310	4.2.2.01.006	INSS	161.904,18D	27.131,19	0,00	189.035,37D
311	4.2.2.01.007	FGTS	56.250,01D	9.557,45	0,00	65.807,46D
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	1.249,90D	5.238,00	0,00	6.487,90D
1256	4.2.2.01.017	RESCISÃO	15.673,59D	2.124,80	0,00	17.798,39D
1131	4.2.2.01.018	PIS/ SOBRE A FOLHA	4.632,49D	974,20	0,00	5.606,69D
1612	4.2.2.01.019	EPI	2.377,84D	0,00	0,00	2.377,84D
1615	4.2.2.01.020	PLANO ODONTOLOGICO	5.652,40D	1.152,75	0,00	6.805,15D
1616	4.2.2.01.021	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO	12.000,00D	2.400,00	0,00	14.400,00D
319	4.2.2.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	9.760,70D	51.336,65	0,00	61.097,35D
321	4.2.2.03.002	TAXAS ESTADUAIS	749,17D	0,00	0,00	749,17D
322	4.2.2.03.003	TAXAS MUNICIPAIS	6.377,22D	51.336,65	0,00	57.713,87D
323	4.2.2.03.004	IPVA	2.634,31D	0,00	0,00	2.634,31D
326	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	968.690,17D	194.893,64	0,00	1.163.583,81D
327	4.2.2.04.001	ENERGIA ELETRICA	77.267,03D	17.056,44	0,00	94.323,47D
329	4.2.2.04.003	TELEFONE	7.844,85D	1.235,48	0,00	9.080,33D
331	4.2.2.04.005	SEGUROS VEICULO	1.611,86D	2.346,95	0,00	3.958,81D
332	4.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.156,60D	584,44	0,00	2.741,04D
333	4.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	33.414,05D	780,00	0,00	34.194,05D
334	4.2.2.04.008	HONORARIOS ADVOCATICIOS	7.484,00D	1.518,00	0,00	9.002,00D
335	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS - DIARIAS	8.450,00D	0,00	0,00	8.450,00D
336	4.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAções	187,29D	113,63	0,00	300,92D
337	4.2.2.04.011	MATERIAL DE USO E CONSUMO	6.905,85D	99,00	0,00	7.004,85D
338	4.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	507,42	0,00	507,42D
1162	4.2.2.04.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	79.648,10D	10.983,06	0,00	90.631,16D
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	7.399,54D	1.739,86	0,00	9.139,40D
1193	4.2.2.04.023	AJUDA DE CUSTO	9.000,00D	1.750,00	0,00	10.750,00D
1195	4.2.2.04.024	DESP. C/ INFORMATICA	11.514,12D	879,00	0,00	12.393,12D
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	4.563,14D	94,38	0,00	4.657,52D
1214	4.2.2.04.031	CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE	2.900,00D	5.000,00	0,00	7.900,00D
1216	4.2.2.04.032	BENS DE PEQUENO VALOR	20.300,07D	462,99	0,00	20.763,06D
1217	4.2.2.04.033	DESPESAS COM BRINDES	2.091,29D	1.823,00	0,00	3.914,29D
1218	4.2.2.04.034	FRETES E CARRETOS	0,00	159,15	0,00	159,15D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1219	4.2.2.04.035	DESP. C/ LANCHES E REFEIÇÕES	3.433,67D	923,68	0,00	4.357,35D
1224	4.2.2.04.039	DESPESAS COM LOCAÇÕES	1.625,00D	0,00	0,00	1.625,00D
1225	4.2.2.04.040	DEPESAS COM INTERNET	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1226	4.2.2.04.041	DESPESAS COM UNIFORMES	2.198,00D	0,00	0,00	2.198,00D
1240	4.2.2.04.044	DESPESAS COM HOSPEDAGEM	0,00	424,90	0,00	424,90D
1243	4.2.2.04.047	DESPESAS C/ SEGURANÇA	17.550,00D	4.950,00	0,00	22.500,00D
1276	4.2.2.04.050	REEMBOLSO	0,00	837,32	0,00	837,32D
1289	4.2.2.04.052	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	53.649,69D	25.876,00	0,00	79.525,69D
1426	4.2.2.04.055	DESPESAS COM MATERIAL DE MANUTENÇÃO	98.966,33D	11.312,70	0,00	110.279,03D
1598	4.2.2.04.056	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAME	9.001,32D	0,00	0,00	9.001,32D
1600	4.2.2.04.057	DESPESA COM CONFRATERNIZAÇÃO	7.187,28D	277,64	0,00	7.464,92D
1602	4.2.2.04.058	DESPESA COM COPA/COZINHA	60.266,55D	6.796,70	0,00	67.063,25D
1603	4.2.2.04.059	SERVIÇOS PRESTADOS DE TERCEIRO	99.485,95D	22.272,00	0,00	121.757,95D
1604	4.2.2.04.060	DESPESAS COM BENFEITORIAS	10.000,00D	11.400,00	0,00	21.400,00D
1605	4.2.2.04.061	DESPESA COM MATERIAL PARA BENFEITORIA	30.134,90D	4.561,22	0,00	34.696,12D
1608	4.2.2.04.061	DESPESAS COM ARRENDAMENTO - ACADEMIA	53.230,74D	10.854,68	0,00	64.085,42D
1606	4.2.2.04.062	PROFISSIONAIS AUTONOMOS	37.204,70D	5.029,50	0,00	42.234,20D
1609	4.2.2.04.063	HONORARIOS CONTABIES	8.050,00D	1.600,00	0,00	9.650,00D
1610	4.2.2.04.064	DESPESA COM DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO	1.608,35D	630,00	0,00	2.238,35D
1611	4.2.2.04.065	DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO	39.915,96D	5.888,58	0,00	45.804,54D
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	6.003,16D	1.200,59	0,00	7.203,75D
1660	4.2.2.04.068	DESPESAS DE MESES SEGUINTES - FENABB	83.407,20D	16.681,44	0,00	100.088,64D
1692	4.2.2.04.069	DESPESAS COM CAMPEONATOS	16.725,00D	11.281,02	0,00	28.006,02D
1694	4.2.2.04.070	ARBITRAGEM	21.607,00D	2.348,20	0,00	23.955,20D
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	3.844,70D	0,00	0,00	3.844,70D
1703	4.2.2.04.073	DESPESAS COM REFORMA PREDIAL	0,00	2.614,67	0,00	2.614,67D
340	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	20.579,69D	15.483,65	0,00	36.063,34D
341	4.2.2.05.001	JUROS E MULTAS	95,53D	11.339,17	0,00	11.434,70D
343	4.2.2.05.003	TAXA BANCARIA	19.586,40D	3.927,34	0,00	23.513,74D
1252	4.2.2.05.007	IRRF	897,76D	217,14	0,00	1.114,90D

RESUMO DO BALANCETE				
ATIVO	7.160.105,82D	1.560.438,88	1.191.107,46	7.529.437,24D
PASSIVO	6.515.368,84C	272.137,96	528.411,68	6.771.642,56C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.452.961,91C	0,00	525.622,12	2.978.584,03C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	1.808.224,93D	412.564,42	0,00	2.220.789,35D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	8.968.330,75D	1.973.003,30	1.191.107,46	9.750.226,59D
CONTAS CREDORAS	8.968.330,75C	272.137,96	1.054.033,80	9.750.226,59C
RESULTADO DO MES	0,00	412.564,42	525.622,12	113.057,70C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	644.736,98C	2.220.789,35	2.978.584,03	757.794,68C

PEDRO CARVALHO MARTINS

PRESIDENTE

CPF: 463.677.301-25

FRANCISCO DE ASSIS P. BEZERRA

Reg. no CRC - TO sob o No. 000687/O-7

CPF: 556.210.901-87