

| Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|----------------|------------|------------|--------------|
| A T I V O | | | | |
| ATIVO CIRCULANTE | | | | |
| DISPONIVEL | | | | |
| Caixa | 3.540,63 | 32.656,02 | 33.296,32 | 2.900,33 |
| ** total de DISPONIVEL | 3.540,63 | 32.656,02 | 33.296,32 | 2.900,33 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | |
| Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 7716-X | 184.109,03 | 370.122,10 | 303.590,31 | 250.640,82 |
| ** total de BANCOS CONTA MOVIMENTO | 184.109,03 | 370.122,10 | 303.590,31 | 250.640,82 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | |
| Aplic Forte RDC Sobras | 4.532,53 | 425,09 | 390,22 | 4.567,40 |
| Aplicforte | 20.781,21 | 4.081,49 | 3.933,75 | 20.928,95 |
| BB Curto Prazo Mil | 2.752,91 | 20,32 | 0,00 | 2.773,23 |
| Cooperforte Ltda. | 79,65 | 0,51 | 0,08 | 80,08 |
| MESP-Voleibol na AABB-BH c/c 25.706-0 | 3.595,87 | 24,02 | 0,00 | 3.619,89 |
| ** total de APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 31.742,17 | 4.551,43 | 4.324,05 | 31.969,55 |
| ** total de ATIVO CIRCULANTE | 219.391,83 | 407.329,55 | 341.210,68 | 285.510,70 |
| REALIZAVEL A CURTO PRAZO | | | | |
| DEVEDORES DIVERSOS | | | | |
| Cheques a Receber | 0,00 | 329,00 | 329,00 | 0,00 |
| Depósitos Bloqueados BB | 2.886,21 | 26.416,16 | 27.425,80 | 1.876,57 |
| Depósitos em Custódia Convênio 614089264 | 19.065,93 | 3.789,90 | 8.757,85 | 14.097,98 |
| Depósitos Judiciais | 2.744,14 | 0,00 | 0,00 | 2.744,14 |
| P.I.S. s/ Folha Pagto a Recuperar | 327,88 | 0,00 | 0,00 | 327,88 |
| ** total de DEVEDORES DIVERSOS | 25.024,16 | 30.535,06 | 36.512,65 | 19.046,57 |
| ADIANTAMENTOS | | | | |
| Adiantamento de Férias | 4.772,31 | 6.688,04 | 4.243,01 | 7.217,34 |
| Adiantamento de Salários | 0,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 0,00 |
| Arredondamento de Salários | 713,75 | 23,28 | 714,01 | 23,02 |
| Buffet Tereza Cavalcanti Festas e Eventos Ltda | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| Catussaba Hotel Ltda | 2.138,00 | 0,00 | 0,00 | 2.138,00 |
| Centro de Capac. Trein. Cultura Terra Verde | 2.582,00 | 6.576,00 | 2.432,00 | 6.726,00 |
| M.R. Santoro Comércio e Distribuição Ltda | 0,00 | 98,98 | 98,98 | 0,00 |
| Rosset Produções Art. e Cult. Ltda | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| TXT Computer Ltda | 207,00 | 0,00 | 207,00 | 0,00 |
| ** total de ADIANTAMENTOS | 80.413,06 | 26.786,30 | 81.095,00 | 26.104,36 |
| ** total de REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 105.437,22 | 57.321,36 | 117.607,65 | 45.150,93 |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | | | | |
| TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO | | | | |
| Ourocap Banco do Brasil | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| ** total de TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| ** total de REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| ATIVO PERMANENTE | | | | |
| IMOBILIZAÇÕES FINANCEIRAS | | | | |
| Ações Cotas e Outras | 35,88 | 0,00 | 0,00 | 35,88 |
| Direito de Uso de Software | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 |
| ** total de IMOBILIZAÇÕES FINANCEIRAS | 585,88 | 0,00 | 0,00 | 585,88 |
| IMOVEIS DE USO | | | | |
| Benfeitorias | 2.133.394,54 | 5.170,00 | 0,00 | 2.138.564,54 |

| Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| Edificações | 292,71 | 0,00 | 0,00 | 292,71 |
| Reforma Salão de Festa | 456.612,33 | 0,00 | 0,00 | 456.612,33 |
| ** total de IMOVEIS DE USO | 2.590.299,58 | 5.170,00 | 0,00 | 2.595.469,58 |
| ATIVO IMOBILIZADO | | | | |
| Biblioteca | 79.798,76 | 0,00 | 0,00 | 79.798,76 |
| Equipamentos Diversos | 29.698,75 | 11.018,00 | 0,00 | 40.716,75 |
| Equipamentos Elétricos | 128.028,30 | 0,00 | 0,00 | 128.028,30 |
| Instalações | 10.216,60 | 0,00 | 0,00 | 10.216,60 |
| Máquinas de Escritório | 29.582,68 | 3.100,00 | 0,00 | 32.682,68 |
| Móveis de Metal | 7.747,33 | 0,00 | 0,00 | 7.747,33 |
| Móveis Diversos | 70.107,63 | 506,00 | 0,00 | 70.613,63 |
| Utensílios de Cozinha | 3.234,05 | 0,00 | 0,00 | 3.234,05 |
| Utensílios Diversos | 13.522,36 | 0,00 | 0,00 | 13.522,36 |
| Veículos | 28.205,50 | 9.200,00 | 0,00 | 37.405,50 |
| ** total de ATIVO IMOBILIZADO | 400.141,96 | 23.824,00 | 0,00 | 423.965,96 |
| ** total de ATIVO PERMANENTE | 2.991.027,42 | 28.994,00 | 0,00 | 3.020.021,42 |
| ** total de A T I V O | 3.316.256,47 | 493.644,91 | 458.818,33 | 3.351.083,05 |

| Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| PASSIVO | | | | |
| PASSIVO CIRCULANTE | | | | |
| EXIGIVEL | | | | |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | | | | |
| Contribuição Sindical | 2.299,27 | 2.262,60 | 0,00 | 36,67 |
| F.G.T.S. | 6.330,48 | 6.330,48 | 6.878,64 | 6.878,64 |
| I.N.S.S. | 28.061,33 | 28.135,31 | 31.299,06 | 31.225,08 |
| I.R.R.F. | 408,18 | 408,18 | 601,71 | 601,71 |
| I.S.S.Q.N. | 448,68 | 183,95 | 169,52 | 434,25 |
| Mensalidade Sindicato | 246,99 | 235,38 | 232,83 | 244,44 |
| P.I.S. s/ Folha Pagto. | 792,41 | 792,41 | 859,83 | 859,83 |
| ** total de IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 38.587,34 | 38.348,31 | 40.041,59 | 40.280,62 |
| CREDORES DIVERSOS | | | | |
| Cheques a Compensar BB | 3.166,35 | 3.166,35 | 5.566,35 | 5.566,35 |
| Pensão Alimentícia | 724,00 | 724,00 | 724,00 | 724,00 |
| ** total de CREDORES DIVERSOS | 3.890,35 | 3.890,35 | 6.290,35 | 6.290,35 |
| FORNECEDORES | | | | |
| Alves e Perpetuo Ltda | 0,00 | 0,00 | 497,64 | 497,64 |
| Associação e Desenvolvimento de Projetos-ADP | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| Atual Uniformes Mendes Com. Roupas Acessórios Ltda | 0,00 | 0,00 | 429,25 | 429,25 |
| Bend Glass Comércio e Indústria Ltda | 0,00 | 764,00 | 764,00 | 0,00 |
| Coberturas Alvorada Ltda | 1.432,50 | 1.432,50 | 0,00 | 0,00 |
| Loja Elétrica Ltda | 866,39 | 866,39 | 0,00 | 0,00 |
| M.R. Santoro Comércio e Distribuição Ltda | 0,00 | 122,48 | 122,48 | 0,00 |
| Mercantil Máquinas e Equipamentos Ltda | 0,00 | 0,00 | 6.900,00 | 6.900,00 |
| PB Ponto Bombeiro Mat.Hidraulicos Ltda | 206,95 | 0,00 | 0,00 | 206,95 |
| Renascer Piscinas Comércio Ltda | 1.300,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
| Tech Shop.com.br Com. Serv. Informática Ltda | 0,00 | 1.808,33 | 1.808,33 | 0,00 |
| ** total de FORNECEDORES | 4.405,84 | 5.643,70 | 10.521,70 | 9.283,84 |
| ** total de EXIGIVEL | 46.883,53 | 47.882,36 | 56.853,64 | 55.854,81 |
| PROVISÕES | | | | |
| PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO | | | | |
| Provisão de 13o.Salário | 17.126,56 | 0,00 | 6.513,98 | 23.640,54 |
| Provisão FGTS s/ 13o.Salário | 1.369,89 | 0,00 | 521,10 | 1.890,99 |
| Provisão INSS s/ 13o.Salário | 4.527,54 | 0,00 | 1.722,05 | 6.249,59 |
| Provisão PIS s/ 13o.Salário | 171,31 | 0,00 | 65,09 | 236,40 |
| ** total de PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO | 23.195,30 | 0,00 | 8.822,22 | 32.017,52 |
| ADMINISTRATIVO | | | | |
| PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO | | | | |
| Provisão de 13o.Salário | 1.165,80 | 403,80 | 267,84 | 1.029,84 |
| Provisão FGTS s/ 13o.Salário | 93,26 | 32,30 | 21,42 | 82,38 |
| Provisão INSS s/ 13o.Salário | 308,20 | 106,75 | 70,80 | 272,25 |
| Provisão PIS s/ 13o.Salário | 11,66 | 4,04 | 2,67 | 10,29 |
| ** total de PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO | 1.578,92 | 546,89 | 362,73 | 1.394,76 |
| ** total de PROVISÕES | 24.774,22 | 546,89 | 9.184,95 | 33.412,28 |
| ** total de PASSIVO CIRCULANTE | 71.657,75 | 48.429,25 | 66.038,59 | 89.267,09 |

| Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|----------------|-----------|-----------|--------------|
| EXIGIVEL A LONGO PRAZO | | | | |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | | | |
| Federação Nacional das AABB - FENABB | 200.401,75 | 13.489,44 | 3.086,39 | 189.998,70 |
| ** total de EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 200.401,75 | 13.489,44 | 3.086,39 | 189.998,70 |
| ** total de EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 200.401,75 | 13.489,44 | 3.086,39 | 189.998,70 |
| PATRIMONIO | | | | |
| PATRIMONIO SOCIAL | | | | |
| Patrimonio Social | 2.857.912,30 | 0,00 | 0,00 | 2.857.912,30 |
| ** total de PATRIMONIO SOCIAL | 2.857.912,30 | 0,00 | 0,00 | 2.857.912,30 |
| ** total de PATRIMONIO | 2.857.912,30 | 0,00 | 0,00 | 2.857.912,30 |
| ** total de PASSIVO | 3.129.971,80 | 61.918,69 | 69.124,98 | 3.137.178,09 |

| Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| R E C E I T A S | | | | |
| RECEITAS | | | | |
| RECEITAS SOCIAIS | | | | |
| Aniversário AABB | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |
| Colônia de Férias | 3.752,76 | 0,00 | 0,00 | 3.752,76 |
| Convites p/ Clube | 22.720,00 | 0,00 | 1.910,00 | 24.630,00 |
| Ingressos | 0,00 | 0,00 | 1.280,00 | 1.280,00 |
| Patrocínios | 1.880,00 | 0,00 | 3.666,67 | 5.546,67 |
| Projeto Escola | 870,00 | 0,00 | 4.230,00 | 5.100,00 |
| Reveillon | 890,00 | 0,00 | 0,00 | 890,00 |
| ** total de RECEITAS SOCIAIS | 30.392,76 | 0,00 | 11.086,67 | 41.479,43 |
| RECEITAS ADMINISTRATIVAS | | | | |
| Aluguéis | 79.200,00 | 0,00 | 26.800,00 | 106.000,00 |
| Carteiras Sociais | 300,00 | 0,00 | 60,00 | 360,00 |
| Indenização de Seguros | 0,00 | 0,00 | 16.002,00 | 16.002,00 |
| Ressarcimento de Despesas | 9.627,88 | 0,00 | 3.582,00 | 13.209,88 |
| Sócios Efetivos Mensalidades | 920.469,07 | 0,00 | 310.258,95 | 1.230.728,02 |
| ** total de RECEITAS ADMINISTRATIVAS | 1.009.596,95 | 0,00 | 356.702,95 | 1.366.299,90 |
| RECEITAS ESPORTIVAS | | | | |
| Departamento de Tênis | 3.966,00 | 0,00 | 1.414,60 | 5.380,60 |
| Escola de Esportes | 263,20 | 0,00 | 382,40 | 645,60 |
| Inscrições Torneios Internos | 5.700,00 | 50,00 | 50,00 | 5.700,00 |
| J E R A B | 6.020,00 | 0,00 | 0,00 | 6.020,00 |
| Patrocínios | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Taxas de Arbitragem | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| ** total de RECEITAS ESPORTIVAS | 18.149,20 | 50,00 | 1.847,00 | 19.946,20 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | | | | |
| Descontos Recebidos | 22,20 | 0,00 | 109,36 | 131,56 |
| Juros Recebidos Mercado Aberto | 1.596,02 | 4.323,97 | 4.551,43 | 1.823,48 |
| ** total de RECEITAS FINANCEIRAS | 1.618,22 | 4.323,97 | 4.660,79 | 1.955,04 |
| RECEITAS OPERACIONAIS | | | | |
| Boutique | 617,00 | 0,00 | 120,00 | 737,00 |
| ** total de RECEITAS OPERACIONAIS | 617,00 | 0,00 | 120,00 | 737,00 |
| ** total de RECEITAS | 1.060.374,13 | 4.373,97 | 374.417,41 | 1.430.417,57 |
| ** total de R E C E I T A S | 1.060.374,13 | 4.373,97 | 374.417,41 | 1.430.417,57 |

| Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|----------------|------------|----------|-------------|
| D E S P E S A S | | | | |
| DESPESAS GERAIS | | | | |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | |
| Água, Energia e Gás | 41.419,12 | 10.356,55 | 0,00 | 51.775,67 |
| Brindes e Ofertas | 321,36 | 0,00 | 0,00 | 321,36 |
| Carretos, Conduções e Táxis | 1.962,35 | 411,45 | 0,00 | 2.373,80 |
| Combustíveis e Lubrificantes | 1.427,79 | 505,67 | 0,00 | 1.933,46 |
| Comunicações | 13.902,03 | 4.468,77 | 0,00 | 18.370,80 |
| Departamento Médico | 153,18 | 1.590,48 | 0,00 | 1.743,66 |
| Despesas c/ Informatização | 2.136,00 | 633,66 | 0,00 | 2.769,66 |
| Despesas Judiciais | 287,57 | 0,00 | 0,00 | 287,57 |
| Estacionamento | 133,50 | 0,00 | 0,00 | 133,50 |
| Honorários Profissionais | 12.631,05 | 4.210,35 | 0,00 | 16.841,40 |
| Jornais e Revistas | 4.542,30 | 79,80 | 0,00 | 4.622,10 |
| Lanches e Refeições | 3.983,79 | 394,88 | 0,00 | 4.378,67 |
| Locação de Equipamentos | 4.370,00 | 0,00 | 0,00 | 4.370,00 |
| Manutenção de Veículos | 1.442,00 | 0,00 | 0,00 | 1.442,00 |
| Mudas de Árvores e Gramas | 0,00 | 680,00 | 0,00 | 680,00 |
| Multas de Trânsito | 102,15 | 0,00 | 0,00 | 102,15 |
| Multas Fiscais | 83,70 | 1,20 | 0,00 | 84,90 |
| Ressarcimento Despesas Diretoria | 39.854,00 | 9.412,00 | 0,00 | 49.266,00 |
| Seguros | 2.891,17 | 715,43 | 0,00 | 3.606,60 |
| Serviços de Terceiros | 2.652,60 | 1.435,24 | 0,00 | 4.087,84 |
| Taxas e Emolumentos | 935,35 | 0,00 | 0,00 | 935,35 |
| ** total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 135.231,01 | 34.895,48 | 0,00 | 170.126,49 |
| DESPESAS COM PESSOAL | | | | |
| ADMINISTRATIVO | | | | |
| Cesta Básica | 2.462,40 | 0,00 | 0,00 | 2.462,40 |
| Convênio de Assistência Médica | 12.756,28 | 8.263,52 | 4.205,14 | 16.814,66 |
| Cursos | 1.363,65 | 624,24 | 0,00 | 1.987,89 |
| Equipamentos de Proteção Individual | 528,00 | 0,00 | 0,00 | 528,00 |
| Farmácia | 0,00 | 497,64 | 497,64 | 0,00 |
| Lanches e Refeições | 84.910,76 | 32.262,49 | 0,00 | 117.173,25 |
| Provisão de 13o.Salário | 17.207,35 | 6.110,18 | 0,00 | 23.317,53 |
| Salários, Ordenados e Outros Proventos | 239.800,32 | 83.625,42 | 0,00 | 323.425,74 |
| Transporte de Funcionários | 27.252,45 | 9.869,54 | 0,00 | 37.121,99 |
| Uniformes | 528,44 | 1.027,84 | 0,00 | 1.556,28 |
| ** total de ADMINISTRATIVO | 386.809,65 | 142.280,87 | 4.702,78 | 524.387,74 |
| ESPORTIVO | | | | |
| Cesta Básica | 182,40 | 0,00 | 0,00 | 182,40 |
| Convênio de Assistência Médica | 1.375,44 | 918,17 | 214,34 | 2.079,27 |
| Provisão de 13o.Salário | 1.165,80 | 267,84 | 0,00 | 1.433,64 |
| Salários, Ordenados e Outros Proventos | 16.244,68 | 3.471,75 | 0,00 | 19.716,43 |
| Uniformes | 213,79 | 149,90 | 0,00 | 363,69 |
| ** total de ESPORTIVO | 19.182,11 | 4.807,66 | 214,34 | 23.775,43 |
| ** total de DESPESAS COM PESSOAL | 405.991,76 | 147.088,53 | 4.917,12 | 548.163,17 |
| DESPESAS ESPORTIVAS | | | | |
| Aluguéis de Quadras | 2.560,00 | 0,00 | 2.560,00 | 0,00 |

| Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|----------------|-----------|----------|-------------|
| Arbitragens | 3.536,00 | 0,00 | 3.536,00 | 0,00 |
| CINFAABB | 2.939,95 | 10.102,46 | 0,00 | 13.042,41 |
| Departamento de Atletismo | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| Departamento de Futebol de Campo | 16.920,90 | 16.184,00 | 400,00 | 32.704,90 |
| Departamento de Futebol de Salão | 0,00 | 3.192,00 | 0,00 | 3.192,00 |
| Departamento de Tênis | 283,50 | 543,90 | 0,00 | 827,40 |
| Departamento de Voley | 7.472,08 | 7.692,60 | 0,00 | 15.164,68 |
| Departamento Médico | 50,00 | 284,77 | 0,00 | 334,77 |
| Despesas com Segurança | 2.320,00 | 0,00 | 0,00 | 2.320,00 |
| Diversas | 0,00 | 102,00 | 0,00 | 102,00 |
| J E S A F | 1.214,85 | 0,00 | 0,00 | 1.214,85 |
| Obrigações c/ Entidades Esportivas | 2.868,00 | 956,00 | 0,00 | 3.824,00 |
| ** total de DESPESAS ESPORTIVAS | 40.465,28 | 39.057,73 | 6.496,00 | 73.027,01 |
| DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| Manutenção e Reparos | 53.000,59 | 10.412,17 | 0,00 | 63.412,76 |
| Material de Expediente | 5.754,66 | 134,00 | 0,00 | 5.888,66 |
| Material de Limpeza e Conservação | 32.782,24 | 7.550,85 | 0,00 | 40.333,09 |
| ** total de DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO | 91.537,49 | 18.097,02 | 0,00 | 109.634,51 |
| DESPESAS SOCIAIS | | | | |
| Aniversário AABB | 1.500,00 | 2.347,00 | 0,00 | 3.847,00 |
| Brindes e Ofertas | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 920,00 |
| Carnaval | 5.849,60 | 2.400,00 | 0,00 | 8.249,60 |
| Coral | 257,24 | 132,25 | 0,00 | 389,49 |
| Festividades | 11.306,10 | 2.344,81 | 0,00 | 13.650,91 |
| Reveillon AABB | 8.648,00 | 65.000,00 | 0,00 | 73.648,00 |
| ** total de DESPESAS SOCIAIS | 28.480,94 | 72.224,06 | 0,00 | 100.705,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | | | | |
| Despesas Bancárias | 6.734,78 | 1.054,24 | 3.858,90 | 3.930,12 |
| Juros Pagos | 13,64 | 1,18 | 0,00 | 14,82 |
| Variações Monetárias Passivas | 1.991,68 | 3.086,39 | 0,00 | 5.078,07 |
| ** total de DESPESAS FINANCEIRAS | 8.740,10 | 4.141,81 | 3.858,90 | 9.023,01 |
| ENCARGOS SOCIAIS | | | | |
| ADMINISTRATIVO | | | | |
| F.G.T.S. | 28.515,78 | 6.600,91 | 0,00 | 35.116,69 |
| I.N.S.S. | 62.189,85 | 22.321,24 | 0,00 | 84.511,09 |
| P.I.S. s/ Folha Pagto. | 2.374,38 | 825,11 | 0,00 | 3.199,49 |
| Provisão FGTS s/ 13o.Salário | 1.376,35 | 488,80 | 0,00 | 1.865,15 |
| Provisão INSS s/ 13o.Salário | 4.548,90 | 1.615,30 | 0,00 | 6.164,20 |
| Provisão PIS s/ 13o.Salário | 172,12 | 61,05 | 0,00 | 233,17 |
| ** total de ADMINISTRATIVO | 99.177,38 | 31.912,41 | 0,00 | 131.089,79 |
| ESPORTIVO | | | | |
| F.G.T.S. | 1.299,51 | 277,73 | 0,00 | 1.577,24 |
| I.N.S.S. | 4.294,42 | 917,79 | 0,00 | 5.212,21 |
| P.I.S. s/ Folha Pagto. | 162,44 | 34,72 | 0,00 | 197,16 |
| Provisão FGTS s/ 13o.Salário | 93,26 | 21,42 | 0,00 | 114,68 |
| Provisão INSS s/ 13o.Salário | 308,20 | 70,80 | 0,00 | 379,00 |
| Provisão PIS s/ 13o.Salário | 11,66 | 2,67 | 0,00 | 14,33 |

| Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|----------------|------------|-----------|--------------|
| ** total de ESPORTIVO | 6.169,49 | 1.325,13 | 0,00 | 7.494,62 |
| ** total de ENCARGOS SOCIAIS | 105.346,87 | 33.237,54 | 0,00 | 138.584,41 |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS | | | | |
| I.P.V.A. | 622,33 | 0,00 | 0,00 | 622,33 |
| I.R.R.F. | 0,23 | 0,08 | 0,00 | 0,31 |
| I.S.S.Q.N. | 4.278,56 | 1.507,32 | 0,00 | 5.785,88 |
| Impostos e Taxas | 53.394,89 | 7.445,60 | 0,00 | 60.840,49 |
| ** total de DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 58.296,01 | 8.953,00 | 0,00 | 67.249,01 |
| ** total de DESPESAS GERAIS | 874.089,46 | 357.695,17 | 15.272,02 | 1.216.512,61 |
| ** total de D E S P E S A S | 874.089,46 | 357.695,17 | 15.272,02 | 1.216.512,61 |