

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>				
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>				
<b>DISPONIVEL</b>				
Caixa	1.167,03	46.382,84	45.812,25	1.737,62
** total de DISPONIVEL	1.167,03	46.382,84	45.812,25	1.737,62
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>				
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 12728-0	54,25	8.800,00	8.841,00	13,25
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 7716-X	994,50	652.574,55	651.577,05	1.992,00
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 77162-7	642,06	20.000,00	42,00	20.600,06
** total de BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.690,81	681.374,55	660.460,05	22.605,31
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>				
Aplic Forte RDC Sobras	17.700,51	1.895,86	1.770,22	17.826,15
Aplicforte	311.430,25	79.038,82	106.811,89	283.657,18
Banco Brasil S/A Poupança-Ouro	8.992,23	1,13	8.800,00	193,36
Banco do Brasil BB Renda Fixa LP 100	28.130,11	257.097,27	208.212,95	77.014,43
Banco do Brasil BB RF CP Automático	8.052,16	39,44	0,00	8.091,60
BB Curto Prazo Mil	2.668,52	19,11	0,00	2.687,63
Cooperforte Ltda.	95,61	0,39	0,06	95,94
Fundo BB RF Simples c/c 7716-X	7.178,37	45,82	0,00	7.224,19
Fundo BB RF Simples c/c 77162-7	167,22	1,06	0,00	168,28
** total de APLICAÇÕES FINANCEIRAS	384.414,98	338.138,90	325.595,12	396.958,76
** total de ATIVO CIRCULANTE	387.272,82	1.065.896,29	1.031.867,42	421.301,69
<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>				
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>				
Cheques a Receber	0,00	195,00	195,00	0,00
Contribuições Lei 10.833 a Recuperar	76,44	0,00	0,00	76,44
Cynthia Nunes Geraldo Spinola 02579683690	985,60	0,00	0,00	985,60
Depósitos Bloqueados BB	615,00	15.411,17	16.026,17	0,00
Depósitos em Custódia Convênio 614089264	49.280,10	11.805,00	11.583,17	49.501,93
Depósitos Judiciais	5.541,33	0,00	0,00	5.541,33
IPRF a Recuperar	60,00	0,00	0,00	60,00
P.I.S. s/ Folha Pagto a Recuperar	327,88	0,00	0,00	327,88
Valores a Classificar	0,00	490,00	490,00	0,00
** total de DEVEDORES DIVERSOS	56.886,35	27.901,17	28.294,34	56.493,18
<b>ADIANTAMENTOS</b>				
Adiantamento de 13o. Salário	49.279,31	0,00	0,00	49.279,31
Adiantamento de Férias	18.718,86	8.147,00	14.145,01	12.720,85
Adiantamento de Salários	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
Arredondamento de Salários	35,79	25,19	25,54	35,44
Irena Lorryne Souza Dias 01362226688	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Mais Cores Editora Gráfica Ltda	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
Marcos Geraldo Frois Pires	5.920,00	4.877,00	5.290,00	5.507,00
TEC Tecnologia em Calor Ltda	21.025,00	0,00	21.025,00	0,00
Windsor Adm. de Hotéis e Serv. Ltda	292,21	0,00	292,21	0,00
** total de ADIANTAMENTOS	98.071,17	23.949,19	51.677,76	70.342,60
** total de REALIZAVEL A CURTO PRAZO	154.957,52	51.850,36	79.972,10	126.835,78
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>				
<b>TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO</b>				
Ourocap Banco do Brasil	11.355,09	0,00	0,00	11.355,09
** total de TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	11.355,09	0,00	0,00	11.355,09
** total de REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.355,09	0,00	0,00	11.355,09

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTD A.

Heraldo José Henriques  
Presidente  
Heraldo José Henriques  
Presidente Conselho Fiscal

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>ATIVO PERMANENTE</b>				
<b>IMOBILIZAÇÕES FINANCEIRAS</b>				
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
<b>** total de IMOBILIZAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>585,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>585,88</b>
<b>IMOVEIS DE USO</b>				
Benfeitorias	2.892.092,28	17.601,44	0,00	2.909.693,72
Edificações	292,71	0,00	0,00	292,71
Reforma Salão de Festa	456.612,33	0,00	0,00	456.612,33
<b>** total de IMOVEIS DE USO</b>	<b>3.348.997,32</b>	<b>17.601,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3.366.598,76</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>				
Biblioteca	79.828,66	0,00	0,00	79.828,66
Equipamentos Diversos	108.559,69	85.249,00	0,00	193.808,69
Equipamentos Elétricos	185.625,74	0,00	0,00	185.625,74
Instalações	13.156,60	0,00	0,00	13.156,60
Máquinas de Escritório	55.446,64	676,00	0,00	56.122,64
Móveis de Metal	11.439,31	0,00	0,00	11.439,31
Móveis Diversos	102.404,37	0,00	0,00	102.404,37
Utensílios de Cozinha	3.656,42	0,00	0,00	3.656,42
Utensílios Diversos	68.542,72	0,00	0,00	68.542,72
Veículos	37.405,50	0,00	0,00	37.405,50
<b>** total de ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>666.065,65</b>	<b>85.925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>751.990,65</b>
<b>** total de ATIVO PERMANENTE</b>	<b>4.015.648,85</b>	<b>103.526,44</b>	<b>0,00</b>	<b>4.119.175,29</b>
<b>** total de A T I V O</b>	<b>4.569.234,28</b>	<b>1.221.273,09</b>	<b>1.111.839,52</b>	<b>4.678.667,85</b>


*[Handwritten signatures in blue ink]*

*[Handwritten signature in blue ink]*

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>PASSIVO</b>				
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>				
<b>EXIGIVEL</b>				
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>				
Contribuições Lei 10.833	36,42	36,42	0,00	0,00
F.G.T.S.	11.464,51	11.464,52	7.825,55	7.825,54
I.N.S.S.	33.547,87	33.698,19	35.076,74	34.926,42
I.N.S.S. Retido na Fonte	18,15	18,15	0,00	0,00
I.R.R.F.	914,63	910,83	1.031,41	1.035,21
I.S.S.Q.N.	161,13	144,86	120,63	136,90
Mensalidade Sindicato	252,41	252,41	252,41	252,41
P.I.S. s/ Folha Pagto.	1.433,03	940,27	978,22	1.470,98
** total de IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	47.828,15	47.465,65	45.284,96	45.647,46
<b>CREDORES DIVERSOS</b>				
Farmácia	69,49	95,00	84,74	59,23
Pensão Alimentícia	281,10	281,10	281,10	281,10
Salários a Pagar	0,00	99.292,86	99.292,86	0,00
Valores a classificar	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
** total de CREDORES DIVERSOS	1.350,59	99.668,96	99.658,70	1.340,33
<b>FORNECEDORES</b>				
Art Mármore Granitos e Rochas Ornam. Ltda	0,00	1.550,03	3.160,06	1.610,03
Casa e Tinta Comercial Ltda	62,62	62,62	0,00	0,00
Comercial MG Esporte Eireli ME	88,80	88,80	0,00	0,00
CRBS S/A	0,00	1.805,85	1.805,85	0,00
Estilo Com. Equip. Áudio e Vídeo Ltda	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Loja Elétrica Ltda	1.786,92	893,45	0,00	893,47
Pequita Ind.Com.Artigos Esportivos Ltda	0,00	0,00	830,78	830,78
Serralheria Jardim Ltda ME	4.017,60	1.500,00	0,00	2.517,60
TEC Tecnologia em Calor Ltda.	0,00	42.050,00	84.100,00	42.050,00
** total de FORNECEDORES	5.955,94	52.950,75	94.896,69	47.901,88
** total de EXIGIVEL	55.134,68	200.085,36	239.840,35	94.889,67
<b>PROVISÕES</b>				
<b>PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO</b>				
Provisão de 13o.Salário	41.694,77	30,66	7.077,34	48.741,45
Provisão de Férias	132.448,42	15.892,01	11.340,10	127.896,51
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	(386,27)	2,45	566,23	177,51
Provisão FGTS s/ férias	10.597,97	1.237,32	873,14	10.233,79
Provisão INSS s/ 13o.Salário	11.307,59	8,11	1.870,99	13.170,47
Provisão INSS s/ férias	65.309,61	4.088,73	2.885,36	64.106,24
Provisão PIS s/ 13o.Salário	(48,20)	0,31	70,75	22,24
Provisão PIS s/ férias	1.623,49	154,68	109,13	1.577,94
** total de PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO	262.547,38	21.414,27	24.793,04	265.926,15
<b>PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO</b>				
Provisão de 13o.Salário	2.617,71	0,00	436,29	3.054,00
Provisão de Férias	7.977,56	0,00	581,72	8.559,28
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	(11,00)	0,00	34,90	23,90
Provisão FGTS s/ férias	682,34	0,00	46,53	728,87
Provisão INSS s/ 13o.Salário	692,03	0,00	115,34	807,37
Provisão INSS s/ férias	3.595,48	0,00	153,78	3.749,26

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Provisão PIS s/ 13o.Salário	(1,39)	0,00	4,36	2,97
Provisão PIS s/ férias	85,33	0,00	5,82	91,15
** total de PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO	15.638,06	0,00	1.378,74	17.016,80
** total de PROVISÕES	278.185,44	21.414,27	26.171,78	282.942,95
** total de PASSIVO CIRCULANTE	333.320,12	221.499,63	266.012,13	377.832,62
<b>P A T R I M O N I O</b>				
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>				
Patrimonio Social	4.215.881,47	0,00	0,00	4.215.881,47
** total de PATRIMONIO SOCIAL	4.215.881,47	0,00	0,00	4.215.881,47
** total de P A T R I M O N I O	4.215.881,47	0,00	0,00	4.215.881,47
** total de P A S S I V O	4.549.201,59	221.499,63	266.012,13	4.593.714,09



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>RECEITAS</b>				
<b>RECEITAS SOCIAIS</b>				
Aniversário AABB	20.056,91	0,00	0,00	20.056,91
Balada Jovem	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
Colônia de Férias	470,00	0,00	518,45	988,45
Convites p/ Clube	61.039,05	0,00	778,18	61.817,23
Depto. Aposentados	3.154,25	0,00	0,00	3.154,25
Festa Junina	0,00	0,00	15.766,00	15.766,00
Patrocínios	11.500,00	0,00	2.000,00	13.500,00
Reveillon	42.544,88	0,00	0,00	42.544,88
SUREV	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
<b>** total de RECEITAS SOCIAIS</b>	<b>144.445,09</b>	<b>0,00</b>	<b>19.062,63</b>	<b>163.507,72</b>
<b>RECEITAS ADMINISTRATIVAS</b>				
<b>RESSARCIMENTOS DE DESPESAS</b>				
Graciele Maria dos Santos	2.518,31	0,00	0,00	2.518,31
Juvenal Ferreira dos Santos	1.500,00	0,00	1.500,00	3.000,00
<b>** total de RESSARCIMENTOS DE DESPESAS</b>	<b>4.018,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>5.518,31</b>
Aluguéis	157.019,01	0,00	24.693,50	181.712,51
Carteiras Sociais	88,59	0,00	0,00	88,59
Material Promocional	5.088,42	0,00	316,75	5.405,17
Mensalidades	2.254.789,56	997,00	378.624,01	2.632.416,57
Ressarcimento de Despesas	4.430,80	0,00	615,00	5.045,80
Ressarcimento de Energia	4.789,12	0,00	1.765,74	6.554,86
Seguros	16.586,29	0,00	0,00	16.586,29
Taxa de Admissão	4.475,00	0,00	1.135,00	5.610,00
Taxas de Arbitragem	1.200,00	0,00	200,00	1.400,00
<b>** total de RECEITAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.452.485,10</b>	<b>997,00</b>	<b>408.850,00</b>	<b>2.860.338,10</b>
<b>RECEITAS ESPORTIVAS</b>				
CINFAABB	4.679,50	0,00	0,00	4.679,50
Departamento de Tênis	8.462,05	0,00	1.380,60	9.842,65
Inscrições Torneios Internos	11.080,35	0,00	0,00	11.080,35
J E N A F	248.320,22	0,00	20.000,00	268.320,22
<b>** total de RECEITAS ESPORTIVAS</b>	<b>272.542,12</b>	<b>0,00</b>	<b>21.380,60</b>	<b>293.922,72</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>				
Descontos Recebidos	236,41	0,00	387,81	624,22
Juros s/ Aplicações Financeiras	32.928,39	77.052,11	81.297,31	37.173,59
Reembolso Taxa DOC/TED	554,20	0,00	26,40	580,60
<b>** total de RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>33.719,00</b>	<b>77.052,11</b>	<b>81.711,52</b>	<b>38.378,41</b>
<b>** total de RECEITAS</b>	<b>2.903.191,31</b>	<b>78.049,11</b>	<b>531.004,75</b>	<b>3.356.146,95</b>
<b>** total de RECEITAS</b>	<b>2.903.191,31</b>	<b>78.049,11</b>	<b>531.004,75</b>	<b>3.356.146,95</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>D E S P E S A S</b>				
<b>DESPESAS GERAIS</b>				
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>				
Água	9.830,57	1.637,83	0,00	11.468,40
Bens de Curta Duração	10.283,03	590,00	0,00	10.873,03
Biodiversidade	302,26	0,00	0,00	302,26
Brindes e Ofertas	1.489,90	107,60	0,00	1.597,50
Carretos, Conduções e Táxis	10.961,92	1.065,50	0,00	12.027,42
CESABB	4.536,00	756,00	0,00	5.292,00
Combustíveis e Lubrificantes	5.318,07	645,18	0,00	5.963,25
Comunicações	19.596,90	1.378,16	29,90	20.945,16
Departamento Médico	375,15	0,00	0,00	375,15
Despesas c/ Informatização	8.335,08	3.128,43	0,00	11.463,51
Despesas c/ Viagens	1.814,72	2.032,33	0,00	3.847,05
Doações	0,00	150,00	0,00	150,00
ENCAD	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Energia	130.483,50	17.898,39	0,00	148.381,89
Gás	21.815,08	1.414,26	0,00	23.229,34
Honorários Profissionais	41.093,18	6.877,40	0,00	47.970,58
Jornais e Revistas	337,76	0,00	0,00	337,76
Lanches e Refeições	5.391,55	1.675,62	0,00	7.067,17
Locação de Equipamentos	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00
Manutenção de Veículos	609,91	110,00	0,00	719,91
Material p/ Uso Vestiários	920,00	0,00	0,00	920,00
Mudas de Árvores e Gramas	5.886,50	275,00	0,00	6.161,50
Multas de Trânsito	234,78	0,00	0,00	234,78
Multas Fiscais	1.242,20	0,00	0,00	1.242,20
Reembolso de Despesas	553,60	0,00	0,00	553,60
Ressarcimento Despesas Diretoria	84.330,00	14.055,00	0,00	98.385,00
Segurança	18.720,00	4.020,00	900,00	21.840,00
Seguros	7.433,41	1.179,82	0,00	8.613,23
Serviços de Terceiros	64.290,96	5.261,13	0,00	69.552,09
Taxas e Emolumentos	2.378,77	3,99	0,00	2.382,76
Telefonia	19.460,78	3.133,29	0,00	22.594,07
Verba Relacionamento Presidência	391,68	250,00	0,00	641,68
** total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS	480.877,26	67.644,93	929,90	547.592,29
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>				
<b>ADMINISTRATIVO</b>				
Acordos Trabalhistas	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
Capacitação Profissional	9.260,40	965,19	0,00	10.225,59
Cesta Básica	4.096,75	0,00	0,00	4.096,75
Convênio de Assistência Médica	33.456,18	13.513,96	6.501,92	40.468,22
Equipamentos de Proteção Individual	2.503,09	692,59	0,00	3.195,68
Farmácia	93,96	0,00	0,00	93,96
Lanches e Refeições	19.054,88	2.738,05	0,00	21.792,93
Medicina do Trabalho	4.808,40	0,00	0,00	4.808,40
Provisão de 13o. Salário	42.773,41	7.077,34	30,66	49.820,09
Provisão de Férias	67.756,98	11.340,10	6,81	79.090,27
Salários, Ordenados e Outros Proventos	535.359,11	77.813,94	351,79	612.821,26
Transporte de Funcionários	71.059,38	12.728,33	0,00	83.787,71
Uniformes	647,97	57,17	0,00	705,14

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Vale Alimentação	176.826,22	28.902,12	0,00	205.728,34
<b>** total de ADMINISTRATIVO</b>	<b>976.896,73</b>	<b>155.828,79</b>	<b>6.891,18</b>	<b>1.125.834,34</b>
<b>ESPORTIVO</b>				
Cesta Básica	160,56	0,00	0,00	160,56
Convênio de Assistência Médica	1.607,76	691,35	345,67	1.953,44
Provisão de 13o.Salário	2.617,71	436,29	0,00	3.054,00
Provisão de Férias	3.984,86	581,72	0,00	4.566,58
Salários, Ordenados e Outros Proventos	30.830,51	5.418,21	75,76	36.172,96
<b>** total de ESPORTIVO</b>	<b>39.201,40</b>	<b>7.127,57</b>	<b>421,43</b>	<b>45.907,54</b>
<b>** total de DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>1.016.098,13</b>	<b>162.956,36</b>	<b>7.312,61</b>	<b>1.171.741,88</b>
<b>DESPESAS ESPORTIVAS</b>				
CINFAABB	64.159,48	0,00	32.200,00	31.959,48
Departamento de Atletismo	6.278,46	680,00	0,00	6.958,46
Departamento de Futebol de Areia	9.311,80	0,00	0,00	9.311,80
Departamento de Futebol de Campo	67.324,04	14.919,50	0,00	82.243,54
Departamento de Futebol de Salão	25.444,36	2.438,29	0,00	27.882,65
Departamento de Futevolei	6.841,75	680,00	0,00	7.521,75
Departamento de Peteca	9.739,10	1.661,55	0,00	11.400,65
Departamento de Sinuca	2.928,57	0,00	0,00	2.928,57
Departamento de Tênis	8.219,38	468,30	0,00	8.687,68
Departamento de Truco e Buraco	270,00	245,00	0,00	515,00
Departamento de Voley	28.963,75	2.490,40	0,00	31.454,15
Departamento Médico	1.684,22	1.798,46	0,00	3.482,68
J E N A F	175.197,96	0,00	0,00	175.197,96
J E R A B	25.417,51	32.200,00	0,00	57.617,51
J E S A B	4.076,00	0,00	0,00	4.076,00
Material de Expediente	214,00	0,00	0,00	214,00
Musa FECEMG	368,00	0,00	0,00	368,00
Obrigações c/ Entidades Esportivas	1.200,00	200,00	0,00	1.400,00
Segurança	0,00	750,00	0,00	750,00
Serviços de Terceiros	60.930,46	11.087,82	0,00	72.018,28
<b>** total de DESPESAS ESPORTIVAS</b>	<b>498.568,84</b>	<b>69.619,32</b>	<b>32.200,00</b>	<b>535.988,16</b>
<b>DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO</b>				
Manutenção e Reparos	150.384,16	17.478,20	390,22	167.472,14
Material de Expediente	7.006,32	1.803,10	0,00	8.809,42
Material de Limpeza e Conservação	78.642,51	7.745,23	0,00	86.387,74
<b>** total de DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>236.032,99</b>	<b>27.026,53</b>	<b>390,22</b>	<b>262.669,30</b>
<b>DESPESAS SOCIAIS</b>				
Aniversário AABB	53.549,57	0,00	0,00	53.549,57
Carnaval	13.410,00	0,00	0,00	13.410,00
Colônia de Férias	320,00	1.070,45	0,00	1.390,45
Comissões	600,00	0,00	0,00	600,00
Coral	219,70	0,00	0,00	219,70
Depto. de Aposentados	13.490,14	6.220,00	0,00	19.710,14
Dia das Mães	6.442,93	0,00	0,00	6.442,93
Dia das Mulheres	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
Dia dos Namorados	1.460,05	0,00	0,00	1.460,05
Festa Confraternização de Funcionários	1.418,50	0,00	0,00	1.418,50
Festa Junina	3.697,00	48.924,85	0,00	52.621,85
Festividades	26.381,40	1.940,80	0,00	28.322,20

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Flores e Ornamentações	626,00	0,00	0,00	626,00
Páscoa	1.709,80	0,00	0,00	1.709,80
Reveillon AABB	21.640,16	0,00	0,00	21.640,16
Revista da AABB	7.252,00	0,00	0,00	7.252,00
Segurança	1.540,00	150,00	0,00	1.690,00
SUREV	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
<b>** total de DESPESAS SOCIAIS</b>	<b>165.857,25</b>	<b>58.306,10</b>	<b>0,00</b>	<b>224.163,35</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>				
Despesas Bancárias	9.195,11	1.651,40	0,00	10.846,51
Juros Pagos	740,28	0,00	0,00	740,28
<b>** total de DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>9.935,39</b>	<b>1.651,40</b>	<b>0,00</b>	<b>11.586,79</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>				
<b>ADMINISTRATIVO</b>				
F.G.T.S.	60.710,69	6.196,99	0,00	66.907,68
I.N.S.S.	158.871,54	20.649,32	0,00	179.520,86
P.I.S. s/ Folha Pagto.	5.342,81	774,63	0,00	6.117,44
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	3.421,96	566,23	2,45	3.985,74
Provisão FGTS s/ férias	4.450,37	873,14	36,15	5.287,36
Provisão INSS s/ 13o.Salário	11.307,59	1.870,99	8,11	13.170,47
Provisão INSS s/ férias	14.706,44	2.885,36	119,43	17.472,37
Provisão PIS s/ 13o.Salário	427,80	70,75	0,31	498,24
Provisão PIS s/ férias	556,04	109,13	4,52	660,65
<b>** total de ADMINISTRATIVO</b>	<b>259.795,24</b>	<b>33.996,54</b>	<b>170,97</b>	<b>293.620,81</b>
<b>ESPORTIVO</b>				
F.G.T.S.	2.466,42	427,39	0,00	2.893,81
I.N.S.S.	8.653,85	1.412,33	0,00	10.066,18
P.I.S. s/ Folha Pagto.	308,33	53,43	0,00	361,76
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	209,39	34,90	0,00	244,29
Provisão FGTS s/ férias	228,03	46,53	0,00	274,56
Provisão INSS s/ 13o.Salário	692,03	115,34	0,00	807,37
Provisão INSS s/ férias	753,52	153,78	0,00	907,30
Provisão PIS s/ 13o.Salário	26,16	4,36	0,00	30,52
Provisão PIS s/ férias	28,52	5,82	0,00	34,34
<b>** total de ESPORTIVO</b>	<b>13.366,25</b>	<b>2.253,88</b>	<b>0,00</b>	<b>15.620,13</b>
<b>** total de ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>273.161,49</b>	<b>36.250,42</b>	<b>170,97</b>	<b>309.240,94</b>
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>				
I.O.F.	792,12	136,64	0,00	928,76
I.P.T.U.	175.499,64	0,00	0,00	175.499,64
I.P.V.A.	578,51	0,00	0,00	578,51
I.R.R.F.	3.987,02	1.543,28	0,00	5.530,30
I.S.S.Q.N.	8.552,99	1.308,69	0,00	9.861,68
Impostos e Taxas	5.244,01	2.594,60	0,00	7.838,61
<b>** total de DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>194.654,29</b>	<b>5.583,21</b>	<b>0,00</b>	<b>200.237,50</b>
<b>PREJUÍZOS</b>				
Equipamentos Elétricos	936,72	0,00	0,00	936,72
Móveis de Metal	0,01	0,00	0,00	0,01
Móveis Diversos	6.280,15	0,00	0,00	6.280,15
Utensílios Diversos	756,10	0,00	0,00	756,10
<b>** total de PREJUÍZOS</b>	<b>7.972,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.972,98</b>
<b>** total de DESPESAS GERAIS</b>	<b>2.883.158,62</b>	<b>429.038,27</b>	<b>41.003,70</b>	<b>3.271.193,19</b>
<b>** total de D E S P E S A S</b>	<b>2.883.158,62</b>	<b>429.038,27</b>	<b>41.003,70</b>	<b>3.271.193,19</b>

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA

CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA