

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE				
DISPONIVEL				
Caixa	1.796,13	28.446,50	28.713,83	1.528,80
** total de DISPONIVEL	1.796,13	28.446,50	28.713,83	1.528,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO				
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 7716-X	352,00	737.512,38	737.864,38	0,00
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 77162-7	552,11	0,00	46,95	505,16
** total de BANCOS CONTA MOVIMENTO	904,11	737.512,38	737.911,33	505,16
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
Aplic Forte RDC Sobras	17.944,46	2.129,39	2.014,17	18.059,68
Aplicforte	285.726,21	72.841,38	70.907,84	287.659,75
Banco do Brasil BB Renda Fixa LP 100	75.260,03	299.891,70	263.071,01	112.080,72
Banco do Brasil BB RF CP Automático	8.128,84	28,08	0,00	8.156,92
BB Curto Prazo Mil	2.706,67	15,17	0,00	2.721,84
Cooperforte Ltda.	96,27	0,39	0,06	96,60
Fundo BB RF Simples c/c 7716-X	7.269,17	35,43	0,00	7.304,60
Fundo BB RF Simples c/c 77162-7	169,33	0,83	0,00	170,16
** total de APLICAÇÕES FINANCEIRAS	397.300,98	374.942,37	335.993,08	436.250,27
** total de ATIVO CIRCULANTE	400.001,22	1.140.901,25	1.102.618,24	438.284,23
REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
DEVEDORES DIVERSOS				
Cheques a Receber	0,00	205,00	205,00	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	0,00	10.431,17	10.431,17	0,00
Depósitos em Custódia Convênio 614089264	44.643,76	615,00	7.706,17	37.552,59
Depósitos Judiciais	5.541,33	0,00	0,00	5.541,33
IRRF 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
** total de DEVEDORES DIVERSOS	51.635,01	11.251,17	18.342,34	44.543,84
ADIANTAMENTOS				
Adiantamento de 13o. Salário	48.586,50	0,00	0,00	48.586,50
Adiantamento de Férias	5.439,30	19.536,00	4.875,49	20.099,81
Adiantamento de Salários	0,00	9.050,00	9.050,00	0,00
ADR Serviços Gráficos Ltda	120,00	0,00	120,00	0,00
Anderson M. de Oliveira CPF 75846292615	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00
Arredondamento de Salários	69,61	200,44	58,44	211,61
Bucholz e Cia Ltda	0,00	216,00	0,00	216,00
Buffet Santa Lúcia Ltda	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Claudio Costa Marques da Silva	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
HFox Eventos e Produções Ltda	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Jose Moreira de Oliveira	0,00	1.090,00	840,00	250,00
Mais Cores Editora Gráfica Ltda	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
Marcos Geraldo Frois Pires	630,00	7.515,00	0,00	8.145,00
** total de ADIANTAMENTOS	62.645,41	47.157,44	19.943,93	89.858,92
** total de REALIZAVEL A CURTO PRAZO	114.280,42	58.408,61	38.286,27	134.402,76
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO				
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

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
** total de REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.355,09	0,00	0,00	11.355,09
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	2.921.131,89	10.067,00	2.500,00	2.928.698,89
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	3.378.036,93	10.067,00	2.500,00	3.385.603,93
ATIVO IMOBILIZADO				
Biblioteca	79.828,66	0,00	0,00	79.828,66
Equipamentos Diversos	193.808,69	0,00	0,00	193.808,69
Equipamentos Elétricos	185.625,74	2.265,83	0,00	187.891,57
Instalações	13.156,60	0,00	0,00	13.156,60
Máquinas de Escritório	58.151,07	0,00	0,00	58.151,07
Móveis de Metal	11.439,31	0,00	0,00	11.439,31
Móveis Diversos	102.404,37	4.481,07	0,00	106.885,44
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
** total de ATIVO IMOBILIZADO	754.019,08	6.746,90	0,00	760.765,98
** total de ATIVO PERMANENTE	4.132.641,89	16.813,90	2.500,00	4.146.955,79
** total de A T I V O	4.658.278,62	1.216.123,76	1.143.404,51	4.730.997,87

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO				
PASSIVO CIRCULANTE				
EXIGIVEL				
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
Contribuição Sindical	0,00	0,00	53,87	53,87
Contribuições Lei 10.833	58,55	117,50	58,95	0,00
F.G.T.S.	7.939,03	7.939,03	7.998,01	7.998,01
I.N.S.S.	36.059,87	36.166,10	37.716,07	37.609,84
I.N.S.S. Retido na Fonte	290,40	587,40	297,00	0,00
I.R.R.F.	685,41	695,58	1.083,45	1.073,28
I.S.S.Q.N.	374,59	651,72	769,52	492,39
Mensalidade Sindicato	260,49	260,49	242,20	242,20
P.I.S. s/ Folha Pagto.	1.003,38	1.003,39	999,76	999,75
** total de IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	46.671,72	47.421,21	49.218,83	48.469,34
RECOLHER				
CREDORES DIVERSOS				
Farmácia	83,57	83,57	110,42	110,42
Pensão Alimentícia	281,10	281,10	0,00	0,00
Salários a Pagar	0,00	101.889,35	101.889,35	0,00
Valores a classificar	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
** total de CREDORES DIVERSOS	1.364,67	102.254,02	101.999,77	1.110,42
FORNECEDORES				
Anderson M. de Oliveira CPF 75846292615	0,00	56,45	918,00	861,55
Art Mármore Granitos e Rochas Ornam. Ltda	2.658,33	1.306,66	0,00	1.351,67
Comercial de Bombas e Motores Ltda	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
HFox Eventos e Produções Ltda	0,00	5.000,00	15.000,00	10.000,00
Loja Elétrica Ltda	1.428,62	1.428,62	0,00	0,00
Prime Moc Hotel Ltda - ME	0,00	4.485,00	4.485,00	0,00
Serralheria Jardim Ltda ME	2.517,60	2.517,60	0,00	0,00
TEC Tecnologia em Calor Ltda.	0,00	8.333,09	8.333,09	0,00
** total de FORNECEDORES	8.164,55	24.687,42	28.736,09	12.213,22
** total de EXIGIVEL	56.200,94	174.362,65	179.954,69	61.792,98
PROVISÕES				
PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO				
Provisão de 13o.Salário	56.517,52	1.023,74	7.192,53	62.686,31
Provisão de Férias	127.635,32	7.284,71	9.878,09	130.228,70
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	855,01	81,91	575,40	1.348,50
Provisão FGTS s/ férias	10.212,82	580,63	788,11	10.420,30
Provisão INSS s/ 13o.Salário	15.226,17	270,64	1.901,43	16.856,96
Provisão INSS s/ férias	64.037,15	1.918,70	2.604,29	64.722,74
Provisão PIS s/ 13o.Salário	100,01	10,24	71,94	161,71
Provisão PIS s/ férias	1.575,36	72,58	98,49	1.601,27
** total de PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO	276.159,36	11.243,15	23.110,28	288.026,49
ADMINISTRATIVO				
PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO				
Provisão de 13o.Salário	3.490,29	0,00	436,29	3.926,58
Provisão de Férias	9.141,00	0,00	581,72	9.722,72
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	58,80	0,00	34,90	93,70
Provisão FGTS s/ férias	775,40	0,00	46,53	821,93
Provisão INSS s/ 13o.Salário	922,71	0,00	115,34	1.038,05
Provisão INSS s/ férias	3.903,04	0,00	153,78	4.056,82

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Provisão PIS s/ 13o.Salário	7,33	0,00	4,36	11,69
Provisão PIS s/ férias	96,97	0,00	5,82	102,79
** total de PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO	18.395,54	0,00	1.378,74	19.774,28
** total de PROVISÕES	294.554,90	11.243,15	24.489,02	307.800,77
** total de PASSIVO CIRCULANTE	350.755,84	185.605,80	204.443,71	369.593,75
EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
Federação Nacional das AABB - FENABB	0,00	0,00	84.198,49	84.198,49
** total de EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	84.198,49	84.198,49
** total de EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	84.198,49	84.198,49
PATRIMONIO				
PATRIMONIO SOCIAL				
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 PATRIMONIO	4.215.881,47	0,00	0,00	4.215.881,47
** total de PASSIVO	4.566.637,31	185.605,80	288.642,20	4.669.673,71

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
RECEITAS				
RECEITAS SOCIAIS				
Aniversário AABB	20.056,91	0,00	0,00	20.056,91
APABB	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
Balada Jovem	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
Colônia de Férias	988,45	0,00	0,00	988,45
Convites p/ Clube	66.518,38	0,00	8.987,45	75.505,83
Depto. Aposentados	3.154,25	0,00	0,00	3.154,25
Feijoada	0,00	0,00	5.135,25	5.135,25
Festa Italiana	0,00	0,00	80,00	80,00
Festa Junina	15.766,00	0,00	0,00	15.766,00
Patrocínios	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
Projeto Escola	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Reveillon	42.544,88	0,00	0,00	42.544,88
SUREV	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
** total de RECEITAS SOCIAIS	168.208,87	0,00	18.702,70	186.911,57
RECEITAS ADMINISTRATIVAS				
RESSARCIMENTOS DE DESPESAS				
Graciele Maria dos Santos	2.518,31	0,00	0,00	2.518,31
Juvenal Ferreira dos Santos	3.000,00	0,00	1.500,00	4.500,00
** total de RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	5.518,31	0,00	1.500,00	7.018,31
Aluguéis	189.623,90	0,00	2.832,94	192.456,84
Carteiras Sociais	88,59	0,00	0,00	88,59
Doações FENABB	0,00	0,00	8.640,00	8.640,00
Material Promocional	6.545,52	0,00	602,94	7.148,46
Mensalidades	2.984.722,79	0,00	359.550,08	3.344.272,87
Ressarcimento de Despesas	5.575,80	0,00	1.580,00	7.155,80
Ressarcimento de Energia	6.737,86	0,00	528,50	7.266,36
Seguros	16.586,29	0,00	0,00	16.586,29
Taxa de Admissão	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00
Taxas de Arbitragem	2.700,00	0,00	950,00	3.650,00
** total de RECEITAS ADMINISTRATIVAS	3.227.399,06	0,00	376.184,46	3.603.583,52
RECEITAS ESPORTIVAS				
CINFAABB	8.881,50	0,00	0,00	8.881,50
Circuito BB de Corrida	0,00	0,00	2.930,89	2.930,89
Departamento de Futebol de Salão	0,00	0,00	128,05	128,05
Departamento de Tênis	11.302,85	0,00	1.747,00	13.049,85
Inscrições Torneios Internos	24.277,31	0,00	1.159,04	25.436,35
J E N A F	268.320,22	0,00	0,00	268.320,22
Patrocínios	0,00	0,00	500,00	500,00
** total de RECEITAS ESPORTIVAS	312.781,88	0,00	6.464,98	319.246,86
RECEITAS FINANCEIRAS				
Descontos Recebidos	11.538,60	8.333,09	236,39	3.441,90
Juros s/ Aplicações Financeiras	39.785,34	72.922,01	75.508,19	42.371,52
Reembolso Taxa DOC/TED	617,60	0,00	92,80	710,40
** total de RECEITAS FINANCEIRAS	51.941,54	81.255,10	75.837,38	46.523,82
** total de RECEITAS	3.760.331,35	81.255,10	477.189,52	4.156.265,77
** total de RECEITAS	3.760.331,35	81.255,10	477.189,52	4.156.265,77

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS				
DESPESAS GERAIS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Água	13.176,87	1.899,95	0,00	15.076,82
Bens de Curta Duração	11.435,56	2.389,85	0,00	13.825,41
Biodiversidade	368,22	0,00	0,00	368,22
Brindes e Ofertas	1.597,50	1.920,00	0,00	3.517,50
Carretos, Conduções e Táxis	13.485,80	1.329,77	0,00	14.815,57
CESABB	6.048,00	756,00	0,00	6.804,00
Combustíveis e Lubrificantes	6.833,58	1.155,68	0,00	7.989,26
Comunicações	23.936,62	1.786,81	0,00	25.723,43
Departamento Médico	375,15	0,00	0,00	375,15
Despesas c/ Informatização	13.433,51	410,00	0,00	13.843,51
Despesas c/ Viagens	3.847,05	0,00	0,00	3.847,05
Doações	150,00	0,00	0,00	150,00
ENCAD	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Energia	166.033,43	18.305,47	0,00	184.338,90
Estacionamento	10,00	0,00	0,00	10,00
Gás	26.054,04	5.812,60	0,00	31.866,64
Honorários Profissionais	54.847,98	6.877,40	0,00	61.725,38
Jornais e Revistas	337,76	801,96	0,00	1.139,72
Lanches e Refeições	7.785,35	2.011,96	0,00	9.797,31
Locação de Equipamentos	1.530,00	1.100,00	0,00	2.630,00
Manutenção de Veículos	2.018,76	0,00	0,00	2.018,76
Material p/ Uso Vestiários	2.047,52	0,00	0,00	2.047,52
Material Promocional	5.290,00	0,00	0,00	5.290,00
Mudas de Árvores e Gramas	6.161,50	764,80	0,00	6.926,30
Multas de Trânsito	234,78	0,00	0,00	234,78
Multas Fiscais	1.269,84	805,06	0,00	2.074,90
Rebolsos de Despesas	1.005,47	0,00	0,00	1.005,47
Ressarcimento Despesas Diretoria	112.440,00	14.055,00	0,00	126.495,00
Segurança	21.840,00	918,00	0,00	22.758,00
Seguros	9.793,05	1.883,32	0,00	11.676,37
Serviços de Terceiros	94.735,15	13.879,91	0,00	108.615,06
Taxas e Emolumentos	2.401,63	0,00	0,00	2.401,63
Telefonia	25.612,62	3.456,27	0,00	29.068,89
Verba Relacionamento Presidência	641,68	0,00	0,00	641,68
** total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS	637.778,42	82.319,81	0,00	720.098,23
DESPESAS COM PESSOAL				
ADMINISTRATIVO				
Acordos Trabalhistas	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
Capacitação Profissional	12.499,03	1.039,77	0,00	13.538,80
Cesta Básica	4.096,75	0,00	0,00	4.096,75
Convênio de Assistência Médica	47.644,77	13.365,80	6.584,32	54.426,25
Equipamentos de Proteção Individual	3.450,42	0,00	0,00	3.450,42
Farmácia	93,96	0,00	0,00	93,96
Lanches e Refeições	24.418,97	2.389,26	0,00	26.808,23
Medicina do Trabalho	5.897,40	0,00	0,00	5.897,40
Provisão de 13o.Salário	58.452,56	7.192,53	1.023,74	64.621,35
Provisão de Férias	91.931,28	9.878,09	2.066,26	99.743,11
Salários, Ordenados e Outros Proventos	699.625,18	90.695,92	191,38	790.129,72


Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Transporte de Funcionários	95.332,55	12.484,10	0,00	107.816,65
Uniformes	1.408,40	887,45	0,00	2.295,85
Vale Alimentação	235.623,90	29.410,13	0,00	265.034,03
** total de ADMINISTRATIVO	1.289.675,17	167.343,05	9.865,70	1.447.152,52
ESPORTIVO				
Cesta Básica	160,56	0,00	0,00	160,56
Convênio de Assistência Médica	2.299,12	691,35	345,67	2.644,80
Provisão de 13o. Salário	3.490,29	436,29	0,00	3.926,58
Provisão de Férias	5.148,30	581,72	0,00	5.730,02
Salários, Ordenados e Outros Proventos	41.566,65	5.668,31	24,16	47.210,80
** total de ESPORTIVO	52.664,92	7.377,67	369,83	59.672,76
** total de DESPESAS COM PESSOAL	1.342.340,09	174.720,72	10.235,53	1.506.825,28
DESPESAS ESPORTIVAS				
CINFAABB	31.959,48	0,00	0,00	31.959,48
Circuito BB de Corrida	4.667,68	256,80	0,00	4.924,48
Departamento de Atletismo	7.820,56	868,69	0,00	8.689,25
Departamento de Futebol de Areia	9.311,80	0,00	0,00	9.311,80
Departamento de Futebol de Campo	94.177,44	9.530,00	0,00	103.707,44
Departamento de Futebol de Salão	34.670,66	1.475,03	0,00	36.145,69
Departamento de Futevolei	7.761,75	0,00	0,00	7.761,75
Departamento de Peteca	13.500,65	4.716,00	0,00	18.216,65
Departamento de Sinuca	2.985,37	0,00	0,00	2.985,37
Departamento de Tênis	9.192,50	610,00	0,00	9.802,50
Departamento de Truco e Buraco	515,00	7.381,20	0,00	7.896,20
Departamento de Voley	34.214,15	2.085,00	0,00	36.299,15
Departamento Médico	3.482,68	426,72	0,00	3.909,40
Despesas com Badminton	292,00	0,00	0,00	292,00
J E N A F	175.197,96	0,00	0,00	175.197,96
J E R A B	57.617,51	4.485,00	0,00	62.102,51
J E S A B	8.152,00	7.640,33	0,00	15.792,33
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	1.600,00	200,00	0,00	1.800,00
Segurança	1.665,00	0,00	0,00	1.665,00
Serviços de Terceiros	83.068,28	11.100,00	0,00	94.168,28
** total de DESPESAS ESPORTIVAS	582.434,47	50.774,77	0,00	633.209,24
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO				
Manutenção e Reparos	195.196,84	33.744,77	0,00	228.941,61
Material de Expediente	10.339,48	1.025,28	0,00	11.364,76
Material de Limpeza e Conservação	90.266,02	8.253,44	0,00	98.519,46
** total de DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	295.802,34	43.023,49	0,00	338.825,83
DESPESAS SOCIAIS				
Aniversário AABB	53.549,57	0,00	0,00	53.549,57
APABB	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Brindes e Ofertas	260,00	0,00	0,00	260,00
Carnaval	13.410,00	0,00	0,00	13.410,00
Colônia de Férias	1.390,45	0,00	0,00	1.390,45
Comissões	600,00	0,00	0,00	600,00
Coral	373,02	0,00	0,00	373,02
Depto. de Aposentados	20.360,88	114,00	0,00	20.474,88

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
Dia dos Pais	4.038,46	0,00	0,00	4.038,46
Feijoada	120,00	19.049,53	0,00	19.169,53
Festa Confraternização de Funcionários	1.418,50	233,04	0,00	1.651,54
Festa Italiana	0,00	69,00	0,00	69,00
Festa Junina	56.157,92	0,00	0,00	56.157,92
Festividades	31.501,08	1.237,80	0,00	32.738,88
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	15.000,00	0,00	36.640,16
Revista da AABB	7.252,00	0,00	0,00	7.252,00
Segurança	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00
SUREV	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
** total de DESPESAS SOCIAIS	236.100,82	39.203,37	0,00	275.304,19
DESPESAS FINANCEIRAS				
Despesas Bancárias	12.434,15	1.654,85	0,00	14.089,00
Juros Pagos	745,66	459,77	0,00	1.205,43
Juros Pagos FENABB	0,00	98,49	0,00	98,49
** total de DESPESAS FINANCEIRAS	13.179,81	2.213,11	0,00	15.392,92
ENCARGOS SOCIAIS				
ADMINISTRATIVO				
F.G.T.S.	74.757,34	7.240,37	0,00	81.997,71
I.N.S.S.	202.649,26	25.229,59	0,00	227.878,85
P.I.S. s/ Folha Pagto.	6.985,48	905,05	0,01	7.890,52
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	4.676,33	575,40	81,91	5.169,82
Provisão FGTS s/ férias	5.849,11	788,11	274,52	6.362,70
Provisão INSS s/ 13o.Salário	15.452,57	1.901,43	270,64	17.083,36
Provisão INSS s/ férias	19.328,89	2.604,29	907,15	21.026,03
Provisão PIS s/ 13o.Salário	584,57	71,94	10,24	646,27
Provisão PIS s/ férias	730,91	98,49	34,32	795,08
** total de ADMINISTRATIVO	331.014,46	39.414,67	1.578,79	368.850,34
ESPORTIVO				
F.G.T.S.	3.325,30	451,53	0,00	3.776,83
I.N.S.S.	11.492,06	1.492,09	0,00	12.984,15
P.I.S. s/ Folha Pagto.	415,70	56,45	0,00	472,15
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	279,19	34,90	0,00	314,09
Provisão FGTS s/ férias	321,09	46,53	0,00	367,62
Provisão INSS s/ 13o.Salário	922,71	115,34	0,00	1.038,05
Provisão INSS s/ férias	1.061,08	153,78	0,00	1.214,86
Provisão PIS s/ 13o.Salário	34,88	4,36	0,00	39,24
Provisão PIS s/ férias	40,16	5,82	0,00	45,98
** total de ESPORTIVO	17.892,17	2.360,80	0,00	20.252,97
** total de ENCARGOS SOCIAIS	348.906,63	41.775,47	1.578,79	389.103,31
DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
I.O.F.	1.092,79	166,32	0,00	1.259,11
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.	5.563,09	64,18	0,00	5.627,27
I.S.S.Q.N.	11.170,37	1.308,69	0,00	12.479,06

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Impostos e Taxas	10.270,08	2.495,96	0,00	12.766,04
** total de DESPESAS TRIBUTÁRIAS	204.174,48	4.035,15	0,00	208.209,63
PREJUÍZOS				
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
** total de PREJUÍZOS	7.972,98	0,00	0,00	7.972,98
** total de DESPESAS GERAIS	3.668.690,04	438.065,89	11.814,32	4.094.941,61
** total de D E S P E S A S	3.668.690,04	438.065,89	11.814,32	4.094.941,61



CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA



Heraldo José Henrique Marra
Presidente Conselho Fiscal