Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE				
DISPONIVEL				
Caixa	2.129,28	23.177,45	22.375,15	2.931,58
** total de DISPONIVEL	2.129,28	23.177,45	22.375,15	2.931,58
BANCOS CONTA MOVIMENTO				
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 7716-X	0,00	686.039,34	686.039,34	0,00
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 77162-7	267,46	0,00	0,00	267,46
** total de BANCOS CONTA MOVIMENTO	267,46	686.039,34	686.039,34	267,46
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
Aplic Forte RDC Sobras	24.682,66	2.964,26	2.835,57	24.811,35
Aplicforte	237.311,80	65.538,35	64.386,38	238.463,77
Banco do Brasil BB Renda Fixa LP 100	216.731,78	256.441,71	259.478,67	213.694,82
Banco do Brasil BB RF CP Automático	8.260,24	17,05	21,93	8.255,36
BB Curto Prazo Mil	2.791,54	12,06	14,68	2.788,92
Cooperforte Ltda.	98,96	0,40	0,06	99,30
Fundo BB RF Simples c/c 7716-X	7.458,45	26,02	32,64	7.451,83
Fundo BB RF Simples c/c 77162-7	173,70	0,61	0,76	173,55
** total de APLICAÇÕES FINANCEIRAS	497.509,13	325.000,46	326.770,69	495.738,90
** total de ATIVO CIRCULANTE	499.905,87	1.034.217,25	1.035.185,18	498.937,94
REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
DEVEDORES DIVERSOS				
Cheques a Receber	0,00	205,00	205,00	0,00
Depósitos Bloqueados BB	0,00	5.008,00	5.008,00	0,00
Depósitos em Custódia Convênio 614089264	19.869,08	0,00	615,00	19.254,08
Depósitos Judiciais	5.541,33	0,00	0,00	5.541,33
Gilberto Ferreira Leite	152,23	0,00	0,00	152,23
Locação de Máquinas JM Ltda - ME	0,00	57,28	0,00	57,28
P.I.S. s/ Folha Pagto a Recuperar	468,77	0,00	0,00	468,77
** total de DEVEDORES DIVERSOS	26.031,41	5.270,28	5.828,00	25.473,69
ADIANTAMENTOS				
Adiantamento de Férias	0,00	6.790,00	0,00	6.790,00
Adiantamento de Salários	400,00	9.050,00	9.450,00	0,00
Anderson M. de Oliveira CPF 75846292615	2.371,60	2.548,00	2.371,60	2.548,00
Arredondamento de Salários	39,22	22,55	22,88	38,89
HFox Eventos e Produções Ltda	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Luis Fabio de Oliveira Coutinho CPF 013.064.166-98	0,00	650,00	0,00	650,00
Moderna Ind. de Plásticos e Móveis Ltda	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
Ricardo Gomes de Oliveira 04050661632	0,00	950,00	0,00	950,00
** total de ADIANTAMENTOS	2.810,82	26.510,55	15.344,48	13.976,89
** total de REALIZAVEL A CURTO PRAZO	28.842,23	31.780,83	21.172,48	39.450,58
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				
TITULOS DE CAPITALIZAÇAO				
Ourocap Banco do Brasil	11.355,09	0,00	0,00	11.355,09
** total de TITULOS DE CAPITALIZAÇAO	11.355,09	0,00	0,00	11.355,09
** 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

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
** total de IMOBILIZAÇÕES FINANCEIRAS	585,88	0,00	0,00	585,88
IMOVEIS DE USO				
Benfeitorias	3.007.492,76	10.838,30	0,00	3.018.331,06
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	3.464.397,80	10.838,30	0,00	3.475.236,10
ATIVO IMOBILIZADO				
Biblioteca	79.828,66	500,00	0,00	80.328,66
Equipamentos Diversos	200.958,33	0,00	0,00	200.958,33
Equipamentos Elétricos	199.963,91	0,00	0,00	199.963,91
Instalações	13.156,60	0,00	0,00	13.156,60
Máquinas de Escritório	66.285,45	0,00	0,00	66.285,45
Móveis de Metal	11.439,31	0,00	0,00	11.439,31
Móveis Diversos	114.381,49	4.918,39	0,00	119.299,88
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	795.618,39	5.418,39	0,00	801.036,78
** total de ATIVO PERMANENTE	4.260.602,07	16.256,69	0,00	4.276.858,76
** total de A T I V O	4.800.705,26	1.082.254,77	1.056.357,66	4.826.602,37

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
P A S S I V O				
PASSIVO CIRCULANTE				
EXIGIVEL				
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
Contribuição Sindical	53,87	88,61	34,74	0,00
Contribuições Lei 10.833	177,67	166,74	76,07	87,00
F.G.T.S.	7.378,06	7.494,86	7.814,77	7.697,97
I.N.S.S.	35.037,29	35.142,54	36.739,09	36.633,84
I.N.S.S. Retido na Fonte	0,00	0,00	21,29	21,29
I.R.R.F.	1.444,14	1.440,54	1.691,78	1.695,38
I.S.S.Q.N.	405,03	412,16	458,66	451,53
Mensalidade Sindicato	247,20	247,20	247,20	247,20
P.I.S. s/ Folha Pagto.	938,42	938,44	976,86	976,84
** total de IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	45.681,68	45.931,09	48.060,46	47.811,05
CREDORES DIVERSOS				
Farmácia	53,43	53,43	115,84	115,84
Multa Rescisória do F.G.T.S.	0,00	0,00	3.527,56	3.527,56
Pensão Alimentícia	0,00	286,20	286,20	0,00
Rescisão Contrato de Trabalho	0,00	0,00	2.635,79	2.635,79
Salários a Pagar	0,00	99.202,65	99.202,65	0,00
** total de CREDORES DIVERSOS	53,43	99.542,28	105.768,04	6.279,19
FORNECEDORES				
Comercial MG Esporte Eireli ME	0,00	6.630,00	11.910,00	5.280,00
Daisirre dos Reis Gibson Martins 04614182666	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
Friovix Comércio de Refrigeração Ltda	2.527,98	1.263,99	0,00	1.263,99
HFox Eventos e Produções Ltda	195,00	195,00	0,00	0,00
Jatmaquinas Comercio Eireli - ME	0,00	1.247,50	2.495,00	1.247,50
Juvenal Ferreira dos Santos - ME	0,00	860,00	860,00	0,00
Loja Elétrica Ltda	0,00	319,55	939,88	620,33
Mercantil Máquinas e Equipamentos Ltda	1.035,43	1.035,43	0,00	0,00
Moderna Ind. de Plásticos e Móveis Ltda	0,00	4.918,39	4.918,39	0,00
Mundo dos Esportes Ltda	5.648,46	5.648,46	0,00	0,00
Ocupacional - Medicina do Trabalho Ltda.	0,00	238,38	476,75	238,37
Resolcar Indústria e Comércio Ltda	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Ricardo Gomes de Oliveira 04050661632	0,00	900,00	900,00	0,00
Roni Costa Siqueira 03684034673	859,61	859,61	0,00	0,00
Uniformes Líder Ltda	0,00	1.823,85	3.647,70	1.823,85
** total de FORNECEDORES	11.466,48	28.540,16	27.547,72	10.474,04
** total de EXIGIVEL	57.201,59	174.013,53	181.376,22	64.564,28
PROVISÕES				
PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO				
Provisão de 13o.Salário	26.999,98	555,71	7.016,72	33.460,99
Provisão de Férias	120.411,71	1.554,82	9.878,72	128.735,61
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	2.160,02	44,46	561,33	2.676,89
Provisão FGTS s/ férias	9.634,98	13,16	790,27	10.412,09
Provisão INSS s/ 13o.Salário	7.137,74	146,91	1.854,95	8.845,78
Provisão INSS s/ férias	62.127,59	43,47	2.611,52	64.695,64
Provisão PIS s/ 13o.Salário	270,12	5,55	70,22	334,79
Provisão PIS s/ férias	1.502,83	1,64	98,77	1.599,96

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
** total de PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO	230.244,97	2.365,72	22.882,50	250.761,75
PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO				
Provisão de 13o.Salário	1.782,95	0,00	449,21	2.232,16
Provisão de Férias	7.014,52	0,00	605,44	7.619,96
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	142,64	0,00	35,94	178,58
Provisão FGTS s/ férias	605,25	0,00	48,44	653,69
Provisão INSS s/ 13o.Salário	471,34	0,00	118,76	590,10
Provisão INSS s/ férias	3.340,88	0,00	160,06	3.500,94
Provisão PIS s/ 13o.Salário	17,84	0,00	4,50	22,34
Provisão PIS s/ férias	75,69	0,00	6,05	81,74
** total de PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO	13.451,11	0,00	1.428,40	14.879,51
** total de PROVISÕES	243.696,08	2.365,72	24.310,90	265.641,26
** total de PASSIVO CIRCULANTE	300.897,67	176.379,25	205.687,12	330.205,54
EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
Federação Nacional das AABB - FENABB	66.309,37	2.368,19	262,18	64.203,36
** total de EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	66.309,37	2.368,19	262,18	64.203,36
** total de EXIGIVEL A LONGO PRAZO	66.309,37	2.368,19	262,18	64.203,36
P A T R I M O N I O				
PATRIMONIO SOCIAL				
Patrimonio Social	4.350.596,71	0,00	0,00	4.350.596,71
** total de PATRIMONIO SOCIAL	4.350.596,71	0,00	0,00	4.350.596,71
** total de P A T R I M O N I O	4.350.596,71	0,00	0,00	4.350.596,71
** total de P A S S I V O	4.717.803,75	178.747,44	205.949,30	4.745.005,61

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
R E C E I T A S				
RECEITAS				
RECEITAS SOCIAIS				
Convites p/ Clube	53.104,07	0,00	2.865,89	55.969,96
Projeto Verão	59,10	0,00	0,00	59,10
Reveillon	38.840,41	0,00	0,00	38.840,41
** total de RECEITAS SOCIAIS	92.003,58	0,00	2.865,89	94.869,47
RECEITAS DIVERSAS				
Diversas	541,75	0,00	0,00	541,75
** total de RECEITAS DIVERSAS	541,75	0,00	0,00	541,75
RECEITAS ADMINISTRATIVAS				
RESSARCIMENTOS DE DESPESAS				
Graciele Maria dos Santos	243,25	0,00	0,00	243,25
Juvenal Ferreira dos Santos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Marcelo Henrique Santana	957,47	0,00	0,00	957,47
Roselcy Maria Balbino Caxito Costa	450,00	0,00	0,00	450,00
** total de RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	4.650,72	0,00	0,00	4.650,72
Aluguéis	44.175,22	0,00	34.550,00	78.725,22
Carteiras Sociais	15,00	0,00	0,00	15,00
CESABB	503,27	0,00	0,00	503,27
Doações FENABB	63,11	0,00	0,00	63,11
Material Promocional	1.643,26	0,00	222,23	1.865,49
Mensalidades	1.643.552,00	870,00	388.872,16	2.031.554,16
Ressarcimento de Despesas	1.049,95	0,00	90,00	1.139,95
Ressarcimento de Energia	4.958,67	0,00	234,65	5.193,32
Taxa de Admissão	4.860,00	0,00	2.800,00	7.660,00
** total de RECEITAS ADMINISTRATIVAS	1.705.471,20	870,00	426.769,04	2.131.370,24
RECEITAS ESPORTIVAS				
CINFAABB	49.469,83	0,00	0,00	49.469,83
Departamento de Futebol de Salão	160,00	0,00	0,00	160,00
Departamento de Futevolei	800,00	0,00	0,00	800,00
Departamento de Natação	968,00	0,00	185,00	1.153,00
Departamento de Tênis	5.882,80	0,00	2.143,80	8.026,60
Departamento de Voley	280,00	0,00	0,00	280,00
Inscrições Torneios Internos	7.522,31	0,00	6.770,21	14.292,52
Taxas de Arbitragem	1.450,00	0,00	1.375,00	2.825,00
** total de RECEITAS ESPORTIVAS	66.532,94	0,00	10.474,01	77.006,95
RECEITAS FINANCEIRAS				
Descontos Recebidos	381,95	0,00	6,46	388,41
Juros s/ Aplicações Financeiras	13.845,98	67.221,95	68.969,53	15.593,56
** total de RECEITAS FINANCEIRAS	14.227,93	67.221,95	68.975,99	15.981,97
RECEITAS APOSENTADOS				
Festividades	1.534,21	0,00	4.820,00	6.354,21
** total de RECEITAS APOSENTADOS	1.534,21	0,00	4.820,00	6.354,21
** total de RECEITAS	1.880.311,61	68.091,95	513.904,93	2.326.124,59
** total de R E C E I T A S	1.880.311,61	68.091,95	513.904,93	2.326.124,59

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS				
DESPESAS GERAIS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Água	8.108,38	3.799,48	0,00	11.907,86
Bens de Curta Duração	6.286,10	0,00	0,00	6.286,10
Biodiversidade	656,11	78,00	0,00	734,11
Carretos, Conduções e Táxis	3.383,12	850,00	0,00	4.233,12
CESABB	2.771,27	756,00	0,00	3.527,27
Combustíveis e Lubrificantes	4.288,85	804,93	0,00	5.093,78
Comunicações	6.730,63	1.286,53	0,00	8.017,16
Departamento Médico	697,60	0,00	0,00	697,60
Despesas c/ Informatização	6.650,91	410,00	0,00	7.060,91
Energia	80.438,00	21.693,50	0,00	102.131,50
Estacionamento	22,50	0,00	0,00	22,50
Gás	15.167,83	4.536,68	0,00	19.704,51
Honorários Profissionais	28.469,11	7.005,00	0,00	35.474,11
Jornais e Revistas	375,56	0,00	0,00	375,56
Lanches e Refeições	4.611,99	1.201,02	0,00	5.813,01
Locação de Equipamentos	1.420,00	215,00	0,00	1.635,00
Manutenção de Veículos	347,00	912,00	0,00	1.259,00
Material p/ Uso Vestiários	920,00	0,00	0,00	920,00
Material Promocional	3.040,00	4.066,20	0,00	7.106,20
Mudas de Árvores e Gramas	2.207,00	210,00	0,00	2.417,00
Reembolso de Despesas	1.631,06	449,53	0,00	2.080,59
Ressarcimento Despesas Diretoria	59.114,00	14.310,00	0,00	73.424,00
Segurança	11.495,61	2.420,00	0,00	13.915,61
Seguros	3.652,68	742,39	0,00	4.395,07
Serviços de Terceiros	59.889,93	9.244,50	0,00	69.134,43
Taxas e Emolumentos	282,30	1.464,04	0,00	1.746,34
Telefonia	12.254,78	2.893,85	0,00	15.148,63
** total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS	324.912,32	79.348,65	0,00	404.260,97
DESPESAS COM PESSOAL				
ADMINISTRATIVO				
Capacitação Profissional	3.968,79	1.403,44	0,00	5.372,23
Cesta Básica	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
Convênio de Assistência Médica	27.323,92	13.332,90	6.337,60	34.319,22
Equipamentos de Proteção Individual	2.849,32	733,18	0,00	3.582,50
Farmácia	0,00	299,27	0,00	299,27
Lanches e Refeições	9.117,30	2.677,88	0,00	11.795,18
Medicina do Trabalho	3.057,70	1.028,00	0,00	4.085,70
Provisão de 13o.Salário	28.899,63	7.016,72	80,68	35.835,67
Provisão de Férias	46.096,08	9.878,72	164,43	55.810,37
Salários, Ordenados e Outros Proventos	349.910,42	91.626,89	0,00	441.537,31
Transporte de Funcionários	51.960,79	11.620,88	0,00	63.581,67
Uniformes	99,90	3.647,70	0,00	3.747,60
Vale Alimentação	112.281,26	26.915,72	0,00	139.196,98
** total de ADMINISTRATIVO	639.165,11	170.181,30	6.582,71	802.763,70
ESPORTIVO				
Convênio de Assistência Médica	1.382,72	691,35	345,67	1.728,40
Provisão de 13o.Salário	1.782,95	449,21	0,00	2.232,16
Provisão de Férias	2.556,72	605,44	0,00	3.162,16

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Salários, Ordenados e Outros Proventos	20.469,42	5.582,54	0,00	26.051,96
** total de ESPORTIVO	26.191,81	7.328,54	345,67	33.174,68
** total de DESPESAS COM PESSOAL	665.356,92	177.509,84	6.928,38	835.938,38
DESPESAS ESPORTIVAS				
CINFAABB	87.047,40	0,00	0,00	87.047,40
Departamento de Atletismo	265,40	568,02	0,00	833,42
Departamento de Futebol de Campo	55.559,19	23.275,24	0,00	78.834,43
Departamento de Futebol de Salão	42.082,07	7.338,77	0,00	49.420,84
Departamento de Futevolei	4.810,00	520,00	0,00	5.330,00
Departamento de Peteca	4.286,95	2.391,00	0,00	6.677,95
Departamento de Sinuca	856,70	0,00	0,00	856,70
Departamento de Tênis	3.447,42	153,22	0,00	3.600,64
Departamento de Truco e Buraco	384,00	0,00	0,00	384,00
Departamento de Volei de Areia	7.915,00	2.838,00	0,00	10.753,00
Departamento de Volei de Quadra	29.464,96	4.977,69	0,00	34.442,65
Departamento Médico	1.350,63	619,45	0,00	1.970,08
Obrigações c/ Entidades Esportivas	2.290,00	400,00	0,00	2.690,00
Serviços de Terceiros	6.998,22	1.591,72	0,00	8.589,94
** total de DESPESAS ESPORTIVAS	246.757,94	44.673,11	0,00	291.431,05
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO				
Manutenção e Reparos	115.543,92	30.610,75	0,00	146.154,67
Material de Expediente	3.135,05	1.650,10	0,00	4.785,15
Material de Limpeza e Conservação	53.068,92	10.802,63	0,00	63.871,55
** total de DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	171.747,89	43.063,48	0,00	214.811,37
DESPESAS SOCIAIS				
Aniversário AABB	1.080,00	20.285,90	0,00	21.365,90
Brindes e Ofertas	300,00	300,00	0,00	600,00
Carnaval	16.720,81	0,00	0,00	16.720,81
Coral	409,76	0,00	0,00	409,76
Depto. de Aposentados	518,10	0,00	0,00	518,10
Dia das Mães	0,00	4.956,70	0,00	4.956,70
Dia das Mulheres	1.454,85	0,00	0,00	1.454,85
Dia dos Namorados	0,00	170,00	0,00	170,00
Feijoada	190,00	0,00	0,00	190,00
Feira Cultural	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00
Festa Confratenização de Funcionários	372,86	0,00	0,00	372,86
Festival de Boteco	8.769,47	1.892,50	0,00	10.661,97
Festividades	8.556,73	1.400,00	0,00	9.956,73
Páscoa	3.531,55	0,00	0,00	3.531,55
Projeto Verão	13.309,44	2.400,00	0,00	15.709,44
Reveillon AABB	41.086,54	0,00	0,00	41.086,54
Rodada de Negócios	646,34	439,44	0,00	1.085,78
TV AABB	5.200,00	1.000,00	0,00	6.200,00
** total de DESPESAS SOCIAIS	102.146,45	35.104,54	0,00	137.250,99
DESPESAS FINANCEIRAS				
Despesas Bancárias	6.459,75	1.829,44	0,00	8.289,19
Juros Pagos	273,68	19,43	0,00	293,11
Juros Pagos FENABB	413,69	262,18	0,00	675,87
** total de DESPESAS FINANCEIRAS	7.147,12	2.111,05	0,00	9.258,17
ENCARGOS SOCIAIS				

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ADMINISTRATIVO				
F.G.T.S.	37.813,24	10.740,93	0,00	48.554,17
I.N.S.S.	97.169,54	25.332,99	0,00	122.502,53
P.I.S. s/ Folha Pagto.	3.447,55	916,28	0,02	4.363,81
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	2.311,99	561,33	6,46	2.866,86
Provisão FGTS s/ férias	2.531,36	790,27	13,16	3.308,47
Provisão INSS s/ 13o.Salário	7.639,93	1.854,95	21,33	9.473,55
Provisão INSS s/ férias	8.364,89	2.611,52	43,47	10.932,94
Provisão PIS s/ 13o.Salário	289,11	70,22	0,80	358,53
Provisão PIS s/ férias	316,26	98,77	1,64	413,39
** total de ADMINISTRATIVO	159.883,87	42.977,26	86,88	202.774,25
ESPORTIVO				
F.G.T.S.	1.637,55	446,60	0,00	2.084,15
I.N.S.S.	5.411,29	1.475,80	0,00	6.887,09
P.I.S. s/ Folha Pagto.	206,46	55,83	0,00	262,29
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	142,64	35,94	0,00	178,58
Provisão FGTS s/ férias	56,93	48,44	0,00	105,37
Provisão INSS s/ 13o.Salário	471,34	118,76	0,00	590,10
Provisão INSS s/ férias	188,10	160,06	0,00	348,16
Provisão PIS s/ 13o.Salário	17,84	4,50	0,00	22,34
Provisão PIS s/ férias	7,09	6,05	0,00	13,14
** total de ESPORTIVO	8.139,24	2.351,98	0,00	10.491,22
** total de ENCARGOS SOCIAIS	168.023,11	45.329,24	86,88	213.265,47
DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
I.O.F.	274,79	62,01	0,00	336,80
I.P.T.U.	94.541,20	14.006,10	0,00	108.547,30
I.P.V.A.	553,66	0,00	0,00	553,66
I.R.R.F.	1.775,77	149,88	0,00	1.925,65
I.S.S.Q.N.	4.299,75	1.076,25	0,00	5.376,00
Impostos e Taxas	249,44	2.559,05	0,00	2.808,49
** total de DESPESAS TRIBUTÁRIAS	101.694,61	17.853,29	0,00	119.547,90
DESPESAS COM APOSENTADOS				
Comunicações	68,50	0,00	0,00	68,50
Festividades	8.715,24	9.139,79	0,00	17.855,03
** total de DESPESAS COM APOSENTADOS	8.783,74	9.139,79	0,00	17.923,53
PREJUIZOS				
Cheques não Compensados	840,00	0,00	0,00	840,00
** total de PREJUIZOS	840,00	0,00	0,00	840,00
** total de DESPESAS GERAIS	1.797.410,10	454.132,99	7.015,26	2.244.527,83
** total de D E S P E S A S	1.797.410,10	454.132,99	7.015,26	2.244.527,83

Contabilista responsável: ANDRE COELHO DOS SANTOS
CPF: 545.793.176-53 CRC: 53.918

Heraldo José Henriques Marra
Presidente Conselho Fiscal

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.