

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>A T I V O</b>				
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>				
<b>DISPONIVEL</b>				
Caixa	3.071,08	24.685,83	19.604,73	8.152,18
** total de DISPONIVEL	3.071,08	24.685,83	19.604,73	8.152,18
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>				
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 7716-X	65.983,73	302.499,31	344.822,85	23.660,19
MESP-Voleibol na AABB-BH c/c 25.706-0	0,00	3.492,88	3.492,88	0,00
** total de BANCOS CONTA MOVIMENTO	65.983,73	305.992,19	348.315,73	23.660,19
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>				
Aplic Forte RDC Sobras	3.479,38	310,85	288,62	3.501,61
Aplicforte	35.118,83	7.974,97	22.749,46	20.344,34
BB Curto Prazo Mil	2.675,88	18,76	0,00	2.694,64
Cooperforte Ltda.	77,95	0,50	0,08	78,37
MESP-Voleibol na AABB-BH c/c 25.706-0	0,00	3.529,60	2,18	3.527,42
** total de APLICAÇÕES FINANCEIRAS	41.352,04	11.834,68	23.040,34	30.146,38
** total de ATIVO CIRCULANTE	110.406,85	342.512,70	390.960,80	61.958,75
<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>				
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>				
Depósitos Bloqueados BB	262,39	12.878,80	11.115,83	2.025,36
Depósitos em Custódia Convênio 614089264	17.307,37	0,00	4.614,29	12.693,08
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
Valores a Classificar	308,61	0,00	55,78	252,83
** total de DEVEDORES DIVERSOS	20.950,39	12.878,80	15.785,90	18.043,29
<b>ADIANTAMENTOS</b>				
Adiantamento de Férias	11.083,01	17.010,38	9.691,09	18.402,30
Adiantamento de Salários	0,00	11.360,00	11.360,00	0,00
Arredondamento de Salários	178,27	26,88	178,53	26,62
Bend Glass Comércio e Industria Ltda	448,50	0,00	448,50	0,00
Black Tie Promoções e Eventos Ltda	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
Buffet Tereza Cavalcanti Festas e Eventos Ltda	45.000,00	20.000,00	0,00	65.000,00
Carlos Hamilton Cardoso	300,00	0,00	300,00	0,00
Catussaba Hotel Ltda	0,00	263,00	0,00	263,00
Centro de Capac. Trein. Cultura Terra Verde	18.150,60	3.913,40	17.908,00	4.156,00
Em Foco Mídia Eireli - ME	0,00	1.980,80	0,00	1.980,80
Izaias Fonseca Lima	500,00	0,00	500,00	0,00
Quatror CF Ltda	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
TXT Computer Ltda	0,00	148,00	0,00	148,00
** total de ADIANTAMENTOS	87.410,38	54.702,46	48.886,12	93.226,72
** total de REALIZAVEL A CURTO PRAZO	108.360,77	67.581,26	64.672,02	111.270,01
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>				
<b>TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO</b>				
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
<b>ATIVO PERMANENTE</b>				
<b>IMOBILIZAÇÕES FINANCEIRAS</b>				

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
<b>IMOVEIS DE USO</b>				
Benfeitorias	2.127.364,54	0,00	0,00	2.127.364,54
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	2.584.269,58	0,00	0,00	2.584.269,58
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>				
Biblioteca	79.798,76	0,00	0,00	79.798,76
Equipamentos Diversos	27.001,35	2.250,00	1.350,10	27.901,25
Equipamentos Elétricos	170.478,59	0,00	45.967,29	124.511,30
Instalações	10.216,60	0,00	0,00	10.216,60
Máquinas de Escritório	3.598,39	23.743,28	0,00	27.341,67
Móveis de Metal	7.747,36	0,00	0,03	7.747,33
Móveis Diversos	62.361,26	7.259,88	7,75	69.613,39
Utensílios de Cozinha	3.234,05	0,00	0,00	3.234,05
Utensílios Diversos	11.880,65	450,00	18,29	12.312,36
Veículos	28.205,50	0,00	0,00	28.205,50
** total de ATIVO IMOBILIZADO	404.522,51	33.703,16	47.343,46	390.882,21
** total de ATIVO PERMANENTE	2.989.377,97	33.703,16	47.343,46	2.975.737,67
** total de A T I V O	3.208.545,59	443.797,12	502.976,28	3.149.366,43

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>PASSIVO</b>				
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>				
<b>EXIGIVEL</b>				
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>				
Contribuição Sindical	0,00	0,00	36,67	36,67
F.G.T.S.	9.177,70	9.177,70	7.483,25	7.483,25
I.N.S.S.	52.986,12	53.079,52	33.663,28	33.569,88
I.R.R.F.	660,54	660,54	764,30	764,30
I.S.S.Q.N.	290,57	222,00	59,41	127,98
Mensalidade Sindicato	198,10	198,10	214,83	214,83
P.I.S. s/ Folha Pagto.	1.142,06	1.142,06	935,40	935,40
<b>** total de IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>64.455,09</b>	<b>64.479,92</b>	<b>43.157,14</b>	<b>43.132,31</b>
<b>CREDORES DIVERSOS</b>				
Cheques a Compensar BB	3.402,55	3.402,55	3.166,35	3.166,35
Pensão Alimentícia	678,00	678,00	678,00	678,00
Salários a Pagar	614,31	614,31	0,00	0,00
<b>** total de CREDORES DIVERSOS</b>	<b>4.694,86</b>	<b>4.694,86</b>	<b>3.844,35</b>	<b>3.844,35</b>
<b>FORNECEDORES</b>				
Associação e Desenvolvimento de Projetos-ADP	600,00	0,00	0,00	600,00
Atelier Ildete Crauz Decoração Ltda - ME	0,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00
Atual Uniformes Mendes Com. Roupas Acessórios Ltda	732,46	732,47	0,01	0,00
Black Tie Promoções e Eventos Ltda	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
Casa e Tinta Comercial Ltda	0,00	282,25	282,25	0,00
GRB Equipamentos para Irrigação Ltda	624,80	624,80	0,00	0,00
HF Casa Agropecuária Ltda	0,00	562,50	2.250,00	1.687,50
Mundo dos Esporte Ltda	1.190,50	1.190,50	0,00	0,00
Pequita Ind.Com.Artigos Esportivos Ltda	0,00	0,00	833,85	833,85
<b>** total de FORNECEDORES</b>	<b>3.147,76</b>	<b>23.392,52</b>	<b>26.366,11</b>	<b>6.121,35</b>
<b>** total de EXIGIVEL</b>	<b>72.297,71</b>	<b>92.567,30</b>	<b>73.367,60</b>	<b>53.098,01</b>
<b>PROVISÕES</b>				
<b>PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO</b>				
Provisão de 13o.Salário	0,00	8.819,88	8.819,88	0,00
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	0,00	705,37	705,37	0,00
Provisão INSS s/ 13o.Salário	0,00	2.331,64	2.331,64	0,00
Provisão PIS s/ 13o.Salário	0,00	88,24	88,24	0,00
<b>** total de PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.945,13</b>	<b>11.945,13</b>	<b>0,00</b>
<b>ADMINISTRATIVO</b>				
<b>PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO</b>				
Provisão de 13o.Salário	0,00	499,37	499,37	0,00
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	0,00	39,94	39,94	0,00
Provisão INSS s/ 13o.Salário	0,00	132,03	132,03	0,00
Provisão PIS s/ 13o.Salário	0,00	4,99	4,99	0,00
<b>** total de PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>676,33</b>	<b>676,33</b>	<b>0,00</b>
<b>** total de PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>12.621,46</b>	<b>12.621,46</b>	<b>0,00</b>
<b>** total de PASSIVO CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>72.297,71</b>	<b>105.188,76</b>	<b>85.989,06</b>	<b>53.098,01</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
Federação Nacional das AABB - FENABB	246.961,24	13.170,16	4.565,04	238.356,12
** total de EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	246.961,24	13.170,16	4.565,04	238.356,12
** total de EXIGIVEL A LONGO PRAZO	246.961,24	13.170,16	4.565,04	238.356,12
PATRIMONIO				
PATRIMONIO SOCIAL				
Patrimonio Social	2.611.056,98	0,00	0,00	2.611.056,98
** total de PATRIMONIO SOCIAL	2.611.056,98	0,00	0,00	2.611.056,98
** total de PATRIMONIO	2.611.056,98	0,00	0,00	2.611.056,98
** total de PASSIVO	2.930.315,93	118.358,92	90.554,10	2.902.511,11

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>R E C E I T A S</b>				
<b>RECEITAS</b>				
<b>RECEITAS SOCIAIS</b>				
Aniversário AABB	31.911,97	0,00	0,00	31.911,97
Colônia de Férias	10.765,29	0,00	0,00	10.765,29
Convites p/ Clube	25.885,00	0,00	1.193,00	27.078,00
Festa Junina	16.063,03	0,00	0,00	16.063,03
Patrocínios	15.020,00	0,00	0,00	15.020,00
Reveillon	23.081,38	0,00	8.910,00	31.991,38
<b>** total de RECEITAS SOCIAIS</b>	<b>122.726,67</b>	<b>0,00</b>	<b>10.103,00</b>	<b>132.829,67</b>
<b>RECEITAS ADMINISTRATIVAS</b>				
Aluguéis	237.000,00	0,00	1.800,00	238.800,00
Carteiras Sociais	255,00	0,00	180,00	435,00
Ressarcimento de Despesas	19.160,33	0,00	1.601,60	20.761,93
Seguros	7.846,08	0,00	0,00	7.846,08
Sócios Efetivos Mensalidades	2.874.856,37	444,00	286.672,99	3.161.085,36
<b>** total de RECEITAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>3.139.117,78</b>	<b>444,00</b>	<b>290.254,59</b>	<b>3.428.928,37</b>
<b>RECEITAS ESPORTIVAS</b>				
Convênio Ministério do Esporte	0,00	0,00	3.492,88	3.492,88
Departamento de Tênis	11.026,95	0,00	0,00	11.026,95
Departamento de Voley	80,00	0,00	20,00	100,00
Escola de Esportes	1.105,60	0,00	528,00	1.633,60
Inscrições Torneios Internos	4.763,00	0,00	40,00	4.803,00
J E R A B	46.786,00	0,00	0,00	46.786,00
Patrocínios	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Taxas de Arbitragem	3.287,00	0,00	0,00	3.287,00
<b>** total de RECEITAS ESPORTIVAS</b>	<b>72.548,55</b>	<b>0,00</b>	<b>4.080,88</b>	<b>76.629,43</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>				
Descontos Recebidos	2.089,45	0,00	0,00	2.089,45
Juros Recebidos Mercado Aberto	23.229,98	7.366,37	8.341,80	24.205,41
Ressarcimentos	4.532,90	0,00	0,00	4.532,90
<b>** total de RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>29.852,33</b>	<b>7.366,37</b>	<b>8.341,80</b>	<b>30.827,76</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>				
Boutique	3.152,50	0,00	0,00	3.152,50
<b>** total de RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.152,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.152,50</b>
<b>** total de RECEITAS</b>	<b>3.367.397,83</b>	<b>7.810,37</b>	<b>312.780,27</b>	<b>3.672.367,73</b>
<b>AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				
Ajustes de Exercício Anterior	9.908,70	0,00	0,00	9.908,70
<b>** total de AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>9.908,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.908,70</b>
<b>** total de R E C E I T A S</b>	<b>3.377.306,53</b>	<b>7.810,37</b>	<b>312.780,27</b>	<b>3.682.276,43</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>DESPESAS</b>				
<b>DESPESAS GERAIS</b>				
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>				
Água, Energia e Gás	132.263,38	12.971,08	0,00	145.234,46
Bens de Curta Duração	27,60	0,00	0,00	27,60
Brindes e Ofertas	232,98	500,00	0,00	732,98
Carretos, Conduções e Táxis	1.617,80	167,85	0,00	1.785,65
Combustíveis e Lubrificantes	5.436,76	526,24	0,00	5.963,00
Comissões	6.475,18	0,00	0,00	6.475,18
Comunicações	53.322,54	4.153,66	0,00	57.476,20
Departamento Médico	2.787,76	0,00	0,00	2.787,76
Despesas c/ Informatização	9.283,34	1.033,65	0,00	10.316,99
Despesas c/ Viagens	1.562,41	0,00	0,00	1.562,41
Despesas Judiciais	272,68	0,00	0,00	272,68
Encardenações e Xerox	120,60	0,00	0,00	120,60
Estacionamento	1.128,45	22,50	0,00	1.150,95
Honorários Profissionais	51.309,52	7.376,70	0,00	58.686,22
Jornais e Revistas	3.079,80	79,80	0,00	3.159,60
Lanches e Refeições	1.369,78	0,00	0,00	1.369,78
Locação de Equipamentos	2.572,00	0,00	0,00	2.572,00
Manutenção de Veículos	890,00	0,00	0,00	890,00
Material de Consumo e Higiene	40,52	0,00	0,00	40,52
Mudas de Árvores e Gramas	863,09	0,00	0,00	863,09
Multas de Trânsito	85,12	102,15	0,00	187,27
Multas Fiscais	893,87	251,04	0,00	1.144,91
Propagandas e Publicações	9.100,00	123,00	0,00	9.223,00
Rebolso de Despesas	1.564,78	0,00	0,00	1.564,78
Ressarcimento Despesas Diretoria	122.959,75	0,00	0,00	122.959,75
Seguros	13.753,60	965,55	0,00	14.719,15
Serviços de Terceiros	11.005,82	3.362,15	0,00	14.367,97
Taxas e Emolumentos	3.233,28	0,00	0,00	3.233,28
** total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS	437.252,41	31.635,37	0,00	468.887,78
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>				
<b>ADMINISTRATIVO</b>				
Acordos Trabalhistas	2.695,55	0,00	0,00	2.695,55
Convênio de Assistência Médica	51.187,54	8.488,33	4.237,97	55.437,90
Cursos	5.256,57	945,17	0,00	6.201,74
Equipamentos de Proteção Individual	1.974,54	259,15	0,00	2.233,69
Farmácia	106,67	535,37	535,37	106,67
Lanches e Refeições	301.475,71	28.210,98	0,00	329.686,69
Medicina do Trabalho	180,00	0,00	0,00	180,00
Provisão de 13o.Salário	63.946,80	8.819,88	0,00	72.766,68
Salários, Ordenados e Outros Proventos	798.718,36	80.277,93	100,00	878.896,29
Transporte de Funcionários	81.509,55	7.140,96	0,00	88.650,51
Uniformes	5.285,75	685,60	0,00	5.971,35
** total de ADMINISTRATIVO	1.312.337,04	135.363,37	4.873,34	1.442.827,07
<b>ESPORTIVO</b>				
Convênio de Assistência Médica	5.435,87	943,15	482,27	5.896,75

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Provisão de 13o.Salário	4.827,23	499,37	0,00	5.326,60
Salários, Ordenados e Outros Proventos	58.162,03	5.995,76	0,00	64.157,79
Transporte de Funcionários	19.568,37	1.766,09	0,00	21.334,46
Uniformes	1.740,66	0,00	0,00	1.740,66
** total de ESPORTIVO	89.734,16	9.204,37	482,27	98.456,26
** total de DESPESAS COM PESSOAL	1.402.071,20	144.567,74	5.355,61	1.541.283,33
<b>DESPESAS ESPORTIVAS</b>				
Alimentação e Hospedagem	31,10	5.250,00	0,00	5.281,10
Aluguéis de Quadras	11.050,00	1.440,00	0,00	12.490,00
Arbitragens	40.992,95	18.408,00	0,00	59.400,95
CINFAABB	20.523,94	0,00	0,00	20.523,94
Departamento de Atletismo	1.921,00	0,00	0,00	1.921,00
Departamento de Basquete	39,93	0,00	0,00	39,93
Departamento de Futebol de Campo	47.712,64	2.413,96	0,00	50.126,60
Departamento de Futebol de Salão	9.128,11	800,00	0,00	9.928,11
Departamento de Natação	521,00	0,00	0,00	521,00
Departamento de Peteca	7.046,90	1.797,70	0,00	8.844,60
Departamento de Sinuca	503,90	130,00	0,00	633,90
Departamento de Tênis	18.690,35	510,00	0,00	19.200,35
Departamento de Truco e Buraco	0,00	130,00	0,00	130,00
Departamento de Voley	38.007,96	6.883,57	0,00	44.891,53
Departamento Médico	2.195,95	50,00	0,00	2.245,95
Despesas com Escola de Esporte	1.404,00	0,00	0,00	1.404,00
Despesas com Segurança	8.355,80	600,00	0,00	8.955,80
J E N A B	3.826,28	0,00	0,00	3.826,28
J E R A B	51.556,17	650,00	0,00	52.206,17
J E S A B	827,60	162,00	0,00	989,60
Material de Expediente	120,00	0,00	0,00	120,00
Material para Limpeza e Conservação	424,80	0,00	0,00	424,80
Medalhas e Troféus	602,25	0,00	0,00	602,25
Obrigações c/ Entidades Esportivas	11.206,00	956,00	0,00	12.162,00
Transporte	59,70	300,00	0,00	359,70
** total de DESPESAS ESPORTIVAS	276.748,33	40.481,23	0,00	317.229,56
<b>DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO</b>				
Manutenção e Reparos	216.339,59	7.937,75	0,00	224.277,34
Material de Expediente	10.890,55	179,50	0,00	11.070,05
Material de Limpeza e Conservação	85.272,83	7.568,15	0,00	92.840,98
** total de DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	312.502,97	15.685,40	0,00	328.188,37
<b>DESPESAS SOCIAIS</b>				
Aniversário AABB	72.616,96	0,00	0,00	72.616,96
APABB	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Brindes e Ofertas	307,94	300,00	0,00	607,94
Carnaval	1.066,99	0,00	0,00	1.066,99
Coral	2.076,65	48,00	0,00	2.124,65
Despesas com Segurança	390,00	300,00	0,00	690,00
Festa Confraternização de Funcionários	1.205,40	6.300,00	0,00	7.505,40
Festa das Crianças	8.653,60	338,37	0,00	8.991,97

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Festa Junina	40.187,67	0,00	0,00	40.187,67
Festividades	35.046,85	2.350,00	0,00	37.396,85
Filmes e Fotografias	555,35	0,00	0,00	555,35
Flores e Omamentações	2.495,00	0,00	0,00	2.495,00
Orquestra e Conjuntos	1.306,66	0,00	0,00	1.306,66
Reveillon AABB	15.952,00	27.680,00	0,00	43.632,00
<b>** total de DESPESAS SOCIAIS</b>	<b>183.061,07</b>	<b>37.316,37</b>	<b>0,00</b>	<b>220.377,44</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>				
Descontos Concedidos	0,06	0,00	0,00	0,06
Despesas Bancárias	5.290,12	432,70	7,40	5.715,42
Juros Pagos	2.018,57	0,36	0,00	2.018,93
Variações Monetárias Passivas	9.830,22	4.565,04	0,00	14.395,26
<b>** total de DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>17.138,97</b>	<b>4.998,10</b>	<b>7,40</b>	<b>22.129,67</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>				
<b>ADMINISTRATIVO</b>				
F.G.T.S.	65.264,91	6.258,31	0,00	71.523,22
I.N.S.S.	208.086,30	20.877,27	0,00	228.963,57
P.I.S. s/ Folha Pagto.	7.531,24	782,21	0,00	8.313,45
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	5.115,26	705,37	0,00	5.820,63
Provisão INSS s/ 13o.Salário	16.904,99	2.331,64	0,00	19.236,63
Provisão PIS s/ 13o.Salário	974,34	88,24	0,00	1.062,58
<b>** total de ADMINISTRATIVO</b>	<b>303.877,04</b>	<b>31.043,04</b>	<b>0,00</b>	<b>334.920,08</b>
<b>ESPORTIVO</b>				
F.G.T.S.	4.490,81	479,63	0,00	4.970,44
I.N.S.S.	15.173,89	1.585,03	0,00	16.758,92
P.I.S. s/ Folha Pagto.	581,62	59,96	0,00	641,58
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	386,13	39,94	0,00	426,07
Provisão INSS s/ 13o.Salário	1.276,13	132,03	0,00	1.408,16
Provisão PIS s/ 13o.Salário	71,90	4,99	0,00	76,89
<b>** total de ESPORTIVO</b>	<b>21.980,48</b>	<b>2.301,58</b>	<b>0,00</b>	<b>24.282,06</b>
<b>** total de ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>325.857,52</b>	<b>33.344,62</b>	<b>0,00</b>	<b>359.202,14</b>
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>				
I.N.S.S.	390,06	0,00	0,00	390,06
I.O.F.	89,29	0,00	0,00	89,29
I.P.V.A.	789,33	0,00	0,00	789,33
I.R.R.F.	2.227,92	673,97	0,00	2.901,89
I.S.S.Q.N.	22.254,40	1.360,60	0,00	23.615,00
Impostos e Taxas	100.347,57	8.043,67	0,00	108.391,24
<b>** total de DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>126.098,57</b>	<b>10.078,24</b>	<b>0,00</b>	<b>136.176,81</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>				
Boutique	17.401,69	0,00	0,00	17.401,69
Fretes	944,14	0,00	0,00	944,14
<b>** total de DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>18.345,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.345,83</b>
<b>PREJUÍZOS</b>				
Equipamentos Diversos	0,00	1.350,10	0,00	1.350,10
Equipamentos Elétricos	0,00	22.224,01	0,00	22.224,01
Móveis de Metal	0,00	0,03	0,00	0,03
Móveis Diversos	0,00	7,75	0,00	7,75

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Utensílios Diversos	0,00	18,29	0,00	18,29
** total de PREJUÍZOS	0,00	23.600,18	0,00	23.600,18
** total de DESPESAS GERAIS	3.099.076,87	341.707,25	5.363,01	3.435.421,11
** total de D E S P E S A S	3.099.076,87	341.707,25	5.363,01	3.435.421,11