Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE				
DISPONIVEL				
Caixa	2.418,07	37.578,75	36.160,90	3.835,92
** total de DISPONIVEL	2.418,07	37.578,75	36.160,90	3.835,92
BANCOS CONTA MOVIMENTO				
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 12728-0	41.920,00	7.000,00	48.029,00	891,00
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 7716-X	30.194,30	448.365,61	475.490,05	3.069,86
** total de BANCOS CONTA MOVIMENTO	72.114,30	455.365,61	523.519,05	3.960,86
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
Aplic Forte RDC Sobras	7.146,99	1.092,76	1.028,67	7.211,08
Aplicforte	293.783,44	20.208,94	17.061,65	296.930,73
Banco Brasil S/A Poupança-Ouro	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
BB Curto Prazo Mil	101.683,06	101.035,42	42.050,36	160.668,12
Cooperforte Ltda.	86,86	0,61	0,09	87,38
** total de APLICAÇÕES FINANCEIRAS	402.700,35	170.337,73	60.140,77	512.897,31
** total de ATIVO CIRCULANTE	477.232,72	663.282,09	619.820,72	520.694,09
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	,.	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
DEVEDORES DIVERSOS				
Cheques a Receber	0,00	1.947,56	1.947,56	0,00
Depósitos Bloqueados BB	114,00	25.489,49	24.661,49	942,00
Depósitos em Custódia Convênio 614089264	52.455,41	5.970,32	17.949,59	40.476,14
Depósitos Judiciais	2.744,14	0,00	0,00	2.744,14
Locavia Ltda	79,80	0,00	0,00	79,80
P.I.S. s/ Folha Pagto a Recuperar	327,88	0,00	0,00	327,88
** total de DEVEDORES DIVERSOS	55.721,23	33.407,37	44.558,64	44.569,96
ADIANTAMENTOS	33.1.2.1,23	331.131.,31		
Adiantamento de 13o. Salário	41.986,27	0,00	0,00	41.986,27
Adiantamento de Férias	10.050,11	10.460,41	10.395,30	10.115,22
Adiantamento de Salários	0,00	7.070,00	7.070,00	0,00
Arredondamento de Salários	106,58	26,24	105,39	27,43
Centro de Capac. Trein. Cultura Terra Verde	3.325,00	3.675,00	3.325,00	3.675,00
** total de ADIANTAMENTOS	55.467,96	21.231,65	20.895,69	55.803,92
** total de REALIZAVEL A CURTO PRAZO	111.189,19	54.639,02	65.454,33	100.373,88
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				
TITULOS DE CAPITALIZAÇAO				
Ourocap Banco do Brasil	400,00	0,00	0,00	400,00
** total de TITULOS DE CAPITALIZAÇAO	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	2.249.718,40	11.572,50	0,00	2.261.290,90
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	2.706.623,44	11.572,50		2.718.195,94
ATIVO IMOBILIZADO	,	•	•	,
Biblioteca	81.185,66	0,00	0,00	81.185,66

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Equipamentos Diversos	43.052,43	0,00	0,00	43.052,43
Equipamentos Elétricos	169.067,40	4.666,31	0,00	173.733,71
Instalações	12.206,60	0,00	0,00	12.206,60
Máquinas de Escritório	39.111,64	0,00	0,00	39.111,64
Móveis de Metal	10.117,33	0,00	0,00	10.117,33
Móveis Diversos	77.494,96	0,00	0,00	77.494,96
Utensílios de Cozinha	3.282,62	0,00	0,00	3.282,62
Utensílios Diversos	59.841,92	0,00	0,00	59.841,92
Veículos	37.405,50	0,00	0,00	37.405,50
** total de ATIVO IMOBILIZADO	532.766,06	4.666,31	0,00	537.432,37
** total de ATIVO PERMANENTE	3.239.975,38	16.238,81	0,00	3.256.214,19
** total de A T I V O	3.828.797,29	734.159,92	685.275,05	3.877.682,16

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO				
PASSIVO CIRCULANTE				
EXIGIVEL				
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
Contribuição Sindical	35,87	35,87	0,00	0,00
F.G.T.S.	10.609,69	10.609,69	6.968,62	6.968,62
I.N.S.S.	33.685,52	33.711,71	31.515,59	31.489,40
I.N.S.S. Retido na Fonte	104,50	104,50	41,80	41,80
I.R.R.F.	951,40	929,68	711,26	732,98
I.S.S.Q.N.	762,36	273,00	422,55	911,91
Mensalidade Sindicato	227,07	227,07	235,68	235,68
P.I.S. s/ Folha Pagto.	1.382,00	1.382,00	872,23	872,23
** total de IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	47.758,41	47.273,52	40.767,73	41.252,62
CREDORES DIVERSOS				
Cheques a Compensar BB	0,00	0,00	4.604,45	4.604,45
Salários a Pagar	323,34	260,41	260,41	323,34
** total de CREDORES DIVERSOS	323,34	260,41	4.864,86	4.927,79
FORNECEDORES				
A.M.E. Móveis Para Escritório Ltda	558,00	558,00	0,00	0,00
Alfa Fix Comercial Ltda	0,00	0,00	5.133,33	5.133,33
Associação e Desenvolvimento de Projetos-ADP	600,00	0,00	0,00	600,00
Confecções Vera Lalu Ltda ME	627,50	0,00	627,50	1.255,00
Eletrônica Santa Efigênia Ltda	315,00	315,00	0,00	0,00
Foco Distrib. de Produtos Esportivos Ltda	0,00	3.016,00	5.733,00	2.717,00
Friovix Comércio de Refrigeração Ltda	0,00	0,00	680,00	680,00
Marcelo Jonathan Costa Silva	0,00	2.431,00	2.431,00	0,00
Mundo dos Esporte Ltda	1.007,75	0,00	1.007,75	2.015,50
Pequita Ind.Com.Artigos Esportivos Ltda	1.945,50	1.945,50	0,00	0,00
Reforfibra Serviços e Laminação Ltda ME	1.979,00	1.981,00	2,00	0,00
Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	0,00	0,00	2.110,61	2.110,61
Texto Publicidade e Promoções Ltda - ME	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
** total de FORNECEDORES	9.032,75	10.246,50	17.725,19	16.511,44
** total de EXIGIVEL	57.114,50	57.780,43	63.357,78	62.691,85
PROVISÕES				
PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO				
Provisão de 13o.Salário	37.724,00	0,00	5.144,59	42.868,59
Provisão FGTS s/ 13o. Salário	(211,94)	0,00	411,33	199,39
Provisão INSS s/ 13o. Salário	9.972,72	0,00	1.360,02	11.332,74
Provisão PIS s/ 13o.Salário	(13,19)	0,00	38,15	24,96
** total de PROVISÕES DEPTO.	47.471,59	0,00	6.954,09	54.425,68
ADMINISTRATIVO				
PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO				
Provisão de 13o.Salário	1.507,77	0,00	212,56	1.720,33
Provisão FGTS s/ 13o. Salário	(8,23)	0,00	16,99	8,76
Provisão INSS s/ 13o. Salário	398,59	0,00	56,19	454,78
Provisão PIS s/ 13o.Salário	(1,03)	0,00	2,13	1,10
** total de PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO	1.897,10	0,00	287,87	2.184,97
** total de PROVISÕES	49.368,69	0,00	7.241,96	56.610,65
** total de PASSIVO CIRCULANTE	106.483,19	57.780,43	70.599,74	119.302,50
PATRIMONIO	, -	, -	,	,

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 25/08/15 17:15 Balancete

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PATRIMONIO SOCIAL				
Patrimonio Social	3.324.968,26	0,00	0,00	3.324.968,26
** total de PATRIMONIO SOCIAL	3.324.968,26	0,00	0,00	3.324.968,26
** total de P A T R I M O N I O	3.324.968,26	0,00	0,00	3.324.968,26
** total de P A S S I V O	3.431.451,45	57.780,43	70.599,74	3.444.270,76

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
RECEITAS				
RECEITAS				
RECEITAS SOCIAIS				
Aniversário AABB	5.747,41	0,00	0,00	5.747,41
Colonia de Férias	4.119,15	200,00	2.412,00	6.331,15
Convites p/ Clube	44.202,64	0,00	2.756,05	46.958,69
Depto. Aposentados	0,00	0,00	923,00	923,00
Dia dos Namorados	7.681,99	0,00	1.096,87	8.778,86
Festa Junina	50,00	75,00	8.179,08	8.154,08
Patrocínios	5.000,00	0,00	9.000,00	14.000,00
Projeto Escola	4.095,00	0,00	2.550,00	6.645,00
Reveillon	62.569,23	0,00	0,00	62.569,23
** total de RECEITAS SOCIAIS	133.465,42	275,00	26.917,00	160.107,42
RECEITAS ADMINISTRATIVAS				
RESSARCIMENTOS DE DESPESAS				
Graciele Maria dos Santos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Juvenal Ferreira dos Santos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Mauro Ferrandi	1.316,25	0,00	0,00	1.316,25
** total de RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	5.316,25	0,00	0,00	5.316,25
Aluguéis	143.718,60	0,00	11.355,50	155.074,10
Carteiras Sociais	224,26	0,00	45,00	269,26
Convênio Brasil Veículos	59,67	0,00	0,00	59,67
Doações FENABB	54,59	0,00	0,00	54,59
Material Promocional	2.588,23	0,00	195,75	2.783,98
Mensalidades	2.122.501,93	1.903,12		2.485.527,49
Ressarcimento de Despesas	2.222,00	0,00	913,00	3.135,00
Ressarcimento de Energia	5.923,48	0,00	223,74	6.147,22
Taxa de Admissão	42.971,20	0,00	875,00	43.846,20
Taxas de Arbitragem	2.400,00	0,00	1.400,00	3.800,00
** total de RECEITAS ADMINISTRATIVAS	2.327.980,21	1.903,12	379.936,67	2.706.013,76
RECEITAS ESPORTIVAS				
Departamento de Tênis	7.466,60	0,00	1.590,90	9.057,50
Escola de Esportes	1.014,60	0,00	0,00	1.014,60
Inscrições Tomeios Internos	7.041,30	0,00	585,00	7.626,30
JENAF	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
Patrocínios	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
Receita com Locação	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
** total de RECEITAS ESPORTIVAS	33.222,50	0,00	4.675,90	37.898,40
RECEITAS FINANCEIRAS				
Descontos Recebidos	3.375,23	0,00	326,54	3.701,77
Ganho Venda Ativo Permanente	99,99	0,00	0,00	99,99
Juros s/ Aplicações Financeiras	13.428,78	18.090,32	22.337,73	17.676,19
** total de RECEITAS FINANCEIRAS	16.904,00	18.090,32	22.664,27	21.477,95
** total de RECEITAS	2.511.572,13	20.268,44		2.925.497,53
** total de R E C E I T A S	2.511.572,13	20.268,44	434.193,84	2.925.497,53

Folha: 6 Balancete Período: 01/07/15 a 31/07/15

DESPESAS GERAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS Agua 2.947,21 413,54 0.00 3.360,75 Bens de Curta Duração 8.041,22 303,01 0.00 8.344,23 Brindes e Ofertas 308,00 118,11 0.00 426,81 Carretos, Conduções e Táxis 7.136,66 884,00 0.00 8.020,66 Combustíveis e Lubrificantes 2.886,29 491,44 0,00 3.377,73 Comissões 33.046,37 1.020,00 0.00 34.066,37 Comunicações 19.013,28 1.261,77 0,00 20.275,05 Consultoria 2.900,00 2.760,00 0.00 5.660,00 Departamento Médico 214,00 162,60 0,00 376,60 0.00 0.00 0.660,00 0.00
Água 2.947,21 413,54 0.00 3.360,75 Bens de Curta Duração 8.041,22 303,01 0.00 8.344,23 Brindes e Ofertas 308,00 118,81 0.00 426,81 Carretos, Conduções e Táxis 7.136,66 884,00 0.00 8.020,66 Combustíveis e Lubrificantes 2.886,29 491,44 0.00 3.377,73 Comissões 33.046,37 1.020,00 0.00 34.066,37 Comunicações 19.013,28 1.261,77 0.00 20.275,05 Consultoria 2.900,00 2.760,00 0.00 376,60 Departamento Médico 214,00 162,60 0.00 376,60 Despesas o' Informatização 3.860,87 410,00 0.00 1.689,31 Energia 98,479,52 17.501,76 0.00 115,981,28 Estacionamento 252,50 0.00 0.00 252,50 Gás 10,322,55 2.363,22 0.00 12,685,77 Honorários Profissionais 31,074,70 <
Água 2.947,21 413,54 0,00 3.360,75 Bens de Curta Duração 8.041,22 303,01 0,00 8.344,23 Brindes e Ofertas 308,00 118,81 0,00 426,81 Carretos, Conduções e Táxis 7.136,66 884,00 0,00 8.020,66 Combustíveis e Lubrificantes 2.886,29 491,44 0,00 3.377,73 Comisões 33.046,37 1.020,00 0,00 34,066,37 Comsultoria 2.900,00 2.760,00 0,00 20.275,05 Consultoria 2.900,00 2.760,00 0,00 376,60 Despesas of Informatização 3.860,87 410,00 0,00 4270,87 Despesas of Viagens 1.574,31 115,00 0,00 1.689,31 Energia 98.479,52 17.501,76 0,00 1.689,31 Energia 98.479,52 17.501,76 0,00 1.689,31 Honorários Profissionais 31.074,70 6.180,45 0,00 1.6865,77 Honorários Profissionais 30
Bens de Curta Duração 8.041,22 303,01 0,00 8.344,23 Brindes e Ofertas 308,00 118,81 0,00 426,81 Carretos, Conduções e Táxis 7.136,66 884,00 0,00 8.020,66 Combustíveis e Lubrificantes 2.886,29 491,44 0,00 3.377,73 Comissões 33.046,37 1.020,00 0,00 34.066,37 Consultoria 2.900,00 2.760,00 0,00 376,60 Departamento Médico 214,00 162,60 0,00 376,60 Despesas c/ Informatização 3.860,87 410,00 0,00 1.589,31 Energia 98.479,52 17.501,76 0,00 15.981,28 Estacionamento 252,50 0,00 0,00 252,50 Gás 10.322,55 2.363,22 0,00 12.685,77 Honorários Profissionais 31.074,70 6.180,45 0,00 37.255,15 Jornais e Revistas 300,00 0,00 0,00 37.255,15 Jornais e Refeições 4.998,2
Brindes e Ofertas 308,00 118,81 0,00 426,81 Carretos, Conduções e Táxis 7.136,66 884,00 0,00 8.020,66 Combustíveis e Lubrificantes 2.886,29 491,44 0,00 3.377,73 Comissões 33.046,37 1.020,00 0,00 34.066,37 Comunicações 19.013,28 1.261,77 0,00 20.275,05 Consultoria 2.900,00 2.760,00 0,00 376,60 Despesas c/ Informatização 3.860,87 410,00 0,00 4270,87 Despesas c/ Viagens 1.574,31 115,00 0,00 1.689,31 Energia 98.479,52 17.501,76 0,00 15.891,28 Estacionamento 252,50 0,00 0,00 252,50 Gás 10.322,55 2.363,22 0,00 12,685,77 Honorários Profissionais 31.074,70 6.180,45 0,00 37.255,15 Joação de Equipamentos 5.865,00 0,00 0,00 300,00 Locação de Equipamentos 5.
Carretos, Conduções e Táxis 7.136,66 884,00 0,00 8.020,66 Combustíveis e Lubrificantes 2.886,29 491,44 0,00 3.377,73 Comisões 33.046,37 1.020,00 0,00 34.066,37 Comunicações 19.013,28 1.261,77 0,00 20.275,05 Consultoria 2.900,00 2.760,00 0,00 5.660,00 Departamento Médico 214,00 162,60 0,00 376,60 Despesas c/ Informatização 3.860,87 410,00 0,00 4.270,87 Despesas c/ Viagens 1.574,31 115,00 0,00 15.981,28 Estacionamento 252,50 0,00 0,00 252,50 Gás 10.322,55 2.363,22 0,00 12.685,77 Honorários Profissionais 31.074,70 6.180,45 0,00 37.255,15 Jomais e Revistas 300,00 0,00 0,00 37.255,15 Jomais e Revistas 300,00 0,00 0,00 37.255,15 Jomais e Revistas 300,0
Combustíveis e Lubrificantes 2.886,29 491,44 0,00 3.377,73 Comissões 33.046,37 1.020,00 0,00 34.066,37 Comunicações 19.013,28 1.261,77 0,00 20.275,05 Consultoria 2.900,00 2.760,00 0,00 5.660,00 Despatamento Médico 214,00 162,60 0,00 376,60 Despesas c/ Informatização 3.860,87 410,00 0,00 4.270,87 Despesas c/ Viagens 1.574,31 115,00 0,00 1.689,31 Energia 98.479,52 17.501,76 0,00 115,981,28 Estacionamento 255,50 0,00 0,00 252,50 Gás 10.322,55 2.363,22 0,00 12,685,77 Honorários Profissionais 31.074,70 6.180,45 0,00 37.255,15 Jomais e Revistas 300,00 0,00 0,00 37.255,15 Jomais e Refeições 4.998,25 0,00 0,00 4.998,25 Locação de Equipamentos 5.865,00
Comissões 33.046,37 1.020,00 0,00 34.066,37 Comunicações 19.013,28 1.261,77 0,00 20.275,05 Consultoria 2.900,00 2.760,00 0,00 5.660,00 Despersas c/ Informatização 3.860,87 410,00 0,00 4.270,87 Despesas c/ Viagens 1.574,31 115,00 0,00 1.689,31 Energia 98.479,52 17.501,76 0,00 115,981,28 Estacionamento 252,50 0,00 0,00 252,50 Gás 10.322,55 2.363,22 0,00 12.685,77 Honorários Profissionais 31.074,70 6.180,45 0,00 37.255,15 Jomais e Revistas 300,00 0,00 0,00 300,00 Lanches e Refeições 4.998,25 0,00 0,00 4.998,25 Locação de Equipamentos 5.865,00 0,00 0,00 20,00 Material de Consumo e Higiene 20,00 0,00 0,00 20,00 Material Promocional 2.614,46
Comunicações 19.013,28 1.261,77 0,00 20.275,05 Consultoria 2.900,00 2.760,00 0,00 5.660,00 Departamento Médico 214,00 162,60 0,00 376,60 Despesas c/ Informatização 3.860,87 410,00 0,00 4.270,87 Despesas c/ Viagens 1.574,31 115,00 0,00 1.689,31 Energia 98.479,52 17.501,76 0,00 115,981,28 Estacionamento 252,50 0,00 0,00 252,50 Gás 10.322,55 2.363,22 0,00 12.685,77 Honorários Profissionais 31.074,70 6.180,45 0,00 37.255,15 Jomais e Revistas 300,00 0,00 0,00 300,00 Lanches e Refeições 4.998,25 0,00 0,00 4.998,25 Locação de Equipamentos 5.865,00 0,00 0,00 244,89 Material de Consumo e Higiene 20,00 0,00 0,00 26,10 Material promocional 2.614,46
Consultoria 2.900,00 2.760,00 0,00 5.660,00 Departamento Médico 214,00 162,60 0,00 376,60 Despesas c/ Informatização 3.860,87 410,00 0,00 4.270,87 Despesas c/ Viagens 1.574,31 115,00 0,00 1.689,31 Energia 98.479,52 17.501,76 0,00 115.981,28 Estacionamento 252,50 0,00 0,00 252,50 Gás 10.322,55 2.363,22 0,00 12.685,77 Honorários Profissionais 31.074,70 6.180,45 0,00 37.255,15 Jomais e Revistas 300,00 0,00 0,00 300,00 Lanches e Refeições 4.998,25 0,00 0,00 4.998,25 Locação de Equipamentos 5.865,00 0,00 0,00 244,89 Material de Consumo e Higiene 20,00 0,00 0,00 20,00 Material p/ Uso Vestiários 612,00 0,00 0,00 2614,46 Mudas de Árvores e Gramas 2,910,2
Departamento Médico 214,00 162,60 0,00 376,60 Despesas c/ Informatização 3.860,87 410,00 0,00 4.270,87 Despesas c/ Viagens 1.574,31 115,00 0,00 1.689,31 Energia 98.479,52 17.501,76 0,00 115,981,28 Estacionamento 252,50 0,00 0,00 252,50 Gás 10.322,55 2.363,22 0,00 12.685,77 Honorários Profissionais 31.074,70 6.180,45 0,00 37.255,15 Jornais e Revistas 300,00 0,00 0,00 300,00 Lanches e Refeições 4.998,25 0,00 0,00 4.998,25 Locação de Equipamentos 5.865,00 0,00 0,00 5.865,00 Manutenção de Veículos 244,89 0,00 0,00 244,89 Material p/ Uso Vestiários 612,00 0,00 0,00 20,00 Material Promocional 2.614,46 0,00 0,00 2.614,46 Multas de Trânsito 68,10
Despesas c/ Informatização 3.860,87 410,00 0,00 4.270,87 Despesas c/ Viagens 1.574,31 115,00 0,00 1.689,31 Energia 98.479,52 17.501,76 0,00 115.981,28 Estacionamento 252,50 0,00 0,00 252,50 Gás 10.322,55 2.363,22 0,00 12.685,77 Honorários Profissionais 31.074,70 6.180,45 0,00 37.255,15 Jomais e Revistas 300,00 0,00 0,00 300,00 Lanches e Refeições 4.998,25 0,00 0,00 4.998,25 Locação de Equipamentos 5.865,00 0,00 0,00 5.865,00 Manutenção de Veículos 244,89 0,00 0,00 244,89 Material de Consumo e Higiene 20,00 0,00 0,00 2612,00 Material Promocional 2.614,46 0,00 0,00 2.614,46 Mudas de Árvores e Gramas 2.910,20 0,00 0,00 2.910,20 Multas Fiscais 74,11<
Despesas c/ Viagens 1.574,31 115,00 0,00 1.689,31 Energia 98.479,52 17.501,76 0,00 115.981,28 Estacionamento 252,50 0,00 0,00 252,50 Gás 10.322,55 2.363,22 0,00 12.685,77 Honorários Profissionais 31.074,70 6.180,45 0,00 37.255,15 Jomais e Revistas 300,00 0,00 0,00 300,00 Lanches e Refeições 4.998,25 0,00 0,00 4.998,25 Locação de Equipamentos 5.865,00 0,00 0,00 244,89 Marterial de Consumo e Higiene 20,00 0,00 0,00 244,89 Material p/ Uso Vestiários 612,00 0,00 0,00 2614,46 Mudas de Árvores e Gramas 2,910,20 0,00 0,00 2.910,20 Multas Fiscais 74,11 30,90 0,00 68,10 Multas Fiscais 74,11 30,90 0,00 105,01 Patrocinios 1,000,00 0,00
Energia 98.479,52 17.501,76 0,00 115.981,28 Estacionamento 252,50 0,00 0,00 252,50 Gás 10.322,55 2.363,22 0,00 12.685,77 Honorários Profissionais 31.074,70 6.180,45 0,00 37.255,15 Jornais e Revistas 300,00 0,00 0,00 300,00 Lanches e Refeições 4.998,25 0,00 0,00 4.998,25 Locação de Equipamentos 5.865,00 0,00 0,00 5.865,00 Manutenção de Veículos 244,89 0,00 0,00 244,89 Material p/ Uso Vestiários 612,00 0,00 0,00 20,00 Material Promocional 2.614,46 0,00 0,00 2614,46 Mudas de Árvores e Gramas 2.910,20 0,00 0,00 2910,20 Multas Griscais 74,11 30,90 0,00 105,01 Patrocínios 1,000,00 0,00 0,00 105,01 Patrocínios 737,10 944,39
Estacionamento 252,50 0,00 0,00 252,50 Gás 10.322,55 2.363,22 0,00 12.685,77 Honorários Profissionais 31.074,70 6.180,45 0,00 37.255,15 Jornais e Revistas 300,00 0,00 0,00 300,00 Lanches e Refeições 4.998,25 0,00 0,00 4.998,25 Locação de Equipamentos 5.865,00 0,00 0,00 5.865,00 Manutenção de Veículos 244,89 0,00 0,00 244,89 Material de Consumo e Higiene 20,00 0,00 0,00 20,00 Material Promocional 2.614,46 0,00 0,00 612,00 Multas de Árvores e Gramas 2.910,20 0,00 0,00 2.910,20 Multas de Trânsito 68,10 0,00 0,00 2.910,20 Multas Fiscais 74,11 30,90 0,00 105,01 Patrocínios 1,000,00 0,00 0,00 105,01 Patrocínios 737,10 944,39
Gás 10.322,55 2.363,222 0,00 12.685,77 Honorários Profissionais 31.074,70 6.180,45 0,00 37.255,15 Jornais e Revistas 300,00 0,00 0,00 300,00 Lanches e Refeições 4.998,25 0,00 0,00 4.998,25 Locação de Equipamentos 5.865,00 0,00 0,00 5.865,00 Manutenção de Veículos 244,89 0,00 0,00 244,89 Material de Consumo e Higiene 20,00 0,00 0,00 20,00 Material p/ Uso Vestiários 612,00 0,00 0,00 612,00 Material Promocional 2.614,46 0,00 0,00 2.614,46 Mudas de Árvores e Gramas 2.910,20 0,00 0,00 2.910,20 Multas de Trânsito 68,10 0,00 0,00 68,10 Multas Fiscais 74,11 30,90 0,00 105,01 Patrocínios 1.000,00 0,00 0,00 1.681,49 Ressarcimento Despesas Diretoria 61.464,
Honorários Profissionais 31.074,70 6.180,45 0,00 37.255,15 Jornais e Revistas 300,00 0,00 0,00 300,00 Lanches e Refeições 4.998,25 0,00 0,00 4.998,25 Locação de Equipamentos 5.865,00 0,00 0,00 5.865,00 Manutenção de Veículos 244,89 0,00 0,00 244,89 Material de Consumo e Higiene 20,00 0,00 0,00 20,00 Material p/ Uso Vestiários 612,00 0,00 0,00 612,00 Material Promocional 2.614,46 0,00 0,00 2.614,46 Mudas de Árvores e Gramas 2.910,20 0,00 0,00 2.910,20 Multas de Trânsito 68,10 0,00 0,00 68,10 Multas Fiscais 74,11 30,90 0,00 105,01 Patrocínios 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Rembolso de Despesas 737,10 944,39 0,00 1.681,49 Ressarcimento Despesas Diretoria <
Jornais e Revistas 300,00 0,00 0,00 300,00 Lanches e Refeições 4.998,25 0,00 0,00 4.998,25 Locação de Equipamentos 5.865,00 0,00 0,00 5.865,00 Manutenção de Veículos 244,89 0,00 0,00 244,89 Material de Consumo e Higiene 20,00 0,00 0,00 20,00 Material p/ Uso Vestiários 612,00 0,00 0,00 612,00 Material Promocional 2.614,46 0,00 0,00 2.614,46 Mudas de Árvores e Gramas 2.910,20 0,00 0,00 2.910,20 Multas de Trânsito 68,10 0,00 0,00 68,10 Multas Fiscais 74,11 30,90 0,00 105,01 Patrocínios 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Rembolso de Despesas 737,10 944,39 0,00 1.681,49 Ressarcimento Despesas Diretoria 61.464,00 10.244,00 0,00 71.708,00 Seguros 797,98
Lanches e Refeições 4.998,25 0,00 0,00 4.998,25 Locação de Equipamentos 5.865,00 0,00 0,00 5.865,00 Manutenção de Veículos 244,89 0,00 0,00 244,89 Material de Consumo e Higiene 20,00 0,00 0,00 20,00 Material p/ Uso Vestiários 612,00 0,00 0,00 612,00 Material Promocional 2.614,46 0,00 0,00 2.614,46 Mudas de Árvores e Gramas 2.910,20 0,00 0,00 2.910,20 Multas Ge Trânsito 68,10 0,00 0,00 68,10 Multas Fiscais 74,11 30,90 0,00 105,01 Patrocínios 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Rembolso de Despesas 737,10 944,39 0,00 1.681,49 Ressarcimento Despesas Diretoria 61.464,00 10.244,00 0,00 71.708,00 Seguros 797,98 777,48 0,00 1.575,46 Serviços de Terceiros 48.704
Locação de Equipamentos 5.865,00 0,00 0,00 5.865,00 Manutenção de Veículos 244,89 0,00 0,00 244,89 Material de Consumo e Higiene 20,00 0,00 0,00 20,00 Material p/ Uso Vestiários 612,00 0,00 0,00 612,00 Material Promocional 2.614,46 0,00 0,00 2.614,46 Mudas de Árvores e Gramas 2.910,20 0,00 0,00 2.910,20 Multas de Trânsito 68,10 0,00 0,00 68,10 Multas Fiscais 74,11 30,90 0,00 105,01 Patrocínios 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Rembolso de Despesas 737,10 944,39 0,00 1.681,49 Ressarcimento Despesas Diretoria 61.464,00 10.244,00 0,00 71.708,00 Seguros 797,98 777,48 0,00 1.575,46 Serviços de Terceiros 48.704,49 6.608,90 0,00 55.313,39 Taxas e Emolumentos
Manutenção de Veículos 244,89 0,00 0,00 244,89 Material de Consumo e Higiene 20,00 0,00 0,00 20,00 Material p/ Uso Vestiários 612,00 0,00 0,00 612,00 Material Promocional 2.614,46 0,00 0,00 2.614,46 Mudas de Árvores e Gramas 2.910,20 0,00 0,00 2.910,20 Multas de Trânsito 68,10 0,00 0,00 68,10 Multas Fiscais 74,11 30,90 0,00 105,01 Patrocínios 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Rembolso de Despesas 737,10 944,39 0,00 1.681,49 Ressarcimento Despesas Diretoria 61.464,00 10.244,00 0,00 71.708,00 Seguros 797,98 777,48 0,00 1.575,46 Serviços de Terceiros 48.704,49 6.608,90 0,00 55.313,39 Taxas e Emolumentos 970,86 10,54 0,00 981,40 Telefonia 19.511,86
Material de Consumo e Higiene 20,00 0,00 0,00 20,00 Material p/ Uso Vestiários 612,00 0,00 0,00 612,00 Material Promocional 2.614,46 0,00 0,00 2.614,46 Mudas de Árvores e Gramas 2.910,20 0,00 0,00 2.910,20 Multas de Trânsito 68,10 0,00 0,00 68,10 Multas Fiscais 74,11 30,90 0,00 105,01 Patrocínios 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Rembolso de Despesas 737,10 944,39 0,00 1.681,49 Ressarcimento Despesas Diretoria 61.464,00 10.244,00 0,00 71.708,00 Seguros 797,98 777,48 0,00 1.575,46 Serviços de Terceiros 48.704,49 6.608,90 0,00 55.313,39 Taxas e Emolumentos 970,86 10,54 0,00 981,40 Telefonia 19.511,86 3.002,23 0,00 22.514,09
Material p/ Uso Vestiários612,000,000,00612,00Material Promocional2.614,460,000,002.614,46Mudas de Árvores e Gramas2.910,200,000,002.910,20Multas de Trânsito68,100,000,0068,10Multas Fiscais74,1130,900,00105,01Patrocínios1.000,000,000,001.000,00Rembolso de Despesas737,10944,390,001.681,49Ressarcimento Despesas Diretoria61.464,0010.244,000,0071.708,00Seguros797,98777,480,001.575,46Serviços de Terceiros48.704,496.608,900,0055.313,39Taxas e Emolumentos970,8610,540,00981,40Telefonia19.511,863.002,230,0022.514,09
Material Promocional2.614,460,000,002.614,46Mudas de Árvores e Gramas2.910,200,000,002.910,20Multas de Trânsito68,100,000,0068,10Multas Fiscais74,1130,900,00105,01Patrocínios1.000,000,000,001.000,00Rembolso de Despesas737,10944,390,001.681,49Ressarcimento Despesas Diretoria61.464,0010.244,000,0071.708,00Seguros797,98777,480,001.575,46Serviços de Terceiros48.704,496.608,900,0055.313,39Taxas e Emolumentos970,8610,540,00981,40Telefonia19.511,863.002,230,0022.514,09
Mudas de Árvores e Gramas2.910,200,000,002.910,20Multas de Trânsito68,100,000,0068,10Multas Fiscais74,1130,900,00105,01Patrocínios1.000,000,000,001.000,00Rembolso de Despesas737,10944,390,001.681,49Ressarcimento Despesas Diretoria61.464,0010.244,000,0071.708,00Seguros797,98777,480,001.575,46Serviços de Terceiros48.704,496.608,900,0055.313,39Taxas e Emolumentos970,8610,540,00981,40Telefonia19.511,863.002,230,0022.514,09
Multas de Trânsito 68,10 0,00 0,00 68,10 Multas Fiscais 74,11 30,90 0,00 105,01 Patrocínios 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Rembolso de Despesas 737,10 944,39 0,00 1.681,49 Ressarcimento Despesas Diretoria 61.464,00 10.244,00 0,00 71.708,00 Seguros 797,98 777,48 0,00 1.575,46 Serviços de Terceiros 48.704,49 6.608,90 0,00 55.313,39 Taxas e Emolumentos 970,86 10,54 0,00 981,40 Telefonia 19.511,86 3.002,23 0,00 22.514,09
Multas Fiscais74,1130,900,00105,01Patrocínios1.000,000,000,001.000,00Rembolso de Despesas737,10944,390,001.681,49Ressarcimento Despesas Diretoria61.464,0010.244,000,0071.708,00Seguros797,98777,480,001.575,46Serviços de Terceiros48.704,496.608,900,0055.313,39Taxas e Emolumentos970,8610,540,00981,40Telefonia19.511,863.002,230,0022.514,09
Patrocínios 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Rembolso de Despesas 737,10 944,39 0,00 1.681,49 Ressarcimento Despesas Diretoria 61.464,00 10.244,00 0,00 71.708,00 Seguros 797,98 777,48 0,00 1.575,46 Serviços de Terceiros 48.704,49 6.608,90 0,00 55.313,39 Taxas e Emolumentos 970,86 10,54 0,00 981,40 Telefonia 19.511,86 3.002,23 0,00 22.514,09
Rembolso de Despesas 737,10 944,39 0,00 1.681,49 Ressarcimento Despesas Diretoria 61.464,00 10.244,00 0,00 71.708,00 Seguros 797,98 777,48 0,00 1.575,46 Serviços de Terceiros 48.704,49 6.608,90 0,00 55.313,39 Taxas e Emolumentos 970,86 10,54 0,00 981,40 Telefonia 19.511,86 3.002,23 0,00 22.514,09
Ressarcimento Despesas Diretoria 61.464,00 10.244,00 0,00 71.708,00 Seguros 797,98 777,48 0,00 1.575,46 Serviços de Terceiros 48.704,49 6.608,90 0,00 55.313,39 Taxas e Emolumentos 970,86 10,54 0,00 981,40 Telefonia 19.511,86 3.002,23 0,00 22.514,09
Seguros 797,98 777,48 0,00 1.575,46 Serviços de Terceiros 48.704,49 6.608,90 0,00 55.313,39 Taxas e Emolumentos 970,86 10,54 0,00 981,40 Telefonia 19.511,86 3.002,23 0,00 22.514,09
Serviços de Terceiros 48.704,49 6.608,90 0,00 55.313,39 Taxas e Emolumentos 970,86 10,54 0,00 981,40 Telefonia 19.511,86 3.002,23 0,00 22.514,09
Taxas e Emolumentos 970,86 10,54 0,00 981,40 Telefonia 19.511,86 3.002,23 0,00 22.514,09
Telefonia 19.511,86 3.002,23 0,00 22.514,09
** total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS 372.950,78 55.604,04 0,00 428.554,82
DESPESAS COM PESSOAL
ADMINISTRATIVO
Acordos Trabalhistas 6.900,00 0,00 0,00 6.900,00
Capacitação Profissional 3.042,21 1.482,16 0,00 4.524,37
Cesta Básica 4.856,50 3.640,00 0,00 8.496,50
Convênio de Assistência Médica 30.681,50 10.731,60 4.660,00 36.753,10
Equipamentos de Proteção Individual 1.398,83 0,00 0,00 1.398,83
Farmácia 0,00 69,98 69,98 0,00
Lanches e Refeições 15.373,52 2.965,08 0,00 18.338,60
Medicina do Trabalho 395,00 120,00 0,00 515,00
Provisão de 13o. Salário 39.799,43 5.144,59 0,00 44.944,02
Salários, Ordenados e Outros Proventos 551.494,81 86.872,35 0,00 638.367,16
Transporte de Funcionários 56.916,14 11.075,85 0,00 67.991,99
Uniformes 5.110,49 334,20 0,00 5.444,69
Vale Alimentação 164.272,89 41.023,30 0,00 205.296,19

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
** total de ADMINISTRATIVO ESPORTIVO	880.241,32	163.459,11	4.729,98	1.038.970,45
Cesta Básica	264,90	140,00	0,00	404,90
Convênio de Assistência Médica	5.593,50	1.192,40	200,00	6.585,90
Provisão de 13o.Salário	1.698,47	212,56	0,00	1.911,03
Salários, Ordenados e Outros Proventos	23.978,95	3.155,34	0,00	27.134,29
Transporte de Funcionários	775,00	0,00	0,00	775,00
** total de ESPORTIVO	32.310,82	4.700,30	200,00	36.811,12
** total de DESPESAS COM PESSOAL	912.552,14	168.159,41	4.929,98	1.075.781,57
DESPESAS ESPORTIVAS	,	,	,	, , ,
CINFAABB	22.947,46	8.133,00	0,00	31.080,46
Convênio Ministério do Esporte	3.853,46	0,00	0,00	3.853,46
Departamento de Futebol de Campo	55.262,34	23.996,47	0,00	79.258,81
Departamento de Futebol de Salão	11.545,60	1.963,90	0,00	13.509,50
Departamento de Peteca	14.629,00	112,50	0,00	14.741,50
Departamento de Sinuca	5.216,00	0,00	0,00	5.216,00
Departamento de Tênis	3.187,30	109,45	0,00	3.296,75
Departamento de Truco e Buraco	995,20	0,00	0,00	995,20
Departamento de Voley	38.552,37	5.047,38	0,00	43.599,75
Departamento Médico	1.602,52	528,09	0,00	2.130,61
JENAF	2.971,52	0,00	0,00	2.971,52
Obrigações c/ Entidades Esportivas	8.891,00	956,00	0,00	9.847,00
** total de DESPESAS ESPORTIVAS	169.653,77	40.846,79	0,00	210.500,56
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO				
Manutenção e Reparos	104.044,15	21.430,85	0,00	125.475,00
Material de Expediente	5.219,33	159,00	0,00	5.378,33
Material de Limpeza e Conservação	77.547,78	7.618,58	0,00	85.166,36
** total de DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	186.811,26	29.208,43	0,00	216.019,69
DESPESAS SOCIAIS				
Aniversário AABB	27.615,39	2.200,00	0,00	29.815,39
Carnaval	4.490,48	0,00	0,00	4.490,48
Colonia de Férias	0,00	318,00	0,00	318,00
Coral	864,27	0,00	0,00	864,27
Depto. de Aposentados	5.054,74	922,37	0,00	5.977,11
Dia das Mães	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
Dia dos Namorados	8.200,19	485,95	0,00	8.686,14
Direitos Autorais	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Festa Confratenização de Funcionários	150,00	0,00	0,00	150,00
Festa Junina	641,48	38.589,20	0,00	39.230,68
Festividades	45.844,04	3.319,48	2.200,00	46.963,52
Flores e Ornamentações	300,00	0,00	0,00	300,00
Reveillon AABB	13.057,96	0,00	0,00	13.057,96
Segurança	13.620,00	1.200,00	0,00	14.820,00
** total de DESPESAS SOCIAIS	123.638,55	47.035,00	2.200,00	168.473,55
DESPESAS FINANCEIRAS	,	•	•	,
Despesas Bancárias	8.397,50	838,78	7,80	9.228,48
Juros Pagos	104,57	13,47	0,00	118,04
Juros Pagos FENABB	1.779,85	0,00	0,00	1.779,85
** total de DESPESAS FINANCEIRAS ENCARGOS SOCIAIS	10.281,92	852,25	7,80	11.126,37

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ADMINISTRATIVO				
F.G.T.S.	54.809,89	6.716,20	0,00	61.526,09
I.N.S.S.	145.936,35	22.509,21	0,00	168.445,56
P.I.S. s/ Folha Pagto.	5.425,98	840,68	0,00	6.266,66
Provisão FGTS s/ 13o. Salário	3.078,03	411,33	0,00	3.489,36
Provisão INSS s/ 13o. Salário	10.521,38	1.360,02	0,00	11.881,40
Provisão PIS s/ 13o.Salário	398,03	38,15	0,00	436,18
** total de ADMINISTRATIVO	220.169,66	31.875,59	0,00	252.045,25
ESPORTIVO				
F.G.T.S.	1.796,22	252,42	0,00	2.048,64
I.N.S.S.	5.935,77	834,14	0,00	6.769,91
P.I.S. s/ Folha Pagto.	239,79	31,55	0,00	271,34
Provisão FGTS s/ 13o. Salário	135,87	16,99	0,00	152,86
Provisão INSS s/ 13o. Salário	449,00	56,19	0,00	505,19
Provisão PIS s/ 13o.Salário	16,99	2,13	0,00	19,12
** total de ESPORTIVO	8.573,64	1.193,42	0,00	9.767,06
** total de ENCARGOS SOCIAIS	228.743,30	33.069,01	0,00	261.812,31
DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
I.O.F.	67,99	8,35	0,00	76,34
I.P.T.U.	85.779,01	6.373,00	0,00	92.152,01
I.P.V.A.	617,68	0,00	0,00	617,68
I.R.R.F.	179,88	119,24	0,00	299,12
I.S.S.Q.N.	9.499,99	1.605,05	0,00	11.105,04
Impostos e Taxas	4.503,93	2.117,05	0,00	6.620,98
** total de DESPESAS TRIBUTÁRIAS	100.648,48	10.222,69	0,00	110.871,17
DESPESAS OPERACIONAIS				
Fretes	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00
** total de DESPESAS OPERACIONAIS	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00
PREJUIZOS				
Equipamentos Diversos	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
Equipamentos Elétricos	6.072,01	0,00	0,00	6.072,01
Máquinas de Escritório	119,04	0,00	0,00	119,04
Utensílios de Cozinha	55,00	0,00	0,00	55,00
Utensílios Diversos	0,04	0,00	0,00	0,04
** total de PREJUIZOS	7.526,09	0,00	0,00	7.526,09
** total de DESPESAS GERAIS	2.114.226,29	384.997,62	7.137,78	2.492.086,13
** total de D E S P E S A S	2.114.226,29	384.997,62	7.137,78	2.492.086,13