Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A T I V O				
ATIVO CIRCULANTE				
DISPONIVEL				
Caixa	1.264,24	32.799,08	31.449,40	2.613,92
** total de DISPONIVEL	1.264,24	32.799,08	31.449,40	2.613,92
BANCOS CONTA MOVIMENTO				
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 12728-0	76,25	0,00	9,75	66,50
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 7716-X	45.825,49	673.223,29	719.048,78	0,00
** total de BANCOS CONTA MOVIMENTO	45.901,74	673.223,29	719.058,53	66,50
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
Aplic Forte RDC Sobras	13.302,79	2.782,69	2.658,87	13.426,61
Aplicforte	347.563,87	73.084,07	69.785,98	350.861,96
Banco Brasil S/A Poupança-Ouro	99.132,47	10.617,94	10.975,00	98.775,41
BB Curto Prazo Mil	2.712,04	204.308,87	195.000,64	12.020,27
CDB/BB Reaplic.	88.000,00	1.049,05	70.549,05	18.500,00
Cooperforte Ltda.	93,37	0,38	0,07	93,68
** total de APLICAÇÕES FINANCEIRAS	550.804,54	291.843,00	348.969,61	493.677,93
** total de ATIVO CIRCULANTE	597.970,52	997.865,37	1.099.477,54	496.358,35
REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
DEVEDORES DIVERSOS				
C.B. Esteves Cia. Ltda. - ME	306,90	0,10	307,00	0,00
Cheques a Receber	0,00	1.371,00	1.371,00	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	4.019,90	7.418,50	11.438,40	0,00
Depósitos em Custódia Convênio 614089264	29.559,58	2.785,50	2.778,50	29.566,58
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	40.877,63	11.575,10	15.894,90	36.557,83
ADIANTAMENTOS				
Adiantamento de Férias	15.112,85	21.623,00	12.862,09	23.873,76
Adiantamento de Salários	510,00	7.600,00	7.810,00	300,00
Adiantamentos Depto Esportivo	5.200,00	0,00	5.091,39	108,61
Arredondamento de Salários	32,13	26,58	25,71	33,00
Associação Prosperar	5.695,00	1,00	5.696,00	0,00
Barros Soluções Gráficas	440,00	0,00	440,00	0,00
C&C Viagens e Turismo Ltda	17.629,91	5.682,60	0,00	23.312,51
Centro de Capac. Trein. Cultura Terra Verde	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00
Claudio Costa Marques da Silva	3.000,00	11.500,00	0,00	14.500,00
Hotel Laghetto Premium Ltda	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Lorena Lorrayne Souza Dias 01362226688	0,00	850,00	850,00	0,00
Mais Cores Editora Gráfica Ltda	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
Marcos Geraldo Frois Pires	0,00	5.480,00	0,00	5.480,00
Nubia Cristina Aparecida Costa 08350866667	0,00	6.950,00	6.950,00	0,00
** total de ADIANTAMENTOS	61.569,89	59.713,18	39.725,19	81.557,88
** total de REALIZAVEL A CURTO PRAZO	102.447,52	71.288,28	55.620,09	118.115,71
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				
TITULOS DE CAPITALIZAÇAO				

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
** total de IMOBILIZAÇÕES FINANCEIRAS	585,88	0,00	0,00	585,88
IMOVEIS DE USO				
Benfeitorias	2.708.363,89	26.376,31	4.062,50	2.730.677,70
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	3.165.268,93	26.376,31	4.062,50	3.187.582,74
ATIVO IMOBILIZADO				
Biblioteca	79.828,66	0,00	0,00	79.828,66
Equipamentos Diversos	103.148,37	3.983,80	0,00	107.132,17
Equipamentos Elétricos	185.078,46	0,00	0,00	185.078,46
Instalações	13.156,60	0,00	0,00	13.156,60
Máquinas de Escritório	53.020,64	0,00	0,00	53.020,64
Móveis de Metal	11.439,32	0,00	0,00	11.439,32
Móveis Diversos	98.983,23	3.285,00	0,00	102.268,23
Utensílios de Cozinha	3.656,42	0,00	0,00	3.656,42
Utensílios Diversos	69.298,82	0,00	0,00	69.298,82
Veículos	37.405,50	0,00	0,00	37.405,50
** total de ATIVO IMOBILIZADO	655.016,02	7.268,80	0,00	662.284,82
** total de ATIVO PERMANENTE	3.820.870,83	33.645,11	4.062,50	3.850.453,44
** total de A T I V O	4.532.643,96	1.102.798,76	1.159.160,13	4.476.282,59

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
P A S S I V O				
PASSIVO CIRCULANTE				
EXIGIVEL				
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
Contribuição Sindical	48,63	0,00	0,00	48,63
Contribuições Lei 10.833	16,27	0,00	60,50	76,77
F.G.T.S.	11.541,17	11.541,19	7.958,85	7.958,83
I.N.S.S.	67.922,10	68.031,61	36.603,84	36.494,33
I.R.R.F.	2.342,97	2.375,58	703,85	671,24
I.S.S.Q.N.	982,68	226,64	257,44	1.013,48
Mensalidade Sindicato	203,70	235,55	268,70	236,85
P.I.S. s/ Folha Pagto.	1.422,21	1.422,77	994,76	994,20
** total de IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	84.479,73	83.833,34	46.847,94	47.494,33
CREDORES DIVERSOS				
Farmácia	0,00	93,96	93,96	0,00
Pensão Alimentícia	228,80	264,00	264,00	228,80
Salários a Pagar	0,00	102.139,48	102.139,48	0,00
** total de CREDORES DIVERSOS	228,80	102.497,44	102.497,44	228,80
FORNECEDORES				
Bruno Martineli Carvalho de Jesus - ME	4.062,50	4.062,50	0,00	0,00
Buffet Santa Lúcia Ltda - ME	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00
Ceufer Ferro e Aço Ltda	449,65	449,65	0,00	0,00
Coteminas S/A	0,00	0,00	897,24	897,24
Cynthia Nunes Geraldo Spinola 02579683690	0,00	1.235,00	2.470,00	1.235,00
Engeprol Piscinas e Lazer Eireli	14.540,00	7.270,00	0,00	7.270,00
Fabiana Oliveira de Almeida 05997323692	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
Gustavo Henrique Silva de Arruda 05892169618	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
Leverclean Comercial Ltda	550,00	550,00	0,00	0,00
Loja Elétrica Ltda	1.234,70	483,74	0,00	750,96
Lorena Lorrayne Souza Dias 01362226688	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
Marcelo Jonathan Costa Silva	0,00	4.618,00	4.618,00	0,00
Maria Jose Dias Sant'Anna 76721361604	0,00	5.130,00	5.130,00	0,00
Nubia Cristina Aparecida Costa 08350866667	700,00	700,00	0,00	0,00
Pequita Ind.Com.Artigos Esportivos Ltda	615,12	615,12	0,00	0,00
Serralheria Jardim Ltda ME	0,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00
Severo Rios Acabamentos Ltda	0,00	0,00	9.504,48	9.504,48
** total de FORNECEDORES	22.151,97	76.064,01	76.069,72	22.157,68
** total de EXIGIVEL	106.860,50	262.394,79	225.415,10	69.880,81
PROVISÕES				
PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO				
Provisão de 13o.Salário	0,00	15.139,86	15.139,86	0,00
Provisão de Férias	119.225,51	11.179,36	10.538,97	118.585,12
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	0,00	1.211,24	1.211,24	0,00
Provisão FGTS s/ férias	9.540,18	884,81	833,59	9.488,96
Provisão INSS s/ 13o.Salário	0,00	4.002,23	4.002,23	0,00
Provisão INSS s/ férias	48.484,04	635,47	2.754,60	50.603,17
Provisão PIS s/ 13o.Salário	0,00	151,29	151,29	0,00
Provisão PIS s/ férias	1.468,32	88,60	105,41	1.485,13

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
** total de PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO	178.718,05	33.292,86	34.737,19	180.162,38
PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO				
Provisão de 13o.Salário	0,00	599,17	599,17	0,00
Provisão de Férias	10.117,39	3.165,92	632,92	7.584,39
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	0,00	47,97	47,97	0,00
Provisão FGTS s/ férias	809,32	253,27	50,63	606,68
Provisão INSS s/ 13o.Salário	0,00	158,39	158,39	0,00
Provisão INSS s/ férias	2.674,64	0,00	167,32	2.841,96
Provisão PIS s/ 13o.Salário	0,00	5,99	5,99	0,00
Provisão PIS s/ férias	101,19	31,66	6,33	75,86
** total de PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO	13.702,54	4.262,37	1.668,72	11.108,89
** total de PROVISÕES	192.420,59	37.555,23	36.405,91	191.271,27
** total de PASSIVO CIRCULANTE	299.281,09	299.950,02	261.821,01	261.152,08
P A T R I M O N I O				
PATRIMONIO SOCIAL				
Patrimonio Social	3.968.655,32	0,00	0,00	3.968.655,32
** total de PATRIMONIO SOCIAL	3.968.655,32	0,00	0,00	3.968.655,32
** total de P A T R I M O N I O	3.968.655,32	0,00	0,00	3.968.655,32
** total de P A S S I V O	4.267.936,41	299.950,02	261.821,01	4.229.807,40

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
R E C E I T A S				
RECEITAS				
RECEITAS SOCIAIS				
Aniversário AABB	24.946,19	0,00	0,00	24.946,19
APABB	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
Colonia de Férias	2.135,04	0,00	0,00	2.135,04
Convites p/ Clube	73.121,72	0,00	4.692,10	77.813,82
Dia dos Namorados	29.061,41	0,00	0,00	29.061,41
Festa do Esporte	3.350,51	0,00	14.703,15	18.053,66
Festa Junina	11.919,75	0,00	0,00	11.919,75
GEREV	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
Happy Hour	140,00	0,00	0,00	140,00
Passeio Ciclístico	2.594,50	0,00	0,00	2.594,50
Projeto Escola	12.697,00	0,00	495,00	13.192,00
Reveillon	40.715,88	0,00	22.005,79	62.721,67
** total de RECEITAS SOCIAIS	206.182,00	0,00	41.896,04	248.078,04
RECEITAS ADMINISTRATIVAS				
RESSARCIMENTOS DE DESPESAS				
Graciele Maria dos Santos	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
Juvenal Ferreira dos Santos	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
Mauro Ferrandi	800,00	0,00	0,00	800,00
Roselcy Maria Balbino Caxito Costa	500,00	0,00	0,00	500,00
** total de RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	11.050,00	0,00	0,00	11.050,00
Aluguéis	265.527,05	0,00	427,60	265.954,65
Carteiras Sociais	209,25	0,00	0,00	209,25
Material Promocional	9.696,18	0,00	593,14	10.289,32
Mensalidades	4.066.626,27	195,00	365.221,26	4.431.652,53
Ressarcimento de Despesas	12.422,70	0,00	638,13	13.060,83
Ressarcimento de Energia	12.415,00	0,00	224,70	12.639,70
Taxa de Admissão	26.815,30	0,00	1.950,00	28.765,30
Taxa de Limpeza	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
Taxa do Bicicletário	200,00	0,00	0,00	200,00
Taxas de Arbitragem	3.153,75	0,00	0,00	3.153,75
** total de RECEITAS ADMINISTRATIVAS	4.409.515,50	195,00	369.054,83	4.778.375,33
RECEITAS ESPORTIVAS				
CINFAABB	9.545,00	0,00	2.674,00	12.219,00
Departamento de Futebol de Salão	3.443,12	0,00	0,00	3.443,12
Departamento de Tênis	15.974,95	0,00	1.628,80	17.603,75
Escola de Esportes	350,00	0,00	0,00	350,00
Inscrições Torneios Internos	10.023,06	0,00	0,00	10.023,06
J E N A B	50,01	0,00	0,00	50,01
J E N A F	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
J E R A B	15.288,00	0,00	0,00	15.288,00
J E S A B	74.566,00	0,00	0,00	74.566,00
J E S A F	61.351,00	0,00	0,00	61.351,00
Patrocínios	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
** total de RECEITAS ESPORTIVAS	192.091,14	0,00	5.802,80	197.893,94
RECEITAS FINANCEIRAS				
Descontos Recebidos	1.993,75	0,00	0,00	1.993,75

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Juros s/ Aplicações Financeiras	62.321,51	72.444,85	77.822,66	67.699,32
Juros/Multas Recebidos	0,20	0,00	0,10	0,30
** total de RECEITAS FINANCEIRAS	64.315,46	72.444,85	77.822,76	69.693,37
** total de RECEITAS	4.872.104,10	72.639,85	494.576,43	5.294.040,68
AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIOR				
Ajustes de Exercício Anterior	5.870,50	0,00	0,00	5.870,50
** total de AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	5.870,50	0,00	0,00	5.870,50
** total de R E C E I T A S	4.877.974,60	72.639,85	494.576,43	5.299.911,18

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
D E S P E S A S				
DESPESAS GERAIS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Água	2.122,88	114,76	0,00	2.237,64
Bens de Curta Duração	23.398,26	858,17	0,00	24.256,43
Biodiversidade	202,30	0,00	0,00	202,30
Brindes e Ofertas	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00
Carretos, Conduções e Táxis	20.793,64	1.307,08	0,00	22.100,72
CESABB	7.560,00	756,00	0,00	8.316,00
Combustíveis e Lubrificantes	10.926,40	963,26	0,00	11.889,66
Comunicações	40.784,60	7.436,10	0,00	48.220,70
Contribuições Associativas	1.215,98	0,00	0,00	1.215,98
Cursos	300,00	0,00	0,00	300,00
Departamento Médico	1.971,97	0,00	0,00	1.971,97
Despesas c/ Informatização	11.857,08	463,90	0,00	12.320,98
Despesas c/ Viagens	4.490,12	0,00	0,00	4.490,12
Despesas Judiciais	488,52	0,00	0,00	488,52
Energia	226.327,19	21.215,32	0,00	247.542,51
Estacionamento	76,00	0,00	0,00	76,00
Gás	19.890,51	2.204,72	0,00	22.095,23
Honorários Profissionais	69.479,96	10.772,58	0,00	80.252,54
Jornais e Revistas	15.973,52	0,00	0,00	15.973,52
Lanches e Refeições	17.531,80	549,35	0,00	18.081,15
Locação de Equipamentos	3.655,00	1.200,00	0,00	4.855,00
Manutenção de Veículos	4.435,61	0,00	0,00	4.435,61
Material de Consumo e Higiene	0,00	1.345,80	0,00	1.345,80
Material p/ Uso Vestiários	3.855,68	0,00	0,00	3.855,68
Material Promocional	24.377,00	0,00	0,00	24.377,00
Mudas de Árvores e Gramas	6.625,30	2.660,00	0,00	9.285,30
Multas Fiscais	1.375,40	0,14	0,00	1.375,54
Rembolso de Despesas	10.850,88	103,04	0,00	10.953,92
Ressarcimento Despesas Diretoria	125.840,00	11.440,00	0,00	137.280,00
Segurança	41.050,00	5.750,00	0,00	46.800,00
Seguros	12.790,36	1.163,09	0,00	13.953,45
Serviços de Terceiros	163.312,75	5.682,02	0,00	168.994,77
Taxas e Emolumentos	3.555,54	0,00	0,00	3.555,54
Telefonia	34.422,35	3.915,47	0,00	38.337,82
** total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS	913.076,60	79.900,80	0,00	992.977,40
DESPESAS COM PESSOAL				
ADMINISTRATIVO				
Capacitação Profissional	14.515,84	2.303,44	0,00	16.819,28
Cesta Básica	8.015,16	4.303,00	0,00	12.318,16
Convênio de Assistência Médica	61.025,36	10.208,00	4.823,28	66.410,08
Equipamentos de Proteção Individual	4.158,72	781,72	0,00	4.940,44
Farmácia	183,63	0,00	74,69	108,94
Lanches e Refeições	33.723,34	2.737,78	0,00	36.461,12
Medicina do Trabalho	4.207,00	1.505,15	0,00	5.712,15
Provisão de 13o.Salário	88.607,96	15.139,86	13.923,48	89.824,34
Provisão de Férias	104.394,73	10.538,97	204,61	114.729,09

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Salários, Ordenados e Outros Proventos	918.499,80	84.063,90	162,22	1.002.401,48
Transporte de Funcionários	125.928,24	11.121,19	0,00	137.049,43
Uniformes	13.352,60	2.470,00	0,00	15.822,60
Vale Alimentação	346.503,12	31.136,82	0,00	377.639,94
** total de ADMINISTRATIVO	1.723.115,50	176.309,83	19.188,28	1.880.237,05
ESPORTIVO				
Convênio de Assistência Médica	2.725,80	535,92	267,96	2.993,76
Provisão de 13o.Salário	5.059,95	599,17	599,17	5.059,95
Provisão de Férias	5.768,77	632,92	0,00	6.401,69
Salários, Ordenados e Outros Proventos	55.582,29	2.604,87	59,89	58.127,27
** total de ESPORTIVO	69.136,81	4.372,88	927,02	72.582,67
** total de DESPESAS COM PESSOAL	1.792.252,31	180.682,71	20.115,30	1.952.819,72
DESPESAS ESPORTIVAS				
CINFAABB	21.313,18	0,00	0,00	21.313,18
Departamento de Atletismo	922,80	295,00	0,00	1.217,80
Departamento de Basquete	432,70	0,00	0,00	432,70
Departamento de Futebol de Campo	100.299,70	6.917,00	0,00	107.216,70
Departamento de Futebol de Salão	51.441,67	2.291,39	0,00	53.733,06
Departamento de Futevolei	2.453,73	0,00	0,00	2.453,73
Departamento de Peteca	24.819,86	3.540,00	615,12	27.744,74
Departamento de Sinuca	6.461,40	368,59	0,00	6.829,99
Departamento de Tênis	7.891,75	0,00	0,00	7.891,75
Departamento de Truco e Buraco	3.048,60	0,00	0,00	3.048,60
Departamento de Voley	60.324,68	4.714,33	780,00	64.259,01
Departamento Médico	4.630,58	428,60	0,00	5.059,18
Escola de Esportes	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
Filmes e Fotografias	467,50	0,00	0,00	467,50
J E N A B	8.319,50	0,00	0,00	8.319,50
J E R A B	17.509,77	0,00	0,00	17.509,77
J E S A B	60.921,58	0,00	0,00	60.921,58
J E S A F	63.410,03	400,00	0,00	63.810,03
Material de Expediente	4.345,11	0,00	0,00	4.345,11
Obrigações c/ Entidades Esportivas	3.300,00	200,00	0,00	3.500,00
Serviços de Terceiros	19.210,59	8.350,00	0,00	27.560,59
** total de DESPESAS ESPORTIVAS	463.324,73	27.504,91	1.395,12	489.434,52
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO				
Manutenção e Reparos	335.171,69	27.724,27	0,00	362.895,96
Material de Expediente	21.906,33	1.933,20	0,00	23.839,53
Material de Limpeza e Conservação	114.259,87	7.930,33	0,00	122.190,20
** total de DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	471.337,89	37.587,80	0,00	508.925,69
DESPESAS SOCIAIS				
Aniversário AABB	65.387,96	0,00	0,00	65.387,96
APABB	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
Brindes e Ofertas	2.277,60	249,54	0,00	2.527,14
Carnaval	8.850,00	0,00	0,00	8.850,00
Colonia de Férias	0,00	456,00	0,00	456,00
Comissões	5.484,20	0,00	0,00	5.484,20
Coral	357,94	0,00	0,00	357,94

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Depto. de Aposentados	287,00	0,00	0,00	287,00
Dia das Mães	1.992,00	0,00	0,00	1.992,00
Dia dos Namorados	31.456,81	762,00	0,00	32.218,81
Dia dos Pais	470,16	0,00	0,00	470,16
Festa Confratenização de Funcionários	1.387,38	10.472,72	0,00	11.860,10
Festa das Crianças	11.499,00	2.420,00	0,00	13.919,00
Festa dos Esportes	25.481,57	2.508,11	0,00	27.989,68
Festa Junina	38.004,92	0,00	0,00	38.004,92
Festividades	43.980,25	2.924,37	0,00	46.904,62
Filmes e Fotografias	350,00	0,00	0,00	350,00
Flores e Ornamentações	30,00	0,00	0,00	30,00
GEREV	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
Páscoa	7.254,76	0,00	0,00	7.254,76
Passeio Ciclístico	3.174,31	0,00	0,00	3.174,31
Reveillon AABB	20.386,70	57.318,40	0,00	77.705,10
** total de DESPESAS SOCIAIS	273.612,56	77.111,14	0,00	350.723,70
DESPESAS FINANCEIRAS				
Despesas Bancárias	14.212,41	1.706,61	39,50	15.879,52
Juros Pagos	101,06	0,00	0,00	101,06
** total de DESPESAS FINANCEIRAS	14.313,47	1.706,61	39,50	15.980,58
ENCARGOS SOCIAIS				
ADMINISTRATIVO				
F.G.T.S.	100.962,01	6.712,15	0,02	107.674,14
I.N.S.S.	275.727,24	25.468,85	3.987,81	297.208,28
P.I.S. s/ Folha Pagto.	9.151,67	838,97	0,56	9.990,08
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	7.088,61	1.211,24	1.113,92	7.185,93
Provisão FGTS s/ férias	6.135,00	833,59	192,30	6.776,29
Provisão INSS s/ 13o.Salário	19.558,31	4.002,23	14,42	23.546,12
Provisão INSS s/ férias	18.201,89	2.754,60	635,47	20.321,02
Provisão PIS s/ 13o.Salário	887,08	151,29	139,17	899,20
Provisão PIS s/ férias	1.043,72	105,41	2,04	1.147,09
** total de ADMINISTRATIVO	438.755,53	42.078,33	6.085,71	474.748,15
ESPORTIVO				
F.G.T.S.	4.446,60	203,60	0,00	4.650,20
I.N.S.S.	15.272,74	1.509,74	158,35	16.624,13
P.I.S. s/ Folha Pagto.	555,81	25,45	0,00	581,26
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	404,79	47,97	47,97	404,79
Provisão FGTS s/ férias	461,43	50,63	0,00	512,06
Provisão INSS s/ 13o.Salário	1.179,30	158,39	0,04	1.337,65
Provisão INSS s/ férias	1.399,85	167,32	0,00	1.567,17
Provisão PIS s/ 13o.Salário	49,52	5,99	5,99	49,52
Provisão PIS s/ férias	57,71	6,33	0,00	64,04
** total de ESPORTIVO	23.827,75	2.175,42	212,35	25.790,82
** total de ENCARGOS SOCIAIS	462.583,28	44.253,75	6.298,06	500.538,97
DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
I.O.F.	1.567,50	193,00	0,00	1.760,50
I.P.T.U.	170.196,94	15.218,73	0,00	185.415,67
I.P.V.A.	613,81	0,00	0,00	613,81
I.R.R.F.	3.016,72	250,81	0,00	3.267,53

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
I.S.S.Q.N.	13.077,28	1.273,80	0,00	14.351,08
Impostos e Taxas	16.611,96	2.332,86	0,00	18.944,82
** total de DESPESAS TRIBUTÁRIAS	205.084,21	19.269,20	0,00	224.353,41
DESPESAS OPERACIONAIS				
Fretes	2.843,38	0,00	0,00	2.843,38
** total de DESPESAS OPERACIONAIS	2.843,38	0,00	0,00	2.843,38
PREJUIZOS				
Cheques não Compensados	7.281,14	0,00	0,00	7.281,14
Equipamentos Elétricos	5.452,35	0,00	0,00	5.452,35
Máquinas de Escritório	460,00	0,00	0,00	460,00
Móveis de Metal	0,01	0,00	0,00	0,01
Móveis Diversos	0,05	0,00	0,00	0,05
Perdas	1.645,07	0,00	0,00	1.645,07
** total de PREJUIZOS	14.838,62	0,00	0,00	14.838,62
** total de DESPESAS GERAIS	4.613.267,05	468.016,92	27.847,98	5.053.435,99
** total de D E S P E S A S	4.613.267,05	468.016,92	27.847,98	5.053.435,99

CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA

Heraldo José Henriques Marra
Presidente Conselho Fiscal