

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>				
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>				
<b>DISPONIVEL</b>				
Caixa	4.659,57	79.135,84	80.929,18	2.866,23
** total de DISPONIVEL	4.659,57	79.135,84	80.929,18	2.866,23
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>				
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 12728-0	170,60	0,00	17,55	153,05
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 7716-X	294,71	669.516,25	667.808,77	2.002,19
** total de BANCOS CONTA MOVIMENTO	465,31	669.516,25	667.826,32	2.155,24
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>				
Aplic Forte RDC Sobras	12.404,07	1.913,02	1.760,15	12.556,94
Aplicforte	323.778,36	50.450,65	47.056,57	327.172,44
Banco Brasil S/A Poupança-Ouro	87.304,18	546,58	373,00	87.477,76
BB Curto Prazo Mil	2.625,83	159,81	169,00	2.616,64
CDB/BB Reaplic.	188.500,00	208.235,80	202.235,80	194.500,00
Cooperforte Ltda	91,23	0,37	0,07	91,53
** total de APLICAÇÕES FINANCEIRAS	614.703,67	261.306,23	251.594,59	624.415,31
** total de ATIVO CIRCULANTE	619.828,55	1.009.958,32	1.000.350,09	629.436,78
<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>				
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>				
Cheques a Receber	3.125,90	4.629,64	7.755,54	0,00
Depósitos Bloqueados BB	250,00	40.560,26	38.895,89	1.914,37
Depósitos em Custódia Convênio 614089264	29.164,35	34.877,50	17.425,02	46.616,83
Depósitos Judiciais	5.541,33	0,00	0,00	5.541,33
P.I.S. s/ Folha Pagto a Recuperar	327,88	0,00	0,00	327,88
** total de DEVEDORES DIVERSOS	38.409,46	80.067,40	64.076,45	54.400,41
<b>ADIANTAMENTOS</b>				
Adiantamento de Férias	6.143,17	2.696,58	7.031,86	1.807,89
Adiantamento de Salários	160,00	9.150,00	9.150,00	160,00
Adiantamentos Depto Esportivo	416,00	700,00	416,00	700,00
Arredondamento de Salários	29,65	24,14	24,23	29,56
Barros Soluções Gráficas	0,00	440,00	0,00	440,00
Centro de Capac. Trein. Cultura Terra Verde	5.760,00	5.345,00	5.760,00	5.345,00
Dhiogo Darsetti dos Santos 10607270640	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
Paraguás Palace Hotel e Convenções	0,00	4.662,00	0,00	4.662,00
Serralheria Jardim Ltda ME	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
** total de ADIANTAMENTOS	15.108,82	24.067,72	26.032,09	13.144,45
** total de REALIZAVEL A CURTO PRAZO	53.518,28	104.135,12	90.108,54	67.544,86
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>				
<b>TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO</b>				
Ourocap Banco do Brasil	6.355,09	0,00	0,00	6.355,09
** total de TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	6.355,09	0,00	0,00	6.355,09
** total de REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.355,09	0,00	0,00	6.355,09
<b>ATIVO PERMANENTE</b>				
<b>IMOBILIZAÇÕES FINANCEIRAS</b>				
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>				
Beneficórias	2.631.922,18	11.320,00	0,00	2.643.242,18
Edificações	292,71	0,00	0,00	292,71

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Reforma Salão de Festa	456.612,33	0,00	0,00	456.612,33
** total de IMOVEIS DE USO	3.088.827,22	11.320,00	0,00	3.100.147,22
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>				
Biblioteca	79.828,66	0,00	0,00	79.828,66
Equipamentos Diversos	72.659,99	2.428,33	0,00	75.088,32
Equipamentos Elétricos	180.115,59	2.314,95	1.645,07	180.785,47
Instalações	12.206,60	0,00	0,00	12.206,60
Máquinas de Escritório	46.531,64	0,00	0,00	46.531,64
Móveis de Metal	11.439,32	0,00	0,00	11.439,32
Móveis Diversos	87.992,75	8.142,48	0,00	96.135,23
Utensílios de Cozinha	3.282,62	373,80	0,00	3.656,42
Utensílios Diversos	69.031,92	0,00	0,00	69.031,92
Veículos	37.405,50	0,00	0,00	37.405,50
** total de ATIVO IMOBILIZADO	600.494,59	13.259,56	1.645,07	612.109,08
** total de ATIVO PERMANENTE	3.689.907,69	24.579,56	1.645,07	3.712.842,18
** total de ATIVO	4.369.609,61	1.138.673,00	1.092.103,70	4.416.178,91

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

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	31,94	31,94
Contribuições Lei 10.833	104,16	180,88	372,69	295,97
F.G.T.S.	7.677,43	7.789,84	7.674,67	7.562,26
I.N.S.S.	35.164,21	35.251,69	36.364,91	36.277,43
I.R.R.F.	1.055,42	1.076,37	845,92	824,97
I.S.S.Q.N.	938,55	376,64	800,97	1.362,88
Mensalidade Sindicato	260,74	260,74	259,48	259,48
P.I.S. s/ Folha Pagto.	959,68	959,71	959,36	959,33
<b>** total de IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>46.160,19</b>	<b>45.895,87</b>	<b>47.309,94</b>	<b>47.574,26</b>
<b>CREDORES DIVERSOS</b>				
Farmácia	0,00	192,19	192,19	0,00
Multa Rescisória do F.G.T.S.	0,00	742,28	742,28	0,00
Pensão Alimentícia	0,00	264,00	528,00	264,00
Rescisão Contrato de Trabalho	0,00	2.782,16	2.782,16	0,00
Salários a Pagar	0,00	100.577,20	100.577,20	0,00
Valores a classificar	373,00	0,00	0,00	373,00
<b>** total de CREDORES DIVERSOS</b>	<b>373,00</b>	<b>104.557,83</b>	<b>104.821,83</b>	<b>637,00</b>
<b>FORNECEDORES</b>				
Atual Uniformes Mendes Com. Roupas Acessórios Ltda	0,00	748,73	1.497,46	748,73
Bosch Termotecnologia Limitada	5.965,00	2.982,50	0,00	2.982,50
Bruno Martineli Carvalho de Jesus - ME	4.062,50	0,00	0,00	4.062,50
Comercial de Bombas e Motores Ltda	0,00	1.408,00	2.816,00	1.408,00
Criar Personalizados BH Ltda	770,00	770,00	0,00	0,00
Cynthia Nunes Geraldo Spinola 02579683690	0,00	3.905,40	5.730,40	1.825,00
Dhiogo Darsetti dos Santos 10607270640	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
Estilo Com. Equip. Áudio e Vídeo Ltda	1.825,00	1.825,00	0,00	0,00
Idelfonso Rodrigues dos Santos 84679832649	1.120,00	2.415,00	1.295,00	0,00
Luan Campos Freitas 07463542661	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
Marmorites Nunes Ltda	0,00	0,00	2.886,00	2.886,00
Mercantil Máquinas e Equipamentos Ltda	1.295,00	1.295,00	0,00	0,00
Mundo dos Esporte Ltda	750,00	750,00	0,00	0,00
Pequita Ind.Com.Artigos Esportivos Ltda	0,00	0,00	5.864,16	5.864,16
Quator CF Ltda	0,00	2.426,00	6.000,00	3.574,00
Reforfibra Serviços e Laminação Ltda ME	5.064,00	2.532,00	0,00	2.532,00
Renascer Piscinas e Acabamentos Ltda	3.975,00	3.975,00	0,00	0,00
Rocha Mariano Ltda	0,00	1.575,00	3.150,00	1.575,00
Serralheria Jardim Ltda ME	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	0,00	0,00	906,69	906,69
<b>** total de FORNECEDORES</b>	<b>24.826,50</b>	<b>38.187,63</b>	<b>41.725,71</b>	<b>28.364,58</b>
<b>** total de EXIGIVEL</b>	<b>71.359,69</b>	<b>188.641,33</b>	<b>193.857,48</b>	<b>76.575,84</b>
<b>PROVISÕES</b>				
<b>PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO</b>				
Provisão de 13o. Salário	26.530,33	603,26	6.872,15	32.799,22
Provisão de Férias	124.254,61	9.558,00	9.717,05	124.413,66
Provisão FGTS s/ 13o. Salário	2.122,40	48,26	549,78	2.623,92

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Provisão FGTS s/ férias	9.940,55	730,02	743,86	9.954,39
Provisão INSS s/ 13o. Salário	7.013,59	41,01	1.816,74	8.789,32
Provisão INSS s/ férias	37.180,92	1.201,53	2.458,05	38.437,44
Provisão PIS s/ 13o. Salário	257,80	10,08	68,29	316,01
Provisão PIS s/ férias	1.310,78	51,21	97,19	1.356,76
<b>** total de PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO</b>	<b>208.610,98</b>	<b>12.243,37</b>	<b>22.323,11</b>	<b>218.690,72</b>
<b>PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO</b>				
Provisão de 13o. Salário	1.610,92	0,00	402,73	2.013,65
Provisão de Férias	6.336,16	0,00	536,97	6.873,13
Provisão FGTS s/ 13o. Salário	128,85	0,00	32,21	161,06
Provisão FGTS s/ férias	506,87	0,00	42,95	549,82
Provisão INSS s/ 13o. Salário	425,87	0,00	106,47	532,34
Provisão INSS s/ férias	1.675,04	0,00	141,96	1.817,00
Provisão PIS s/ 13o. Salário	16,12	0,00	4,03	20,15
Provisão PIS s/ férias	63,36	0,00	5,37	68,73
<b>** total de PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO</b>	<b>10.763,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.272,69</b>	<b>12.035,88</b>
<b>** total de PROVISÕES</b>	<b>219.374,17</b>	<b>12.243,37</b>	<b>23.595,80</b>	<b>230.726,60</b>
<b>** total de PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>290.733,86</b>	<b>200.884,70</b>	<b>217.453,28</b>	<b>307.302,44</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>				
Patrimonio Social	3.968.655,32	0,00	0,00	3.968.655,32
<b>** total de PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>3.968.655,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.968.655,32</b>
<b>** total de PATRIMONIO</b>	<b>3.968.655,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.968.655,32</b>
<b>** total de PASSIVO</b>	<b>4.259.389,18</b>	<b>200.884,70</b>	<b>217.453,28</b>	<b>4.275.957,76</b>

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>RECEITAS</b>				
<b>RECEITAS SOCIAIS</b>				
Aniversário ABB	2.248,66	0,00	6.532,53	8.781,19
Colônia de Férias	1.090,04	0,00	0,00	1.090,04
Convites p/ Clube	43.184,49	0,00	1.727,81	44.912,30
Dia dos Namorados	0,00	0,00	280,00	280,00
GEREV	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
Happy Hour	0,00	0,00	12.320,00	12.320,00
Ingressos	0,00	0,00	140,00	140,00
Reveillon	39.738,88	0,00	0,00	39.738,88
<b>** total de RECEITAS SOCIAIS</b>	<b>88.462,07</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,34</b>	<b>109.462,41</b>
<b>RECEITAS ADMINISTRATIVAS</b>				
<b>RESSARCIMENTOS DE DESPESAS</b>				
Graciele Maria dos Santos	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Juvenal Ferreira dos Santos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>** total de RESSARCIMENTOS DE DESPESAS</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>
Aluguéis	70.647,97	0,00	81.369,24	152.017,21
Carteiras Sociais	89,25	0,00	15,00	104,25
Material Promocional	78,00	0,00	0,00	78,00
Mensalidades	1.495.521,63	517,50	388.842,06	1.883.846,19
Ressarcimento de Despesas	3.135,00	0,00	570,00	3.705,00
Ressarcimento de Energia	5.574,03	0,00	267,00	5.841,03
Taxa de Admissão	13.265,30	0,00	200,00	13.465,30
Taxa de Limpeza	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
Taxa do Bicletário	0,00	0,00	200,00	200,00
Taxas de Arbitragem	940,00	0,00	0,00	940,00
<b>** total de RECEITAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.596.151,18</b>	<b>517,50</b>	<b>471.463,30</b>	<b>2.067.096,98</b>
<b>RECEITAS ESPORTIVAS</b>				
Departamento de Tênis	3.465,20	0,00	1.333,80	4.799,00
Escola de Esportes	0,00	0,00	150,00	150,00
Inscrições Torneios Internos	7.886,31	0,00	1.588,50	9.474,81
J E N A B	50,01	0,00	0,00	50,01
<b>** total de RECEITAS ESPORTIVAS</b>	<b>11.401,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3.072,30</b>	<b>14.473,82</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>				
Descontos Recebidos	1.822,80	0,00	0,00	1.822,80
Juros s/ Aplicações Financeiras	24.815,56	48.816,72	54.173,25	30.172,09
Juros/Multas Recebidos	0,20	0,00	0,00	0,20
<b>** total de RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>26.638,56</b>	<b>48.816,72</b>	<b>54.173,25</b>	<b>31.995,09</b>
<b>** total de RECEITAS</b>	<b>1.722.653,33</b>	<b>49.334,22</b>	<b>549.709,19</b>	<b>2.223.028,30</b>
<b>AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				
Ajustes de Exercício Anterior	5.870,50	0,00	0,00	5.870,50
<b>** total de AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>5.870,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.870,50</b>
<b>** total de RECEITAS</b>	<b>1.728.523,83</b>	<b>49.334,22</b>	<b>549.709,19</b>	<b>2.228.898,80</b>

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>DESPESAS</b>				
<b>DESPESAS GERAIS</b>				
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>				
Água	1.152,68	186,44	0,00	1.339,12
Bens de Curta Duração	16.191,95	863,23	0,00	17.055,18
Brindes e Ofertas	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00
Carretos, Conduções e Táxis	6.168,06	1.716,24	0,00	7.884,30
CESABB	3.024,00	756,00	0,00	3.780,00
Combustíveis e Lubrificantes	4.200,45	1.028,66	0,00	5.229,11
Comunicações	16.052,88	6.662,06	0,00	22.714,94
Contribuições Associativas	1.215,98	0,00	0,00	1.215,98
Departamento Médico	427,80	73,42	0,00	501,22
Despesas c/ Informatização	6.816,00	52,64	0,00	6.868,64
Despesas c/ Viagens	0,00	1.650,78	0,00	1.650,78
Energia	83.738,91	21.259,81	0,00	104.998,72
Estacionamento	76,00	0,00	0,00	76,00
Gás	5.090,22	0,00	0,00	5.090,22
Honorários Profissionais	25.128,00	6.282,80	0,00	31.410,80
Jornais e Revistas	7.717,76	0,00	0,00	7.717,76
Lanches e Refeições	8.212,82	481,13	0,00	8.693,95
Locação de Equipamentos	760,00	265,00	0,00	1.025,00
Manutenção de Veículos	1.687,00	0,00	0,00	1.687,00
Material p/ Uso Vestiários	1.906,24	0,00	0,00	1.906,24
Mudas de Árvores e Gramas	1.100,50	1.874,90	0,00	2.975,40
Multas Fiscais	148,24	4,38	0,00	152,62
Reembolso de Despesas	348,95	642,27	0,00	991,22
Ressarcimento Despesas Diretoria	45.760,00	11.440,00	0,00	57.200,00
Seguros	5.580,29	1.082,90	0,00	6.663,19
Serviços de Terceiros	56.739,69	21.422,15	0,00	78.161,84
Taxas e Emolumentos	1.079,25	0,00	0,00	1.079,25
Telefonia	12.379,42	3.060,81	0,00	15.440,23
<b>** total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>314.243,09</b>	<b>80.805,62</b>	<b>0,00</b>	<b>395.048,71</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>				
<b>ADMINISTRATIVO</b>				
Capacitação Profissional	3.719,35	726,11	0,00	4.445,46
Cesta Básica	3.992,80	0,00	0,00	3.992,80
Convênio de Assistência Médica	22.088,00	10.659,00	5.159,00	27.588,00
Equipamentos de Proteção Individual	1.892,76	468,88	0,00	2.361,64
Farmácia	44,05	0,00	33,34	10,71
Lanches e Refeições	11.453,94	3.423,04	0,00	14.876,98
Medicina do Trabalho	240,00	583,00	0,00	823,00
Provisão de 13o. Salário	27.286,18	6.872,15	155,12	34.003,21
Provisão de Férias	40.892,23	9.717,05	541,88	50.067,40
Salários, Ordenados e Outros Proventos	334.048,51	86.066,05	288,93	419.825,63
Transporte de Funcionários	42.935,04	11.571,31	0,00	54.506,35
Uniformes	5.630,72	2.426,00	0,00	8.056,72
Vale Alimentação	128.992,32	31.881,72	0,00	160.874,04
<b>** total de ADMINISTRATIVO</b>	<b>623.215,90</b>	<b>164.394,31</b>	<b>6.178,27</b>	<b>781.431,94</b>
<b>ESPORTIVO</b>				
Convênio de Assistência Médica	924,00	462,00	231,00	1.155,00
Provisão de 13o. Salário	1.610,92	402,73	0,00	2.013,65

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Provisão de Férias	1.987,54	536,97	0,00	2.524,51
Salários, Ordenados e Outros Proventos	19.803,02	4.935,27	7,28	24.731,01
** total de ESPORTIVO	24.325,48	6.336,97	238,28	30.424,17
** total de DESPESAS COM PESSOAL	647.541,38	170.731,28	6.416,55	811.856,11
<b>DESPESAS ESPORTIVAS</b>				
CINFAABB	4.058,44	9.141,61	0,00	13.200,05
Departamento de Atletismo	120,00	0,00	0,00	120,00
Departamento de Futebol de Campo	37.352,23	8.296,52	0,00	45.648,75
Departamento de Futebol de Salão	11.571,87	9.451,30	0,00	21.023,17
Departamento de Peteca	5.967,60	9.987,92	0,00	15.955,52
Departamento de Sinuca	1.287,00	0,00	0,00	1.287,00
Departamento de Tênis	1.333,34	550,00	0,00	1.883,34
Departamento de Voley	27.465,10	3.849,24	0,00	31.314,34
Departamento Médico	1.078,85	745,44	0,00	1.824,29
Escola de Esportes	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
J E N A B	8.319,50	0,00	0,00	8.319,50
Material de Expediente	54,31	0,00	0,00	54,31
Obrigações c/ Entidades Esportivas	800,00	200,00	0,00	1.000,00
** total de DESPESAS ESPORTIVAS	101.208,24	42.222,03	0,00	143.430,27
<b>DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO</b>				
Manutenção e Reparos	136.755,61	39.591,17	0,00	176.346,78
Material de Expediente	3.601,24	3.602,41	0,00	7.203,65
Material de Limpeza e Conservação	50.160,73	10.515,36	0,00	60.676,09
** total de DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	190.517,58	53.708,94	0,00	244.226,52
<b>DESPESAS SOCIAIS</b>				
Aniversário AABB	143,00	64.367,50	0,00	64.510,50
Brindes e Ofertas	397,60	770,00	0,00	1.167,60
Camaval	8.850,00	0,00	0,00	8.850,00
Coral	217,68	140,26	0,00	357,94
Depto. de Aposentados	0,00	287,00	0,00	287,00
Dia das Mães	0,00	1.992,00	0,00	1.992,00
Dia dos Namorados	0,00	275,00	0,00	275,00
Festa dos Esportes	1.930,00	0,00	0,00	1.930,00
Festividades	12.966,18	8.890,41	0,00	21.856,59
Filmes e Fotografias	350,00	0,00	0,00	350,00
GEREV	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
Páscoa	7.254,76	0,00	0,00	7.254,76
Reveillon AABB	20.003,70	0,00	0,00	20.003,70
Segurança	19.500,00	4.500,00	0,00	24.000,00
** total de DESPESAS SOCIAIS	73.812,92	81.222,17	0,00	155.035,09
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>				
Despesas Bancárias	3.752,77	1.324,83	0,00	5.077,60
Juros Pagos	37,57	0,95	0,00	38,52
** total de DESPESAS FINANCEIRAS	3.790,34	1.325,78	0,00	5.116,12
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>				
<b>ADMINISTRATIVO</b>				
F.G.T.S.	37.616,25	7.508,09	0,03	45.124,31
I.N.S.S.	101.573,72	25.348,57	0,00	126.922,29
P.I.S. s/ Folha Pagto.	3.338,14	859,80	0,03	4.197,91
Provisão FGTS s/ 13o. Salário	2.182,85	549,78	12,41	2.720,22

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Provisão FGTS s/ férias	2.714,49	743,86	363,63	3.094,72
Provisão INSS s/ 13o. Salário	7.013,59	1.816,74	41,01	8.789,32
Provisão INSS s/ férias	6.898,77	2.458,05	1.201,53	8.155,29
Provisão PIS s/ 13o. Salário	265,36	68,29	5,60	328,05
Provisão PIS s/ férias	408,55	97,19	5,41	500,33
<b>** total de ADMINISTRATIVO</b>	<b>162.011,72</b>	<b>39.450,37</b>	<b>1.629,65</b>	<b>199.832,44</b>
<b>ESPORTIVO</b>				
F.G.T.S.	1.584,25	384,24	0,00	1.978,49
I.N.S.S.	5.655,75	1.302,77	0,00	6.958,52
P.I.S. s/ Folha Pagto.	198,03	49,28	0,00	247,31
Provisão FGTS s/ 13o. Salário	128,85	32,21	0,00	161,06
Provisão FGTS s/ férias	158,98	42,95	0,00	201,93
Provisão INSS s/ 13o. Salário	425,87	106,47	0,00	532,34
Provisão INSS s/ férias	400,25	141,96	0,00	542,21
Provisão PIS s/ 13o. Salário	16,12	4,03	0,00	20,15
Provisão PIS s/ férias	19,88	5,37	0,00	25,25
<b>** total de ESPORTIVO</b>	<b>8.587,98</b>	<b>2.079,28</b>	<b>0,00</b>	<b>10.667,26</b>
<b>** total de ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>170.599,70</b>	<b>41.529,65</b>	<b>1.629,65</b>	<b>210.499,70</b>
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>				
I.O.F.	586,61	230,84	0,00	817,45
I.P.T.U.	98.289,08	0,00	0,00	98.289,08
I.P.V.A.	613,81	0,00	0,00	613,81
I.R.R.F.	1.120,41	241,31	0,00	1.361,72
I.S.S.Q.N.	4.620,52	1.158,84	0,00	5.779,36
Impostos e Taxas	291,07	2.332,93	0,00	2.624,00
<b>** total de DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>105.521,50</b>	<b>3.963,92</b>	<b>0,00</b>	<b>109.485,42</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>				
Fretes	1.577,39	1.265,99	0,00	2.843,38
<b>** total de DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.577,39</b>	<b>1.265,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.843,38</b>
<b>PREJUÍZOS</b>				
Cheques não Compensados	3.578,85	0,00	0,00	3.578,85
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	0,00	1.645,07	0,00	1.645,07
<b>** total de PREJUÍZOS</b>	<b>9.491,26</b>	<b>1.645,07</b>	<b>0,00</b>	<b>11.136,33</b>
<b>** total de DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.618.303,40</b>	<b>478.420,45</b>	<b>8.046,20</b>	<b>2.088.677,65</b>
<b>** total de D E S P E S A S</b>	<b>1.618.303,40</b>	<b>478.420,45</b>	<b>8.046,20</b>	<b>2.088.677,65</b>

  
CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA

Heraldo José Henriques Marra  
Presidente Conselho Fiscal

  
Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA  
Eduardo Tavares dos Santos  
Presidente

  
