

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE				
DISPONIVEL				
Caixa	5.098,38	39.782,19	41.844,62	3.035,95
** total de DISPONIVEL	5.098,38	39.782,19	41.844,62	3.035,95
BANCOS CONTA MOVIMENTO				
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 12728-0	205,70	0,00	17,55	188,15
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 7716-X	0,00	686.000,40	683.866,83	2.133,57
** total de BANCOS CONTA MOVIMENTO	205,70	686.000,40	683.884,38	2.321,72
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
Aplic Forte RDC Sobras	7.712,93	1.683,21	1.594,61	7.801,53
Aplicforte	317.145,29	43.498,67	40.423,50	320.220,46
Banco Brasil S/A Poupança-Ouro	85.772,52	958,49	0,00	86.731,01
BB Curto Prazo Mil	101.265,24	24.649,06	123.014,19	2.900,11
CDB/BB Reaplic.	59.500,00	256.497,81	136.497,81	179.500,00
Cooperforte Ltda.	90,63	0,37	0,07	90,93
** total de APLICAÇÕES FINANCEIRAS	571.486,61	327.287,61	301.530,18	597.244,04
** total de ATIVO CIRCULANTE	576.790,69	1.053.070,20	1.027.259,18	602.601,71
REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
DEVEDORES DIVERSOS				
Cheques a Receber	0,00	10.521,13	10.271,13	250,00
Depósitos Bloqueados BB	2.050,50	23.107,70	24.628,20	530,00
Depósitos em Custódia Convênio 614089264	43.428,19	6.486,13	11.347,52	38.566,80
Depósitos Judiciais	5.541,33	0,00	0,00	5.541,33
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	51.427,70	40.114,96	46.246,85	45.295,81
ADIANTAMENTOS				
ABMídia Soluções Digitais e Editoração Ltda	1.065,00	0,00	1.065,00	0,00
Adiantamento de Férias	6.982,10	11.468,09	6.678,89	11.771,30
Adiantamento de Salários	50,00	8.100,00	8.100,00	50,00
Adiantamentos Depto Esportivo	0,00	1.416,00	0,00	1.416,00
Anderson M. de Oliveira CPF 75846292615	170,00	0,00	170,00	0,00
Arredondamento de Salários	31,10	107,75	26,41	112,44
Centro de Capac. Trein. Cultura Terra Verde	3.465,00	3.875,00	3.465,00	3.875,00
Dhigo Darsetti dos Santos 10607270640	0,00	900,00	900,00	0,00
João Julio de Souza Araújo 10091979676	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Serralheria Jardim Ltda ME	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00
TXT Computer Ltda	330,00	0,00	330,00	0,00
** total de ADIANTAMENTOS	15.043,20	28.366,84	26.185,30	17.224,74
** total de REALIZAVEL A CURTO PRAZO	66.470,90	68.481,80	72.432,15	62.520,55
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO				
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 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.355,09	0,00	0,00	6.355,09
ATIVO PERMANENTE				
IMOBILIZAÇÕES FINANCEIRAS				

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

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
IMOVEIS DE USO				
Benfeitorias	2.566.351,92	45.306,31	0,00	2.611.658,23
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	3.023.256,96	45.306,31	0,00	3.068.563,27
ATIVO IMOBILIZADO				
Biblioteca	81.185,66	0,00	1.357,00	79.828,66
Equipamentos Diversos	68.029,99	2.040,00	0,00	70.069,99
Equipamentos Elétricos	184.590,39	977,55	5.452,35	180.115,59
Instalações	12.206,60	0,00	0,00	12.206,60
Máquinas de Escritório	46.991,64	0,00	460,00	46.531,64
Móveis de Metal	11.439,33	0,00	0,01	11.439,32
Móveis Diversos	84.572,80	3.420,00	0,05	87.992,75
Utensílios de Cozinha	3.282,62	0,00	0,00	3.282,62
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	598.736,45	6.437,55	7.269,41	597.904,59
** total de ATIVO PERMANENTE	3.622.579,29	51.743,86	7.269,41	3.667.053,74
** total de A T I V O	4.272.195,97	1.173.295,86	1.106.960,74	4.338.531,09

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO				
PASSIVO CIRCULANTE				
EXIGIVEL				
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
Contribuição Sindical	0,00	0,00	2.765,04	2.765,04
Contribuições Lei 10.833	35,34	35,34	664,95	664,95
F.G.T.S.	7.802,02	7.802,06	7.383,41	7.383,37
I.N.S.S.	37.550,07	37.550,07	35.440,41	35.440,41
I.R.R.F.	854,03	850,23	911,06	914,86
I.S.S.Q.N.	1.150,79	680,82	1.240,27	1.710,24
Mensalidade Sindicato	271,37	271,37	260,28	260,28
P.I.S. s/ Folha Pagto.	1.909,21	1.909,21	922,92	922,92
** total de IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	49.572,83	49.099,10	49.588,34	50.062,07
CREDORES DIVERSOS				
Cheques a Compensar BB	3.642,00	3.642,00	3.642,00	3.642,00
Farmácia	130,99	228,89	277,20	179,30
Salários a Pagar	0,00	92.721,15	92.721,15	0,00
Valores a classificar	0,00	0,00	373,00	373,00
** total de CREDORES DIVERSOS	3.772,99	96.592,04	97.013,35	4.194,30
FORNECEDORES				
ABMidia Soluções Digitais e Editoração Ltda	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00
Assoc. e Desenvolvimento de Projetos-ADP	600,00	600,00	0,00	0,00
Atual Uniformes Mendes Com. Roupas Acessórios Ltda	3.605,33	1.802,67	0,00	1.802,66
Bosch Termotecnologia Limitada	0,00	0,00	8.947,50	8.947,50
Bruno Martineli Carvalho de Jesus - ME	8.125,00	4.062,50	0,00	4.062,50
Casa Única Materiais de Construção Ltda	0,00	0,00	2.162,50	2.162,50
Center Clean Máquinas e Serviços Ltda	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00
Centro de Cap. Trein. e Cult. Terra Verde	400,00	0,00	0,00	400,00
Comercial de Bombas e Motores Ltda	0,00	0,00	2.418,00	2.418,00
Confecções Vera Lulu Ltda ME	1.255,00	1.255,00	0,00	0,00
Dhiogo Darsetti dos Santos 10607270640	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
Foco Distrib. de Produtos Esportivos Ltda	0,00	2.412,00	4.824,00	2.412,00
Formare Metais Ltda	2.210,77	2.810,77	600,00	0,00
João Julio de Souza Araújo 10091979676	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Marmorites Nunes Ltda	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00
Mundo dos Esporte Ltda	2.015,50	2.015,50	2.790,00	2.790,00
Pequita Ind.Com.Artigos Esportivos Ltda	1.249,65	1.872,85	1.246,40	623,20
Quatror CF Ltda	0,00	7.911,47	14.300,00	6.388,53
Serralheria Jardim Ltda ME	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
Texto Publicidade e Promoções Ltda - ME	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
** total de FORNECEDORES	25.561,25	49.492,76	57.648,40	33.716,89
** total de EXIGIVEL	78.907,07	195.183,90	204.250,09	87.973,26
PROVISÕES				
PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO				
Provisão de 13o. Salário	13.059,25	112,61	6.717,32	19.663,96
Provisão de Férias	121.537,71	8.105,84	10.893,61	124.325,48

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	1.044,76	9,02	537,38	1.573,12
Provisão FGTS s/ férias	9.722,98	648,46	871,43	9.945,95
Provisão INSS s/ 13o.Salário	3.452,36	29,77	1.775,81	5.198,40
Provisão INSS s/ férias	32.129,62	207,12	2.879,82	34.802,32
Provisão PIS s/ 13o.Salário	123,09	1,13	67,19	189,15
Provisão PIS s/ férias	1.276,62	81,05	108,96	1.304,53
** total de PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO	182.346,39	9.195,00	23.851,52	197.002,91
PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO				
Provisão de 13o.Salário	803,30	0,00	404,89	1.208,19
Provisão de Férias	5.262,22	0,00	536,97	5.799,19
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	64,26	0,00	32,38	96,64
Provisão FGTS s/ férias	420,97	0,00	42,95	463,92
Provisão INSS s/ 13o.Salário	212,36	0,00	107,04	319,40
Provisão INSS s/ férias	1.391,12	0,00	141,96	1.533,08
Provisão PIS s/ 13o.Salário	8,04	0,00	4,05	12,09
Provisão PIS s/ férias	52,62	0,00	5,37	57,99
** total de PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO	8.214,89	0,00	1.275,61	9.490,50
** total de PROVISÕES	190.561,28	9.195,00	25.127,13	206.493,41
** total de PASSIVO CIRCULANTE	269.468,35	204.378,90	229.377,22	294.466,67
PATRIMONIO				
PATRIMONIO SOCIAL				
Patrimônio 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 PATRIMONIO	3.968.655,32	0,00	0,00	3.968.655,32
** total de PASSIVO	4.238.123,67	204.378,90	229.377,22	4.263.121,99

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
R E C E I T A S				
RECEITAS				
RECEITAS SOCIAIS				
Colônia de Férias	1.090,04	0,00	0,00	1.090,04
Convites p/ Clube	32.037,85	0,00	3.579,13	35.616,98
GEREV	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
Reveillon	27.724,64	0,00	12.014,24	39.738,88
** total de RECEITAS SOCIAIS	60.852,53	0,00	17.793,37	78.645,90
RECEITAS ADMINISTRATIVAS				
RESSARCIMENTOS DE DESPESAS				
Juvenal Ferreira dos Santos	1.500,00	0,00	2.500,00	4.000,00
** total de RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	1.500,00	0,00	2.500,00	4.000,00
Aluguéis	41.637,99	0,00	22.129,98	63.767,97
Carteiras Sociais	74,25	0,00	15,00	89,25
Material Promocional	78,00	0,00	0,00	78,00
Mensalidades	721.213,11	3.204,50	379.037,30	1.097.045,91
Ressarcimento de Despesas	1.854,00	0,00	591,00	2.445,00
Ressarcimento de Energia	2.678,70	0,00	1.440,33	4.119,03
Taxa de Admissão	12.095,30	0,00	0,00	12.095,30
Taxa de Limpeza	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
** total de RECEITAS ADMINISTRATIVAS	782.131,35	3.204,50	405.713,61	1.184.640,46
RECEITAS ESPORTIVAS				
Departamento de Tênis	1.615,60	0,00	872,60	2.488,20
Inscrições Torneios Internos	0,00	0,00	7.338,50	7.338,50
J E N A B	0,00	0,00	50,01	50,01
** total de RECEITAS ESPORTIVAS	1.615,60	0,00	8.261,11	9.876,71
RECEITAS FINANCEIRAS				
Descontos Recebidos	62,80	0,00	0,00	62,80
Juros s/ Aplicações Financeiras	8.827,98	42.018,11	47.714,87	14.524,74
** total de RECEITAS FINANCEIRAS	8.890,78	42.018,11	47.714,87	14.587,54
** total de RECEITAS	853.490,26	45.222,61	479.482,96	1.287.750,61
AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIOR				
Ajustes de Exercício Anterior	0,00	0,00	5.870,50	5.870,50
** total de AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	5.870,50	5.870,50
** total de R E C E I T A S	853.490,26	45.222,61	485.353,46	1.293.621,11

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS				
DESPESAS GERAIS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Água	427,65	578,40	0,00	1.006,05
Bens de Curta Duração	3.455,13	221,89	0,00	3.677,02
Carretos, Conduções e Táxis	2.947,56	1.812,00	0,00	4.759,56
CESABB	0,00	2.268,00	0,00	2.268,00
Combustíveis e Lubrificantes	2.011,25	1.047,49	0,00	3.058,74
Comunicações	5.327,59	4.976,17	0,00	10.303,76
Contribuições Associativas	1.215,98	0,00	0,00	1.215,98
Departamento Médico	0,00	427,80	0,00	427,80
Despesas c/ Informatização	3.171,00	0,00	0,00	3.171,00
Energia	39.009,24	23.884,12	0,00	62.893,36
Estacionamento	41,00	0,00	0,00	41,00
Gás	2.535,65	1.101,09	0,00	3.636,74
Honorários Profissionais	12.564,00	6.282,00	0,00	18.846,00
Jornais e Revistas	0,00	337,76	0,00	337,76
Lanches e Refeições	3.244,00	3.890,02	0,00	7.134,02
Locação de Equipamentos	600,00	160,00	0,00	760,00
Manutenção de Veículos	1.454,00	233,00	0,00	1.687,00
Material p/ Uso Vestiários	0,00	225,60	0,00	225,60
Mudas de Árvores e Gramas	400,50	700,00	0,00	1.100,50
Multas Fiscais	25,74	121,30	0,00	147,04
Ressarcimento Despesas Diretoria	22.880,00	11.440,00	0,00	34.320,00
Seguros	2.998,26	1.499,13	0,00	4.497,39
Serviços de Terceiros	5.635,14	34.368,27	0,00	40.003,41
Taxas e Emolumentos	1.067,59	0,00	0,00	1.067,59
Telefonia	5.968,28	3.063,19	0,00	9.031,47
** total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS	116.979,56	98.637,23	0,00	215.616,79
DESPESAS COM PESSOAL				
ADMINISTRATIVO				
Capacitação Profissional	1.868,19	828,65	0,00	2.696,84
Cesta Básica	3.992,80	0,00	0,00	3.992,80
Convênio de Assistência Médica	11.121,00	10.571,00	5.049,00	16.643,00
Equipamentos de Proteção Individual	836,36	0,00	0,00	836,36
Lanches e Refeições	5.594,41	2.350,32	0,00	7.944,73
Medicina do Trabalho	160,00	0,00	0,00	160,00
Provisão de 13o. Salário	13.815,10	6.717,32	112,61	20.419,81
Provisão de Férias	21.091,64	10.893,61	783,47	31.201,78
Salários, Ordenados e Outros Proventos	173.560,40	80.480,00	294,86	253.745,54
Transporte de Funcionários	19.453,95	11.567,74	0,00	31.021,69
Uniformes	5.408,00	92,82	0,00	5.500,82
Vale Alimentação	66.222,08	31.161,65	0,00	97.383,73
** total de ADMINISTRATIVO	323.123,93	154.663,11	6.239,94	471.547,10
ESPORTIVO				
Convênio de Assistência Médica	462,00	462,00	231,00	693,00
Provisão de 13o. Salário	803,30	404,89	0,00	1.208,19
Provisão de Férias	913,60	536,97	0,00	1.450,57

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Salários, Ordenados e Outros Proventos	8.412,57	5.031,93	26,31	13.418,19
** total de ESPORTIVO	10.591,47	6.435,79	257,31	16.769,95
** total de DESPESAS COM PESSOAL	333.715,40	161.098,90	6.497,25	488.317,05
DESPESAS ESPORTIVAS				
CINFAABB	2.835,24	0,00	0,00	2.835,24
Departamento de Atletismo	120,00	0,00	0,00	120,00
Departamento de Futebol de Campo	16.718,40	11.371,60	5.600,00	22.490,00
Departamento de Futebol de Salão	16.764,87	5.450,00	11.283,00	10.931,87
Departamento de Peteca	2.221,20	1.246,40	0,00	3.467,60
Departamento de Sinuca	700,00	587,00	0,00	1.287,00
Departamento de Tênis	1.238,10	95,24	0,00	1.333,34
Departamento de Voley	11.906,76	11.073,00	3.240,00	19.739,76
Departamento Médico	789,73	175,84	234,00	731,57
Escola de Esportes	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
J E N A B	1.600,00	6.221,50	0,00	7.821,50
Materia! de Expediente	54,31	0,00	0,00	54,31
Obrigações c/ Entidades Esportivas	1.912,00	200,00	1.512,00	600,00
** total de DESPESAS ESPORTIVAS	58.660,61	36.420,58	21.669,00	73.212,19
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO				
Manutenção e Reparos	52.429,05	49.307,82	0,00	100.736,87
Material de Expediente	1.688,18	809,56	0,00	2.497,74
Material de Limpeza e Conservação	20.076,39	13.675,76	0,00	33.752,15
** total de DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	74.193,62	62.793,14	0,00	136.986,76
DESPESAS SOCIAIS				
Brindes e Ofertas	147,60	250,00	0,00	397,60
Camaval	8.150,00	700,00	0,00	8.850,00
Coral	217,68	0,00	0,00	217,68
Festa dos Esportes	1.930,00	0,00	0,00	1.930,00
Festividades	9.545,18	1.970,00	0,00	11.515,18
GEREV	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
Páscoa	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
Reveillon AAB	19.673,70	330,00	0,00	20.003,70
Segurança	10.050,00	4.200,00	0,00	14.250,00
** total de DESPESAS SOCIAIS	49.714,16	15.750,00	0,00	65.464,16
DESPESAS FINANCEIRAS				
Despesas Bancárias	1.428,43	655,35	0,00	2.083,78
Juros Pagos	15,53	21,80	0,00	37,33
** total de DESPESAS FINANCEIRAS	1.443,96	677,15	0,00	2.121,11
ENCARGOS SOCIAIS ADMINISTRATIVO				
F.G.T.S.	24.777,67	6.397,17	0,04	31.174,80
I.N.S.S.	52.737,18	24.632,93	0,00	77.370,11
P.I.S. s/ Folha Pagto.	1.733,30	799,65	0,00	2.532,95
Provisão FGTS s/ 13o. Salário	1.105,21	537,38	9,02	1.633,57
Provisão FGTS s/ férias	1.185,94	871,43	62,67	1.994,70
Provisão INSS s/ 13o. Salário	3.452,36	1.775,81	29,77	5.198,40
Provisão INSS s/ férias	1.847,47	2.879,82	207,12	4.520,17

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Provisão PIS s/ 13o.Salário	130,65	67,19	1,13	196,71
Provisão PIS s/ férias	210,53	108,96	7,83	311,66
** total de ADMINISTRATIVO	87.180,31	38.070,34	317,58	124.933,07
ESPORTIVO				
F.G.T.S.	673,01	400,45	0,00	1.073,46
I.N.S.S.	2.644,56	1.323,29	0,00	3.967,85
P.I.S. s/ Folha Pagto.	84,13	50,05	0,00	134,18
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	64,26	32,38	0,00	96,64
Provisão FGTS s/ férias	73,08	42,95	0,00	116,03
Provisão INSS s/ 13o.Salário	212,36	107,04	0,00	319,40
Provisão INSS s/ férias	116,33	141,96	0,00	258,29
Provisão PIS s/ 13o.Salário	8,04	4,05	0,00	12,09
Provisão PIS s/ férias	9,14	5,37	0,00	14,51
** total de ESPORTIVO	3.884,91	2.107,54	0,00	5.992,45
** total de ENCARGOS SOCIAIS	91.065,22	40.177,88	317,58	130.925,52
DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
I.O.F.	169,18	290,66	0,00	459,84
I.P.T.U.	88.872,39	0,00	0,00	88.872,39
I.P.V.A.	613,81	0,00	0,00	613,81
I.R.R.F.	423,35	382,24	0,00	805,59
I.S.S.Q.N.	2.305,14	1.156,54	0,00	3.461,68
Impostos e Taxas	284,17	2,30	0,00	286,47
** total de DESPESAS TRIBUTÁRIAS	92.668,04	1.831,74	0,00	94.499,78
DESPESAS OPERACIONAIS				
Fretes	977,39	600,00	0,00	1.577,39
** total de DESPESAS OPERACIONAIS	977,39	600,00	0,00	1.577,39
PREJUÍZOS				
Cheques não Compensados	0,00	3.578,85	0,00	3.578,85
Equipamentos Elétricos	0,00	5.452,35	0,00	5.452,35
Máquinas de Escritório	0,00	460,00	0,00	460,00
Móveis de Metal	0,00	0,01	0,00	0,01
Móveis Diversos	0,00	0,05	0,00	0,05
** total de PREJUÍZOS	0,00	9.491,26	0,00	9.491,26
** total de DESPESAS GERAIS	819.417,96	427.477,88	28.683,83	1.218.212,01
** total de D E S P E S A S	819.417,96	427.477,88	28.683,83	1.218.212,01


CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA


Joventino Tavares dos Santos
Presidente

Heraldo José Henriques Marra
Presidente Conselho Fiscal

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA 

