

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A T I V O				
ATIVO CIRCULANTE				
DISPONIVEL				
Caixa	2.441,80	57.051,49	54.394,91	5.098,38
** total de DISPONIVEL	2.441,80	57.051,49	54.394,91	5.098,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO				
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 12728-0	35.732,02	0,00	35.526,32	205,70
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 7716-X	113.586,07	465.851,37	579.437,44	0,00
** total de BANCOS CONTA MOVIMENTO	149.318,09	465.851,37	614.963,76	205,70
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
Aplic Forte RDC Sobras	7.639,53	1.594,61	1.521,21	7.712,93
Aplicforte	314.267,36	40.423,50	37.545,57	317.145,29
Banco Brasil S/A Poupança-Ouro	49.975,18	35.797,34	0,00	85.772,52
BB Curto Prazo Mil	2.689,50	100.148,87	1.573,13	101.265,24
CDB/BB Reaplic.	92.000,00	20.896,70	53.396,70	59.500,00
Cooperforte Ltda.	90,33	0,37	0,07	90,63
** total de APLICAÇÕES FINANCEIRAS	466.661,90	198.861,39	94.036,68	571.486,61
** total de ATIVO CIRCULANTE	618.421,79	721.764,25	763.395,35	576.790,69
REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
DEVEDORES DIVERSOS				
Cheques a Receber	0,00	3.234,99	3.234,99	0,00
Depósitos Bloqueados BB	0,00	22.505,49	20.454,99	2.050,50
Depósitos em Custódia Convênio 614089264	39.136,31	18.191,25	13.899,37	43.428,19
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	45.085,32	43.931,73	37.589,35	51.427,70
ADIANTAMENTOS				
ABMídia Soluções Digitais e Editoração Ltda	0,00	1.065,00	0,00	1.065,00
Adiantamento de Férias	4.484,47	6.706,21	4.208,58	6.982,10
Adiantamento de Salários	0,00	9.200,00	9.150,00	50,00
Anderson M. de Oliveira CPF 75846292615	0,00	170,00	0,00	170,00
Arredondamento de Salários	27,33	28,61	24,84	31,10
Centro de Capac. Trein. Cultura Terra Verde	3.745,00	3.465,00	3.745,00	3.465,00
Dhiogo Darsetti dos Santos 10607270640	0,00	150,00	150,00	0,00
Formare Metais Ltda	0,00	2.931,76	2.931,76	0,00
Serralheria Jardim Ltda ME	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00
TXT Computer Ltda	330,00	0,00	0,00	330,00
** total de ADIANTAMENTOS	8.586,80	26.666,58	20.210,18	15.043,20
** total de REALIZAVEL A CURTO PRAZO	53.672,12	70.598,31	57.799,53	66.470,90
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO				
Ourocap Banco do Brasil	6.315,82	39,27	0,00	6.355,09
** total de TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	6.315,82	39,27	0,00	6.355,09
** total de REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.315,82	39,27	0,00	6.355,09
ATIVO PERMANENTE				
IMOBILIZAÇÕES FINANCEIRAS				
Ações Cotas e Outras	35,88	0,00	0,00	35,88

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	2.520.211,04	46.140,88	0,00	2.566.351,92
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	2.977.116,08	46.140,88	0,00	3.023.256,96
ATIVO IMOBILIZADO				
Biblioteca	81.185,66	0,00	0,00	81.185,66
Equipamentos Diversos	54.871,43	13.158,56	0,00	68.029,99
Equipamentos Elétricos	180.011,39	4.579,00	0,00	184.590,39
Instalações	12.206,60	0,00	0,00	12.206,60
Máquinas de Escritório	45.641,64	1.350,00	0,00	46.991,64
Móveis de Metal	11.439,33	0,00	0,00	11.439,33
Móveis Diversos	84.572,80	0,00	0,00	84.572,80
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	579.648,89	19.087,56	0,00	598.736,45
** total de ATIVO PERMANENTE	3.557.350,85	65.228,44	0,00	3.622.579,29
** total de A T I V O	4.235.760,58	857.630,27	821.194,88	4.272.195,97

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
P A S S I V O				
PASSIVO CIRCULANTE				
EXIGIVEL				
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
Contribuição Sindical	66,00	66,00	0,00	0,00
Contribuições Lei 10.833	488,84	488,84	35,34	35,34
F.G.T.S.	8.004,29	8.275,98	8.073,71	7.802,02
I.N.S.S.	38.178,72	38.178,72	37.550,07	37.550,07
I.R.R.F.	1.018,01	1.025,97	861,99	854,03
I.S.S.Q.N.	1.019,60	549,66	680,85	1.150,79
Mensalidade Sindicato	268,76	268,76	271,37	271,37
P.I.S. s/ Folha Pagto.	1.000,54	100,54	1.009,21	1.909,21
** total de IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	50.044,76	48.954,47	48.482,54	49.572,83
CREDORES DIVERSOS				
Cheques a Compensar BB	1.208,00	1.208,00	3.642,00	3.642,00
Farmácia	44,79	113,49	199,69	130,99
Multa Rescisória do F.G.T.S.	0,00	11.182,90	11.182,90	0,00
Rescisão Contrato de Trabalho	0,00	7.088,78	7.088,78	0,00
Salários a Pagar	0,00	108.694,60	108.694,60	0,00
Valores a classificar	0,00	1.292,15	1.292,15	0,00
** total de CREDORES DIVERSOS	1.252,79	129.579,92	132.100,12	3.772,99
FORNECEDORES				
Assoc. e Desenvolvimento de Projetos-ADP	600,00	0,00	0,00	600,00
Atual Uniformes Mendes Com. Roupas	0,00	1.802,67	5.408,00	3.605,33
Acessórios Ltda				
Bruno Martineli Carvalho de Jesus - ME	0,00	8.125,00	16.250,00	8.125,00
Center Clean Máquinas e Serviços Ltda	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00
Centro de Cap. Trein. e Cult. Terra Verde	400,00	0,00	0,00	400,00
Comercial de Bombas e Motores Ltda	2.287,50	2.287,50	0,00	0,00
Confecções Vera Lulu Ltda ME	1.255,00	0,00	0,00	1.255,00
Dhiogo Darsetti dos Santos 10607270640	0,00	750,00	750,00	0,00
Formare Metais Ltda	0,00	3.531,76	5.742,53	2.210,77
Loja Elétrica Ltda	2.613,63	2.613,63	0,00	0,00
Mundo dos Esporte Ltda	2.015,50	0,00	0,00	2.015,50
Pequita Ind.Com.Artigos Esportivos Ltda	1.110,60	1.110,60	1.249,65	1.249,65
Qualityseg Seg. Eletrônica e Automação Ltda	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Tech Shop.com.br Com. Serv. Informática Ltda	810,00	810,00	0,00	0,00
Texto Publicidade e Promoções Ltda - ME	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
** total de FORNECEDORES	15.402,23	23.341,16	33.500,18	25.561,25
** total de EXIGIVEL	66.699,78	201.875,55	214.082,84	78.907,07
PROVISÕES				
PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO				
Provisão de 13o.Salário	6.826,91	778,52	7.010,86	13.059,25
Provisão de Férias	120.267,80	9.244,21	10.514,12	121.537,71
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	546,18	62,27	560,85	1.044,76
Provisão FGTS s/ férias	9.621,39	728,97	830,56	9.722,98
Provisão INSS s/ 13o.Salário	1.804,78	205,82	1.853,40	3.452,36

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Provisão INSS s/ férias	31.793,92	2.408,89	2.744,59	32.129,62
Provisão PIS s/ 13o.Salário	68,30	15,23	70,02	123,09
Provisão PIS s/ férias	1.202,62	30,75	104,75	1.276,62
** total de PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO	172.131,90	13.474,66	23.689,15	182.346,39
PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO				
Provisão de 13o.Salário	400,93	0,00	402,37	803,30
Provisão de Férias	4.822,18	106,07	546,11	5.262,22
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	32,07	0,00	32,19	64,26
Provisão FGTS s/ férias	385,77	8,49	43,69	420,97
Provisão INSS s/ 13o.Salário	105,99	0,00	106,37	212,36
Provisão INSS s/ férias	1.274,79	28,04	144,37	1.391,12
Provisão PIS s/ 13o.Salário	4,01	0,00	4,03	8,04
Provisão PIS s/ férias	48,22	1,06	5,46	52,62
** total de PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO	7.073,96	143,66	1.284,59	8.214,89
** total de PROVISÕES	179.205,86	13.618,32	24.973,74	190.561,28
** total de PASSIVO CIRCULANTE	245.905,64	215.493,87	239.056,58	269.468,35
PATRIMONIO				
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 PATRIMONIO	3.968.655,32	0,00	0,00	3.968.655,32
** total de PASSIVO	4.214.560,96	215.493,87	239.056,58	4.238.123,67

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	7.343,85	0,00	24.694,00	32.037,85
Reveillon	13.216,16	0,00	14.508,48	27.724,64
** total de RECEITAS SOCIAIS	21.650,05	0,00	39.202,48	60.852,53
RECEITAS ADMINISTRATIVAS				
RESSARCIMENTOS DE DESPESAS				
Juvenal Ferreira dos Santos	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
** total de RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Aluguéis	23.838,00	0,00	17.799,99	41.637,99
Carteiras Sociais	44,25	0,00	30,00	74,25
Material Promocional	78,00	0,00	0,00	78,00
Mensalidades	359.203,07	0,00	362.010,04	721.213,11
Ressarcimento de Despesas	1.535,00	0,00	319,00	1.854,00
Ressarcimento de Energia	1.541,40	0,00	1.137,30	2.678,70
Taxa de Admissão	2.862,50	0,00	9.232,80	12.095,30
Taxa de Limpeza	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
** total de RECEITAS ADMINISTRATIVAS	391.602,22	0,00	390.529,13	782.131,35
RECEITAS ESPORTIVAS				
Departamento de Tênis	1.026,60	0,00	589,00	1.615,60
** total de RECEITAS ESPORTIVAS	1.026,60	0,00	589,00	1.615,60
RECEITAS FINANCEIRAS				
Descontos Recebidos	47,10	0,00	15,70	62,80
Juros s/ Aplicações Financeiras	4.569,80	39.066,78	43.324,96	8.827,98
** total de RECEITAS FINANCEIRAS	4.616,90	39.066,78	43.340,66	8.890,78
** total de RECEITAS	418.895,77	39.066,78	473.661,27	853.490,26
** total de R E C E I T A S	418.895,77	39.066,78	473.661,27	853.490,26

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
D E S P E S A S				
DESPESAS GERAIS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Água	281,33	146,32	0,00	427,65
Bens de Curta Duração	3.455,13	0,00	0,00	3.455,13
Carretos, Conduções e Táxis	1.352,36	1.595,20	0,00	2.947,56
Combustíveis e Lubrificantes	954,27	1.056,98	0,00	2.011,25
Comunicações	4.055,32	1.272,27	0,00	5.327,59
Contribuições Associativas	0,00	1.215,98	0,00	1.215,98
Despesas c/ Informatização	1.963,00	1.208,00	0,00	3.171,00
Energia	19.950,14	19.059,10	0,00	39.009,24
Estacionamento	41,00	0,00	0,00	41,00
Gás	1.095,38	1.440,27	0,00	2.535,65
Honorários Profissionais	6.282,00	6.282,00	0,00	12.564,00
Lanches e Refeições	3.045,20	198,80	0,00	3.244,00
Locação de Equipamentos	0,00	600,00	0,00	600,00
Manutenção de Veículos	270,00	1.184,00	0,00	1.454,00
Mudas de Árvores e Gramas	400,50	0,00	0,00	400,50
Multas Fiscais	23,05	2,69	0,00	25,74
Ressarcimento Despesas Diretoria	11.440,00	11.440,00	0,00	22.880,00
Seguros	1.499,13	1.499,13	0,00	2.998,26
Serviços de Terceiros	3.134,88	2.500,26	0,00	5.635,14
Taxas e Emolumentos	1.067,59	0,00	0,00	1.067,59
Telefonia	2.938,00	3.030,28	0,00	5.968,28
** total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS	63.248,28	53.731,28	0,00	116.979,56
DESPESAS COM PESSOAL				
ADMINISTRATIVO				
Capacitação Profissional	1.115,61	752,58	0,00	1.868,19
Cesta Básica	3.992,80	0,00	0,00	3.992,80
Convênio de Assistência Médica	5.786,00	10.219,00	4.884,00	11.121,00
Equipamentos de Proteção Individual	0,00	836,36	0,00	836,36
Lanches e Refeições	2.708,84	2.885,57	0,00	5.594,41
Medicina do Trabalho	160,00	0,00	0,00	160,00
Provisão de 13o.Salário	6.826,91	7.010,86	22,67	13.815,10
Provisão de Férias	10.621,77	10.514,12	44,25	21.091,64
Salários, Ordenados e Outros Proventos	81.059,45	93.661,20	1.160,25	173.560,40
Transporte de Funcionários	11.090,54	8.363,41	0,00	19.453,95
Uniformes	0,00	5.408,00	0,00	5.408,00
Vale Alimentação	36.465,16	29.756,92	0,00	66.222,08
** total de ADMINISTRATIVO	159.827,08	169.408,02	6.111,17	323.123,93
ESPORTIVO				
Convênio de Assistência Médica	231,00	462,00	231,00	462,00
Provisão de 13o.Salário	400,93	402,37	0,00	803,30
Provisão de Férias	367,49	546,11	0,00	913,60
Salários, Ordenados e Outros Proventos	3.654,10	4.942,91	184,44	8.412,57
** total de ESPORTIVO	4.653,52	6.353,39	415,44	10.591,47
** total de DESPESAS COM PESSOAL	164.480,60	175.761,41	6.526,61	333.715,40
DESPESAS ESPORTIVAS				

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CINFAABB	0,00	2.835,24	0,00	2.835,24
Departamento de Atletismo	120,00	0,00	0,00	120,00
Departamento de Futebol de Campo	8.282,93	8.435,47	0,00	16.718,40
Departamento de Futebol de Salão	15.039,87	1.725,00	0,00	16.764,87
Departamento de Peteca	2.221,20	0,00	0,00	2.221,20
Departamento de Sinuca	0,00	700,00	0,00	700,00
Departamento de Tênis	571,43	666,67	0,00	1.238,10
Departamento de Voley	8.307,46	3.599,30	0,00	11.906,76
Departamento Médico	272,40	517,33	0,00	789,73
Escola de Esportes	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
J E N A B	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
Material de Expediente	54,31	0,00	0,00	54,31
Obrigações c/ Entidades Esportivas	956,00	956,00	0,00	1.912,00
** total de DESPESAS ESPORTIVAS	39.225,60	19.435,01	0,00	58.660,61
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO				
Manutenção e Reparos	14.286,00	38.143,05	0,00	52.429,05
Material de Expediente	823,90	864,28	0,00	1.688,18
Material de Limpeza e Conservação	10.633,43	9.442,96	0,00	20.076,39
** total de DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	25.743,33	48.450,29	0,00	74.193,62
DESPESAS SOCIAIS				
Brindes e Ofertas	0,00	147,60	0,00	147,60
Carnaval	0,00	8.150,00	0,00	8.150,00
Coral	217,68	0,00	0,00	217,68
Festa dos Esportes	450,00	1.480,00	0,00	1.930,00
Festividades	4.335,18	5.210,00	0,00	9.545,18
Reveillon AABB	16.508,70	3.165,00	0,00	19.673,70
Segurança	4.900,00	5.150,00	0,00	10.050,00
** total de DESPESAS SOCIAIS	26.411,56	23.302,60	0,00	49.714,16
DESPESAS FINANCEIRAS				
Despesas Bancárias	890,64	545,64	7,85	1.428,43
Juros Pagos	15,17	0,36	0,00	15,53
** total de DESPESAS FINANCEIRAS	905,81	546,00	7,85	1.443,96
ENCARGOS SOCIAIS				
ADMINISTRATIVO				
F.G.T.S.	6.484,76	18.292,98	0,07	24.777,67
I.N.S.S.	26.461,05	26.276,13	0,00	52.737,18
P.I.S. s/ Folha Pagto.	810,59	922,71	0,00	1.733,30
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	546,18	560,85	1,82	1.105,21
Provisão FGTS s/ férias	841,96	830,56	486,58	1.185,94
Provisão INSS s/ 13o.Salário	1.804,78	1.853,40	205,82	3.452,36
Provisão INSS s/ férias	1.511,77	2.744,59	2.408,89	1.847,47
Provisão PIS s/ 13o.Salário	68,30	70,02	7,67	130,65
Provisão PIS s/ férias	106,23	104,75	0,45	210,53
** total de ADMINISTRATIVO	38.635,62	51.655,99	3.111,30	87.180,31
ESPORTIVO				
F.G.T.S.	292,33	380,68	0,00	673,01
I.N.S.S.	1.358,58	1.285,98	0,00	2.644,56

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
P.I.S. s/ Folha Pagto.	36,55	47,58	0,00	84,13
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	32,07	32,19	0,00	64,26
Provisão FGTS s/ férias	29,39	43,69	0,00	73,08
Provisão INSS s/ 13o.Salário	105,99	106,37	0,00	212,36
Provisão INSS s/ férias	0,00	144,37	28,04	116,33
Provisão PIS s/ 13o.Salário	4,01	4,03	0,00	8,04
Provisão PIS s/ férias	3,68	5,46	0,00	9,14
** total de ESPORTIVO	1.862,60	2.050,35	28,04	3.884,91
** total de ENCARGOS SOCIAIS	40.498,22	53.706,34	3.139,34	91.065,22
DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
I.O.F.	169,18	0,00	0,00	169,18
I.P.T.U.	34.756,29	54.116,10	0,00	88.872,39
I.P.V.A.	613,81	0,00	0,00	613,81
I.R.R.F.	213,00	210,35	0,00	423,35
I.S.S.Q.N.	1.148,60	1.156,54	0,00	2.305,14
Impostos e Taxas	281,87	2,30	0,00	284,17
** total de DESPESAS TRIBUTÁRIAS	37.182,75	55.485,29	0,00	92.668,04
DESPESAS OPERACIONAIS				
Fretes	0,00	977,39	0,00	977,39
** total de DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	977,39	0,00	977,39
** total de DESPESAS GERAIS	397.696,15	431.395,61	9.673,80	819.417,96
** total de D E S P E S A S	397.696,15	431.395,61	9.673,80	819.417,96