

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A T I V O				
ATIVO CIRCULANTE				
DISPONIVEL				
Caixa	6.445,20	56.739,37	60.742,77	2.441,80
** total de DISPONIVEL	6.445,20	56.739,37	60.742,77	2.441,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO				
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 12728-0	35.756,39	0,00	24,37	35.732,02
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 7716-X	698,28	539.581,96	426.694,17	113.586,07
** total de BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.454,67	539.581,96	426.718,54	149.318,09
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
Aplic Forte RDC Sobras	7.566,42	1.521,21	1.448,10	7.639,53
Aplicforte	311.347,38	37.545,57	34.625,59	314.267,36
Banco Brasil S/A Poupança-Ouro	49.642,51	332,67	0,00	49.975,18
BB Curto Prazo Mil	2.663,68	76,36	50,54	2.689,50
CDB/BB Reaplic.	248.000,00	1.119,26	157.119,26	92.000,00
Cooperforte Ltda.	90,03	0,37	0,07	90,33
** total de APLICAÇÕES FINANCEIRAS	619.310,02	40.595,44	193.243,56	466.661,90
** total de ATIVO CIRCULANTE	662.209,89	636.916,77	680.704,87	618.421,79
REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
DEVEDORES DIVERSOS				
Cheques a Receber	380,00	1.378,62	1.758,62	0,00
Depósitos Bloqueados BB	937,91	19.201,09	20.139,00	0,00
Depósitos em Custódia Convênio 614089264	27.387,15	22.013,00	10.263,84	39.136,31
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	34.654,07	42.592,71	32.161,46	45.085,32
ADIANTAMENTOS				
Adiantamento de Férias	16.258,34	2.049,05	13.822,92	4.484,47
Adiantamento de Salários	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
Anderson M. de Oliveira CPF 75846292615	300,00	0,00	300,00	0,00
Arredondamento de Salários	273,28	24,84	270,79	27,33
Centro de Capac. Trein. Cultura Terra Verde	4.460,00	3.745,00	4.460,00	3.745,00
Nubia Cristina Aparecida Costa 08350866667	7.050,00	0,00	7.050,00	0,00
TXT Computer Ltda	330,00	0,00	0,00	330,00
** total de ADIANTAMENTOS	28.671,62	12.818,89	32.903,71	8.586,80
** total de REALIZAVEL A CURTO PRAZO	63.325,69	55.411,60	65.065,17	53.672,12
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO				
Ourocap Banco do Brasil	6.278,23	37,59	0,00	6.315,82
** total de TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	6.278,23	37,59	0,00	6.315,82
** total de REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.278,23	37,59	0,00	6.315,82
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				

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Benfeitorias	2.456.942,77	63.268,27	0,00	2.520.211,04
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	2.913.847,81	63.268,27	0,00	2.977.116,08
ATIVO IMOBILIZADO				
Biblioteca	81.185,66	0,00	0,00	81.185,66
Equipamentos Diversos	51.581,43	3.290,00	0,00	54.871,43
Equipamentos Elétricos	180.011,39	0,00	0,00	180.011,39
Instalações	12.206,60	0,00	0,00	12.206,60
Máquinas de Escritório	43.601,64	2.040,00	0,00	45.641,64
Móveis de Metal	11.439,33	0,00	0,00	11.439,33
Móveis Diversos	78.544,96	6.027,84	0,00	84.572,80
Utensílios de Cozinha	3.282,62	0,00	0,00	3.282,62
Utensílios Diversos	63.431,92	5.600,00	0,00	69.031,92
Veículos	37.405,50	0,00	0,00	37.405,50
** total de ATIVO IMOBILIZADO	562.691,05	16.957,84	0,00	579.648,89
** total de ATIVO PERMANENTE	3.477.124,74	80.226,11	0,00	3.557.350,85
** total de A T I V O	4.208.938,55	772.592,07	745.770,04	4.235.760,58

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO				
PASSIVO CIRCULANTE				
EXIGIVEL				
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
Contribuição Sindical	0,00	0,00	66,00	66,00
Contribuições Lei 10.833	53,01	53,01	488,84	488,84
F.G.T.S.	7.449,81	7.449,81	8.004,29	8.004,29
I.N.S.S.	33.915,73	33.915,73	38.178,72	38.178,72
I.R.R.F.	534,72	534,72	1.018,01	1.018,01
I.S.S.Q.N.	804,17	376,72	592,15	1.019,60
Mensalidade Sindicato	241,53	241,53	268,76	268,76
P.I.S. s/ Folha Pagto.	931,23	931,23	1.000,54	1.000,54
** total de IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	43.930,20	43.502,75	49.617,31	50.044,76
CREDORES DIVERSOS				
Cheques a Compensar BB	2.750,00	2.750,00	1.208,00	1.208,00
Farmácia	0,00	0,00	44,79	44,79
Salários a Pagar	0,00	100.925,59	100.925,59	0,00
Valores a classificar	0,00	3.282,15	3.282,15	0,00
** total de CREDORES DIVERSOS	2.750,00	106.957,74	105.460,53	1.252,79
FORNECEDORES				
Anderson M. de Oliveira CPF 75846292615	0,00	600,00	600,00	0,00
Assoc. e Desenvolvimento de Projetos-ADP	600,00	0,00	0,00	600,00
Casa das Lonas Ltda	0,00	179,00	179,00	0,00
Centro de Cap. Trein. e Cult. Terra Verde	0,00	14.400,00	14.800,00	400,00
Comercial de Bombas e Motores Ltda	0,00	0,00	2.287,50	2.287,50
Confecções Vera Lulu Ltda ME	1.255,00	0,00	0,00	1.255,00
Felipe Lucas de Macedo 01605670685	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
HM Comércio Importação e Exportação Ltda	2.749,88	2.749,88	0,00	0,00
Loja Elétrica Ltda	5.227,24	2.613,61	0,00	2.613,63
Mundo dos Esporte Ltda	2.015,50	0,00	0,00	2.015,50
Pequita Ind.Com.Artigos Esportivos Ltda	0,00	0,00	1.110,60	1.110,60
Qualityseg Seg. Eletrônica e Automação Ltda	710,00	3.020,00	4.620,00	2.310,00
Renascer Piscinas e Acabamentos Ltda	2.443,20	2.443,20	0,00	0,00
Tech Shop.com.br Com. Serv. Informática Ltda	0,00	0,00	810,00	810,00
Texto Publicidade e Promoções Ltda - ME	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
** total de FORNECEDORES	20.850,82	29.855,69	24.407,10	15.402,23
** total de EXIGIVEL	67.531,02	180.316,18	179.484,94	66.699,78
PROVISÕES				
PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO				
Provisão de 13o.Salário	0,00	0,00	6.826,91	6.826,91
Provisão de Férias	0,00	14.645,26	134.913,06	120.267,80
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	0,00	0,00	546,18	546,18
Provisão FGTS s/ férias	0,00	1.171,62	10.793,01	9.621,39
Provisão INSS s/ 13o.Salário	0,00	0,00	1.804,78	1.804,78
Provisão INSS s/ férias	0,00	1.479,39	33.273,31	31.793,92
Provisão PIS s/ 13o.Salário	0,00	0,00	68,30	68,30
Provisão PIS s/ férias	0,00	145,48	1.348,10	1.202,62

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
** total de PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO	0,00	17.441,75	189.573,65	172.131,90
PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO				
Provisão de 13o.Salário	0,00	0,00	400,93	400,93
Provisão de Férias	0,00	1.652,13	6.474,31	4.822,18
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	0,00	0,00	32,07	32,07
Provisão FGTS s/ férias	0,00	132,17	517,94	385,77
Provisão INSS s/ 13o.Salário	0,00	0,00	105,99	105,99
Provisão INSS s/ férias	0,00	170,38	1.445,17	1.274,79
Provisão PIS s/ 13o.Salário	0,00	0,00	4,01	4,01
Provisão PIS s/ férias	0,00	16,52	64,74	48,22
** total de PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO	0,00	1.971,20	9.045,16	7.073,96
** total de PROVISÕES	0,00	19.412,95	198.618,81	179.205,86
** total de PASSIVO CIRCULANTE	67.531,02	199.729,13	378.103,75	245.905,64
P A T R I M O N I O				
PATRIMONIO SOCIAL				
Patrimonio Social	3.324.968,26	172.781,27	816.468,33	3.968.655,32
Superavit do Exercício	816.439,27	816.439,27	0,00	0,00
** total de PATRIMONIO SOCIAL	4.141.407,53	989.220,54	816.468,33	3.968.655,32
** total de P A T R I M O N I O	4.141.407,53	989.220,54	816.468,33	3.968.655,32
** total de P A S S I V O	4.208.938,55	1.188.949,67	1.194.572,08	4.214.560,96

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
R E C E I T A S				
RECEITAS				
RECEITAS SOCIAIS				
Colônia de Férias	0,00	0,00	1.090,04	1.090,04
Convites p/ Clube	0,00	0,00	7.343,85	7.343,85
Reveillon	0,00	0,00	13.216,16	13.216,16
** total de RECEITAS SOCIAIS	0,00	0,00	21.650,05	21.650,05
RECEITAS ADMINISTRATIVAS				
RESSARCIMENTOS DE DESPESAS				
Juvenal Ferreira dos Santos	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
** total de RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Aluguéis	0,00	0,00	23.838,00	23.838,00
Carteiras Sociais	0,00	0,00	44,25	44,25
Material Promocional	0,00	0,00	78,00	78,00
Mensalidades	0,00	1.650,00	360.853,07	359.203,07
Ressarcimento de Despesas	0,00	0,00	1.535,00	1.535,00
Ressarcimento de Energia	0,00	0,00	1.541,40	1.541,40
Taxa de Admissão	0,00	0,00	2.862,50	2.862,50
Taxa de Limpeza	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
** total de RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.650,00	393.252,22	391.602,22
RECEITAS ESPORTIVAS				
Departamento de Tênis	0,00	0,00	1.026,60	1.026,60
** total de RECEITAS ESPORTIVAS	0,00	0,00	1.026,60	1.026,60
RECEITAS FINANCEIRAS				
Descontos Recebidos	0,00	0,00	47,10	47,10
Juros s/ Aplicações Financeiras	0,00	36.073,69	40.643,49	4.569,80
** total de RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	36.073,69	40.690,59	4.616,90
** total de RECEITAS	0,00	37.723,69	456.619,46	418.895,77
** total de R E C E I T A S	0,00	37.723,69	456.619,46	418.895,77

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS				
DESPESAS GERAIS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Água	0,00	281,33	0,00	281,33
Bens de Curta Duração	0,00	3.455,13	0,00	3.455,13
Carretos, Conduções e Táxis	0,00	1.352,36	0,00	1.352,36
Combustíveis e Lubrificantes	0,00	954,27	0,00	954,27
Comunicações	0,00	4.055,32	0,00	4.055,32
Despesas c/ Informatização	0,00	1.963,00	0,00	1.963,00
Energia	0,00	19.950,14	0,00	19.950,14
Estacionamento	0,00	41,00	0,00	41,00
Gás	0,00	1.095,38	0,00	1.095,38
Honorários Profissionais	0,00	6.282,00	0,00	6.282,00
Lanches e Refeições	0,00	3.045,20	0,00	3.045,20
Manutenção de Veículos	0,00	270,00	0,00	270,00
Mudas de Árvores e Gramas	0,00	400,50	0,00	400,50
Multas Fiscais	0,00	23,05	0,00	23,05
Ressarcimento Despesas Diretoria	0,00	11.440,00	0,00	11.440,00
Seguros	0,00	1.499,13	0,00	1.499,13
Serviços de Terceiros	0,00	3.134,88	0,00	3.134,88
Taxas e Emolumentos	0,00	1.067,59	0,00	1.067,59
Telefonia	0,00	2.938,00	0,00	2.938,00
** total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	63.248,28	0,00	63.248,28
DESPESAS COM PESSOAL				
ADMINISTRATIVO				
Capacitação Profissional	0,00	1.115,61	0,00	1.115,61
Cesta Básica	0,00	3.992,80	0,00	3.992,80
Convênio de Assistência Médica	0,00	10.494,00	4.708,00	5.786,00
Lanches e Refeições	0,00	2.708,84	0,00	2.708,84
Medicina do Trabalho	0,00	160,00	0,00	160,00
Provisão de 13o.Salário	0,00	6.826,91	0,00	6.826,91
Provisão de Férias	0,00	11.314,87	693,10	10.621,77
Salários, Ordenados e Outros Proventos	0,00	81.809,44	749,99	81.059,45
Transporte de Funcionários	0,00	11.090,54	0,00	11.090,54
Vale Alimentação	0,00	36.465,16	0,00	36.465,16
** total de ADMINISTRATIVO	0,00	165.978,17	6.151,09	159.827,08
ESPORTIVO				
Convênio de Assistência Médica	0,00	462,00	231,00	231,00
Provisão de 13o.Salário	0,00	400,93	0,00	400,93
Provisão de Férias	0,00	534,57	167,08	367,49
Salários, Ordenados e Outros Proventos	0,00	3.654,10	0,00	3.654,10
** total de ESPORTIVO	0,00	5.051,60	398,08	4.653,52
** total de DESPESAS COM PESSOAL	0,00	171.029,77	6.549,17	164.480,60
DESPESAS ESPORTIVAS				
Departamento de Atletismo	0,00	120,00	0,00	120,00
Departamento de Futebol de Campo	0,00	8.282,93	0,00	8.282,93
Departamento de Futebol de Salão	0,00	15.039,87	0,00	15.039,87
Departamento de Peteca	0,00	2.221,20	0,00	2.221,20

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Departamento de Tênis	0,00	571,43	0,00	571,43
Departamento de Voley	0,00	8.307,46	0,00	8.307,46
Departamento Médico	0,00	272,40	0,00	272,40
Escola de Esportes	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
J E N A B	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
Material de Expediente	0,00	54,31	0,00	54,31
Obrigações c/ Entidades Esportivas	0,00	956,00	0,00	956,00
** total de DESPESAS ESPORTIVAS	0,00	39.225,60	0,00	39.225,60
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO				
Manutenção e Reparos	0,00	14.286,00	0,00	14.286,00
Material de Expediente	0,00	823,90	0,00	823,90
Material de Limpeza e Conservação	0,00	10.633,43	0,00	10.633,43
** total de DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.743,33	0,00	25.743,33
DESPESAS SOCIAIS				
Coral	0,00	217,68	0,00	217,68
Festa dos Esportes	0,00	450,00	0,00	450,00
Festividades	0,00	4.335,18	0,00	4.335,18
Reveillon AABB	0,00	16.508,70	0,00	16.508,70
Segurança	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
** total de DESPESAS SOCIAIS	0,00	26.411,56	0,00	26.411,56
DESPESAS FINANCEIRAS				
Despesas Bancárias	0,00	898,49	7,85	890,64
Juros Pagos	0,00	15,17	0,00	15,17
** total de DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	913,66	7,85	905,81
ENCARGOS SOCIAIS				
ADMINISTRATIVO				
F.G.T.S.	0,00	6.484,76	0,00	6.484,76
I.N.S.S.	0,00	26.461,05	0,00	26.461,05
P.I.S. s/ Folha Pagto.	0,00	810,59	0,00	810,59
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	0,00	546,18	0,00	546,18
Provisão FGTS s/ férias	0,00	905,18	63,22	841,96
Provisão INSS s/ 13o.Salário	0,00	1.804,78	0,00	1.804,78
Provisão INSS s/ férias	0,00	2.991,16	1.479,39	1.511,77
Provisão PIS s/ 13o.Salário	0,00	68,30	0,00	68,30
Provisão PIS s/ férias	0,00	113,16	6,93	106,23
** total de ADMINISTRATIVO	0,00	40.185,16	1.549,54	38.635,62
ESPORTIVO				
F.G.T.S.	0,00	292,33	0,00	292,33
I.N.S.S.	0,00	1.358,58	0,00	1.358,58
P.I.S. s/ Folha Pagto.	0,00	36,55	0,00	36,55
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	0,00	32,07	0,00	32,07
Provisão FGTS s/ férias	0,00	42,76	13,37	29,39
Provisão INSS s/ 13o.Salário	0,00	105,99	0,00	105,99
Provisão INSS s/ férias	0,00	170,38	170,38	0,00
Provisão PIS s/ 13o.Salário	0,00	4,01	0,00	4,01
Provisão PIS s/ férias	0,00	5,35	1,67	3,68
** total de ESPORTIVO	0,00	2.048,02	185,42	1.862,60

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
** total de ENCARGOS SOCIAIS	0,00	42.233,18	1.734,96	40.498,22
DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
I.O.F.	0,00	169,18	0,00	169,18
I.P.T.U.	0,00	34.756,29	0,00	34.756,29
I.P.V.A.	0,00	613,81	0,00	613,81
I.R.R.F.	0,00	213,00	0,00	213,00
I.S.S.Q.N.	0,00	1.148,60	0,00	1.148,60
Impostos e Taxas	0,00	281,87	0,00	281,87
** total de DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	37.182,75	0,00	37.182,75
** total de DESPESAS GERAIS	0,00	405.988,13	8.291,98	397.696,15
** total de D E S P E S A S	0,00	405.988,13	8.291,98	397.696,15