

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>				
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>				
<b>DISPONIVEL</b>				
Caixa	1.174,77	55.425,78	55.354,89	1.245,66
** total de DISPONIVEL	1.174,77	55.425,78	55.354,89	1.245,66
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>				
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 12728-0	46,50	0,00	20,50	26,00
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 7716-X	0,00	692.632,43	692.632,43	0,00
** total de BANCOS CONTA MOVIMENTO	46,50	692.632,43	692.652,93	26,00
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>				
Aplic Forte RDC Sobras	13.666,74	3.172,55	3.022,82	13.816,47
Aplicforte	357.131,38	82.612,38	79.353,49	360.390,27
Banco Brasil S/A Poupança-Ouro	8.893,77	241,21	0,00	9.134,98
Banco do Brasil BB RF CP Automático	0,00	230.051,89	79.323,86	150.728,03
BB Curto Prazo Mil	143.728,58	812,88	141.919,58	2.621,88
Cooperforte Ltda.	94,30	0,38	0,06	94,62
** total de APLICAÇÕES FINANCEIRAS	523.514,77	316.891,29	303.619,81	536.786,25
** total de ATIVO CIRCULANTE	524.736,04	1.064.949,50	1.051.627,63	538.057,91
<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>				
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>				
Cheques a Receber	195,00	1.612,79	1.807,79	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	1.554,00	19.999,83	21.553,83	0,00
Depósitos em Custódia Convênio 614089264	31.145,66	16.669,00	7.704,04	40.110,62
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	39.885,91	38.281,62	31.065,66	47.101,87
<b>ADIANTAMENTOS</b>				
Adiantamento de Férias	8.755,24	1.424,00	8.038,85	2.140,39
Adiantamento de Salários	100,00	9.900,00	9.900,00	100,00
Arredondamento de Salários	36,49	38,61	26,61	48,49
C&C Viagens e Turismo Ltda	23.312,51	0,00	0,00	23.312,51
Centro de Capac. Trein. Cultura Terra Verde	4.150,00	0,00	4.150,00	0,00
Hotel Laghetto Premium Ltda	7.000,00	25.200,00	0,00	32.200,00
José Libi Filho	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
Lorena Lorryne Souza Dias 01362226688	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Mais Cores Editora Gráfica Ltda	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
Marcos Geraldo Frois Pires	4.395,00	4.095,00	4.395,00	4.095,00
** total de ADIANTAMENTOS	50.549,24	51.157,61	29.510,46	72.196,39
** total de REALIZAVEL A CURTO PRAZO	90.435,15	89.439,23	60.576,12	119.298,26
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>				
<b>TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO</b>				
Ourocap Banco do Brasil	11.355,09	0,00	0,00	11.355,09
** total de TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	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
<b>ATIVO PERMANENTE</b>				
<b>IMOBILIZAÇÕES FINANCEIRAS</b>				

Heraldo José Henriques Marra  
Presidente Conselho Fiscal

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ações Cotas e Outras	35,88	0,00	0,00	35,00
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>				
Benfeitorias	2.767.598,69	33.972,96	0,00	2.801.571,65
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	3.224.503,73	33.972,96	0,00	3.258.476,69
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>				
Biblioteca	79.828,66	0,00	0,00	79.828,66
Equipamentos Diversos	107.132,17	1.427,52	0,00	108.559,69
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	102.268,23	1.476,27	0,00	103.744,50
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	662.284,82	2.903,79	0,00	665.188,61
** total de ATIVO PERMANENTE	3.887.374,43	36.876,75	0,00	3.924.251,18
** total de ATIVO	4.513.900,71	1.191.265,48	1.112.203,75	4.592.962,44

*B* *841*

Heraklo José Henriques Marra  
Presidente Conselho Fiscal

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	20,58	20,58	2.992,39	2.992,39
Contribuições Lei 10.833	16,27	0,00	32,87	49,14
F.G.T.S.	7.788,63	7.788,64	8.416,34	8.416,33
I.N.S.S.	35.555,54	35.674,79	40.598,99	40.479,74
I.R.R.F.	986,95	983,15	1.065,13	1.068,93
I.S.S.Q.N.	934,49	165,75	548,23	1.316,97
Mensalidade Sindicato	256,45	256,45	252,41	252,41
P.I.S. s/ Folha Pagto.	978,82	978,83	1.052,05	1.052,04
<b>** total de IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>46.537,73</b>	<b>45.868,19</b>	<b>54.958,41</b>	<b>55.627,95</b>
<b>CREDORES DIVERSOS</b>				
Farmácia	81,08	81,08	264,07	264,07
Pensão Alimentícia	281,10	281,10	281,10	281,10
Salários a Pagar	449,00	106.144,71	105.695,71	0,00
<b>** total de CREDORES DIVERSOS</b>	<b>811,18</b>	<b>106.506,89</b>	<b>106.240,88</b>	<b>545,17</b>
<b>FORNECEDORES</b>				
Anderson Evangélio Soares 03449932640	0,00	1.000,00	3.200,00	2.200,00
Art Mármore Granitos e Rochas Omam. Ltda	1.827,69	1.827,69	0,00	0,00
Bonfim Industria e Comércio Ltda	0,00	0,00	2.314,20	2.314,20
Casa e Tinta Comercial Ltda	0,00	592,28	1.239,80	647,52
Comercial MG Esporte Eireli ME	88,80	2.600,00	2.600,00	88,80
Cynthia Nunes Geraldo Spinola 02579683690	1.235,00	1.575,00	340,00	0,00
Espaço Vidros Ltda	0,00	250,00	500,01	250,01
Loja Elétrica Ltda	750,96	750,96	0,00	0,00
Minas Rural Agro Negócios Ltda	1.317,90	1.317,90	0,00	0,00
Pequita Ind.Com.Artigos Esportivos Ltda	789,50	789,50	815,00	815,00
SC Materiais de Construção e Rep. Com. Eireli	1.134,35	1.134,35	0,00	0,00
Serralheria Jardim Ltda ME	4.100,00	3.882,38	2.299,98	2.517,60
<b>** total de FORNECEDORES</b>	<b>11.244,20</b>	<b>15.720,06</b>	<b>13.308,99</b>	<b>8.833,13</b>
<b>** total de EXIGIVEL</b>	<b>58.593,11</b>	<b>168.095,14</b>	<b>174.508,28</b>	<b>65.006,25</b>
<b>PROVISÕES</b>				
<b>PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO</b>				
Provisão de 13o.Salário	14.145,68	113,42	7.197,42	21.229,68
Provisão de Férias	119.414,94	9.476,26	10.533,19	120.471,87
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	1.131,69	9,07	575,81	1.698,43
Provisão FGTS s/ férias	9.555,24	752,47	837,01	9.639,78
Provisão INSS s/ 13o.Salário	3.813,24	29,99	1.902,71	5.685,96
Provisão INSS s/ férias	56.814,00	228,78	2.765,96	59.351,18
Provisão PIS s/ 13o.Salário	141,47	1,13	71,97	212,31
Provisão PIS s/ férias	1.493,35	94,06	104,57	1.503,86
<b>** total de PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO</b>	<b>206.509,61</b>	<b>10.705,18</b>	<b>23.988,64</b>	<b>219.793,07</b>
<b>ADMINISTRATIVO</b>				
<b>PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO</b>				
Provisão de 13o.Salário	864,43	0,00	435,48	1.299,91
Provisão de Férias	5.662,65	0,00	577,73	6.240,38

*[Handwritten signature]*

Heraldo José Henriques Marr  
Presidente Conselho Fiscal

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	69,15	0,00	34,03	103,90
Provisão FGTS s/ férias	497,15	0,00	46,22	543,37
Provisão INSS s/ 13o.Salário	228,52	0,00	115,13	343,65
Provisão INSS s/ férias	2.983,51	0,00	152,73	3.136,24
Provisão PIS s/ 13o.Salário	8,64	0,00	4,35	12,99
Provisão PIS s/ férias	62,17	0,00	5,78	67,95
** total de PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO	10.376,22	0,00	1.372,25	11.748,47
** total de PROVISÕES	216.885,83	10.705,18	25.360,89	231.541,54
** total de PASSIVO CIRCULANTE	275.478,94	178.800,32	199.869,17	296.547,79
<b>PATRIMONIO</b>				
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>				
Patrimonio Social	4.215.130,51	0,00	750,96	4.215.881,47
** total de PATRIMONIO SOCIAL	4.215.130,51	0,00	750,96	4.215.881,47
** total de PATRIMONIO	4.215.130,51	0,00	750,96	4.215.881,47
** total de PASSIVO	4.490.609,45	178.800,32	200.620,13	4.512.429,26

*Handwritten initials: JH and B*

*Handwritten signature: fl*  
**Heraldo José Henriques Marra**  
 Presidente - Conselho Fiscal

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>R E C E I T A S</b>				
RECEITAS				
RECEITAS SOCIAIS				
Colônia de Férias	470,00	0,00	0,00	470,00
Convites p/ Clube	43.295,78	0,00	11.241,43	54.537,21
Depto. Aposentados	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
Patrocínios	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
Reveillon	41.212,08	0,00	1.332,80	42.544,88
<b>** total de RECEITAS SOCIAIS</b>	<b>84.977,86</b>	<b>0,00</b>	<b>18.874,23</b>	<b>103.852,09</b>
RECEITAS ADMINISTRATIVAS				
RESSARCIMENTOS DE DESPESAS				
Graciele Maria dos Santos	1.462,50	0,00	0,00	1.462,50
Juvenal Ferreira dos Santos	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>** total de RESSARCIMENTOS DE DESPESAS</b>	<b>2.962,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.962,50</b>
Aluguéis	14.790,00	0,00	56.565,60	71.355,60
Carteiras Sociais	30,00	0,00	0,00	30,00
Material Promocional	1.023,13	0,00	221,81	1.244,94
Mensalidades	727.435,77	0,00	416.362,78	1.143.798,55
Ressarcimento de Despesas	1.415,00	0,00	495,00	1.910,00
Ressarcimento de Energia	3.841,47	0,00	237,75	4.079,22
Seguros	16.586,29	0,00	0,00	16.586,29
Taxa de Admissão	3.500,00	0,00	975,00	4.475,00
<b>** total de RECEITAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>771.584,16</b>	<b>0,00</b>	<b>474.857,94</b>	<b>1.246.442,10</b>
RECEITAS ESPORTIVAS				
CINFAABB	4.679,50	0,00	0,00	4.679,50
Departamento de Tênis	1.531,80	0,00	1.531,00	3.062,80
Inscrições Torneios Internos	5.206,75	0,00	4.463,60	9.670,35
<b>** total de RECEITAS ESPORTIVAS</b>	<b>11.418,05</b>	<b>0,00</b>	<b>5.994,60</b>	<b>17.412,65</b>
RECEITAS FINANCEIRAS				
Descontos Recebidos	79,00	0,00	167,20	246,20
Juros s/ Aplicações Financeiras	8.395,18	82.376,31	87.024,29	13.043,16
<b>** total de RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.474,18</b>	<b>82.376,31</b>	<b>87.191,49</b>	<b>13.289,36</b>
<b>** total de RECEITAS</b>	<b>876.454,25</b>	<b>82.376,31</b>	<b>586.918,26</b>	<b>1.380.996,20</b>
<b>** total de R E C E I T A S</b>	<b>876.454,25</b>	<b>82.376,31</b>	<b>586.918,26</b>	<b>1.380.996,20</b>

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*  
**Heraldo José Henriques Marra**  
 Presidente Conselho Fiscal

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>DESPESAS</b>				
<b>DESPESAS GERAIS</b>				
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>				
Água	3.247,17	1.648,49	0,00	4.895,66
Bens de Curta Duração	4.397,80	978,51	0,00	5.376,31
Biodiversidade	302,26	0,00	0,00	302,26
Brindes e Ofertas	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Carretos, Conduções e Táxis	3.127,60	1.389,89	0,00	4.517,49
CESABB	1.512,00	756,00	0,00	2.268,00
Combustíveis e Lubrificantes	1.907,49	930,10	0,00	2.837,59
Comunicações	6.939,13	2.503,21	0,00	9.442,34
Departamento Médico	349,01	0,00	0,00	349,01
Despesas c/ Informatização	1.940,50	410,00	0,00	2.350,50
ENCAD	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Energia	37.568,21	22.619,42	0,00	60.187,63
Gás	6.478,77	2.110,32	0,00	8.589,09
Honorários Profissionais	13.583,58	6.877,40	0,00	20.460,98
Jornais e Revistas	0,00	337,76	0,00	337,76
Lanches e Refeições	297,40	875,10	0,00	1.172,50
Locação de Equipamentos	320,00	290,00	0,00	610,00
Mudas de Árvores e Gramas	168,00	2.180,00	0,00	2.348,00
Multas Fiscais	6,00	0,00	0,00	6,00
Rebolso de Despesas	531,60	0,00	0,00	531,60
Ressarcimento Despesas Diretoria	28.110,00	14.055,00	0,00	42.165,00
Segurança	6.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00
Seguros	2.328,52	1.565,43	0,00	3.893,95
Serviços de Terceiros	12.905,84	14.007,71	0,00	26.913,55
Taxas e Emolumentos	0,00	1.172,69	0,00	1.172,69
Telefonia	6.448,50	3.046,33	0,00	9.494,83
<b>** total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>138.469,38</b>	<b>82.953,36</b>	<b>0,00</b>	<b>221.422,74</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>				
<b>ADMINISTRATIVO</b>				
Capacitação Profissional	2.120,97	1.497,53	0,00	3.618,50
Cesta Básica	82,75	0,00	0,00	82,75
Convênio de Assistência Médica	11.075,68	10.718,40	5.142,28	16.651,80
Equipamentos de Proteção Individual	0,00	642,20	0,00	642,20
Farmácia	93,96	0,00	0,00	93,96
Lanches e Refeições	7.347,89	2.699,02	0,00	10.046,91
Medicina do Trabalho	1.614,00	1.111,00	0,00	2.725,00
Provisão de 13o. Salário	14.424,36	7.197,42	113,42	21.508,36
Provisão de Férias	27.918,03	10.533,19	684,22	37.767,00
Salários, Ordenados e Outros Proventos	168.919,49	91.231,30	35,34	260.115,45
Transporte de Funcionários	24.350,79	11.825,13	0,00	36.175,92
Uniformes	0,00	340,00	0,00	340,00
Vale Alimentação	59.404,69	30.055,71	0,00	89.460,40
<b>** total de ADMINISTRATIVO</b>	<b>317.352,61</b>	<b>167.850,90</b>	<b>5.975,26</b>	<b>479.228,25</b>
<b>ESPORTIVO</b>				
Convênio de Assistência Médica	535,92	535,92	267,96	803,88
Provisão de 13o. Salário	864,43	435,48	0,00	1.299,91

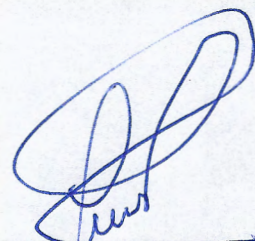
*Heraldo José Henriques Marra*  
Presidente Conselho Fiscal

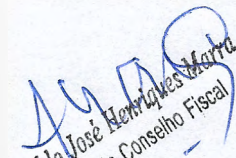
Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Provisão de Férias	1.669,95	577,73	0,00	2.247,68
Salários, Ordenados e Outros Proventos	9.252,48	5.514,51	46,83	14.720,16
** total de ESPORTIVO	12.322,78	7.063,64	314,79	19.071,63
** total de DESPESAS COM PESSOAL	329.675,39	174.914,54	6.290,05	498.299,88
<b>DESPESAS ESPORTIVAS</b>				
CINFAABB	1.433,01	9.183,01	0,00	10.616,02
Departamento de Atletismo	1.115,01	75,00	0,00	1.190,01
Departamento de Futebol de Areia	7.186,00	809,80	0,00	7.995,80
Departamento de Futebol de Campo	12.440,00	24.985,14	0,00	37.425,14
Departamento de Futebol de Salão	4.335,53	2.843,90	0,00	7.179,43
Departamento de Futevolei	2.577,00	3.520,00	0,00	6.097,00
Departamento de Peteca	3.576,50	1.526,60	0,00	5.103,10
Departamento de Sinuca	1.406,87	450,00	0,00	1.856,87
Departamento de Tênis	250,00	5.476,40	0,00	5.726,40
Departamento de Voley	8.215,70	7.517,60	0,00	15.733,30
Departamento Médico	426,56	100,00	0,00	526,56
J E N A F	0,00	1.399,98	0,00	1.399,98
J E R A B	1.055,00	0,00	0,00	1.055,00
Material de Expediente	50,00	164,00	0,00	214,00
Musa FECEMG	368,00	0,00	0,00	368,00
Obrigações c/ Entidades Esportivas	400,00	200,00	0,00	600,00
Serviços de Terceiros	16.276,00	10.690,00	0,00	26.966,00
** total de DESPESAS ESPORTIVAS	61.111,18	68.941,43	0,00	130.052,61
<b>DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO</b>				
Manutenção e Reparos	44.850,81	16.859,17	0,00	61.709,98
Material de Expediente	2.538,45	2.093,70	0,00	4.632,15
Material de Limpeza e Conservação	22.920,07	15.208,53	0,00	38.128,60
** total de DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	70.309,33	34.161,40	0,00	104.470,73
<b>DESPESAS SOCIAIS</b>				
Carnaval	10.460,00	2.950,00	0,00	13.410,00
Colônia de Férias	320,00	0,00	0,00	320,00
Coral	104,00	0,00	0,00	104,00
Depto. de Aposentados	3.495,00	5.106,00	0,00	8.601,00
Dia das Mulheres	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
Festa Confraternização de Funcionários	488,54	404,16	0,00	892,70
Festividades	6.296,83	11.930,00	0,00	18.226,83
Reveillon AABB	21.640,16	0,00	0,00	21.640,16
Revista da AABB	7.252,00	0,00	0,00	7.252,00
Segurança	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00
** total de DESPESAS SOCIAIS	51.596,53	28.090,16	0,00	79.686,69
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>				
Despesas Bancárias	2.944,56	1.540,88	8,80	4.476,64
Juros Pagos	0,96	0,00	0,00	0,96
** total de DESPESAS FINANCEIRAS	2.945,52	1.540,88	8,80	4.477,60
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>				
<b>ADMINISTRATIVO</b>				
F.G.T.S.	14.575,85	7.295,69	0,01	21.871,53
I.N.S.S.	52.157,28	28.272,74	0,00	80.430,02

*Handwritten signature: Herald José Henriques Marra*  
Presidente Conselho Fiscal

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
P.I.S. s/ Folha Pagto.	1.678,45	911,96	0,01	2.590,40
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	1.153,98	575,81	9,07	1.720,72
Provisão FGTS s/ férias	1.879,41	837,01	69,23	2.647,19
Provisão INSS s/ 13o.Salário	3.813,24	1.902,71	29,99	5.685,96
Provisão INSS s/ férias	6.210,83	2.765,96	228,78	8.748,01
Provisão PIS s/ 13o.Salário	144,26	71,97	1,13	215,10
Provisão PIS s/ férias	234,86	104,57	8,65	330,78
<b>** total de ADMINISTRATIVO</b>	<b>81.848,16</b>	<b>42.738,42</b>	<b>346,87</b>	<b>124.239,71</b>
<b>ESPORTIVO</b>				
F.G.T.S.	740,19	437,41	0,00	1.177,60
I.N.S.S.	2.949,47	1.445,44	0,00	4.394,91
P.I.S. s/ Folha Pagto.	92,53	54,68	0,00	147,21
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	69,15	34,83	0,00	103,98
Provisão FGTS s/ férias	42,84	46,22	0,00	89,06
Provisão INSS s/ 13o.Salário	228,52	115,13	0,00	343,65
Provisão INSS s/ férias	141,55	152,73	0,00	294,28
Provisão PIS s/ 13o.Salário	8,64	4,35	0,00	12,99
Provisão PIS s/ férias	5,36	5,78	0,00	11,14
<b>** total de ESPORTIVO</b>	<b>4.278,25</b>	<b>2.296,57</b>	<b>0,00</b>	<b>6.574,82</b>
<b>** total de ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>86.126,41</b>	<b>45.034,99</b>	<b>346,87</b>	<b>130.814,53</b>
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>				
I.O.F.	87,93	119,20	0,00	207,13
I.P.T.U.	109.151,56	16.587,02	0,00	125.738,58
I.P.V.A.	578,51	0,00	0,00	578,51
I.R.R.F.	266,14	289,48	0,00	555,62
I.S.S.Q.N.	2.582,49	1.308,69	0,00	3.891,18
Impostos e Taxas	262,62	4,60	0,00	267,22
<b>** total de DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>112.929,25</b>	<b>18.308,99</b>	<b>0,00</b>	<b>131.238,24</b>
<b>** total de DESPESAS GERAIS</b>	<b>853.162,99</b>	<b>453.945,75</b>	<b>6.645,72</b>	<b>1.300.463,02</b>
<b>** total de D E S P E S A S</b>	<b>853.162,99</b>	<b>453.945,75</b>	<b>6.645,72</b>	<b>1.300.463,02</b>

  
CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA

  
Herido José Henriques Marra  
Presidente Conselho Fiscal

