

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE				
DISPONIVEL				
Caixa	1.285,02	35.654,48	35.788,99	1.150,51
** total de DISPONIVEL	1.285,02	35.654,48	35.788,99	1.150,51
BANCOS CONTA MOVIMENTO				
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 12728-0	86,00	7.000,00	7.000,00	86,00
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 7716-X	87.708,51	525.020,51	612.729,02	0,00
** total de BANCOS CONTA MOVIMENTO	87.794,51	532.020,51	619.729,02	86,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
Aplic Forte RDC Sobras	13.042,48	2.533,04	2.398,56	13.176,96
Aplicforte	340.398,32	66.254,35	62.620,43	344.032,24
Banco Brasil S/A Poupança-Ouro	90.523,49	7.769,23	0,00	98.292,72
BB Curto Prazo Mil	2.790,75	402,42	491,83	2.701,34
CDB/BB Reaplic.	118.500,00	166.698,33	89.698,33	195.500,00
Cooperforte Ltda.	92,75	0,38	0,07	93,06
** total de APLICAÇÕES FINANCEIRAS	565.347,79	243.657,75	155.209,22	653.796,32
** total de ATIVO CIRCULANTE	654.427,32	811.332,74	810.727,23	655.032,83
REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
DEVEDORES DIVERSOS				
C.B. Esteves Cia. Ltda. - ME	306,90	0,00	0,00	306,90
Cheques a Receber	682,50	780,00	1.462,50	0,00
Contribuições Lei 10.833 a Recuperar	76,44	0,00	0,00	76,44
Depósitos Bloqueados BB	1.115,00	14.749,18	14.064,18	1.800,00
Depósitos em Custódia Convênio 614089264	32.188,58	2.501,50	7.064,50	27.625,58
Depósitos Judiciais	5.541,33	0,00	0,00	5.541,33
I.N.S.S. a Recuperar	0,00	91,00	0,00	91,00
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
Valores a Classificar	195,00	0,00	0,00	195,00
** total de DEVEDORES DIVERSOS	40.493,63	18.121,68	22.591,18	36.024,13
ADIANTAMENTOS				
Adiantamento de 13o. Salário	43.924,00	0,00	516,65	43.407,35
Adiantamento de Férias	19.131,41	3.413,00	16.965,00	5.579,41
Adiantamento de Salários	610,00	7.650,00	7.650,00	610,00
Adiantamentos Depto Esportivo	0,00	700,00	0,00	700,00
Arredondamento de Salários	32,42	30,19	26,02	36,59
Barros Soluções Gráficas	440,00	0,00	0,00	440,00
C&C Viagens e Turismo Ltda	0,00	5.854,80	0,00	5.854,80
Centro de Capac. Trein. Cultura Terra Verde	10.255,00	9.240,00	1.500,00	17.995,00
Cynthia Nunes Geraldo Spinola 02579683690	300,00	0,00	0,00	300,00
Hotel Marajó Ltda	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
Lorena Lorryne Souza Dias 01362226688	2.400,00	2.050,00	3.150,00	1.300,00
Mais Cores Editora Gráfica Ltda	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
MC Companhia de Turismo e Fretamento Ltda	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
Nubia Cristina Aparecida Costa 08350866667	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
** total de ADIANTAMENTOS	79.892,83	36.637,99	37.507,67	79.023,15
** total de REALIZAVEL A CURTO PRAZO	120.386,46	54.759,67	60.098,85	115.047,28
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO				
Ourocap Banco do Brasil	11.355,09	0,00	0,00	11.355,09

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
** 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
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				
Benfeitorias	2.684.109,94	1.093,95	0,00	2.685.203,89
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	3.141.014,98	1.093,95	0,00	3.142.108,93
ATIVO IMOBILIZADO				
Biblioteca	79.828,66	0,00	0,00	79.828,66
Equipamentos Diversos	99.540,44	2.308,94	0,00	101.849,38
Equipamentos Elétricos	183.865,47	0,00	0,00	183.865,47
Instalações	13.156,60	0,00	0,00	13.156,60
Máquinas de Escritório	49.161,64	0,00	0,00	49.161,64
Móveis de Metal	11.439,32	0,00	0,00	11.439,32
Móveis Diversos	96.135,23	568,00	0,00	96.703,23
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	643.488,10	2.876,94	0,00	646.365,04
** total de ATIVO PERMANENTE	3.785.088,96	3.970,89	0,00	3.789.059,85
** total de A T I V O	4.571.257,83	870.063,30	870.826,08	4.570.495,05

Luciano

Luciano

PO
AL
AL

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO				
PASSIVO CIRCULANTE				
EXIGIVEL				
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
Contribuições Lei 10.833	16,60	16,60	138,57	138,57
F.G.T.S.	7.718,39	7.766,81	8.220,40	8.171,98
I.N.S.S.	35.535,48	35.697,01	37.548,93	37.387,40
I.R.R.F.	1.192,09	1.255,83	1.136,56	1.072,82
I.S.S.Q.N.	1.008,84	252,80	304,15	1.060,19
Mensalidade Sindicato	203,70	235,55	235,55	203,70
P.I.S. s/ Folha Pagto.	964,80	964,80	1.032,72	1.032,72
** total de IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	46.639,90	46.189,40	48.616,88	49.067,38
CREDORES DIVERSOS				
Farmácia	0,00	168,06	168,06	0,00
Multa Rescisória do F.G.T.S.	0,00	984,40	984,40	0,00
Pensão Alimentícia	35,20	264,00	457,60	228,80
Rescisão Contrato de Trabalho	0,00	1.537,29	1.537,29	0,00
Salários a Pagar	0,00	105.641,57	105.641,57	0,00
Valores a classificar	390,00	0,00	195,00	585,00
** total de CREDORES DIVERSOS	425,20	108.595,32	108.983,92	813,80
FORNECEDORES				
Bruno Martineli Carvalho de Jesus - ME	4.062,50	0,00	0,00	4.062,50
Casa e Tinta Comercial Ltda	651,27	651,27	0,00	0,00
Engeprol Piscinas e Lazer Eireli	816,00	0,00	0,00	816,00
Gustavo Henrique Silva de Arruda 05892169618	200,00	0,00	0,00	200,00
Loja Elétrica Ltda	0,00	0,00	1.718,42	1.718,42
Minas Ferramentas Ltda	806,88	806,88	0,00	0,00
Nubia Cristina Aparecida Costa 08350866667	700,00	0,00	0,00	700,00
Pequita Ind.Com.Artigos Esportivos Ltda	2.204,42	1.589,30	0,00	615,12
Severo Rios Acabamentos Ltda	2.683,40	2.683,40	0,00	0,00
** total de FORNECEDORES	12.124,47	5.730,85	1.718,42	8.112,04
** total de EXIGIVEL	59.189,57	160.515,57	159.319,22	57.993,22
PROVISÕES				
PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO				
Provisão de 13o.Salário	58.071,11	1.507,34	6.929,88	63.493,65
Provisão de Férias	126.426,45	21.408,78	9.676,93	114.694,60
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	1.329,85	79,26	554,39	1.804,98
Provisão FGTS s/ férias	10.116,23	1.688,81	750,29	9.177,71
Provisão INSS s/ 13o.Salário	16.197,19	195,74	1.831,98	17.833,43
Provisão INSS s/ férias	44.997,28	854,11	2.479,27	46.622,44
Provisão PIS s/ 13o.Salário	111,64	22,35	68,89	158,18
Provisão PIS s/ férias	1.500,55	192,84	96,78	1.404,49
** total de PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO	258.750,30	25.949,23	22.388,41	255.189,48
PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO				
Provisão de 13o.Salário	3.649,76	0,00	405,53	4.055,29
Provisão de Férias	9.035,97	0,00	540,71	9.576,68
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	93,88	0,00	32,44	126,32
Provisão FGTS s/ férias	722,82	0,00	43,25	766,07
Provisão INSS s/ 13o.Salário	964,88	0,00	107,21	1.072,09

RS

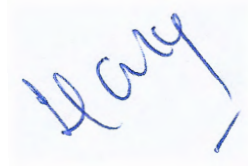
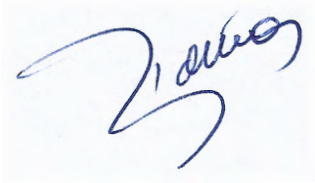
fl RO

1/1

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Provisão INSS s/ férias	2.388,76	0,00	142,94	2.531,70
Provisão PIS s/ 13o.Salário	11,77	0,00	4,06	15,83
Provisão PIS s/ férias	90,37	0,00	5,41	95,78
** total de PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO	16.958,21	0,00	1.281,55	18.239,76
** total de PROVISÕES	275.708,51	25.949,23	23.669,96	273.429,24
** total de PASSIVO CIRCULANTE	334.898,08	186.464,80	182.989,18	331.422,46
P A T R I M O N I O				
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 P A T R I M O N I O	3.968.655,32	0,00	0,00	3.968.655,32
** total de P A S S I V O	4.303.553,40	186.464,80	182.989,18	4.300.077,78

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
RECEITAS				
RECEITAS				
RECEITAS SOCIAIS				
Aniversário AAB	24.946,19	0,00	0,00	24.946,19
Colônia de Férias	2.135,04	0,00	0,00	2.135,04
Convites p/ Clube	60.111,83	0,00	10.708,64	70.820,47
Dia dos Namorados	29.061,41	0,00	0,00	29.061,41
Festa Junina	11.919,75	0,00	0,00	11.919,75
GEREV	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
Happy Hour	140,00	0,00	0,00	140,00
Passeio Ciclístico	2.594,50	0,00	0,00	2.594,50
Projeto Escola	1.702,00	0,00	2.445,00	4.147,00
Reveillon	39.738,88	0,00	0,00	39.738,88
** total de RECEITAS SOCIAIS	174.549,60	0,00	13.153,64	187.703,24
RECEITAS ADMINISTRATIVAS				
RESSARCIMENTOS DE DESPESAS				
Graciele Maria dos Santos	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
Juvenal Ferreira dos Santos	7.000,00	0,00	500,00	7.500,00
Mauro Ferrandi	800,00	0,00	0,00	800,00
Roselcy Maria Balbino Caxito Costa	0,00	0,00	500,00	500,00
** total de RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	9.550,00	0,00	1.000,00	10.550,00
Aluguéis	207.525,44	330,00	40.600,60	247.796,04
Carteiras Sociais	179,25	0,00	30,00	209,25
Material Promocional	5.986,08	0,00	2.175,79	8.161,87
Mensalidades	3.351.889,10	339,50	363.461,15	3.715.010,75
Ressarcimento de Despesas	8.760,70	0,00	839,00	9.599,70
Ressarcimento de Energia	9.466,52	0,00	1.401,48	10.868,00
Taxa de Admissão	22.110,30	0,00	3.905,00	26.015,30
Taxa de Limpeza	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
Taxa do Bicletário	200,00	0,00	0,00	200,00
Taxas de Arbitragem	2.410,00	0,00	743,75	3.153,75
** total de RECEITAS ADMINISTRATIVAS	3.619.477,39	669,50	414.156,77	4.032.964,66
RECEITAS ESPORTIVAS				
CINFAABB	1.304,00	0,00	1.365,00	2.669,00
Convênio Ministério do Esporte	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Departamento de Futebol de Salão	0,00	0,00	1.958,00	1.958,00
Departamento de Tênis	12.689,80	0,00	1.612,20	14.302,00
Escola de Esportes	250,00	0,00	0,00	250,00
Inscrições Torneios Internos	9.954,81	0,00	0,00	9.954,81
J E N A B	50,01	0,00	0,00	50,01
J E S A B	74.566,00	0,00	0,00	74.566,00
J E S A F	0,00	0,00	48.810,60	48.810,60
Patrocínios	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
** total de RECEITAS ESPORTIVAS	130.314,62	30.000,00	53.745,80	154.060,42
RECEITAS FINANCEIRAS				
Descontos Recebidos	1.993,75	0,00	0,00	1.993,75
Juros s/ Aplicações Financeiras	50.417,16	65.018,99	71.587,29	56.985,46
Juros/Multas Recebidos	0,20	0,00	0,00	0,20
** total de RECEITAS FINANCEIRAS	52.411,11	65.018,99	71.587,29	58.979,41
** total de RECEITAS	3.976.752,72	95.688,49	552.643,50	4.433.707,73
AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIOR				

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ajustes de Exercício Anterior	5.870,50	0,00	0,00	5.870,50
** total de AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	5.870,50	0,00	0,00	5.870,50
** total de RECEITAS	3.982.623,22	95.688,49	552.643,50	4.439.578,23

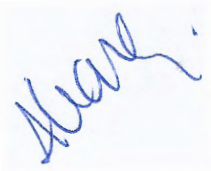


Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS				
DESPESAS GERAIS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Água	1.850,88	114,81	0,00	1.965,69
Bens de Curta Duração	23.113,88	0,00	0,00	23.113,88
Brindes e Ofertas	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00
Carretos, Conduções e Táxis	16.302,91	1.651,59	0,00	17.954,50
CESABB	6.048,00	756,00	0,00	6.804,00
Combustíveis e Lubrificantes	10.171,21	201,05	0,00	10.372,26
Comissões	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00
Comunicações	37.063,60	2.180,94	0,00	39.244,54
Contribuições Associativas	1.215,98	0,00	0,00	1.215,98
Cursos	300,00	0,00	0,00	300,00
Departamento Médico	1.971,97	0,00	0,00	1.971,97
Despesas c/ Informatização	10.708,44	328,64	0,00	11.037,08
Despesas c/ Viagens	1.650,78	4.494,64	1.655,30	4.490,12
Despesas Judiciais	488,52	0,00	0,00	488,52
Energia	183.448,93	22.401,00	0,00	205.849,93
Estacionamento	76,00	0,00	0,00	76,00
Gás	15.370,55	2.279,45	0,00	17.650,00
Honorários Profissionais	56.067,38	6.706,29	0,00	62.773,67
Jornais e Revistas	15.525,52	0,00	0,00	15.525,52
Lanches e Refeições	16.698,75	13,00	0,00	16.711,75
Locação de Equipamentos	3.175,00	280,00	0,00	3.455,00
Manutenção de Veículos	2.917,00	137,00	0,00	3.054,00
Material p/ Uso Vestiários	1.906,24	918,40	0,00	2.824,64
Material Promocional	13.728,00	10.649,00	0,00	24.377,00
Mudas de Árvores e Gramas	3.932,80	2.692,50	0,00	6.625,30
Multas Fiscais	1.360,21	12,74	0,00	1.372,95
Rebolso de Despesas	2.130,83	8.500,00	0,00	10.630,83
Ressarcimento Despesas Diretoria	102.960,00	11.440,00	0,00	114.400,00
Segurança	1.870,00	35.880,00	0,00	37.750,00
Seguros	10.464,18	1.163,09	0,00	11.627,27
Serviços de Terceiros	141.860,74	25.922,28	9.244,40	158.538,62
Taxas e Emolumentos	3.205,57	0,00	0,00	3.205,57
Telefonia	28.089,25	3.096,99	0,00	31.186,24
** total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS	721.663,12	141.819,41	10.899,70	852.582,83
DESPESAS COM PESSOAL				
ADMINISTRATIVO				
Capacitação Profissional	9.305,06	2.675,66	0,00	11.980,72
Cesta Básica	8.015,16	0,00	0,00	8.015,16
Convênio de Assistência Médica	50.192,12	10.463,20	4.887,08	55.768,24
Equipamentos de Proteção Individual	3.526,43	632,29	0,00	4.158,72
Farmácia	102,91	0,00	68,07	34,84
Lanches e Refeições	27.927,01	3.639,63	0,00	31.566,64
Medicina do Trabalho	3.107,00	550,00	0,00	3.657,00
Provisão de 13o.Salário	62.024,56	6.929,88	740,45	68.213,99
Provisão de Férias	87.229,46	9.676,93	1.403,82	95.502,57
Salários, Ordenados e Outros Proventos	747.939,76	79.786,61	143,62	827.582,75
Transporte de Funcionários	101.643,04	13.801,47	0,00	115.444,51
Uniformes	10.792,90	752,50	0,00	11.545,40

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Vale Alimentação	284.428,12	31.236,14	0,00	315.664,26
** total de ADMINISTRATIVO	1.396.233,53	160.144,31	7.243,04	1.549.134,80
ESPORTIVO				
Convênio de Assistência Médica	2.189,88	535,92	267,96	2.457,84
Provisão de 13o.Salário	3.649,76	405,53	0,00	4.055,29
Provisão de Férias	4.687,35	540,71	0,00	5.228,06
Salários, Ordenados e Outros Proventos	45.304,55	4.982,39	0,00	50.286,94
** total de ESPORTIVO	55.831,54	6.464,55	267,96	62.028,13
** total de DESPESAS COM PESSOAL	1.452.065,07	166.608,86	7.511,00	1.611.162,93
DESPESAS ESPORTIVAS				
CINFAABB	21.313,18	0,00	0,00	21.313,18
Departamento de Atletismo	748,16	174,64	0,00	922,80
Departamento de Basquete	432,70	0,00	0,00	432,70
Departamento de Futebol de Campo	87.433,70	3.139,00	0,00	90.572,70
Departamento de Futebol de Salão	32.451,86	9.286,21	0,00	41.738,07
Departamento de Futevolei	2.453,73	0,00	0,00	2.453,73
Departamento de Peteca	21.805,96	3.013,90	0,00	24.819,86
Departamento de Sinuca	6.461,40	0,00	0,00	6.461,40
Departamento de Tênis	7.371,75	0,00	0,00	7.371,75
Departamento de Truco e Buraco	1.904,20	1.144,40	0,00	3.048,60
Departamento de Voley	44.786,08	6.510,00	0,00	51.296,08
Departamento Médico	3.955,10	276,60	0,00	4.231,70
Escola de Esportes	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
Filmes e Fotografias	400,00	67,50	0,00	467,50
J E N A B	8.319,50	0,00	0,00	8.319,50
J E R A B	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
J E S A B	59.169,58	1.752,00	0,00	60.921,58
J E S A F	0,00	51.381,83	0,00	51.381,83
Material de Expediente	4.345,11	0,00	0,00	4.345,11
Obrigações c/ Entidades Esportivas	1.800,00	200,00	0,00	2.000,00
Serviços de Terceiros	0,00	9.244,40	0,00	9.244,40
** total de DESPESAS ESPORTIVAS	307.952,01	86.190,48	0,00	394.142,49
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO				
Manutenção e Reparos	292.076,36	22.163,74	0,00	314.240,10
Material de Expediente	15.547,63	928,70	0,00	16.476,33
Material de Limpeza e Conservação	94.982,08	11.868,06	0,00	106.850,14
** total de DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	402.606,07	34.960,50	0,00	437.566,57
DESPESAS SOCIAIS				
Aniversário AABB	65.387,96	0,00	0,00	65.387,96
Brindes e Ofertas	2.277,60	0,00	0,00	2.277,60
Carnaval	8.850,00	0,00	0,00	8.850,00
Coral	357,94	0,00	0,00	357,94
Depto. de Aposentados	287,00	0,00	0,00	287,00
Dia das Mães	1.992,00	0,00	0,00	1.992,00
Dia dos Namorados	31.456,81	0,00	0,00	31.456,81
Dia dos Pais	470,16	0,00	0,00	470,16
Festa Confraternização de Funcionários	491,45	895,93	0,00	1.387,38
Festa das Crianças	0,00	11.499,00	0,00	11.499,00
Festa dos Esportes	1.930,00	254,00	0,00	2.184,00
Festa Junina	38.004,92	0,00	0,00	38.004,92

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Festividades	42.219,25	1.361,00	0,00	43.580,25
Filmes e Fotografias	350,00	0,00	0,00	350,00
Flores e Oramentações	30,00	0,00	0,00	30,00
GEREV	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
Páscoa	7.254,76	0,00	0,00	7.254,76
Passeio Ciclístico	3.174,31	0,00	0,00	3.174,31
Reveillon AABB	20.003,70	0,00	0,00	20.003,70
Segurança	34.050,00	0,00	34.050,00	0,00
** total de DESPESAS SOCIAIS	260.787,86	14.009,93	34.050,00	240.747,79
DESPESAS FINANCEIRAS				
Despesas Bancárias	11.580,70	1.356,73	0,00	12.937,43
Juros Pagos	87,34	12,74	0,00	100,08
** total de DESPESAS FINANCEIRAS	11.668,04	1.369,47	0,00	13.037,51
ENCARGOS SOCIAIS				
ADMINISTRATIVO				
F.G.T.S.	86.381,15	7.307,45	0,03	93.688,57
I.N.S.S.	221.324,02	26.459,90	0,00	247.783,92
P.I.S. s/ Folha Pagto.	7.446,07	796,43	0,00	8.242,50
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	4.961,95	554,39	59,24	5.457,10
Provisão FGTS s/ férias	5.079,82	750,29	258,46	5.571,65
Provisão INSS s/ 13o.Salário	16.197,19	1.831,98	195,74	17.833,43
Provisão INSS s/ férias	14.715,13	2.479,27	854,11	16.340,29
Provisão PIS s/ 13o.Salário	580,83	68,89	14,68	635,04
Provisão PIS s/ férias	872,04	96,78	14,04	954,78
** total de ADMINISTRATIVO	357.558,20	40.345,38	1.396,30	396.507,28
ESPORTIVO				
F.G.T.S.	3.624,38	398,59	0,00	4.022,97
I.N.S.S.	12.397,36	1.317,15	0,00	13.714,51
P.I.S. s/ Folha Pagto.	453,04	49,82	0,00	502,86
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	291,94	32,44	0,00	324,38
Provisão FGTS s/ férias	374,93	43,25	0,00	418,18
Provisão INSS s/ 13o.Salário	964,88	107,21	0,00	1.072,09
Provisão INSS s/ férias	1.113,97	142,94	0,00	1.256,91
Provisão PIS s/ 13o.Salário	36,53	4,06	0,00	40,59
Provisão PIS s/ férias	46,89	5,41	0,00	52,30
** total de ESPORTIVO	19.303,92	2.100,87	0,00	21.404,79
** total de ENCARGOS SOCIAIS	376.862,12	42.446,25	1.396,30	417.912,07
DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
I.O.F.	1.431,87	0,00	0,00	1.431,87
I.P.T.U.	139.764,08	15.218,73	0,00	154.982,81
I.P.V.A.	613,81	0,00	0,00	613,81
I.R.R.F.	2.281,87	494,73	0,00	2.776,60
I.S.S.Q.N.	10.529,68	1.273,80	0,00	11.803,48
Impostos e Taxas	11.950,84	2.328,26	0,00	14.279,10
** total de DESPESAS TRIBUTÁRIAS	166.572,15	19.315,52	0,00	185.887,67
DESPESAS OPERACIONAIS				
Frete	2.843,38	0,00	0,00	2.843,38
** total de DESPESAS OPERACIONAIS	2.843,38	0,00	0,00	2.843,38
PREJUÍZOS				
Cheques não Compensados	4.341,49	1.378,75	0,00	5.720,24
Equipamentos Elétricos	5.452,35	0,00	0,00	5.452,35

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	1.645,07	0,00	0,00	1.645,07
** total de PREJUIZOS	11.898,97	1.378,75	0,00	13.277,72
** total de DESPESAS GERAIS	3.714.918,79	508.099,17	53.857,00	4.169.160,96
** total de D E S P E S A S	3.714.918,79	508.099,17	53.857,00	4.169.160,96



CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA

