

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>				
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>				
<b>DISPONIVEL</b>				
Caixa	2.151,51	44.775,10	45.759,58	1.167,03
** total de DISPONIVEL	2.151,51	44.775,10	45.759,58	1.167,03
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>				
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 12728-0	95,25	0,00	41,00	54,25
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 7716-X	53,73	786.689,95	785.749,18	994,50
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 77162-7	1.543,81	14.500,00	15.401,75	642,06
** total de BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.692,79	801.189,95	801.191,93	1.690,81
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>				
Aplic Forte RDC Sobras	17.574,73	1.770,22	1.644,44	17.700,51
Aplicforte	308.909,70	75.281,89	72.761,34	311.430,25
Banco Brasil S/A Poupança-Ouro	8.938,22	54,01	0,00	8.992,23
Banco do Brasil BB Renda Fixa LP 100	100.687,91	274.154,15	346.711,95	28.130,11
Banco do Brasil BB RF CP Automático	8.012,42	39,74	0,00	8.052,16
BB Curto Prazo Mil	2.649,34	19,18	0,00	2.668,52
Cooperforte Ltda.	95,28	0,39	0,06	95,61
Fundo BB RF Simples c/c 7716-X	7.131,82	46,55	0,00	7.178,37
Fundo BB RF Simples c/c 77162-7	14.634,16	50,70	14.517,64	167,22
** total de APLICAÇÕES FINANCEIRAS	468.633,58	351.416,83	435.635,43	384.414,98
** total de ATIVO CIRCULANTE	472.477,88	1.197.381,88	1.282.586,94	387.272,82
<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>				
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>				
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	447,00	9.644,48	9.476,48	615,00
Depósitos em Custódia Convênio 614089264	24.796,81	28.500,02	4.016,73	49.280,10
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	32.235,06	38.144,50	13.493,21	56.886,35
<b>ADIANTAMENTOS</b>				
Adiantamento de 13o. Salário	0,00	49.279,31	0,00	49.279,31
Adiantamento de Férias	3.640,11	18.801,00	3.722,25	18.718,86
Adiantamento de Salários	0,00	10.450,00	10.450,00	0,00
ADR Serviços Gráficos Ltda	0,00	274,00	274,00	0,00
Arredondamento de Salários	38,21	51,39	53,81	35,79
Lorena Lorryne Souza Dias 01362226688	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
Mais Cores Editora Gráfica Ltda	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
Marcos Geraldo Frois Pires	5.505,00	5.280,00	4.865,00	5.920,00
TEC Tecnologia em Calor Ltda	21.025,00	0,00	0,00	21.025,00
Telhas Diamante Ltda	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
Windsor Adm. de Hotéis e Serv. Ltda	0,00	292,21	0,00	292,21
** total de ADIANTAMENTOS	33.008,32	93.327,91	28.265,06	98.071,17
** total de REALIZAVEL A CURTO PRAZO	65.243,38	131.472,41	41.758,27	154.957,52
<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

Responsável pela omissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

Heraldo José Henriques Mendes  
Presidente Conselho

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	2.882.107,28	9.985,00	0,00	2.892.092,28
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	3.339.012,32	9.985,00	0,00	3.348.997,32
ATIVO IMOBILIZADO				
Biblioteca	79.828,66	0,00	0,00	79.828,66
Equipamentos Diversos	108.559,69	0,00	0,00	108.559,69
Equipamentos Elétricos	186.562,46	0,00	936,72	185.625,74
Instalações	13.156,60	0,00	0,00	13.156,60
Máquinas de Escritório	55.446,64	0,00	0,00	55.446,64
Móveis de Metal	11.439,32	0,00	0,01	11.439,31
Móveis Diversos	108.534,50	150,02	6.280,15	102.404,37
Utensílios de Cozinha	3.656,42	0,00	0,00	3.656,42
Utensílios Diversos	69.298,82	0,00	756,10	68.542,72
Veículos	37.405,50	0,00	0,00	37.405,50
** total de ATIVO IMOBILIZADO	673.888,61	150,02	7.972,98	666.065,65
** total de ATIVO PERMANENTE	4.013.486,81	10.135,02	7.972,98	4.015.648,85
** total de A T I V O	4.562.563,16	1.338.989,31	1.332.318,19	4.569.234,28

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>P A S S I V O</b>				
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>				
<b>EXIGIVEL</b>				
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>				
Contribuições Lei 10.833	355,24	338,97	20,15	36,42
F.G.T.S.	8.562,29	8.562,29	11.464,51	11.464,51
I.N.S.S.	41.047,75	41.167,00	33.667,12	33.547,87
I.N.S.S. Retido na Fonte	253,80	253,80	18,15	18,15
I.R.R.F.	1.502,57	1.498,77	910,83	914,63
I.S.S.Q.N.	1.508,52	2.244,26	896,87	161,13
Mensalidade Sindicato	252,41	252,41	252,41	252,41
P.I.S. s/ Folha Pagto.	1.096,61	1.096,61	1.433,03	1.433,03
<b>** total de IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>54.579,19</b>	<b>55.414,11</b>	<b>48.663,07</b>	<b>47.828,15</b>
<b>CREDORES DIVERSOS</b>				
Farmácia	261,51	287,02	95,00	69,49
Pensão Alimentícia	281,10	281,10	281,10	281,10
Salários a Pagar	0,00	144.547,76	144.547,76	0,00
Valores a classificar	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>** total de CREDORES DIVERSOS</b>	<b>1.542,61</b>	<b>145.115,88</b>	<b>144.923,86</b>	<b>1.350,59</b>
<b>FORNECEDORES</b>				
Art Mármore Granitos e Rochas Ornam. Ltda	9.545,38	9.545,38	0,00	0,00
Casa e Tinta Comercial Ltda	907,12	844,50	0,00	62,62
Comercial MG Esporte Eireli ME	88,80	0,00	0,00	88,80
Condufibra Distr. de Cabos e Conect. Ltda	1.663,36	1.663,36	0,00	0,00
GJP Administradora de Hoteis Ltda	1.217,44	1.217,44	0,00	0,00
JBM Empreendimentos Ltda	50,00	50,00	0,00	0,00
Loja Elétrica Ltda	0,00	0,00	1.786,92	1.786,92
Nacional Tintas Ltda	790,00	790,00	0,00	0,00
Pequita Ind.Com.Artigos Esportivos Ltda	561,93	561,93	0,00	0,00
Refrigeração Dufrio Comércio e Import. Ltda	5.825,20	5.825,20	0,00	0,00
Rute de Souza Avila 03785266693	0,00	1.208,00	1.208,00	0,00
Serralheria Jardim Ltda ME	2.017,60	1.000,00	3.000,00	4.017,60
Wesley Simão Soares - ME	0,00	385,35	385,35	0,00
<b>** total de FORNECEDORES</b>	<b>22.666,83</b>	<b>23.091,16</b>	<b>6.380,27</b>	<b>5.955,94</b>
<b>** total de EXIGIVEL</b>	<b>78.788,63</b>	<b>223.621,15</b>	<b>199.967,20</b>	<b>55.134,68</b>
<b>PROVISÕES</b>				
<b>PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO</b>				
Provisão de 13o.Salário	34.920,42	235,53	7.009,88	41.694,77
Provisão de Férias	127.273,91	4.394,55	9.569,06	132.448,42
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	2.793,71	3.740,78	560,80	(386,27)
Provisão FGTS s/ férias	10.184,03	330,61	744,55	10.597,97
Provisão INSS s/ 13o.Salário	9.516,73	62,27	1.853,13	11.307,59
Provisão INSS s/ férias	63.113,65	264,46	2.460,42	65.309,61
Provisão PIS s/ 13o.Salário	349,27	467,57	70,10	(48,20)
Provisão PIS s/ férias	1.571,77	41,33	93,05	1.623,49
<b>** total de PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO</b>	<b>249.723,49</b>	<b>9.537,10</b>	<b>22.360,99</b>	<b>262.547,38</b>
<b>ADMINISTRATIVO</b>				
<b>PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO</b>				
Provisão de 13o.Salário	2.166,51	0,00	451,20	2.617,71
Provisão de Férias	7.395,84	0,00	581,72	7.977,56

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	173,30	220,39	36,09	(11,00)
Provisão FGTS s/ férias	635,81	0,00	46,53	682,34
Provisão INSS s/ 13o.Salário	572,75	0,00	119,28	692,03
Provisão INSS s/ férias	3.441,70	0,00	153,78	3.595,48
Provisão PIS s/ 13o.Salário	21,65	27,55	4,51	(1,39)
Provisão PIS s/ férias	79,51	0,00	5,82	85,33
** total de PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO	14.487,07	247,94	1.398,93	15.638,06
** total de PROVISÕES	264.210,56	9.785,04	23.759,92	278.185,44
** total de PASSIVO CIRCULANTE	342.999,19	233.406,19	223.727,12	333.320,12
<b>P A T R I M O N I O</b>				
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>				
Patrimonio Social	4.215.881,47	0,00	0,00	4.215.881,47
** total de PATRIMONIO SOCIAL	4.215.881,47	0,00	0,00	4.215.881,47
** total de P A T R I M O N I O	4.215.881,47	0,00	0,00	4.215.881,47
** total de P A S S I V O	4.558.880,66	233.406,19	223.727,12	4.549.201,59

*Rb*

*RS*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>RECEITAS</b>				
RECEITAS				
RECEITAS SOCIAIS				
Aniversário AABB	9.421,38	0,00	10.635,53	20.056,91
Baile da Melhor Idade	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00
Balada Jovem	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
Colônia de Férias	470,00	0,00	0,00	470,00
Convites p/ Clube	59.821,97	0,00	1.217,08	61.039,05
Depto. Aposentados	1.829,25	0,00	1.325,00	3.154,25
Patrocínios	9.500,00	0,00	2.000,00	11.500,00
Reveillon	42.544,88	0,00	0,00	42.544,88
SUREV	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
<b>** total de RECEITAS SOCIAIS</b>	<b>130.592,48</b>	<b>1.325,00</b>	<b>15.177,61</b>	<b>144.445,09</b>
RECEITAS ADMINISTRATIVAS				
RESSARCIMENTOS DE DESPESAS				
Graciele Maria dos Santos	1.462,50	0,00	1.055,81	2.518,31
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>1.055,81</b>	<b>4.018,31</b>
Aluguéis	121.107,35	0,00	35.911,66	157.019,01
Carteiras Sociais	73,59	0,00	15,00	88,59
Material Promocional	4.790,84	0,00	297,58	5.088,42
Mensalidades	1.890.865,00	294,00	364.218,56	2.254.789,56
Ressarcimento de Despesas	3.671,80	0,00	759,00	4.430,80
Ressarcimento de Energia	4.570,72	0,00	218,40	4.789,12
Seguros	16.586,29	0,00	0,00	16.586,29
Taxa de Admissão	4.475,00	0,00	0,00	4.475,00
Taxas de Arbitragem	750,00	0,00	450,00	1.200,00
<b>** total de RECEITAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.049.853,09</b>	<b>294,00</b>	<b>402.926,01</b>	<b>2.452.485,10</b>
RECEITAS ESPORTIVAS				
CINFAABB	4.679,50	0,00	0,00	4.679,50
Departamento de Tênis	6.673,85	0,00	1.788,20	8.462,05
Inscrições Torneios Internos	10.840,35	0,00	240,00	11.080,35
J E N A F	203.913,04	0,00	44.407,18	248.320,22
<b>** total de RECEITAS ESPORTIVAS</b>	<b>226.106,74</b>	<b>0,00</b>	<b>46.435,38</b>	<b>272.542,12</b>
RECEITAS FINANCEIRAS				
Descontos Recebidos	536,60	536,60	236,41	236,41
Juros s/ Aplicações Financeiras	29.687,64	74.405,78	77.646,53	32.928,39
Reembolso Taxa DOC/TED	0,00	0,00	554,20	554,20
<b>** total de RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>30.224,24</b>	<b>74.942,38</b>	<b>78.437,14</b>	<b>33.719,00</b>
<b>** total de RECEITAS</b>	<b>2.436.776,55</b>	<b>76.561,38</b>	<b>542.976,14</b>	<b>2.903.191,31</b>
<b>** total de R E C E I T A S</b>	<b>2.436.776,55</b>	<b>76.561,38</b>	<b>542.976,14</b>	<b>2.903.191,31</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>DESPESAS</b>				
<b>DESPESAS GERAIS</b>				
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>				
Água	8.182,04	1.648,53	0,00	9.830,57
Bens de Curta Duração	6.910,20	3.372,83	0,00	10.283,03
Biodiversidade	302,26	0,00	0,00	302,26
Brindes e Ofertas	1.360,00	129,90	0,00	1.489,90
Carretos, Conduções e Táxis	9.029,81	1.932,11	0,00	10.961,92
CESABB	3.780,00	756,00	0,00	4.536,00
Combustíveis e Lubrificantes	4.570,00	748,07	0,00	5.318,07
Comunicações	17.986,11	1.610,79	0,00	19.596,90
Departamento Médico	375,15	0,00	0,00	375,15
Despesas c/ Informatização	3.947,41	4.387,67	0,00	8.335,08
Despesas c/ Viagens	0,00	1.814,72	0,00	1.814,72
ENCAD	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Energia	108.387,69	22.095,81	0,00	130.483,50
Gás	18.215,55	3.599,53	0,00	21.815,08
Honorários Profissionais	34.215,78	6.877,40	0,00	41.093,18
Jornais e Revistas	337,76	0,00	0,00	337,76
Lanches e Refeições	5.143,25	248,30	0,00	5.391,55
Locação de Equipamentos	1.390,00	70,00	0,00	1.460,00
Manutenção de Veículos	95,00	514,91	0,00	609,91
Material p/ Uso Vestiários	0,00	920,00	0,00	920,00
Mudas de Árvores e Gramas	5.886,50	0,00	0,00	5.886,50
Multas de Trânsito	234,78	0,00	0,00	234,78
Multas Fiscais	8,02	1.234,18	0,00	1.242,20
Rebolso de Despesas	531,60	22,00	0,00	553,60
Ressarcimento Despesas Diretoria	70.275,00	14.055,00	0,00	84.330,00
Segurança	15.420,00	3.600,00	300,00	18.720,00
Seguros	6.253,59	1.179,82	0,00	7.433,41
Serviços de Terceiros	59.565,33	4.725,63	0,00	64.290,96
Taxas e Emolumentos	1.841,58	537,19	0,00	2.378,77
Telefonia	16.276,46	3.184,32	0,00	19.460,78
Verba Relacionamento Presidência	0,00	391,68	0,00	391,68
<b>** total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>401.520,87</b>	<b>79.656,39</b>	<b>300,00</b>	<b>480.877,26</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>				
<b>ADMINISTRATIVO</b>				
Acordos Trabalhistas	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00
Capacitação Profissional	8.696,92	563,48	0,00	9.260,40
Cesta Básica	82,75	4.014,00	0,00	4.096,75
Convênio de Assistência Médica	27.804,04	10.858,76	5.206,62	33.456,18
Equipamentos de Proteção Individual	2.438,59	64,50	0,00	2.503,09
Farmácia	93,96	0,00	0,00	93,96
Lanches e Refeições	16.405,15	2.649,73	0,00	19.054,88
Medicina do Trabalho	3.825,00	983,40	0,00	4.808,40
Provisão de 13o.Salário	35.999,06	7.009,88	235,53	42.773,41
Provisão de Férias	58.568,73	9.569,06	380,81	67.756,98
Salários, Ordenados e Outros Proventos	449.670,28	85.774,02	85,19	535.359,11
Transporte de Funcionários	59.879,54	11.179,84	0,00	71.059,38
Uniformes	647,97	0,00	0,00	647,97
Vale Alimentação	118.859,34	57.966,88	0,00	176.826,22

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
** total de ADMINISTRATIVO	782.971,33	199.833,55	5.908,15	976.896,73
ESPORTIVO				
Cesta Básica	0,00	160,56	0,00	160,56
Convênio de Assistência Médica	1.339,80	535,92	267,96	1.607,76
Provisão de 13o.Salário	2.166,51	451,20	0,00	2.617,71
Provisão de Férias	3.403,14	581,72	0,00	3.984,86
Salários, Ordenados e Outros Proventos	25.624,25	5.310,05	103,79	30.830,51
** total de ESPORTIVO	32.533,70	7.039,45	371,75	39.201,40
** total de DESPESAS COM PESSOAL	815.505,03	206.873,00	6.279,90	1.016.098,13
DESPESAS ESPORTIVAS				
CINFAABB	63.863,51	295,97	0,00	64.159,48
Departamento de Atletismo	5.700,46	578,00	0,00	6.278,46
Departamento de Futebol de Areia	9.011,80	300,00	0,00	9.311,80
Departamento de Futebol de Campo	59.792,34	7.531,70	0,00	67.324,04
Departamento de Futebol de Salão	22.299,78	3.144,58	0,00	25.444,36
Departamento de Futevolei	6.367,00	474,75	0,00	6.841,75
Departamento de Peteca	8.998,10	741,00	0,00	9.739,10
Departamento de Sinuca	2.928,57	0,00	0,00	2.928,57
Departamento de Tênis	6.140,40	2.078,98	0,00	8.219,38
Departamento de Truco e Buraco	0,00	270,00	0,00	270,00
Departamento de Voley	24.555,75	4.408,00	0,00	28.963,75
Departamento Médico	1.177,95	506,27	0,00	1.684,22
J E N A F	171.847,96	3.350,00	0,00	175.197,96
J E R A B	25.417,51	0,00	0,00	25.417,51
J E S A B	0,00	4.076,00	0,00	4.076,00
Material de Expediente	214,00	0,00	0,00	214,00
Musa FECEMG	368,00	0,00	0,00	368,00
Obrigações c/ Entidades Esportivas	1.000,00	200,00	0,00	1.200,00
Serviços de Terceiros	50.000,46	10.930,00	0,00	60.930,46
** total de DESPESAS ESPORTIVAS	459.683,59	38.885,25	0,00	498.568,84
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO				
Manutenção e Reparos	132.467,69	17.916,47	0,00	150.384,16
Material de Expediente	6.298,52	707,80	0,00	7.006,32
Material de Limpeza e Conservação	67.730,67	10.911,84	0,00	78.642,51
** total de DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	206.496,88	29.536,11	0,00	236.032,99
DESPESAS SOCIAIS				
Aniversário AABB	29.316,65	24.232,92	0,00	53.549,57
Camaval	13.410,00	0,00	0,00	13.410,00
Colônia de Férias	320,00	0,00	0,00	320,00
Comissões	0,00	600,00	0,00	600,00
Coral	219,70	0,00	0,00	219,70
Depto. de Aposentados	12.805,80	684,34	0,00	13.490,14
Dia das Mães	6.442,93	0,00	0,00	6.442,93
Dia das Mulheres	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
Dia dos Namorados	0,00	1.460,05	0,00	1.460,05
Festa Confraternização de Funcionários	1.358,76	59,74	0,00	1.418,50
Festa Junina	0,00	3.697,00	0,00	3.697,00
Festividades	26.281,40	1.600,00	1.500,00	26.381,40
Flores e Ornamentações	626,00	0,00	0,00	626,00
Páscoa	1.709,80	0,00	0,00	1.709,80

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
SUREV	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
<b>** total de DESPESAS SOCIAIS</b>	<b>135.023,20</b>	<b>32.334,05</b>	<b>1.500,00</b>	<b>165.857,25</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>				
Despesas Bancárias	7.353,08	1.842,03	0,00	9.195,11
Juros Pagos	1,43	738,85	0,00	740,28
<b>** total de DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.354,51</b>	<b>2.580,88</b>	<b>0,00</b>	<b>9.935,39</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>				
<b>ADMINISTRATIVO</b>				
F.G.T.S.	53.855,58	6.855,11	0,00	60.710,69
I.N.S.S.	135.331,29	23.540,25	0,00	158.871,54
P.I.S. s/ Folha Pagto.	4.485,93	856,88	0,00	5.342,81
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	2.880,00	560,80	18,84	3.421,96
Provisão FGTS s/ férias	3.785,86	744,55	80,04	4.450,37
Provisão INSS s/ 13o.Salário	9.516,73	1.853,13	62,27	11.307,59
Provisão INSS s/ férias	12.510,48	2.460,42	264,46	14.706,44
Provisão PIS s/ 13o.Salário	360,06	70,10	2,36	427,80
Provisão PIS s/ férias	473,00	93,05	10,01	556,04
<b>** total de ADMINISTRATIVO</b>	<b>223.198,93</b>	<b>37.034,29</b>	<b>437,98</b>	<b>259.795,24</b>
<b>ESPORTIVO</b>				
F.G.T.S.	2.049,92	416,50	0,00	2.466,42
I.N.S.S.	7.277,52	1.376,33	0,00	8.653,85
P.I.S. s/ Folha Pagto.	256,26	52,07	0,00	308,33
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	173,30	36,09	0,00	209,39
Provisão FGTS s/ férias	181,50	46,53	0,00	228,03
Provisão INSS s/ 13o.Salário	572,75	119,28	0,00	692,03
Provisão INSS s/ férias	599,74	153,78	0,00	753,52
Provisão PIS s/ 13o.Salário	21,65	4,51	0,00	26,16
Provisão PIS s/ férias	22,70	5,82	0,00	28,52
<b>** total de ESPORTIVO</b>	<b>11.155,34</b>	<b>2.210,91</b>	<b>0,00</b>	<b>13.366,25</b>
<b>** total de ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>234.354,27</b>	<b>39.245,20</b>	<b>437,98</b>	<b>273.161,49</b>
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>				
I.O.F.	464,76	327,36	0,00	792,12
I.P.T.U.	158.912,62	16.587,02	0,00	175.499,64
I.P.V.A.	578,51	0,00	0,00	578,51
I.R.R.F.	3.933,30	53,72	0,00	3.987,02
I.S.S.Q.N.	6.508,56	2.044,43	0,00	8.552,99
Impostos e Taxas	2.757,95	2.486,06	0,00	5.244,01
<b>** total de DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>173.155,70</b>	<b>21.498,59</b>	<b>0,00</b>	<b>194.654,29</b>
<b>PREJUÍZOS</b>				
Equipamentos Elétricos	0,00	936,72	0,00	936,72
Móveis de Metal	0,00	0,01	0,00	0,01
Móveis Diversos	0,00	6.280,15	0,00	6.280,15
Utensílios Diversos	0,00	756,10	0,00	756,10
<b>** total de PREJUÍZOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.972,98</b>	<b>0,00</b>	<b>7.972,98</b>
<b>** total de DESPESAS GERAIS</b>	<b>2.433.094,05</b>	<b>458.582,45</b>	<b>8.517,88</b>	<b>2.883.158,62</b>
<b>** total de D E S P E S A S</b>	<b>2.433.094,05</b>	<b>458.582,45</b>	<b>8.517,88</b>	<b>2.883.158,62</b>

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

*[Handwritten signatures]*

Heraldo José Henriques Marra  
Presidente Conselho Fiscal

*[Handwritten signature]*

CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA