

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A T I V O				
ATIVO CIRCULANTE				
DISPONIVEL				
Caixa	2.150,13	24.305,36	25.332,17	1.123,32
** total de DISPONIVEL	2.150,13	24.305,36	25.332,17	1.123,32
BANCOS CONTA MOVIMENTO				
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 7716-X	220,00	527.899,27	527.646,27	473,00
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 77162-7	267,46	0,00	0,00	267,46
** total de BANCOS CONTA MOVIMENTO	487,46	527.899,27	527.646,27	740,46
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
Aplic Forte RDC Sobras	25.036,28	3.306,64	3.189,19	25.153,73
Aplicforte	240.747,93	69.013,18	67.822,51	241.938,60
Banco do Brasil BB Renda Fixa LP 100	87.509,47	108.992,64	122.556,31	73.945,80
Banco do Brasil BB RF CP Automático	8.290,41	18,78	0,00	8.309,19
BB Curto Prazo Mil	2.813,70	13,35	0,00	2.827,05
Cooperforte Ltda.	99,99	0,41	0,06	100,34
Fundo BB RF Simples c/c 7716-X	7.505,91	29,15	0,00	7.535,06
Fundo BB RF Simples c/c 77162-7	174,81	0,68	0,00	175,49
** total de APLICAÇÕES FINANCEIRAS	372.178,50	181.374,83	193.568,07	359.985,26
** total de ATIVO CIRCULANTE	374.816,09	733.579,46	746.546,51	361.849,04
REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
DEVEDORES DIVERSOS				
Depósitos Bloqueados BB	0,00	6.546,00	6.546,00	0,00
Depósitos em Custódia Convênio 614089264	20.839,08	990,00	425,00	21.404,08
Depósitos Judiciais	5.541,33	9.600,00	0,00	15.141,33
I.N.S.S. a Recuperar	908,55	37,20	0,00	945,75
Locação de Máquinas JM Ltda - ME	57,28	0,00	0,00	57,28
P.I.S. s/ Folha Pagto a Recuperar	468,77	0,00	0,00	468,77
** total de DEVEDORES DIVERSOS	27.815,01	17.173,20	6.971,00	38.017,21
ADIANTAMENTOS				
Adiantamento de 13o. Salário	46.057,50	0,00	0,00	46.057,50
Adiantamento de Férias	10.932,59	7.051,00	9.210,52	8.773,07
Adiantamento de Salários	1.125,00	8.825,00	9.200,00	750,00
Anderson M. de Oliveira CPF 75846292615	3.077,54	3.042,90	3.076,89	3.043,55
Arredondamento de Salários	530,95	147,25	509,49	168,71
Cabana Distribuidora de Alumínio Ltda	0,00	400,00	400,00	0,00
Claudio Costa Marques da Silva	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Piti Sistemas de Irrigação	5.210,00	0,00	5.210,00	0,00
** total de ADIANTAMENTOS	66.933,58	22.466,15	27.606,90	61.792,83
** total de REALIZAVEL A CURTO PRAZO	94.748,59	39.639,35	34.577,90	99.810,04
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO				
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
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	3.086.393,36	4.531,25	0,00	3.090.924,61
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	3.543.298,40	4.531,25	0,00	3.547.829,65
ATIVO IMOBILIZADO				
Biblioteca	81.405,86	0,00	0,00	81.405,86
Equipamentos Diversos	202.458,33	0,00	0,00	202.458,33
Equipamentos Elétricos	199.963,91	0,00	0,00	199.963,91
Instalações	13.156,60	0,00	0,00	13.156,60
Máquinas de Escritório	66.285,45	0,00	0,00	66.285,45
Móveis de Metal	11.439,31	0,00	0,00	11.439,31
Móveis Diversos	119.299,88	0,00	0,00	119.299,88
Utensílios de Cozinha	3.656,42	0,00	0,00	3.656,42
Utensílios Diversos	68.542,72	0,00	0,00	68.542,72
Veículos	37.405,50	0,00	0,00	37.405,50
** total de ATIVO IMOBILIZADO	803.613,98	0,00	0,00	803.613,98
** total de ATIVO PERMANENTE	4.347.498,26	4.531,25	0,00	4.352.029,51
** total de A T I V O	4.828.418,03	777.750,06	781.124,41	4.825.043,68

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
P A S S I V O				
PASSIVO CIRCULANTE				
EXIGIVEL				
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
Contribuição Sindical	34,74	0,00	0,00	34,74
Contribuições Lei 10.833	70,50	0,00	15,62	86,12
F.G.T.S.	8.066,21	8.066,24	7.503,77	7.503,74
I.N.S.S.	37.454,48	37.568,39	34.660,11	34.546,20
I.N.S.S. Retido na Fonte	415,80	415,80	0,00	0,00
I.R.R.F.	1.477,17	1.473,57	1.406,51	1.410,11
I.S.S.Q.N.	1.420,73	1.433,81	430,17	417,09
Mensalidade Sindicato	218,45	218,45	218,45	218,45
P.I.S. s/ Folha Pagto.	1.008,28	1.008,31	938,00	937,97
** total de IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	50.166,36	50.184,57	45.172,63	45.154,42
CREDORES DIVERSOS				
Farmácia	378,27	79,00	98,86	398,13
Pensão Alimentícia	0,00	286,20	286,20	0,00
Salários a Pagar	0,00	98.175,13	98.175,13	0,00
** total de CREDORES DIVERSOS	378,27	98.540,33	98.560,19	398,13
FORNECEDORES				
Cabana Distribuidora de Alumínio Ltda	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
Claudio Alexander Chagas 88369943691	0,00	740,00	740,00	0,00
Instituto Provavi - Projeto Valorizando a Vida	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
Itaú Distr. de Mat. Constr. e Elétricos Ltda	0,00	840,90	1.681,80	840,90
Lagoinha Fabrica Gelo e Distr. Bebidas Ltda	190,00	190,00	0,00	0,00
Piti Rodrigues Ruas 01245631632	0,00	10.852,77	10.852,77	0,00
Rute de Souza Avila 03785266693	0,00	450,00	1.100,00	650,00
** total de FORNECEDORES	190,00	15.973,67	17.274,57	1.490,90
** total de EXIGIVEL	50.734,63	164.698,57	161.007,39	47.043,45
PROVISÕES				
PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO				
Provisão de 13o.Salário	45.776,11	85,54	7.038,50	52.729,07
Provisão de Férias	123.958,82	10.117,31	9.919,22	123.760,73
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	549,47	6,84	563,07	1.105,70
Provisão FGTS s/ férias	10.029,91	780,13	764,25	10.014,03
Provisão INSS s/ 13o.Salário	12.048,59	21,82	1.794,82	13.821,59
Provisão INSS s/ férias	63.536,90	2.486,64	2.436,11	63.486,37
Provisão PIS s/ 13o.Salário	68,75	0,86	70,44	138,33
Provisão PIS s/ férias	1.552,25	97,53	95,54	1.550,26
** total de PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO	257.520,80	13.596,67	22.681,95	266.606,08
ADMINISTRATIVO				
PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO				
Provisão de 13o.Salário	3.146,34	0,00	449,48	3.595,82
Provisão de Férias	8.818,56	0,00	599,30	9.417,86
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	35,96	0,00	35,96	71,92
Provisão FGTS s/ férias	749,59	0,00	47,95	797,54

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Provisão INSS s/ 13o.Salário	827,56	0,00	114,62	942,18
Provisão INSS s/ férias	3.812,19	0,00	152,82	3.965,01
Provisão PIS s/ 13o.Salário	4,50	0,00	4,50	9,00
Provisão PIS s/ férias	93,72	0,00	5,99	99,71
** total de PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO	17.488,42	0,00	1.410,62	18.899,04
** total de PROVISÕES	275.009,22	13.596,67	24.092,57	285.505,12
** total de PASSIVO CIRCULANTE	325.743,85	178.295,24	185.099,96	332.548,57
EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
Federação Nacional das AABB - FENABB	60.370,23	2.414,80	416,59	58.372,02
** total de EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	60.370,23	2.414,80	416,59	58.372,02
** total de EXIGIVEL A LONGO PRAZO	60.370,23	2.414,80	416,59	58.372,02
P A T R I M O N I O				
PATRIMONIO SOCIAL				
Patrimonio Social	4.350.596,71	0,00	0,00	4.350.596,71
** total de PATRIMONIO SOCIAL	4.350.596,71	0,00	0,00	4.350.596,71
** total de P A T R I M O N I O	4.350.596,71	0,00	0,00	4.350.596,71
** total de P A S S I V O	4.736.710,79	180.710,04	185.516,55	4.741.517,30

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
R E C E I T A S				
RECEITAS				
RECEITAS SOCIAIS				
Convites p/ Clube	59.653,98	0,00	2.451,99	62.105,97
Depto. Aposentados	884,70	884,70	0,00	0,00
Feijoada	5.248,36	0,00	0,00	5.248,36
Festa da Primavera	0,00	0,00	702,72	702,72
Festa Junina	16.470,43	0,00	187,79	16.658,22
Projeto Verão	59,10	0,00	0,00	59,10
Reveillon	38.840,41	0,00	0,00	38.840,41
** total de RECEITAS SOCIAIS	121.156,98	884,70	3.342,50	123.614,78
RECEITAS DIVERSAS				
Diversas	541,75	0,00	0,00	541,75
** total de RECEITAS DIVERSAS	541,75	0,00	0,00	541,75
RECEITAS ADMINISTRATIVAS				
RESSARCIMENTOS DE DESPESAS				
Graciele Maria dos Santos	2.287,13	0,00	0,00	2.287,13
Juvenal Ferreira dos Santos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Marcelo Henrique Santana	957,47	0,00	0,00	957,47
Roselcy Maria Balbino Caxito Costa	450,00	0,00	0,00	450,00
** total de RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	6.694,60	0,00	0,00	6.694,60
Aluguéis	105.803,07	0,00	9.147,75	114.950,82
Carteiras Sociais	15,00	0,00	0,00	15,00
CESABB	503,27	0,00	0,00	503,27
Doações FENABB	63,11	0,00	0,00	63,11
Material Promocional	3.615,69	0,00	929,98	4.545,67
Mensalidades	2.820.568,88	2.490,00	388.475,01	3.206.553,89
Ressarcimento de Despesas	2.227,95	0,00	815,00	3.042,95
Ressarcimento de Energia	7.244,97	0,00	2.475,72	9.720,69
Taxa de Admissão	12.720,00	0,00	220,00	12.940,00
** total de RECEITAS ADMINISTRATIVAS	2.959.456,54	2.490,00	402.063,46	3.359.030,00
RECEITAS ESPORTIVAS				
CINFAABB	49.469,83	0,00	0,00	49.469,83
Competições Citadinas	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Departamento de Futebol de Campo	2.190,56	0,00	0,00	2.190,56
Departamento de Futebol de Salão	160,00	0,00	0,00	160,00
Departamento de Futevolei	800,00	0,00	0,00	800,00
Departamento de Natação	1.443,00	0,00	50,00	1.493,00
Departamento de Tênis	12.339,40	0,00	2.078,20	14.417,60
Departamento de Voley	280,00	0,00	0,00	280,00
FENABB Cultural	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
Inscrições Torneios Internos	16.949,58	0,00	7.101,10	24.050,68
Taxas de Arbitragem	3.825,00	0,00	0,00	3.825,00
** total de RECEITAS ESPORTIVAS	87.457,37	0,00	12.429,30	99.886,67
RECEITAS FINANCEIRAS				
Descontos Recebidos	388,41	0,00	0,00	388,41
Juros s/ Aplicações Financeiras	18.872,16	71.011,70	72.535,78	20.396,24
** total de RECEITAS FINANCEIRAS	19.260,57	71.011,70	72.535,78	20.784,65

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
RECEITAS APOSENTADOS				
Festividades	7.746,21	0,00	884,70	8.630,91
** total de RECEITAS APOSENTADOS	7.746,21	0,00	884,70	8.630,91
** total de RECEITAS	3.195.619,42	74.386,40	491.255,74	3.612.488,76
** total de R E C E I T A S	3.195.619,42	74.386,40	491.255,74	3.612.488,76

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
D E S P E S A S				
DESPESAS GERAIS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Água	15.822,09	2.208,42	0,00	18.030,51
Bens de Curta Duração	7.710,45	940,90	0,00	8.651,35
Biodiversidade	938,61	100,00	0,00	1.038,61
Brindes e Ofertas	870,00	0,00	0,00	870,00
Carretos, Conduções e Táxis	6.544,42	2.265,45	0,00	8.809,87
CESABB	5.039,27	756,00	0,00	5.795,27
Combustíveis e Lubrificantes	7.936,56	1.462,97	0,00	9.399,53
Comunicações	12.595,72	1.966,27	0,00	14.561,99
Departamento Médico	2.934,78	0,00	0,00	2.934,78
Despesas c/ Informatização	11.062,27	1.974,00	0,00	13.036,27
Despesas c/ Viagens	210,05	0,00	0,00	210,05
Energia	141.747,76	23.212,29	0,00	164.960,05
Estacionamento	69,75	0,00	0,00	69,75
Gás	27.470,63	6.566,31	0,00	34.036,94
Honorários Profissionais	49.484,11	7.005,00	0,00	56.489,11
Jornais e Revistas	375,56	0,00	0,00	375,56
Lanches e Refeições	7.937,40	1.801,69	0,00	9.739,09
Locação de Equipamentos	2.217,50	0,00	0,00	2.217,50
Manutenção de Veículos	1.674,50	50,00	0,00	1.724,50
Material de Consumo e Higiene	0,00	1.274,92	0,00	1.274,92
Material p/ Uso Vestiários	920,00	0,00	0,00	920,00
Material Promocional	13.250,20	0,00	0,00	13.250,20
Mudas de Árvores e Gramas	2.436,00	0,00	0,00	2.436,00
Reembolso de Despesas	2.080,59	199,47	0,00	2.280,06
Ressarcimento Despesas Diretoria	102.044,00	14.310,00	0,00	116.354,00
Segurança	18.395,61	3.040,00	0,00	21.435,61
Seguros	7.894,40	1.407,26	0,00	9.301,66
Serviços de Terceiros	89.172,73	9.345,68	0,00	98.518,41
Taxas e Emolumentos	1.845,90	0,00	0,00	1.845,90
Telefonia	20.824,33	2.884,51	0,00	23.708,84
Verba Relacionamento Presidência	5.869,50	0,00	0,00	5.869,50
** total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS	567.374,69	82.771,14	0,00	650.145,83
DESPESAS COM PESSOAL				
ADMINISTRATIVO				
Capacitação Profissional	8.950,00	432,60	0,00	9.382,60
Cesta Básica	6.866,00	0,00	0,00	6.866,00
Convênio de Assistência Médica	47.988,96	13.694,45	6.675,28	55.008,13
Equipamentos de Proteção Individual	5.000,68	764,38	0,00	5.765,06
Farmácia	299,27	0,00	0,00	299,27
Lanches e Refeições	17.462,43	2.372,03	0,00	19.834,46
Medicina do Trabalho	5.450,70	528,00	0,00	5.978,70
Provisão de 13o.Salário	49.218,99	7.038,50	85,54	56.171,95
Provisão de Férias	84.209,04	9.919,22	76,39	94.051,87
Salários, Ordenados e Outros Proventos	598.125,00	82.194,49	0,00	680.319,49
Transporte de Funcionários	88.681,34	13.155,55	0,00	101.836,89

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Uniformes	5.527,60	409,12	0,00	5.936,72
Vale Alimentação	193.006,48	26.896,50	0,00	219.902,98
** total de ADMINISTRATIVO	1.110.786,49	157.404,84	6.837,21	1.261.354,12
ESPORTIVO				
Acordos Trabalhistas	0,00	600,00	0,00	600,00
Convênio de Assistência Médica	2.435,09	722,01	361,00	2.796,10
Provisão de 13o.Salário	3.146,34	449,48	0,00	3.595,82
Provisão de Férias	4.360,76	599,30	0,00	4.960,06
Salários, Ordenados e Outros Proventos	37.482,54	5.715,76	0,00	43.198,30
** total de ESPORTIVO	47.424,73	8.086,55	361,00	55.150,28
** total de DESPESAS COM PESSOAL	1.158.211,22	165.491,39	7.198,21	1.316.504,40
DESPESAS ESPORTIVAS				
CINFAABB	87.047,40	0,00	0,00	87.047,40
Departamento de Atletismo	1.557,57	234,70	0,00	1.792,27
Departamento de Futebol de Campo	102.595,18	26.090,47	0,00	128.685,65
Departamento de Futebol de Salão	66.144,10	14.456,86	0,00	80.600,96
Departamento de Futevolei	9.300,00	812,00	0,00	10.112,00
Departamento de Peteca	7.147,95	2.268,66	0,00	9.416,61
Departamento de Sinuca	1.096,70	580,00	0,00	1.676,70
Departamento de Tênis	6.172,64	550,27	0,00	6.722,91
Departamento de Tênis de Mesa	2.313,00	0,00	0,00	2.313,00
Departamento de Truco e Buraco	384,00	270,00	0,00	654,00
Departamento de Volei de Areia	14.849,73	1.612,00	0,00	16.461,73
Departamento de Volei de Quadra	40.664,15	10.114,00	0,00	50.778,15
Departamento Médico	3.852,34	477,78	0,00	4.330,12
J E S A B	8.180,00	0,00	0,00	8.180,00
Obrigações c/ Entidades Esportivas	3.490,00	400,00	0,00	3.890,00
Segurança	500,00	100,00	0,00	600,00
Serviços de Terceiros	11.522,38	1.256,22	0,00	12.778,60
** total de DESPESAS ESPORTIVAS	366.817,14	59.222,96	0,00	426.040,10
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO				
Manutenção e Reparos	195.896,02	37.728,02	106,10	233.517,94
Material de Expediente	5.485,90	1.787,24	0,00	7.273,14
Material de Limpeza e Conservação	83.549,69	5.854,81	0,00	89.404,50
** total de DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	284.931,61	45.370,07	106,10	330.195,58
DESPESAS SOCIAIS				
Aniversário AABB	21.355,90	0,00	190,00	21.165,90
Balada Jovem	3.419,00	0,00	0,00	3.419,00
Brindes e Ofertas	1.360,00	305,00	0,00	1.665,00
Carnaval	16.720,81	0,00	0,00	16.720,81
Coral	783,66	100,66	0,00	884,32
Dia das Mães	4.956,70	0,00	0,00	4.956,70
Dia das Mulheres	1.454,85	0,00	0,00	1.454,85
Dia dos Namorados	8.454,69	0,00	0,00	8.454,69
Dia dos Pais	0,00	7.865,00	0,00	7.865,00
Feijoada	4.170,00	0,00	0,00	4.170,00
Feira Cultural	2.260,00	1.489,60	0,00	3.749,60

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Festa Confraternização de Funcionários	739,14	0,00	0,00	739,14
Festa da Primavera	0,00	120,00	0,00	120,00
Festa das Crianças	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00
Festa Junina	48.594,38	3.324,01	0,00	51.918,39
Festival de Boteco	16.051,97	0,00	0,00	16.051,97
Festividades	21.819,35	5.972,20	0,00	27.791,55
Filmes e Fotografias	666,00	0,00	0,00	666,00
Páscoa	3.551,55	0,00	0,00	3.551,55
Projeto Verão	20.509,44	2.400,00	0,00	22.909,44
Reveillon AABB	41.086,54	0,00	0,00	41.086,54
Rodada de Negócios	1.085,78	0,00	0,00	1.085,78
TV AABB	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
** total de DESPESAS SOCIAIS	227.239,76	22.601,47	190,00	249.651,23
DESPESAS FINANCEIRAS				
Despesas Bancárias	12.473,47	2.648,71	0,00	15.122,18
Juros Pagos	297,01	20,37	0,00	317,38
Juros Pagos FENABB	1.629,27	416,59	0,00	2.045,86
** total de DESPESAS FINANCEIRAS	14.399,75	3.085,67	0,00	17.485,42
ENCARGOS SOCIAIS				
ADMINISTRATIVO				
F.G.T.S.	73.646,35	6.575,59	0,03	80.221,91
I.N.S.S.	165.243,73	22.198,91	0,00	187.442,64
P.I.S. s/ Folha Pagto.	5.932,54	821,97	0,03	6.754,48
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	4.284,81	563,07	6,84	4.841,04
Provisão FGTS s/ férias	5.206,40	764,25	309,21	5.661,44
Provisão INSS s/ 13o.Salário	12.947,29	1.794,82	21,82	14.720,29
Provisão INSS s/ férias	17.042,04	2.436,11	985,58	18.492,57
Provisão PIS s/ 13o.Salário	535,68	70,44	0,86	605,26
Provisão PIS s/ férias	650,69	95,54	38,66	707,57
** total de ADMINISTRATIVO	285.489,53	35.320,70	1.363,03	319.447,20
ESPORTIVO				
F.G.T.S.	2.998,60	457,26	0,00	3.455,86
I.N.S.S.	9.801,88	1.457,51	0,00	11.259,39
P.I.S. s/ Folha Pagto.	376,60	57,16	0,00	433,76
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	260,66	35,96	0,00	296,62
Provisão FGTS s/ férias	201,27	47,95	0,00	249,22
Provisão INSS s/ 13o.Salário	827,56	114,62	0,00	942,18
Provisão INSS s/ férias	659,41	152,82	0,00	812,23
Provisão PIS s/ 13o.Salário	32,58	4,50	0,00	37,08
Provisão PIS s/ férias	25,12	5,99	0,00	31,11
** total de ESPORTIVO	15.183,68	2.333,77	0,00	17.517,45
** total de ENCARGOS SOCIAIS	300.673,21	37.654,47	1.363,03	336.964,65
DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
I.O.F.	473,67	39,87	0,00	513,54
I.P.T.U.	136.559,50	14.006,10	0,00	150.565,60
I.P.V.A.	553,66	0,00	0,00	553,66
I.R.R.F.	2.052,70	29,13	0,00	2.081,83
I.S.S.Q.N.	7.528,50	1.076,25	0,00	8.604,75

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Impostos e Taxas	7.935,73	2.559,02	0,00	10.494,75
** total de DESPESAS TRIBUTÁRIAS	155.103,76	17.710,37	0,00	172.814,13
DESPESAS COM APOSENTADOS				
Comunicações	68,50	0,00	0,00	68,50
Festividades	28.252,54	0,00	0,00	28.252,54
** total de DESPESAS COM APOSENTADOS	28.321,04	0,00	0,00	28.321,04
PREJUÍZOS				
Cheques não Compensados	840,00	0,00	0,00	840,00
** total de PREJUÍZOS	840,00	0,00	0,00	840,00
** total de DESPESAS GERAIS	3.103.912,18	433.907,54	8.857,34	3.528.962,38
** total de D E S P E S A S	3.103.912,18	433.907,54	8.857,34	3.528.962,38

Contabilista responsável: ANDRE COELHO DOS SANTOS
CPF: 545.793.176-53 CRC: 53.918