

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A T I V O				
ATIVO CIRCULANTE				
DISPONIVEL				
Caixa	3.414,72	38.889,12	37.439,30	4.864,54
** total de DISPONIVEL	3.414,72	38.889,12	37.439,30	4.864,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO				
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 7716-X	0,00	834.768,38	834.768,38	0,00
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 77162-7	267,46	0,00	0,00	267,46
** total de BANCOS CONTA MOVIMENTO	267,46	834.768,38	834.768,38	267,46
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
Aplic Forte RDC Sobras	15.574,19	1.246,64	1.180,26	15.640,57
Aplicforte	154.054,34	43.899,74	43.188,30	154.765,78
Banco do Brasil BB Renda Fixa LP 100	16.736,02	333.661,78	289.139,52	61.258,28
Banco do Brasil BB RF CP Automático	8.338,30	16,45	0,00	8.354,75
BB Curto Prazo Mil	2.616,14	10,79	0,00	2.626,93
Cooperforte Ltda.	101,39	0,41	0,06	101,74
Fundo BB RF Simples c/c 7716-X	2.645,86	8,76	0,00	2.654,62
Fundo BB RF Simples c/c 77162-7	176,56	0,00	0,00	176,56
** total de APLICAÇÕES FINANCEIRAS	200.242,80	378.844,57	333.508,14	245.579,23
** total de ATIVO CIRCULANTE	203.924,98	1.252.502,07	1.205.715,82	250.711,23
REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
DEVEDORES DIVERSOS				
Anibal Flavio Oliveira Silva	286,20	0,00	257,58	28,62
Claudinei Pereira de Almeida ME	70,00	0,00	0,00	70,00
Cleber Carvalho dos Santos	0,00	750,00	0,00	750,00
Depósitos Bloqueados BB	0,00	7.519,92	7.519,92	0,00
Depósitos em Custódia Convênio 614089264	21.214,08	6.000,00	440,00	26.774,08
Depósitos Judiciais	15.141,33	0,00	0,00	15.141,33
Julia's Pousada Hotéis e Turismo Ltda - ME	9,00	0,00	0,00	9,00
P.I.S. s/ Folha Pagto a Recuperar	468,77	0,00	0,00	468,77
** total de DEVEDORES DIVERSOS	37.189,38	14.269,92	8.217,50	43.241,80
ADIANTAMENTOS				
Adiantamento de Férias	25.554,52	18.327,00	15.324,12	28.557,40
Adiantamento de Salários	0,00	5.850,00	4.850,00	1.000,00
Adiantamento Depto Social	0,00	9.500,00	9.105,98	394,02
Adiantamentos Depto Esportivo	0,00	450,00	450,00	0,00
Anderson M. de Oliveira CPF 75846292615	0,00	1.252,66	155,06	1.097,60
Arredondamento de Salários	45,34	39,32	19,47	65,19
Jadson Alves Mendonça	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Locabet Máquinas e Equipamentos Ltda	2.900,00	2.900,00	0,00	5.800,00
Lorena Lorrayne Souza Dias 01362226688	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
Luis Fabio de Oliveira Coutinho CPF 013.064.166-98	500,50	0,00	500,50	0,00
** total de ADIANTAMENTOS	30.000,36	40.518,98	33.605,13	36.914,21
** total de REALIZAVEL A CURTO PRAZO	67.189,74	54.788,90	41.822,63	80.156,01
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO				
Ourocap Banco do Brasil	11.259,33	0,00	0,00	11.259,33

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
** total de TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	11.259,33	0,00	0,00	11.259,33
** total de REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.259,33	0,00	0,00	11.259,33
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	3.255.151,40	11.105,29	0,00	3.266.256,69
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	3.712.056,44	11.105,29	0,00	3.723.161,73
ATIVO IMOBILIZADO				
Biblioteca	82.847,32	0,00	0,00	82.847,32
Equipamentos Diversos	200.379,76	0,00	0,00	200.379,76
Equipamentos Elétricos	191.855,01	0,00	0,00	191.855,01
Instalações	13.156,60	0,00	0,00	13.156,60
Máquinas de Escritório	60.463,40	0,00	0,00	60.463,40
Móveis de Metal	11.439,30	0,00	0,00	11.439,30
Móveis Diversos	121.402,98	0,00	0,00	121.402,98
Utensílios de Cozinha	3.656,42	0,00	0,00	3.656,42
Utensílios Diversos	62.247,63	0,00	0,00	62.247,63
Veículos	37.405,50	0,00	0,00	37.405,50
** total de ATIVO IMOBILIZADO	784.853,92	0,00	0,00	784.853,92
** total de ATIVO PERMANENTE	4.497.496,24	11.105,29	0,00	4.508.601,53
** total de A T I V O	4.779.870,29	1.318.396,26	1.247.538,45	4.850.728,10

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	17,42	0,00	88,16	105,58
F.G.T.S.	11.740,90	8.117,53	8.316,03	11.939,40
I.N.S.S.	70.914,91	80.547,56	38.127,76	28.495,11
I.N.S.S. Retido na Fonte	0,00	0,00	25,74	25,74
I.R.R.F.	3.592,35	2.054,00	1.610,03	3.148,38
I.S.S.Q.N.	840,48	1.072,95	426,32	193,85
Mensalidade Sindicato	219,94	214,94	219,94	224,94
P.I.S. s/ Folha Pagto.	1.928,19	1.006,70	1.039,56	1.961,05
** total de IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	89.288,93	93.013,68	49.853,54	46.128,79
CREDORES DIVERSOS				
Farmácia	147,88	147,88	90,31	90,31
Multa Rescisória do F.G.T.S.	27,00	13.017,73	12.990,73	0,00
Pensão Alimentícia	0,00	286,20	286,20	0,00
Rescisão Contrato de Trabalho	0,00	1.764,23	1.764,23	0,00
Salários a Pagar	1.529,00	108.333,82	107.021,82	217,00
** total de CREDORES DIVERSOS	1.703,88	123.549,86	122.153,29	307,31
FORNECEDORES				
Anderson M. de Oliveira CPF 75846292615	155,06	155,06	0,00	0,00
Bunzl Equip. Proteção Individual Ltda	0,00	1.293,51	1.293,51	0,00
DMA Distribuidora S/A	0,00	450,00	466,96	16,96
Ebolsas MK Ltda	0,00	585,00	1.170,00	585,00
Fernando Caillaux Pereira - 75839652687	30,00	30,00	0,00	0,00
Gustavo Barbosa Figueiredo 04832898680	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
Instituto Provavi - Projeto Valorizando a Vida	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
Mundo Água Show Comércio Ltda	60.984,00	41.000,00	0,00	19.984,00
Nacional Tintas Ltda	1.638,74	819,25	0,00	819,49
Pequita Ind.Com.Artigos Esportivos Ltda	0,00	1.517,00	3.034,00	1.517,00
Ricardo Gomes de Oliveira 04050661632	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
Serralheria Jardim Ltda ME	1.725,00	1.725,00	0,00	0,00
** total de FORNECEDORES	64.532,80	53.954,82	12.344,47	22.922,45
** total de EXIGIVEL	155.525,61	270.518,36	184.351,30	69.358,55
PROVISÕES				
PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO				
Provisão de 13o.Salário	(13.328,09)	3.101,92	16.430,01	0,00
Provisão de Férias	125.222,63	19.727,06	11.579,01	117.074,58
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	(719,02)	411,36	1.130,38	0,00
Provisão FGTS s/ férias	10.130,85	1.519,49	867,62	9.478,98
Provisão INSS s/ 13o.Salário	(3.022,96)	857,49	3.880,45	0,00
Provisão INSS s/ férias	63.859,09	4.851,64	2.765,71	61.773,16
Provisão PIS s/ 13o.Salário	(522,07)	13,61	535,68	0,00
Provisão PIS s/ férias	1.564,89	189,99	108,47	1.483,37

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
** total de PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO	183.185,32	30.672,56	37.297,33	189.810,09
PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO				
Provisão de 13o.Salário	(688,55)	34,66	723,21	0,00
Provisão de Férias	11.215,76	3.863,16	961,51	8.314,11
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	(46,13)	11,73	57,86	0,00
Provisão FGTS s/ férias	941,39	294,34	62,21	709,26
Provisão INSS s/ 13o.Salário	(150,32)	15,78	166,10	0,00
Provisão INSS s/ férias	4.423,47	938,20	198,27	3.683,54
Provisão PIS s/ 13o.Salário	(33,83)	0,37	34,20	0,00
Provisão PIS s/ férias	117,68	36,79	7,78	88,67
** total de PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO	15.779,47	5.195,03	2.211,14	12.795,58
** total de PROVISÕES	198.964,79	35.867,59	39.508,47	202.605,67
** total de PASSIVO CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	354.490,40	306.385,95	223.859,77	271.964,22
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
Federação Nacional das AABB - FENABB	112.702,22	5.757,91	88.082,27	195.026,58
** total de EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	112.702,22	5.757,91	88.082,27	195.026,58
** total de EXIGIVEL A LONGO PRAZO	112.702,22	5.757,91	88.082,27	195.026,58
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	4.817.789,33	312.143,86	311.942,04	4.817.587,51

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
R E C E I T A S				
RECEITAS				
RECEITAS SOCIAIS				
APABB	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Convites p/ Clube	85.876,75	0,00	11.153,89	97.030,64
Feijoada	5.248,36	0,00	0,00	5.248,36
Festa da Primavera	18.335,87	0,00	0,00	18.335,87
Festa do Esporte	1.477,32	0,00	5.102,30	6.579,62
Festa Junina	16.778,22	0,00	0,00	16.778,22
Porco no Rolete	4.590,69	0,00	0,00	4.590,69
Projeto Escola	3.447,75	0,00	0,00	3.447,75
Projeto Verão	59,10	0,00	0,00	59,10
Reveillon	44.420,54	0,00	45.995,37	90.415,91
** total de RECEITAS SOCIAIS	182.734,60	0,00	62.251,56	244.986,16
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	3.287,13	0,00	0,00	3.287,13
Juvenal Ferreira dos Santos	4.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00
Marcelo Henrique Santana	2.164,49	0,00	0,00	2.164,49
Roselcy Maria Balbino Caxito Costa	450,00	0,00	0,00	450,00
** total de RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	9.901,62	0,00	1.000,00	10.901,62
Aluguéis	146.104,84	0,00	15.363,80	161.468,64
Carteiras Sociais	44,78	0,00	0,00	44,78
CESABB	503,27	0,00	0,00	503,27
Doações FENABB	63,11	0,00	0,00	63,11
Material Promocional	5.679,83	0,00	527,10	6.206,93
Mensalidades	4.357.567,37	1.900,00	390.992,22	4.746.659,59
Ressarcimento de Despesas	4.487,85	0,00	73,30	4.561,15
Ressarcimento de Energia	15.416,55	0,00	355,90	15.772,45
Seguros	3.560,00	0,00	8.775,67	12.335,67
Taxa de Admissão	17.610,00	0,00	4.080,00	21.690,00
** total de RECEITAS ADMINISTRATIVAS	4.560.939,22	1.900,00	421.167,99	4.980.207,21
RECEITAS ESPORTIVAS				
CINFAABB	49.469,83	0,00	0,00	49.469,83
Competições Citadinas	2.000,00	0,00	0,00	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	1.903,00	0,00	255,00	2.158,00
Departamento de Tênis	20.280,00	0,00	1.470,00	21.750,00
Departamento de Voley	280,00	0,00	0,00	280,00
Escola de Esportes	50,00	0,00	110,00	160,00
FENABB Cultural	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Inscrições Torneios Internos	27.489,60	0,00	450,00	27.939,60
J E S A B	3.526,40	0,00	0,00	3.526,40

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
J E S A F	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
Taxas de Arbitragem	5.625,00	0,00	0,00	5.625,00
** total de RECEITAS ESPORTIVAS	123.474,39	0,00	2.285,00	125.759,39
RECEITAS FINANCEIRAS				
Descontos Recebidos	388,41	0,00	0,00	388,41
Juros s/ Aplicações Financeiras	29.035,53	44.368,56	45.313,25	29.980,22
** total de RECEITAS FINANCEIRAS	29.423,94	44.368,56	45.313,25	30.368,63
RECEITAS APOSENTADOS				
Festividades	8.630,91	0,00	0,00	8.630,91
** total de RECEITAS APOSENTADOS	8.630,91	0,00	0,00	8.630,91
** total de RECEITAS	4.905.744,81	46.268,56	531.017,80	5.390.494,05
** total de R E C E I T A S	4.905.744,81	46.268,56	531.017,80	5.390.494,05

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
D E S P E S A S				
DESPESAS GERAIS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Água	24.507,35	2.175,48	0,00	26.682,83
Bens de Curta Duração	12.270,88	1.171,32	0,00	13.442,20
Biodiversidade	1.784,11	754,40	0,00	2.538,51
Brindes e Ofertas	870,00	310,00	0,00	1.180,00
Carretos, Conduções e Táxis	11.971,60	773,49	0,00	12.745,09
CESABB	8.063,27	756,00	0,00	8.819,27
Combustíveis e Lubrificantes	13.844,49	922,85	0,00	14.767,34
Comunicações	25.380,85	1.864,46	0,00	27.245,31
Departamento Médico	3.684,98	0,00	0,00	3.684,98
Despesas c/ Informatização	19.115,26	1.642,00	0,00	20.757,26
Despesas c/ Viagens	210,05	0,00	0,00	210,05
Energia	238.676,76	22.749,93	0,00	261.426,69
Estacionamento	87,75	0,00	0,00	87,75
Gás	51.855,85	6.222,15	0,00	58.078,00
Honorários Profissionais	81.647,11	7.005,00	0,00	88.652,11
Jornais e Revistas	751,12	0,00	0,00	751,12
Lanches e Refeições	11.791,59	908,70	0,00	12.700,29
Locação de Equipamentos	3.827,50	690,00	0,00	4.517,50
Manutenção de Veículos	3.394,88	380,95	0,00	3.775,83
Material de Consumo e Higiene	1.274,92	928,00	0,00	2.202,92
Material p/ Uso Vestiários	920,00	0,00	0,00	920,00
Material Promocional	14.940,20	1.170,00	0,00	16.110,20
Mudas de Árvores e Gramas	2.628,00	0,00	0,00	2.628,00
Reembolso de Despesas	2.310,01	571,46	0,00	2.881,47
Ressarcimento Despesas Diretoria	159.284,00	14.310,00	0,00	173.594,00
Segurança	30.380,61	0,00	0,00	30.380,61
Seguros	13.344,57	1.347,63	0,00	14.692,20
Serviços de Terceiros	134.911,20	9.667,16	0,00	144.578,36
Taxas e Emolumentos	5.508,90	886,78	0,00	6.395,68
Telefonia	32.184,23	2.868,96	0,00	35.053,19
Verba Relacionamento Presidência	5.869,50	0,00	0,00	5.869,50
** total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS	917.291,54	80.076,72	0,00	997.368,26
DESPESAS COM PESSOAL				
ADMINISTRATIVO				
Capacitação Profissional	13.110,51	0,00	0,00	13.110,51
Cesta Básica	6.866,00	153,40	0,00	7.019,40
Convênio de Assistência Médica	76.478,48	14.210,99	6.847,46	83.842,01
Equipamentos de Proteção Individual	6.906,95	1.293,51	0,00	8.200,46
Farmácia	0,00	119,94	0,00	119,94
Lanches e Refeições	26.640,50	2.777,95	0,00	29.418,45
Medicina do Trabalho	7.929,49	528,00	0,00	8.457,49
Provisão de 13o.Salário	76.636,77	16.430,01	1.744,99	91.321,79
Provisão de Férias	123.690,84	11.579,01	4.568,41	130.701,44
Salários, Ordenados e Outros Proventos	936.203,01	83.461,10	0,00	1.019.664,11
Transporte de Funcionários	141.750,32	10.911,28	0,00	152.661,60

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Uniformes	8.438,02	0,00	0,00	8.438,02
Vale Alimentação	301.398,45	27.687,95	0,00	329.086,40
** total de ADMINISTRATIVO	1.726.049,34	169.153,14	13.160,86	1.882.041,62
ESPORTIVO				
Acordos Trabalhistas	102.118,23	0,00	0,00	102.118,23
Convênio de Assistência Médica	3.879,13	722,01	361,00	4.240,14
Provisão de 13o.Salário	4.944,26	723,21	0,01	5.667,46
Provisão de Férias	6.757,96	961,51	0,00	7.719,47
Salários, Ordenados e Outros Proventos	60.651,41	3.262,46	0,00	63.913,87
** total de ESPORTIVO	178.350,99	5.669,19	361,01	183.659,17
** total de DESPESAS COM PESSOAL	1.904.400,33	174.822,33	13.521,87	2.065.700,79
DESPESAS ESPORTIVAS				
CINFAABB	87.047,40	0,00	0,00	87.047,40
Departamento de Atletismo	2.383,67	0,00	0,00	2.383,67
Departamento de Futebol de Campo	177.890,46	13.703,91	0,00	191.594,37
Departamento de Futebol de Salão	105.354,19	6.446,00	0,00	111.800,19
Departamento de Futevolei	12.693,50	1.572,50	0,00	14.266,00
Departamento de Peteca	16.453,21	0,00	0,00	16.453,21
Departamento de Sinuca	5.006,70	0,00	2.490,00	2.516,70
Departamento de Tênis	12.029,56	1.685,00	0,00	13.714,56
Departamento de Tênis de Mesa	3.078,00	0,00	0,00	3.078,00
Departamento de Truco e Buraco	2.452,80	752,00	0,00	3.204,80
Departamento de Volei de Areia	31.277,23	2.140,96	0,00	33.418,19
Departamento de Volei de Quadra	65.297,45	5.770,00	0,00	71.067,45
Departamento Médico	6.002,18	0,00	0,00	6.002,18
J E S A B	28.760,48	0,00	0,00	28.760,48
J E S A F	8.564,95	0,00	0,00	8.564,95
Obrigações c/ Entidades Esportivas	5.090,00	400,00	0,00	5.490,00
Segurança	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
Serviços de Terceiros	16.547,26	1.256,22	0,00	17.803,48
** total de DESPESAS ESPORTIVAS	587.829,04	33.726,59	2.490,00	619.065,63
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO				
Manutenção e Reparos	330.756,15	26.298,62	0,00	357.054,77
Material de Expediente	10.826,29	770,00	0,00	11.596,29
Material de Limpeza e Conservação	120.545,96	10.728,42	0,00	131.274,38
** total de DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	462.128,40	37.797,04	0,00	499.925,44
DESPESAS SOCIAIS				
Aniversário AABB	21.165,90	0,00	0,00	21.165,90
APABB	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Balada Jovem	3.419,00	0,00	0,00	3.419,00
Brindes e Ofertas	1.665,00	388,05	0,00	2.053,05
Carnaval	16.720,81	0,00	0,00	16.720,81
Comissões	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
Coral	1.113,32	54,00	0,00	1.167,32
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

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Dia dos Pais	1.645,00	0,00	0,00	1.645,00
Feijoada	4.170,00	0,00	0,00	4.170,00
Feira Cultural	4.169,60	0,00	0,00	4.169,60
Festa Confraternização de Funcionários	739,14	15.512,09	0,00	16.251,23
Festa da Primavera	27.951,89	0,00	0,00	27.951,89
Festa das Crianças	24.642,24	1.230,00	0,00	25.872,24
Festa dos Esportes	6.204,00	11.548,18	0,00	17.752,18
Festa Junina	52.868,39	0,00	0,00	52.868,39
Festival de Boteco	16.051,97	0,00	0,00	16.051,97
Festividades	35.764,55	8.118,80	0,00	43.883,35
Filmes e Fotografias	1.666,00	0,00	0,00	1.666,00
Fraldário	132,00	0,00	0,00	132,00
Páscoa	3.551,55	0,00	0,00	3.551,55
Porco no Rolete	6.353,80	0,00	0,00	6.353,80
Projeto Verão	30.109,44	1.200,00	0,00	31.309,44
Reveillon AABB	42.409,54	33.000,20	0,00	75.409,74
Rodada de Negócios	1.085,78	0,00	0,00	1.085,78
Segurança	480,00	0,00	0,00	480,00
TV AABB	11.438,90	0,00	0,00	11.438,90
Uniformes	0,00	330,00	0,00	330,00
** total de DESPESAS SOCIAIS	331.484,06	73.881,32	0,00	405.365,38
DESPESAS FINANCEIRAS				
Despesas Bancárias	21.530,28	1.663,86	5,00	23.189,14
Juros Pagos	3.796,87	9,33	0,00	3.806,20
Juros Pagos FENABB	2.623,41	262,27	0,00	2.885,68
** total de DESPESAS FINANCEIRAS	27.950,56	1.935,46	5,00	29.881,02
ENCARGOS SOCIAIS				
ADMINISTRATIVO				
F.G.T.S.	100.679,26	19.582,62	0,04	120.261,84
I.N.S.S.	252.999,07	22.726,29	26.891,18	248.834,18
P.I.S. s/ Folha Pagto.	9.308,26	832,05	0,06	10.140,25
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	6.478,20	1.130,38	302,81	7.305,77
Provisão FGTS s/ férias	7.864,88	867,62	526,41	8.206,09
Provisão INSS s/ 13o.Salário	19.938,84	3.880,45	857,49	22.961,80
Provisão INSS s/ férias	25.516,37	2.765,71	1.686,17	26.595,91
Provisão PIS s/ 13o.Salário	810,08	535,68	0,02	1.345,74
Provisão PIS s/ férias	983,03	108,47	65,84	1.025,66
** total de ADMINISTRATIVO	424.577,99	52.429,27	30.330,02	446.677,24
ESPORTIVO				
F.G.T.S.	4.829,13	261,00	0,00	5.090,13
I.N.S.S.	24.517,92	840,76	0,00	25.358,68
P.I.S. s/ Folha Pagto.	605,43	32,63	0,00	638,06
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	404,50	57,86	8,96	453,40
Provisão FGTS s/ férias	393,07	62,21	0,00	455,28
Provisão INSS s/ 13o.Salário	1.286,04	166,10	15,78	1.436,36
Provisão INSS s/ férias	1.270,69	198,27	0,00	1.468,96
Provisão PIS s/ 13o.Salário	50,58	34,20	0,02	84,76
Provisão PIS s/ férias	49,08	7,78	0,00	56,86

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
** total de ESPORTIVO	33.406,44	1.660,81	24,76	35.042,49
** total de ENCARGOS SOCIAIS	457.984,43	54.090,08	30.354,78	481.719,73
DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
I.O.F.	813,53	78,12	0,00	891,65
I.P.T.U.	150.565,60	0,00	0,00	150.565,60
I.P.V.A.	553,66	0,00	0,00	553,66
I.R.R.F.	7.594,92	8,43	0,00	7.603,35
I.S.S.Q.N.	11.833,50	1.076,25	0,00	12.909,75
Impostos e Taxas	18.187,01	2.568,92	0,00	20.755,93
** total de DESPESAS TRIBUTÁRIAS	189.548,22	3.731,72	0,00	193.279,94
DESPESAS COM APOSENTADOS				
Comunicações	68,50	0,00	0,00	68,50
Festividades	32.320,03	0,00	0,00	32.320,03
** total de DESPESAS COM APOSENTADOS	32.388,53	0,00	0,00	32.388,53
PREJUÍZOS				
Cheques não Compensados	840,00	0,00	0,00	840,00
Equipamentos Diversos	6.903,79	0,00	0,00	6.903,79
Equipamentos Elétricos	8.108,90	0,00	0,00	8.108,90
Máquinas de Escritório	8.115,05	0,00	0,00	8.115,05
Móveis de Metal	0,01	0,00	0,00	0,01
Móveis Diversos	2.395,90	0,00	0,00	2.395,90
Utensílios Diversos	6.295,09	0,00	0,00	6.295,09
** total de PREJUÍZOS	32.658,74	0,00	0,00	32.658,74
** total de DESPESAS GERAIS	4.943.663,85	460.061,26	46.371,65	5.357.353,46
** total de D E S P E S A S	4.943.663,85	460.061,26	46.371,65	5.357.353,46

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