

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A T I V O				
ATIVO CIRCULANTE				
DISPONIVEL				
Caixa	3.103,36	28.566,36	29.948,53	1.721,19
** total de DISPONIVEL	3.103,36	28.566,36	29.948,53	1.721,19
BANCOS CONTA MOVIMENTO				
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 7716-X	0,00	746.378,49	746.378,49	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	746.378,49	746.378,49	267,46
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
Aplic Forte RDC Sobras	15.429,27	1.110,60	1.035,34	15.504,53
Aplicforte	152.566,38	42.437,49	41.700,34	153.303,53
Banco do Brasil BB Renda Fixa LP 100	134.329,34	254.423,10	291.931,64	96.820,80
Banco do Brasil BB RF CP Automático	8.324,72	17,93	0,00	8.342,65
BB Curto Prazo Mil	2.838,13	12,87	0,00	2.851,00
Cooperforte Ltda.	100,69	0,41	0,06	101,04
Fundo BB RF Simples c/c 7716-X	7.559,56	28,37	0,00	7.587,93
Fundo BB RF Simples c/c 77162-7	176,06	0,66	0,00	176,72
** total de APLICAÇÕES FINANCEIRAS	321.324,15	298.031,43	334.667,38	284.688,20
** total de ATIVO CIRCULANTE	324.694,97	1.072.976,28	1.110.994,40	286.676,85
REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
DEVEDORES DIVERSOS				
Anibal Flavio Oliveira Silva	257,58	28,62	0,00	286,20
Claudinei Pereira de Almeida ME	0,00	125,80	55,80	70,00
Depósitos Bloqueados BB	0,00	3.474,00	3.474,00	0,00
Depósitos em Custódia Convênio 614089264	20.979,08	1.100,00	425,00	21.654,08
Depósitos Judiciais	15.141,33	0,00	0,00	15.141,33
DLD Comércio e Importação Ltda	0,00	172,14	0,00	172,14
P.I.S. s/ Folha Pagto a Recuperar	468,77	0,00	0,00	468,77
** total de DEVEDORES DIVERSOS	36.846,76	4.900,56	3.954,80	37.792,52
ADIANTAMENTOS				
Adiantamento de 13o. Salário	46.057,50	0,00	0,00	46.057,50
Adiantamento de Férias	13.271,08	7.188,00	12.418,37	8.040,71
Adiantamento de Salários	1.635,00	6.325,00	6.700,00	1.260,00
Anderson M. de Oliveira CPF 75846292615	2.901,80	3.939,60	3.214,07	3.627,33
Arredondamento de Salários	232,19	648,28	207,89	672,58
Claudio Costa Marques da Silva	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Jadson Alves Mendonça	0,00	1.300,00	300,00	1.000,00
** total de ADIANTAMENTOS	67.097,57	22.400,88	25.840,33	63.658,12
** total de REALIZAVEL A CURTO PRAZO	103.944,33	27.301,44	29.795,13	101.450,64
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO				
Ourocap Banco do Brasil	11.355,09	7.000,00	7.095,76	11.259,33
** total de TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	11.355,09	7.000,00	7.095,76	11.259,33
** total de REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.355,09	7.000,00	7.095,76	11.259,33
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	3.090.924,61	52.720,00	0,00	3.143.644,61
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	3.547.829,65	52.720,00	0,00	3.600.549,65
ATIVO IMOBILIZADO				
Biblioteca	81.979,16	568,16	0,00	82.547,32
Equipamentos Diversos	202.458,33	3.036,22	6.903,79	198.590,76
Equipamentos Elétricos	199.963,91	0,00	8.108,90	191.855,01
Instalações	13.156,60	0,00	0,00	13.156,60
Máquinas de Escritório	66.285,45	1.994,00	8.115,05	60.164,40
Móveis de Metal	11.439,31	0,00	0,01	11.439,30
Móveis Diversos	122.039,88	1.759,00	2.395,90	121.402,98
Utensílios de Cozinha	3.656,42	0,00	0,00	3.656,42
Utensílios Diversos	68.542,72	0,00	6.295,09	62.247,63
Veículos	37.405,50	0,00	0,00	37.405,50
** total de ATIVO IMOBILIZADO	806.927,28	7.357,38	31.818,74	782.465,92
** total de ATIVO PERMANENTE	4.355.342,81	60.077,38	31.818,74	4.383.601,45
** total de A T I V O	4.795.337,20	1.167.355,10	1.179.704,03	4.782.988,27

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	86,12	15,62	32,67	103,17
F.G.T.S.	7.842,16	7.842,16	7.994,99	7.994,99
I.N.S.S.	34.522,02	44.534,21	37.692,83	27.680,64
I.N.S.S. Retido na Fonte	0,00	0,00	105,00	105,00
I.R.R.F.	1.633,26	1.817,25	1.879,05	1.695,06
I.S.S.Q.N.	318,51	518,00	837,18	637,69
Mensalidade Sindicato	219,94	219,94	219,94	219,94
P.I.S. s/ Folha Pagto.	980,27	980,27	999,37	999,37
** total de IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	45.637,02	55.927,45	49.761,03	39.470,60
CREDORES DIVERSOS				
Farmácia	347,33	456,16	108,83	0,00
Pensão Alimentícia	0,00	286,20	286,20	0,00
Salários a Pagar	0,00	101.942,54	101.942,54	0,00
** total de CREDORES DIVERSOS	347,33	102.684,90	102.337,57	0,00
FORNECEDORES				
Bunzl Equip. Proteção Individual Ltda	0,00	761,26	1.141,89	380,63
Claudinei Pereira de Almeida ME	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Claudio Alexander Chagas 88369943691	0,00	1.730,00	1.730,00	0,00
Distribuidora de Flores Evelyn Ltda	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00
Eletrônica Santa Efigênia Ltda	409,50	409,50	0,00	0,00
Fernando Caillaux Pereira - 75839652687	30,00	0,00	0,00	30,00
HFox Eventos e Produções Ltda	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Loja Elétrica Ltda	5.490,49	7.319,06	6.826,61	4.998,04
Offcomp Comércio e Serv. de Informática Ltda	0,00	1.994,00	1.994,00	0,00
Osmar Tintas Ltda	512,00	917,00	810,00	405,00
Pequita Ind.Com.Artigos Esportivos Ltda	858,80	2.220,80	2.723,00	1.361,00
Ricardo Gomes de Oliveira 04050661632	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
** total de FORNECEDORES	10.300,79	24.371,62	21.245,50	7.174,67
** total de EXIGIVEL	56.285,14	182.983,97	173.344,10	46.645,27
PROVISÕES				
PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO				
Provisão de 13o.Salário	59.425,18	0,00	7.038,90	66.464,08
Provisão de Férias	125.275,39	13.807,28	10.863,55	122.331,66
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	1.641,37	0,00	563,11	2.204,48
Provisão FGTS s/ férias	10.135,17	1.064,75	829,19	9.899,61
Provisão INSS s/ 13o.Salário	15.529,10	0,00	1.794,92	17.324,02
Provisão INSS s/ férias	63.872,59	3.393,89	2.643,21	63.121,91
Provisão PIS s/ 13o.Salário	205,34	0,00	70,45	275,79
Provisão PIS s/ férias	1.565,40	133,09	103,67	1.535,98

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
** total de PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO	277.649,54	18.399,01	23.907,00	283.157,53
PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO				
Provisão de 13o.Salário	4.045,30	0,00	449,48	4.494,78
Provisão de Férias	10.017,16	0,00	599,30	10.616,46
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	107,88	0,00	35,96	143,84
Provisão FGTS s/ férias	845,49	0,00	47,95	893,44
Provisão INSS s/ 13o.Salário	1.056,80	0,00	114,62	1.171,42
Provisão INSS s/ férias	4.117,83	0,00	152,82	4.270,65
Provisão PIS s/ 13o.Salário	13,50	0,00	4,50	18,00
Provisão PIS s/ férias	105,70	0,00	5,99	111,69
** total de PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO	20.309,66	0,00	1.410,62	21.720,28
** total de PROVISÕES	297.959,20	18.399,01	25.317,62	304.877,81
** total de PASSIVO CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	354.244,34	201.382,98	198.661,72	351.523,08
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
Federação Nacional das AABB - FENABB	118.833,08	3.304,38	471,49	116.000,19
** total de EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	118.833,08	3.304,38	471,49	116.000,19
** total de EXIGIVEL A LONGO PRAZO	118.833,08	3.304,38	471,49	116.000,19
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	4.823.674,13	204.687,36	199.133,21	4.818.119,98

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
R E C E I T A S				
RECEITAS				
RECEITAS SOCIAIS				
Convites p/ Clube	70.024,58	0,00	10.999,19	81.023,77
Feijoada	5.248,36	0,00	0,00	5.248,36
Festa da Primavera	1.756,67	1.114,78	17.693,98	18.335,87
Festa Junina	16.658,22	0,00	120,00	16.778,22
Porco no Rolete	0,00	0,00	4.550,69	4.550,69
Projeto Escola	147,75	0,00	3.300,00	3.447,75
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	132.735,09	1.114,78	36.663,86	168.284,17
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	1.000,00	4.000,00
Marcelo Henrique Santana	957,47	0,00	492,50	1.449,97
Roselcy Maria Balbino Caxito Costa	450,00	0,00	0,00	450,00
** total de RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	6.694,60	0,00	1.492,50	8.187,10
Aluguéis	135.439,05	0,00	8.595,50	144.034,55
Carteiras Sociais	15,00	0,00	15,00	30,00
CESABB	503,27	0,00	0,00	503,27
Doações FENABB	63,11	0,00	0,00	63,11
Material Promocional	4.951,56	0,00	144,38	5.095,94
Mensalidades	3.581.398,01	380,00	396.025,63	3.977.043,64
Ressarcimento de Despesas	3.647,95	0,00	572,00	4.219,95
Ressarcimento de Energia	10.060,69	0,00	4.523,36	14.584,05
Seguros	0,00	0,00	2.780,00	2.780,00
Taxa de Admissão	14.810,00	0,00	220,00	15.030,00
** total de RECEITAS ADMINISTRATIVAS	3.757.583,24	380,00	414.368,37	4.171.571,61
RECEITAS ESPORTIVAS				
CINFAABB	49.469,83	0,00	0,00	49.469,83
Competições Cidatinas	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	1.568,00	0,00	85,00	1.653,00
Departamento de Tênis	16.205,00	0,00	2.066,60	18.271,60
Departamento de Voley	280,00	0,00	0,00	280,00
Escola de Esportes	50,00	0,00	0,00	50,00
FENABB Cultural	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Inscrições Torneios Internos	25.765,68	0,00	1.643,92	27.409,60
J E S A B	1.850,00	0,00	1.676,40	3.526,40
J E S A F	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
Taxas de Arbitragem	4.775,00	0,00	400,00	5.175,00

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
** total de RECEITAS ESPORTIVAS	106.314,07	0,00	14.371,92	120.685,99
RECEITAS FINANCEIRAS				
Descontos Recebidos	388,41	0,00	0,00	388,41
Juros s/ Aplicações Financeiras	26.936,64	42.735,68	43.850,79	28.051,75
** total de RECEITAS FINANCEIRAS	27.325,05	42.735,68	43.850,79	28.440,16
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	4.033.130,11	44.230,46	509.254,94	4.498.154,59
** total de R E C E I T A S	4.033.130,11	44.230,46	509.254,94	4.498.154,59

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
D E S P E S A S				
DESPESAS GERAIS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Água	20.186,56	2.170,13	0,00	22.356,69
Bens de Curta Duração	9.331,35	1.067,11	0,00	10.398,46
Biodiversidade	1.784,11	0,00	0,00	1.784,11
Brindes e Ofertas	870,00	0,00	0,00	870,00
Carretos, Conduções e Táxis	9.523,18	1.171,74	0,00	10.694,92
CESABB	6.551,27	756,00	0,00	7.307,27
Combustíveis e Lubrificantes	10.685,97	1.602,25	0,00	12.288,22
Comunicações	20.632,26	2.040,77	0,00	22.673,03
Departamento Médico	3.094,83	225,30	0,00	3.320,13
Despesas c/ Informatização	15.728,26	1.757,00	0,00	17.485,26
Despesas c/ Viagens	210,05	0,00	0,00	210,05
Energia	190.043,78	23.124,83	0,00	213.168,61
Estacionamento	69,75	18,00	0,00	87,75
Gás	41.213,13	5.505,57	0,00	46.718,70
Honorários Profissionais	63.494,11	7.005,00	0,00	70.499,11
Jornais e Revistas	751,12	0,00	0,00	751,12
Lanches e Refeições	10.347,75	1.443,84	0,00	11.791,59
Locação de Equipamentos	2.217,50	450,00	0,00	2.667,50
Manutenção de Veículos	1.724,50	0,00	0,00	1.724,50
Material de Consumo e Higiene	1.274,92	0,00	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	2.280,06	0,00	0,00	2.280,06
Ressarcimento Despesas Diretoria	130.664,00	14.310,00	0,00	144.974,00
Segurança	24.460,61	2.880,00	0,00	27.340,61
Seguros	10.649,31	1.347,63	0,00	11.996,94
Serviços de Terceiros	106.993,44	13.738,46	0,00	120.731,90
Taxas e Emolumentos	5.293,74	0,00	0,00	5.293,74
Telefonia	26.522,70	2.813,95	0,00	29.336,65
Verba Relacionamento Presidência	5.869,50	0,00	0,00	5.869,50
** total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS	739.073,96	83.427,58	0,00	822.501,54
DESPESAS COM PESSOAL				
ADMINISTRATIVO				
Capacitação Profissional	10.798,06	1.123,64	0,00	11.921,70
Cesta Básica	6.866,00	0,00	0,00	6.866,00
Convênio de Assistência Médica	62.035,86	13.892,31	6.761,37	69.166,80
Equipamentos de Proteção Individual	5.765,06	1.141,89	0,00	6.906,95
Farmácia	299,27	0,00	299,27	0,00
Lanches e Refeições	22.342,73	2.332,99	0,00	24.675,72
Medicina do Trabalho	6.506,70	894,79	0,00	7.401,49
Provisão de 13o.Salário	62.868,06	7.038,90	0,00	69.906,96
Provisão de Férias	103.513,37	10.863,55	0,01	114.376,91
Salários, Ordenados e Outros Proventos	764.632,06	81.726,24	0,00	846.358,30
Transporte de Funcionários	113.921,44	13.813,14	0,00	127.734,58

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Uniformes	6.687,72	1.309,40	0,00	7.997,12
Vale Alimentação	246.794,78	27.414,14	0,00	274.208,92
** total de ADMINISTRATIVO	1.413.031,11	161.550,99	7.060,65	1.567.521,45
ESPORTIVO				
Acordos Trabalhistas	102.118,23	0,00	0,00	102.118,23
Convênio de Assistência Médica	3.157,11	722,01	361,00	3.518,12
Provisão de 13o.Salário	4.045,30	449,48	0,00	4.494,78
Provisão de Férias	5.559,36	599,30	0,00	6.158,66
Salários, Ordenados e Outros Proventos	48.973,60	5.684,04	0,00	54.657,64
** total de ESPORTIVO	163.853,60	7.454,83	361,00	170.947,43
** total de DESPESAS COM PESSOAL	1.576.884,71	169.005,82	7.421,65	1.738.468,88
DESPESAS ESPORTIVAS				
CINFAABB	87.047,40	0,00	0,00	87.047,40
Departamento de Atletismo	2.247,27	0,00	0,00	2.247,27
Departamento de Futebol de Campo	145.057,48	13.623,33	0,00	158.680,81
Departamento de Futebol de Salão	89.660,73	8.652,64	0,00	98.313,37
Departamento de Futevolei	10.732,00	992,00	0,00	11.724,00
Departamento de Peteca	14.934,21	1.039,00	0,00	15.973,21
Departamento de Sinuca	1.676,70	0,00	0,00	1.676,70
Departamento de Tênis	7.842,91	2.323,14	0,00	10.166,05
Departamento de Tênis de Mesa	3.063,00	0,00	0,00	3.063,00
Departamento de Truco e Buraco	654,00	1.550,00	640,00	1.564,00
Departamento de Volei de Areia	23.969,73	2.848,50	0,00	26.818,23
Departamento de Volei de Quadra	53.626,15	8.159,07	0,00	61.785,22
Departamento Médico	4.969,82	458,21	0,00	5.428,03
J E S A B	25.551,92	3.208,56	0,00	28.760,48
J E S A F	0,00	8.024,95	0,00	8.024,95
Obrigações c/ Entidades Esportivas	4.290,00	400,00	0,00	4.690,00
Segurança	1.000,00	400,00	0,00	1.400,00
Serviços de Terceiros	14.034,82	1.256,22	0,00	15.291,04
** total de DESPESAS ESPORTIVAS	490.358,14	52.935,62	640,00	542.653,76
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO				
Manutenção e Reparos	265.431,26	36.769,83	79,75	302.121,34
Material de Expediente	9.616,54	147,20	0,00	9.763,74
Material de Limpeza e Conservação	99.845,73	7.533,04	0,00	107.378,77
** total de DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	374.893,53	44.450,07	79,75	419.263,85
DESPESAS SOCIAIS				
Aniversário AABB	21.165,90	0,00	0,00	21.165,90
Balada Jovem	3.419,00	0,00	0,00	3.419,00
Brindes e Ofertas	1.665,00	0,00	0,00	1.665,00
Carnaval	16.720,81	0,00	0,00	16.720,81
Coral	884,32	114,00	0,00	998,32
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	7.865,00	0,00	0,00	7.865,00
Feijoada	4.170,00	0,00	0,00	4.170,00

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Feira Cultural	4.169,60	0,00	0,00	4.169,60
Festa Confraternização de Funcionários	739,14	0,00	0,00	739,14
Festa da Primavera	6.120,00	21.253,48	0,00	27.373,48
Festa das Crianças	1.025,00	23.326,60	0,00	24.351,60
Festa dos Esportes	0,00	170,00	0,00	170,00
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	31.557,55	1.557,00	0,00	33.114,55
Filmes e Fotografias	1.666,00	0,00	0,00	1.666,00
Páscoa	3.551,55	0,00	0,00	3.551,55
Porco no Rolete	160,00	1.779,03	0,00	1.939,03
Projeto Verão	25.309,44	1.200,00	0,00	26.509,44
Reveillon AABB	41.086,54	1.323,00	0,00	42.409,54
Rodada de Negócios	1.085,78	0,00	0,00	1.085,78
TV AABB	9.138,90	1.100,00	0,00	10.238,90
** total de DESPESAS SOCIAIS	265.286,13	51.823,11	0,00	317.109,24
DESPESAS FINANCEIRAS				
Despesas Bancárias	17.039,58	1.919,75	0,00	18.959,33
Juros Pagos	317,38	3.463,12	0,00	3.780,50
Juros Pagos FENABB	2.151,92	471,49	0,00	2.623,41
** total de DESPESAS FINANCEIRAS	19.508,88	5.854,36	0,00	25.363,24
ENCARGOS SOCIAIS				
ADMINISTRATIVO				
F.G.T.S.	86.966,30	6.538,10	0,00	93.504,40
I.N.S.S.	209.792,78	27.939,14	9.935,77	227.796,15
P.I.S. s/ Folha Pagto.	7.597,52	817,26	0,00	8.414,78
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	5.376,71	563,11	0,00	5.939,82
Provisão FGTS s/ férias	6.418,33	829,19	62,58	7.184,94
Provisão INSS s/ 13o.Salário	16.427,80	1.794,92	0,00	18.222,72
Provisão INSS s/ férias	20.905,23	2.643,21	199,47	23.348,97
Provisão PIS s/ 13o.Salário	672,27	70,45	0,00	742,72
Provisão PIS s/ férias	802,18	103,67	7,82	898,03
** total de ADMINISTRATIVO	354.959,12	41.299,05	10.205,64	386.052,53
ESPORTIVO				
F.G.T.S.	3.917,88	454,72	0,00	4.372,60
I.N.S.S.	21.613,31	1.449,43	0,00	23.062,74
P.I.S. s/ Folha Pagto.	491,52	56,84	0,00	548,36
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	332,58	35,96	0,00	368,54
Provisão FGTS s/ férias	297,17	47,95	0,00	345,12
Provisão INSS s/ 13o.Salário	1.056,80	114,62	0,00	1.171,42
Provisão INSS s/ férias	965,05	152,82	0,00	1.117,87
Provisão PIS s/ 13o.Salário	41,58	4,50	0,00	46,08
Provisão PIS s/ férias	37,10	5,99	0,00	43,09
** total de ESPORTIVO	28.752,99	2.322,83	0,00	31.075,82
** total de ENCARGOS SOCIAIS	383.712,11	43.621,88	10.205,64	417.128,35
DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
I.O.F.	619,17	117,95	0,00	737,12
I.P.T.U.	150.565,60	0,00	0,00	150.565,60

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
I.P.V.A.	553,66	0,00	0,00	553,66
I.R.R.F.	7.479,55	29,00	0,00	7.508,55
I.S.S.Q.N.	9.681,00	1.076,25	0,00	10.757,25
Impostos e Taxas	13.059,07	2.568,92	0,00	15.627,99
** total de DESPESAS TRIBUTÁRIAS	181.958,05	3.792,12	0,00	185.750,17
DESPESAS COM APOSENTADOS				
Comunicações	68,50	0,00	0,00	68,50
Festividades	28.883,03	3.437,00	0,00	32.320,03
** total de DESPESAS COM APOSENTADOS	28.951,53	3.437,00	0,00	32.388,53
PREJUÍZOS				
Cheques não Compensados	840,00	0,00	0,00	840,00
Equipamentos Diversos	0,00	6.903,79	0,00	6.903,79
Equipamentos Elétricos	0,00	8.108,90	0,00	8.108,90
Máquinas de Escritório	0,00	8.115,05	0,00	8.115,05
Móveis de Metal	0,00	0,01	0,00	0,01
Móveis Diversos	0,00	2.395,90	0,00	2.395,90
Utensílios Diversos	0,00	6.295,09	0,00	6.295,09
** total de PREJUÍZOS	840,00	31.818,74	0,00	32.658,74
** total de DESPESAS GERAIS	4.061.467,04	490.166,30	18.347,04	4.533.286,30
** total de D E S P E S A S	4.061.467,04	490.166,30	18.347,04	4.533.286,30

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