

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>A T I V O</b>				
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>				
<b>DISPONIVEL</b>				
Caixa	1.123,32	28.279,68	26.299,64	3.103,36
** total de DISPONIVEL	1.123,32	28.279,68	26.299,64	3.103,36
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>				
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 7716-X	473,00	870.844,79	871.317,79	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	740,46	870.844,79	871.317,79	267,46
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>				
Aplic Forte RDC Sobras	25.153,73	3.796,00	13.520,46	15.429,27
Aplicforte	241.938,60	74.807,28	164.179,50	152.566,38
Banco do Brasil BB Renda Fixa LP 100	73.945,80	373.000,93	312.617,39	134.329,34
Banco do Brasil BB RF CP Automático	8.309,19	15,53	0,00	8.324,72
BB Curto Prazo Mil	2.827,05	11,08	0,00	2.838,13
Cooperforte Ltda.	100,34	0,41	0,06	100,69
Fundo BB RF Simples c/c 7716-X	7.535,06	24,50	0,00	7.559,56
Fundo BB RF Simples c/c 77162-7	175,49	0,57	0,00	176,06
** total de APLICAÇÕES FINANCEIRAS	359.985,26	451.656,30	490.317,41	321.324,15
** total de ATIVO CIRCULANTE	361.849,04	1.350.780,77	1.387.934,84	324.694,97
<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>				
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>				
Anibal Flavio Oliveira Silva	0,00	257,58	0,00	257,58
Depósitos Bloqueados BB	0,00	1.972,00	1.972,00	0,00
Depósitos em Custódia Convênio 614089264	21.404,08	0,00	425,00	20.979,08
Depósitos Judiciais	15.141,33	0,00	0,00	15.141,33
I.N.S.S. a Recuperar	945,75	0,00	945,75	0,00
Locação de Máquinas JM Ltda - ME	57,28	0,00	57,28	0,00
P.I.S. s/ Folha Pagto a Recuperar	468,77	0,00	0,00	468,77
** total de DEVEDORES DIVERSOS	38.017,21	2.229,58	3.400,03	36.846,76
<b>ADIANTAMENTOS</b>				
Adiantamento de 13o. Salário	46.057,50	0,00	0,00	46.057,50
Adiantamento de Férias	8.773,07	11.595,00	7.096,99	13.271,08
Adiantamento de Salários	750,00	8.935,00	8.050,00	1.635,00
Anderson M. de Oliveira CPF 75846292615	3.043,55	3.214,40	3.356,15	2.901,80
Arredondamento de Salários	168,71	210,73	147,25	232,19
Artes Gráficas Pirâmide Ltda - ME	0,00	680,00	680,00	0,00
Claudio Costa Marques da Silva	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Comercial MG Esporte Eireli ME	0,00	725,00	725,00	0,00
** total de ADIANTAMENTOS	61.792,83	25.360,13	20.055,39	67.097,57
** total de REALIZAVEL A CURTO PRAZO	99.810,04	27.589,71	23.455,42	103.944,33
<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
<b>ATIVO PERMANENTE</b>				
<b>IMOBILIZAÇÕES FINANCEIRAS</b>				

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	3.090.924,61	0,00	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	3.547.829,65	0,00	0,00	3.547.829,65
ATIVO IMOBILIZADO				
Biblioteca	81.405,86	573,30	0,00	81.979,16
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	2.740,00	0,00	122.039,88
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	3.313,30	0,00	806.927,28
** total de ATIVO PERMANENTE	4.352.029,51	3.313,30	0,00	4.355.342,81
** total de A T I V O	4.825.043,68	1.381.683,78	1.411.390,26	4.795.337,20

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>P A S S I V O</b>				
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	15,62	86,12
F.G.T.S.	7.503,74	7.503,74	7.842,16	7.842,16
I.N.S.S.	34.546,20	35.568,66	35.544,48	34.522,02
I.R.R.F.	1.410,11	1.406,51	1.629,66	1.633,26
I.S.S.Q.N.	417,09	460,56	361,98	318,51
Mensalidade Sindicato	218,45	218,45	219,94	219,94
P.I.S. s/ Folha Pagto.	937,97	937,98	980,28	980,27
** total de IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	45.154,42	46.111,52	46.594,12	45.637,02
CREDORES DIVERSOS				
Farmácia	398,13	98,86	48,06	347,33
Pensão Alimentícia	0,00	286,20	286,20	0,00
Salários a Pagar	0,00	98.322,15	98.322,15	0,00
** total de CREDORES DIVERSOS	398,13	98.707,21	98.656,41	347,33
FORNECEDORES				
Artes Gráficas Pirâmide Ltda - ME	0,00	3.275,00	3.275,00	0,00
Comercial MG Esporte Eireli ME	0,00	2.885,80	2.885,80	0,00
Eletrônica Santa Efigênia Ltda	0,00	409,50	819,00	409,50
Fernando Caillaux Pereira - 75839652687	0,00	3.225,00	3.255,00	30,00
HFox Eventos e Produções Ltda	0,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00
Itaú Distr. de Mat. Constr. e Elétricos Ltda	840,90	840,90	0,00	0,00
Loja Elétrica Ltda	0,00	2.828,43	8.318,92	5.490,49
Osmar Tintas Ltda	0,00	512,00	1.024,00	512,00
Pequita Ind.Com.Artigos Esportivos Ltda	0,00	858,80	1.717,60	858,80
Rute de Souza Avila 03785266693	650,00	650,00	0,00	0,00
** total de FORNECEDORES	1.490,90	18.485,43	27.295,32	10.300,79
** total de EXIGIVEL	47.043,45	163.304,16	172.545,85	56.285,14
PROVISÕES				
PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO				
Provisão de 13o.Salário	52.729,07	265,40	6.961,51	59.425,18
Provisão de Férias	123.760,73	8.356,86	9.871,52	125.275,39
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	1.105,70	21,24	556,91	1.641,37
Provisão FGTS s/ férias	10.014,03	668,56	789,70	10.135,17
Provisão INSS s/ 13o.Salário	13.821,59	67,68	1.775,19	15.529,10
Provisão INSS s/ férias	63.486,37	2.130,99	2.517,21	63.872,59
Provisão PIS s/ 13o.Salário	138,33	2,65	69,66	205,34
Provisão PIS s/ férias	1.550,26	83,57	98,71	1.565,40
** total de PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO	266.606,08	11.596,95	22.640,41	277.649,54
ADMINISTRATIVO				
PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO				
Provisão de 13o.Salário	3.595,82	0,00	449,48	4.045,30
Provisão de Férias	9.417,86	0,00	599,30	10.017,16

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	71,92	0,00	35,96	107,88
Provisão FGTS s/ férias	797,54	0,00	47,95	845,49
Provisão INSS s/ 13o.Salário	942,18	0,00	114,62	1.056,80
Provisão INSS s/ férias	3.965,01	0,00	152,82	4.117,83
Provisão PIS s/ 13o.Salário	9,00	0,00	4,50	13,50
Provisão PIS s/ férias	99,71	0,00	5,99	105,70
** total de PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO	18.899,04	0,00	1.410,62	20.309,66
** total de PROVISÕES	285.505,12	11.596,95	24.051,03	297.959,20
** total de PASSIVO CIRCULANTE	332.548,57	174.901,11	196.596,88	354.244,34
<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>				
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>				
Federação Nacional das AABB - FENABB	58.372,02	0,00	60.461,06	118.833,08
** total de EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	58.372,02	0,00	60.461,06	118.833,08
** total de EXIGIVEL A LONGO PRAZO	58.372,02	0,00	60.461,06	118.833,08
<b>P A T R I M O N I O</b>				
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>				
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	4.741.517,30	174.901,11	257.057,94	4.823.674,13

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>R E C E I T A S</b>				
RECEITAS				
RECEITAS SOCIAIS				
Convites p/ Clube	62.105,97	0,00	7.918,61	70.024,58
Feijoada	5.248,36	0,00	0,00	5.248,36
Festa da Primavera	702,72	0,00	1.053,95	1.756,67
Festa Junina	16.658,22	0,00	0,00	16.658,22
Projeto Escola	0,00	0,00	147,75	147,75
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	123.614,78	0,00	9.120,31	132.735,09
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	114.950,82	0,00	20.488,23	135.439,05
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	4.545,67	0,00	405,89	4.951,56
Mensalidades	3.206.553,89	1.630,00	376.474,12	3.581.398,01
Ressarcimento de Despesas	3.042,95	0,00	605,00	3.647,95
Ressarcimento de Energia	9.720,69	0,00	340,00	10.060,69
Taxa de Admissão	12.940,00	0,00	1.870,00	14.810,00
** total de RECEITAS ADMINISTRATIVAS	3.359.030,00	1.630,00	400.183,24	3.757.583,24
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	1.493,00	0,00	75,00	1.568,00
Departamento de Tênis	14.417,60	0,00	1.787,40	16.205,00
Departamento de Voley	280,00	0,00	0,00	280,00
Escola de Esportes	0,00	0,00	50,00	50,00
FENABB Cultural	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Inscrições Torneios Internos	24.050,68	0,00	1.715,00	25.765,68
J E S A B	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00
Taxas de Arbitragem	3.825,00	0,00	950,00	4.775,00
** total de RECEITAS ESPORTIVAS	99.886,67	0,00	6.427,40	106.314,07
RECEITAS FINANCEIRAS				
Descontos Recebidos	388,41	0,00	0,00	388,41

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Juros s/ Aplicações Financeiras	20.396,24	72.319,82	78.860,22	26.936,64
** total de RECEITAS FINANCEIRAS	20.784,65	72.319,82	78.860,22	27.325,05
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	3.612.488,76	73.949,82	494.591,17	4.033.130,11
** total de R E C E I T A S	3.612.488,76	73.949,82	494.591,17	4.033.130,11

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>D E S P E S A S</b>				
DESPESAS GERAIS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Água	18.030,51	2.156,05	0,00	20.186,56
Bens de Curta Duração	8.651,35	680,00	0,00	9.331,35
Biodiversidade	1.038,61	745,50	0,00	1.784,11
Brindes e Ofertas	870,00	0,00	0,00	870,00
Carretos, Conduções e Táxis	8.809,87	713,31	0,00	9.523,18
CESABB	5.795,27	756,00	0,00	6.551,27
Combustíveis e Lubrificantes	9.399,53	1.286,44	0,00	10.685,97
Comunicações	14.561,99	6.070,27	0,00	20.632,26
Departamento Médico	2.934,78	160,05	0,00	3.094,83
Despesas c/ Informatização	13.036,27	2.691,99	0,00	15.728,26
Despesas c/ Viagens	210,05	0,00	0,00	210,05
Energia	164.960,05	25.083,73	0,00	190.043,78
Estacionamento	69,75	0,00	0,00	69,75
Gás	34.036,94	7.176,19	0,00	41.213,13
Honorários Profissionais	56.489,11	7.005,00	0,00	63.494,11
Jornais e Revistas	375,56	375,56	0,00	751,12
Lanches e Refeições	9.739,09	608,66	0,00	10.347,75
Locação de Equipamentos	2.217,50	0,00	0,00	2.217,50
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	116.354,00	14.310,00	0,00	130.664,00
Segurança	21.435,61	3.025,00	0,00	24.460,61
Seguros	9.301,66	1.347,65	0,00	10.649,31
Serviços de Terceiros	98.518,41	8.475,03	0,00	106.993,44
Taxas e Emolumentos	1.845,90	3.447,84	0,00	5.293,74
Telefonia	23.708,84	2.813,86	0,00	26.522,70
Verba Relacionamento Presidência	5.869,50	0,00	0,00	5.869,50
** total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS	650.145,83	88.928,13	0,00	739.073,96
DESPESAS COM PESSOAL				
ADMINISTRATIVO				
Capacitação Profissional	9.382,60	1.415,46	0,00	10.798,06
Cesta Básica	6.866,00	0,00	0,00	6.866,00
Convênio de Assistência Médica	55.008,13	13.703,01	6.675,28	62.035,86
Equipamentos de Proteção Individual	5.765,06	0,00	0,00	5.765,06
Farmácia	299,27	0,00	0,00	299,27
Lanches e Refeições	19.834,46	2.508,27	0,00	22.342,73
Medicina do Trabalho	5.978,70	528,00	0,00	6.506,70
Provisão de 13o.Salário	56.171,95	6.961,51	265,40	62.868,06
Provisão de Férias	94.051,87	9.871,52	410,02	103.513,37
Salários, Ordenados e Outros Proventos	680.319,49	84.312,57	0,00	764.632,06
Transporte de Funcionários	101.836,89	12.084,55	0,00	113.921,44

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Uniformes	5.936,72	751,00	0,00	6.687,72
Vale Alimentação	219.902,98	26.891,80	0,00	246.794,78
<b>** total de ADMINISTRATIVO</b>	<b>1.261.354,12</b>	<b>159.027,69</b>	<b>7.350,70</b>	<b>1.413.031,11</b>
<b>ESPORTIVO</b>				
Acordos Trabalhistas	600,00	101.518,23	0,00	102.118,23
Convênio de Assistência Médica	2.796,10	722,01	361,00	3.157,11
Provisão de 13o.Salário	3.595,82	449,48	0,00	4.045,30
Provisão de Férias	4.960,06	599,30	0,00	5.559,36
Salários, Ordenados e Outros Proventos	43.198,30	5.775,30	0,00	48.973,60
<b>** total de ESPORTIVO</b>	<b>55.150,28</b>	<b>109.064,32</b>	<b>361,00</b>	<b>163.853,60</b>
<b>** total de DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>1.316.504,40</b>	<b>268.092,01</b>	<b>7.711,70</b>	<b>1.576.884,71</b>
<b>DESPESAS ESPORTIVAS</b>				
CINFAABB	87.047,40	0,00	0,00	87.047,40
Departamento de Atletismo	1.792,27	455,00	0,00	2.247,27
Departamento de Futebol de Campo	128.685,65	16.371,83	0,00	145.057,48
Departamento de Futebol de Salão	80.600,96	9.059,77	0,00	89.660,73
Departamento de Futevolei	10.112,00	620,00	0,00	10.732,00
Departamento de Peteca	9.416,61	5.517,60	0,00	14.934,21
Departamento de Sinuca	1.676,70	0,00	0,00	1.676,70
Departamento de Tênis	6.722,91	1.120,00	0,00	7.842,91
Departamento de Tênis de Mesa	2.313,00	750,00	0,00	3.063,00
Departamento de Truco e Buraco	654,00	0,00	0,00	654,00
Departamento de Volei de Areia	16.461,73	7.508,00	0,00	23.969,73
Departamento de Volei de Quadra	50.778,15	2.848,00	0,00	53.626,15
Departamento Médico	4.330,12	639,70	0,00	4.969,82
J E S A B	8.180,00	17.371,92	0,00	25.551,92
Obrigações c/ Entidades Esportivas	3.890,00	400,00	0,00	4.290,00
Segurança	600,00	400,00	0,00	1.000,00
Serviços de Terceiros	12.778,60	1.256,22	0,00	14.034,82
<b>** total de DESPESAS ESPORTIVAS</b>	<b>426.040,10</b>	<b>64.318,04</b>	<b>0,00</b>	<b>490.358,14</b>
<b>DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO</b>				
Manutenção e Reparos	233.517,94	31.913,32	0,00	265.431,26
Material de Expediente	7.273,14	2.343,40	0,00	9.616,54
Material de Limpeza e Conservação	89.404,50	10.441,23	0,00	99.845,73
<b>** total de DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>330.195,58</b>	<b>44.697,95</b>	<b>0,00</b>	<b>374.893,53</b>
<b>DESPESAS SOCIAIS</b>				
Aniversário AAB B	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	0,00	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	7.865,00	0,00	0,00	7.865,00
Feijoada	4.170,00	0,00	0,00	4.170,00
Feira Cultural	3.749,60	420,00	0,00	4.169,60



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Festa Confraternização de Funcionários	739,14	0,00	0,00	739,14
Festa da Primavera	120,00	6.000,00	0,00	6.120,00
Festa das Crianças	1.025,00	0,00	0,00	1.025,00
Festa Junina	51.918,39	950,00	0,00	52.868,39
Festival de Boteco	16.051,97	0,00	0,00	16.051,97
Festividades	27.791,55	3.766,00	0,00	31.557,55
Filmes e Fotografias	666,00	1.000,00	0,00	1.666,00
Páscoa	3.551,55	0,00	0,00	3.551,55
Porco no Rolete	0,00	160,00	0,00	160,00
Projeto Verão	22.909,44	2.400,00	0,00	25.309,44
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	938,90	0,00	9.138,90
<b>** total de DESPESAS SOCIAIS</b>	<b>249.651,23</b>	<b>15.634,90</b>	<b>0,00</b>	<b>265.286,13</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>				
Despesas Bancárias	15.122,18	1.917,40	0,00	17.039,58
Juros Pagos	317,38	0,00	0,00	317,38
Juros Pagos FENABB	2.045,86	106,06	0,00	2.151,92
<b>** total de DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>17.485,42</b>	<b>2.023,46</b>	<b>0,00</b>	<b>19.508,88</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>				
<b>ADMINISTRATIVO</b>				
F.G.T.S.	80.221,91	6.744,39	0,00	86.966,30
I.N.S.S.	187.442,64	22.350,14	0,00	209.792,78
P.I.S. s/ Folha Pagto.	6.754,48	843,05	0,01	7.597,52
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	4.841,04	556,91	21,24	5.376,71
Provisão FGTS s/ férias	5.661,44	789,70	32,81	6.418,33
Provisão INSS s/ 13o.Salário	14.720,29	1.775,19	67,68	16.427,80
Provisão INSS s/ férias	18.492,57	2.517,21	104,55	20.905,23
Provisão PIS s/ 13o.Salário	605,26	69,66	2,65	672,27
Provisão PIS s/ férias	707,57	98,71	4,10	802,18
<b>** total de ADMINISTRATIVO</b>	<b>319.447,20</b>	<b>35.744,96</b>	<b>233,04</b>	<b>354.959,12</b>
<b>ESPORTIVO</b>				
F.G.T.S.	3.455,86	462,02	0,00	3.917,88
I.N.S.S.	11.259,39	10.353,92	0,00	21.613,31
P.I.S. s/ Folha Pagto.	433,76	57,76	0,00	491,52
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	296,62	35,96	0,00	332,58
Provisão FGTS s/ férias	249,22	47,95	0,00	297,17
Provisão INSS s/ 13o.Salário	942,18	114,62	0,00	1.056,80
Provisão INSS s/ férias	812,23	152,82	0,00	965,05
Provisão PIS s/ 13o.Salário	37,08	4,50	0,00	41,58
Provisão PIS s/ férias	31,11	5,99	0,00	37,10
<b>** total de ESPORTIVO</b>	<b>17.517,45</b>	<b>11.235,54</b>	<b>0,00</b>	<b>28.752,99</b>
<b>** total de ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>336.964,65</b>	<b>46.980,50</b>	<b>233,04</b>	<b>383.712,11</b>
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>				
I.O.F.	513,54	105,63	0,00	619,17
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.	2.081,83	5.397,72	0,00	7.479,55

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
I.S.S.Q.N.	8.604,75	1.076,25	0,00	9.681,00
Impostos e Taxas	10.494,75	2.564,32	0,00	13.059,07
** total de DESPESAS TRIBUTÁRIAS	172.814,13	9.143,92	0,00	181.958,05
DESPESAS COM APOSENTADOS				
Comunicações	68,50	0,00	0,00	68,50
Festividades	28.252,54	630,49	0,00	28.883,03
** total de DESPESAS COM APOSENTADOS	28.321,04	630,49	0,00	28.951,53
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	3.528.962,38	540.449,40	7.944,74	4.061.467,04
** total de D E S P E S A S	3.528.962,38	540.449,40	7.944,74	4.061.467,04

---

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