

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A T I V O				
ATIVO CIRCULANTE				
DISPONIVEL				
Caixa	2.203,25	33.206,84	33.259,96	2.150,13
** total de DISPONIVEL	2.203,25	33.206,84	33.259,96	2.150,13
BANCOS CONTA MOVIMENTO				
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 7716-X	0,00	693.347,19	693.127,19	220,00
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	693.347,19	693.127,19	487,46
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
Aplic Forte RDC Sobras	24.921,87	3.189,19	3.074,78	25.036,28
Aplicforte	239.572,96	67.822,51	66.647,54	240.747,93
Banco do Brasil BB Renda Fixa LP 100	147.965,65	212.016,31	272.472,49	87.509,47
Banco do Brasil BB RF CP Automático	8.272,36	18,05	0,00	8.290,41
BB Curto Prazo Mil	2.800,97	12,73	0,00	2.813,70
Cooperforte Ltda.	99,64	0,41	0,06	99,99
Fundo BB RF Simples c/c 7716-X	7.478,19	27,72	0,00	7.505,91
Fundo BB RF Simples c/c 77162-7	174,16	0,65	0,00	174,81
** total de APLICAÇÕES FINANCEIRAS	431.285,80	283.087,57	342.194,87	372.178,50
** total de ATIVO CIRCULANTE	433.756,51	1.009.641,60	1.068.582,02	374.816,09
REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
DEVEDORES DIVERSOS				
Depósitos Bloqueados BB	0,00	5.136,00	5.136,00	0,00
Depósitos em Custódia Convênio 614089264	22.584,08	0,00	1.745,00	20.839,08
Depósitos Judiciais	5.541,33	0,00	0,00	5.541,33
I.N.S.S. a Recuperar	0,00	908,55	0,00	908,55
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	28.651,46	6.044,55	6.881,00	27.815,01
ADIANTAMENTOS				
Adiantamento de 13o. Salário	46.057,50	0,00	0,00	46.057,50
Adiantamento de Férias	26.652,57	3.876,00	19.595,98	10.932,59
Adiantamento de Salários	0,00	6.125,00	5.000,00	1.125,00
Anderson M. de Oliveira CPF 75846292615	3.327,10	3.077,20	3.326,76	3.077,54
Arredondamento de Salários	38,91	509,49	17,45	530,95
Daisirre dos Reis Gibson Martins 04614182666	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Piti Sistemas de Irrigação	0,00	5.210,00	0,00	5.210,00
Saletti - Ind. Com. Art. de Fibra Ltda	282,00	0,00	282,00	0,00
Van Pisos e Carpetes Ltda	970,00	0,00	970,00	0,00
** total de ADIANTAMENTOS	77.328,08	20.297,69	30.692,19	66.933,58
** total de REALIZAVEL A CURTO PRAZO	105.979,54	26.342,24	37.573,19	94.748,59
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				

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	3.040.341,06	46.052,30	0,00	3.086.393,36
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	3.497.246,10	46.052,30	0,00	3.543.298,40
ATIVO IMOBILIZADO				
Biblioteca	80.328,66	1.077,20	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	802.536,78	1.077,20	0,00	803.613,98
** total de ATIVO PERMANENTE	4.300.368,76	47.129,50	0,00	4.347.498,26
** total de A T I V O	4.851.459,90	1.083.113,34	1.106.155,21	4.828.418,03

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO				
PASSIVO CIRCULANTE				
EXIGIVEL				
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
Contribuição Sindical	0,00	0,00	34,74	34,74
Contribuições Lei 10.833	26,55	0,00	43,95	70,50
F.G.T.S.	11.217,09	11.217,13	8.066,25	8.066,21
I.N.S.S.	35.517,87	36.503,13	38.439,74	37.454,48
I.N.S.S. Retido na Fonte	0,00	0,00	415,80	415,80
I.R.R.F.	2.019,91	2.028,44	1.485,70	1.477,17
I.S.S.Q.N.	867,27	874,40	1.427,86	1.420,73
Mensalidade Sindicato	236,78	236,78	218,45	218,45
P.I.S. s/ Folha Pagto.	1.431,31	1.431,29	1.008,26	1.008,28
** total de IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	51.316,78	52.291,17	51.140,75	50.166,36
CREDORES DIVERSOS				
Farmácia	299,27	0,00	79,00	378,27
Multa Rescisória do F.G.T.S.	12.770,47	12.770,47	0,00	0,00
Pensão Alimentícia	0,00	286,20	286,20	0,00
Rescisão Contrato de Trabalho	4.670,46	4.670,46	0,00	0,00
Salários a Pagar	0,00	103.239,11	103.239,11	0,00
** total de CREDORES DIVERSOS	17.740,20	120.966,24	103.604,31	378,27
FORNECEDORES				
Artmoldados	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Daisirre dos Reis Gibson Martins 04614182666	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
Lagoinha Fabrica Gelo e Distr. Bebidas Ltda	190,00	0,00	0,00	190,00
Loja Elétrica Ltda	310,18	310,18	0,00	0,00
Osmar Tintas Ltda	739,52	739,52	0,00	0,00
Saletti - Ind. Com. Art. de Fibra Ltda	0,00	322,00	322,00	0,00
Van Pisos e Carpetes Ltda	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00
** total de FORNECEDORES	2.639,70	8.511,70	6.062,00	190,00
** total de EXIGIVEL	71.696,68	181.769,11	160.807,06	50.734,63
PROVISÕES				
PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO				
Provisão de 13o.Salário	38.907,54	0,06	6.868,63	45.776,11
Provisão de Férias	127.154,24	22.493,63	19.298,21	123.958,82
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	0,00	0,00	549,47	549,47
Provisão FGTS s/ férias	10.285,59	1.731,34	1.475,66	10.029,91
Provisão INSS s/ 13o.Salário	10.297,09	0,01	1.751,51	12.048,59
Provisão INSS s/ férias	64.351,74	5.518,60	4.703,76	63.536,90
Provisão PIS s/ 13o.Salário	0,00	0,00	68,75	68,75
Provisão PIS s/ férias	1.584,20	216,41	184,46	1.552,25
** total de PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO	252.580,40	29.960,05	34.900,45	257.520,80
ADMINISTRATIVO				
PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO				
Provisão de 13o.Salário	2.696,86	0,00	449,48	3.146,34
Provisão de Férias	8.219,26	0,00	599,30	8.818,56
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	0,00	0,00	35,96	35,96

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Provisão FGTS s/ férias	701,64	0,00	47,95	749,59
Provisão INSS s/ 13o.Salário	712,94	0,00	114,62	827,56
Provisão INSS s/ férias	3.659,37	0,00	152,82	3.812,19
Provisão PIS s/ 13o.Salário	0,00	0,00	4,50	4,50
Provisão PIS s/ férias	87,73	0,00	5,99	93,72
** total de PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO	16.077,80	0,00	1.410,62	17.488,42
** total de PROVISÕES	268.658,20	29.960,05	36.311,07	275.009,22
** total de PASSIVO CIRCULANTE	340.354,88	211.729,16	197.118,13	325.743,85
EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
Federação Nacional das AABB - FENABB	62.624,44	2.408,63	154,42	60.370,23
** total de EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	62.624,44	2.408,63	154,42	60.370,23
** total de EXIGIVEL A LONGO PRAZO	62.624,44	2.408,63	154,42	60.370,23
PATRIMONIO				
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 PATRIMONIO	4.350.596,71	0,00	0,00	4.350.596,71
** total de PASSIVO	4.753.576,03	214.137,79	197.272,55	4.736.710,79

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
R E C E I T A S				
RECEITAS				
RECEITAS SOCIAIS				
Convites p/ Clube	56.957,96	0,00	2.696,02	59.653,98
Depto. Aposentados	0,00	0,00	884,70	884,70
Feijoada	5.248,36	0,00	0,00	5.248,36
Festa Junina	1.021,25	0,00	15.449,18	16.470,43
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	102.127,08	0,00	19.029,90	121.156,98
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	95.175,32	0,00	10.627,75	105.803,07
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	2.997,87	0,00	617,82	3.615,69
Mensalidades	2.421.518,60	2.296,00	401.346,28	2.820.568,88
Ressarcimento de Despesas	1.792,95	0,00	435,00	2.227,95
Ressarcimento de Energia	7.037,97	0,00	207,00	7.244,97
Taxa de Admissão	12.720,00	0,00	0,00	12.720,00
** total de RECEITAS ADMINISTRATIVAS	2.548.518,69	2.296,00	413.233,85	2.959.456,54
RECEITAS ESPORTIVAS				
CINFAABB	49.469,83	0,00	0,00	49.469,83
Departamento de Futebol de Campo	0,00	0,00	2.190,56	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	1.338,00	0,00	105,00	1.443,00
Departamento de Tênis	10.048,00	0,00	2.291,40	12.339,40
Departamento de Voley	280,00	0,00	0,00	280,00
Inscrições Torneios Internos	15.679,58	0,00	1.270,00	16.949,58
Taxas de Arbitragem	3.825,00	0,00	0,00	3.825,00
** total de RECEITAS ESPORTIVAS	81.600,41	0,00	5.856,96	87.457,37
RECEITAS FINANCEIRAS				
Descontos Recebidos	388,41	0,00	0,00	388,41
Juros s/ Aplicações Financeiras	17.288,79	69.722,32	71.305,69	18.872,16
** total de RECEITAS FINANCEIRAS	17.677,20	69.722,32	71.305,69	19.260,57
RECEITAS APOSENTADOS				
Festividades	6.354,21	0,00	1.392,00	7.746,21
** total de RECEITAS APOSENTADOS	6.354,21	0,00	1.392,00	7.746,21

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
** total de RECEITAS	2.756.819,34	72.018,32	510.818,40	3.195.619,42
** total de R E C E I T A S	2.756.819,34	72.018,32	510.818,40	3.195.619,42

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
D E S P E S A S				
DESPESAS GERAIS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Água	13.830,70	1.991,39	0,00	15.822,09
Bens de Curta Duração	6.866,10	844,35	0,00	7.710,45
Biodiversidade	734,11	204,50	0,00	938,61
Brindes e Ofertas	870,00	0,00	0,00	870,00
Carretos, Conduções e Táxis	5.190,08	1.354,34	0,00	6.544,42
CESABB	3.527,27	1.512,00	0,00	5.039,27
Combustíveis e Lubrificantes	6.759,51	1.177,05	0,00	7.936,56
Comunicações	9.289,36	3.306,36	0,00	12.595,72
Departamento Médico	711,58	2.223,20	0,00	2.934,78
Despesas c/ Informatização	9.983,28	1.078,99	0,00	11.062,27
Despesas c/ Viagens	210,05	0,00	0,00	210,05
Energia	119.907,24	21.840,52	0,00	141.747,76
Estacionamento	40,50	29,25	0,00	69,75
Gás	24.940,66	2.529,97	0,00	27.470,63
Honorários Profissionais	42.479,11	7.005,00	0,00	49.484,11
Jornais e Revistas	375,56	0,00	0,00	375,56
Lanches e Refeições	6.525,41	1.411,99	0,00	7.937,40
Locação de Equipamentos	2.017,50	200,00	0,00	2.217,50
Manutenção de Veículos	1.324,50	350,00	0,00	1.674,50
Material p/ Uso Vestiários	920,00	0,00	0,00	920,00
Material Promocional	8.850,20	4.400,00	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	0,00	0,00	2.080,59
Ressarcimento Despesas Diretoria	87.734,00	14.310,00	0,00	102.044,00
Segurança	16.315,61	2.080,00	0,00	18.395,61
Seguros	6.144,72	1.749,68	0,00	7.894,40
Serviços de Terceiros	77.790,85	11.381,88	0,00	89.172,73
Taxas e Emolumentos	1.826,34	19,56	0,00	1.845,90
Telefonia	17.963,20	2.861,13	0,00	20.824,33
Verba Relacionamento Presidência	3.818,50	2.051,00	0,00	5.869,50
** total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS	481.462,53	85.912,16	0,00	567.374,69
DESPESAS COM PESSOAL				
ADMINISTRATIVO				
Capacitação Profissional	6.215,20	3.291,24	556,44	8.950,00
Cesta Básica	3.600,00	3.266,00	0,00	6.866,00
Convênio de Assistência Médica	40.952,67	13.711,57	6.675,28	47.988,96
Equipamentos de Proteção Individual	5.000,68	0,00	0,00	5.000,68
Farmácia	299,27	0,00	0,00	299,27
Lanches e Refeições	14.455,04	3.007,39	0,00	17.462,43
Medicina do Trabalho	4.613,70	837,00	0,00	5.450,70
Provisão de 13o.Salário	42.350,42	6.868,63	0,06	49.218,99
Provisão de Férias	64.996,76	19.298,21	85,93	84.209,04
Salários, Ordenados e Outros Proventos	523.963,15	74.472,85	311,00	598.125,00
Transporte de Funcionários	75.455,90	13.225,44	0,00	88.681,34
Uniformes	3.877,60	1.650,00	0,00	5.527,60

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Vale Alimentação	165.976,68	27.029,80	0,00	193.006,48
** total de ADMINISTRATIVO	951.757,07	166.658,13	7.628,71	1.110.786,49
ESPORTIVO				
Convênio de Assistência Médica	2.074,08	722,01	361,00	2.435,09
Provisão de 13o.Salário	2.696,86	449,48	0,00	3.146,34
Provisão de Férias	3.761,46	599,30	0,00	4.360,76
Salários, Ordenados e Outros Proventos	31.710,18	5.772,36	0,00	37.482,54
** total de ESPORTIVO	40.242,58	7.543,15	361,00	47.424,73
** total de DESPESAS COM PESSOAL	991.999,65	174.201,28	7.989,71	1.158.211,22
DESPESAS ESPORTIVAS				
CINFAABB	87.047,40	0,00	0,00	87.047,40
Departamento de Atletismo	1.224,47	333,10	0,00	1.557,57
Departamento de Futebol de Campo	91.252,62	11.342,56	0,00	102.595,18
Departamento de Futebol de Salão	60.239,59	5.904,51	0,00	66.144,10
Departamento de Futevolei	7.960,00	1.340,00	0,00	9.300,00
Departamento de Peteca	7.147,95	0,00	0,00	7.147,95
Departamento de Sinuca	856,70	240,00	0,00	1.096,70
Departamento de Tênis	5.640,64	532,00	0,00	6.172,64
Departamento de Tênis de Mesa	346,00	1.967,00	0,00	2.313,00
Departamento de Truco e Buraco	384,00	0,00	0,00	384,00
Departamento de Volei de Areia	12.675,07	2.174,66	0,00	14.849,73
Departamento de Volei de Quadra	36.490,65	4.173,50	0,00	40.664,15
Departamento Médico	2.775,24	1.077,10	0,00	3.852,34
J E S A B	0,00	8.180,00	0,00	8.180,00
Obrigações c/ Entidades Esportivas	3.090,00	400,00	0,00	3.490,00
Segurança	200,00	300,00	0,00	500,00
Serviços de Terceiros	10.266,16	1.256,22	0,00	11.522,38
** total de DESPESAS ESPORTIVAS	327.596,49	39.220,65	0,00	366.817,14
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO				
Manutenção e Reparos	169.031,34	26.864,68	0,00	195.896,02
Material de Expediente	5.092,95	392,95	0,00	5.485,90
Material de Limpeza e Conservação	73.740,04	9.809,65	0,00	83.549,69
** total de DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	247.864,33	37.067,28	0,00	284.931,61
DESPESAS SOCIAIS				
Aniversário AABB	21.355,90	0,00	0,00	21.355,90
Balada Jovem	3.419,00	0,00	0,00	3.419,00
Brindes e Ofertas	955,00	405,00	0,00	1.360,00
Carnaval	16.720,81	0,00	0,00	16.720,81
Coral	783,66	0,00	0,00	783,66
Depto. de Aposentados	518,10	0,00	518,10	0,00
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
Feijoada	4.170,00	0,00	0,00	4.170,00
Feira Cultural	2.260,00	0,00	0,00	2.260,00
Festa Confraternização de Funcionários	372,86	366,28	0,00	739,14
Festa Junina	9.892,00	38.702,38	0,00	48.594,38

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Festival de Boteco	16.051,97	0,00	0,00	16.051,97
Festividades	15.521,13	6.298,22	0,00	21.819,35
Filmes e Fotografias	0,00	666,00	0,00	666,00
Páscoa	3.551,55	0,00	0,00	3.551,55
Projeto Verão	18.109,44	2.400,00	0,00	20.509,44
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	7.200,00	1.000,00	0,00	8.200,00
** total de DESPESAS SOCIAIS	177.919,98	49.837,88	518,10	227.239,76
DESPESAS FINANCEIRAS				
Despesas Bancárias	10.227,77	2.245,70	0,00	12.473,47
Juros Pagos	297,01	0,00	0,00	297,01
Juros Pagos FENABB	1.474,85	154,42	0,00	1.629,27
** total de DESPESAS FINANCEIRAS	11.999,63	2.400,12	0,00	14.399,75
ENCARGOS SOCIAIS				
ADMINISTRATIVO				
F.G.T.S.	67.688,54	5.957,85	0,04	73.646,35
I.N.S.S.	144.615,41	20.635,48	7,16	165.243,73
P.I.S. s/ Folha Pagto.	5.188,08	744,71	0,25	5.932,54
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	3.735,34	549,47	0,00	4.284,81
Provisão FGTS s/ férias	3.815,47	1.475,66	84,73	5.206,40
Provisão INSS s/ 13o.Salário	11.195,79	1.751,51	0,01	12.947,29
Provisão INSS s/ férias	12.608,35	4.703,76	270,07	17.042,04
Provisão PIS s/ 13o.Salário	466,93	68,75	0,00	535,68
Provisão PIS s/ férias	476,82	184,46	10,59	650,69
** total de ADMINISTRATIVO	249.790,73	36.071,65	372,85	285.489,53
ESPORTIVO				
F.G.T.S.	2.536,81	461,79	0,00	2.998,60
I.N.S.S.	8.329,93	1.471,95	0,00	9.801,88
P.I.S. s/ Folha Pagto.	318,87	57,73	0,00	376,60
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	224,70	35,96	0,00	260,66
Provisão FGTS s/ férias	153,32	47,95	0,00	201,27
Provisão INSS s/ 13o.Salário	712,94	114,62	0,00	827,56
Provisão INSS s/ férias	506,59	152,82	0,00	659,41
Provisão PIS s/ 13o.Salário	28,08	4,50	0,00	32,58
Provisão PIS s/ férias	19,13	5,99	0,00	25,12
** total de ESPORTIVO	12.830,37	2.353,31	0,00	15.183,68
** total de ENCARGOS SOCIAIS	262.621,10	38.424,96	372,85	300.673,21
DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
I.O.F.	387,07	86,60	0,00	473,67
I.P.T.U.	122.553,40	14.006,10	0,00	136.559,50
I.P.V.A.	553,66	0,00	0,00	553,66
I.R.R.F.	2.011,63	41,07	0,00	2.052,70
I.S.S.Q.N.	6.452,25	1.076,25	0,00	7.528,50
Impostos e Taxas	5.376,71	2.559,02	0,00	7.935,73
** total de DESPESAS TRIBUTÁRIAS	137.334,72	17.769,04	0,00	155.103,76
DESPESAS COM APOSENTADOS				
Comunicações	68,50	0,00	0,00	68,50

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Festividades	19.228,54	9.024,00	0,00	28.252,54
** total de DESPESAS COM APOSENTADOS	19.297,04	9.024,00	0,00	28.321,04
PREJUIZOS				
Cheques não Compensados	840,00	0,00	0,00	840,00
** total de PREJUIZOS	840,00	0,00	0,00	840,00
** total de DESPESAS GERAIS	2.658.935,47	453.857,37	8.880,66	3.103.912,18
** total de D E S P E S A S	2.658.935,47	453.857,37	8.880,66	3.103.912,18

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