ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL BELO HORIZONTE
Emissão: 15/10/19 14:40 **Balancete** **Período: 01/07/19 a 31/07/19**

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A T I V O				
ATIVO CIRCULANTE				
DISPONIVEL				
Caixa	1.671,05	33.616,28	34.171,11	1.116,22
** total de DISPONIVEL	1.671,05	33.616,28	34.171,11	1.116,22
BANCOS CONTA MOVIMENTO				
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 7716-X	0,00	740.014,58	740.014,58	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	740.014,58	740.014,58	267,46
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
Aplic Forte RDC Sobras	16.108,19	1.793,59	1.714,26	16.187,52
Aplicforte	159.207,41	49.138,18	48.341,37	160.004,22
Banco do Brasil BB Renda Fixa LP 100	248.514,38	259.265,01	234.061,88	273.717,51
Banco do Brasil BB RF CP Automático	8.435,67	19,10	0,00	8.454,77
BB Curto Prazo Mil	2.680,61	12,72	0,00	2.693,33
Cooperforte Ltda.	104,25	0,42	0,00	104,67
Fundo BB RF Simples c/c 7716-X	2.699,19	10,48	0,00	2.709,67
Fundo BB RF Simples c/c 77162-7	180,12	0,70	0,00	180,82
** total de APLICAÇÕES FINANCEIRAS	437.929,82	310.240,20	284.117,51	464.052,51
** total de ATIVO CIRCULANTE	439.868,33	1.083.871,06	1.058.303,20	465.436,19
REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
DEVEDORES DIVERSOS				
Contribuição Sindical a recuperar	400,81	47,21	0,00	448,02
Depósitos Bloqueados BB	0,00	4.622,50	4.622,50	0,00
Depósitos em Custódia Convênio 614089264	20.819,08	0,00	450,00	20.369,08
Depósitos Judiciais	15.141,33	0,00	0,00	15.141,33
I.N.S.S. a Recuperar	170,06	0,00	0,00	170,06
P.I.S. s/ Folha Pagto a Recuperar	468,77	0,00	0,00	468,77
** total de DEVEDORES DIVERSOS	37.000,05	4.669,71	5.072,50	36.597,26
ADIANTAMENTOS				
Adiantamento de 13o. Salário	52.978,38	0,00	0,00	52.978,38
Adiantamento de Férias	23.091,44	5.261,00	19.164,45	9.187,99
Adiantamento de Salários	1.800,00	8.400,00	8.400,00	1.800,00
ADR Serviços Gráficos Ltda	0,00	150,00	0,00	150,00
Anderson M. de Oliveira CPF 75846292615	0,55	921,20	0,00	921,75
Arredondamento de Salários	57,49	757,35	26,84	788,00
B2W Companhia Digital	0,00	456,65	456,65	0,00
Cláudio Alexander Chagas 88369943691	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
Dector Importação e Exportação Ltda ME	0,00	1.615,00	1.615,00	0,00
Fabrício de Sousa Silva 09481260607	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
Luiz Claudio de Souza	400,00	0,00	400,00	0,00
MercadoPago.com Representações Ltda	0,00	1.675,12	0,00	1.675,12
Petrone Serviços Ltda	0,00	1.255,50	1.255,50	0,00
Yapay Pagamentos Online Ltda	722,51	0,00	722,51	0,00
** total de ADIANTAMENTOS	79.050,37	23.551,82	35.100,95	67.501,24
** total de REALIZAVEL A CURTO PRAZO	116.050,42	28.221,53	40.173,45	104.098,50
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				
TITULOS DE CAPITALIZAÇAO				

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ourocap Banco do Brasil	11.259,33	0,00	0,00	11.259,33
** total de TITULOS DE CAPITALIZAÇAO	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	3.405.197,84	0,00	0,00	3.405.197,84
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	3.862.102,88	0,00	0,00	3.862.102,88
ATIVO IMOBILIZADO				
Biblioteca	82.911,12	0,00	0,00	82.911,12
Equipamentos Diversos	207.827,12	0,00	0,00	207.827,12
Equipamentos Elétricos	191.954,61	456,65	0,00	192.411,26
Instalações	13.156,60	0,00	0,00	13.156,60
Máquinas de Escritório	70.189,32	0,00	0,00	70.189,32
Móveis de Metal	12.195,50	0,00	0,00	12.195,50
Móveis Diversos	136.115,57	0,00	0,00	136.115,57
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	59.805,50	0,00	0,00	59.805,50
** total de ATIVO IMOBILIZADO	840.059,39	456,65	0,00	840.516,04
** total de ATIVO PERMANENTE	4.702.748,15	456,65	0,00	4.703.204,80
** total de A T I V O	5.269.926,23	1.112.549,24	1.098.476,65	5.283.998,82

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
P A S S I V O				
PASSIVO CIRCULANTE				
EXIGIVEL				
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
Contribuições Lei 10.833	161,43	159,63	214,50	216,30
F.G.T.S.	12.903,96	12.904,01	8.797,79	8.797,74
I.N.S.S.	39.939,94	39.972,74	42.149,20	42.116,40
I.N.S.S. Retido na Fonte	310,20	0,00	0,00	310,20
I.R.R.F.	2.194,46	2.854,98	2.454,14	1.793,62
I.S.S.Q.N.	893,96	1.075,79	1.089,64	907,81
Mensalidade Sindicato	442,57	442,57	212,57	212,57
P.I.S. s/ Folha Pagto.	1.612,99	1.612,99	1.099,72	1.099,72
** total de IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	58.459,51	59.022,71	56.017,56	55.454,36
CREDORES DIVERSOS				
Farmácia	152,43	32,99	0,00	119,44
Pensão Alimentícia	299,40	299,40	299,40	299,40
Salários a Pagar	0,00	114.075,06	114.075,06	0,00
** total de CREDORES DIVERSOS	451,83	114.407,45	114.374,46	418,84
FORNECEDORES				
C. G. Plan - Consultoria Eireli	0,00	3.654,00	3.654,00	0,00
Cia Digi Companhia Digital Ltda	4.278,26	534,78	0,00	3.743,48
Claudiney Bernardes Souza 00228829607	0,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00
CLC Tendas Ltda	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
Dector Importação e Exportação Ltda ME	0,00	1.615,00	3.250,77	1.635,77
Fabrício de Sousa Lima 09481260607	0,00	1.300,00	3.900,00	2.600,00
Indsports Indústria e Comércio de Art. Esportivos	0,00	2.571,12	3.737,25	1.166,13
Instituto Provavi - Projeto Valorizando a Vida	0,00	2.110,00	2.850,00	740,00
Petrone Serviços Ltda	0,00	1.255,50	2.511,00	1.255,50
Renato de Sousa Araújo - ME	2.123,34	1.061,66	0,00	1.061,68
Sanlirrê Praia e Ginastica Ltda	0,00	1.219,73	3.659,20	2.439,47
Serralheria Jardim Ltda ME	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
Severo Rios Acabamentos Ltda	2.803,70	4.554,45	3.381,50	1.630,75
Walisson Henrique Silva Queiroz 10754582698	750,00	750,00	0,00	0,00
** total de FORNECEDORES	9.955,30	29.776,24	38.593,72	18.772,78
** total de EXIGIVEL	68.866,64	203.206,40	208.985,74	74.645,98
PROVISÕES				
PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO				
Provisão de 13o.Salário	45.222,12	2,94	7.840,61	53.059,79
Provisão de Férias	138.079,80	22.622,97	13.636,58	129.093,41
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	(387,06)	0,24	627,29	239,99
Provisão FGTS s/ férias	11.159,39	1.623,73	904,81	10.440,47
Provisão INSS s/ 13o.Salário	11.531,67	0,75	1.999,36	13.530,28
Provisão INSS s/ férias	67.129,55	5.175,57	2.884,06	64.838,04
Provisão PIS s/ 13o.Salário	(48,55)	0,03	78,34	29,76

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Provisão PIS s/ férias	1.693,31	202,96	113,09	1.603,44
** total de PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO	274.380,23	29.629,19	28.084,14	272.835,18
PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO				
Provisão de 13o.Salário	2.810,18	0,00	468,36	3.278,54
Provisão de Férias	8.551,43	0,00	624,48	9.175,91
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	(8,68)	0,00	37,47	28,79
Provisão FGTS s/ férias	802,50	0,00	49,96	852,46
Provisão INSS s/ 13o.Salário	716,61	0,00	119,43	836,04
Provisão INSS s/ férias	3.980,69	0,00	159,25	4.139,94
Provisão PIS s/ 13o.Salário	(1,08)	0,00	4,68	3,60
Provisão PIS s/ férias	100,31	0,00	6,25	106,56
** total de PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO	16.951,96	0,00	1.469,88	18.421,84
** total de PROVISÕES	291.332,19	29.629,19	29.554,02	291.257,02
** total de PASSIVO CIRCULANTE	360.198,83	232.835,59	238.539,76	365.903,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
Federação Nacional das AABB - FENABB	212.557,22	7.308,41	210,44	205.459,25
** total de EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	212.557,22	7.308,41	210,44	205.459,25
** total de EXIGIVEL A LONGO PRAZO	212.557,22	7.308,41	210,44	205.459,25
P A T R I M O N I O				
PATRIMONIO SOCIAL				
Patrimonio Social	4.382.788,48	0,00	0,00	4.382.788,48
** total de PATRIMONIO SOCIAL	4.382.788,48	0,00	0,00	4.382.788,48
** total de P A T R I M O N I O	4.382.788,48	0,00	0,00	4.382.788,48
** total de P A S S I V O	4.955.544,53	240.144,00	238.750,20	4.954.150,73

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
R E C E I T A S				
RECEITAS				
RECEITAS SOCIAIS				
NÚCLEO DE ATIVIDADES				
Hidroginástica	0,00	0,00	154,88	154,88
Iniciação Esportiva	67,50	0,00	0,00	67,50
Jazz	375,00	0,00	375,00	750,00
Judô	110,25	0,00	110,00	220,25
Pilates	135,00	0,00	135,00	270,00
Yoga	112,50	0,00	0,00	112,50
Zumba	30,00	0,00	30,00	60,00
** total de NÚCLEO DE ATIVIDADES	830,25	0,00	804,88	1.635,13
Aluguéis	165.469,98	0,00	32.950,00	198.419,98
Aniversário AABB	22.905,05	0,00	5.921,60	28.826,65
Depto. Aposentados	689,50	689,50	0,00	0,00
Festa do Esporte	4.018,49	0,00	0,00	4.018,49
Festa Junina	1.040,55	0,00	20.517,28	21.557,83
Porco no Rolete	10.980,06	0,00	0,00	10.980,06
Reveillon	35.271,25	0,00	0,00	35.271,25
TV AABB	291,90	0,00	0,00	291,90
** total de RECEITAS SOCIAIS	241.497,03	689,50	60.193,76	301.001,29
RECEITAS ADMINISTRATIVAS				
RESSARCIMENTOS DE DESPESAS				
Graciele Maria dos Santos	2.168,89	0,00	0,00	2.168,89
Juvenal Ferreira dos Santos	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Marcelo Henrique Santana	4.334,60	0,00	0,00	4.334,60
Roselcy Maria Balbino Caxito Costa	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
** total de RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	10.603,49	0,00	0,00	10.603,49
Aluguéis	1.564,64	0,00	829,45	2.394,09
Carteiras Sociais	60,00	0,00	139,10	199,10
CESABB	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
Convites p/ Clube	87.970,02	0,00	3.035,61	91.005,63
Material Promocional	2.577,71	0,00	75,00	2.652,71
Mensalidades	2.624.918,49	645,00	447.392,47	3.071.665,96
Ressarcimento de Despesas	3.531,70	0,00	652,00	4.183,70
Ressarcimento de Energia	10.939,56	0,00	781,60	11.721,16
Taxa de Admissão	17.865,00	0,00	0,00	17.865,00
** total de RECEITAS ADMINISTRATIVAS	2.760.030,61	645,00	455.305,23	3.214.690,84
RECEITAS ESPORTIVAS				
CINFAABB	3.278,00	0,00	0,00	3.278,00
Departamento de Badminton	0,00	0,00	60,00	60,00
Departamento de Futebol de Campo	18.690,84	0,00	3.158,16	21.849,00
Departamento de Futebol de Salão	2.676,18	0,00	0,00	2.676,18
Departamento de Natação	3.732,61	0,00	2.546,31	6.278,92
Departamento de Peteca	461,68	0,00	500,00	961,68
Departamento de Tênis	12.371,40	0,00	4.109,80	16.481,20
Departamento de Voley	800,00	0,00	700,00	1.500,00
Escola de Esportes	95,00	0,00	0,00	95,00

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
J E S A F	17.936,00	0,00	3.204,00	21.140,00
Taxas de Arbitragem	2.300,00	0,00	250,00	2.550,00
** total de RECEITAS ESPORTIVAS	62.341,71	0,00	14.528,27	76.869,98
RECEITAS FINANCEIRAS				
Descontos Recebidos	1.409,70	0,00	17,10	1.426,80
Juros s/ Aplicações Financeiras	7.475,24	50.055,63	51.513,49	8.933,10
** total de RECEITAS FINANCEIRAS	8.884,94	50.055,63	51.530,59	10.359,90
RECEITAS APOSENTADOS				
Festividades	0,00	0,00	689,50	689,50
** total de RECEITAS APOSENTADOS	0,00	0,00	689,50	689,50
** total de RECEITAS	3.072.754,29	51.390,13	582.247,35	3.603.611,51
** total de R E C E I T A S	3.072.754,29	51.390,13	582.247,35	3.603.611,51

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS				
DESPESAS GERAIS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Água	14.027,86	2.311,67	0,00	16.339,53
Bens de Curta Duração	2.585,63	0,00	0,00	2.585,63
Biodiversidade	602,50	130,50	0,00	733,00
Carretos, Conduções e Táxis	6.369,84	1.103,78	0,00	7.473,62
CESABB	4.656,00	780,00	0,00	5.436,00
Combustíveis e Lubrificantes	9.136,81	1.673,86	0,00	10.810,67
Comunicações	10.261,61	2.032,58	0,00	12.294,19
Departamento Médico	3.554,21	1.050,36	0,00	4.604,57
Despesas c/ Informatização	21.780,88	4.039,45	0,00	25.820,33
Despesas Judiciais	310,45	0,00	0,00	310,45
Energia	160.850,33	29.358,80	0,00	190.209,13
Gás	28.716,32	7.546,43	0,00	36.262,75
Honorários Profissionais	43.704,00	7.328,00	0,00	51.032,00
Lanches e Refeições	2.881,24	1.026,75	0,00	3.907,99
Locação de Equipamentos	2.490,00	540,00	0,00	3.030,00
Manutenção de Veículos	2.470,00	839,00	0,00	3.309,00
Mudas de Árvores e Gramas	1.520,00	442,90	0,00	1.962,90
Propagandas e Publicações	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Reembolso de Despesas	3.713,43	0,00	0,00	3.713,43
Ressarcimento Despesas Diretoria	89.820,00	14.970,00	0,00	104.790,00
Segurança	18.530,00	0,00	0,00	18.530,00
Seguros	9.004,67	1.492,26	0,00	10.496,93
Serviços de Terceiros	75.426,15	15.624,02	0,00	91.050,17
Taxas e Emolumentos	182,10	0,00	0,00	182,10
Telefonia	18.285,77	3.038,18	0,00	21.323,95
Verba Relacionamento Presidência	1.830,00	2.084,17	0,00	3.914,17
** total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS	533.909,80	97.412,71	0,00	631.322,51
DESPESAS COM PESSOAL				
ADMINISTRATIVO				
Capacitação Profissional	7.168,83	1.007,92	0,00	8.176,75
Cesta Básica	3.684,90	3.850,00	0,00	7.534,90
Convênio de Assistência Médica	47.561,68	17.610,97	7.906,30	57.266,35
Equipamentos de Proteção Individual	3.112,24	851,55	0,00	3.963,79
Lanches e Refeições	14.478,92	2.201,43	0,00	16.680,35
Medicina do Trabalho	4.717,08	612,68	0,00	5.329,76
Provisão de 13o.Salário	45.514,06	7.840,61	2,94	53.351,73
Provisão de Férias	67.745,23	13.636,58	649,96	80.731,85
Salários, Ordenados e Outros Proventos	563.431,55	85.523,40	94,42	648.860,53
Transporte de Funcionários	85.413,99	14.803,15	0,00	100.217,14
Uniformes	4.535,95	0,00	0,00	4.535,95
Vale Alimentação	168.565,79	27.663,99	0,00	196.229,78
** total de ADMINISTRATIVO	1.015.930,22	175.602,28	8.653,62	1.182.878,88
ESPORTIVO				
Convênio de Assistência Médica	2.165,98	784,20	392,10	2.558,08
Provisão de 13o.Salário	2.810,18	468,36	0,00	3.278,54

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Provisão de Férias	3.897,78	624,48	0,00	4.522,26
Salários, Ordenados e Outros Proventos	33.154,88	5.788,50	0,00	38.943,38
Uniformes	79,90	0,00	0,00	79,90
** total de ESPORTIVO	42.108,72	7.665,54	392,10	49.382,16
** total de DESPESAS COM PESSOAL	1.058.038,94	183.267,82	9.045,72	1.232.261,04
DESPESAS ESPORTIVAS				
CINFAABB	33.370,58	0,00	0,00	33.370,58
Departamento de Badminton	4.084,32	0,00	0,00	4.084,32
Departamento de Basquete	144,67	95,67	0,00	240,34
Departamento de Futebol de Campo	82.149,33	18.192,22	0,00	100.341,55
Departamento de Futebol de Salão	58.875,55	7.863,00	0,00	66.738,55
Departamento de Futevolei	3.546,40	5.211,72	0,00	8.758,12
Departamento de Natação	928,49	3.659,20	0,00	4.587,69
Departamento de Peteca	7.614,23	1.024,00	0,00	8.638,23
Departamento de Sinuca	620,00	603,00	0,00	1.223,00
Departamento de Tênis	4.387,17	840,23	0,00	5.227,40
Departamento de Tênis de Mesa	2.564,00	1.120,00	0,00	3.684,00
Departamento de Truco e Buraco	1.461,84	160,00	0,00	1.621,84
Departamento de Volei de Areia	12.692,46	2.600,00	0,00	15.292,46
Departamento de Volei de Quadra	31.263,45	6.279,00	0,00	37.542,45
Departamento Médico	1.619,35	407,80	0,00	2.027,15
Diversas	312,00	204,69	0,00	516,69
J E S A F	15.669,55	152,00	0,00	15.821,55
Obrigações c/ Entidades Esportivas	2.400,00	2.200,00	0,00	4.600,00
Serviços de Terceiros	7.879,84	1.302,24	0,00	9.182,08
** total de DESPESAS ESPORTIVAS	271.583,23	51.914,77	0,00	323.498,00
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO				
Manutenção e Reparos	201.351,08	61.527,38	0,00	262.878,46
Material de Expediente	7.695,90	3.503,51	0,00	11.199,41
Material de Limpeza e Conservação	79.118,58	11.757,96	0,00	90.876,54
Utensílios de Cozinha	20,96	0,00	0,00	20,96
** total de DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	288.186,52	76.788,85	0,00	364.975,37
DESPESAS SOCIAIS				
NÚCLEO DE ATIVIDADES				
Comunicações	800,00	0,00	0,00	800,00
Festividades	82,00	0,00	0,00	82,00
Judô	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Lanches e Refeições	372,62	0,00	0,00	372,62
** total de NÚCLEO DE ATIVIDADES	3.379,62	0,00	0,00	3.379,62
Aniversário AABB	64.291,35	0,00	0,00	64.291,35
Brindes e Ofertas	600,00	0,00	0,00	600,00
Butecar	297,62	0,00	0,00	297,62
Carnaval	13.062,10	0,00	0,00	13.062,10
Comissões	4.699,99	0,00	0,00	4.699,99
Coral	478,83	104,64	0,00	583,47
Dia das Mães	2.943,82	0,00	0,00	2.943,82
Dia das Mulheres	2.345,66	0,00	0,00	2.345,66

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Dia dos Namorados	488,00	400,00	0,00	888,00
Feira Cultural	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
Festa Confratenização de Funcionários	456,21	0,00	0,00	456,21
Festa da Primavera	0,00	1.179,00	0,00	1.179,00
Festa Junina	5.740,00	43.725,21	0,00	49.465,21
Festividades	47.493,49	5.174,80	0,00	52.668,29
Flores e Ornamentações	280,00	0,00	0,00	280,00
Páscoa	4.179,98	0,00	0,00	4.179,98
Porco no Rolete	12.885,00	0,00	0,00	12.885,00
Projeto Verão	12.095,50	500,00	0,00	12.595,50
Reveillon AABB	40.300,49	0,00	0,00	40.300,49
TV AABB	6.314,87	0,00	0,00	6.314,87
** total de DESPESAS SOCIAIS	225.632,53	51.083,65	0,00	276.716,18
DESPESAS FINANCEIRAS				
Despesas Bancárias	13.904,38	2.718,64	0,00	16.623,02
Juros Pagos	107,67	0,00	0,00	107,67
Juros Pagos FENABB	3.551,33	210,44	0,00	3.761,77
** total de DESPESAS FINANCEIRAS	17.563,38	2.929,08	0,00	20.492,46
ENCARGOS SOCIAIS				
ADMINISTRATIVO				
F.G.T.S.	45.066,34	6.841,90	0,05	51.908,19
I.N.S.S.	149.168,22	24.459,66	0,00	173.627,88
P.I.S. s/ Folha Pagto.	5.633,30	855,24	0,00	6.488,54
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	3.641,05	627,29	0,24	4.268,10
Provisão FGTS s/ férias	4.725,13	904,81	130,92	5.499,02
Provisão INSS s/ 13o.Salário	11.606,11	1.999,36	0,75	13.604,72
Provisão INSS s/ férias	15.061,35	2.884,06	417,29	17.528,12
Provisão PIS s/ 13o.Salário	454,97	78,34	0,03	533,28
Provisão PIS s/ férias	590,52	113,09	16,37	687,24
** total de ADMINISTRATIVO	235.946,99	38.763,75	565,65	274.145,09
ESPORTIVO				
F.G.T.S.	2.652,39	463,08	0,00	3.115,47
I.N.S.S.	8.454,47	1.476,07	0,00	9.930,54
P.I.S. s/ Folha Pagto.	331,54	57,89	0,00	389,43
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	224,84	37,47	0,00	262,31
Provisão FGTS s/ férias	252,71	49,96	0,00	302,67
Provisão INSS s/ 13o.Salário	716,61	119,43	0,00	836,04
Provisão INSS s/ férias	805,46	159,25	0,00	964,71
Provisão PIS s/ 13o.Salário	28,11	4,68	0,00	32,79
Provisão PIS s/ férias	31,58	6,25	0,00	37,83
** total de ESPORTIVO	13.497,71	2.374,08	0,00	15.871,79
** total de ENCARGOS SOCIAIS	249.444,70	41.137,83	565,65	290.016,88
DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
I.O.F.	272,31	30,99	0,00	303,30
I.P.T.U.	83.734,84	14.192,33	0,00	97.927,17
I.P.V.A.	514,84	0,00	0,00	514,84
I.R.R.F.	480,26	97,29	0,00	577,55
I.S.S.Q.N.	6.665,25	1.117,80	0,00	7.783,05

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Impostos e Taxas	5.707,78	2.657,62	0,00	8.365,40
** total de DESPESAS TRIBUTÁRIAS	97.375,28	18.096,03	0,00	115.471,31
DESPESAS COM APOSENTADOS				
Festividades	16.638,21	2.371,46	0,00	19.009,67
** total de DESPESAS COM APOSENTADOS	16.638,21	2.371,46	0,00	19.009,67
** total de DESPESAS GERAIS	2.758.372,59	525.002,20	9.611,37	3.273.763,42
** total de D E S P E S A S	2.758.372,59	525.002,20	9.611,37	3.273.763,42

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

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA
aabb BANCO DO BRASIL
Joventino Tavares dos Santos
Presidente

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.