

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE				
DISPONIVEL				
Caixa	2.430,85	29.680,00	27.823,94	4.286,91
** total de DISPONIVEL	2.430,85	29.680,00	27.823,94	4.286,91
BANCOS CONTA MOVIMENTO				
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 7716-X	0,00	819.699,78	819.699,78	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	819.699,78	819.699,78	267,46
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
Aplic Forte RDC Sobras	16.260,87	1.937,75	1.866,94	16.331,68
Aplicforte	160.780,10	50.647,95	49.914,06	161.513,99
Banco do Brasil BB Renda Fixa LP 100	270.605,67	258.904,15	259.258,60	270.251,22
Banco do Brasil BB RF CP Automático	8.469,72	14,04	0,00	8.483,76
BB Curto Prazo Mil	2.704,49	10,28	0,00	2.714,77
Cooperforte Ltda.	105,10	0,43	0,00	105,53
Fundo BB RF Simples c/c 7716-X	2.718,69	8,23	0,00	2.726,92
Fundo BB RF Simples c/c 77162-7	181,42	0,55	0,00	181,97
** total de APLICAÇÕES FINANCEIRAS	461.826,06	311.523,38	311.039,60	462.309,84
** total de ATIVO CIRCULANTE	464.524,37	1.160.903,16	1.158.563,32	466.864,21
REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
DEVEDORES DIVERSOS				
Contribuição Sindical a recuperar	448,02	0,00	0,00	448,02
Depósitos Bloqueados BB	0,00	8.583,80	5.593,80	2.990,00
Depósitos em Custódia Convênio 614089264	20.609,08	0,00	450,00	20.159,08
Depósitos Judiciais	15.141,33	4.343,60	2.171,80	17.313,13
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	36.837,26	12.927,40	8.215,60	41.549,06
ADIANTAMENTOS				
Adiantamento de 13o. Salário	52.978,38	0,00	0,00	52.978,38
Adiantamento de Férias	7.416,49	15.848,00	7.018,82	16.245,67
Adiantamento de Salários	0,00	10.450,00	10.450,00	0,00
Anderson M. de Oliveira CPF 75846292615	0,64	1.411,20	0,00	1.411,84
Arredondamento de Salários	53,42	188,60	22,77	219,25
Call Medical Tecnologia em Serviços Ltda	0,00	1.125,30	1.125,30	0,00
Claudio Costa Marques da Silva	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Grupo Brascid Tecnologia Eireli	365,00	0,00	0,00	365,00
** total de ADIANTAMENTOS	60.813,93	32.023,10	18.616,89	74.220,14
** total de REALIZAVEL A CURTO PRAZO	97.651,19	44.950,50	26.832,49	115.769,20
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO				
Ourocap Banco do Brasil	11.259,33	0,00	0,00	11.259,33
** 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

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	3.452.986,32	10.219,85	0,00	3.463.206,17
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	3.909.891,36	10.219,85	0,00	3.920.111,21
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	192.411,26	0,00	0,00	192.411,26
Instalações	13.156,60	0,00	0,00	13.156,60
Máquinas de Escritório	70.189,32	2.518,20	0,00	72.707,52
Móveis de Metal	12.195,50	0,00	0,00	12.195,50
Móveis Diversos	136.115,57	1.382,89	0,00	137.498,46
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	840.516,04	3.901,09	0,00	844.417,13
** total de ATIVO PERMANENTE	4.750.993,28	14.120,94	0,00	4.765.114,22
** total de A T I V O	5.324.428,17	1.219.974,60	1.185.395,81	5.359.006,96

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO				
PASSIVO CIRCULANTE				
EXIGIVEL				
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
Contribuições Lei 10.833	30,30	28,49	298,67	300,48
F.G.T.S.	8.604,69	8.604,69	9.279,25	9.279,25
I.N.S.S.	43.673,16	43.673,16	47.481,27	47.481,27
I.N.S.S. Retido na Fonte	310,20	310,20	639,10	639,10
I.R.R.F.	1.682,42	1.710,28	3.207,30	3.179,44
I.S.S.Q.N.	170,66	352,49	666,85	485,02
Mensalidade Sindicato	212,57	212,57	212,57	212,57
P.I.S. s/ Folha Pagto.	1.075,59	1.075,60	1.159,92	1.159,91
** total de IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	55.759,59	55.967,48	62.944,93	62.737,04
CREDORES DIVERSOS				
Farmácia	202,50	83,06	92,00	211,44
Pensão Alimentícia	299,40	299,40	299,40	299,40
Pró-Labore a Pagar	0,00	16.826,72	16.826,72	0,00
Salários a Pagar	0,00	116.179,33	116.179,33	0,00
** total de CREDORES DIVERSOS	501,90	133.388,51	133.397,45	510,84
FORNECEDORES				
Art Mármore Granitos e Rochas Omam. Ltda	0,00	1.631,31	4.893,95	3.262,64
Centro de Cap. Trein. e Cult. Terra Verde	0,00	7.960,00	7.960,00	0,00
Cia Digi Companhia Digital Ltda	3.208,70	534,78	0,00	2.673,92
Comercial Acarte Ltda - EPP	0,00	4.156,20	4.156,20	0,00
Eduardo Antunes Araújo 09584350650	4.080,00	4.080,00	0,00	0,00
Fabrcício de Sousa Lima 09481260607	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Indsports Indústria e Comércio de Art. Esportivos	0,00	2.544,53	5.089,05	2.544,52
Offcomp Comércio e Serv. de Informática Ltda	0,00	1.678,80	2.518,20	839,40
Renato de Sousa Araújo - ME	2.420,00	1.210,00	0,00	1.210,00
Ricardo Gomes de Oliveira 04050661632	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Sanlirê Praia e Ginastica Ltda	1.219,74	1.219,74	0,00	0,00
Serralheira Jardim Ltda ME	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00
Severo Rios Acabamentos Ltda	0,00	1.962,53	5.887,58	3.925,05
** total de FORNECEDORES	15.178,44	32.727,89	32.004,98	14.455,53
** total de EXIGIVEL	71.439,93	222.083,88	228.347,36	77.703,41
PROVISÕES				
PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO				
Provisão de 13o. Salário	60.822,79	325,62	7.745,99	68.243,16
Provisão de Férias	130.789,78	8.088,38	11.404,20	134.105,60
Provisão FGTS s/ 13o. Salário	861,08	26,05	619,71	1.454,74
Provisão FGTS s/ férias	10.576,18	647,05	912,35	10.841,48
Provisão INSS s/ 13o. Salário	15.509,84	83,03	1.975,22	17.402,03
Provisão INSS s/ férias	65.270,63	2.062,54	2.908,08	66.116,17
Provisão PIS s/ 13o. Salário	107,34	3,26	77,40	181,48

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Provisão PIS s/ férias	1.620,40	80,88	114,04	1.653,56
** total de PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO	285.558,04	11.316,81	25.756,99	299.998,22
PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO				
Provisão de 13o.Salário	3.746,90	0,00	468,36	4.215,26
Provisão de Férias	9.800,39	0,00	624,48	10.424,87
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	66,26	0,00	37,47	103,73
Provisão FGTS s/ férias	902,42	0,00	49,96	952,38
Provisão INSS s/ 13o.Salário	955,47	0,00	119,43	1.074,90
Provisão INSS s/ férias	4.299,19	0,00	159,25	4.458,44
Provisão PIS s/ 13o.Salário	8,28	0,00	4,68	12,96
Provisão PIS s/ férias	112,81	0,00	6,25	119,06
** total de PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO	19.891,72	0,00	1.469,88	21.361,60
** total de PROVISÕES	305.449,76	11.316,81	27.226,87	321.359,82
** total de PASSIVO CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	376.889,69	233.400,69	255.574,23	399.063,23
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
Federação Nacional das AABB - FENABB	198.366,49	7.324,15	0,00	191.042,34
** total de EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	198.366,49	7.324,15	0,00	191.042,34
** total de EXIGIVEL A LONGO PRAZO	198.366,49	7.324,15	0,00	191.042,34
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 PATRIMONIO	4.382.788,48	0,00	0,00	4.382.788,48
** total de PASSIVO	4.958.044,66	240.724,84	255.574,23	4.972.894,05

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
R E C E I T A S				
RECEITAS				
RECEITAS SOCIAIS				
NÚCLEO DE ATIVIDADES				
Hidroginástica	154,88	0,00	0,00	154,88
Iniciação Esportiva	67,50	0,00	0,00	67,50
Jazz	750,00	0,00	0,00	750,00
Judô	280,25	0,00	0,00	280,25
Pilates	495,00	0,00	0,00	495,00
Yoga	112,50	0,00	0,00	112,50
Zumba	60,00	0,00	0,00	60,00
** total de NÚCLEO DE ATIVIDADES	1.920,13	0,00	0,00	1.920,13
Aluguéis	238.099,98	0,00	47.670,00	285.769,98
Aniversário AABB	34.012,74	0,00	14.595,00	48.607,74
Colônia de Férias	800,00	0,00	0,00	800,00
Feijoada	3.907,53	0,00	0,00	3.907,53
Festa da Primavera	6.155,06	0,00	0,00	6.155,06
Festa do Esporte	4.018,49	0,00	0,00	4.018,49
Festa Junina	22.557,83	0,00	0,00	22.557,83
Porco no Rolete	10.980,06	0,00	0,00	10.980,06
Projeto Escola	0,00	0,00	5.440,00	5.440,00
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	358.014,97	0,00	67.705,00	425.719,97
RECEITAS ADMINISTRATIVAS				
RESSARCIMENTOS DE DESPESAS				
Graciele Maria dos Santos	2.168,89	0,00	486,50	2.655,39
Juvenal Ferreira dos Santos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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	11.103,49	0,00	486,50	11.589,99
Aluguéis	3.352,79	0,00	859,18	4.211,97
Carteiras Sociais	209,10	0,00	0,00	209,10
CESABB	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
Convites p/ Clube	93.807,13	100,00	9.456,90	103.164,03
Material Promocional	2.854,89	0,00	861,97	3.716,86
Mensalidades	3.485.014,97	500,00	436.166,20	3.920.681,17
Ressarcimento de Despesas	4.539,70	0,00	403,00	4.942,70
Ressarcimento de Energia	15.283,03	0,00	694,54	15.977,57
Taxa de Admissão	18.155,00	0,00	230,00	18.385,00
** total de RECEITAS ADMINISTRATIVAS	3.636.720,10	600,00	449.158,29	4.085.278,39
RECEITAS ESPORTIVAS				
CINFAABB	3.278,00	0,00	0,00	3.278,00
Citadinas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Departamento de Badminton	120,00	0,00	1.020,00	1.140,00
Departamento de Futebol de Campo	36.754,48	0,00	1.666,48	38.420,96
Departamento de Futebol de Salão	2.676,18	0,00	832,45	3.508,63
Departamento de Futevolei	741,90	0,00	300,00	1.041,90

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Departamento de Natação	6.753,92	0,00	691,22	7.445,14
Departamento de Peteca	961,68	0,00	0,00	961,68
Departamento de Tênis	18.593,20	0,00	2.012,20	20.605,40
Departamento de Voley	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Escola de Esportes	95,00	0,00	0,00	95,00
FENABB Cultural	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
J E S A B	0,00	0,00	51.033,80	51.033,80
J E S A F	21.140,00	0,00	0,00	21.140,00
Taxas de Arbitragem	2.550,00	0,00	447,53	2.997,53
** total de RECEITAS ESPORTIVAS	98.364,36	0,00	58.003,68	156.368,04
RECEITAS FINANCEIRAS				
Descontos Recebidos	1.426,80	0,00	56,86	1.483,66
Juros s/ Aplicações Financeiras	10.313,45	51.781,00	53.075,10	11.607,55
** total de RECEITAS FINANCEIRAS	11.740,25	51.781,00	53.131,96	13.091,21
RECEITAS APOSENTADOS				
Festividades	689,50	0,00	0,00	689,50
** total de RECEITAS APOSENTADOS	689,50	0,00	0,00	689,50
** total de RECEITAS	4.105.529,18	52.381,00	627.998,93	4.681.147,11
** total de R E C E I T A S	4.105.529,18	52.381,00	627.998,93	4.681.147,11



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS				
DESPESAS GERAIS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Água	18.727,45	2.574,07	0,00	21.301,52
Bens de Curta Duração	2.956,33	5.250,00	0,00	8.206,33
Biodiversidade	870,50	85,00	0,00	955,50
Brindes e Ofertas	680,00	0,00	0,00	680,00
Carretos, Conduções e Táxis	8.153,62	52,48	0,00	8.206,10
CESABB	6.216,00	780,00	0,00	6.996,00
Combustíveis e Lubrificantes	12.264,71	1.650,78	0,00	13.915,49
Comunicações	14.911,12	1.185,08	0,00	16.096,20
Departamento Médico	4.653,76	0,00	0,00	4.653,76
Despesas c/ Informatização	29.328,59	5.275,26	0,00	34.603,85
Despesas Judiciais	310,45	414,66	0,00	725,11
Energia	220.380,04	32.008,57	0,00	252.388,61
Gás	42.337,95	6.693,64	0,00	49.031,59
Honorários Profissionais	58.360,00	7.328,00	0,00	65.688,00
Lanches e Refeições	3.907,99	281,54	0,00	4.189,53
Locação de Equipamentos	3.670,00	200,00	0,00	3.870,00
Manutenção de Veículos	3.309,00	0,00	0,00	3.309,00
Mudas de Árvores e Gramas	1.976,40	45,00	0,00	2.021,40
Propagandas e Publicações	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Reembolso de Despesas	4.267,21	276,74	0,00	4.543,95
Ressarcimento Despesas Diretoria	121.368,79	16.826,72	5,24	138.190,27
Segurança	18.530,00	4.760,00	0,00	23.290,00
Seguros	11.989,19	1.867,31	0,00	13.856,50
Serviços de Terceiros	101.171,99	6.863,56	540,00	107.495,55
Taxas e Emolumentos	189,05	296,84	0,00	485,89
Telefonia	24.452,32	3.039,71	0,00	27.492,03
Verba Relacionamento Presidência	3.914,17	0,00	0,00	3.914,17
** total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS	720.096,63	97.754,96	545,24	817.306,35
DESPESAS COM PESSOAL				
ADMINISTRATIVO				
Capacitação Profissional	8.608,72	1.876,57	0,00	10.485,29
Cesta Básica	7.534,90	0,00	0,00	7.534,90
Convênio de Assistência Médica	65.844,64	16.260,41	8.093,30	74.011,75
Equipamentos de Proteção Individual	4.502,77	75,00	0,00	4.577,77
Lanches e Refeições	20.400,89	2.807,00	0,00	23.207,89
Medicina do Trabalho	5.942,44	612,68	0,00	6.555,12
Provisão de 13o. Salário	61.114,73	7.745,99	325,62	68.535,10
Provisão de Férias	91.702,18	11.404,20	158,50	102.947,88
Salários, Ordenados e Outros Proventos	744.030,28	101.295,54	0,00	845.325,82
Transporte de Funcionários	115.061,70	15.672,67	0,00	130.734,37
Uniformes	5.293,95	234,79	0,00	5.528,74
Vale Alimentação	223.918,68	28.285,92	0,00	252.204,60
** total de ADMINISTRATIVO	1.353.955,88	186.270,77	8.577,42	1.531.649,23
ESPORTIVO				
Acordos Trabalhistas	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Convênio de Assistência Médica	2.950,18	784,20	392,10	3.342,28
Provisão de 13o.Salário	3.746,90	468,36	0,00	4.215,26
Provisão de Férias	5.146,74	624,48	0,00	5.771,22
Salários, Ordenados e Outros Proventos	44.733,02	6.765,31	0,00	51.498,33
Uniformes	79,90	0,00	0,00	79,90
** total de ESPORTIVO	76.656,74	28.642,35	392,10	104.906,99
** total de DESPESAS COM PESSOAL	1.430.612,62	214.913,12	8.969,52	1.636.556,22
DESPESAS ESPORTIVAS				
CINFAABB	33.370,58	0,00	0,00	33.370,58
Departamento de Badminton	4.290,29	727,00	0,00	5.017,29
Departamento de Basquete	915,34	170,00	0,00	1.085,34
Departamento de Futebol de Campo	115.833,02	18.759,16	0,00	134.592,18
Departamento de Futebol de Salão	77.516,45	8.450,90	0,00	85.967,35
Departamento de Futevolei	14.017,12	1.940,18	0,00	15.957,30
Departamento de Natação	4.587,69	0,00	0,00	4.587,69
Departamento de Peteca	8.638,23	200,00	0,00	8.838,23
Departamento de Sinuca	1.223,00	160,00	0,00	1.383,00
Departamento de Tênis	5.998,05	1.170,00	0,00	7.168,05
Departamento de Tênis de Mesa	3.684,00	0,00	0,00	3.684,00
Departamento de Truco e Buraco	1.621,84	0,00	0,00	1.621,84
Departamento de Volei de Areia	17.060,46	2.470,00	0,00	19.530,46
Departamento de Volei de Quadra	41.626,65	7.460,20	0,00	49.086,85
Departamento Médico	2.027,15	0,00	0,00	2.027,15
Diversas	1.219,31	0,00	0,00	1.219,31
J E S A B	0,00	67.248,25	0,00	67.248,25
J E S A F	15.821,55	0,00	0,00	15.821,55
Obrigações c/ Entidades Esportivas	5.300,00	400,00	0,00	5.700,00
Serviços de Terceiros	10.484,32	2.637,24	0,00	13.121,56
** total de DESPESAS ESPORTIVAS	365.235,05	111.792,93	0,00	477.027,98
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO				
Manutenção e Reparos	312.100,03	33.492,00	0,00	345.592,03
Material de Expediente	12.994,11	1.832,48	0,00	14.826,59
Material de Limpeza e Conservação	99.562,56	10.777,23	0,00	110.339,79
Utensílios de Cozinha	20,96	0,00	0,00	20,96
** total de DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	424.677,66	46.101,71	0,00	470.779,37
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	5.510,69	13.500,00	0,00	19.010,69

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Coral	847,23	102,40	0,00	949,63
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
Dia dos Namorados	888,00	0,00	0,00	888,00
Dia dos Pais	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
Direitos Autorais	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
Diversas	0,00	540,00	0,00	540,00
Feijoada	700,00	4.300,00	0,00	5.000,00
Feira Cultural	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
Festa Confraternização de Funcionários	456,21	0,00	0,00	456,21
Festa da Primavera	1.179,00	0,00	0,00	1.179,00
Festa Junina	52.535,23	600,00	0,00	53.135,23
Festividades	53.868,07	2.530,00	0,00	56.398,07
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	13.095,50	500,00	0,00	13.595,50
Reveillon AABB	40.300,49	0,00	0,00	40.300,49
TV AABB	6.914,87	0,00	0,00	6.914,87
** total de DESPESAS SOCIAIS	286.010,44	23.072,40	0,00	309.082,84
DESPESAS FINANCEIRAS				
Despesas Bancárias	19.986,77	5.049,82	0,00	25.036,59
Juros Pagos	112,35	56,85	0,00	169,20
Juros Pagos FENABB	3.984,92	0,00	0,00	3.984,92
** total de DESPESAS FINANCEIRAS	24.084,04	5.106,67	0,00	29.190,71
ENCARGOS SOCIAIS				
ADMINISTRATIVO				
F.G.T.S.	59.521,77	8.103,66	0,00	67.625,43
I.N.S.S.	201.906,66	30.487,28	0,00	232.393,94
P.I.S. s/ Folha Pagto.	7.440,24	1.012,96	0,01	8.453,19
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	4.889,19	619,71	26,05	5.482,85
Provisão FGTS s/ férias	6.162,67	912,35	12,68	7.062,34
Provisão INSS s/ 13o.Salário	15.584,28	1.975,22	83,03	17.476,47
Provisão INSS s/ férias	19.643,54	2.908,08	40,41	22.511,21
Provisão PIS s/ 13o.Salário	610,86	77,40	3,26	685,00
Provisão PIS s/ férias	770,19	114,04	1,58	882,65
** total de ADMINISTRATIVO	316.529,40	46.210,70	167,02	362.573,08
ESPORTIVO				
F.G.T.S.	3.578,64	541,22	0,00	4.119,86
I.N.S.S.	11.406,90	1.725,16	0,00	13.132,06
P.I.S. s/ Folha Pagto.	447,33	67,66	0,00	514,99
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	299,78	37,47	0,00	337,25
Provisão FGTS s/ férias	352,63	49,96	0,00	402,59
Provisão INSS s/ 13o.Salário	955,47	119,43	0,00	1.074,90
Provisão INSS s/ férias	1.123,96	159,25	0,00	1.283,21
Provisão PIS s/ 13o.Salário	37,47	4,68	0,00	42,15
Provisão PIS s/ férias	44,08	6,25	0,00	50,33
** total de ESPORTIVO	18.246,26	2.711,08	0,00	20.957,34

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
** total de ENCARGOS SOCIAIS	334.775,66	48.921,78	167,02	383.530,42
DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
I.O.F.	307,66	0,20	0,00	307,86
I.P.T.U.	112.119,50	14.192,33	0,00	126.311,83
I.P.V.A.	514,84	0,00	0,00	514,84
I.R.R.F.	689,77	111,19	0,00	800,96
I.S.S.Q.N.	8.900,85	950,00	0,00	9.850,85
Impostos e Taxas	12.111,28	2.653,02	0,00	14.764,30
** total de DESPESAS TRIBUTÁRIAS	134.643,90	17.906,74	0,00	152.550,64
DESPESAS COM APOSENTADOS				
Festividades	19.009,67	0,00	0,00	19.009,67
** total de DESPESAS COM APOSENTADOS	19.009,67	0,00	0,00	19.009,67
** total de DESPESAS GER. LIS	3.739.145,67	565.570,31	9.681,78	4.295.034,20
** total de D E S P E S A S	3.739.145,67	565.570,31	9.681,78	4.295.034,20

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

[Handwritten signatures]

aabb Associação Atlética Banco do Brasil
Joventino Tavares dos Santos
Presidente
Conselho de Administração

aabb Associação Atlética Banco do Brasil
Heráclio José Henriques Maria
Presidente
Conselho Fiscal