Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A T I V O				
ATIVO CIRCULANTE				
DISPONIVEL				
Caixa	5.214,80	16.740,65	18.835,78	3.119,67
** total de DISPONIVEL	5.214,80	16.740,65	18.835,78	3.119,67
BANCOS CONTA MOVIMENTO				
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 7716-X	0,00	774.095,65	774.095,65	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	774.095,65	774.095,65	267,46
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
Aplic Forte RDC Sobras	6.486,86	587,57	570,06	6.504,37
Aplic Forte RDC-i	28.086,89	258,62	185,15	28.160,36
Aplic Forte RDC-i Sobras	4.311,51	174,42	162,70	4.323,23
Aplicforte	95.958,71	33.357,32	83.172,34	46.143,69
Banco do Brasil BB Renda Fixa LP 100	35.662,19	282.098,87	189.768,20	127.992,86
Banco do Brasil BB RF CP Automático	8.514,56	6,72	0,00	8.521,28
Banco do Brasil BB RF DI Plus Ágil	2.736,49	6,01	0,00	2.742,50
Cooperforte Ltda.	106,95	0,25	0,00	107,20
Fundo BB RF Simples c/c 7716-X	2.742,49	4,06	0,00	2.746,55
Fundo BB RF Simples c/c 77162-7	183,01	0,27	0,00	183,28
** total de APLICAÇÕES FINANCEIRAS	184.789,66	316.494,11	273.858,45	227.425,32
** total de ATIVO CIRCULANTE	190.271,92	1.107.330,41	1.066.789,88	230.812,45
REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
DEVEDORES DIVERSOS				
Depósitos Bloqueados BB	0,00	1.139,00	1.139,00	0,00
Depósitos em Custódia Convênio 614089264	23.334,08	0,00	335,00	22.999,08
Depósitos Judiciais	7.713,13	0,00	0,00	7.713,13
P.I.S. s/ Folha Pagto a Recuperar	468,77	0,00	0,00	468,77
Valores a Classificar	917,16	0,00	0,00	917,16
** total de DEVEDORES DIVERSOS	32.433,14	1.139,00	1.474,00	32.098,14
ADIANTAMENTOS				
Adiantamento de Férias	6.494,86	0,00	5.303,55	1.191,31
Adiantamento de Salários	0,00	11.550,00	10.550,00	1.000,00
Anderson M. de Oliveira CPF 75846292615	902,18	0,00	895,34	6,84
Arredondamento de Salários	232,73	184,81	198,29	219,25
Guilherme Armond Lopes Guerra	880,00	0,00	880,00	0,00
Jadson Alves Mendonça	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
Marmoraria Trevo JNA Eireli	0,00	2.161,00	2.161,00	0,00
Via Catarina Hotelaria e Partic. Ltda	0,00	62.041,20	0,00	62.041,20
** total de ADIANTAMENTOS	11.009,77	75.937,01	22.488,18	64.458,60
** total de REALIZAVEL A CURTO PRAZO	43.442,91	77.076,01	23.962,18	96.556,74
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				
TITULOS DE CAPITALIZAÇAO				
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				

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	3.604.920,77	49.493,30	0,00	3.654.414,07
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	4.061.825,81	49.493,30	0,00	4.111.319,11
ATIVO IMOBILIZADO				
Biblioteca	82.911,12	0,00	0,00	82.911,12
Equipamentos Diversos	211.338,58	9.729,00	0,00	221.067,58
Equipamentos Elétricos	188.613,54	0,00	0,00	188.613,54
Instalações	13.156,60	0,00	0,00	13.156,60
Máquinas de Escritório	76.199,30	0,00	0,00	76.199,30
Móveis de Metal	12.195,50	0,00	0,00	12.195,50
Móveis Diversos	123.651,89	0,00	0,00	123.651,89
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	833.776,08	9.729,00	0,00	843.505,08
** total de ATIVO PERMANENTE	4.896.187,77	59.222,30	0,00	4.955.410,07
** total de A T I V O	5.141.161,93	1.243.628,72	1.090.752,06	5.294.038,59

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	895,34	893,53	140,16	141,97
F.G.T.S.	9.194,98	9.195,00	8.551,21	8.551,19
I.N.S.S.	47.935,62	49.214,70	44.763,60	43.484,52
I.N.S.S. Retido na Fonte	781,00	781,00	232,10	232,10
I.R.R.F.	2.185,95	2.185,88	2.115,21	2.115,28
I.S.S.Q.N.	1.010,40	1.192,23	552,62	370,79
Mensalidade Sindicato	233,58	233,58	233,58	233,58
P.I.S. s/ Folha Pagto.	1.157,65	1.157,65	1.056,59	1.056,59
** total de IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	63.394,52	64.853,57	57.645,07	56.186,02
CREDORES DIVERSOS				
Farmácia	197,36	73,52	100,00	223,84
Pensão Alimentícia	299,40	311,70	325,80	313,50
Pró-Labore a Pagar	0,00	18.328,24	18.328,24	0,00
Salários a Pagar	0,00	109.151,54	109.151,54	0,00
** total de CREDORES DIVERSOS	496,76	127.865,00	127.905,58	537,34
FORNECEDORES				
Ademir José de Oliveira	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Chaperfil Indústria e Comércio Ltda	2.845,80	2.845,80	0,00	0,00
Cia Digi Companhia Digital Ltda	534,80	534,80	0,00	0,00
Intelisense Radiocomunicação Ltda	0,00	4.864,50	9.729,00	4.864,50
Loja Elétrica Ltda	3.062,19	1.531,09	0,00	1.531,10
Malvina Maria Palhares Silva 15532739668	80,00	80,00	0,00	0,00
Marmoraria Trevo JNA Eireli	0,00	4.141,00	4.141,00	0,00
Sérgio Álvaro Medeiros - 474.160.416-00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Serralheria Jardim Ltda ME	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
Tebraz Indústria e Comércio Ltda	0,00	1.493,36	2.986,72	1.493,36
VCH - Importadora, Exportadora e Distribuição de Prod. Ltda	1.812,45	1.812,45	0,00	0,00
** total de FORNECEDORES	11.085,24	24.053,00	20.856,72	7.888,96
** total de EXIGIVEL	74.976,52	216.771,57	206.407,37	64.612,32
PROVISÕES				
PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO				
Provisão de 13o.Salário	7.967,44	21,90	7.951,80	15.897,34
Provisão de Férias	113.884,83	5.822,65	10.469,82	118.532,00
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	637,42	1,75	636,15	1.271,82
Provisão FGTS s/ férias	9.223,80	447,64	819,44	9.595,60
Provisão INSS s/ 13o.Salário	2.031,69	5,59	2.027,70	4.053,80
Provisão INSS s/ férias	60.923,36	1.426,89	2.611,91	62.108,38
Provisão PIS s/ 13o.Salário	79,66	0,22	79,50	158,94
Provisão PIS s/ férias	1.451,29	55,95	102,39	1.497,73
** total de PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO	196.199,49	7.782,59	24.698,71	213.115,61

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO				
Provisão de 13o.Salário	479,93	0,00	479,93	959,86
Provisão de Férias	5.647,60	0,00	639,91	6.287,51
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	38,40	0,00	38,40	76,80
Provisão FGTS s/ férias	570,20	0,00	51,19	621,39
Provisão INSS s/ 13o.Salário	122,38	0,00	122,38	244,76
Provisão INSS s/ férias	3.240,26	0,00	163,18	3.403,44
Provisão PIS s/ 13o.Salário	4,80	0,00	4,80	9,60
Provisão PIS s/ férias	71,29	0,00	6,40	77,69
** total de PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO	10.174,86	0,00	1.506,19	11.681,05
** total de PROVISÕES	206.374,35	7.782,59	26.204,90	224.796,66
** total de PASSIVO CIRCULANTE	281.350,87	224.554,16	232.612,27	289.408,98
EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
Federação Nacional das AABB - FENABB	164.239,87	0,00	50.323,17	214.563,04
** total de EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	164.239,87	0,00	50.323,17	214.563,04
** total de EXIGIVEL A LONGO PRAZO	164.239,87	0,00	50.323,17	214.563,04
P A T R I M O N I O				
PATRIMONIO SOCIAL				
Patrimonio Social	4.723.985,17	0,00	0,00	4.723.985,17
** total de PATRIMONIO SOCIAL	4.723.985,17	0,00	0,00	4.723.985,17
** total de P A T R I M O N I O	4.723.985,17	0,00	0,00	4.723.985,17
** total de P A S S I V O	5.169.575,91	224.554,16	282.935,44	5.227.957,19

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
R E C E I T A S				
RECEITAS				
RECEITAS SOCIAIS				
NÚCLEO DE ATIVIDADES				
Judô	308,25	0,00	119,25	427,50
** total de NÚCLEO DE ATIVIDADES	308,25	0,00	119,25	427,50
Aluguéis	0,00	0,00	22.540,00	22.540,00
Reveillon - ano par	27.329,52	0,00	16.586,90	43.916,42
** total de RECEITAS SOCIAIS	27.637,77	0,00	39.246,15	66.883,92
RECEITAS ADMINISTRATIVAS				
RESSARCIMENTOS DE DESPESAS				
Graciele Maria dos Santos	243,93	0,00	0,00	243,93
Juvenal Ferreira dos Santos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Neide Aparecida L. Esteves	0,00	0,00	243,93	243,93
** total de RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	1.243,93	0,00	243,93	1.487,86
Aluguéis	1.328,21	0,00	536,64	1.864,85
Carteiras Sociais	29,80	0,00	19,51	49,31
CESABB	400,00	0,00	0,00	400,00
Convites p/ Clube	14.828,90	0,00	9.268,14	24.097,04
Material Promocional	680,24	0,00	1.596,58	2.276,82
Mensalidades	451.976,50	440,00	422.632,13	874.168,63
Ressarcimento de Energia	2.106,25	0,00	3.370,40	5.476,65
Taxa de Admissão	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
** total de RECEITAS ADMINISTRATIVAS	474.993,83	440,00	437.667,33	912.221,16
RECEITAS ESPORTIVAS				
CINFAABB - ano par	16.300,29	0,00	7.610,82	23.911,11
Departamento de Futebol de Campo	0,00	0,00	158,40	158,40
Departamento de Futebol de Salão	0,00	0,00	7.355,02	7.355,02
Departamento de Futevolei	231,57	0,00	0,00	231,57
Departamento de Natação	659,00	0,00	654,00	1.313,00
Departamento de Tênis	1.349,03	0,00	1.242,00	2.591,03
** total de RECEITAS ESPORTIVAS	18.539,89	0,00	17.020,24	35.560,13
RECEITAS FINANCEIRAS				
Descontos Recebidos	0,00	0,00	0,02	0,02
Juros s/ Aplicações Financeiras	3.642,15	31.245,59	34.441,30	6.837,86
** total de RECEITAS FINANCEIRAS	3.642,15	31.245,59	34.441,32	6.837,88
** total de RECEITAS	524.813,64	31.685,59	528.375,04	1.021.503,09
** total de R E C E I T A S	524.813,64	31.685,59	528.375,04	1.021.503,09

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
D E S P E S A S				
DESPESAS GERAIS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Água	2.840,95	2.640,67	0,00	5.481,62
Bens de Curta Duração	156,28	480,33	0,00	636,61
Biodiversidade	772,44	363,78	0,00	1.136,22
CESABB	815,00	815,00	0,00	1.630,00
Combustíveis e Lubrificantes	1.623,48	1.726,64	0,00	3.350,12
Comunicações	1.191,15	1.102,34	0,00	2.293,49
Departamento Médico	117,63	0,00	0,00	117,63
Despesas c/ Informatização	1.255,15	1.943,30	0,00	3.198,45
Despesas Judiciais	0,00	23,80	0,00	23,80
Energia	27.982,12	21.149,76	0,00	49.131,88
Gás	5.352,30	4.170,81	0,00	9.523,11
Honorários Profissionais	7.645,28	7.768,28	0,00	15.413,56
Lanches e Refeições	250,00	91,93	0,00	341,93
Locação de Equipamentos	1.830,00	590,00	0,00	2.420,00
Material Promocional	0,00	1.095,00	0,00	1.095,00
Mudas de Árvores e Gramas	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
Reembolso de Despesas	130,70	0,00	0,00	130,70
Ressarcimento Despesas Diretoria	16.820,48	18.328,24	6,39	35.142,33
Segurança	2.520,00	2.110,00	0,00	4.630,00
Seguros	1.785,27	1.870,27	0,00	3.655,54
Serviços de Terceiros	9.549,62	9.192,67	0,00	18.742,29
Taxas e Emolumentos	611,74	377,47	0,00	989,21
Telefonia	3.178,56	3.068,74	0,00	6.247,30
Verba Relacionamento Presidência	0,00	510,92	0,00	510,92
** total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS	89.328,15	79.419,95	6,39	168.741,71
DESPESAS COM PESSOAL				
ADMINISTRATIVO				
Capacitação Profissional	498,05	901,56	0,00	1.399,61
Convênio de Assistência Médica	8.111,30	15.401,80	7.607,70	15.905,40
Equipamentos de Proteção Individual	218,64	906,78	0,00	1.125,42
Lanches e Refeições	2.191,35	2.656,61	0,00	4.847,96
Medicina do Trabalho	1.297,39	904,09	0,00	2.201,48
Provisão de 13o.Salário	8.621,24	7.951,80	21,90	16.551,14
Provisão de Férias	14.303,44	10.469,82	192,71	24.580,55
Salários, Ordenados e Outros Proventos	98.414,30	96.138,27	349,62	194.202,95
Transporte de Funcionários	10.192,08	15.939,83	0,00	26.131,91
Vale Alimentação	31.655,87	27.491,36	0,00	59.147,23
** total de ADMINISTRATIVO	175.503,66	178.761,92	8.171,93	346.093,65
ESPORTIVO				
Convênio de Assistência Médica	392,10	784,20	392,10	784,20
Provisão de 13o.Salário	479,93	479,93	0,00	959,86
Provisão de Férias	588,60	639,91	0,00	1.228,51
Salários, Ordenados e Outros Proventos	4.253,16	5.919,44	43,92	10.128,68
** total de ESPORTIVO	5.713,79	7.823,48	436,02	13.101,25
** total de DESPESAS COM PESSOAL	181.217,45	186.585,40	8.607,95	359.194,90

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS ESPORTIVAS				
Departamento de Badminton	800,00	0,00	0,00	800,00
Departamento de Futebol de Campo	8.975,67	9.466,47	0,00	18.442,14
Departamento de Futebol de Salão	9.856,00	2.818,00	0,00	12.674,00
Departamento de Futevolei	1.000,00	50,00	0,00	1.050,00
Departamento de Handebol	0,00	480,00	0,00	480,00
Departamento de Peteca	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Departamento de Tênis	180,00	180,00	0,00	360,00
Departamento de Tênis de Mesa	180,00	1.350,00	0,00	1.530,00
Departamento de Truco e Buraco	180,00	0,00	0,00	180,00
Departamento de Volei de Areia	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00
Departamento de Volei de Quadra	7.202,00	0,00	0,00	7.202,00
Departamento Médico	501,90	0,00	0,00	501,90
Diversas	532,00	0,00	0,00	532,00
Festa dos Esportes	0,00	1.047,62	0,00	1.047,62
Obrigações c/ Entidades Esportivas	400,00	400,00	0,00	800,00
Serviços de Terceiros	2.627,98	2.627,98	0,00	5.255,96
** total de DESPESAS ESPORTIVAS	35.017,55	19.620,07	0,00	54.637,62
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO				
Manutenção e Reparos	45.325,20	22.009,65	0,00	67.334,85
Material de Expediente	887,36	1.446,31	0,00	2.333,67
Material de Limpeza e Conservação	17.959,93	13.668,35	0,00	31.628,28
** total de DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	64.172,49	37.124,31	0,00	101.296,80
DESPESAS SOCIAIS				
NÚCLEO DE ATIVIDADES				
Xadrez	450,00	0,00	0,00	450,00
** total de NÚCLEO DE ATIVIDADES	450,00	0,00	0,00	450,00
Carnaval	0,00	7.450,00	0,00	7.450,00
Coral	0,00	139,70	0,00	139,70
Direitos Autorais	509,80	1.622,94	0,00	2.132,74
Festa Confratenização de Funcionários	4.473,31	1.046,72	0,00	5.520,03
Festividades	20.360,33	3.900,00	0,00	24.260,33
Projeto Verão	500,00	500,00	0,00	1.000,00
Reveillon AABB - ano par	52.234,85	0,00	0,00	52.234,85
** total de DESPESAS SOCIAIS	78.528,29	14.659,36	0,00	93.187,65
DESPESAS FINANCEIRAS				
Despesas Bancárias	5.893,90	7.995,05	0,00	13.888,95
Juros Pagos	5,75	47,71	0,00	53,46
Juros Pagos FENABB	10,07	323,17	0,00	333,24
** total de DESPESAS FINANCEIRAS	5.909,72	8.365,93	0,00	14.275,65
ENCARGOS SOCIAIS				
ADMINISTRATIVO				
F.G.T.S.	29.254,10	7.761,55	0,02	37.015,63
I.N.S.S.	27.378,80	29.593,37	0,00	56.972,17
P.I.S. s/ Folha Pagto.	882,92	957,89	0,00	1.840,81
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	689,72	636,15	1,75	1.324,12
Provisão FGTS s/ férias	302,83	819,44	128,02	994,25

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Provisão INSS s/ 13o.Salário	2.198,41	2.027,70	5,59	4.220,52
Provisão INSS s/ férias	930,01	2.611,91	408,08	3.133,84
Provisão PIS s/ 13o.Salário	86,20	79,50	0,22	165,48
Provisão PIS s/ férias	37,87	102,39	16,01	124,25
** total de ADMINISTRATIVO	61.760,86	44.589,90	559,69	105.791,07
ESPORTIVO				
F.G.T.S.	340,25	470,04	0,00	810,29
I.N.S.S.	1.084,56	1.498,26	0,00	2.582,82
P.I.S. s/ Folha Pagto.	42,53	58,76	0,00	101,29
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	38,40	38,40	0,00	76,80
Provisão FGTS s/ férias	47,09	51,19	0,00	98,28
Provisão INSS s/ 13o.Salário	122,38	122,38	0,00	244,76
Provisão INSS s/ férias	150,10	163,18	0,00	313,28
Provisão PIS s/ 13o.Salário	4,80	4,80	0,00	9,60
Provisão PIS s/ férias	5,89	6,40	0,00	12,29
** total de ESPORTIVO	1.836,00	2.413,41	0,00	4.249,41
** total de ENCARGOS SOCIAIS	63.596,86	47.003,31	559,69	110.040,48
DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
I.O.F.	58,62	28,51	0,00	87,13
I.P.T.U.	28.019,71	14.747,21	0,00	42.766,92
I.P.V.A.	509,05	0,00	0,00	509,05
I.R.R.F.	2.544,25	2.849,05	0,00	5.393,30
I.S.S.Q.N.	965,00	965,00	0,00	1.930,00
Impostos e Taxas	3.360,48	0,00	0,00	3.360,48
** total de DESPESAS TRIBUTÁRIAS	35.457,11	18.589,77	0,00	54.046,88
** total de DESPESAS GERAIS	553.227,62	411.368,10	9.174,03	955.421,69
** total de D E S P E S A S	553.227,62	411.368,10	9.174,03	955.421,69

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