Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A T I V O				
ATIVO CIRCULANTE				
DISPONIVEL				
Caixa	3.369,53	1.246,84	3.019,15	1.597,22
** total de DISPONIVEL	3.369,53	1.246,84	3.019,15	1.597,22
BANCOS CONTA MOVIMENTO				
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 7716-X	0,00	601.443,81	601.443,81	0,00
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 77162-7	267,46	0,00	267,46	0,00
** total de BANCOS CONTA MOVIMENTO	267,46	601.443,81	601.711,27	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
Aplic Forte RDC Sobras	6.542,12	642,95	625,32	6.559,75
Aplic Forte RDC-i	28.233,41	396,11	331,67	28.297,85
Aplic Forte RDC-i Sobras	4.340,71	3.336,27	191,90	7.485,08
Aplic Forte RDC-p	100.000,00	410,93	0,00	100.410,93
Aplicforte	46.278,55	14.664,98	14.527,80	46.415,73
Banco do Brasil BB Automático Mais	0,00	12.213,17	12.213,17	0,00
Banco do Brasil BB Renda Fixa LP 100	144.432,72	206.147,25	193.829,86	156.750,11
Banco do Brasil BB RF CP Automático	8.527,86	3,71	0,00	8.531,57
Banco do Brasil BB RF DI Plus Ágil	2.748,83	5,48	0,00	2.754,31
BB Automático Empresa c/c 77162-7	0,00	267,48	0,00	267,48
Cooperforte Ltda.	107,51	0,25	0,00	107,76
Fundo BB RF Simples c/c 7716-X	2.751,01	3,42	0,00	2.754,43
Fundo BB RF Simples c/c 77162-7	183,58	0,23	0,00	183,81
** total de APLICAÇÕES FINANCEIRAS	344.146,30	238.092,23	221.719,72	360.518,81
** total de ATIVO CIRCULANTE	347.783,29	840.782,88	826.450,14	362.116,03
REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
DEVEDORES DIVERSOS				
Depósitos Bloqueados BB	0,00	690,00	690,00	0,00
Depósitos em Custódia Convênio 614089264	22.999,08	0,00	0,00	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
** total de DEVEDORES DIVERSOS	31.180,98	690,00	690,00	31.180,98
ADIANTAMENTOS				
Adiantamento de Férias	27.587,16	1.331,00	28.639,45	278,71
Adiantamento de Salários	4.850,00	6.750,00	6.950,00	4.650,00
Anderson M. de Oliveira CPF 75846292615	6,84	0,00	6,84	0,00
Arredondamento de Salários	66,92	202,81	32,48	237,25
Malvina Maria Palhares Silva 15532739668	0,00	1.608,00	1.608,00	0,00
Marmoraria Trevo JNA Eireli	0,00	4.221,00	4.221,00	0,00
Via Catarina Hotelaria e Partic. Ltda	62.041,20	0,00	0,00	62.041,20
** total de ADIANTAMENTOS	94.552,12	14.112,81	41.457,77	67.207,16
** total de REALIZAVEL A CURTO PRAZO	125.733,10	14.802,81	42.147,77	98.388,14
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				

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	3.664.421,25	33.689,90	0,00	3.698.111,15
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	4.121.326,29	33.689,90	0,00	4.155.016,19
ATIVO IMOBILIZADO				
Biblioteca	82.911,12	0,00	0,00	82.911,12
Equipamentos Diversos	222.137,67	4.305,00	0,00	226.442,67
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	126.240,89	1.194,00	0,00	127.434,89
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	847.164,17	5.499,00	0,00	852.663,17
** total de ATIVO PERMANENTE	4.969.076,34	39.188,90	0,00	5.008.265,24
** total de A T I V O	5.453.852,06	894.774,59	868.597,91	5.480.028,74

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	117,50	134,26	95,20	78,44
F.G.T.S.	9.536,33	9.536,33	8.815,53	8.815,53
I.N.S.S.	46.331,70	47.610,78	42.666,78	41.387,70
I.N.S.S. Retido na Fonte	246,40	0,00	154,00	400,40
I.R.R.F.	2.123,84	2.101,37	1.569,38	1.591,85
I.S.S.Q.N.	126,62	304,23	313,18	135,57
Mensalidade Sindicato	233,58	233,58	233,58	233,58
P.I.S. s/ Folha Pagto.	1.182,42	1.182,42	1.089,64	1.089,64
** total de IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	59.898,39	61.102,97	54.937,29	53.732,71
CREDORES DIVERSOS				
Farmácia	123,84	0,00	0,00	123,84
Pensão Alimentícia	313,50	313,50	313,50	313,50
Pró-Labore a Pagar	0,00	17.576,33	17.576,33	0,00
Salários a Pagar	0,00	112.554,77	112.554,77	0,00
** total de CREDORES DIVERSOS	437,34	130.444,60	130.444,60	437,34
FORNECEDORES				
Açomix Ltda	0,00	2.713,38	8.140,14	5.426,76
Campos Uniformes Ltda - ME	1.533,40	766,70	0,00	766,70
Casa e Tinta Comercial Ltda	0,00	1.807,50	3.615,00	1.807,50
Casa Ferreira Gonçalves Ltda	0,00	981,81	1.963,62	981,81
Juliano Chestter Medeiros	0,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00
Loja Elétrica Ltda	1.850,19	925,09	0,00	925,10
Malvina Maria Palhares Silva 15532739668	0,00	1.742,00	1.742,00	0,00
Marmoraria Trevo JNA Eireli	0,00	9.221,00	10.551,37	1.330,37
Mundo dos Esportes Ltda	0,00	6.840,00	20.257,00	13.417,00
Osmar Tintas Ltda	1.110,00	1.110,00	0,00	0,00
Remoto Coml.de Motores e Peças Ltda	0,00	2.870,00	4.305,00	1.435,00
Sanlirrê Praia e Ginastica Ltda	0,00	1.711,80	5.135,40	3.423,60
Tecfer Com. e Ind. de Ferro e Mat. Const. Ltda	0,00	2.470,40	4.940,80	2.470,40
** total de FORNECEDORES	4.493,59	34.659,68	63.650,33	33.484,24
** total de EXIGIVEL	64.829,32	226.207,25	249.032,22	87.654,29
PROVISÕES				
PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO				
Provisão de 13o.Salário	23.614,82	0,35	7.961,10	31.575,57
Provisão de Férias	109.991,51	31.317,32	10.672,88	89.347,07
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	1.889,23	0,03	636,90	2.526,10
Provisão FGTS s/ férias	8.912,36	2.503,30	851,76	7.260,82
Provisão INSS s/ 13o.Salário	6.021,75	172,14	1.965,34	7.814,95
Provisão INSS s/ férias	59.930,56	9.545,09	2.592,90	52.978,37
Provisão PIS s/ 13o.Salário	236,12	0,00	79,63	315,75
Provisão PIS s/ férias	1.412,32	312,88	106,46	1.205,90

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
** total de PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO	212.008,67	43.851,11	24.866,97	193.024,53
PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO				
Provisão de 13o.Salário	1.443,33	0,00	481,11	1.924,44
Provisão de Férias	6.947,86	0,00	641,48	7.589,34
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	115,48	0,00	38,49	153,97
Provisão FGTS s/ férias	674,21	0,00	51,31	725,52
Provisão INSS s/ 13o.Salário	368,04	10,81	119,07	476,30
Provisão INSS s/ férias	3.571,83	129,10	158,77	3.601,50
Provisão PIS s/ 13o.Salário	14,43	0,00	4,81	19,24
Provisão PIS s/ férias	84,30	0,00	6,42	90,72
** total de PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO	13.219,48	139,91	1.501,46	14.581,03
** total de PROVISÕES	225.228,15	43.991,02	26.368,43	207.605,56
** total de PASSIVO CIRCULANTE	290.057,47	270.198,27	275.400,65	295.259,85
EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
Federação Nacional das AABB - FENABB	305.953,57	0,00	2.447,63	308.401,20
** total de EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	305.953,57	0,00	2.447,63	308.401,20
** total de EXIGIVEL A LONGO PRAZO	305.953,57	0,00	2.447,63	308.401,20
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	5.319.996,21	270.198,27	277.848,28	5.327.646,22

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
R E C E I T A S				
RECEITAS				
RECEITAS SOCIAIS				
NÚCLEO DE ATIVIDADES				
Judô	427,50	0,00	0,00	427,50
** total de NÚCLEO DE ATIVIDADES	427,50	0,00	0,00	427,50
Aluguéis	22.540,00	0,00	0,00	22.540,00
Reveillon - ano par	43.916,42	0,00	0,00	43.916,42
** total de RECEITAS SOCIAIS	66.883,92	0,00	0,00	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	492,43	0,00	0,00	492,43
** total de RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	1.736,36	0,00	0,00	1.736,36
Aluguéis	1.962,42	0,00	0,00	1.962,42
Carteiras Sociais	59,31	30,00	0,00	29,31
CESABB	1.600,00	0,00	400,00	2.000,00
Convites p/ Clube	26.399,18	0,00	0,00	26.399,18
Material Promocional	2.400,94	0,00	0,00	2.400,94
Mensalidades	1.337.973,38	2.443,50	393.858,22	1.729.388,10
Ressarcimento de Despesas	759,00	0,00	0,00	759,00
Ressarcimento de Energia	5.670,30	0,00	0,00	5.670,30
Seguros	0,00	0,00	1.603,86	1.603,86
Taxa de Admissão	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
** total de RECEITAS ADMINISTRATIVAS	1.380.960,89	2.473,50	395.862,08	1.774.349,47
RECEITAS ESPORTIVAS				
CINFAABB - ano par	23.911,11	0,00	1.873,50	25.784,61
Departamento de Futebol de Campo	6.774,38	0,00	0,00	6.774,38
Departamento de Futebol de Salão	7.862,83	0,00	0,00	7.862,83
Departamento de Futevolei	231,57	0,00	0,00	231,57
Departamento de Natação	2.125,40	0,00	0,00	2.125,40
Departamento de Tênis	4.544,58	0,00	0,00	4.544,58
** total de RECEITAS ESPORTIVAS	45.449,87	0,00	1.873,50	47.323,37
RECEITAS FINANCEIRAS				
Descontos Recebidos	5,02	0,00	0,00	5,02
Juros s/ Aplicações Financeiras	7.239,95	15.676,69	19.522,91	11.086,17
** total de RECEITAS FINANCEIRAS	7.244,97	15.676,69	19.522,91	11.091,19
** total de RECEITAS	1.500.539,65	18.150,19	417.258,49	1.899.647,95
** total de R E C E I T A S	1.500.539,65	18.150,19	417.258,49	1.899.647,95

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
D E S P E S A S				
DESPESAS GERAIS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Água	7.953,86	2.172,65	0,00	10.126,51
Bens de Curta Duração	1.191,33	2.500,00	0,00	3.691,33
Biodiversidade	1.551,22	244,80	0,00	1.796,02
CESABB	2.445,00	0,00	0,00	2.445,00
Combustíveis e Lubrificantes	4.323,00	785,84	0,00	5.108,84
Comunicações	5.450,13	1.100,79	0,00	6.550,92
Departamento Médico	690,46	0,00	0,00	690,46
Despesas c/ Informatização	4.625,60	1.225,15	0,00	5.850,75
Despesas Judiciais	23,80	0,00	0,00	23,80
Energia	71.033,00	18.790,38	0,00	89.823,38
Gás	15.793,33	4.749,11	0,00	20.542,44
Honorários Profissionais	23.181,84	7.001,28	0,00	30.183,12
Lanches e Refeições	341,93	0,00	0,00	341,93
Locação de Equipamentos	2.500,00	470,00	0,00	2.970,00
Manutenção de Veículos	100,00	0,00	0,00	100,00
Material Promocional	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00
Mudas de Árvores e Gramas	2.900,00	392,50	0,00	3.292,50
Reembolso de Despesas	150,70	260,70	0,00	411,40
Ressarcimento Despesas Diretoria	52.719,42	17.576,33	4,24	70.291,51
Segurança	6.870,00	1.400,00	0,00	8.270,00
Seguros	5.550,81	1.695,27	0,00	7.246,08
Serviços de Terceiros	25.990,28	3.230,96	0,00	29.221,24
Taxas e Emolumentos	989,21	0,00	0,00	989,21
Telefonia	9.141,10	2.630,96	0,00	11.772,06
Verba Relacionamento Presidência	771,63	165,00	0,00	936,63
** total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS	247.382,65	66.391,72	4,24	313.770,13
DESPESAS COM PESSOAL				
ADMINISTRATIVO				
Capacitação Profissional	3.037,36	1.693,86	0,00	4.731,22
Convênio de Assistência Médica	24.017,18	16.055,78	7.925,40	32.147,56
Equipamentos de Proteção Individual	1.125,42	620,00	0,00	1.745,42
Lanches e Refeições	6.602,44	1.646,66	0,00	8.249,10
Medicina do Trabalho	2.924,24	772,37	0,00	3.696,61
Provisão de 13o.Salário	24.493,28	7.961,10	0,35	32.454,03
Provisão de Férias	39.802,31	10.672,88	3,07	50.472,12
Salários, Ordenados e Outros Proventos	284.122,18	73.985,31	0,00	358.107,49
Transporte de Funcionários	41.236,05	9.795,47	0,00	51.031,52
Uniformes	2.300,10	0,00	0,00	2.300,10
Vale Alimentação	83.294,38	27.686,39	0,00	110.980,77
** total de ADMINISTRATIVO	512.954,94	150.889,82	7.928,82	655.915,94
ESPORTIVO				
Convênio de Assistência Médica	1.176,30	784,20	392,10	1.568,40
Provisão de 13o.Salário	1.443,33	481,11	0,00	1.924,44
Provisão de Férias	1.888,86	641,48	0,00	2.530,34
Salários, Ordenados e Outros Proventos	16.109,12	5.773,32	0,00	21.882,44

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
** total de ESPORTIVO	20.617,61	7.680,11	392,10	27.905,62
** total de DESPESAS COM PESSOAL	533.572,55	158.569,93	8.320,92	683.821,56
DESPESAS ESPORTIVAS				
Departamento de Badminton	800,00	430,80	0,00	1.230,80
Departamento de Basquete	0,00	407,60	0,00	407,60
Departamento de Futebol de Campo	27.658,74	12.445,01	0,00	40.103,75
Departamento de Futebol de Salão	19.246,50	15.749,20	0,00	34.995,70
Departamento de Futebol Feminino	1.050,00	1.200,00	0,00	2.250,00
Departamento de Futevolei	4.038,00	0,00	0,00	4.038,00
Departamento de Handebol	2.450,40	4.052,00	0,00	6.502,40
Departamento de Natação	654,80	5.135,40	0,00	5.790,20
Departamento de Peteca	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00
Departamento de Tênis	1.239,68	180,00	0,00	1.419,68
Departamento de Tênis de Mesa	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
Departamento de Truco e Buraco	180,00	0,00	0,00	180,00
Departamento de Volei de Areia	4.420,00	2.696,26	0,00	7.116,26
Departamento de Volei de Quadra	10.710,00	9.008,00	0,00	19.718,00
Departamento Médico	1.698,35	0,00	0,00	1.698,35
Diversas	532,00	0,00	0,00	532,00
Festa dos Esportes	1.047,62	0,00	0,00	1.047,62
Obrigações c/ Entidades Esportivas	1.200,00	400,00	0,00	1.600,00
Serviços de Terceiros	7.883,94	1.969,28	0,00	9.853,22
** total de DESPESAS ESPORTIVAS	88.280,03	53.673,55	0,00	141.953,58
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO				
Manutenção e Reparos	115.439,05	43.165,46	0,00	158.604,51
Material de Expediente	2.529,47	6,60	0,00	2.536,07
Material de Limpeza e Conservação	39.305,96	10.846,55	0,00	50.152,51
** total de DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	157.274,48	54.018,61	0,00	211.293,09
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
Butecar	255,00	0,00	0,00	255,00
Carnaval	7.450,00	0,00	0,00	7.450,00
Coral	235,79	0,00	0,00	235,79
Dia das Mulheres	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00
Direitos Autorais	2.642,54	509,80	0,00	3.152,34
Festa Confratenização de Funcionários	5.757,03	0,00	0,00	5.757,03
Festividades	25.649,98	0,00	0,00	25.649,98
Projeto Verão	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
Reveillon AABB - ano par	52.234,85	0,00	0,00	52.234,85
Serviços de Terceiros	178,57	0,00	0,00	178,57
TV AABB	0,00	516,00	0,00	516,00
** total de DESPESAS SOCIAIS	98.243,76	1.025,80	0,00	99.269,56
DESPESAS FINANCEIRAS				
Despesas Bancárias	16.187,17	2.236,94	0,00	18.424,11
Juros Pagos	53,46	0,00	0,00	53,46

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Juros Pagos FENABB	546,73	2.447,63	0,00	2.994,36
** total de DESPESAS FINANCEIRAS	16.787,36	4.684,57	0,00	21.471,93
ENCARGOS SOCIAIS				
ADMINISTRATIVO				
F.G.T.S.	44.307,61	6.017,25	0,00	50.324,86
I.N.S.S.	84.175,31	22.130,65	0,00	106.305,96
P.I.S. s/ Folha Pagto.	2.740,01	739,89	0,00	3.479,90
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	1.959,50	636,90	0,03	2.596,37
Provisão FGTS s/ férias	2.080,39	851,76	166,89	2.765,26
Provisão INSS s/ 13o.Salário	6.245,76	1.965,34	172,14	8.038,96
Provisão INSS s/ férias	6.595,97	2.592,90	2.316,82	6.872,05
Provisão PIS s/ 13o.Salário	244,91	79,63	0,00	324,54
Provisão PIS s/ férias	260,01	106,46	20,86	345,61
** total de ADMINISTRATIVO	148.609,47	35.120,78	2.676,74	181.053,51
ESPORTIVO				
F.G.T.S.	1.288,72	461,87	0,00	1.750,59
I.N.S.S.	4.107,83	1.428,89	0,00	5.536,72
P.I.S. s/ Folha Pagto.	161,09	57,73	0,00	218,82
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	115,48	38,49	0,00	153,97
Provisão FGTS s/ férias	151,10	51,31	0,00	202,41
Provisão INSS s/ 13o.Salário	368,04	119,07	10,81	476,30
Provisão INSS s/ férias	481,67	158,77	129,10	511,34
Provisão PIS s/ 13o.Salário	14,43	4,81	0,00	19,24
Provisão PIS s/ férias	18,90	6,42	0,00	25,32
** total de ESPORTIVO	6.707,26	2.327,36	139,91	8.894,71
** total de ENCARGOS SOCIAIS	155.316,73	37.448,14	2.816,65	189.948,22
DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
I.O.F.	140,48	11,05	0,00	151,53
I.P.T.U.	57.514,13	14.747,21	0,00	72.261,34
I.P.V.A.	509,05	0,00	0,00	509,05
I.R.R.F.	5.407,10	10,25	0,00	5.417,35
I.S.S.Q.N.	2.895,00	965,00	0,00	3.860,00
Impostos e Taxas	3.360,48	0,00	0,00	3.360,48
** total de DESPESAS TRIBUTÁRIAS	69.826,24	15.733,51	0,00	85.559,75
AJUSTES DE EXERCICIO ANTERIOR				
Ajustes de Exercicio Anterior	0,00	177,61	0,00	177,61
** total de AJUSTES DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	177,61	0,00	177,61
** total de DESPESAS GERAIS	1.366.683,80	391.723,44	11.141,81	1.747.265,43
** total de D E S P E S A S	1.366.683,80	391.723,44	11.141,81	1.747.265,43

ANDRE COELHO DOS SANTOS:54579317653

Assinado de forma digital por ANDRE COELHO DOS SANTOS:54579317653
Dados: 2020.05.21 15:23:57 -03'00'

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

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.