

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A T I V O				
ATIVO CIRCULANTE				
DISPONIVEL				
Caixa	845,91	13.628,00	12.505,65	1.968,26
** total de DISPONIVEL	845,91	13.628,00	12.505,65	1.968,26
BANCOS CONTA MOVIMENTO				
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 7716-X	0,00	546.618,33	546.618,33	0,00
** total de BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	546.618,33	546.618,33	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
Aplic Forte RDC Sobras	6.656,08	747,29	739,28	6.664,09
Aplic Forte RDC-i	72.185,89	1.317,53	1.236,20	72.267,22
Aplic Forte RDC-i Sobras	7.591,86	317,94	309,29	7.600,51
Aplic Forte RDC-p	101.869,20	1.993,95	1.869,20	101.993,95
Aplicforte	3.591,22	817,74	813,33	3.595,63
Banco do Brasil BB Automático Mais	80.830,71	225.027,29	172.747,11	133.110,89
Banco do Brasil BB Renda Fixa LP 100	33.745,70	0,00	13,06	33.732,64
Banco do Brasil BB RF CP Automático	8.537,21	0,75	0,00	8.537,96
Banco do Brasil BB RF DI Plus Ágil	2.767,25	1,14	0,00	2.768,39
BB Automático Empresa c/c 77162-7	267,86	0,05	0,00	267,91
Cooperforte Ltda.	109,19	0,12	0,00	109,31
Fundo BB RF Simples c/c 7716-X	2.762,49	0,92	0,00	2.763,41
Fundo BB RF Simples c/c 77162-7	184,24	0,17	0,00	184,41
** total de APLICAÇÕES FINANCEIRAS	321.098,90	230.224,89	177.727,47	373.596,32
** total de ATIVO CIRCULANTE	321.944,81	790.471,22	736.851,45	375.564,58
REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
DEVEDORES DIVERSOS				
Contribuições Lei 10.833 a Recuperar	0,00	40,83	0,00	40,83
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	40,83	0,00	31.221,81
ADIANTAMENTOS				
Adiantamento de Férias	9.585,54	7.015,00	9.541,57	7.058,97
Adiantamento de Salários	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
Anderson M. de Oliveira CPF 75846292615	646,91	0,00	646,73	0,18
Arredondamento de Salários	833,72	21,31	798,95	56,08
Sol e Ar Comercial Ltda	17,50	0,00	0,00	17,50
Via Catarina Hotelaria e Partic. Ltda	62.041,20	0,00	0,00	62.041,20
** total de ADIANTAMENTOS	73.124,87	14.036,31	17.987,25	69.173,93
** total de REALIZAVEL A CURTO PRAZO	104.305,85	14.077,14	17.987,25	100.395,74
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	3.813.541,46	0,00	0,00	3.813.541,46
Reforma Salão de Festa	456.612,33	0,00	0,00	456.612,33
** total de IMOVEIS DE USO	4.270.153,79	0,00	0,00	4.270.153,79
ATIVO IMOBILIZADO				
Biblioteca	82.911,12	0,00	0,00	82.911,12
Equipamentos Diversos	171.608,47	0,00	0,00	171.608,47
Equipamentos Elétricos	184.137,02	2.000,00	0,00	186.137,02
Instalações	13.156,60	0,00	0,00	13.156,60
Máquinas de Escritório	82.013,76	0,00	0,00	82.013,76
Móveis de Metal	19.532,90	0,00	0,00	19.532,90
Móveis Diversos	117.566,99	831,72	0,00	118.398,71
Utensílios de Cozinha	4.064,31	0,00	0,00	4.064,31
Utensílios Diversos	61.977,63	0,00	0,00	61.977,63
Veículos	59.805,50	0,00	0,00	59.805,50
** total de ATIVO IMOBILIZADO	796.774,30	2.831,72	0,00	799.606,02
** total de ATIVO PERMANENTE	5.067.513,97	2.831,72	0,00	5.070.345,69
** total de A T I V O	5.505.023,96	807.380,08	754.838,70	5.557.565,34



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	88,24	68,37	15,22	35,09
F.G.T.S.	7.781,79	8.782,64	7.649,69	6.648,84
I.N.S.S.	34.955,45	35.007,88	30.477,29	30.424,86
I.R.R.F.	1.625,93	1.586,27	1.557,75	1.597,41
I.S.S.Q.N.	307,36	269,46	216,85	254,75
Mensalidade Sindicato	156,69	156,69	156,69	156,69
P.I.S. s/ Folha Pagto.	999,52	1.007,02	861,87	854,37
** total de IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	45.914,98	46.878,33	40.935,36	39.972,01
CREDORES DIVERSOS				
Multa Rescisória do F.G.T.S.	0,00	18.479,45	18.479,45	0,00
Pensão Alimentícia	330,00	330,00	330,00	330,00
Pró-Labore a Pagar	0,00	1,37	1,37	0,00
Rescisão Contrato de Trabalho	0,00	25.261,84	25.261,89	0,05
Salários a Pagar	30,00	112.338,69	112.338,69	30,00
** total de CREDORES DIVERSOS	360,00	156.411,35	156.411,40	360,05
FORNECEDORES				
Campos Uniformes Ltda - ME	2.643,86	1.321,93	0,00	1.321,93
Eliane das Graças Araujo 82911100697	664,76	0,00	0,00	664,76
Loja Elétrica Ltda	0,00	1.041,64	3.063,65	2.022,01
Mais Comércio de Lonas e Plásticos Eireli	2.635,00	2.635,00	0,00	0,00
Pequita Ind.Com.Artigos Esportivos Ltda	0,00	668,50	1.337,00	668,50
Sérgio Álvaro Medeiros - 474.160.416-00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
** total de FORNECEDORES	5.943,62	8.867,07	7.600,65	4.677,20
** total de EXIGIVEL	52.218,60	212.156,75	204.947,41	45.009,26
PROVISÕES				
PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO				
Provisão de 13o.Salário	6.675,47	1.501,65	6.978,49	12.152,31
Provisão de Férias	81.978,08	14.491,22	9.054,27	76.541,13
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	534,05	120,10	558,26	972,21
Provisão FGTS s/ férias	6.687,00	1.016,09	631,75	6.302,66
Provisão INSS s/ 13o.Salário	1.702,25	382,92	1.779,50	3.098,83
Provisão INSS s/ férias	51.033,14	3.197,11	2.013,73	49.849,76
Provisão PIS s/ 13o.Salário	66,81	15,01	69,79	121,59
Provisão PIS s/ férias	1.134,53	127,06	78,97	1.086,44
** total de PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO	149.811,33	20.851,16	21.164,76	150.124,93
ADMINISTRATIVO				
PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO				
Provisão de 13o.Salário	484,33	0,00	484,33	968,66
Provisão de Férias	3.223,03	332,33	645,78	3.536,48
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	38,75	0,00	38,75	77,50
Provisão FGTS s/ férias	376,20	26,58	51,66	401,28
Provisão INSS s/ 13o.Salário	123,50	0,00	123,50	247,00
Provisão INSS s/ férias	2.473,21	84,74	164,67	2.553,14

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Provisão PIS s/ 13o.Salário	4,84	0,00	4,84	9,68
Provisão PIS s/ férias	47,08	3,32	6,46	50,22
** total de PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO	6.770,94	446,97	1.519,99	7.843,96
** total de PROVISÕES	156.582,27	21.298,13	22.684,75	157.968,89
** total de PASSIVO CIRCULANTE	208.800,87	233.454,88	227.632,16	202.978,15
EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
Federação Nacional das AABB - FENABB	312.514,59	12.874,82	0,00	299.639,77
Federação Nacional das AABB - FENABB	25.000,00	1.000,00	0,00	24.000,00
COVID-19				
** total de EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	337.514,59	13.874,82	0,00	323.639,77
** total de EXIGIVEL A LONGO PRAZO	337.514,59	13.874,82	0,00	323.639,77
PATRIMONIO				
PATRIMONIO SOCIAL				
Patrimonio Social	5.012.185,95	0,00	0,00	5.012.185,95
** total de PATRIMONIO SOCIAL	5.012.185,95	0,00	0,00	5.012.185,95
** total de PATRIMONIO	5.012.185,95	0,00	0,00	5.012.185,95
** total de PASSIVO	5.558.501,41	247.329,70	227.632,16	5.538.803,87



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
R E C E I T A S				
RECEITAS				
RECEITAS SOCIAIS				
Aluguéis	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00
** total de RECEITAS SOCIAIS	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00
RECEITAS ADMINISTRATIVAS				
Material Promocional	1.954,60	0,00	436,55	2.391,15
Mensalidades	335.634,23	740,00	360.262,37	695.156,60
Ressarcimento de Energia	259,50	0,00	198,00	457,50
Taxa de Admissão	0,00	0,00	240,00	240,00
** total de RECEITAS ADMINISTRATIVAS	337.848,33	740,00	361.136,92	698.245,25
RECEITAS ESPORTIVAS				
Departamento de Badminton	0,00	0,00	320,25	320,25
Departamento de Futebol de Salão	0,00	0,00	386,75	386,75
Departamento de Futevolei	199,50	0,00	89,40	288,90
Departamento de Natação	0,00	0,00	650,00	650,00
Departamento de Tênis	0,00	0,00	1.494,72	1.494,72
Departamento de Volei de Quadra	0,00	0,00	1.065,00	1.065,00
** total de RECEITAS ESPORTIVAS	199,50	0,00	4.006,12	4.205,62
RECEITAS FINANCEIRAS				
Juros s/ Aplicações Financeiras	313,64	4.980,36	5.207,20	540,48
** total de RECEITAS FINANCEIRAS	313,64	4.980,36	5.207,20	540,48
** total de RECEITAS	338.361,47	5.720,36	384.850,24	717.491,35
** total de R E C E I T A S	338.361,47	5.720,36	384.850,24	717.491,35

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
D E S P E S A S				
DESPESAS GERAIS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Água	2.241,17	2.346,25	0,00	4.587,42
Bens de Curta Duração	1.298,93	2.092,69	0,00	3.391,62
Biodiversidade	93,00	292,30	0,00	385,30
Carretos, Conduções e Táxis	0,00	124,12	0,00	124,12
Combustíveis e Lubrificantes	909,69	878,78	0,00	1.788,47
Comunicações	4.597,18	1.688,88	0,00	6.286,06
Departamento Médico	200,37	17,65	0,00	218,02
Despesas c/ Informatização	1.225,15	3.472,41	0,00	4.697,56
Energia	16.624,74	9.492,49	0,00	26.117,23
Honorários Profissionais	6.530,00	6.530,00	0,00	13.060,00
Locação de Equipamentos	60,00	530,00	0,00	590,00
Mudas de Árvores e Gramas	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
Multas Fiscais	35,15	0,00	0,00	35,15
Ressarcimento Despesas Diretoria	16.500,00	16.501,37	1,37	33.000,00
Seguros	209,89	694,89	0,00	904,78
Serviços de Terceiros	8.075,68	6.997,55	0,00	15.073,23
Taxas e Emolumentos	229,84	30,53	0,00	260,37
Telefonia	2.603,62	2.603,77	0,00	5.207,39
** total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS	61.434,41	55.393,68	1,37	116.826,72
DESPESAS COM PESSOAL				
ADMINISTRATIVO				
Capacitação Profissional	520,73	520,50	0,00	1.041,23
Cesta Básica	5.424,00	0,00	0,00	5.424,00
Convênio de Assistência Médica	7.233,60	12.873,90	6.433,50	13.674,00
Equipamentos de Proteção Individual	63,70	216,36	0,00	280,06
Lanches e Refeições	1.436,70	2.055,96	0,00	3.492,66
Medicina do Trabalho	1.470,35	530,62	0,00	2.000,97
Plano Odontológico	10,08	861,68	781,61	90,15
Provisão de 13o.Salário	8.102,10	6.978,49	7,33	15.073,26
Provisão de Férias	15.235,51	9.054,27	56,12	24.233,66
Salários, Ordenados e Outros Proventos	79.424,22	90.351,76	1.221,42	168.554,56
Transporte de Funcionários	6.456,23	9.867,99	0,00	16.324,22
Uniformes	3.965,80	0,00	0,00	3.965,80
Vale Alimentação	20.933,73	21.309,03	0,00	42.242,76
** total de ADMINISTRATIVO	150.276,75	154.620,56	8.499,98	296.397,33
ESPORTIVO				
Cesta Básica	113,00	0,00	0,00	113,00
Convênio de Assistência Médica	415,56	831,06	415,50	831,12
Provisão de 13o.Salário	484,33	484,33	0,00	968,66
Provisão de Férias	600,24	645,78	0,00	1.246,02
Salários, Ordenados e Outros Proventos	1.971,47	5.652,60	38,36	7.585,71
** total de ESPORTIVO	3.584,60	7.613,77	453,86	10.744,51
** total de DESPESAS COM PESSOAL	153.861,35	162.234,33	8.953,84	307.141,84
DESPESAS ESPORTIVAS				
Departamento de Badminton	525,00	0,00	0,00	525,00



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Departamento de Basquete	280,00	0,00	0,00	280,00
Departamento de Futebol de Campo	6.997,99	4.322,50	0,00	11.320,49
Departamento de Futebol de Salão	4.916,00	2.458,00	0,00	7.374,00
Departamento de Futebol Feminino	600,00	0,00	0,00	600,00
Departamento de Futevolei	1.160,00	180,00	0,00	1.340,00
Departamento de Handebol	630,00	0,00	0,00	630,00
Departamento de Judô	0,00	1.485,00	0,00	1.485,00
Departamento de Peteca	0,00	1.457,00	0,00	1.457,00
Departamento de Tênis	720,00	1.035,36	0,00	1.755,36
Departamento de Tênis de Mesa	675,00	0,00	0,00	675,00
Departamento de Volei de Areia	1.370,30	0,00	0,00	1.370,30
Departamento de Volei de Quadra	3.740,00	0,00	0,00	3.740,00
Departamento de Xadrez	480,00	0,00	0,00	480,00
Diversas	246,65	23,90	0,00	270,55
Material de Expediente	125,70	0,00	0,00	125,70
Obrigações c/ Entidades Esportivas	400,00	400,00	0,00	800,00
Serviços de Terceiros	1.325,74	1.325,74	0,00	2.651,48
** total de DESPESAS ESPORTIVAS	24.192,38	12.687,50	0,00	36.879,88
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO				
Manutenção e Reparos	19.768,93	29.286,63	0,00	49.055,56
Material de Expediente	301,86	812,50	0,00	1.114,36
Material de Limpeza e Conservação	9.825,18	2.178,65	0,00	12.003,83
** total de DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	29.895,97	32.277,78	0,00	62.173,75
DESPESAS SOCIAIS				
Comissões	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
Festa Confraternização de Funcionários	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Projeto Verão	500,00	0,00	0,00	500,00
** total de DESPESAS SOCIAIS	2.000,00	1.450,00	0,00	3.450,00
DESPESAS FINANCEIRAS				
Despesas Bancárias	2.045,44	1.840,43	0,00	3.885,87
Juros Pagos	73,35	0,00	0,00	73,35
Juros Pagos FENABB	1.595,91	0,00	0,00	1.595,91
** total de DESPESAS FINANCEIRAS	3.714,70	1.840,43	0,00	5.555,13
ENCARGOS SOCIAIS				
ADMINISTRATIVO				
F.G.T.S.	50.955,72	23.870,48	0,00	74.826,20
I.N.S.S.	15.412,94	18.452,39	0,00	33.865,33
P.I.S. s/ Folha Pagto.	593,32	704,63	7,50	1.290,45
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	648,16	558,26	0,59	1.205,83
Provisão FGTS s/ férias	436,35	631,75	353,50	714,60
Provisão INSS s/ 13o.Salário	2.066,04	1.779,50	1,87	3.843,67
Provisão INSS s/ férias	1.434,81	2.013,73	1.084,91	2.363,63
Provisão PIS s/ 13o.Salário	81,05	69,79	0,07	150,77
Provisão PIS s/ férias	54,81	78,97	44,23	89,55
** total de ADMINISTRATIVO	71.683,20	48.159,50	1.492,67	118.350,03
ESPORTIVO				
F.G.T.S.	157,70	449,13	0,00	606,83



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
I.N.S.S.	502,72	1.431,64	0,00	1.934,36
P.I.S. s/ Folha Pagto.	19,72	56,15	0,00	75,87
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	38,75	38,75	0,00	77,50
Provisão FGTS s/ férias	48,02	51,66	0,00	99,68
Provisão INSS s/ 13o.Salário	123,50	123,50	0,00	247,00
Provisão INSS s/ férias	153,06	164,67	0,00	317,73
Provisão PIS s/ 13o.Salário	4,84	4,84	0,00	9,68
Provisão PIS s/ férias	6,00	6,46	0,00	12,46
** total de ESPORTIVO	1.054,31	2.326,80	0,00	3.381,11
** total de ENCARGOS SOCIAIS	72.737,51	50.486,30	1.492,67	121.731,14
DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
I.O.F.	2,50	2,09	0,00	4,59
I.P.V.A.	483,44	0,00	0,00	483,44
I.R.R.F.	13,31	1,73	0,00	15,04
I.S.S.Q.N.	977,58	965,00	0,00	1.942,58
Impostos e Taxas	224,80	0,00	0,00	224,80
** total de DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.701,63	968,82	0,00	2.670,45
PREJUÍZOS				
Equipamentos Diversos	28.622,62	0,00	0,00	28.622,62
Equipamentos Elétricos	6.197,27	0,00	0,00	6.197,27
Máquinas de Escritório	2.303,58	0,00	0,00	2.303,58
Móveis Diversos	4.907,50	0,00	0,00	4.907,50
Utensílios Diversos	270,00	0,00	0,00	270,00
** total de PREJUÍZOS	42.300,97	0,00	0,00	42.300,97
** total de DESPESAS GERAIS	391.838,92	317.338,84	10.447,88	698.729,88
** total de D E S P E S A S	391.838,92	317.338,84	10.447,88	698.729,88

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

