

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>A T I V O</b>				
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>				
<b>DISPONIVEL</b>				
Caixa	3.464,05	5.919,80	5.478,71	3.905,14
** total de DISPONIVEL	3.464,05	5.919,80	5.478,71	3.905,14
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>				
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 7716-X	0,00	552.803,22	552.803,22	0,00
** total de BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	552.803,22	552.803,22	0,00
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>				
Aplic Forte RDC Sobras	6.701,11	800,85	784,31	6.717,65
Aplic Forte RDC-i	72.678,66	1.933,37	1.728,97	72.883,06
Aplic Forte RDC-i Sobras	10.730,87	328,71	300,85	10.758,73
Aplic Forte RDC-p	102.673,71	2.951,19	2.673,71	102.951,19
Aplicforte	3.614,21	845,30	836,32	3.623,19
Banco do Brasil BB Automático Mais	149.791,68	196.832,95	204.277,70	142.346,93
Banco do Brasil BB RF DI Plus Ágil	2.617,94	6,05	0,00	2.623,99
Banco do Brasil MM Carteira Invest	150.972,02	306,68	0,00	151.278,70
Banco do Brasil MM Empresas	230.594,74	154,70	0,00	230.749,44
BB Automático Empresa c/c 77162-7	268,09	0,00	0,00	268,09
Cooperforte Ltda.	109,86	0,22	0,00	110,08
Fundo BB RF Simples c/c 77162-7	184,74	0,00	0,00	184,74
** total de APLICAÇÕES FINANCEIRAS	730.937,63	204.160,02	210.601,86	724.495,79
** total de ATIVO CIRCULANTE	734.401,68	762.883,04	768.883,79	728.400,93
<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>				
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>				
Cheques a Receber	0,00	180,00	0,00	180,00
Contribuições Lei 10.833 a Recuperar	40,83	0,00	0,00	40,83
Depósitos em Custódia Convênio 614089264	22.999,08	0,00	0,00	22.999,08
Depósitos Judiciais	9.541,80	0,00	0,00	9.541,80
P.I.S. s/ Folha Pagto a Recuperar	468,77	0,00	0,00	468,77
** total de DEVEDORES DIVERSOS	33.050,48	180,00	0,00	33.230,48
<b>ADIANTAMENTOS</b>				
Adiantamento de 13o. Salário	0,00	40.843,51	0,00	40.843,51
Adiantamento de Férias	46,63	1.330,00	997,51	379,12
Adiantamento de Salários	0,00	7.550,00	7.550,00	0,00
Anderson M. de Oliveira CPF 75846292615	0,18	0,00	0,00	0,18
Arredondamento de Salários	53,71	32,87	30,85	55,73
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	62.159,22	49.756,38	8.578,36	103.337,24
** total de REALIZAVEL A CURTO PRAZO	95.209,70	49.936,38	8.578,36	136.567,72
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>				
<b>TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO</b>				
Ourocap Banco do Brasil	5.412,46	0,00	0,00	5.412,46
** total de TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	5.412,46	0,00	0,00	5.412,46
** total de REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.412,46	0,00	0,00	5.412,46
<b>ATIVO PERMANENTE</b>				
<b>IMOBILIZAÇÕES FINANCEIRAS</b>				
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



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
** total de IMOBILIZAÇÕES FINANCEIRAS	585,88	0,00	0,00	585,88
IMOVEIS DE USO				
Benfeitorias	3.845.218,80	4.497,87	0,00	3.849.716,67
Reforma Salão de Festa	456.612,33	0,00	0,00	456.612,33
** total de IMOVEIS DE USO	4.301.831,13	4.497,87	0,00	4.306.329,00
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	186.137,02	0,00	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	121.207,71	0,00	0,00	121.207,71
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	802.415,02	0,00	0,00	802.415,02
** total de ATIVO PERMANENTE	5.104.832,03	4.497,87	0,00	5.109.329,90
** total de A T I V O	5.939.855,87	817.317,29	777.462,15	5.979.711,01



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>P A S S I V O</b>				
PASSIVO CIRCULANTE				
EXIGIVEL				
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
Contribuições Lei 10.833	61,62	50,88	76,47	87,21
F.G.T.S.	6.104,96	6.104,96	10.708,40	10.708,40
I.N.S.S.	25.181,87	28.449,37	32.449,92	29.182,42
I.R.R.F.	1.625,38	1.597,68	2.901,15	2.928,85
I.S.S.Q.N.	332,90	319,08	452,79	466,61
Mensalidade Sindicato	156,69	156,69	151,62	151,62
P.I.S. s/ Folha Pagto.	775,04	775,04	1.305,89	1.305,89
** total de IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	34.238,46	37.453,70	48.046,24	44.831,00
CREDORES DIVERSOS				
Pensão Alimentícia	330,00	330,00	330,00	330,00
Pró-Labore a Pagar	0,00	0,54	0,54	0,00
Rescisão Contrato de Trabalho	7.299,71	0,00	0,00	7.299,71
Salários a Pagar	(9.440,66)	134.619,55	134.795,55	(9.264,66)
** total de CREDORES DIVERSOS	(1.810,95)	134.950,09	135.126,09	(1.634,95)
FORNECEDORES				
Ademir José de Oliveira	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Campos Uniformes Ltda - ME	1.321,93	0,00	0,00	1.321,93
Eliane das Graças Araujo 82911100697	664,76	664,76	0,00	0,00
Loja Elétrica Ltda	1.628,43	0,00	0,00	1.628,43
Moderna Ind. de Plásticos e Móveis Ltda	4.845,96	0,00	0,00	4.845,96
Pequita Ind.Com.Artigos Esportivos Ltda	668,50	0,00	0,00	668,50
** total de FORNECEDORES	10.129,58	664,76	0,00	9.464,82
** total de EXIGIVEL	42.557,09	173.068,55	183.172,33	52.660,87
PROVISÕES				
PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO				
Provisão de 13o.Salário	28.242,61	0,00	8.433,24	36.675,85
Provisão de Férias	71.037,01	4.379,51	13.595,66	80.253,16
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	2.259,43	3.012,00	674,63	(77,94)
Provisão FGTS s/ férias	5.862,23	350,35	1.087,67	6.599,55
Provisão INSS s/ 13o.Salário	7.201,82	0,00	2.150,44	9.352,26
Provisão INSS s/ férias	48.485,29	1.116,78	3.466,86	50.835,37
Provisão PIS s/ 13o.Salário	282,57	376,52	84,32	(9,63)
Provisão PIS s/ férias	1.031,56	43,79	135,95	1.123,72
** total de PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO	164.402,52	9.278,95	29.628,77	184.752,34
ADMINISTRATIVO				
PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO				
Provisão de 13o.Salário	2.427,55	0,00	727,39	3.154,94
Provisão de Férias	5.497,37	0,00	1.146,05	6.643,42
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	194,24	255,29	58,18	(2,87)
Provisão FGTS s/ férias	558,16	0,00	91,69	649,85
Provisão INSS s/ 13o.Salário	619,00	0,00	185,48	804,48
Provisão INSS s/ férias	3.053,16	0,00	292,25	3.345,41
Provisão PIS s/ 13o.Salário	24,25	31,91	7,28	(0,38)
Provisão PIS s/ férias	69,82	0,00	11,46	81,28
** total de PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO	12.443,55	287,20	2.519,78	14.676,13

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
** total de PROVISÕES	176.846,07	9.566,15	32.148,55	199.428,47
** total de PASSIVO CIRCULANTE	219.403,16	182.634,70	215.320,88	252.089,34
EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
Federação Nacional das AABB - FENABB	484.398,28	18.044,69	0,00	466.353,59
Federação Nacional das AABB - FENABB	22.000,00	1.000,00	0,00	21.000,00
COVID-19				
** total de EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	506.398,28	19.044,69	0,00	487.353,59
** total de EXIGIVEL A LONGO PRAZO	506.398,28	19.044,69	0,00	487.353,59
PATRIMÔNIO				
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 PATRIMÔNIO	5.012.185,95	0,00	0,00	5.012.185,95
** total de PASSIVO	5.737.987,39	201.679,39	215.320,88	5.751.628,88



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>R E C E I T A S</b>				
RECEITAS				
RECEITAS SOCIAIS				
Aluguéis	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00
** total de RECEITAS SOCIAIS	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00
RECEITAS ADMINISTRATIVAS				
RESSARCIMENTOS DE DESPESAS				
Juvenal Ferreira dos Santos	0,00	0,00	1.268,41	1.268,41
** total de RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	0,00	0,00	1.268,41	1.268,41
Convites p/ Clube	200,00	0,00	998,00	1.198,00
Material Promocional	3.137,55	0,00	542,20	3.679,75
Mensalidades	1.648.512,76	0,00	340.894,18	1.989.406,94
Ressarcimento de Energia	1.097,90	0,00	1.661,66	2.759,56
Seguros	22.591,91	0,00	0,00	22.591,91
Taxa de Admissão	240,00	0,00	120,00	360,00
** total de RECEITAS ADMINISTRATIVAS	1.675.780,12	0,00	345.484,45	2.021.264,57
RECEITAS ESPORTIVAS				
Departamento de Badminton	380,25	0,00	500,00	880,25
Departamento de Futebol de Salão	451,75	0,00	773,50	1.225,25
Departamento de Futevolei	318,90	0,00	240,00	558,90
Departamento de Judô	0,00	0,00	180,00	180,00
Departamento de Natação	1.275,00	0,00	541,00	1.816,00
Departamento de Tênis	4.823,26	0,00	3.771,06	8.594,32
Departamento de Volei de Quadra	1.065,00	0,00	330,00	1.395,00
Receita com Locação	20,00	0,00	0,00	20,00
** total de RECEITAS ESPORTIVAS	8.334,16	0,00	6.335,56	14.669,72
RECEITAS FINANCEIRAS				
Juros s/ Aplicações Financeiras	7.495,83	6.324,16	7.592,13	8.763,80
Juros/Multas Recebidos	0,81	0,00	0,00	0,81
** total de RECEITAS FINANCEIRAS	7.496,64	6.324,16	7.592,13	8.764,61
** total de RECEITAS	1.730.110,92	6.324,16	359.412,14	2.083.198,90
** total de R E C E I T A S	1.730.110,92	6.324,16	359.412,14	2.083.198,90



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>D E S P E S A S</b>				
DESPESAS GERAIS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Água	11.098,03	2.459,53	0,00	13.557,56
Bens de Curta Duração	6.570,67	0,00	0,00	6.570,67
Biodiversidade	963,70	221,50	0,00	1.185,20
Brindes e Ofertas	670,00	485,89	0,00	1.155,89
Carretos, Conduções e Táxis	323,65	135,66	0,00	459,31
Combustíveis e Lubrificantes	4.063,01	1.101,18	0,00	5.164,19
Comunicações	15.161,67	1.050,95	0,00	16.212,62
Departamento Médico	831,33	416,44	0,00	1.247,77
Despesas c/ Informatização	9.659,80	1.304,42	0,00	10.964,22
Diversas	139,50	0,00	139,50	0,00
Energia	59.335,42	20.171,73	0,00	79.507,15
Honorários Profissionais	32.900,00	6.530,00	0,00	39.430,00
Lanches e Refeições	2.094,75	240,00	0,00	2.334,75
Locação de Equipamentos	1.260,00	450,00	0,00	1.710,00
Manutenção de Veículos	601,00	230,00	0,00	831,00
Material Promocional	2.596,00	0,00	0,00	2.596,00
Mudas de Árvores e Gramas	1.246,00	0,00	0,00	1.246,00
Multas Fiscais	285,15	0,00	0,00	285,15
Reembolso de Despesas	485,13	0,00	0,00	485,13
Ressarcimento Despesas Diretoria	80.300,00	15.400,54	0,54	95.700,00
Seguros	3.884,98	1.698,88	0,00	5.583,86
Serviços de Terceiros	24.721,84	9.021,35	0,00	33.743,19
Taxas e Emolumentos	1.904,25	0,00	0,00	1.904,25
Telefonia	12.898,85	2.550,63	0,00	15.449,48
** total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS	273.994,73	63.468,70	140,04	337.323,39
DESPESAS COM PESSOAL				
ADMINISTRATIVO				
Capacitação Profissional	2.603,42	0,00	0,00	2.603,42
Cesta Básica	5.424,00	4.132,80	0,00	9.556,80
Convênio de Assistência Médica	32.579,95	12.309,07	6.127,33	38.761,69
Equipamentos de Proteção Individual	1.142,47	0,00	0,00	1.142,47
Lanches e Refeições	9.986,34	2.262,09	0,00	12.248,43
Medicina do Trabalho	3.457,09	1.044,74	0,00	4.501,83
Plano Odontológico	90,27	643,68	623,64	110,31
Provisão de 13o.Salário	33.352,94	8.433,24	0,00	41.786,18
Provisão de Férias	51.013,80	13.595,66	3.215,54	61.393,92
Salários, Ordenados e Outros Proventos	362.708,72	82.478,20	2.915,78	442.271,14
Transporte de Funcionários	42.829,69	10.320,91	0,00	53.150,60
Uniformes	4.084,68	0,00	0,00	4.084,68
Vale Alimentação	102.211,83	18.950,08	0,00	121.161,91
** total de ADMINISTRATIVO	651.485,20	154.170,47	12.882,29	792.773,38
ESPORTIVO				
Cesta Básica	113,00	0,00	0,00	113,00
Convênio de Assistência Médica	2.077,80	872,46	434,73	2.515,53
Provisão de 13o.Salário	2.427,55	727,39	0,00	3.154,94
Provisão de Férias	3.206,91	1.146,05	0,00	4.352,96
Salários, Ordenados e Outros Proventos	25.033,78	7.009,50	162,87	31.880,41



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Uniformes	1.321,93	0,00	0,00	1.321,93
** total de ESPORTIVO	34.180,97	9.755,40	597,60	43.338,77
** total de DESPESAS COM PESSOAL	685.666,17	163.925,87	13.479,89	836.112,15
<b>DESPESAS ESPORTIVAS</b>				
Departamento de Badminton	2.368,95	2.249,60	0,00	4.618,55
Departamento de Basquete	980,00	0,00	0,00	980,00
Departamento de Futebol de Campo	27.060,24	9.981,22	0,00	37.041,46
Departamento de Futebol de Salão	27.998,19	4.916,00	0,00	32.914,19
Departamento de Futebol Feminino	4.230,00	1.350,00	0,00	5.580,00
Departamento de Futevolei	6.040,00	1.660,00	0,00	7.700,00
Departamento de Handebol	3.366,00	2.940,00	0,00	6.306,00
Departamento de Judô	1.485,00	0,00	0,00	1.485,00
Departamento de Peteca	2.545,50	0,00	0,00	2.545,50
Departamento de Tênis	2.605,36	794,66	0,00	3.400,02
Departamento de Tênis de Mesa	675,00	0,00	0,00	675,00
Departamento de Volei de Areia	6.167,50	0,00	0,00	6.167,50
Departamento de Volei de Quadra	10.891,80	2.106,00	0,00	12.997,80
Departamento de Xadrez	700,00	0,00	0,00	700,00
Diversas	335,55	0,00	0,00	335,55
Material de Expediente	445,50	0,00	0,00	445,50
Obrigações c/ Entidades Esportivas	2.000,00	400,00	0,00	2.400,00
Serviços de Terceiros	6.628,70	1.325,74	0,00	7.954,44
** total de DESPESAS ESPORTIVAS	106.523,29	27.723,22	0,00	134.246,51
<b>DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO</b>				
Diversas	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
Manutenção e Reparos	138.417,58	29.101,46	0,00	167.519,04
Material de Expediente	2.407,90	295,00	0,00	2.702,90
Material de Limpeza e Conservação	25.760,00	8.325,88	0,00	34.085,88
Utensílios de Cozinha	0,00	35,60	0,00	35,60
** total de DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	167.905,48	37.757,94	0,00	205.663,42
<b>DESPESAS SOCIAIS</b>				
Aniversário AABB	3.519,05	2.548,89	0,00	6.067,94
Comissões	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
Dia das Mães	419,31	0,00	0,00	419,31
Dia dos Namorados	0,00	600,00	0,00	600,00
Festa Confraternização de Funcionários	1.500,00	516,06	0,00	2.016,06
Festividades	1.400,00	760,00	0,00	2.160,00
Páscoa	615,00	0,00	0,00	615,00
Projeto Verão	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00
** total de DESPESAS SOCIAIS	12.303,36	4.924,95	0,00	17.228,31
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>				
Despesas Bancárias	7.729,18	1.133,07	0,00	8.862,25
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	9.398,44	1.133,07	0,00	10.531,51
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>				
<b>ADMINISTRATIVO</b>				
F.G.T.S.	100.753,07	6.800,29	0,00	107.553,36
I.N.S.S.	84.217,43	21.494,40	0,00	105.711,83



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
P.I.S. s/ Folha Pagto.	3.231,98	817,36	0,00	4.049,34
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	2.668,19	674,63	0,00	3.342,82
Provisão FGTS s/ férias	2.429,51	1.087,67	257,25	3.259,93
Provisão INSS s/ 13o.Salário	8.504,95	2.150,44	0,00	10.655,39
Provisão INSS s/ férias	7.869,69	3.466,86	819,97	10.516,58
Provisão PIS s/ 13o.Salário	333,65	84,32	0,00	417,97
Provisão PIS s/ férias	304,10	135,95	32,15	407,90
<b>** total de ADMINISTRATIVO</b>	<b>210.312,57</b>	<b>36.711,92</b>	<b>1.109,37</b>	<b>245.915,12</b>
<b>ESPORTIVO</b>				
F.G.T.S.	2.002,65	547,72	0,00	2.550,37
I.N.S.S.	6.383,63	1.745,89	0,00	8.129,52
P.I.S. s/ Folha Pagto.	250,35	68,46	0,00	318,81
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	194,24	58,18	0,00	252,42
Provisão FGTS s/ férias	256,56	91,69	0,00	348,25
Provisão INSS s/ 13o.Salário	619,00	185,48	0,00	804,48
Provisão INSS s/ férias	817,75	292,25	0,00	1.110,00
Provisão PIS s/ 13o.Salário	24,25	7,28	0,00	31,53
Provisão PIS s/ férias	32,06	11,46	0,00	43,52
<b>** total de ESPORTIVO</b>	<b>10.580,49</b>	<b>3.008,41</b>	<b>0,00</b>	<b>13.588,90</b>
<b>** total de ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>220.893,06</b>	<b>39.720,33</b>	<b>1.109,37</b>	<b>259.504,02</b>
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>				
I.O.F.	115,34	31,10	0,00	146,44
I.P.V.A.	483,44	0,00	0,00	483,44
I.R.R.F.	386,34	44,09	0,00	430,43
I.S.S.Q.N.	4.837,58	1,00	0,00	4.838,58
Impostos e Taxas	3.098,24	2.873,36	0,00	5.971,60
<b>** total de DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>8.920,94</b>	<b>2.949,55</b>	<b>0,00</b>	<b>11.870,49</b>
<b>DESPESAS COM APOSENTADOS</b>				
Festividades	336,00	0,00	0,00	336,00
<b>** total de DESPESAS COM APOSENTADOS</b>	<b>336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336,00</b>
<b>PREJUÍZOS</b>				
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
<b>** total de PREJUÍZOS</b>	<b>42.300,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.300,97</b>
<b>** total de DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.528.242,44</b>	<b>341.603,63</b>	<b>14.729,30</b>	<b>1.855.116,77</b>
<b>** total de D E S P E S A S</b>	<b>1.528.242,44</b>	<b>341.603,63</b>	<b>14.729,30</b>	<b>1.855.116,77</b>

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

