

| Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| A T I V O | | | | |
| ATIVO CIRCULANTE | | | | |
| DISPONIVEL | | | | |
| Caixa | 3.905,14 | 7.567,46 | 9.197,57 | 2.275,03 |
| ** total de DISPONIVEL | 3.905,14 | 7.567,46 | 9.197,57 | 2.275,03 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | |
| Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 7716-X | 0,00 | 551.495,07 | 551.495,07 | 0,00 |
| ** total de BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 551.495,07 | 551.495,07 | 0,00 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | |
| Aplic Forte RDC Sobras | 6.717,65 | 821,04 | 800,85 | 6.737,84 |
| Aplic Forte RDC-i | 72.883,06 | 2.164,95 | 1.933,37 | 73.114,64 |
| Aplic Forte RDC-i Sobras | 10.758,73 | 441,41 | 407,33 | 10.792,81 |
| Aplic Forte RDC-p | 102.951,19 | 3.288,45 | 2.951,19 | 103.288,45 |
| Aplicforte | 3.623,19 | 855,47 | 845,30 | 3.633,36 |
| Banco do Brasil BB Automático Mais | 142.346,93 | 196.481,76 | 170.957,99 | 167.870,70 |
| Banco do Brasil BB RF DI Plus Ágil | 2.623,99 | 7,62 | 0,00 | 2.631,61 |
| Banco do Brasil MM Carteira Invest | 151.278,70 | 0,00 | 397,46 | 150.881,24 |
| Banco do Brasil MM Empresas | 230.749,44 | 314,78 | 0,00 | 231.064,22 |
| BB Automático Empresa c/c 77162-7 | 268,09 | 0,00 | 0,00 | 268,09 |
| Cooperforte Ltda. | 110,08 | 0,28 | 0,00 | 110,36 |
| Fundo BB RF Simples c/c 77162-7 | 184,74 | 0,00 | 0,00 | 184,74 |
| ** total de APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 724.495,79 | 204.375,76 | 178.293,49 | 750.578,06 |
| ** total de ATIVO CIRCULANTE | 728.400,93 | 763.438,29 | 738.986,13 | 752.853,09 |
| REALIZAVEL A CURTO PRAZO | | | | |
| DEVEDORES DIVERSOS | | | | |
| Cheques a Receber | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| Contribuições Lei 10.833 a Recuperar | 40,83 | 0,00 | 0,00 | 40,83 |
| Depósitos Bloqueados BB | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 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 | 33.230,48 | 300,00 | 0,00 | 33.530,48 |
| ADIANTAMENTOS | | | | |
| Adiantamento de 13o. Salário | 40.843,51 | 0,00 | 0,00 | 40.843,51 |
| Adiantamento de Férias | 379,12 | 5.668,00 | 3.733,30 | 2.313,82 |
| Adiantamento de Salários | 0,00 | 6.930,00 | 6.930,00 | 0,00 |
| Anderson M. de Oliveira CPF 75846292615 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,18 |
| Arredondamento de Salários | 55,73 | 17,52 | 14,73 | 58,52 |
| 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 | 103.337,24 | 12.615,52 | 10.678,03 | 105.274,73 |
| ** total de REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 136.567,72 | 12.915,52 | 10.678,03 | 138.805,21 |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | | | | |
| TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO | | | | |
| 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 |
| 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 | 3.849.716,67 | 12.298,87 | 0,00 | 3.862.015,54 |
| Reforma Salão de Festa | 456.612,33 | 0,00 | 0,00 | 456.612,33 |
| ** total de IMOVEIS DE USO | 4.306.329,00 | 12.298,87 | 0,00 | 4.318.627,87 |
| 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 | 3.847,10 | 0,00 | 189.984,12 |
| Instalações | 13.156,60 | 0,00 | 0,00 | 13.156,60 |
| Máquinas de Escritório | 82.013,76 | 4.099,00 | 0,00 | 86.112,76 |
| 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 | 7.946,10 | 0,00 | 810.361,12 |
| ** total de ATIVO PERMANENTE | 5.109.329,90 | 20.244,97 | 0,00 | 5.129.574,87 |
| ** total de A T I V O | 5.979.711,01 | 796.598,78 | 749.664,16 | 6.026.645,63 |



| 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 | 87,21 | 76,47 | 95,70 | 106,44 |
| F.G.T.S. | 10.708,40 | 10.708,40 | 6.713,80 | 6.713,80 |
| I.N.S.S. | 29.182,42 | 32.501,25 | 29.980,58 | 26.661,75 |
| I.R.R.F. | 2.928,85 | 2.901,15 | 2.648,56 | 2.676,26 |
| I.S.S.Q.N. | 466,61 | 473,05 | 499,52 | 493,08 |
| Mensalidade Sindicato | 151,62 | 151,62 | 151,62 | 151,62 |
| P.I.S. s/ Folha Pagto. | 1.305,89 | 1.305,89 | 806,55 | 806,55 |
| ** total de IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 44.831,00 | 48.117,83 | 40.896,33 | 37.609,50 |
| 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 | (9.264,66) | 85.146,34 | 84.970,34 | (9.440,66) |
| ** total de CREDORES DIVERSOS | (1.634,95) | 85.476,88 | 85.300,88 | (1.810,95) |
| 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 |
| Loja Elétrica Ltda | 1.628,43 | 864,92 | 2.543,90 | 3.307,41 |
| Moderna Ind. de Plásticos e Móveis Ltda | 4.845,96 | 0,00 | 0,00 | 4.845,96 |
| Offcomp Comércio e Serv. de Informática Ltda | 0,00 | 1.366,33 | 4.099,00 | 2.732,67 |
| Pequita Ind.Com.Artigos Esportivos Ltda | 668,50 | 0,00 | 0,00 | 668,50 |
| ** total de FORNECEDORES | 9.464,82 | 2.231,25 | 6.642,90 | 13.876,47 |
| ** total de EXIGIVEL | 52.660,87 | 135.825,96 | 132.840,11 | 49.675,02 |
| PROVISÕES | | | | |
| PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO | | | | |
| Provisão de 13o.Salário | 36.675,85 | 743,92 | 6.427,05 | 42.358,98 |
| Provisão de Férias | 80.253,16 | 5.261,64 | 8.826,14 | 83.817,66 |
| Provisão FGTS s/ 13o.Salário | (77,94) | 10,61 | 514,16 | 425,61 |
| Provisão FGTS s/ férias | 6.599,55 | 420,85 | 706,10 | 6.884,80 |
| Provisão INSS s/ 13o.Salário | 9.352,26 | 189,69 | 1.638,89 | 10.801,46 |
| Provisão INSS s/ férias | 50.835,37 | 1.337,93 | 2.250,65 | 51.748,09 |
| Provisão PIS s/ 13o.Salário | (9,63) | 7,46 | 64,26 | 47,17 |
| Provisão PIS s/ férias | 1.123,72 | 52,63 | 88,27 | 1.159,36 |
| ** total de PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO | 184.752,34 | 8.024,73 | 20.515,52 | 197.243,13 |
| ADMINISTRATIVO | | | | |
| PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO | | | | |
| Provisão de 13o.Salário | 3.154,94 | 0,00 | 525,82 | 3.680,76 |
| Provisão de Férias | 6.643,42 | 0,00 | 701,09 | 7.344,51 |
| Provisão FGTS s/ 13o.Salário | (2,87) | 0,00 | 42,06 | 39,19 |
| Provisão FGTS s/ férias | 649,85 | 0,00 | 56,09 | 705,94 |
| Provisão INSS s/ 13o.Salário | 804,48 | 0,00 | 134,08 | 938,56 |
| Provisão INSS s/ férias | 3.345,41 | 0,00 | 178,78 | 3.524,19 |
| Provisão PIS s/ 13o.Salário | (0,38) | 0,00 | 5,26 | 4,88 |
| Provisão PIS s/ férias | 81,28 | 0,00 | 7,01 | 88,29 |
| ** total de PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO | 14.676,13 | 0,00 | 1.650,19 | 16.326,32 |



| Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|----------------|------------|------------|--------------|
| ** total de PROVISÕES | 199.428,47 | 8.024,73 | 22.165,71 | 213.569,45 |
| ** total de PASSIVO CIRCULANTE | 252.089,34 | 143.850,69 | 155.005,82 | 263.244,47 |
| EXIGIVEL A LONGO PRAZO | | | | |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | | | |
| Federação Nacional das AABB - FENABB | 466.353,59 | 18.143,26 | 0,00 | 448.210,33 |
| Federação Nacional das AABB - FENABB | 21.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| COVID-19 | | | | |
| ** total de EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 487.353,59 | 19.143,26 | 0,00 | 468.210,33 |
| ** total de EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 487.353,59 | 19.143,26 | 0,00 | 468.210,33 |
| P A T R I M O N I O | | | | |
| 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 P A T R I M O N I O | 5.012.185,95 | 0,00 | 0,00 | 5.012.185,95 |
| ** total de P A S S I V O | 5.751.628,88 | 162.993,95 | 155.005,82 | 5.743.640,75 |



| Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|----------------|----------|------------|--------------|
| R E C E I T A S | | | | |
| RECEITAS | | | | |
| RECEITAS SOCIAIS | | | | |
| Aluguéis | 38.500,00 | 0,00 | 3.170,00 | 41.670,00 |
| ** total de RECEITAS SOCIAIS | 38.500,00 | 0,00 | 3.170,00 | 41.670,00 |
| RECEITAS ADMINISTRATIVAS | | | | |
| RESSARCIMENTOS DE DESPESAS | | | | |
| Juvenal Ferreira dos Santos | 1.268,41 | 0,00 | 0,00 | 1.268,41 |
| ** total de RESSARCIMENTOS DE DESPESAS | 1.268,41 | 0,00 | 0,00 | 1.268,41 |
| Convites p/ Clube | 1.198,00 | 0,00 | 400,00 | 1.598,00 |
| Material Promocional | 3.679,75 | 0,00 | 180,00 | 3.859,75 |
| Mensalidades | 1.989.406,94 | 360,00 | 358.375,00 | 2.347.421,94 |
| Ressarcimento de Despesas | 0,00 | 0,00 | 422,00 | 422,00 |
| Ressarcimento de Energia | 2.759,56 | 0,00 | 0,00 | 2.759,56 |
| Seguros | 22.591,91 | 0,00 | 0,00 | 22.591,91 |
| Taxa de Admissão | 360,00 | 0,00 | 660,00 | 1.020,00 |
| ** total de RECEITAS ADMINISTRATIVAS | 2.021.264,57 | 360,00 | 360.037,00 | 2.380.941,57 |
| RECEITAS ESPORTIVAS | | | | |
| Departamento de Badminton | 880,25 | 0,00 | 0,00 | 880,25 |
| Departamento de Futebol de Campo | 0,00 | 0,00 | 17.359,40 | 17.359,40 |
| Departamento de Futebol de Salão | 1.225,25 | 0,00 | 130,00 | 1.355,25 |
| Departamento de Futevolei | 558,90 | 0,00 | 330,00 | 888,90 |
| Departamento de Judô | 180,00 | 0,00 | 192,00 | 372,00 |
| Departamento de Natação | 1.816,00 | 0,00 | 830,00 | 2.646,00 |
| Departamento de Tênis | 8.594,32 | 0,00 | 3.051,60 | 11.645,92 |
| Departamento de Volei de Quadra | 1.395,00 | 0,00 | 55,00 | 1.450,00 |
| Receita com Locação | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| ** total de RECEITAS ESPORTIVAS | 14.669,72 | 0,00 | 21.948,00 | 36.617,72 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | | | | |
| Juros s/ Aplicações Financeiras | 8.763,80 | 7.335,50 | 8.206,63 | 9.634,93 |
| Juros/Multas Recebidos | 0,81 | 0,00 | 0,00 | 0,81 |
| ** total de RECEITAS FINANCEIRAS | 8.764,61 | 7.335,50 | 8.206,63 | 9.635,74 |
| ** total de RECEITAS | 2.083.198,90 | 7.695,50 | 393.361,63 | 2.468.865,03 |
| ** total de R E C E I T A S | 2.083.198,90 | 7.695,50 | 393.361,63 | 2.468.865,03 |



| Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| D E S P E S A S | | | | |
| DESPESAS GERAIS | | | | |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | |
| Água | 13.557,56 | 2.525,76 | 0,00 | 16.083,32 |
| Bens de Curta Duração | 6.570,67 | 1.746,51 | 0,00 | 8.317,18 |
| Biodiversidade | 1.185,20 | 236,40 | 0,00 | 1.421,60 |
| Brindes e Ofertas | 1.155,89 | 3.127,00 | 3.127,00 | 1.155,89 |
| Carretos, Conduções e Táxis | 459,31 | 82,84 | 0,00 | 542,15 |
| Combustíveis e Lubrificantes | 5.164,19 | 1.302,91 | 0,00 | 6.467,10 |
| Comunicações | 16.212,62 | 3.545,33 | 0,00 | 19.757,95 |
| Departamento Médico | 1.247,77 | 153,27 | 0,00 | 1.401,04 |
| Despesas c/ Informatização | 10.964,22 | 1.706,42 | 0,00 | 12.670,64 |
| Diversas | 0,00 | 182,83 | 0,00 | 182,83 |
| Energia | 79.507,15 | 25.428,65 | 0,00 | 104.935,80 |
| Honorários Profissionais | 39.430,00 | 6.655,00 | 0,00 | 46.085,00 |
| Lanches e Refeições | 2.334,75 | 0,00 | 0,00 | 2.334,75 |
| Locação de Equipamentos | 1.710,00 | 1.192,00 | 0,00 | 2.902,00 |
| Manutenção de Veículos | 831,00 | 0,00 | 0,00 | 831,00 |
| Material Promocional | 2.596,00 | 1.760,00 | 0,00 | 4.356,00 |
| Mudas de Árvores e Gramas | 1.246,00 | 396,00 | 0,00 | 1.642,00 |
| Multas Fiscais | 285,15 | 0,15 | 0,00 | 285,30 |
| Reembolso de Despesas | 485,13 | 108,44 | 0,00 | 593,57 |
| Ressarcimento Despesas Diretoria | 95.700,00 | 15.400,54 | 0,54 | 111.100,00 |
| Seguros | 5.583,86 | 1.698,89 | 0,00 | 7.282,75 |
| Serviços de Terceiros | 33.743,19 | 12.328,04 | 0,00 | 46.071,23 |
| Taxas e Emolumentos | 1.904,25 | 0,00 | 0,00 | 1.904,25 |
| Telefonia | 15.449,48 | 2.572,79 | 0,00 | 18.022,27 |
| ** total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 337.323,39 | 82.149,77 | 3.127,54 | 416.345,62 |
| DESPESAS COM PESSOAL | | | | |
| ADMINISTRATIVO | | | | |
| Capacitação Profissional | 2.603,42 | 0,00 | 0,00 | 2.603,42 |
| Cesta Básica | 9.556,80 | 0,00 | 0,00 | 9.556,80 |
| Convênio de Assistência Médica | 38.761,69 | 12.309,07 | 6.023,83 | 45.046,93 |
| Equipamentos de Proteção Individual | 1.142,47 | 0,00 | 0,00 | 1.142,47 |
| Lanches e Refeições | 12.248,43 | 5.032,08 | 0,00 | 17.280,51 |
| Medicina do Trabalho | 4.501,83 | 1.464,03 | 0,00 | 5.965,86 |
| Plano Odontológico | 110,31 | 623,68 | 623,64 | 110,35 |
| Provisão de 13o.Salário | 41.786,18 | 6.427,05 | 743,92 | 47.469,31 |
| Provisão de Férias | 61.393,92 | 8.826,14 | 537,77 | 69.682,29 |
| Salários, Ordenados e Outros Proventos | 442.271,14 | 70.438,42 | 865,58 | 511.843,98 |
| Transporte de Funcionários | 53.150,60 | 10.447,37 | 0,00 | 63.597,97 |
| Uniformes | 4.084,68 | 326,35 | 0,00 | 4.411,03 |
| Vale Alimentação | 121.161,91 | 19.300,93 | 0,00 | 140.462,84 |
| ** total de ADMINISTRATIVO | 792.773,38 | 135.195,12 | 8.794,74 | 919.173,76 |
| ESPORTIVO | | | | |
| Cesta Básica | 113,00 | 0,00 | 0,00 | 113,00 |
| Convênio de Assistência Médica | 2.515,53 | 872,46 | 434,73 | 2.953,26 |
| Provisão de 13o.Salário | 3.154,94 | 525,82 | 0,00 | 3.680,76 |
| Provisão de Férias | 4.352,96 | 701,09 | 0,00 | 5.054,05 |
| Salários, Ordenados e Outros Proventos | 31.880,41 | 6.471,76 | 113,41 | 38.238,76 |

| Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|----------------|------------|----------|-------------|
| Uniformes | 1.321,93 | 0,00 | 0,00 | 1.321,93 |
| ** total de ESPORTIVO | 43.338,77 | 8.571,13 | 548,14 | 51.361,76 |
| ** total de DESPESAS COM PESSOAL | 836.112,15 | 143.766,25 | 9.342,88 | 970.535,52 |
| DESPESAS ESPORTIVAS | | | | |
| Departamento de Atletismo | 0,00 | 38,82 | 0,00 | 38,82 |
| Departamento de Badminton | 4.618,55 | 1.196,00 | 0,00 | 5.814,55 |
| Departamento de Basquete | 980,00 | 948,00 | 0,00 | 1.928,00 |
| Departamento de Futebol de Campo | 37.041,46 | 9.671,48 | 0,00 | 46.712,94 |
| Departamento de Futebol de Salão | 32.914,19 | 5.226,00 | 0,00 | 38.140,19 |
| Departamento de Futebol Feminino | 5.580,00 | 1.350,00 | 0,00 | 6.930,00 |
| Departamento de Futevolei | 7.700,00 | 3.000,00 | 0,00 | 10.700,00 |
| Departamento de Handebol | 6.306,00 | 930,00 | 0,00 | 7.236,00 |
| Departamento de Judô | 1.485,00 | 0,00 | 0,00 | 1.485,00 |
| Departamento de Peteca | 2.545,50 | 2.580,00 | 0,00 | 5.125,50 |
| Departamento de Sinuca | 0,00 | 546,01 | 0,00 | 546,01 |
| Departamento de Tênis | 3.400,02 | 1.388,99 | 0,00 | 4.789,01 |
| Departamento de Tênis de Mesa | 675,00 | 0,00 | 0,00 | 675,00 |
| Departamento de Volei de Areia | 6.167,50 | 1.608,00 | 0,00 | 7.775,50 |
| Departamento de Volei de Quadra | 12.997,80 | 3.962,00 | 0,00 | 16.959,80 |
| Departamento de Xadrez | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| Departamento Médico | 0,00 | 341,00 | 0,00 | 341,00 |
| Diversas | 335,55 | 0,00 | 0,00 | 335,55 |
| Material de Expediente | 445,50 | 0,00 | 0,00 | 445,50 |
| Obrigações c/ Entidades Esportivas | 2.400,00 | 400,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| Serviços de Terceiros | 7.954,44 | 0,00 | 0,00 | 7.954,44 |
| ** total de DESPESAS ESPORTIVAS | 134.246,51 | 33.186,30 | 0,00 | 167.432,81 |
| DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| Diversas | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 |
| Manutenção e Reparos | 167.519,04 | 32.830,23 | 0,00 | 200.349,27 |
| Material de Expediente | 2.702,90 | 327,50 | 0,00 | 3.030,40 |
| Material de Limpeza e Conservação | 34.085,88 | 7.821,62 | 0,00 | 41.907,50 |
| Utensílios de Cozinha | 35,60 | 0,00 | 0,00 | 35,60 |
| ** total de DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO | 205.663,42 | 40.979,35 | 0,00 | 246.642,77 |
| DESPESAS SOCIAIS | | | | |
| Aniversário AABB | 6.067,94 | 0,00 | 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 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| Festa Confraternização de Funcionários | 2.016,06 | 526,72 | 0,00 | 2.542,78 |
| Festividades | 2.160,00 | 2.554,98 | 0,00 | 4.714,98 |
| Páscoa | 615,00 | 0,00 | 0,00 | 615,00 |
| Projeto Verão | 1.500,00 | 1.208,50 | 0,00 | 2.708,50 |
| TV AABB | 0,00 | 1.888,91 | 0,00 | 1.888,91 |
| ** total de DESPESAS SOCIAIS | 17.228,31 | 6.179,11 | 0,00 | 23.407,42 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | | | | |
| Despesas Bancárias | 8.862,25 | 1.221,32 | 0,00 | 10.083,57 |
| Juros Pagos | 73,35 | 5,39 | 0,00 | 78,74 |
| Juros Pagos FENABB | 1.595,91 | 0,00 | 0,00 | 1.595,91 |
| ** total de DESPESAS FINANCEIRAS | 10.531,51 | 1.226,71 | 0,00 | 11.758,22 |

| Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| ENCARGOS SOCIAIS | | | | |
| ADMINISTRATIVO | | | | |
| F.G.T.S. | 107.553,36 | 5.827,26 | 0,00 | 113.380,62 |
| I.N.S.S. | 105.711,83 | 18.751,81 | 0,07 | 124.463,57 |
| P.I.S. s/ Folha Pagto. | 4.049,34 | 695,72 | 0,01 | 4.745,05 |
| Provisão FGTS s/ 13o.Salário | 3.342,82 | 514,16 | 10,61 | 3.846,37 |
| Provisão FGTS s/ férias | 3.259,93 | 706,10 | 42,96 | 3.923,07 |
| Provisão INSS s/ 13o.Salário | 10.655,39 | 1.638,89 | 189,69 | 12.104,59 |
| Provisão INSS s/ férias | 10.516,58 | 2.250,65 | 133,34 | 12.633,89 |
| Provisão PIS s/ 13o.Salário | 417,97 | 64,26 | 7,46 | 474,77 |
| Provisão PIS s/ férias | 407,90 | 88,27 | 5,39 | 490,78 |
| ** total de ADMINISTRATIVO | 245.915,12 | 30.537,12 | 389,53 | 276.062,71 |
| ESPORTIVO | | | | |
| F.G.T.S. | 2.550,37 | 508,65 | 0,00 | 3.059,02 |
| I.N.S.S. | 8.129,52 | 1.621,38 | 0,00 | 9.750,90 |
| P.I.S. s/ Folha Pagto. | 318,81 | 63,59 | 0,00 | 382,40 |
| Provisão FGTS s/ 13o.Salário | 252,42 | 42,06 | 0,00 | 294,48 |
| Provisão FGTS s/ férias | 348,25 | 56,09 | 0,00 | 404,34 |
| Provisão INSS s/ 13o.Salário | 804,48 | 134,08 | 0,00 | 938,56 |
| Provisão INSS s/ férias | 1.110,00 | 178,78 | 0,00 | 1.288,78 |
| Provisão PIS s/ 13o.Salário | 31,53 | 5,26 | 0,00 | 36,79 |
| Provisão PIS s/ férias | 43,52 | 7,01 | 0,00 | 50,53 |
| ** total de ESPORTIVO | 13.588,90 | 2.616,90 | 0,00 | 16.205,80 |
| ** total de ENCARGOS SOCIAIS | 259.504,02 | 33.154,02 | 389,53 | 292.268,51 |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS | | | | |
| I.O.F. | 146,44 | 29,86 | 0,00 | 176,30 |
| I.P.V.A. | 483,44 | 0,00 | 0,00 | 483,44 |
| I.R.R.F. | 430,43 | 57,60 | 0,00 | 488,03 |
| I.S.S.Q.N. | 4.838,58 | 1,00 | 0,00 | 4.839,58 |
| Impostos e Taxas | 5.971,60 | 2.873,36 | 0,00 | 8.844,96 |
| ** total de DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 11.870,49 | 2.961,82 | 0,00 | 14.832,31 |
| DESPESAS COM APOSENTADOS | | | | |
| Festividades | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 336,00 |
| ** total de DESPESAS COM APOSENTADOS | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 336,00 |
| 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 | 1.855.116,77 | 343.603,33 | 12.859,95 | 2.185.860,15 |
| ** total de D E S P E S A S | 1.855.116,77 | 343.603,33 | 12.859,95 | 2.185.860,15 |

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

