

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A T I V O				
ATIVO CIRCULANTE				
DISPONIVEL				
Caixa	1.575,41	9.039,00	9.172,19	1.442,22
** total de DISPONIVEL	1.575,41	9.039,00	9.172,19	1.442,22
BANCOS CONTA MOVIMENTO				
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 7716-X	0,00	1.144.137,22	1.144.137,22	0,00
** total de BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.144.137,22	1.144.137,22	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
Aplic Forte RDC Sobras	6.898,41	1.027,74	981,61	6.944,54
Aplic Forte RDC-i	78.576,71	4.468,82	3.970,71	79.074,82
Aplic Forte RDC-i Sobras	11.044,70	763,17	693,30	11.114,57
Aplic Forte RDC-p	105.700,96	6.365,32	5.700,96	106.365,32
Banco do Brasil BB Automático Mais	289.588,04	414.471,03	477.277,67	226.781,40
Banco do Brasil BB RF DI Plus Ágil	2.682,32	18,29	0,00	2.700,61
Banco do Brasil MM Carteira Invest	152.244,58	0,00	152.244,58	0,00
Banco do Brasil MM Empresas	235.065,40	1.900,31	0,00	236.965,71
BB Automático Empresa c/c 77162-7	268,09	0,00	0,00	268,09
CDB/BB Reaplic.	500,00	249.500,00	0,00	250.000,00
Cooperforte Ltda.	112,10	0,41	0,00	112,51
Fundo BB RF Simples c/c 77162-7	184,74	0,00	0,00	184,74
** total de APLICAÇÕES FINANCEIRAS	882.866,05	678.515,09	640.868,83	920.512,31
** total de ATIVO CIRCULANTE	884.441,46	1.831.691,31	1.794.178,24	921.954,53
REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
DEVEDORES DIVERSOS				
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
Sebastião Lucio Vertelo	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
** total de DEVEDORES DIVERSOS	48.550,48	0,00	0,00	48.550,48
ADIANTAMENTOS				
Adiantamento de Férias	9.163,42	14.178,00	14.091,37	9.250,05
Adiantamento de Salários	1.300,00	7.200,00	7.900,00	600,00
Anderson M. de Oliveira CPF 75846292615	16.540,21	5.761,83	14.090,96	8.211,08
Arredondamento de Salários	333,96	37,72	275,31	96,37
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	89.396,29	27.177,55	36.357,64	80.216,20
** total de REALIZAVEL A CURTO PRAZO	137.946,77	27.177,55	36.357,64	128.766,68
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
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

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
IMOVEIS DE USO				
Benfeitorias	3.990.274,15	25.731,56	0,00	4.016.005,71
Edificações	646,40	0,00	0,00	646,40
Reforma Salão de Festa	456.612,33	0,00	0,00	456.612,33
** total de IMOVEIS DE USO	4.447.532,88	25.731,56	0,00	4.473.264,44
ATIVO IMOBILIZADO				
Biblioteca	82.911,12	0,00	0,00	82.911,12
Equipamentos Diversos	182.168,75	8.964,15	0,00	191.132,90
Equipamentos Elétricos	187.830,65	0,00	0,00	187.830,65
Instalações	13.156,60	0,00	0,00	13.156,60
Máquinas de Escritório	80.284,44	0,00	0,00	80.284,44
Móveis de Metal	19.532,90	0,00	0,00	19.532,90
Móveis Diversos	124.266,86	0,00	0,00	124.266,86
Utensílios de Cozinha	4.064,31	0,00	0,00	4.064,31
Utensílios Diversos	61.262,81	0,00	0,00	61.262,81
Veículos	59.805,50	0,00	0,00	59.805,50
** total de ATIVO IMOBILIZADO	815.283,94	8.964,15	0,00	824.248,09
** total de ATIVO PERMANENTE	5.263.402,70	34.695,71	0,00	5.298.098,41
** total de A T I V O	6.291.203,39	1.893.564,57	1.830.535,88	6.354.232,08



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	122,51	0,00	110,00	232,51
F.G.T.S.	11.212,33	11.117,31	7.916,10	8.011,12
I.N.S.S.	36.697,62	36.644,44	37.097,50	37.150,68
I.R.R.F.	4.599,63	4.556,57	2.275,43	2.318,49
I.S.S.Q.N.	1.225,44	907,45	650,26	968,25
Mensalidade Sindicato	249,13	249,13	249,23	249,23
P.I.S. s/ Folha Pagto.	1.802,02	1.783,31	977,41	996,12
** total de IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	55.908,68	55.258,21	49.275,93	49.926,40
CREDORES DIVERSOS				
Multa Rescisória do F.G.T.S.	53,37	0,00	0,00	53,37
Pensão Alimentícia	330,00	330,00	363,60	363,60
Pró-Labore a Pagar	0,00	0,54	0,54	0,00
Salários a Pagar	0,00	100.571,87	100.571,87	0,00
** total de CREDORES DIVERSOS	383,37	100.902,41	100.936,01	416,97
FORNECEDORES				
Ademir José de Oliveira	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Anderson Evangelio Soares 03449932640	0,00	7.600,00	6.100,00	(1.500,00)
ASSISTE - Saúde do Trab. Medicina Trab Ltda	985,43	985,43	0,00	0,00
Campos Uniformes Ltda - ME	1.979,93	2.375,00	5.150,50	4.755,43
Elisângela Bastos Pereira Freitas - ME	7.679,33	3.839,66	0,00	3.839,67
Gustavo Neves Martins	0,00	80,00	80,00	0,00
Intelisense Radiocomunicação Ltda	0,00	3.920,01	7.840,01	3.920,00
Loja Elétrica Ltda	1.628,43	1.039,46	8.793,73	9.382,70
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	18.787,58	19.839,56	27.964,24	26.912,26
** total de EXIGIVEL	75.079,63	176.000,18	178.176,18	77.255,63
PROVISÕES				
PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO				
Provisão de 13o.Salário	219,27	0,00	6.878,80	7.098,07
Provisão de Férias	101.834,93	13.208,25	10.247,70	98.874,38
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	0,00	0,00	550,30	550,30
Provisão FGTS s/ férias	8.405,91	1.040,61	803,76	8.169,06
Provisão INSS s/ 13o.Salário	0,00	0,00	1.754,13	1.754,13
Provisão INSS s/ férias	56.595,58	3.317,01	2.562,10	55.840,67
Provisão PIS s/ 13o.Salário	0,00	0,00	68,77	68,77
Provisão PIS s/ férias	1.349,36	130,09	100,51	1.319,78
** total de PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO	168.405,05	17.695,96	22.966,07	173.675,16
ADMINISTRATIVO				
PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO				
Provisão de 13o.Salário	0,00	0,00	525,82	525,82
Provisão de Férias	7.800,53	2.237,40	701,16	6.264,29
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	0,03	0,00	42,06	42,09
Provisão FGTS s/ férias	742,44	178,97	56,10	619,57
Provisão INSS s/ 13o.Salário	1,42	0,00	134,08	135,50



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Provisão INSS s/ férias	3.640,49	570,48	178,80	3.248,81
Provisão PIS s/ 13o.Salário	0,00	0,00	5,26	5,26
Provisão PIS s/ férias	92,84	22,37	7,01	77,48
** total de PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO	12.277,75	3.009,22	1.650,29	10.918,82
** total de PROVISÕES	180.682,80	20.705,18	24.616,36	184.593,98
** total de PASSIVO CIRCULANTE	255.762,43	196.705,36	202.792,54	261.849,61
EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
Federação Nacional das AABB - FENABB	625.115,73	13.637,50	0,00	611.478,23
Federação Nacional das AABB - FENABB	14.000,00	1.000,00	0,00	13.000,00
COVID-19				
** total de EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	639.115,73	14.637,50	0,00	624.478,23
** total de EXIGIVEL A LONGO PRAZO	639.115,73	14.637,50	0,00	624.478,23
PATRIMONIO				
PATRIMONIO SOCIAL				
Patrimonio Social	5.012.185,95	0,00	384.139,28	5.396.325,23
Superavit do Exercício	384.139,28	384.139,28	0,00	0,00
** total de PATRIMONIO SOCIAL	5.396.325,23	384.139,28	384.139,28	5.396.325,23
** total de PATRIMONIO	5.396.325,23	384.139,28	384.139,28	5.396.325,23
** total de PASSIVO	6.291.203,39	595.482,14	586.931,82	6.282.653,07



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
R E C E I T A S				
RECEITAS				
RECEITAS SOCIAIS				
Aluguéis	0,00	0,00	4.380,00	4.380,00
** total de RECEITAS SOCIAIS	0,00	0,00	4.380,00	4.380,00
RECEITAS ADMINISTRATIVAS				
RESSARCIMENTOS DE DESPESAS				
Beatriz Alvim Bragança	0,00	0,00	100,00	100,00
Graciele Maria dos Santos	0,00	0,00	100,00	100,00
Marcelo Henrique Santana	0,00	0,00	197,00	197,00
Sara Ferreira da Silva	0,00	0,00	100,00	100,00
Teófilo da Cruz Saldanha	0,00	0,00	19,80	19,80
** total de RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	0,00	0,00	516,80	516,80
Aluguéis	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
Convites p/ Clube	0,00	0,00	400,00	400,00
Material Promocional	0,00	0,00	832,95	832,95
Mensalidades	0,00	1.068,00	478.812,18	477.744,18
Ressarcimento de Despesas	0,00	0,00	22,00	22,00
Ressarcimento de Energia	0,00	0,00	4.005,46	4.005,46
Taxa de Admissão	0,00	0,00	10.270,00	10.270,00
** total de RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.068,00	498.459,39	497.391,39
RECEITAS ESPORTIVAS				
CINFAABB - ano par	0,00	474,37	1.948,03	1.473,66
Departamento de Futebol de Campo	0,00	200,00	9.996,00	9.796,00
Departamento de Futebol de Salão	0,00	0,00	64,35	64,35
Departamento de Futevolei	0,00	0,00	535,00	535,00
Departamento de Judô	0,00	0,00	336,00	336,00
Departamento de Natação	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00
Departamento de Volei de Quadra	0,00	0,00	3.980,00	3.980,00
Diversas	0,00	0,00	4.020,00	4.020,00
** total de RECEITAS ESPORTIVAS	0,00	674,37	22.219,38	21.545,01
RECEITAS FINANCEIRAS				
Juros s/ Aplicações Financeiras	0,00	11.453,06	15.956,06	4.503,00
Juros/Multas Recebidos	0,00	0,00	1,25	1,25
** total de RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	11.453,06	15.957,31	4.504,25
** total de RECEITAS	0,00	13.195,43	541.016,08	527.820,65
** total de R E C E I T A S	0,00	13.195,43	541.016,08	527.820,65



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
D E S P E S A S				
DESPESAS GERAIS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Água	0,00	1.995,53	0,00	1.995,53
Bens de Curta Duração	0,00	744,79	0,00	744,79
Biodiversidade	0,00	110,00	0,00	110,00
Brindes e Ofertas	0,00	962,95	0,00	962,95
Carretos, Conduções e Táxis	0,00	29,98	0,00	29,98
Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.214,44	0,00	1.214,44
Comunicações	0,00	1.736,25	0,00	1.736,25
Despesas c/ Informatização	0,00	3.334,43	0,00	3.334,43
Diversas	0,00	2.074,77	0,00	2.074,77
Energia	0,00	25.599,10	0,00	25.599,10
Honorários Profissionais	0,00	7.080,00	0,00	7.080,00
Lanches e Refeições	0,00	2.139,00	0,00	2.139,00
Locação de Equipamentos	0,00	700,00	0,00	700,00
Mudas de Árvores e Gramas	0,00	256,00	0,00	256,00
Ressarcimento Despesas Diretoria	0,00	16.968,54	0,54	16.968,00
Seguros	0,00	1.391,73	0,00	1.391,73
Serviços de Terceiros	0,00	27.136,62	0,00	27.136,62
Telefonia	0,00	2.773,99	0,00	2.773,99
** total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	96.248,12	0,54	96.247,58
DESPESAS COM PESSOAL				
ADMINISTRATIVO				
Convênio de Assistência Médica	0,00	12.309,07	6.127,33	6.181,74
Equipamentos de Proteção Individual	0,00	1.496,53	0,00	1.496,53
Lanches e Refeições	0,00	3.152,00	0,00	3.152,00
Medicina do Trabalho	0,00	1.609,63	0,00	1.609,63
Plano Odontológico	0,00	659,92	659,29	0,63
Provisão de 13o.Salário	0,00	6.878,80	0,00	6.878,80
Provisão de Férias	0,00	10.247,70	0,02	10.247,68
Salários, Ordenados e Outros Proventos	0,00	80.087,87	680,97	79.406,90
Transporte de Funcionários	0,00	10.703,81	0,00	10.703,81
Uniformes	0,00	5.340,40	0,00	5.340,40
Vale Alimentação	0,00	20.961,97	0,00	20.961,97
** total de ADMINISTRATIVO	0,00	153.447,70	7.467,61	145.980,09
ESPORTIVO				
Convênio de Assistência Médica	0,00	872,46	434,73	437,73
Plano Odontológico	0,00	30,75	30,75	0,00
Provisão de 13o.Salário	0,00	525,82	0,00	525,82
Provisão de Férias	0,00	701,16	0,01	701,15
Salários, Ordenados e Outros Proventos	0,00	4.831,25	30,56	4.800,69
** total de ESPORTIVO	0,00	6.961,44	496,05	6.465,39
** total de DESPESAS COM PESSOAL	0,00	160.409,14	7.963,66	152.445,48
DESPESAS ESPORTIVAS				
Departamento de Basquete	0,00	280,00	0,00	280,00
Departamento de Futebol de Campo	0,00	10.377,82	0,00	10.377,82
Departamento de Futebol de Salão	0,00	9.415,85	0,00	9.415,85
Departamento de Futebol Feminino	0,00	690,00	0,00	690,00
Departamento de Futevolei	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Departamento de Handebol	0,00	120,00	0,00	120,00
Departamento de Tênis de Quadra	0,00	180,00	0,00	180,00
Departamento de Volei de Areia	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00
Departamento de Volei de Quadra	0,00	2.711,00	0,00	2.711,00
Departamento Médico	0,00	254,30	0,00	254,30
Diversas	0,00	8.980,50	0,00	8.980,50
Festa dos Esportes	0,00	1.239,78	0,00	1.239,78
Obrigações c/ Entidades Esportivas	0,00	400,00	0,00	400,00
Serviços de Terceiros	0,00	2.882,00	0,00	2.882,00
** total de DESPESAS ESPORTIVAS	0,00	40.481,25	0,00	40.481,25
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO				
Manutenção e Reparos	0,00	26.177,84	0,00	26.177,84
Material de Expediente	0,00	1.087,00	0,00	1.087,00
Material de Limpeza e Conservação	0,00	13.933,46	0,00	13.933,46
** total de DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	0,00	41.198,30	0,00	41.198,30
DESPESAS SOCIAIS				
Comissões	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Direitos Autorais	0,00	552,38	0,00	552,38
Festa Confraternização de Funcionários	0,00	10.599,09	0,00	10.599,09
Festividades	0,00	6.569,66	0,00	6.569,66
Happy Hour	0,00	2.668,41	0,00	2.668,41
Projeto Verão	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
TV AABB	0,00	750,00	0,00	750,00
** total de DESPESAS SOCIAIS	0,00	27.539,54	0,00	27.539,54
DESPESAS FINANCEIRAS				
Despesas Bancárias	0,00	1.515,72	0,00	1.515,72
** total de DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.515,72	0,00	1.515,72
ENCARGOS SOCIAIS				
ADMINISTRATIVO				
F.G.T.S.	0,00	6.449,32	0,00	6.449,32
I.N.S.S.	0,00	22.417,76	0,00	22.417,76
P.I.S. s/ Folha Pagto.	0,00	794,05	0,00	794,05
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	0,00	550,30	0,00	550,30
Provisão FGTS s/ férias	0,00	803,76	136,84	666,92
Provisão INSS s/ 13o.Salário	0,00	1.754,13	0,00	1.754,13
Provisão INSS s/ férias	0,00	2.562,10	436,18	2.125,92
Provisão PIS s/ 13o.Salário	0,00	68,77	0,00	68,77
Provisão PIS s/ férias	0,00	100,51	17,11	83,40
** total de ADMINISTRATIVO	0,00	35.500,70	590,13	34.910,57
ESPORTIVO				
F.G.T.S.	0,00	384,04	0,00	384,04
I.N.S.S.	0,00	1.224,17	0,00	1.224,17
P.I.S. s/ Folha Pagto.	0,00	48,01	0,00	48,01
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	0,00	42,06	0,00	42,06
Provisão FGTS s/ férias	0,00	56,10	0,00	56,10
Provisão INSS s/ 13o.Salário	0,00	134,08	0,00	134,08
Provisão INSS s/ férias	0,00	178,80	0,00	178,80
Provisão PIS s/ 13o.Salário	0,00	5,26	0,00	5,26
Provisão PIS s/ férias	0,00	7,01	0,00	7,01



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
** total de ESPORTIVO	0,00	2.079,53	0,00	2.079,53
** total de ENCARGOS SOCIAIS	0,00	37.580,23	590,13	36.990,10
DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
I.O.F.	0,00	690,29	0,00	690,29
I.P.T.U.	0,00	57.258,27	0,00	57.258,27
I.R.R.F.	0,00	501,28	0,00	501,28
I.S.S.Q.N.	0,00	320,83	0,00	320,83
** total de DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	58.770,67	0,00	58.770,67
PREJUIZOS				
Máquinas de Escritório	0,00	1.053,00	0,00	1.053,00
** total de PREJUIZOS	0,00	1.053,00	0,00	1.053,00
** total de DESPESAS GERAIS	0,00	464.795,97	8.554,33	456.241,64
** total de D E S P E S A S	0,00	464.795,97	8.554,33	456.241,64

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

