

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A T I V O				
ATIVO CIRCULANTE				
DISPONIVEL				
Caixa	1.442,22	8.176,00	6.545,38	3.072,84
** total de DISPONIVEL	1.442,22	8.176,00	6.545,38	3.072,84
BANCOS CONTA MOVIMENTO				
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 7716-X	0,00	915.330,36	915.330,36	0,00
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 77163-5	0,00	100,00	0,00	100,00
** total de BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	915.430,36	915.330,36	100,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
Aplic Forte RDC Sobras	6.944,54	1.072,96	1.027,74	6.989,76
Aplic Forte RDC-i	79.074,82	5.010,31	4.468,82	79.616,31
Aplic Forte RDC-i Sobras	11.114,57	839,10	763,17	11.190,50
Aplic Forte RDC-p	106.365,32	7.085,16	6.365,32	107.085,16
Banco do Brasil BB Automático Mais	226.781,40	269.808,02	358.381,49	138.207,93
Banco do Brasil BB RF DI Plus Ágil	2.700,61	18,81	0,00	2.719,42
Banco do Brasil MM Empresas	236.965,71	1.410,42	0,00	238.376,13
BB Automático Empresa c/c 77162-7	268,09	0,00	0,00	268,09
CDB/BB Reaplic.	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Cooperforte Ltda.	112,51	0,38	0,00	112,89
Fundo BB RF Simples c/c 77162-7	184,74	0,00	0,00	184,74
** total de APLICAÇÕES FINANCEIRAS	920.512,31	285.245,16	371.006,54	834.750,93
** total de ATIVO CIRCULANTE	921.954,53	1.208.851,52	1.292.882,28	837.923,77
REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
DEVEDORES DIVERSOS				
Contribuições Lei 10.833 a Recuperar	40,83	0,00	0,00	40,83
Depósitos Bloqueados BB	0,00	500,00	500,00	0,00
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
Sebastião Lucio Vertelo	15.500,00	0,00	1.000,00	14.500,00
** total de DEVEDORES DIVERSOS	48.550,48	500,00	1.500,00	47.550,48
ADIANTAMENTOS				
Adiantamento de Férias	9.250,05	2.436,00	8.777,16	2.908,89
Adiantamento de Salários	600,00	10.380,00	10.080,00	900,00
Anderson Evangelio Soares 03449932640	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Anderson M. de Oliveira CPF 75846292615	8.211,08	7.692,42	5.224,38	10.679,12
Arredondamento de Salários	96,37	22,37	37,72	81,02
Sol e Ar Comercial Ltda	17,50	0,00	0,00	17,50
Via Catarina Hotelaria e Partic. Ltda	62.041,20	59.503,30	0,00	121.544,50
** total de ADIANTAMENTOS	80.216,20	81.534,09	24.119,26	137.631,03
** total de REALIZAVEL A CURTO PRAZO	128.766,68	82.034,09	25.619,26	185.181,51
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	4.009.290,90	19.423,72	0,00	4.028.714,62
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	4.466.549,63	19.423,72	0,00	4.485.973,35
ATIVO IMOBILIZADO				
Biblioteca	82.911,12	0,00	0,00	82.911,12
Equipamentos Diversos	191.132,90	0,00	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	81.337,44	5.476,96	0,00	86.814,40
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	825.301,09	5.476,96	0,00	830.778,05
** total de ATIVO PERMANENTE	5.292.436,60	24.900,68	0,00	5.317.337,28
** total de A T I V O	6.348.570,27	1.315.786,29	1.318.501,54	6.345.855,02



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	232,51	110,00	273,42	395,93
F.G.T.S.	8.011,12	8.254,93	7.906,79	7.662,98
I.N.S.S.	37.150,68	37.097,28	35.632,85	35.686,25
I.N.S.S. Retido na Fonte	0,00	38,50	38,50	0,00
I.R.R.F.	2.318,49	2.925,10	2.992,03	2.385,42
I.S.S.Q.N.	968,25	958,44	839,38	849,19
Mensalidade Sindicato	249,23	249,23	249,23	249,23
P.I.S. s/ Folha Pagto.	996,12	989,38	968,37	975,11
** total de IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	49.926,40	50.622,86	48.900,57	48.204,11
CREDORES DIVERSOS				
Multa Rescisória do F.G.T.S.	53,37	8.609,60	8.556,23	0,00
Pensão Alimentícia	363,60	363,60	363,60	363,60
Pró-Labore a Pagar	0,00	0,54	0,54	0,00
Rescisão Contrato de Trabalho	0,00	4.568,91	4.568,97	0,06
Salários a Pagar	0,00	103.865,78	103.865,78	0,00
** total de CREDORES DIVERSOS	416,97	117.408,43	117.355,12	363,66
FORNECEDORES				
Ademir José de Oliveira	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Anderson Evangelio Soares 03449932640	(1.500,00)	0,00	1.500,00	0,00
Campos Uniformes Ltda - ME	4.755,43	1.717,00	0,00	3.038,43
Elisângela Bastos Pereira Freitas - ME	3.839,67	3.839,67	0,00	0,00
GRB Equipamentos para Irrigação Ltda	0,00	1.530,00	3.060,00	1.530,00
Intelisense Radiocomunicação Ltda	3.920,00	3.920,00	0,00	0,00
Janox Aço Inoxidavel Ltda	0,00	1.499,91	2.999,82	1.499,91
Loja Elétrica Ltda	2.667,89	1.039,46	0,00	1.628,43
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	2.863,99	2.864,00	0,01
Pequita Ind.Com.Artigos Esportivos Ltda	668,50	0,00	0,00	668,50
The Taurus Ltda - ME	0,00	11.000,00	22.000,00	11.000,00
** total de FORNECEDORES	20.197,45	27.410,03	32.423,82	25.211,24
** total de EXIGIVEL	70.540,82	195.441,32	198.679,51	73.779,01
PROVISÕES				
PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO				
Provisão de 13o.Salário	7.098,07	660,58	7.312,61	13.750,10
Provisão de Férias	98.874,38	12.262,46	10.320,29	96.932,21
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	550,30	58,78	585,00	1.076,52
Provisão FGTS s/ férias	8.169,06	1.031,79	802,82	7.940,09
Provisão INSS s/ 13o.Salário	1.754,13	187,39	1.864,77	3.431,51
Provisão INSS s/ férias	55.840,67	3.273,85	2.559,38	55.126,20
Provisão PIS s/ 13o.Salário	68,77	7,35	73,12	134,54
Provisão PIS s/ férias	1.319,78	128,96	100,40	1.291,22
** total de PROVISÕES DEPTO.	173.675,16	17.611,16	23.618,39	179.682,39
ADMINISTRATIVO				
PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO				
Provisão de 13o.Salário	525,82	0,00	525,82	1.051,64



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Provisão de Férias	6.264,29	77,15	701,09	6.888,23
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	42,09	0,00	42,06	84,15
Provisão FGTS s/ férias	619,57	6,17	56,09	669,49
Provisão INSS s/ 13o.Salário	135,50	0,00	134,08	269,58
Provisão INSS s/ férias	3.248,81	19,67	178,78	3.407,92
Provisão PIS s/ 13o.Salário	5,26	0,00	5,26	10,52
Provisão PIS s/ férias	77,48	0,77	7,01	83,72
** total de PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO	10.918,82	103,76	1.650,19	12.465,25
** total de PROVISÕES	184.593,98	17.714,92	25.268,58	192.147,64
** total de PASSIVO CIRCULANTE	255.134,80	213.156,24	223.948,09	265.926,65
EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
Federação Nacional das AABB - FENABB	611.478,23	0,00	0,00	611.478,23
Federação Nacional das AABB - FENABB	13.000,00	1.000,00	0,00	12.000,00
COVID-19				
** total de EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	624.478,23	1.000,00	0,00	623.478,23
** total de EXIGIVEL A LONGO PRAZO	624.478,23	1.000,00	0,00	623.478,23
P A T R I M O N I O				
PATRIMONIO SOCIAL				
Patrimonio Social	5.396.325,23	0,00	0,00	5.396.325,23
** total de PATRIMONIO SOCIAL	5.396.325,23	0,00	0,00	5.396.325,23
** total de P A T R I M O N I O	5.396.325,23	0,00	0,00	5.396.325,23
** total de P A S S I V O	6.275.938,26	214.156,24	223.948,09	6.285.730,11



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
R E C E I T A S				
RECEITAS				
RECEITAS SOCIAIS				
Aluguéis	4.380,00	0,00	0,00	4.380,00
** total de RECEITAS SOCIAIS	4.380,00	0,00	0,00	4.380,00
RECEITAS ADMINISTRATIVAS				
RESSARCIMENTOS DE DESPESAS				
Beatriz Alvim Bragança	100,00	0,00	100,00	200,00
Graciele Maria dos Santos	100,00	0,00	0,00	100,00
Marcelo Henrique Santana	197,00	0,00	0,00	197,00
Sara Ferreira da Silva	100,00	0,00	0,00	100,00
Teófilo da Cruz Saldanha	19,80	0,00	0,00	19,80
** total de RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	516,80	0,00	100,00	616,80
Aluguéis	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
Convites p/ Clube	400,00	0,00	0,00	400,00
Material Promocional	832,95	0,00	0,00	832,95
Mensalidades	477.744,18	300,00	427.506,64	904.950,82
Ressarcimento de Despesas	22,00	0,00	0,00	22,00
Ressarcimento de Energia	4.005,46	0,00	1.097,00	5.102,46
Taxa de Admissão	10.270,00	0,00	2.400,00	12.670,00
** total de RECEITAS ADMINISTRATIVAS	497.391,39	300,00	431.103,64	928.195,03
RECEITAS ESPORTIVAS				
CINFAABB - ano par	1.473,66	0,00	0,00	1.473,66
Departamento de Futebol de Campo	9.796,00	160,00	3.910,00	13.546,00
Departamento de Futebol de Salão	64,35	0,00	0,00	64,35
Departamento de Futevolei	535,00	0,00	0,00	535,00
Departamento de Judô	336,00	0,00	0,00	336,00
Departamento de Natação	1.340,00	0,00	1.165,00	2.505,00
Departamento de Tênis de Quadra	0,00	0,00	1.648,69	1.648,69
Departamento de Volei de Quadra	3.980,00	0,00	3.900,00	7.880,00
Diversas	4.020,00	0,00	0,00	4.020,00
** total de RECEITAS ESPORTIVAS	21.545,01	160,00	10.623,69	32.008,70
RECEITAS FINANCEIRAS				
Juros s/ Aplicações Financeiras	4.503,00	12.625,05	16.685,87	8.563,82
Juros/Multas Recebidos	1,25	0,00	0,00	1,25
** total de RECEITAS FINANCEIRAS	4.504,25	12.625,05	16.685,87	8.565,07
** total de RECEITAS	527.820,65	13.085,05	458.413,20	973.148,80
** total de R E C E I T A S	527.820,65	13.085,05	458.413,20	973.148,80



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
D E S P E S A S				
DESPESAS GERAIS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Água	1.995,53	2.032,64	0,00	4.028,17
Bens de Curta Duração	744,79	0,00	0,00	744,79
Biodiversidade	110,00	110,00	0,00	220,00
Brindes e Ofertas	962,95	0,00	0,00	962,95
Carretos, Conduções e Táxis	29,98	201,61	0,00	231,59
Combustíveis e Lubrificantes	1.214,44	2.186,39	0,00	3.400,83
Comunicações	1.736,25	1.655,35	0,00	3.391,60
Departamento Médico	0,00	112,41	0,00	112,41
Despesas c/ Informatização	3.334,43	6.033,08	0,00	9.367,51
Diversas	2.074,77	124.133,18	123.654,78	2.553,17
Energia	25.599,10	30.211,90	0,00	55.811,00
Honorários Profissionais	7.080,00	3.636,00	0,00	10.716,00
Lanches e Refeições	2.139,00	1.934,95	0,00	4.073,95
Locação de Equipamentos	700,00	700,00	0,00	1.400,00
Mudas de Árvores e Gramas	256,00	0,00	0,00	256,00
Reembolso de Despesas	0,00	101,43	0,00	101,43
Ressarcimento Despesas Diretoria	16.968,00	16.968,54	0,54	33.936,00
Segurança	0,00	350,00	0,00	350,00
Seguros	1.391,73	1.470,68	0,00	2.862,41
Serviços de Terceiros	27.136,62	19.451,85	0,00	46.588,47
Telefonia	2.773,99	1.803,23	0,00	4.577,22
** total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS	96.247,58	213.093,24	123.655,32	185.685,50
DESPESAS COM PESSOAL				
ADMINISTRATIVO				
Convênio de Assistência Médica	6.181,74	12.309,07	6.127,33	12.363,48
Equipamentos de Proteção Individual	1.496,53	0,00	0,00	1.496,53
Lanches e Refeições	3.152,00	3.377,63	0,00	6.529,63
Medicina do Trabalho	1.609,63	0,00	0,00	1.609,63
Plano Odontológico	0,63	659,92	649,04	11,51
Provisão de 13o.Salário	6.878,80	7.312,61	207,31	13.984,10
Provisão de Férias	10.247,68	10.320,29	918,72	19.649,25
Salários, Ordenados e Outros Proventos	79.406,90	85.379,66	1.193,28	163.593,28
Transporte de Funcionários	10.703,81	10.816,31	0,00	21.520,12
Uniformes	5.340,40	92,75	0,00	5.433,15
Vale Alimentação	20.961,97	20.423,44	0,00	41.385,41
** total de ADMINISTRATIVO	145.980,09	150.691,68	9.095,68	287.576,09
ESPORTIVO				
Convênio de Assistência Médica	437,73	872,46	434,73	875,46
Plano Odontológico	0,00	30,75	30,75	0,00
Provisão de 13o.Salário	525,82	525,82	0,00	1.051,64
Provisão de Férias	701,15	701,09	0,00	1.402,24
Salários, Ordenados e Outros Proventos	4.800,69	6.420,18	201,62	11.019,25
** total de ESPORTIVO	6.465,39	8.550,30	667,10	14.348,59
** total de DESPESAS COM PESSOAL	152.445,48	159.241,98	9.762,78	301.924,68
DESPESAS ESPORTIVAS				
CINFAABB - ano par	0,00	28.090,00	0,00	28.090,00
Departamento de Badminton	0,00	500,00	0,00	500,00



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Departamento de Basquete	280,00	209,70	0,00	489,70
Departamento de Futebol de Campo	10.377,82	35.741,56	0,00	46.119,38
Departamento de Futebol de Salão	9.415,85	6.133,90	0,00	15.549,75
Departamento de Futebol Feminino	690,00	780,00	0,00	1.470,00
Departamento de Futevolei	1.610,00	1.450,00	0,00	3.060,00
Departamento de Handebol	120,00	480,00	0,00	600,00
Departamento de Judô	0,00	1.705,00	0,00	1.705,00
Departamento de Peteca	0,00	990,00	0,00	990,00
Departamento de Tênis de Quadra	180,00	180,00	0,00	360,00
Departamento de Volei de Areia	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00
Departamento de Volei de Quadra	2.711,00	12.615,34	0,00	15.326,34
Departamento Médico	254,30	0,00	0,00	254,30
Diversas	8.980,50	140,00	0,00	9.120,50
Festa dos Esportes	1.239,78	0,00	0,00	1.239,78
Obrigações c/ Entidades Esportivas	400,00	400,00	0,00	800,00
Serviços de Terceiros	2.882,00	0,00	0,00	2.882,00
** total de DESPESAS ESPORTIVAS	40.481,25	89.415,50	0,00	129.896,75
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO				
Manutenção e Reparos	26.177,84	31.812,67	0,00	57.990,51
Material de Expediente	1.087,00	629,00	0,00	1.716,00
Material de Limpeza e Conservação	13.933,46	12.644,67	0,00	26.578,13
** total de DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	41.198,30	45.086,34	0,00	86.284,64
DESPESAS SOCIAIS				
Rádio AABB	0,00	600,00	0,00	600,00
Carnaval	0,00	210,00	0,00	210,00
Comissões	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Direitos Autorais	552,38	552,38	0,00	1.104,76
Festa Confraternização de Funcionários	10.599,09	0,00	0,00	10.599,09
Festividades	6.569,66	7.458,50	0,00	14.028,16
Happy Hour	2.668,41	600,00	0,00	3.268,41
Projeto Verão	5.400,00	1.000,00	0,00	6.400,00
Serviços de Terceiros	0,00	95,24	0,00	95,24
TV AABB	750,00	3.998,00	0,00	4.748,00
** total de DESPESAS SOCIAIS	27.539,54	14.514,12	0,00	42.053,66
DESPESAS FINANCEIRAS				
Despesas Bancárias	1.515,72	1.618,56	0,00	3.134,28
Juros Pagos	0,00	11,62	0,00	11,62
** total de DESPESAS FINANCEIRAS	1.515,72	1.630,18	0,00	3.145,90
ENCARGOS SOCIAIS				
ADMINISTRATIVO				
F.G.T.S.	6.449,32	15.237,24	0,00	21.686,56
I.N.S.S.	22.417,76	22.262,38	0,00	44.680,14
P.I.S. s/ Folha Pagto.	794,05	815,13	0,00	1.609,18
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	550,30	585,00	16,58	1.118,72
Provisão FGTS s/ férias	666,92	802,82	351,85	1.117,89
Provisão INSS s/ 13o.Salário	1.754,13	1.864,77	52,87	3.566,03
Provisão INSS s/ férias	2.125,92	2.559,38	1.106,43	3.578,87
Provisão PIS s/ 13o.Salário	68,77	73,12	2,07	139,82
Provisão PIS s/ férias	83,40	100,40	43,96	139,84



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
** total de ADMINISTRATIVO	34.910,57	44.300,24	1.573,76	77.637,05
ESPORTIVO				
F.G.T.S.	384,04	497,47	0,00	881,51
I.N.S.S.	1.224,17	1.585,74	0,00	2.809,91
P.I.S. s/ Folha Pagto.	48,01	62,19	0,00	110,20
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	42,06	42,06	0,00	84,12
Provisão FGTS s/ férias	56,10	56,09	0,00	112,19
Provisão INSS s/ 13o.Salário	134,08	134,08	0,00	268,16
Provisão INSS s/ férias	178,80	178,78	0,00	357,58
Provisão PIS s/ 13o.Salário	5,26	5,26	0,00	10,52
Provisão PIS s/ férias	7,01	7,01	0,00	14,02
** total de ESPORTIVO	2.079,53	2.568,68	0,00	4.648,21
** total de ENCARGOS SOCIAIS	36.990,10	46.868,92	1.573,76	82.285,26
DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
I.O.F.	690,29	266,07	0,00	956,36
I.P.T.U.	57.258,27	21.206,76	0,00	78.465,03
I.R.R.F.	501,28	283,17	0,00	784,45
I.S.S.Q.N.	320,83	320,83	0,00	641,66
** total de DESPESAS TRIBUTÁRIAS	58.770,67	22.076,83	0,00	80.847,50
PREJUIZOS				
Equipamentos Diversos	0,00	900,00	0,00	900,00
** total de PREJUIZOS	0,00	900,00	0,00	900,00
** total de DESPESAS GERAIS	455.188,64	592.827,11	134.991,86	913.023,89
** total de D E S P E S A S	455.188,64	592.827,11	134.991,86	913.023,89

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

