

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>A T I V O</b>				
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>				
<b>DISPONIVEL</b>				
Caixa	3.072,84	14.742,30	12.773,44	5.041,70
** total de DISPONIVEL	3.072,84	14.742,30	12.773,44	5.041,70
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>				
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 7716-X	0,00	888.681,94	888.681,94	0,00
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 77163-5	100,00	35.397,28	66,45	35.430,83
** total de BANCOS CONTA MOVIMENTO	100,00	924.079,22	888.748,39	35.430,83
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>				
Aplic Forte RDC Sobras	6.989,76	1.129,57	1.072,96	7.046,37
Aplic Forte RDC-i	79.616,31	5.624,57	5.010,31	80.230,57
Aplic Forte RDC-i Sobras	11.190,50	931,70	839,10	11.283,10
Aplic Forte RDC-p	107.085,16	8.134,18	7.085,16	108.134,18
Banco do Brasil BB Automático Mais	138.207,93	317.349,65	261.720,26	193.837,32
Banco do Brasil BB RF DI Plus Ágil	2.719,42	22,85	0,00	2.742,27
Banco do Brasil MM Empresas	238.376,13	2.738,74	0,00	241.114,87
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.	112,89	0,48	0,00	113,37
Fundo BB RF Simples c/c 77162-7	184,74	0,00	0,00	184,74
** total de APLICAÇÕES FINANCEIRAS	834.750,93	335.931,74	275.727,79	894.954,88
** total de ATIVO CIRCULANTE	837.923,77	1.274.753,26	1.177.249,62	935.427,41
<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>				
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>				
Contribuições Lei 10.833 a Recuperar	40,83	0,00	0,00	40,83
Depósitos Bloqueados BB	0,00	3.187,00	3.187,00	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	14.500,00	0,00	500,00	14.000,00
** total de DEVEDORES DIVERSOS	47.550,48	3.187,00	3.687,00	47.050,48
<b>ADIANTAMENTOS</b>				
Adiantamento de Férias	2.908,89	4,31	2.913,20	0,00
Adiantamento de Salários	900,00	10.150,00	10.350,00	700,00
Anderson Evangelio Soares 03449932640	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Anderson M. de Oliveira CPF 75846292615	10.679,12	17.101,00	6.111,23	21.668,89
Arredondamento de Salários	81,02	53,45	22,31	112,16
Sol e Ar Comercial Ltda	17,50	0,00	0,00	17,50
Via Catarina Hotelaria e Partic. Ltda	121.544,50	0,00	0,00	121.544,50
** total de ADIANTAMENTOS	137.631,03	27.308,76	19.396,74	145.543,05
** total de REALIZAVEL A CURTO PRAZO	185.181,51	30.495,76	23.083,74	192.593,53
<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

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	4.028.714,62	11.850,00	0,00	4.040.564,62
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	4.485.973,35	11.850,00	0,00	4.497.823,35
ATIVO IMOBILIZADO				
Biblioteca	82.911,12	0,00	0,00	82.911,12
Equipamentos Diversos	191.132,90	2.620,00	0,00	193.752,90
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	86.814,40	757,48	0,00	87.571,88
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	830.778,05	3.377,48	0,00	834.155,53
** total de ATIVO PERMANENTE	5.317.337,28	15.227,48	0,00	5.332.564,76
** total de A T I V O	6.345.855,02	1.320.476,50	1.200.333,36	6.465.998,16

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	395,93	0,00	562,47	958,40
F.G.T.S.	7.662,98	7.610,49	7.938,12	7.990,61
I.N.S.S.	35.686,25	35.672,09	37.010,89	37.025,05
I.N.S.S. Retido na Fonte	0,00	0,00	863,50	863,50
I.R.R.F.	2.385,42	2.222,23	2.979,17	3.142,36
I.S.S.Q.N.	849,19	833,34	1.219,26	1.235,11
Mensalidade Sindicato	249,23	249,23	249,23	249,23
P.I.S. s/ Folha Pagto.	975,11	975,16	992,34	992,29
** total de IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	48.204,11	47.562,54	51.814,98	52.456,55
CREDORES DIVERSOS				
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	0,06	0,00	0,00	0,06
Salários a Pagar	0,00	100.547,52	100.547,52	0,00
** total de CREDORES DIVERSOS	363,66	100.911,66	100.911,66	363,66
FORNECEDORES				
Ademir José de Oliveira	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Anderson Evangélio Soares 03449932640	0,00	7.000,00	18.000,00	11.000,00
Campos Uniformes Ltda - ME	3.038,43	2.065,80	698,60	1.671,23
GRB Equipamentos para Irrigação Ltda	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00
Janox Aço Inoxidável Ltda	1.499,91	1.499,91	0,00	0,00
Jaraguá Tintas	0,00	2.009,00	4.017,00	2.008,00
Loja Elétrica Ltda	1.628,43	934,87	1.869,74	2.563,30
Moderna Ind. de Plásticos e Móveis Ltda	4.845,96	0,00	0,00	4.845,96
Offcomp Comércio e Serv. de Informática Ltda	0,01	0,00	0,00	0,01
Pequita Ind.Com.Artigos Esportivos Ltda	668,50	0,00	0,00	668,50
Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	0,00	1.411,13	2.822,25	1.411,12
The Taurus Ltda - ME	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
** total de FORNECEDORES	25.211,24	27.450,71	27.407,59	25.168,12
** total de EXIGIVEL	73.779,01	175.924,91	180.134,23	77.988,33
PROVISÕES				
PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO				
Provisão de 13o.Salário	13.750,10	15,25	6.976,20	20.711,05
Provisão de Férias	96.932,21	12.846,03	9.731,16	93.817,34
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	1.076,52	1,22	558,10	1.633,40
Provisão FGTS s/ férias	7.940,09	1.027,67	778,08	7.690,50
Provisão INSS s/ 13o.Salário	3.431,51	3,89	1.778,97	5.206,59
Provisão INSS s/ férias	55.126,20	3.275,75	2.480,35	54.330,80
Provisão PIS s/ 13o.Salário	134,54	0,15	69,76	204,15
Provisão PIS s/ férias	1.291,22	128,47	97,29	1.260,04
** total de PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO	179.682,39	17.298,43	22.469,91	184.853,87
ADMINISTRATIVO				
PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO				
Provisão de 13o.Salário	1.051,64	0,00	529,63	1.581,27
Provisão de Férias	6.888,23	0,00	723,10	7.611,33

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	84,15	0,00	42,36	126,51
Provisão FGTS s/ férias	669,49	0,00	57,84	727,33
Provisão INSS s/ 13o.Salário	269,58	0,00	135,06	404,64
Provisão INSS s/ férias	3.407,92	0,00	184,39	3.592,31
Provisão PIS s/ 13o.Salário	10,52	0,00	5,30	15,82
Provisão PIS s/ férias	83,72	0,00	7,23	90,95
** total de PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO	12.465,25	0,00	1.684,91	14.150,16
** total de PROVISÕES	192.147,64	17.298,43	24.154,82	199.004,03
** total de PASSIVO CIRCULANTE	265.926,65	193.223,34	204.289,05	276.992,36
EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
Federação Nacional das AABB - FENABB	611.478,23	27.673,50	0,00	583.804,73
Federação Nacional das AABB - FENABB	12.000,00	1.000,00	0,00	11.000,00
COVID-19				
** total de EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	623.478,23	28.673,50	0,00	594.804,73
** total de EXIGIVEL A LONGO PRAZO	623.478,23	28.673,50	0,00	594.804,73
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	6.285.730,11	221.896,84	204.289,05	6.268.122,32

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>R E C E I T A S</b>				
RECEITAS				
RECEITAS SOCIAIS				
Aluguéis	4.380,00	0,00	500,00	4.880,00
Carnaval	0,00	0,00	2.530,44	2.530,44
** total de RECEITAS SOCIAIS	4.380,00	0,00	3.030,44	7.410,44
RECEITAS ADMINISTRATIVAS				
RESSARCIMENTOS DE DESPESAS				
Beatriz Alvim Bragança	200,00	0,00	100,00	300,00
Graciele Maria dos Santos	100,00	0,00	198,00	298,00
Marcelo Henrique Santana	197,00	0,00	0,00	197,00
Sara Ferreira da Silva	100,00	0,00	100,00	200,00
Teófilo da Cruz Saldanha	19,80	0,00	39,60	59,40
** total de RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	616,80	0,00	437,60	1.054,40
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	742,80	1.575,75
Mensalidades	904.950,82	0,00	596.537,64	1.501.488,46
Ressarcimento de Despesas	22,00	0,00	97,95	119,95
Ressarcimento de Energia	5.102,46	0,00	3.077,23	8.179,69
Taxa de Admissão	12.670,00	0,00	3.840,00	16.510,00
** total de RECEITAS ADMINISTRATIVAS	928.195,03	0,00	604.733,22	1.532.928,25
RECEITAS ESPORTIVAS				
CINFAABB - ano par	1.473,66	0,00	14.680,62	16.154,28
Departamento de Futebol de Campo	13.546,00	0,00	29.454,37	43.000,37
Departamento de Futebol de Salão	64,35	0,00	10.311,41	10.375,76
Departamento de Futevolei	535,00	0,00	515,00	1.050,00
Departamento de Judô	336,00	0,00	480,00	816,00
Departamento de Natação	2.505,00	0,00	1.137,37	3.642,37
Departamento de Tênis de Quadra	1.648,69	0,00	7.399,50	9.048,19
Departamento de Volei de Quadra	7.880,00	0,00	1.800,00	9.680,00
Diversas	4.020,00	0,00	36,00	4.056,00
** total de RECEITAS ESPORTIVAS	32.008,70	0,00	65.814,27	97.822,97
RECEITAS FINANCEIRAS				
Juros s/ Aplicações Financeiras	8.563,82	14.007,53	19.799,61	14.355,90
Juros/Multas Recebidos	1,25	0,00	0,00	1,25
** total de RECEITAS FINANCEIRAS	8.565,07	14.007,53	19.799,61	14.357,15
RECEITAS APOSENTADOS				
Festividades	0,00	0,00	923,00	923,00
** total de RECEITAS APOSENTADOS	0,00	0,00	923,00	923,00
** total de RECEITAS	973.148,80	14.007,53	694.300,54	1.653.441,81
** total de R E C E I T A S	973.148,80	14.007,53	694.300,54	1.653.441,81



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>D E S P E S A S</b>				
DESPESAS GERAIS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Água	4.028,17	2.073,78	0,00	6.101,95
Bens de Curta Duração	744,79	697,57	0,00	1.442,36
Biodiversidade	220,00	110,00	0,00	330,00
Brindes e Ofertas	962,95	0,00	0,00	962,95
Carretos, Conduções e Táxis	231,59	0,00	0,00	231,59
Combustíveis e Lubrificantes	3.400,83	1.729,56	0,00	5.130,39
Comunicações	3.391,60	2.204,33	0,00	5.595,93
Departamento Médico	112,41	0,00	0,00	112,41
Despesas c/ Informatização	9.367,51	2.518,47	0,00	11.885,98
Despesas Judiciais	0,00	393,07	0,00	393,07
Diversas	2.553,17	1.339,22	0,00	3.892,39
Energia	55.811,00	27.683,37	0,00	83.494,37
Honorários Profissionais	10.716,00	12.847,20	0,00	23.563,20
Lanches e Refeições	4.073,95	0,00	0,00	4.073,95
Locação de Equipamentos	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
Manutenção de Veículos	0,00	990,00	0,00	990,00
Mudas de Árvores e Gramas	256,00	3.620,00	0,00	3.876,00
Reembolso de Despesas	101,43	0,00	0,00	101,43
Ressarcimento Despesas Diretoria	33.936,00	16.968,54	0,54	50.904,00
Segurança	350,00	0,00	0,00	350,00
Seguros	2.862,41	1.769,89	0,00	4.632,30
Serviços de Terceiros	46.588,47	33.099,61	0,00	79.688,08
Telefonia	4.577,22	1.795,75	0,00	6.372,97
Verba Relacionamento Presidência	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
** total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS	185.685,50	114.840,36	0,54	300.525,32
DESPESAS COM PESSOAL				
ADMINISTRATIVO				
Convênio de Assistência Médica	12.363,48	11.279,37	5.609,83	18.033,02
Equipamentos de Proteção Individual	1.496,53	766,03	0,00	2.262,56
Lanches e Refeições	6.529,63	5.038,88	0,00	11.568,51
Medicina do Trabalho	1.609,63	1.245,84	0,00	2.855,47
Plano Odontológico	11,51	518,60	518,11	12,00
Provisão de 13o.Salário	13.984,10	6.976,20	15,25	20.945,05
Provisão de Férias	19.649,25	9.726,85	9.716,32	19.659,78
Salários, Ordenados e Outros Proventos	163.593,28	90.524,56	586,18	253.531,66
Transporte de Funcionários	21.520,12	11.839,76	0,00	33.359,88
Uniformes	5.433,15	698,60	0,00	6.131,75
Vale Alimentação	41.385,41	21.871,56	0,00	63.256,97
** total de ADMINISTRATIVO	287.576,09	160.486,25	16.445,69	431.616,65
ESPORTIVO				
Convênio de Assistência Médica	875,46	872,46	434,73	1.313,19
Plano Odontológico	0,00	30,75	30,75	0,00
Provisão de 13o.Salário	1.051,64	529,63	0,00	1.581,27
Provisão de Férias	1.402,24	723,10	0,00	2.125,34
Salários, Ordenados e Outros Proventos	11.019,25	6.638,39	66,79	17.590,85
** total de ESPORTIVO	14.348,59	8.794,33	532,27	22.610,65
** total de DESPESAS COM PESSOAL	301.924,68	169.280,58	16.977,96	454.227,30

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>DESPESAS ESPORTIVAS</b>				
CINFAABB - ano par	28.090,00	2.100,00	0,00	30.190,00
Departamento de Badminton	500,00	1.280,86	0,00	1.780,86
Departamento de Basquete	489,70	600,00	0,00	1.089,70
Departamento de Futebol de Campo	46.119,38	21.082,74	0,00	67.202,12
Departamento de Futebol de Salão	15.549,75	43.100,92	0,00	58.650,67
Departamento de Futebol Feminino	1.470,00	1.147,20	0,00	2.617,20
Departamento de Futevolei	3.060,00	1.550,00	0,00	4.610,00
Departamento de Handebol	600,00	975,00	0,00	1.575,00
Departamento de Judô	1.705,00	750,00	0,00	2.455,00
Departamento de Peteca	990,00	0,00	0,00	990,00
Departamento de Tênis de Quadra	360,00	4.602,07	0,00	4.962,07
Departamento de Volei de Areia	1.340,00	2.800,00	0,00	4.140,00
Departamento de Volei de Quadra	15.326,34	6.875,54	0,00	22.201,88
Departamento Médico	254,30	291,36	0,00	545,66
Diversas	9.120,50	5.230,51	5.000,00	9.351,01
Festa dos Esportes	1.239,78	0,00	0,00	1.239,78
Obrigações c/ Entidades Esportivas	800,00	400,00	0,00	1.200,00
Serviços de Terceiros	2.882,00	5.877,00	0,00	8.759,00
<b>** total de DESPESAS ESPORTIVAS</b>	<b>129.896,75</b>	<b>98.663,20</b>	<b>5.000,00</b>	<b>223.559,95</b>
<b>DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO</b>				
Manutenção e Reparos	57.990,51	69.623,47	0,00	127.613,98
Material de Expediente	1.716,00	1.056,13	0,00	2.772,13
Material de Limpeza e Conservação	26.578,13	19.194,66	0,00	45.772,79
<b>** total de DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>86.284,64</b>	<b>89.874,26</b>	<b>0,00</b>	<b>176.158,90</b>
<b>DESPESAS SOCIAIS</b>				
Rádio AABB	600,00	0,00	0,00	600,00
Carnaval	210,00	12.965,98	0,00	13.175,98
Comissões	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Depto. de Aposentados	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Dia das Mães	0,00	250,00	0,00	250,00
Dia das Mulheres	0,00	2.035,00	0,00	2.035,00
Direitos Autorais	1.104,76	552,38	0,00	1.657,14
Festa Confraternização de Funcionários	10.599,09	0,00	0,00	10.599,09
Festividades	14.028,16	4.529,33	0,00	18.557,49
Happy Hour	3.268,41	0,00	0,00	3.268,41
Projeto Verão	6.400,00	1.000,00	0,00	7.400,00
Serviços de Terceiros	95,24	0,00	0,00	95,24
TV AABB	4.748,00	2.630,00	0,00	7.378,00
<b>** total de DESPESAS SOCIAIS</b>	<b>42.053,66</b>	<b>29.962,69</b>	<b>0,00</b>	<b>72.016,35</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>				
Despesas Bancárias	3.134,28	2.132,34	0,00	5.266,62
Juros Pagos	11,62	0,00	0,00	11,62
<b>** total de DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.145,90</b>	<b>2.132,34</b>	<b>0,00</b>	<b>5.278,24</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>				
<b>ADMINISTRATIVO</b>				
F.G.T.S.	21.686,56	7.194,86	0,00	28.881,42
I.N.S.S.	44.680,14	24.728,44	0,00	69.408,58
P.I.S. s/ Folha Pagto.	1.609,18	899,42	6,80	2.501,80



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	1.118,72	558,10	1,22	1.675,60
Provisão FGTS s/ férias	1.117,89	778,08	810,13	1.085,84
Provisão INSS s/ 13o.Salário	3.566,03	1.778,97	3,89	5.341,11
Provisão INSS s/ férias	3.578,87	2.480,35	2.582,29	3.476,93
Provisão PIS s/ 13o.Salário	139,82	69,76	0,15	209,43
Provisão PIS s/ férias	139,84	97,29	101,27	135,86
** total de ADMINISTRATIVO	77.637,05	38.585,27	3.505,75	112.716,57
<b>ESPORTIVO</b>				
F.G.T.S.	881,51	525,72	0,00	1.407,23
I.N.S.S.	2.809,91	1.675,75	0,00	4.485,66
P.I.S. s/ Folha Pagto.	110,20	65,72	0,00	175,92
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	84,12	42,36	0,00	126,48
Provisão FGTS s/ férias	112,19	57,84	0,00	170,03
Provisão INSS s/ 13o.Salário	268,16	135,06	0,00	403,22
Provisão INSS s/ férias	357,58	184,39	0,00	541,97
Provisão PIS s/ 13o.Salário	10,52	5,30	0,00	15,82
Provisão PIS s/ férias	14,02	7,23	0,00	21,25
** total de ESPORTIVO	4.648,21	2.699,37	0,00	7.347,58
** total de ENCARGOS SOCIAIS	82.285,26	41.284,64	3.505,75	120.064,15
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>				
I.O.F.	956,36	344,16	0,00	1.300,52
I.P.T.U.	78.465,03	21.206,76	0,00	99.671,79
I.R.R.F.	784,45	116,51	0,00	900,96
I.S.S.Q.N.	641,66	320,83	0,00	962,49
** total de DESPESAS TRIBUTÁRIAS	80.847,50	21.988,26	0,00	102.835,76
<b>PREJUÍZOS</b>				
Equipamentos Diversos	900,00	0,00	0,00	900,00
** total de PREJUÍZOS	900,00	0,00	0,00	900,00
** total de DESPESAS GERAIS	913.023,89	568.026,33	25.484,25	1.455.565,97
** total de D E S P E S A S	913.023,89	568.026,33	25.484,25	1.455.565,97

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

