

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>A T I V O</b>				
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>				
<b>DISPONIVEL</b>				
Caixa	5.041,70	12.221,00	14.448,43	2.814,27
** total de DISPONIVEL	5.041,70	12.221,00	14.448,43	2.814,27
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>				
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 7716-X	0,00	973.566,03	945.971,17	27.594,86
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 77163-5	35.430,83	6.325,01	40.059,95	1.695,89
** total de BANCOS CONTA MOVIMENTO	35.430,83	979.891,04	986.031,12	29.290,75
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>				
Aplic Forte RDC Sobras	7.046,37	1.183,70	1.129,57	7.100,50
Aplic Forte RDC-i	80.230,57	6.237,91	5.624,57	80.843,91
Aplic Forte RDC-i Sobras	11.283,10	4.131,00	931,70	14.482,40
Aplic Forte RDC-p	108.134,18	8.970,91	8.134,18	108.970,91
Banco do Brasil BB Automático Mais	193.837,32	261.284,85	374.812,06	80.310,11
Banco do Brasil BB RF DI Plus Ágil	2.742,27	19,11	0,00	2.761,38
Banco do Brasil MM Empresas	241.114,87	1.552,93	0,00	242.667,80
BB Automático Empresa c/c 77162-7	268,09	0,00	0,00	268,09
CDB/BB Reaplic.	250.000,00	150.000,00	0,00	400.000,00
Cooperforte Ltda.	113,37	0,48	0,00	113,85
Fundo BB RF Simples c/c 77162-7	184,74	0,00	0,00	184,74
** total de APLICAÇÕES FINANCEIRAS	894.954,88	433.380,89	390.632,08	937.703,69
** total de ATIVO CIRCULANTE	935.427,41	1.425.492,93	1.391.111,63	969.808,71
<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	2.560,00	2.560,00	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	14.000,00	0,00	500,00	13.500,00
** total de DEVEDORES DIVERSOS	47.050,48	2.560,00	3.060,00	46.550,48
<b>ADIANTAMENTOS</b>				
Adiantamento de Férias	0,00	1.924,00	0,00	1.924,00
Adiantamento de Salários	700,00	11.640,00	12.290,00	50,00
Anderson Evangelio Soares 03449932640	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Anderson M. de Oliveira CPF 75846292615	21.668,89	5.321,40	13.585,33	13.404,96
Arredondamento de Salários	112,16	24,86	53,45	83,57
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	145.543,05	18.910,26	25.928,78	138.524,53
** total de REALIZAVEL A CURTO PRAZO	192.593,53	21.470,26	28.988,78	185.075,01
<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	4.040.564,62	83.889,19	0,00	4.124.453,81
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	4.497.823,35	83.889,19	0,00	4.581.712,54
ATIVO IMOBILIZADO				
Biblioteca	82.911,12	0,00	0,00	82.911,12
Equipamentos Diversos	193.752,90	3.148,93	0,00	196.901,83
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	87.571,88	3.440,99	0,00	91.012,87
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	834.155,53	6.589,92	0,00	840.745,45
** total de ATIVO PERMANENTE	5.332.564,76	90.479,11	0,00	5.423.043,87
** total de A T I V O	6.465.998,16	1.537.442,30	1.420.100,41	6.583.340,05



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	958,40	603,84	991,07	1.345,63
F.G.T.S.	7.990,61	8.102,40	7.751,06	7.639,27
I.N.S.S.	37.025,05	37.150,50	35.471,99	35.346,54
I.N.S.S. Retido na Fonte	863,50	863,50	2.107,60	2.107,60
I.R.R.F.	3.142,36	3.001,97	3.008,99	3.149,38
I.S.S.Q.N.	1.235,11	1.259,66	1.693,57	1.669,02
Mensalidade Sindicato	249,23	249,23	249,23	249,23
P.I.S. s/ Folha Pagto.	992,29	992,31	957,58	957,56
** total de IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	52.456,55	52.223,41	52.231,09	52.464,23
CREDORES DIVERSOS				
Multa Rescisória do F.G.T.S.	0,00	437,13	437,13	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	0,06	2.917,95	2.917,95	0,06
Salários a Pagar	0,00	101.292,14	101.292,14	0,00
** total de CREDORES DIVERSOS	363,66	105.011,36	105.011,36	363,66
FORNECEDORES				
Ademir José de Oliveira	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Anderson Evangélio Soares 03449932640	11.000,00	9.500,00	0,00	1.500,00
Art Mármore Granitos e Rochas Omam. Ltda	0,00	2.493,33	7.480,00	4.986,67
Campos Uniformes Ltda - ME	1.671,23	349,30	0,00	1.321,93
Devair Marcelino de Assis 91342651634	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
Gunther Schweitzer Eventos Desportivos	0,00	1.469,85	2.939,70	1.469,85
Intelisense Radiocomunicação Ltda	0,00	1.574,47	3.148,93	1.574,46
Janox Aço Inoxidável Ltda	0,00	917,02	1.834,04	917,02
Jaraguá Tintas	2.008,00	4.523,50	2.515,50	0,00
Loja Elétrica Ltda	2.563,30	934,87	0,00	1.628,43
Metalminas LZ Indústria e Comércio Ltda	0,00	1.040,00	2.080,00	1.040,00
Moderna Ind. de Plásticos e Móveis Ltda	4.845,96	0,00	0,00	4.845,96
Mundo dos Esportes Ltda	0,00	1.736,20	2.736,20	1.000,00
Offcomp Comércio e Serv. de Informática Ltda	0,01	0,00	0,00	0,01
Pequita Ind.Com.Artigos Esportivos Ltda	668,50	1.686,50	3.373,00	2.355,00
Saara Areias Especiais Ltda	0,00	22.120,00	55.300,00	33.180,00
Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	1.411,12	0,00	0,00	1.411,12
** total de FORNECEDORES	25.168,12	54.145,04	87.207,37	58.230,45
** total de EXIGIVEL	77.988,33	211.379,81	244.449,82	111.058,34
PROVISÕES				
PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO				
Provisão de 13o.Salário	20.711,05	515,86	7.132,27	27.327,46
Provisão de Férias	93.817,34	1.522,69	9.842,17	102.136,82
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	1.633,40	41,26	570,57	2.162,71
Provisão FGTS s/ férias	7.690,50	110,17	775,64	8.355,97
Provisão INSS s/ 13o.Salário	5.206,59	131,54	1.818,75	6.893,80
Provisão INSS s/ férias	54.330,80	351,10	2.472,59	56.452,29
Provisão PIS s/ 13o.Salário	204,15	5,16	71,32	270,31



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Provisão PIS s/ férias	1.260,04	13,75	97,00	1.343,29
** total de PROVISÕES DEPTO.	184.853,87	2.691,53	22.780,31	204.942,65
<b>ADMINISTRATIVO</b>				
<b>PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO</b>				
Provisão de 13o.Salário	1.581,27	0,00	527,09	2.108,36
Provisão de Férias	7.611,33	0,00	702,79	8.314,12
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	126,51	0,00	42,16	168,67
Provisão FGTS s/ férias	727,33	0,00	56,22	783,55
Provisão INSS s/ 13o.Salário	404,64	0,00	134,41	539,05
Provisão INSS s/ férias	3.592,31	0,00	179,21	3.771,52
Provisão PIS s/ 13o.Salário	15,82	0,00	5,27	21,09
Provisão PIS s/ férias	90,95	0,00	7,03	97,98
** total de PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO	14.150,16	0,00	1.654,18	15.804,34
** total de PROVISÕES	199.004,03	2.691,53	24.434,49	220.746,99
** total de PASSIVO CIRCULANTE	276.992,36	214.071,34	268.884,31	331.805,33
<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>				
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>				
Federação Nacional das AABB - FENABB	583.804,73	14.246,62	0,00	569.558,11
Federação Nacional das AABB - FENABB	11.000,00	1.000,00	0,00	10.000,00
COVID-19				
** total de EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	594.804,73	15.246,62	0,00	579.558,11
** total de EXIGIVEL A LONGO PRAZO	594.804,73	15.246,62	0,00	579.558,11
<b>P A T R I M O N I O</b>				
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>				
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	6.268.122,32	229.317,96	268.884,31	6.307.688,67



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>R E C E I T A S</b>				
RECEITAS				
RECEITAS SOCIAIS				
Aluguéis	4.880,00	0,00	10.000,00	14.880,00
Aniversário AABB	0,00	0,00	500,00	500,00
Carnaval	2.530,44	0,00	0,00	2.530,44
** total de RECEITAS SOCIAIS	7.410,44	0,00	10.500,00	17.910,44
RECEITAS ADMINISTRATIVAS				
RESSARCIMENTOS DE DESPESAS				
Beatriz Alvim Bragança	300,00	0,00	141,00	441,00
Graciele Maria dos Santos	298,00	0,00	0,00	298,00
Marcelo Henrique Santana	197,00	0,00	0,00	197,00
Sara Ferreira da Silva	200,00	0,00	412,00	612,00
Teófilo da Cruz Saldanha	59,40	0,00	19,80	79,20
** total de RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	1.054,40	0,00	572,80	1.627,20
Aluguéis	3.600,00	0,00	9.200,00	12.800,00
Convites p/ Clube	400,00	0,00	500,00	900,00
Material Promocional	1.575,75	0,00	678,20	2.253,95
Mensalidades	1.501.488,46	0,00	529.555,61	2.031.044,07
Ressarcimento de Despesas	119,95	0,00	324,00	443,95
Ressarcimento de Energia	8.179,69	0,00	426,69	8.606,38
Taxa de Admissão	16.510,00	0,00	2.800,00	19.310,00
Taxa de Limpeza	0,00	0,00	500,00	500,00
** total de RECEITAS ADMINISTRATIVAS	1.532.928,25	0,00	544.557,30	2.077.485,55
RECEITAS ESPORTIVAS				
CINFAABB - ano par	16.154,28	0,00	0,00	16.154,28
Departamento de Badminton	0,00	0,00	34,65	34,65
Departamento de Futebol de Campo	43.000,37	200,00	9.083,41	51.883,78
Departamento de Futebol de Salão	10.375,76	0,00	707,85	11.083,61
Departamento de Futevolei	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
Departamento de Judô	816,00	0,00	0,00	816,00
Departamento de Natação	3.642,37	0,00	2.026,39	5.668,76
Departamento de Tênis de Quadra	9.048,19	0,00	4.822,41	13.870,60
Departamento de Volei de Quadra	9.680,00	0,00	0,00	9.680,00
Diversas	4.056,00	0,00	0,00	4.056,00
** total de RECEITAS ESPORTIVAS	97.822,97	200,00	16.674,71	114.297,68
RECEITAS FINANCEIRAS				
Juros s/ Aplicações Financeiras	14.355,90	15.820,02	23.243,67	21.779,55
Juros/Multas Recebidos	1,25	0,00	0,00	1,25
** total de RECEITAS FINANCEIRAS	14.357,15	15.820,02	23.243,67	21.780,80
RECEITAS APOSENTADOS				
Festividades	923,00	0,00	0,00	923,00
** total de RECEITAS APOSENTADOS	923,00	0,00	0,00	923,00
** total de RECEITAS	1.653.441,81	16.020,02	594.975,68	2.232.397,47
** total de R E C E I T A S	1.653.441,81	16.020,02	594.975,68	2.232.397,47



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>D E S P E S A S</b>				
DESpesas Gerais				
DESpesas Administrativas				
Água	6.101,95	2.218,23	0,00	8.320,18
Bens de Curta Duração	1.442,36	300,50	0,00	1.742,86
Biodiversidade	330,00	102,00	0,00	432,00
Brindes e Ofertas	962,95	0,00	0,00	962,95
Carretos, Conduções e Táxis	231,59	250,00	0,00	481,59
Combustíveis e Lubrificantes	5.130,39	1.515,20	0,00	6.645,59
Comunicações	5.595,93	2.782,69	0,00	8.378,62
Departamento Médico	112,41	0,00	0,00	112,41
Despesas c/ Informatização	11.885,98	1.815,47	0,00	13.701,45
Despesas Judiciais	393,07	0,00	0,00	393,07
Diversas	3.892,39	3.859,29	0,00	7.751,68
Energia	83.494,37	33.395,44	0,00	116.889,81
Gás	0,00	9.852,00	0,00	9.852,00
Honorários Profissionais	23.563,20	8.841,60	0,00	32.404,80
Lanches e Refeições	4.073,95	0,00	0,00	4.073,95
Locação de Equipamentos	1.400,00	1.510,00	0,00	2.910,00
Manutenção de Veículos	990,00	0,00	0,00	990,00
Mudas de Árvores e Gramas	3.876,00	0,00	0,00	3.876,00
Reembolso de Despesas	101,43	0,00	0,00	101,43
Ressarcimento Despesas Diretoria	50.904,00	16.968,54	0,54	67.872,00
Segurança	350,00	0,00	0,00	350,00
Seguros	4.632,30	1.769,88	0,00	6.402,18
Serviços de Terceiros	79.688,08	46.308,42	0,00	125.996,50
Taxas e Emolumentos	0,00	9,56	0,00	9,56
Telefonia	6.372,97	1.796,16	0,00	8.169,13
Verba Relacionamento Presidência	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>** total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>300.525,32</b>	<b>133.294,98</b>	<b>0,54</b>	<b>433.819,76</b>
DESpesas com Pessoal				
Administrativo				
Capacitação Profissional	0,00	600,00	0,00	600,00
Convênio de Assistência Médica	18.033,02	11.061,01	5.506,33	23.587,70
Equipamentos de Proteção Individual	2.262,56	0,00	0,00	2.262,56
Lanches e Refeições	11.568,51	4.134,63	0,00	15.703,14
Medicina do Trabalho	2.855,47	695,60	0,00	3.551,07
Plano Odontológico	12,00	518,60	518,11	12,49
Provisão de 13o.Salário	20.945,05	7.132,27	7,62	28.069,70
Provisão de Férias	19.659,78	9.842,17	30,27	29.471,68
Salários, Ordenados e Outros Proventos	253.531,66	92.927,73	2.464,51	343.994,88
Transporte de Funcionários	33.359,88	11.656,19	0,00	45.016,07
Uniformes	6.131,75	153,00	0,00	6.284,75
Vale Alimentação	63.256,97	21.076,10	0,00	84.333,07
<b>** total de ADMINISTRATIVO</b>	<b>431.616,65</b>	<b>159.797,30</b>	<b>8.526,84</b>	<b>582.887,11</b>
Esportivo				
Convênio de Assistência Médica	1.313,19	872,46	434,73	1.750,92
Plano Odontológico	0,00	30,75	30,75	0,00
Provisão de 13o.Salário	1.581,27	527,09	0,00	2.108,36
Provisão de Férias	2.125,34	702,79	0,00	2.828,13



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Salários, Ordenados e Outros Proventos	17.590,85	6.505,72	0,00	24.096,57
** total de ESPORTIVO	22.610,65	8.638,81	465,48	30.783,98
** total de DESPESAS COM PESSOAL	454.227,30	168.436,11	8.992,32	613.671,09
<b>DESPESAS ESPORTIVAS</b>				
CINFAABB - ano par	30.190,00	16.216,47	0,00	46.406,47
Departamento de Badminton	1.780,86	0,00	0,00	1.780,86
Departamento de Basquete	1.089,70	600,00	0,00	1.689,70
Departamento de Futebol de Campo	67.202,12	17.946,14	0,00	85.148,26
Departamento de Futebol de Salão	58.650,67	10.000,00	0,00	68.650,67
Departamento de Futebol Feminino	2.617,20	1.197,50	0,00	3.814,70
Departamento de Futevolei	4.610,00	1.550,00	0,00	6.160,00
Departamento de Handebol	1.575,00	1.786,00	0,00	3.361,00
Departamento de Judô	2.455,00	0,00	0,00	2.455,00
Departamento de Peteca	990,00	0,00	0,00	990,00
Departamento de Sinuca	0,00	35,95	0,00	35,95
Departamento de Tênis de Quadra	4.962,07	3.380,00	0,00	8.342,07
Departamento de Volei de Areia	4.140,00	0,00	0,00	4.140,00
Departamento de Volei de Quadra	22.201,88	11.630,58	0,00	33.832,46
Departamento Médico	545,66	596,72	0,00	1.142,38
Diversas	9.351,01	2.625,00	0,00	11.976,01
Festa dos Esportes	1.239,78	0,00	0,00	1.239,78
Obrigações c/ Entidades Esportivas	1.200,00	400,00	0,00	1.600,00
Serviços de Terceiros	8.759,00	3.274,99	0,00	12.033,99
** total de DESPESAS ESPORTIVAS	223.559,95	71.239,35	0,00	294.799,30
<b>DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO</b>				
Manutenção e Reparos	127.613,98	50.797,84	0,00	178.411,82
Material de Expediente	2.772,13	1.933,20	0,00	4.705,33
Material de Limpeza e Conservação	45.772,79	23.588,69	0,00	69.361,48
** total de DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	176.158,90	76.319,73	0,00	252.478,63
<b>DESPESAS SOCIAIS</b>				
Rádio AABB	600,00	0,00	0,00	600,00
Aniversário AABB	0,00	229,00	0,00	229,00
Carnaval	13.175,98	0,00	0,00	13.175,98
Comissões	1.000,00	1.900,00	0,00	2.900,00
Depto. de Aposentados	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Dia das Mães	250,00	0,00	0,00	250,00
Dia das Mulheres	2.035,00	1.568,69	0,00	3.603,69
Direitos Autorais	1.657,14	552,38	0,00	2.209,52
Festa Confraternização de Funcionários	10.599,09	0,00	0,00	10.599,09
Festividades	18.557,49	8.469,38	80,00	26.946,87
Happy Hour	3.268,41	0,00	0,00	3.268,41
Páscoa	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00
Projeto Verão	7.400,00	1.435,28	0,00	8.835,28
Serviços de Terceiros	95,24	0,00	0,00	95,24
TV AABB	7.378,00	800,00	0,00	8.178,00
** total de DESPESAS SOCIAIS	72.016,35	17.304,73	80,00	89.241,08
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>				
Despesas Bancárias	5.266,62	1.890,97	0,00	7.157,59
Juros Pagos	11,62	0,00	0,00	11,62



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
** total de DESPESAS FINANCEIRAS	5.278,24	1.890,97	0,00	7.169,21
ENCARGOS SOCIAIS				
ADMINISTRATIVO				
F.G.T.S.	28.881,42	7.627,09	0,00	36.508,51
I.N.S.S.	69.408,58	24.327,76	0,00	93.736,34
P.I.S. s/ Folha Pagto.	2.501,80	887,44	0,02	3.389,22
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	1.675,60	570,57	0,61	2.245,56
Provisão FGTS s/ férias	1.085,84	775,64	110,17	1.751,31
Provisão INSS s/ 13o.Salário	5.341,11	1.818,75	1,94	7.157,92
Provisão INSS s/ férias	3.476,93	2.472,59	351,10	5.598,42
Provisão PIS s/ 13o.Salário	209,43	71,32	0,08	280,67
Provisão PIS s/ férias	135,86	97,00	13,75	219,11
** total de ADMINISTRATIVO	112.716,57	38.648,16	477,67	150.887,06
ESPORTIVO				
F.G.T.S.	1.407,23	520,45	0,00	1.927,68
I.N.S.S.	4.485,66	1.658,95	0,00	6.144,61
P.I.S. s/ Folha Pagto.	175,92	65,06	0,00	240,98
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	126,48	42,16	0,00	168,64
Provisão FGTS s/ férias	170,03	56,22	0,00	226,25
Provisão INSS s/ 13o.Salário	403,22	134,41	0,00	537,63
Provisão INSS s/ férias	541,97	179,21	0,00	721,18
Provisão PIS s/ 13o.Salário	15,82	5,27	0,00	21,09
Provisão PIS s/ férias	21,25	7,03	0,00	28,28
** total de ESPORTIVO	7.347,58	2.668,76	0,00	10.016,34
** total de ENCARGOS SOCIAIS	120.064,15	41.316,92	477,67	160.903,40
DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
I.O.F.	1.300,52	361,68	0,00	1.662,20
I.P.T.U.	99.671,79	0,00	0,00	99.671,79
I.R.R.F.	900,96	245,35	0,00	1.146,31
I.S.S.Q.N.	962,49	320,83	0,00	1.283,32
** total de DESPESAS TRIBUTÁRIAS	102.835,76	927,86	0,00	103.763,62
PREJUIZOS				
Equipamentos Diversos	900,00	0,00	0,00	900,00
** total de PREJUIZOS	900,00	0,00	0,00	900,00
** total de DESPESAS GERAIS	1.455.565,97	510.730,65	9.550,53	1.956.746,09
** total de D E S P E S A S	1.455.565,97	510.730,65	9.550,53	1.956.746,09

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

