

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A T I V O				
ATIVO CIRCULANTE				
DISPONIVEL				
Caixa	2.814,27	7.889,33	8.586,95	2.116,65
** total de DISPONIVEL	2.814,27	7.889,33	8.586,95	2.116,65
BANCOS CONTA MOVIMENTO				
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 7716-X	27.594,86	922.476,93	950.071,79	0,00
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 77163-5	1.695,89	8.498,00	59,95	10.133,94
** total de BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.290,75	930.974,93	950.131,74	10.133,94
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
Aplic Forte RDC Sobras	7.100,50	1.246,70	1.183,70	7.163,50
Aplic Forte RDC-i	80.843,91	6.968,42	6.237,91	81.574,42
Aplic Forte RDC-i Sobras	14.482,40	1.153,07	1.023,61	14.611,86
Aplic Forte RDC-p	108.970,91	9.918,00	8.970,91	109.918,00
Banco do Brasil BB Automático Mais	80.310,11	7.650,13	87.960,24	0,00
Banco do Brasil BB RF DI Plus Ágil	2.761,38	26,78	24,76	2.763,40
Banco do Brasil MM Empresas	242.667,80	2.330,53	1.942,92	243.055,41
BB Automático Empresa c/c 77162-7	268,09	0,00	0,00	268,09
BB Rende Fácil	0,00	287.953,61	216.543,68	71.409,93
CDB/BB Reaplic.	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Cooperforte Ltda.	113,85	0,55	0,00	114,40
Fundo BB RF Simples c/c 77162-7	184,74	0,00	0,00	184,74
** total de APLICAÇÕES FINANCEIRAS	937.703,69	317.247,79	323.887,73	931.063,75
** total de ATIVO CIRCULANTE	969.808,71	1.256.112,05	1.282.606,42	943.314,34
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	1.250,00	1.250,00	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	13.500,00	0,00	500,00	13.000,00
** total de DEVEDORES DIVERSOS	46.550,48	1.250,00	1.750,00	46.050,48
ADIANTAMENTOS				
Adiantamento de Férias	1.924,00	0,00	1.924,00	0,00
Adiantamento de Salários	550,00	11.070,00	11.270,00	350,00
Anderson Evangelio Soares 03449932640	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Anderson M. de Oliveira CPF 75846292615	13.404,96	0,00	0,00	13.404,96
Arredondamento de Salários	83,57	18,78	24,32	78,03
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	139.024,53	11.088,78	13.218,32	136.894,99
** total de REALIZAVEL A CURTO PRAZO	185.575,01	12.338,78	14.968,32	182.945,47
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				



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
IMOVEIS DE USO				
Benfeitorias	4.124.453,81	24.716,44	0,00	4.149.170,25
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	4.581.712,54	24.716,44	0,00	4.606.428,98
ATIVO IMOBILIZADO				
Biblioteca	82.911,12	0,00	0,00	82.911,12
Equipamentos Diversos	196.901,83	3.713,08	0,00	200.614,91
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	91.012,87	0,00	0,00	91.012,87
Móveis de Metal	19.532,90	0,00	0,00	19.532,90
Móveis Diversos	124.266,86	3.037,30	0,00	127.304,16
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	840.745,45	6.750,38	0,00	847.495,83
** total de ATIVO PERMANENTE	5.423.043,87	31.466,82	0,00	5.454.510,69
** total de A T I V O	6.583.840,05	1.299.917,65	1.297.574,74	6.586.182,96



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	1.345,63	920,40	769,42	1.194,65
F.G.T.S.	7.639,27	7.632,68	9.533,64	9.540,23
I.N.S.S.	35.346,54	35.463,55	44.257,13	44.140,12
I.N.S.S. Retido na Fonte	2.107,60	2.107,60	1.266,10	1.266,10
I.R.R.F.	3.149,38	2.879,55	4.437,89	4.707,72
I.S.S.Q.N.	1.669,02	1.744,28	1.572,11	1.496,85
Mensalidade Sindicato	249,23	249,23	266,69	266,69
P.I.S. s/ Folha Pagto.	957,56	961,22	1.198,18	1.194,52
** total de IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	52.464,23	51.958,51	63.301,16	63.806,88
CREDORES DIVERSOS				
Multa Rescisória do F.G.T.S.	0,00	3.199,21	4.604,47	1.405,26
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	2.056,33	7.293,17	5.236,90
Salários a Pagar	0,00	125.290,33	125.290,33	0,00
** total de CREDORES DIVERSOS	363,66	130.910,01	137.552,11	7.005,76
FORNECEDORES				
Ademir José de Oliveira	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Anderson Evangélio Soares 03449932640	1.500,00	5.100,00	6.220,00	2.620,00
Art Mármore Granitos e Rochas Omam. Ltda	4.986,67	2.493,33	0,00	2.493,34
Campos Uniformes Ltda - ME	1.321,93	0,00	0,00	1.321,93
GRB Equipamentos para Irrigação Ltda	0,00	1.157,50	2.315,00	1.157,50
Gunther Schweitzer Eventos Desportivos	1.469,85	1.469,85	0,00	0,00
Hidraunaty Mangueiras e Conexões Hidraulicas e Pneumáticas Ltda	0,00	204,17	2.450,00	2.245,83
Idelfonso Rodrigues dos Santos 84679832649	0,00	5.100,00	6.500,00	1.400,00
Intelisense Radiocomunicação Ltda	1.574,46	1.574,46	0,00	0,00
Janox Aço Inoxidavel Ltda	917,02	917,02	0,00	0,00
L C Materiais de Construção Ltda	0,00	1.156,04	2.185,09	1.029,05
Loja Elétrica Ltda	1.628,43	2.345,51	2.345,51	1.628,43
Metalminas LZ Indústria e Comércio Ltda	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
Moderna Ind. de Plásticos e Móveis Ltda	4.845,96	0,00	0,00	4.845,96
Mundo dos Esportes Ltda	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Offcomp Comércio e Serv. de Informática Ltda	0,01	0,00	0,00	0,01
Pequita Ind.Com.Artigos Esportivos Ltda	2.355,00	4.934,00	6.495,00	3.916,00
Ponto da Borracha Ltda	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
Saara Areias Especiais Ltda	33.180,00	16.600,00	0,00	16.580,00
Severo Rios Acabamentos Ltda	0,00	895,95	1.791,90	895,95
Super Concreto Ltda	0,00	398,06	4.776,25	4.378,19
Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	1.411,12	1.411,12	0,00	0,00
** total de FORNECEDORES	58.230,45	48.797,01	37.078,75	46.512,19
** total de EXIGIVEL	111.058,34	231.665,53	237.932,02	117.324,83
PROVISÕES				
PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO				
Provisão de 13o.Salário	27.327,46	1.589,17	11.329,32	37.067,61



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Provisão de Férias	102.136,82	7.104,52	22.874,27	117.906,57
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	2.162,71	127,12	902,06	2.937,65
Provisão FGTS s/ férias	8.355,97	547,10	1.803,16	9.612,03
Provisão INSS s/ 13o.Salário	6.893,80	405,24	2.889,04	9.377,60
Provisão INSS s/ férias	56.452,29	1.717,38	5.765,52	60.500,43
Provisão PIS s/ 13o.Salário	270,31	15,88	113,39	367,82
Provisão PIS s/ férias	1.343,29	68,35	226,03	1.500,97
** total de PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO	204.942,65	11.574,76	45.902,79	239.270,68
PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO				
Provisão de 13o.Salário	2.108,36	0,00	855,73	2.964,09
Provisão de Férias	8.314,12	0,00	1.827,21	10.141,33
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	168,67	0,00	68,46	237,13
Provisão FGTS s/ férias	783,55	0,00	146,17	929,72
Provisão INSS s/ 13o.Salário	539,05	0,00	218,21	757,26
Provisão INSS s/ férias	3.771,52	0,00	465,93	4.237,45
Provisão PIS s/ 13o.Salário	21,09	0,00	8,56	29,65
Provisão PIS s/ férias	97,98	0,00	18,28	116,26
** total de PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO	15.804,34	0,00	3.608,55	19.412,89
** total de PROVISÕES	220.746,99	11.574,76	49.511,34	258.683,57
** total de PASSIVO CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	331.805,33	243.240,29	287.443,36	376.008,40
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
Federação Nacional das AABB - FENABB	569.558,11	14.447,12	0,00	555.110,99
Federação Nacional das AABB - FENABB	10.000,00	1.000,00	0,00	9.000,00
COVID-19				
** total de EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	579.558,11	15.447,12	0,00	564.110,99
** total de EXIGIVEL A LONGO PRAZO	579.558,11	15.447,12	0,00	564.110,99
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 PATRIMONIO	5.396.325,23	0,00	0,00	5.396.325,23
** total de PASSIVO	6.307.688,67	258.687,41	287.443,36	6.336.444,62

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
R E C E I T A S				
RECEITAS				
RECEITAS SOCIAIS				
Aluguéis	14.880,00	0,00	49.500,00	64.380,00
Aniversário AABB	500,00	0,00	20.991,63	21.491,63
Carnaval	2.530,44	0,00	0,00	2.530,44
** total de RECEITAS SOCIAIS	17.910,44	0,00	70.491,63	88.402,07
RECEITAS ADMINISTRATIVAS				
RESSARCIMENTOS DE DESPESAS				
Beatriz Alvim Bragança	441,00	0,00	59,00	500,00
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	612,00	0,00	0,00	612,00
Teófilo da Cruz Saldanha	79,20	0,00	99,00	178,20
** total de RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	1.627,20	0,00	158,00	1.785,20
Aluguéis	12.800,00	920,00	2.025,00	13.905,00
Convites p/ Clube	900,00	0,00	400,00	1.300,00
Material Promocional	2.253,95	0,00	178,20	2.432,15
Mensalidades	2.031.044,07	210,00	538.652,86	2.569.486,93
Ressarcimento de Despesas	443,95	0,00	75,00	518,95
Ressarcimento de Energia	8.606,38	0,00	1.734,91	10.341,29
Taxa de Admissão	19.310,00	0,00	0,00	19.310,00
Taxa de Limpeza	500,00	0,00	0,00	500,00
** total de RECEITAS ADMINISTRATIVAS	2.077.485,55	1.130,00	543.223,97	2.619.579,52
RECEITAS ESPORTIVAS				
CINFAABB - ano par	16.154,28	0,00	4.569,50	20.723,78
Departamento de Badminton	34,65	0,00	34,65	69,30
Departamento de Futebol de Campo	51.883,78	100,00	10.441,40	62.225,18
Departamento de Futebol de Salão	11.083,61	0,00	501,90	11.585,51
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	5.668,76	0,00	1.448,00	7.116,76
Departamento de Tênis de Quadra	13.870,60	0,00	2.632,00	16.502,60
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	114.297,68	100,00	19.627,45	133.825,13
RECEITAS FINANCEIRAS				
Juros s/ Aplicações Financeiras	21.779,55	17.416,13	21.817,26	26.180,68
Juros/Multas Recebidos	1,25	0,00	0,00	1,25
Ressarcimentos	0,00	0,00	80,93	80,93
** total de RECEITAS FINANCEIRAS	21.780,80	17.416,13	21.898,19	26.262,86
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	2.232.397,47	18.646,13	655.241,24	2.868.992,58
** total de R E C E I T A S	2.232.397,47	18.646,13	655.241,24	2.868.992,58



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
D E S P E S A S				
DESpesas Gerais				
DESpesas Administrativas				
Água	8.320,18	2.108,26	0,00	10.428,44
Bens de Curta Duração	1.742,86	2.315,00	0,00	4.057,86
Biodiversidade	432,00	117,90	0,00	549,90
Brindes e Ofertas	962,95	0,00	0,00	962,95
Carretos, Conduções e Táxis	481,59	100,69	0,00	582,28
Combustíveis e Lubrificantes	6.645,59	1.825,38	0,00	8.470,97
Comunicações	8.378,62	2.574,13	0,00	10.952,75
Departamento Médico	112,41	429,09	0,00	541,50
Despesas c/ Informatização	13.701,45	2.013,47	0,00	15.714,92
Despesas Judiciais	393,07	0,00	0,00	393,07
Diversas	7.751,68	5.611,00	0,00	13.362,68
Energia	116.889,81	27.435,56	0,00	144.325,37
Gás	9.852,00	3.903,25	0,00	13.755,25
Honorários Profissionais	32.404,80	8.241,60	0,00	40.646,40
Lanches e Refeições	4.073,95	850,00	0,00	4.923,95
Locação de Equipamentos	2.910,00	230,00	0,00	3.140,00
Manutenção de Veículos	990,00	130,00	0,00	1.120,00
Material Promocional	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00
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	67.872,00	16.968,54	0,54	84.840,00
Segurança	350,00	0,00	0,00	350,00
Seguros	6.402,18	1.769,88	0,00	8.172,06
Serviços de Terceiros	125.996,50	72.994,82	0,00	198.991,32
Taxas e Emolumentos	9,56	0,00	0,00	9,56
Telefonia	8.169,13	1.813,29	0,00	9.982,42
Verba Relacionamento Presidência	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
** total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS	433.819,76	152.551,86	0,54	586.371,08
DESpesas com Pessoal				
Administrativo				
Capacitação Profissional	600,00	0,00	0,00	600,00
Convênio de Assistência Médica	23.587,70	11.061,01	5.506,33	29.142,38
Equipamentos de Proteção Individual	2.262,56	490,57	0,00	2.753,13
Lanches e Refeições	15.703,14	4.113,52	0,00	19.816,66
Medicina do Trabalho	3.551,07	936,52	0,00	4.487,59
Plano Odontológico	12,49	518,60	518,11	12,98
Provisão de 13o. Salário	28.069,70	11.329,32	0,00	39.399,02
Provisão de Férias	29.471,68	22.874,27	570,99	51.774,96
Salários, Ordenados e Outros Proventos	343.494,88	109.435,45	1.307,80	451.622,53
Transporte de Funcionários	45.016,07	12.654,81	0,00	57.670,88
Uniformes	6.284,75	98,89	0,00	6.383,64
Vale Alimentação	84.333,07	21.915,58	0,00	106.248,65
** total de ADMINISTRATIVO	582.387,11	195.428,54	7.903,23	769.912,42
ESPORTIVO				
Convênio de Assistência Médica	1.750,92	872,46	434,73	2.188,65
Plano Odontológico	0,00	30,75	30,75	0,00
Provisão de 13o. Salário	2.108,36	855,73	0,00	2.964,09



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Provisão de Férias	2.828,13	1.827,21	0,00	4.655,34
Salários, Ordenados e Outros Proventos	24.096,57	7.487,52	106,65	31.477,44
** total de ESPORTIVO	30.783,98	11.073,67	572,13	41.285,52
** total de DESPESAS COM PESSOAL	613.171,09	206.502,21	8.475,36	811.197,94
DESPESAS ESPORTIVAS				
CINFAABB - ano par	46.406,47	6.265,24	0,00	52.671,71
Departamento de Badminton	1.780,86	880,00	0,00	2.660,86
Departamento de Basquete	1.689,70	600,00	0,00	2.289,70
Departamento de Futebol de Campo	85.148,26	41.168,51	0,00	126.316,77
Departamento de Futebol de Mesa	0,00	440,00	0,00	440,00
Departamento de Futebol de Salão	68.650,67	16.215,98	0,00	84.866,65
Departamento de Futebol Feminino	3.814,70	1.297,50	0,00	5.112,20
Departamento de Futevolei	6.160,00	1.878,04	0,00	8.038,04
Departamento de Handebol	3.361,00	1.818,00	0,00	5.179,00
Departamento de Judô	2.455,00	0,00	0,00	2.455,00
Departamento de Peteca	990,00	4.321,25	0,00	5.311,25
Departamento de Sinuca	35,95	0,00	0,00	35,95
Departamento de Tênis de Mesa	0,00	137,77	0,00	137,77
Departamento de Tênis de Quadra	8.342,07	3.879,84	0,00	12.221,91
Departamento de Volei de Areia	4.140,00	11.650,00	0,00	15.790,00
Departamento de Volei de Quadra	33.832,46	7.010,00	0,00	40.842,46
Departamento Médico	1.142,38	1.253,62	0,00	2.396,00
Diversas	11.976,01	283,20	0,00	12.259,21
Festa dos Esportes	1.239,78	0,00	0,00	1.239,78
Obrigações c/ Entidades Esportivas	1.600,00	400,00	0,00	2.000,00
Serviços de Terceiros	12.033,99	3.104,00	0,00	15.137,99
** total de DESPESAS ESPORTIVAS	294.799,30	102.602,95	0,00	397.402,25
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO				
Manutenção e Reparos	178.411,82	65.894,73	0,00	244.306,55
Material de Expediente	4.705,33	1.705,01	0,00	6.410,34
Material de Limpeza e Conservação	69.361,48	17.627,06	0,00	86.988,54
** total de DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	252.478,63	85.226,80	0,00	337.705,43
DESPESAS SOCIAIS				
Rádio AABB	600,00	450,00	0,00	1.050,00
Aniversário AABB	229,00	41.190,00	0,00	41.419,00
Carnaval	13.175,98	0,00	0,00	13.175,98
Comissões	2.900,00	2.387,50	0,00	5.287,50
Depto. de Aposentados	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Dia das Mães	250,00	100,00	0,00	350,00
Dia das Mulheres	3.603,69	0,00	0,00	3.603,69
Direitos Autorais	2.209,52	552,38	0,00	2.761,90
Festa Confraternização de Funcionários	10.599,09	0,00	0,00	10.599,09
Festividades	26.946,87	8.750,68	0,00	35.697,55
Happy Hour	3.268,41	0,00	0,00	3.268,41
Páscoa	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00
Projeto Verão	8.835,28	1.211,76	0,00	10.047,04
Serviços de Terceiros	95,24	279,99	0,00	375,23
TV AABB	8.178,00	2.619,90	0,00	10.797,90
** total de DESPESAS SOCIAIS	89.241,08	57.542,21	0,00	146.783,29



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS FINANCEIRAS				
Despesas Bancárias	7.157,59	3.104,15	0,00	10.261,74
Juros Pagos	11,62	95,42	0,00	107,04
** total de DESPESAS FINANCEIRAS	7.169,21	3.199,57	0,00	10.368,78
ENCARGOS SOCIAIS				
ADMINISTRATIVO				
F.G.T.S.	36.508,51	13.232,16	0,00	49.740,67
I.N.S.S.	93.736,34	29.489,97	0,00	123.226,31
P.I.S. s/ Folha Pagto.	3.389,22	1.084,94	3,66	4.470,50
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	2.245,56	902,06	0,00	3.147,62
Provisão FGTS s/ férias	1.751,31	1.803,16	358,73	3.195,74
Provisão INSS s/ 13o.Salário	7.157,92	2.889,04	0,00	10.046,96
Provisão INSS s/ férias	5.598,42	5.765,52	1.116,91	10.247,03
Provisão PIS s/ 13o.Salário	280,67	113,39	0,00	394,06
Provisão PIS s/ férias	219,11	226,03	44,80	400,34
** total de ADMINISTRATIVO	150.887,06	55.506,27	1.524,10	204.869,23
ESPORTIVO				
F.G.T.S.	1.927,68	590,46	0,00	2.518,14
I.N.S.S.	6.144,61	1.882,12	0,00	8.026,73
P.I.S. s/ Folha Pagto.	240,98	73,81	0,00	314,79
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	168,64	68,46	0,00	237,10
Provisão FGTS s/ férias	226,25	146,17	0,00	372,42
Provisão INSS s/ 13o.Salário	537,63	218,21	0,00	755,84
Provisão INSS s/ férias	721,18	465,93	0,00	1.187,11
Provisão PIS s/ 13o.Salário	21,09	8,56	0,00	29,65
Provisão PIS s/ férias	28,28	18,28	0,00	46,56
** total de ESPORTIVO	10.016,34	3.472,00	0,00	13.488,34
** total de ENCARGOS SOCIAIS	160.903,40	58.978,27	1.524,10	218.357,57
DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
I.O.F.	1.662,20	148,83	0,00	1.811,03
I.P.T.U.	99.671,79	0,00	0,00	99.671,79
I.P.V.A.	0,00	483,42	0,00	483,42
I.R.R.F.	1.146,31	2.006,49	0,00	3.152,80
I.S.S.Q.N.	1.283,32	320,83	0,00	1.604,15
Impostos e Taxas	0,00	3.444,71	0,00	3.444,71
** total de DESPESAS TRIBUTÁRIAS	103.763,62	6.404,28	0,00	110.167,90
PREJUÍZOS				
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	1.956.246,09	673.008,15	10.000,00	2.619.254,24
** total de D E S P E S A S	1.956.246,09	673.008,15	10.000,00	2.619.254,24

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

