

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A T I V O				
ATIVO CIRCULANTE				
DISPONIVEL				
Caixa	2.116,65	7.927,80	8.433,74	1.610,71
** total de DISPONIVEL	2.116,65	7.927,80	8.433,74	1.610,71
BANCOS CONTA MOVIMENTO				
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 7716-X	0,00	1.509.207,66	1.509.207,66	0,00
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 77163-5	10.133,94	5.124,00	11.755,24	3.502,70
** total de BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.133,94	1.514.331,66	1.520.962,90	3.502,70
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
Aplic Forte RDC Sobras	7.163,50	1.312,06	1.246,70	7.228,86
Aplic Forte RDC-i	81.574,42	7.778,87	6.968,42	82.384,87
Aplic Forte RDC-i Sobras	14.611,86	1.281,30	1.153,07	14.740,09
Aplic Forte RDC-p	109.918,00	10.900,00	9.918,00	110.900,00
Banco do Brasil BB RF DI Plus Ágil	2.763,40	25,97	0,00	2.789,37
Banco do Brasil MM Empresas	243.055,41	0,00	1.008,07	242.047,34
BB Automático Empresa c/c 77162-7	268,09	0,00	0,00	268,09
BB Rende Fácil	71.409,93	489.864,71	554.328,02	6.946,62
CDB/BB Reaplic.	400.000,00	304.019,39	92.019,39	612.000,00
Cooperforte Ltda.	114,40	0,57	0,00	114,97
Fundo BB RF Simples c/c 77162-7	184,74	0,00	0,00	184,74
** total de APLICAÇÕES FINANCEIRAS	931.063,75	815.182,87	666.641,67	1.079.604,95
** total de ATIVO CIRCULANTE	943.314,34	2.337.442,33	2.196.038,31	1.084.718,36
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	1.398,00	1.398,00	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	13.000,00	0,00	500,00	12.500,00
** total de DEVEDORES DIVERSOS	46.050,48	1.398,00	1.898,00	45.550,48
ADIANTAMENTOS				
Adiantamento de 13o. Salário	0,00	54.726,29	0,00	54.726,29
Adiantamento de Férias	0,00	956,00	956,00	0,00
Adiantamento de Salários	350,00	11.370,00	11.570,00	150,00
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	78,03	46,85	43,17	81,71
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	136.894,99	67.099,14	12.569,17	191.424,96
** total de REALIZAVEL A CURTO PRAZO	182.945,47	68.497,14	14.467,17	236.975,44
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	4.149.170,25	48.729,02	0,00	4.197.899,27
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	4.606.428,98	48.729,02	0,00	4.655.158,00
ATIVO IMOBILIZADO				
Biblioteca	82.911,12	0,00	0,00	82.911,12
Equipamentos Diversos	200.614,91	1.734,62	0,00	202.349,53
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	127.304,16	0,00	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	847.495,83	1.734,62	0,00	849.230,45
** total de ATIVO PERMANENTE	5.454.510,69	50.463,64	0,00	5.504.974,33
** total de A T I V O	6.586.182,96	2.456.403,11	2.210.505,48	6.832.080,59



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	1.194,65	769,42	910,41	1.335,64
F.G.T.S.	9.540,23	9.488,43	13.339,93	13.391,73
I.N.S.S.	44.140,12	44.373,39	40.997,14	40.763,87
I.N.S.S. Retido na Fonte	1.266,10	1.266,10	1.524,78	1.524,78
I.R.R.F.	4.707,72	4.464,04	3.791,89	4.035,57
I.S.S.Q.N.	1.496,85	1.374,93	1.386,53	1.508,45
Mensalidade Sindicato	266,69	266,69	250,57	250,57
P.I.S. s/ Folha Pagto.	1.194,52	1.194,52	1.667,44	1.667,44
** total de IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	63.806,88	63.197,52	63.868,69	64.478,05
CREDORES DIVERSOS				
Multa Rescisória do F.G.T.S.	1.405,26	1.405,26	0,00	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	5.236,90	5.236,84	0,00	0,06
Salários a Pagar	0,00	167.647,44	167.647,44	0,00
** total de CREDORES DIVERSOS	7.005,76	174.653,68	168.011,58	363,66
FORNECEDORES				
Ademir José de Oliveira	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Anderson Evangelio Soares 03449932640	2.620,00	700,00	0,00	1.920,00
Art Mármore Granitos e Rochas Omam. Ltda	2.493,34	2.493,34	0,00	0,00
Campos Uniformes Ltda - ME	1.321,93	0,00	0,00	1.321,93
GRB Equipamentos para Irrigação Ltda	1.157,50	1.157,50	0,00	0,00
Hidraunaty Mangueiras e Conexões Hidraulicas e Pneumáticas Ltda	2.245,83	204,17	0,00	2.041,66
Idelfonso Rodrigues dos Santos 84679832649	1.400,00	5.700,00	5.500,00	1.200,00
Jaraguá Tintas	0,00	1.117,00	2.234,00	1.117,00
L C Materiais de Construção Ltda	1.029,05	1.029,05	0,00	0,00
Loja Elétrica Ltda	1.628,43	0,00	0,00	1.628,43
Master Ind. e Com. de Produtos Quimicos Ltda	0,00	3.000,00	5.255,00	2.255,00
- ME				
Moderna Ind. de Plásticos e Móveis Ltda	4.845,96	0,00	0,00	4.845,96
Mundo dos Esportes Ltda	0,00	9.000,00	35.903,80	26.903,80
Offcomp Comércio e Serv. de Informática Ltda	0,01	0,00	0,00	0,01
Pequita Ind.Com.Artigos Esportivos Ltda	3.916,00	4.617,00	2.739,00	2.038,00
Ponto da Borracha Ltda	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Saara Areias Especiais Ltda	16.580,00	16.600,00	20,00	0,00
Severo Rios Acabamentos Ltda	895,95	895,95	0,00	0,00
Super Concreto Ltda	4.378,19	398,06	0,00	3.980,13
WL Comercial Eireli	0,00	1.284,00	2.568,00	1.284,00
** total de FORNECEDORES	46.512,19	49.196,07	54.219,80	51.535,92
** total de EXIGIVEL	117.324,83	287.047,27	286.100,07	116.377,63
PROVISÕES				
PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO				
Provisão de 13o.Salário	37.067,61	0,00	8.106,80	45.174,41
Provisão de Férias	117.906,57	1.007,14	10.951,80	127.851,23



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	2.937,65	4.085,67	648,57	(499,45)
Provisão FGTS s/ férias	9.612,03	77,55	873,17	10.407,65
Provisão INSS s/ 13o.Salário	9.377,60	0,00	2.067,25	11.444,85
Provisão INSS s/ férias	60.500,43	247,18	2.783,02	63.036,27
Provisão PIS s/ 13o.Salário	367,82	510,69	81,15	(61,72)
Provisão PIS s/ férias	1.500,97	9,69	109,08	1.600,36
** total de PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO	239.270,68	5.937,92	25.620,84	258.953,60
PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO				
Provisão de 13o.Salário	2.964,09	0,00	616,21	3.580,30
Provisão de Férias	10.141,33	0,00	857,98	10.999,31
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	237,13	297,16	49,30	(10,73)
Provisão FGTS s/ férias	929,72	0,00	68,64	998,36
Provisão INSS s/ 13o.Salário	757,26	0,00	157,14	914,40
Provisão INSS s/ férias	4.237,45	0,00	218,79	4.456,24
Provisão PIS s/ 13o.Salário	29,65	37,15	6,16	(1,34)
Provisão PIS s/ férias	116,26	0,00	8,58	124,84
** total de PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO	19.412,89	334,31	1.982,80	21.061,38
** total de PROVISÕES	258.683,57	6.272,23	27.603,64	280.014,98
** total de PASSIVO CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	376.008,40	293.319,50	313.703,71	396.392,61
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
Federação Nacional das AABB - FENABB	555.110,99	19.453,11	250.000,00	785.657,88
Federação Nacional das AABB - FENABB	9.000,00	1.000,00	0,00	8.000,00
COVID-19				
** total de EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	564.110,99	20.453,11	250.000,00	793.657,88
** total de EXIGIVEL A LONGO PRAZO	564.110,99	20.453,11	250.000,00	793.657,88
PATRIMONIO				
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	6.336.444,62	313.772,61	563.703,71	6.586.375,72



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
R E C E I T A S				
RECEITAS				
RECEITAS SOCIAIS				
Aluguéis	64.380,00	800,00	14.100,00	77.680,00
Aniversário AABB	21.491,63	0,00	11.280,62	32.772,25
Carnaval	2.530,44	0,00	0,00	2.530,44
Convites p/ Clube	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00
Dia dos Namorados	0,00	0,00	339,60	339,60
Festa Junina	0,00	0,00	740,00	740,00
Happy Hour	0,00	0,00	2.130,00	2.130,00
** total de RECEITAS SOCIAIS	88.402,07	800,00	30.210,22	117.812,29
RECEITAS ADMINISTRATIVAS				
RESSARCIMENTOS DE DESPESAS				
Beatriz Alvim Bragança	500,00	0,00	100,00	600,00
Graciele Maria dos Santos	298,00	0,00	0,00	298,00
Juvenal Ferreira dos Santos	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
Marcelo Henrique Santana	197,00	0,00	0,00	197,00
Sara Ferreira da Silva	612,00	112,00	226,00	726,00
Teófilo da Cruz Saldanha	178,20	0,00	99,00	277,20
** total de RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	1.785,20	112,00	1.725,00	3.398,20
Aluguéis	13.905,00	0,00	15.425,00	29.330,00
Convites p/ Clube	1.300,00	0,00	560,00	1.860,00
Material Promocional	2.432,15	0,00	237,60	2.669,75
Mensalidades	2.569.486,93	168,00	547.317,02	3.116.635,95
Ressarcimento de Despesas	518,95	0,00	405,00	923,95
Ressarcimento de Energia	10.341,29	0,00	2.152,49	12.493,78
Taxa de Admissão	19.310,00	0,00	4.200,00	23.510,00
Taxa de Limpeza	500,00	0,00	0,00	500,00
** total de RECEITAS ADMINISTRATIVAS	2.619.579,52	280,00	572.022,11	3.191.321,63
RECEITAS ESPORTIVAS				
CINFAABB - ano par	20.723,78	0,00	1.266,50	21.990,28
Departamento de Badminton	69,30	0,00	216,70	286,00
Departamento de Futebol de Campo	62.225,18	0,00	2.418,50	64.643,68
Departamento de Futebol de Salão	11.585,51	0,00	937,40	12.522,91
Departamento de Futevolei	1.050,00	0,00	840,00	1.890,00
Departamento de Judô	816,00	0,00	336,00	1.152,00
Departamento de Natação	7.116,76	0,00	1.317,00	8.433,76
Departamento de Tênis de Quadra	16.502,60	0,00	4.697,31	21.199,91
Departamento de Volei de Quadra	9.680,00	0,00	0,00	9.680,00
Diversas	4.056,00	0,00	500,00	4.556,00
** total de RECEITAS ESPORTIVAS	133.825,13	0,00	12.529,41	146.354,54
RECEITAS FINANCEIRAS				
Juros s/ Aplicações Financeiras	26.180,68	20.294,26	25.318,16	31.204,58
Juros/Multas Recebidos	1,25	0,00	0,00	1,25
Ressarcimentos	80,93	0,00	0,00	80,93
** total de RECEITAS FINANCEIRAS	26.262,86	20.294,26	25.318,16	31.286,76
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	2.868.992,58	21.374,26	640.079,90	3.487.698,22



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
** total de RECEITAS	2.868.992,58	21.374,26	640.079,90	3.487.698,22



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
D E S P E S A S				
DESPESAS GERAIS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Água	10.428,44	2.115,24	0,00	12.543,68
Aluguéis	0,00	600,00	0,00	600,00
Bens de Curta Duração	4.057,86	320,80	0,00	4.378,66
Biodiversidade	549,90	102,00	0,00	651,90
Brindes e Ofertas	962,95	0,00	0,00	962,95
Carretos, Conduções e Táxis	582,28	0,00	0,00	582,28
Combustíveis e Lubrificantes	8.470,97	1.806,67	0,00	10.277,64
Comunicações	10.952,75	4.830,18	0,00	15.782,93
Departamento Médico	541,50	0,00	0,00	541,50
Despesas c/ Informatização	15.714,92	2.679,94	0,00	18.394,86
Despesas Judiciais	393,07	0,00	0,00	393,07
Diversas	13.362,68	4.848,51	0,00	18.211,19
Energia	144.325,37	29.084,86	0,00	173.410,23
Estacionamento	0,00	30,00	0,00	30,00
Gás	13.755,25	3.942,00	0,00	17.697,25
Honorários Profissionais	40.646,40	8.241,60	0,00	48.888,00
Lanches e Refeições	4.923,95	10.855,02	0,00	15.778,97
Locação de Equipamentos	3.140,00	120,00	0,00	3.260,00
Manutenção de Veículos	1.120,00	290,00	0,00	1.410,00
Material Promocional	1.120,00	1.247,50	0,00	2.367,50
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	84.840,00	16.968,54	0,54	101.808,00
Segurança	350,00	0,00	0,00	350,00
Seguros	8.172,06	1.769,88	0,00	9.941,94
Serviços de Terceiros	198.991,32	31.420,53	0,00	230.411,85
Taxas e Emolumentos	9,56	0,00	0,00	9,56
Telefonia	9.982,42	1.798,40	0,00	11.780,82
Verba Relacionamento Presidência	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
** total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS	586.371,08	123.071,67	0,54	709.442,21
DESPESAS COM PESSOAL				
ADMINISTRATIVO				
Capacitação Profissional	600,00	0,00	0,00	600,00
Convênio de Assistência Médica	29.142,38	12.072,96	6.036,30	35.179,04
Equipamentos de Proteção Individual	2.753,13	849,11	0,00	3.602,24
Lanches e Refeições	19.816,66	2.208,21	0,00	22.024,87
Medicina do Trabalho	4.487,59	722,39	0,00	5.209,98
Plano Odontológico	12,98	518,60	507,86	23,72
Provisão de 13o. Salário	39.399,02	8.106,80	0,00	47.505,82
Provisão de Férias	51.774,96	10.951,80	0,00	62.726,76
Salários, Ordenados e Outros Proventos	451.622,53	103.913,21	150,42	555.385,32
Transporte de Funcionários	57.670,88	7.668,73	0,00	65.339,61
Uniformes	6.383,64	993,65	0,00	7.377,29
Vale Alimentação	106.248,65	26.287,53	0,00	132.536,18
** total de ADMINISTRATIVO	769.912,42	174.292,99	6.694,58	937.510,83
ESPORTIVO				
Convênio de Assistência Médica	2.188,65	978,09	489,00	2.677,74



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Plano Odontológico	0,00	30,75	30,75	0,00
Provisão de 13o.Salário	2.964,09	616,21	0,00	3.580,30
Provisão de Férias	4.655,34	857,98	0,00	5.513,32
Salários, Ordenados e Outros Proventos	31.477,44	7.615,13	111,96	38.980,61
** total de ESPORTIVO	41.285,52	10.098,16	631,71	50.751,97
** total de DESPESAS COM PESSOAL	811.197,94	184.391,15	7.326,29	988.262,80
DESPESAS ESPORTIVAS				
CINFAABB - ano par	52.671,71	0,00	0,00	52.671,71
Departamento de Badminton	2.660,86	825,00	0,00	3.485,86
Departamento de Basquete	2.289,70	300,00	0,00	2.589,70
Departamento de Futebol de Campo	126.316,77	22.489,54	0,00	148.806,31
Departamento de Futebol de Mesa	440,00	0,00	0,00	440,00
Departamento de Futebol de Salão	84.866,65	20.222,25	0,00	105.088,90
Departamento de Futebol Feminino	5.112,20	4.996,30	0,00	10.108,50
Departamento de Futevolei	8.038,04	5.076,60	0,00	13.114,64
Departamento de Handebol	5.179,00	14.666,00	0,00	19.845,00
Departamento de Judô	2.455,00	0,00	0,00	2.455,00
Departamento de Peteca	5.311,25	0,00	0,00	5.311,25
Departamento de Sinuca	35,95	0,00	0,00	35,95
Departamento de Tênis de Mesa	137,77	0,00	0,00	137,77
Departamento de Tênis de Quadra	12.221,91	1.380,00	0,00	13.601,91
Departamento de Volei de Areia	15.790,00	5.055,80	0,00	20.845,80
Departamento de Volei de Quadra	40.842,46	17.494,00	0,00	58.336,46
Departamento Médico	2.396,00	0,00	0,00	2.396,00
Diversas	12.259,21	3.189,70	0,00	15.448,91
Festa dos Esportes	1.239,78	0,00	0,00	1.239,78
Obrigações c/ Entidades Esportivas	2.000,00	400,00	0,00	2.400,00
Serviços de Terceiros	15.137,99	1.550,00	0,00	16.687,99
** total de DESPESAS ESPORTIVAS	397.402,25	97.645,19	0,00	495.047,44
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO				
Manutenção e Reparos	244.306,55	83.459,83	0,00	327.766,38
Material de Expediente	6.410,34	207,99	0,00	6.618,33
Material de Limpeza e Conservação	86.988,54	23.188,07	0,00	110.176,61
** total de DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	337.705,43	106.855,89	0,00	444.561,32
DESPESAS SOCIAIS				
Rádio AABB	1.050,00	180,00	0,00	1.230,00
Aniversário AABB	41.419,00	9.049,20	0,00	50.468,20
Brindes e Ofertas	0,00	420,00	0,00	420,00
Carnaval	13.175,98	0,00	0,00	13.175,98
Comissões	5.287,50	2.287,00	0,00	7.574,50
Depto. de Aposentados	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Dia das Mães	350,00	2.986,19	0,00	3.336,19
Dia das Mulheres	3.603,69	0,00	0,00	3.603,69
Dia dos Namorados	0,00	10.854,30	0,00	10.854,30
Direitos Autorais	2.761,90	552,38	0,00	3.314,28
Festa Confraternização de Funcionários	10.599,09	0,00	0,00	10.599,09
Festa Junina	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Festividades	35.697,55	2.740,00	0,00	38.437,55
Happy Hour	3.268,41	0,00	0,00	3.268,41

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Páscoa	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00
Projeto Verão	10.047,04	1.211,76	0,00	11.258,80
Serviços de Terceiros	375,23	1.833,99	0,00	2.209,22
TV AABB	10.797,90	7.930,00	0,00	18.727,90
** total de DESPESAS SOCIAIS	146.783,29	43.544,82	0,00	190.328,11
DESPESAS FINANCEIRAS				
Despesas Bancárias	10.261,74	2.099,20	0,00	12.360,94
Juros Pagos	107,04	20,00	0,00	127,04
** total de DESPESAS FINANCEIRAS	10.368,78	2.119,20	0,00	12.487,98
ENCARGOS SOCIAIS				
ADMINISTRATIVO				
F.G.T.S.	49.740,67	8.301,46	0,00	58.042,13
I.N.S.S.	123.226,31	27.930,98	0,00	151.157,29
P.I.S. s/ Folha Pagto.	4.470,50	1.037,65	0,00	5.508,15
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	3.147,62	648,57	0,00	3.796,19
Provisão FGTS s/ férias	3.195,74	873,17	22,16	4.046,75
Provisão INSS s/ 13o.Salário	10.046,96	2.067,25	0,00	12.114,21
Provisão INSS s/ férias	10.247,03	2.783,02	70,62	12.959,43
Provisão PIS s/ 13o.Salário	394,06	81,15	0,00	475,21
Provisão PIS s/ férias	400,34	109,08	2,77	506,65
** total de ADMINISTRATIVO	204.869,23	43.832,33	95,55	248.606,01
ESPORTIVO				
F.G.T.S.	2.518,14	600,25	0,00	3.118,39
I.N.S.S.	8.026,73	1.913,31	0,00	9.940,04
P.I.S. s/ Folha Pagto.	314,79	75,03	0,00	389,82
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	237,10	49,30	0,00	286,40
Provisão FGTS s/ férias	372,42	68,64	0,00	441,06
Provisão INSS s/ 13o.Salário	755,84	157,14	0,00	912,98
Provisão INSS s/ férias	1.187,11	218,79	0,00	1.405,90
Provisão PIS s/ 13o.Salário	29,65	6,16	0,00	35,81
Provisão PIS s/ férias	46,56	8,58	0,00	55,14
** total de ESPORTIVO	13.488,34	3.097,20	0,00	16.585,54
** total de ENCARGOS SOCIAIS	218.357,57	46.929,53	95,55	265.191,55
DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
I.O.F.	1.811,03	0,00	0,00	1.811,03
I.P.T.U.	99.671,79	21.206,76	0,00	120.878,55
I.P.V.A.	483,42	0,00	0,00	483,42
I.R.R.F.	3.152,80	903,68	0,00	4.056,48
I.S.S.Q.N.	1.604,15	320,83	0,00	1.924,98
Impostos e Taxas	3.444,71	3.172,77	0,00	6.617,48
** total de DESPESAS TRIBUTÁRIAS	110.167,90	25.604,04	0,00	135.771,94
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	2.619.254,24	630.161,49	7.422,38	3.241.993,35
** total de D E S P E S A S	2.619.254,24	630.161,49	7.422,38	3.241.993,35

Contabilista responsável: ANDRE COELHO DOS SANTOS



Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CPF: 545.793.176-53 CRC: 53.918				

