

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A T I V O				
ATIVO CIRCULANTE				
DISPONIVEL				
Caixa	1.610,71	12.659,00	12.894,51	1.375,20
** total de DISPONIVEL	1.610,71	12.659,00	12.894,51	1.375,20
BANCOS CONTA MOVIMENTO				
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 7716-X	0,00	956.384,16	956.384,15	0,01
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 77163-5	3.502,70	4.499,00	3.563,95	4.437,75
** total de BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.502,70	960.883,16	959.948,10	4.437,76
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
Aplic Forte RDC Sobras	7.228,86	1.379,92	1.312,06	7.296,72
Aplic Forte RDC-i	82.384,87	8.572,14	7.778,87	83.178,14
Aplic Forte RDC-i Sobras	14.740,09	1.419,97	1.281,30	14.878,76
Aplic Forte RDC-p	110.900,00	11.961,08	10.900,00	111.961,08
Banco do Brasil BB RF DI Plus Ágil	2.789,37	26,72	0,00	2.816,09
Banco do Brasil MM Empresas	242.047,34	2.356,23	0,00	244.403,57
BB Automático Empresa c/c 77162-7	268,09	0,00	0,00	268,09
BB Rende Fácil	6.946,62	303.804,97	197.074,58	113.677,01
CDB/BB Reaplic.	612.000,00	0,00	129.210,63	482.789,37
Cooperforte Ltda.	114,97	0,60	0,00	115,57
Fundo BB RF Simples c/c 77162-7	184,74	0,00	0,00	184,74
** total de APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.079.604,95	329.521,63	347.557,44	1.061.569,14
** total de ATIVO CIRCULANTE	1.084.718,36	1.303.063,79	1.320.400,05	1.067.382,10
REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
DEVEDORES DIVERSOS				
Contribuições Lei 10.833 a Recuperar	40,83	0,00	0,00	40,83
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	12.500,00	0,00	500,00	12.000,00
** total de DEVEDORES DIVERSOS	45.550,48	0,00	500,00	45.050,48
ADIANTAMENTOS				
Adiantamento de 13o. Salário	54.726,29	0,00	0,00	54.726,29
Adiantamento de Férias	0,00	12.938,00	7.376,86	5.561,14
Adiantamento de Salários	150,00	9.850,00	10.000,00	0,00
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	81,71	24,65	19,94	86,42
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	191.424,96	22.812,65	17.396,80	196.840,81
** total de REALIZAVEL A CURTO PRAZO	236.975,44	22.812,65	17.896,80	241.891,29
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	4.197.899,27	143.166,39	0,00	4.341.065,66
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	4.655.158,00	143.166,39	0,00	4.798.324,39
ATIVO IMOBILIZADO				
Biblioteca	82.911,12	0,00	0,00	82.911,12
Equipamentos Diversos	202.349,53	394,62	0,00	202.744,15
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	4.008,54	0,00	95.021,41
Móveis de Metal	19.532,90	0,00	0,00	19.532,90
Móveis Diversos	127.304,16	928,00	0,00	128.232,16
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	849.230,45	5.331,16	0,00	854.561,61
** total de ATIVO PERMANENTE	5.504.974,33	148.497,55	0,00	5.653.471,88
** total de A T I V O	6.832.080,59	1.474.373,99	1.338.296,85	6.968.157,73



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	1.335,64	1.337,29	1.076,45	1.074,80
F.G.T.S.	13.391,73	13.339,93	9.229,54	9.281,34
I.N.S.S.	40.763,87	40.998,16	41.971,96	41.737,67
I.N.S.S. Retido na Fonte	1.524,78	1.559,38	998,59	963,99
I.R.R.F.	4.035,57	3.907,97	3.914,93	4.042,53
I.S.S.Q.N.	1.508,45	1.742,51	1.332,68	1.098,62
Mensalidade Sindicato	250,57	250,57	250,57	250,57
P.I.S. s/ Folha Pagto.	1.667,44	1.667,44	1.153,69	1.153,69
** total de IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	64.478,05	64.803,25	59.928,41	59.603,21
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	116.350,59	116.350,59	0,00
** total de CREDORES DIVERSOS	363,66	116.714,73	116.714,73	363,66
FORNECEDORES				
Ademir José de Oliveira	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Anderson Evangélio Soares 03449932640	1.920,00	6.300,00	30.700,00	26.320,00
Campos Uniformes Ltda - ME	1.321,93	0,00	0,00	1.321,93
Chaperfil Indústria e Comércio Ltda	0,00	5.123,16	15.369,48	10.246,32
Hidraunaty Mangueiras e Conexões Hidráulicas e Pneumáticas Ltda	2.041,66	204,17	0,00	1.837,49
Idelfonso Rodrigues dos Santos 84679832649	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Jaraguá Tintas	1.117,00	1.117,00	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	2.255,00	2.255,00	0,00	0,00
- ME				
Moderna Ind. de Plásticos e Móveis Ltda	4.845,96	0,00	0,00	4.845,96
Mundo dos Esportes Ltda	26.903,80	9.000,00	0,00	17.903,80
Offcomp Comércio e Serv. de Informática Ltda	0,01	875,32	2.626,00	1.750,69
Pequita Ind.Com.Artigos Esportivos Ltda	2.038,00	0,00	0,00	2.038,00
Super Concreto Ltda	3.980,13	394,62	0,00	3.585,51
WL Comercial Eireli	1.284,00	1.284,00	0,00	0,00
** total de FORNECEDORES	51.535,92	27.753,27	48.695,48	72.478,13
** total de EXIGIVEL	116.377,63	209.271,25	225.338,62	132.445,00
PROVISÕES				
PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO				
Provisão de 13o.Salário	45.174,41	0,00	8.177,68	53.352,09
Provisão de Férias	127.851,23	8.680,08	11.048,58	130.219,73
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	(499,45)	0,00	654,26	154,81
Provisão FGTS s/ férias	10.407,65	694,40	883,94	10.597,19
Provisão INSS s/ 13o.Salário	11.444,85	0,00	2.085,33	13.530,18
Provisão INSS s/ férias	63.036,27	2.213,42	2.817,34	63.640,19
Provisão PIS s/ 13o.Salário	(61,72)	0,00	81,86	20,14
Provisão PIS s/ férias	1.600,36	86,80	110,43	1.623,99



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
** total de PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO	258.953,60	11.674,70	25.859,42	273.138,32
PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO				
Provisão de 13o.Salário	3.580,30	0,00	596,72	4.177,02
Provisão de Férias	10.999,31	0,00	795,62	11.794,93
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	(10,73)	0,00	47,74	37,01
Provisão FGTS s/ férias	998,36	0,00	63,65	1.062,01
Provisão INSS s/ 13o.Salário	914,40	0,00	152,17	1.066,57
Provisão INSS s/ férias	4.456,24	0,00	202,89	4.659,13
Provisão PIS s/ 13o.Salário	(1,34)	0,00	5,97	4,63
Provisão PIS s/ férias	124,84	0,00	7,96	132,80
** total de PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO	21.061,38	0,00	1.872,72	22.934,10
** total de PROVISÕES	280.014,98	11.674,70	27.732,14	296.072,42
** total de PASSIVO CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	396.392,61	220.945,95	253.070,76	428.517,42
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
Federação Nacional das AABB - FENABB	785.657,88	19.545,34	0,00	766.112,54
Federação Nacional das AABB - FENABB	8.000,00	1.000,00	0,00	7.000,00
COVID-19				
** total de EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	793.657,88	20.545,34	0,00	773.112,54
** total de EXIGIVEL A LONGO PRAZO	793.657,88	20.545,34	0,00	773.112,54
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	6.586.375,72	241.491,29	253.070,76	6.597.955,19



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
R E C E I T A S				
RECEITAS				
RECEITAS SOCIAIS				
Aluguéis	77.680,00	0,00	13.875,00	91.555,00
Aniversário AABB	32.772,25	0,00	0,00	32.772,25
Carnaval	2.530,44	0,00	0,00	2.530,44
Convites p/ Clube	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
Dia dos Namorados	339,60	0,00	0,00	339,60
Festa Junina	740,00	800,00	49.763,62	49.703,62
Happy Hour	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00
TV AABB	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
** total de RECEITAS SOCIAIS	117.812,29	800,00	64.638,62	181.650,91
RECEITAS ADMINISTRATIVAS				
RESSARCIMENTOS DE DESPESAS				
Beatriz Alvim Bragança	600,00	0,00	100,00	700,00
Graciele Maria dos Santos	298,00	0,00	0,00	298,00
Juvenal Ferreira dos Santos	1.300,00	0,00	500,00	1.800,00
Marcelo Henrique Santana	197,00	0,00	0,00	197,00
Sara Ferreira da Silva	726,00	26,00	0,00	700,00
Teófilo da Cruz Saldanha	277,20	0,00	0,00	277,20
** total de RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	3.398,20	26,00	600,00	3.972,20
Aluguéis	29.330,00	0,00	2.030,00	31.360,00
Convites p/ Clube	1.860,00	0,00	1.465,00	3.325,00
Material Promocional	2.669,75	0,00	577,35	3.247,10
Mensalidades	3.116.635,95	23,00	550.991,98	3.667.604,93
Ressarcimento de Despesas	923,95	0,00	636,10	1.560,05
Ressarcimento de Energia	12.493,78	0,00	1.578,62	14.072,40
Taxa de Admissão	23.510,00	0,00	8.280,00	31.790,00
Taxa de Limpeza	500,00	0,00	0,00	500,00
** total de RECEITAS ADMINISTRATIVAS	3.191.321,63	49,00	566.159,05	3.757.431,68
RECEITAS ESPORTIVAS				
CINFAABB - ano par	21.990,28	0,00	0,00	21.990,28
Departamento de Badminton	286,00	0,00	108,70	394,70
Departamento de Futebol de Campo	64.643,68	0,00	2.032,98	66.676,66
Departamento de Futebol de Salão	12.522,91	0,00	702,50	13.225,41
Departamento de Futevolei	1.890,00	0,00	720,00	2.610,00
Departamento de Handebol	0,00	0,00	1.255,00	1.255,00
Departamento de Judô	1.152,00	0,00	0,00	1.152,00
Departamento de Natação	8.433,76	0,00	1.080,90	9.514,66
Departamento de Tênis de Quadra	21.199,91	0,00	2.265,00	23.464,91
Departamento de Volei de Quadra	9.680,00	0,00	0,00	9.680,00
Diversas	4.556,00	0,00	500,00	5.056,00
** total de RECEITAS ESPORTIVAS	146.354,54	0,00	8.665,08	155.019,62
RECEITAS FINANCEIRAS				
Juros s/ Aplicações Financeiras	31.204,58	21.272,23	25.716,66	35.649,01
Juros/Multas Recebidos	1,25	0,00	0,00	1,25
Ressarcimentos	80,93	0,00	0,00	80,93
** total de RECEITAS FINANCEIRAS	31.286,76	21.272,23	25.716,66	35.731,19
RECEITAS APOSENTADOS				
Festividades	923,00	0,00	0,00	923,00



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
** total de RECEITAS APOSENTADOS	923,00	0,00	0,00	923,00
** total de RECEITAS	3.487.698,22	22.121,23	665.179,41	4.130.756,40
** total de R E C E I T A S	3.487.698,22	22.121,23	665.179,41	4.130.756,40



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
D E S P E S A S				
DESPESAS GERAIS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Água	12.543,68	2.108,24	0,00	14.651,92
Aluguéis	600,00	700,00	0,00	1.300,00
Bens de Curta Duração	4.378,66	539,73	0,00	4.918,39
Biodiversidade	651,90	464,90	0,00	1.116,80
Brindes e Ofertas	962,95	335,00	0,00	1.297,95
Carretos, Conduções e Táxis	582,28	106,08	0,00	688,36
Combustíveis e Lubrificantes	10.277,64	1.458,50	0,00	11.736,14
Comunicações	15.782,93	3.390,46	0,00	19.173,39
Departamento Médico	541,50	100,01	0,00	641,51
Despesas c/ Informatização	18.394,86	2.578,16	0,00	20.973,02
Despesas Judiciais	393,07	0,00	0,00	393,07
Diversas	18.211,19	17,87	0,00	18.229,06
Energia	173.410,23	27.086,75	0,00	200.496,98
Estacionamento	30,00	0,00	0,00	30,00
Gás	17.697,25	4.785,00	0,00	22.482,25
Honorários Profissionais	48.888,00	8.159,84	0,00	57.047,84
Lanches e Refeições	15.778,97	3.896,27	0,00	19.675,24
Locação de Equipamentos	3.260,00	14.000,00	14.000,00	3.260,00
Manutenção de Veículos	1.410,00	0,00	0,00	1.410,00
Material Promocional	2.367,50	0,00	0,00	2.367,50
Mudas de Árvores e Gramas	3.876,00	290,00	0,00	4.166,00
Reembolso de Despesas	101,43	0,00	0,00	101,43
Ressarcimento Despesas Diretoria	101.808,00	16.968,54	0,54	118.776,00
Segurança	350,00	0,00	0,00	350,00
Seguros	9.941,94	1.769,88	0,00	11.711,82
Serviços de Terceiros	230.411,85	20.938,82	0,00	251.350,67
Taxas e Emolumentos	9,56	0,00	0,00	9,56
Telefonia	11.780,82	1.800,29	0,00	13.581,11
Verba Relacionamento Presidência	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
** total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS	709.442,21	111.494,34	14.000,54	806.936,01
DESPESAS COM PESSOAL				
ADMINISTRATIVO				
Capacitação Profissional	600,00	0,00	0,00	600,00
Convênio de Assistência Médica	35.179,04	12.328,35	6.152,88	41.354,51
Equipamentos de Proteção Individual	3.602,24	0,00	0,00	3.602,24
Lanches e Refeições	22.024,87	3.882,40	0,00	25.907,27
Medicina do Trabalho	5.209,98	691,65	0,00	5.901,63
Plano Odontológico	23,72	508,34	507,86	24,20
Provisão de 13o. Salário	47.505,82	8.177,68	0,00	55.683,50
Provisão de Férias	62.726,76	11.048,58	0,00	73.775,34
Salários, Ordenados e Outros Proventos	555.385,32	100.061,60	455,28	654.991,64
Transporte de Funcionários	65.339,61	12.587,60	0,00	77.927,21
Uniformes	7.377,29	1.970,10	0,00	9.347,39
Vale Alimentação	132.536,18	21.994,60	0,00	154.530,78
** total de ADMINISTRATIVO	937.510,83	173.250,90	7.116,02	1.103.645,71
ESPORTIVO				
Convênio de Assistência Médica	2.677,74	978,09	489,00	3.166,83

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Plano Odontológico	0,00	30,75	30,75	0,00
Provisão de 13o.Salário	3.580,30	596,72	0,00	4.177,02
Provisão de Férias	5.513,32	795,62	0,00	6.308,94
Salários, Ordenados e Outros Proventos	38.980,61	7.245,44	212,59	46.013,46
** total de ESPORTIVO	50.751,97	9.646,62	732,34	59.666,25
** total de DESPESAS COM PESSOAL	988.262,80	182.897,52	7.848,36	1.163.311,96
DESPESAS ESPORTIVAS				
CINFAABB - ano par	52.671,71	0,00	0,00	52.671,71
Departamento de Badminton	3.485,86	1.554,11	0,00	5.039,97
Departamento de Basquete	2.589,70	600,00	0,00	3.189,70
Departamento de Beach Tênis	0,00	262,03	0,00	262,03
Departamento de Futebol de Campo	148.806,31	17.266,34	0,00	166.072,65
Departamento de Futebol de Mesa	440,00	90,00	0,00	530,00
Departamento de Futebol de Salão	105.088,90	11.972,01	0,00	117.060,91
Departamento de Futebol Feminino	10.108,50	2.455,00	0,00	12.563,50
Departamento de Futevolei	13.114,64	1.550,00	0,00	14.664,64
Departamento de Handebol	19.845,00	7.519,30	0,00	27.364,30
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	450,00	0,00	485,95
Departamento de Tênis de Mesa	137,77	0,00	0,00	137,77
Departamento de Tênis de Quadra	13.601,91	1.400,00	0,00	15.001,91
Departamento de Truco e Buraco	0,00	290,00	0,00	290,00
Departamento de Volei de Areia	20.845,80	408,65	0,00	21.254,45
Departamento de Volei de Quadra	58.336,46	3.604,50	0,00	61.940,96
Departamento Médico	2.396,00	498,94	0,00	2.894,94
Diversas	15.448,91	784,20	0,00	16.233,11
Festa dos Esportes	1.239,78	0,00	0,00	1.239,78
Obrigações c/ Entidades Esportivas	2.400,00	400,00	0,00	2.800,00
Serviços de Terceiros	16.687,99	1.550,00	0,00	18.237,99
** total de DESPESAS ESPORTIVAS	495.047,44	52.655,08	0,00	547.702,52
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO				
Manutenção e Reparos	327.766,38	43.165,26	0,00	370.931,64
Material de Expediente	6.618,33	838,84	43,50	7.413,67
Material de Limpeza e Conservação	110.176,61	14.224,23	0,00	124.400,84
** total de DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	444.561,32	58.228,33	43,50	502.746,15
DESPESAS SOCIAIS				
Rádio AABB	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00
Aniversário AABB	50.468,20	0,00	0,00	50.468,20
APABB	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Brindes e Ofertas	420,00	0,00	0,00	420,00
Carnaval	13.175,98	0,00	0,00	13.175,98
Comissões	7.574,50	2.762,00	0,00	10.336,50
Depto. de Aposentados	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Dia das Mães	3.336,19	0,00	0,00	3.336,19
Dia das Mulheres	3.603,69	0,00	0,00	3.603,69
Dia dos Namorados	10.854,30	0,00	0,00	10.854,30
Direitos Autorais	3.314,28	1.803,11	0,00	5.117,39
Festa Confraternização de Funcionários	10.599,09	0,00	0,00	10.599,09



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Festa Junina	3.500,00	66.013,73	0,00	69.513,73
Festividades	38.437,55	7.467,00	0,00	45.904,55
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	11.258,80	1.211,76	0,00	12.470,56
Serviços de Terceiros	2.209,22	279,99	0,00	2.489,21
TV AABB	18.727,90	2.200,00	0,00	20.927,90
** total de DESPESAS SOCIAIS	190.328,11	84.237,59	0,00	274.565,70
DESPESAS FINANCEIRAS				
Despesas Bancárias	12.360,94	2.100,35	0,00	14.461,29
Juros Pagos	127,04	53,04	0,00	180,08
** total de DESPESAS FINANCEIRAS	12.487,98	2.153,39	0,00	14.641,37
ENCARGOS SOCIAIS				
ADMINISTRATIVO				
F.G.T.S.	58.042,13	7.972,52	0,00	66.014,65
I.N.S.S.	151.157,29	26.784,11	0,00	177.941,40
P.I.S. s/ Folha Pagto.	5.508,15	996,56	0,00	6.504,71
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	3.796,19	654,26	0,00	4.450,45
Provisão FGTS s/ férias	4.046,75	883,94	0,00	4.930,69
Provisão INSS s/ 13o.Salário	12.114,21	2.085,33	0,00	14.199,54
Provisão INSS s/ férias	12.959,43	2.817,34	0,00	15.776,77
Provisão PIS s/ 13o.Salário	475,21	81,86	0,00	557,07
Provisão PIS s/ férias	506,65	110,43	0,00	617,08
** total de ADMINISTRATIVO	248.606,01	42.386,35	0,00	290.992,36
ESPORTIVO				
F.G.T.S.	3.118,39	562,62	0,00	3.681,01
I.N.S.S.	9.940,04	1.793,38	0,00	11.733,42
P.I.S. s/ Folha Pagto.	389,82	70,33	0,00	460,15
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	286,40	47,74	0,00	334,14
Provisão FGTS s/ férias	441,06	63,65	0,00	504,71
Provisão INSS s/ 13o.Salário	912,98	152,17	0,00	1.065,15
Provisão INSS s/ férias	1.405,90	202,89	0,00	1.608,79
Provisão PIS s/ 13o.Salário	35,81	5,97	0,00	41,78
Provisão PIS s/ férias	55,14	7,96	0,00	63,10
** total de ESPORTIVO	16.585,54	2.906,71	0,00	19.492,25
** total de ENCARGOS SOCIAIS	265.191,55	45.293,06	0,00	310.484,61
DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
I.O.F.	1.811,03	0,00	0,00	1.811,03
I.P.T.U.	120.878,55	0,00	0,00	120.878,55
I.P.V.A.	483,42	0,00	0,00	483,42
I.R.R.F.	4.056,48	0,00	0,00	4.056,48
I.S.S.Q.N.	1.924,98	320,83	0,00	2.245,81
Impostos e Taxas	6.617,48	3.172,77	0,00	9.790,25
** total de DESPESAS TRIBUTÁRIAS	135.771,94	3.493,60	0,00	139.265,54
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	3.241.993,35	540.452,91	21.892,40	3.760.553,86
** total de D E S P E S A S	3.241.993,35	540.452,91	21.892,40	3.760.553,86



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----------	----------------	---------	----------	-------------

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

