

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A T I V O				
ATIVO CIRCULANTE				
DISPONIVEL				
Caixa	1.375,20	5.772,00	6.347,19	800,01
** total de DISPONIVEL	1.375,20	5.772,00	6.347,19	800,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO				
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 7716-X	0,01	944.488,22	944.488,23	0,00
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 77163-5	4.437,75	14.197,03	5.500,44	13.134,34
** total de BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.437,76	958.685,25	949.988,67	13.134,34
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
Aplic Forte RDC Sobras	7.296,72	1.454,54	1.379,92	7.371,34
Aplic Forte RDC-i	83.178,14	9.399,13	8.572,14	84.005,13
Aplic Forte RDC-i Sobras	14.878,76	1.564,51	1.419,97	15.023,30
Aplic Forte RDC-p	111.961,08	13.066,49	11.961,08	113.066,49
Banco do Brasil BB RF DI Plus Ágil	2.816,09	30,71	0,00	2.846,80
Banco do Brasil MM Empresas	244.403,57	3.710,14	0,00	248.113,71
BB Automático Empresa c/c 77162-7	268,09	0,00	0,00	268,09
BB Rende Fácil	113.677,01	263.735,53	136.734,55	240.677,99
CDB/BB Reaplic.	482.789,37	8.604,76	162.702,49	328.691,64
Cooperforte Ltda.	115,57	0,68	0,00	116,25
Fundo BB RF Simples c/c 77162-7	184,74	0,00	0,00	184,74
** total de APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.061.569,14	301.566,49	322.770,15	1.040.365,48
** total de ATIVO CIRCULANTE	1.067.382,10	1.266.023,74	1.279.106,01	1.054.299,83
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	12.000,00	0,00	500,00	11.500,00
** total de DEVEDORES DIVERSOS	45.050,48	0,00	500,00	44.550,48
ADIANTAMENTOS				
Adiantamento de 13o. Salário	54.726,29	0,00	0,00	54.726,29
Adiantamento de Férias	5.561,14	18.405,00	12.411,01	11.555,13
Adiantamento de Salários	0,00	11.300,00	11.300,00	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	86,42	24,49	24,65	86,26
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	196.840,81	29.729,49	23.735,66	202.834,64
** total de REALIZAVEL A CURTO PRAZO	241.891,29	29.729,49	24.235,66	247.385,12
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	4.341.065,66	163.911,18	0,00	4.504.976,84
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	4.798.324,39	163.911,18	0,00	4.962.235,57
ATIVO IMOBILIZADO				
Biblioteca	82.911,12	0,00	0,00	82.911,12
Equipamentos Diversos	202.744,15	394,62	0,00	203.138,77
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	95.021,41	0,00	0,00	95.021,41
Móveis de Metal	19.532,90	0,00	0,00	19.532,90
Móveis Diversos	128.232,16	0,00	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	854.561,61	394,62	0,00	854.956,23
** total de ATIVO PERMANENTE	5.653.471,88	164.305,80	0,00	5.817.777,68
** total de A T I V O	6.968.157,73	1.460.059,03	1.303.341,67	7.124.875,09



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	1.074,80	718,41	1.502,88	1.859,27
F.G.T.S.	9.281,34	9.229,54	9.407,12	9.458,92
I.N.S.S.	41.737,67	41.985,07	43.380,66	43.133,26
I.N.S.S. Retido na Fonte	963,99	963,39	1.194,39	1.194,99
I.R.R.F.	4.042,53	3.799,43	4.048,14	4.291,24
I.S.S.Q.N.	1.098,62	1.131,32	1.457,46	1.424,76
Mensalidade Sindicato	250,57	250,57	250,57	250,57
P.I.S. s/ Folha Pagto.	1.153,69	1.153,71	1.175,94	1.175,92
** total de IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	59.603,21	59.231,44	62.417,16	62.788,93
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	121.627,82	121.627,82	0,00
** total de CREDORES DIVERSOS	363,66	121.991,96	121.991,96	363,66
FORNECEDORES				
Açomix Ltda	0,00	24.422,36	73.267,06	48.844,70
Ademir José de Oliveira	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Anderson Evangelio Soares 03449932640	26.320,00	8.920,00	0,00	17.400,00
Campos Uniformes Ltda - ME	1.321,93	0,00	0,00	1.321,93
Chaperfil Indústria e Comércio Ltda	10.246,32	15.042,30	14.387,94	9.591,96
Hidraunaty Mangueiras e Conexões Hidraulicas e Pneumáticas Ltda	1.837,49	204,17	0,00	1.633,32
Loja Elétrica Ltda	1.628,43	905,42	1.810,84	2.533,85
Master Ind. e Com. de Produtos Quimicos Ltda	0,00	2.250,50	2.250,50	0,00
- ME				
Moderna Ind. de Plásticos e Móveis Ltda	4.845,96	0,00	0,00	4.845,96
Mundo dos Esportes Ltda	17.903,80	9.000,00	0,00	8.903,80
Offcomp Comércio e Serv. de Informática Ltda	1.750,69	1.750,68	0,00	0,01
Pequita Ind.Com.Artigos Esportivos Ltda	2.038,00	0,00	0,00	2.038,00
Super Concreto Ltda	3.585,51	398,06	0,00	3.187,45
** total de FORNECEDORES	72.478,13	62.893,49	91.716,34	101.300,98
** total de EXIGIVEL	132.445,00	244.116,89	276.125,46	164.453,57
PROVISÕES				
PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO				
Provisão de 13o.Salário	53.352,09	0,00	8.558,46	61.910,55
Provisão de Férias	130.219,73	14.097,21	12.956,91	129.079,43
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	154,81	0,00	684,72	839,53
Provisão FGTS s/ férias	10.597,19	1.005,82	914,66	10.506,03
Provisão INSS s/ 13o.Salário	13.530,18	0,00	2.182,45	15.712,63
Provisão INSS s/ férias	63.640,19	3.206,12	2.915,28	63.349,35
Provisão PIS s/ 13o.Salário	20,14	0,00	85,66	105,80
Provisão PIS s/ férias	1.623,99	125,74	114,26	1.612,51
** total de PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO	273.138,32	18.434,89	28.412,40	283.115,83
ADMINISTRATIVO				



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO				
Provisão de 13o.Salário	4.177,02	0,00	596,72	4.773,74
Provisão de Férias	11.794,93	0,00	795,62	12.590,55
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	37,01	0,00	47,74	84,75
Provisão FGTS s/ férias	1.062,01	0,00	63,65	1.125,66
Provisão INSS s/ 13o.Salário	1.066,57	0,00	152,17	1.218,74
Provisão INSS s/ férias	4.659,13	0,00	202,89	4.862,02
Provisão PIS s/ 13o.Salário	4,63	0,00	5,97	10,60
Provisão PIS s/ férias	132,80	0,00	7,96	140,76
** total de PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO	22.934,10	0,00	1.872,72	24.806,82
** total de PROVISÕES	296.072,42	18.434,89	30.285,12	307.922,65
** total de PASSIVO CIRCULANTE	428.517,42	262.551,78	306.410,58	472.376,22
EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
Federação Nacional das AABB - FENABB	766.112,54	19.587,19	0,00	746.525,35
Federação Nacional das AABB - FENABB	7.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00
COVID-19				
** total de EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	773.112,54	20.587,19	0,00	752.525,35
** total de EXIGIVEL A LONGO PRAZO	773.112,54	20.587,19	0,00	752.525,35
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	6.597.955,19	283.138,97	306.410,58	6.621.226,80



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
R E C E I T A S				
RECEITAS				
RECEITAS SOCIAIS				
Aluguéis	91.555,00	0,00	24.000,00	115.555,00
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	49.703,62	0,00	0,00	49.703,62
Happy Hour	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00
TV AABB	1.000,00	0,00	3.149,17	4.149,17
** total de RECEITAS SOCIAIS	181.650,91	0,00	27.149,17	208.800,08
RECEITAS ADMINISTRATIVAS				
RESSARCIMENTOS DE DESPESAS				
Beatriz Alvim Bragança	700,00	0,00	100,00	800,00
Graciele Maria dos Santos	298,00	0,00	0,00	298,00
Juvenal Ferreira dos Santos	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
Marcelo Henrique Santana	197,00	0,00	0,00	197,00
Sara Ferreira da Silva	700,00	0,00	100,00	800,00
Teófilo da Cruz Saldanha	277,20	0,00	0,00	277,20
** total de RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	3.972,20	0,00	200,00	4.172,20
Aluguéis	31.360,00	0,00	3.447,00	34.807,00
Convites p/ Clube	3.325,00	0,00	941,60	4.266,60
Material Promocional	3.247,10	0,00	0,00	3.247,10
Mensalidades	3.667.604,93	630,00	593.918,22	4.260.893,15
Ressarcimento de Despesas	1.560,05	0,00	150,00	1.710,05
Ressarcimento de Energia	14.072,40	0,00	2.934,88	17.007,28
Taxa de Admissão	31.790,00	0,00	4.480,00	36.270,00
Taxa de Limpeza	500,00	0,00	0,00	500,00
** total de RECEITAS ADMINISTRATIVAS	3.757.431,68	630,00	606.071,70	4.362.873,38
RECEITAS ESPORTIVAS				
CINFAABB - ano par	21.990,28	0,00	246,25	22.236,53
Departamento de Badminton	394,70	0,00	90,00	484,70
Departamento de Futebol de Campo	66.676,66	0,00	1.635,88	68.312,54
Departamento de Futebol de Salão	13.225,41	0,00	1.101,38	14.326,79
Departamento de Futevolei	2.610,00	0,00	900,00	3.510,00
Departamento de Handebol	1.255,00	0,00	4.666,47	5.921,47
Departamento de Judô	1.152,00	0,00	816,00	1.968,00
Departamento de Natação	9.514,66	0,00	932,58	10.447,24
Departamento de Tênis de Quadra	23.464,91	0,00	9.099,03	32.563,94
Departamento de Volei de Quadra	9.680,00	0,00	0,00	9.680,00
Diversas	5.056,00	0,00	1.000,00	6.056,00
** total de RECEITAS ESPORTIVAS	155.019,62	0,00	20.487,59	175.507,21
RECEITAS FINANCEIRAS				
Juros s/ Aplicações Financeiras	35.649,01	23.333,11	29.226,20	41.542,10
Juros/Multas Recebidos	1,25	0,00	0,00	1,25
Ressarcimentos	80,93	0,00	0,00	80,93
** total de RECEITAS FINANCEIRAS	35.731,19	23.333,11	29.226,20	41.624,28
RECEITAS APOSENTADOS				
Festividades	923,00	0,00	4.000,00	4.923,00



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
** total de RECEITAS APOSENTADOS	923,00	0,00	4.000,00	4.923,00
** total de RECEITAS	4.130.756,40	23.963,11	686.934,66	4.793.727,95
** total de R E C E I T A S	4.130.756,40	23.963,11	686.934,66	4.793.727,95



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
D E S P E S A S				
DESPESAS GERAIS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Água	14.651,92	2.094,55	0,00	16.746,47
Ajuda de Custo da Diretoria	0,00	135.744,00	0,00	135.744,00
Aluguéis	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Bens de Curta Duração	4.918,39	379,90	0,00	5.298,29
Biodiversidade	1.116,80	114,90	0,00	1.231,70
Brindes e Ofertas	1.297,95	0,00	0,00	1.297,95
Carretos, Conduções e Táxis	688,36	113,01	0,00	801,37
Combustíveis e Lubrificantes	11.736,14	1.359,70	0,00	13.095,84
Comunicações	19.173,39	175,34	0,00	19.348,73
Departamento Médico	641,51	1.603,04	0,00	2.244,55
Despesas c/ Informatização	20.973,02	6.115,16	0,00	27.088,18
Despesas Judiciais	393,07	0,00	0,00	393,07
Diversas	18.229,06	3.849,69	0,00	22.078,75
Energia	200.496,98	26.477,01	0,00	226.973,99
Estacionamento	30,00	0,00	0,00	30,00
Gás	22.482,25	6.014,73	0,00	28.496,98
Honorários Profissionais	57.047,84	8.282,48	0,00	65.330,32
Lanches e Refeições	19.675,24	3.151,53	0,00	22.826,77
Locação de Equipamentos	3.260,00	0,00	0,00	3.260,00
Manutenção de Veículos	1.410,00	402,59	0,00	1.812,59
Material Promocional	2.367,50	0,00	0,00	2.367,50
Mudas de Árvores e Gramas	4.166,00	0,00	0,00	4.166,00
Multas de Trânsito	0,00	234,77	0,00	234,77
Reembolso de Despesas	101,43	0,00	0,00	101,43
Ressarcimento Despesas Diretoria	118.776,00	16.968,54	135.744,54	0,00
Segurança	350,00	0,00	0,00	350,00
Seguros	11.711,82	1.769,87	0,00	13.481,69
Serviços de Terceiros	251.350,67	21.996,32	0,00	273.346,99
Taxas e Emolumentos	9,56	0,00	0,00	9,56
Telefonia	13.581,11	1.855,26	0,00	15.436,37
Verba Relacionamento Presidência	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
** total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS	806.936,01	238.702,39	135.744,54	909.893,86
DESPESAS COM PESSOAL				
ADMINISTRATIVO				
Capacitação Profissional	600,00	0,00	0,00	600,00
Convênio de Assistência Médica	41.354,51	12.560,51	6.269,46	47.645,56
Equipamentos de Proteção Individual	3.602,24	1.229,43	0,00	4.831,67
Lanches e Refeições	25.907,27	2.514,16	0,00	28.421,43
Medicina do Trabalho	5.901,63	707,02	0,00	6.608,65
Plano Odontológico	24,20	508,34	507,86	24,68
Provisão de 13o.Salário	55.683,50	8.558,46	0,00	64.241,96
Provisão de Férias	73.775,34	12.956,91	0,00	86.732,25
Salários, Ordenados e Outros Proventos	654.991,64	99.721,64	200,00	754.513,28
Transporte de Funcionários	77.927,21	10.986,85	0,00	88.914,06
Uniformes	9.347,39	1.130,65	0,00	10.478,04
Vale Alimentação	154.530,78	22.044,26	0,00	176.575,04
** total de ADMINISTRATIVO	1.103.645,71	172.918,23	6.977,32	1.269.586,62



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ESPORTIVO				
Convênio de Assistência Médica	3.166,83	978,09	489,00	3.655,92
Plano Odontológico	0,00	30,75	30,75	0,00
Provisão de 13o.Salário	4.177,02	596,72	0,00	4.773,74
Provisão de Férias	6.308,94	795,62	0,00	7.104,56
Salários, Ordenados e Outros Proventos	46.013,46	7.432,48	0,00	53.445,94
** total de ESPORTIVO	59.666,25	9.833,66	519,75	68.980,16
** total de DESPESAS COM PESSOAL	1.163.311,96	182.751,89	7.497,07	1.338.566,78
DESPESAS ESPORTIVAS				
CINFAABB - ano par	52.671,71	2.432,00	0,00	55.103,71
Departamento de Badminton	5.039,97	4.522,54	0,00	9.562,51
Departamento de Basquete	3.189,70	520,00	0,00	3.709,70
Departamento de Beach Tênis	262,03	0,00	0,00	262,03
Departamento de Futebol de Campo	166.072,65	20.069,55	0,00	186.142,20
Departamento de Futebol de Mesa	530,00	0,00	0,00	530,00
Departamento de Futebol de Salão	117.060,91	12.529,94	0,00	129.590,85
Departamento de Futebol Feminino	12.563,50	1.309,83	0,00	13.873,33
Departamento de Futevolei	14.664,64	3.396,20	0,00	18.060,84
Departamento de Handebol	27.364,30	2.757,96	0,00	30.122,26
Departamento de Judô	2.455,00	0,00	0,00	2.455,00
Departamento de Natação	0,00	70,00	0,00	70,00
Departamento de Peteca	5.311,25	0,00	0,00	5.311,25
Departamento de Sinuca	485,95	0,00	0,00	485,95
Departamento de Tênis de Mesa	137,77	193,80	0,00	331,57
Departamento de Tênis de Quadra	15.001,91	4.060,00	0,00	19.061,91
Departamento de Truco e Buraco	290,00	325,37	0,00	615,37
Departamento de Volei de Areia	21.254,45	2.660,00	0,00	23.914,45
Departamento de Volei de Quadra	61.940,96	8.821,50	0,00	70.762,46
Departamento Médico	2.894,94	381,60	0,00	3.276,54
Diversas	16.233,11	4.823,70	0,00	21.056,81
Festa dos Esportes	1.239,78	0,00	0,00	1.239,78
J E S A B	0,00	3.372,00	0,00	3.372,00
Obrigações c/ Entidades Esportivas	2.800,00	400,00	0,00	3.200,00
Serviços de Terceiros	18.237,99	4.658,00	0,00	22.895,99
** total de DESPESAS ESPORTIVAS	547.702,52	77.303,99	0,00	625.006,51
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO				
Manutenção e Reparos	370.931,64	59.520,52	0,00	430.452,16
Material de Expediente	7.413,67	1.628,14	0,00	9.041,81
Material de Limpeza e Conservação	124.400,84	14.230,51	0,00	138.631,35
** total de DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	502.746,15	75.379,17	0,00	578.125,32
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	2.500,00	0,00	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	10.336,50	1.800,00	0,00	12.136,50
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



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	5.117,39	552,38	0,00	5.669,77
Festa Confraternização de Funcionários	10.599,09	0,00	0,00	10.599,09
Festa Junina	69.513,73	4.680,00	0,00	74.193,73
Festividades	45.904,55	11.778,84	0,00	57.683,39
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	12.470,56	1.211,76	0,00	13.682,32
Serviços de Terceiros	2.489,21	0,00	0,00	2.489,21
TV AABB	20.927,90	5.800,00	0,00	26.727,90
** total de DESPESAS SOCIAIS	274.565,70	25.822,98	0,00	300.388,68
DESPESAS FINANCEIRAS				
Despesas Bancárias	14.461,29	2.345,43	0,00	16.806,72
Juros Pagos	180,08	95,18	0,00	275,26
** total de DESPESAS FINANCEIRAS	14.641,37	2.440,61	0,00	17.081,98
ENCARGOS SOCIAIS				
ADMINISTRATIVO				
F.G.T.S.	66.014,65	7.977,56	0,00	73.992,21
I.N.S.S.	177.941,40	27.506,25	0,00	205.447,65
P.I.S. s/ Folha Pagto.	6.504,71	997,24	0,02	7.501,93
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	4.450,45	684,72	0,00	5.135,17
Provisão FGTS s/ férias	4.930,69	914,66	170,85	5.674,50
Provisão INSS s/ 13o.Salário	14.199,54	2.182,45	0,00	16.381,99
Provisão INSS s/ férias	15.776,77	2.915,28	544,58	18.147,47
Provisão PIS s/ 13o.Salário	557,07	85,66	0,00	642,73
Provisão PIS s/ férias	617,08	114,26	21,36	709,98
** total de ADMINISTRATIVO	290.992,36	43.378,08	736,81	333.633,63
ESPORTIVO				
F.G.T.S.	3.681,01	594,59	0,00	4.275,60
I.N.S.S.	11.733,42	1.895,28	0,00	13.628,70
P.I.S. s/ Folha Pagto.	460,15	74,32	0,00	534,47
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	334,14	47,74	0,00	381,88
Provisão FGTS s/ férias	504,71	63,65	0,00	568,36
Provisão INSS s/ 13o.Salário	1.065,15	152,17	0,00	1.217,32
Provisão INSS s/ férias	1.608,79	202,89	0,00	1.811,68
Provisão PIS s/ 13o.Salário	41,78	5,97	0,00	47,75
Provisão PIS s/ férias	63,10	7,96	0,00	71,06
** total de ESPORTIVO	19.492,25	3.044,57	0,00	22.536,82
** total de ENCARGOS SOCIAIS	310.484,61	46.422,65	736,81	356.170,45
DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
I.O.F.	1.811,03	0,00	0,00	1.811,03
I.P.T.U.	120.878,55	21.206,76	0,00	142.085,31
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.	2.245,81	301,01	0,00	2.546,82
Impostos e Taxas	9.790,25	3.172,77	0,00	12.963,02
** total de DESPESAS TRIBUTÁRIAS	139.265,54	24.680,54	0,00	163.946,08
PREJUÍZOS				
Equipamentos Diversos	900,00	0,00	0,00	900,00

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
** total de PREJUIZOS	900,00	0,00	0,00	900,00
** total de DESPESAS GERAIS	3.760.553,86	673.504,22	143.978,42	4.290.079,66
** total de D E S P E S A S	3.760.553,86	673.504,22	143.978,42	4.290.079,66

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

