

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>A T I V O</b>				
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>				
<b>DISPONIVEL</b>				
Caixa	2.466,44	6.977,18	7.035,44	2.408,18
** total de DISPONIVEL	2.466,44	6.977,18	7.035,44	2.408,18
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>				
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 7716-X	0,00	987.939,17	987.939,17	0,00
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 77163-5	3.771,45	18.998,82	4.072,70	18.697,57
** total de BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.771,45	1.006.937,99	992.011,87	18.697,57
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>				
Aplic Forte RDC Sobras	7.444,11	1.597,96	1.527,31	7.514,76
Aplic Forte RDC-i	84.817,64	10.984,81	10.211,64	85.590,81
Aplic Forte RDC-i Sobras	15.163,49	1.845,01	1.704,70	15.303,80
Aplic Forte RDC-p	114.138,37	15.170,10	14.138,37	115.170,10
Banco do Brasil BB RF DI Plus Ágil	2.875,28	27,35	0,00	2.902,63
Banco do Brasil MM Empresas	250.148,74	3.027,13	0,00	253.175,87
BB Automático Empresa c/c 77162-7	268,09	0,00	0,00	268,09
BB Rende Fácil	222.738,44	247.708,92	235.230,03	235.217,33
CDB/BB Reaplic.	210.728,72	0,00	135.079,84	75.648,88
Cooperforte Ltda.	116,88	0,60	0,00	117,48
Fundo BB RF Simples c/c 77162-7	184,74	0,00	0,00	184,74
** total de APLICAÇÕES FINANCEIRAS	908.624,50	280.361,88	397.891,89	791.094,49
** total de ATIVO CIRCULANTE	914.862,39	1.294.277,05	1.396.939,20	812.200,24
<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 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	11.000,00	0,00	500,00	10.500,00
** total de DEVEDORES DIVERSOS	44.050,48	0,00	500,00	43.550,48
<b>ADIANTAMENTOS</b>				
Adiantamento de 13o. Salário	54.726,29	0,00	0,00	54.726,29
Adiantamento de Férias	13.657,55	3.116,00	13.572,66	3.200,89
Adiantamento de Salários	0,00	12.430,00	12.430,00	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	472,01	698,65	273,21	897,45
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	205.322,81	16.244,65	26.275,87	195.291,59
** total de REALIZAVEL A CURTO PRAZO	249.373,29	16.244,65	26.775,87	238.842,07
<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	4.677.766,35	218.872,17	0,00	4.896.638,52
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	5.135.025,08	218.872,17	0,00	5.353.897,25
ATIVO IMOBILIZADO				
Biblioteca	82.911,12	0,00	0,00	82.911,12
Equipamentos Diversos	205.536,84	394,62	0,00	205.931,46
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	4.072,59	0,00	132.304,75
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	857.354,30	4.467,21	0,00	861.821,51
** total de ATIVO PERMANENTE	5.992.965,26	223.339,38	0,00	6.216.304,64
** total de A T I V O	7.162.613,40	1.533.861,08	1.423.715,07	7.272.759,41

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	1.585,31	1.200,80	1.501,50	1.886,01
F.G.T.S.	10.166,49	10.166,49	9.862,00	9.862,00
I.N.S.S.	46.535,85	47.035,90	44.899,05	44.399,00
I.N.S.S. Retido na Fonte	1.327,53	1.342,89	1.398,99	1.383,63
I.R.R.F.	6.505,80	6.327,61	5.266,91	5.445,10
I.S.S.Q.N.	1.417,64	1.444,63	1.841,86	1.814,87
Mensalidade Sindicato	250,57	250,57	243,76	243,76
P.I.S. s/ Folha Pagto.	1.270,81	1.270,81	1.232,75	1.232,75
** total de IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	69.060,00	69.039,70	66.246,82	66.267,12
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	128.525,37	128.525,37	0,00
** total de CREDORES DIVERSOS	363,66	128.889,51	128.889,51	363,66
FORNECEDORES				
Açomix Ltda	24.422,35	33.023,66	25.803,91	17.202,60
Ademir José de Oliveira	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Anderson Evangelio Soares 03449932640	18.900,00	14.000,00	10.000,00	14.900,00
Campos Uniformes Ltda - ME	1.321,93	0,00	0,00	1.321,93
Chaperfil Indústria e Comércio Ltda	7.082,00	13.049,73	8.951,60	2.983,87
Hidraunaty Mangueiras e Conexões Hidraulicas e Pneumáticas Ltda	1.429,15	204,17	0,00	1.224,98
Jaraguá Tintas	0,00	1.450,00	2.900,00	1.450,00
Loja Elétrica Ltda	1.628,43	1.106,32	3.253,89	3.776,00
Moderna Ind. de Plásticos e Móveis Ltda	4.845,96	0,00	0,00	4.845,96
Offcomp Comércio e Serv. de Informática Ltda	0,01	0,00	0,00	0,01
Pequita Ind.Com.Artigos Esportivos Ltda	2.038,00	0,00	0,00	2.038,00
Sanlirrê Praia e Ginástica Ltda	2.695,33	1.961,10	1.840,30	2.574,53
Super Concreto Ltda	2.789,39	398,06	0,00	2.391,33
Tecfer Com. e Ind. de Ferro e Mat. Const. Ltda	0,00	20.137,27	60.411,80	40.274,53
** total de FORNECEDORES	68.152,55	85.330,31	113.161,50	95.983,74
** total de EXIGIVEL	137.576,21	283.259,52	308.297,83	162.614,52
PROVISÕES				
PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO				
Provisão de 13o.Salário	70.175,90	259,29	8.496,02	78.412,63
Provisão de Férias	128.947,34	15.962,72	12.440,55	125.425,17
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	1.500,81	20,74	679,74	2.159,81
Provisão FGTS s/ férias	10.495,50	1.250,91	969,20	10.213,79
Provisão INSS s/ 13o.Salário	17.820,33	66,12	2.166,52	19.920,73
Provisão INSS s/ férias	63.315,60	3.987,34	3.089,13	62.417,39
Provisão PIS s/ 13o.Salário	188,53	2,59	85,01	270,95
Provisão PIS s/ férias	1.611,11	156,37	121,09	1.575,83
** total de PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO	294.055,12	21.706,08	28.047,26	300.396,30
ADMINISTRATIVO				

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO</b>				
Provisão de 13o.Salário	5.370,46	0,00	596,72	5.967,18
Provisão de Férias	13.386,17	0,00	795,62	14.181,79
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	132,49	0,00	47,74	180,23
Provisão FGTS s/ férias	1.189,31	0,00	63,65	1.252,96
Provisão INSS s/ 13o.Salário	1.370,91	0,00	152,17	1.523,08
Provisão INSS s/ férias	5.064,91	0,00	202,89	5.267,80
Provisão PIS s/ 13o.Salário	16,57	0,00	5,97	22,54
Provisão PIS s/ férias	148,72	0,00	7,96	156,68
** total de PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO	26.679,54	0,00	1.872,72	28.552,26
** total de PROVISÕES	320.734,66	21.706,08	29.919,98	328.948,56
** total de PASSIVO CIRCULANTE	458.310,87	304.965,60	338.217,81	491.563,08
<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>				
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>				
Federação Nacional das AABB - FENABB	726.938,16	19.589,19	0,00	707.348,97
Federação Nacional das AABB - FENABB	5.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
<b>COVID-19</b>				
** total de EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	731.938,16	20.589,19	0,00	711.348,97
** total de EXIGIVEL A LONGO PRAZO	731.938,16	20.589,19	0,00	711.348,97
<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	6.586.574,26	325.554,79	338.217,81	6.599.237,28

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>R E C E I T A S</b>				
RECEITAS				
RECEITAS SOCIAIS				
Aluguéis	115.555,00	0,00	15.100,00	130.655,00
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	6.298,34	0,00	6.149,17	12.447,51
** total de RECEITAS SOCIAIS	210.949,25	0,00	21.249,17	232.198,42
RECEITAS ADMINISTRATIVAS				
RESSARCIMENTOS DE DESPESAS				
Beatriz Alvim Bragança	900,00	0,00	100,00	1.000,00
Graciele Maria dos Santos	298,00	0,00	750,00	1.048,00
Juvenal Ferreira dos Santos	1.800,00	0,00	1.000,00	2.800,00
Marcelo Henrique Santana	197,00	0,00	738,75	935,75
Sara Ferreira da Silva	900,00	0,00	100,00	1.000,00
Teófilo da Cruz Saldanha	277,20	0,00	99,00	376,20
** total de RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	4.372,20	0,00	2.787,75	7.159,95
Aluguéis	36.203,00	0,00	8.995,50	45.198,50
Convites p/ Clube	5.742,60	0,00	2.350,80	8.093,40
Material Promocional	3.462,10	0,00	109,70	3.571,80
Mensalidades	4.815.493,46	1.890,00	554.183,43	5.367.786,89
Ressarcimento de Despesas	1.950,05	0,00	220,00	2.170,05
Ressarcimento de Energia	17.965,03	0,00	3.716,71	21.681,74
Seguros	0,00	3.832,42	3.832,42	0,00
Taxa de Admissão	37.670,00	0,00	9.240,00	46.910,00
Taxa de Limpeza	500,00	0,00	0,00	500,00
** total de RECEITAS ADMINISTRATIVAS	4.923.358,44	5.722,42	585.436,31	5.503.072,33
RECEITAS ESPORTIVAS				
CINFAABB - ano par	22.236,53	0,00	0,00	22.236,53
Departamento de Badminton	859,35	0,00	69,30	928,65
Departamento de Beach Tennis	152,00	0,00	100,00	252,00
Departamento de Futebol de Campo	68.991,54	0,00	617,30	69.608,84
Departamento de Futebol de Salão	14.772,29	0,00	4.530,53	19.302,82
Departamento de Futevolei	4.110,00	0,00	1.260,00	5.370,00
Departamento de Handebol	5.921,47	0,00	200,00	6.121,47
Departamento de Judô	1.968,00	0,00	6.750,20	8.718,20
Departamento de Natação	13.571,46	0,00	1.181,07	14.752,53
Departamento de Tênis de Quadra	34.874,64	0,00	9.073,62	43.948,26
Departamento de Volei de Quadra	9.680,00	0,00	756,40	10.436,40
Diversas	6.056,00	0,00	0,00	6.056,00
J E S A B	67.907,20	0,00	8.236,80	76.144,00
** total de RECEITAS ESPORTIVAS	251.100,48	0,00	32.775,22	283.875,70
RECEITAS FINANCEIRAS				
Juros s/ Aplicações Financeiras	45.703,59	27.582,02	32.652,96	50.774,53
Juros/Multas Recebidos	1,25	0,00	0,00	1,25
Ressarcimentos	80,93	0,00	0,00	80,93

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
** total de RECEITAS FINANCEIRAS	45.785,77	27.582,02	32.652,96	50.856,71
RECEITAS APOSENTADOS				
Festividades	4.923,00	0,00	0,00	4.923,00
** total de RECEITAS APOSENTADOS	4.923,00	0,00	0,00	4.923,00
** total de RECEITAS	5.436.116,94	33.304,44	672.113,66	6.074.926,16
** total de R E C E I T A S	5.436.116,94	33.304,44	672.113,66	6.074.926,16

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>D E S P E S A S</b>				
DESPESAS GERAIS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Água	18.861,59	2.156,37	0,00	21.017,96
Ajuda de Custo da Diretoria	152.712,00	16.968,00	0,00	169.680,00
Aluguéis	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Bens de Curta Duração	5.429,58	825,00	0,00	6.254,58
Biodiversidade	1.346,60	114,90	0,00	1.461,50
Brindes e Ofertas	2.027,95	0,00	0,00	2.027,95
Carretos, Conduções e Táxis	869,29	511,08	0,00	1.380,37
Combustíveis e Lubrificantes	14.015,89	1.365,73	0,00	15.381,62
Comunicações	21.132,22	5.370,22	0,00	26.502,44
Departamento Médico	2.477,34	0,00	0,00	2.477,34
Despesas c/ Informatização	29.195,34	2.084,16	0,00	31.279,50
Despesas Judiciais	393,07	0,00	0,00	393,07
Diversas	25.928,44	2.571,59	0,00	28.500,03
Energia	251.888,25	26.658,39	0,00	278.546,64
Estacionamento	30,00	0,00	0,00	30,00
Gás	35.234,82	7.260,44	0,00	42.495,26
Honorários Profissionais	73.571,92	8.241,60	0,00	81.813,52
Lanches e Refeições	27.216,22	3.524,02	0,00	30.740,24
Locação de Equipamentos	3.260,00	0,00	0,00	3.260,00
Manutenção de Veículos	2.536,39	0,00	0,00	2.536,39
Material Promocional	2.367,50	0,00	0,00	2.367,50
Mudas de Árvores e Gramas	5.066,00	0,00	0,00	5.066,00
Multas de Trânsito	234,77	0,00	0,00	234,77
Reembolso de Despesas	101,43	0,00	0,00	101,43
Ressarcimento Despesas Diretoria	0,00	0,54	0,54	0,00
Segurança	350,00	0,00	0,00	350,00
Seguros	14.541,56	780,10	0,00	15.321,66
Serviços de Terceiros	299.927,55	40.540,60	259,15	340.209,00
Taxas e Emolumentos	329,26	0,00	0,00	329,26
Telefonia	17.237,78	1.843,71	0,00	19.081,49
Verba Relacionamento Presidência	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
** total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.014.582,76	120.816,45	259,69	1.135.139,52
DESPESAS COM PESSOAL				
ADMINISTRATIVO				
Capacitação Profissional	600,00	0,00	0,00	600,00
Convênio de Assistência Médica	54.468,62	10.968,38	6.461,39	58.975,61
Equipamentos de Proteção Individual	4.831,67	0,00	0,00	4.831,67
Lanches e Refeições	31.636,94	5.121,83	0,00	36.758,77
Medicina do Trabalho	7.883,98	722,39	0,00	8.606,37
Plano Odontológico	25,16	543,88	543,46	25,58
Provisão de 13o.Salário	72.507,31	8.496,02	259,29	80.744,04
Provisão de Férias	97.874,01	12.440,55	460,96	109.853,60
Salários, Ordenados e Outros Proventos	864.517,76	104.227,01	622,90	968.121,87
Transporte de Funcionários	101.773,45	13.184,19	0,00	114.957,64
Uniformes	11.374,43	398,40	0,00	11.772,83
Vale Alimentação	198.442,26	21.795,96	0,00	220.238,22
** total de ADMINISTRATIVO	1.445.935,59	177.898,61	8.348,00	1.615.486,20

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>ESPORTIVO</b>				
Convênio de Assistência Médica	4.145,01	942,03	469,50	4.617,54
Plano Odontológico	0,00	32,91	32,91	0,00
Provisão de 13o.Salário	5.370,46	596,72	0,00	5.967,18
Provisão de Férias	7.900,18	795,62	0,00	8.695,80
Salários, Ordenados e Outros Proventos	61.491,46	7.646,19	58,07	69.079,58
** total de ESPORTIVO	78.907,11	10.013,47	560,48	88.360,10
** total de DESPESAS COM PESSOAL	1.524.842,70	187.912,08	8.908,48	1.703.846,30
<b>DESPESAS ESPORTIVAS</b>				
CINFAABB - ano par	55.103,71	0,00	0,00	55.103,71
Departamento de Badminton	10.952,51	0,00	0,00	10.952,51
Departamento de Basquete	4.229,70	390,00	0,00	4.619,70
Departamento de Beach Tênis	262,03	0,00	0,00	262,03
Departamento de Futebol de Campo	198.502,73	16.183,17	0,00	214.685,90
Departamento de Futebol de Mesa	530,00	0,00	0,00	530,00
Departamento de Futebol de Salão	165.511,88	38.575,64	0,00	204.087,52
Departamento de Futebol Feminino	14.848,33	1.137,50	0,00	15.985,83
Departamento de Futevolei	19.610,84	1.550,00	0,00	21.160,84
Departamento de Handebol	32.706,76	3.984,00	0,00	36.690,76
Departamento de Judô	3.597,50	190,00	0,00	3.787,50
Departamento de Natação	6.330,16	1.840,30	0,00	8.170,46
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	331,57	0,00	0,00	331,57
Departamento de Tênis de Quadra	19.551,91	3.526,82	0,00	23.078,73
Departamento de Truco e Buraco	1.545,37	1.038,00	0,00	2.583,37
Departamento de Volei de Areia	26.759,45	2.680,00	0,00	29.439,45
Departamento de Volei de Quadra	74.656,76	7.767,00	0,00	82.423,76
Departamento Médico	3.276,54	853,60	0,00	4.130,14
Diversas	21.400,01	6.190,80	0,00	27.590,81
Festa dos Esportes	1.239,78	0,00	0,00	1.239,78
J E R A B	0,00	3.695,00	0,00	3.695,00
J E S A B	88.520,30	910,00	0,00	89.430,30
Obrigações c/ Entidades Esportivas	3.600,00	400,00	0,00	4.000,00
Serviços de Terceiros	26.179,99	3.104,00	0,00	29.283,99
** total de DESPESAS ESPORTIVAS	785.045,03	94.015,83	0,00	879.060,86
<b>DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO</b>				
Manutenção e Reparos	465.966,72	48.230,85	0,00	514.197,57
Material de Expediente	11.692,11	3.204,27	0,00	14.896,38
Material de Limpeza e Conservação	149.070,86	17.558,04	0,00	166.628,90
** total de DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	626.729,69	68.993,16	0,00	695.722,85
<b>DESPESAS SOCIAIS</b>				
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	12.136,50	0,00	0,00	12.136,50
Depto. de Aposentados	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	5.669,77	0,00	0,00	5.669,77
Festa Confraternização de Funcionários	13.119,09	0,00	0,00	13.119,09
Festa das Crianças	0,00	16.243,00	0,00	16.243,00
Festa Junina	74.193,73	0,00	0,00	74.193,73
Festividades	64.130,39	3.532,18	0,00	67.662,57
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	14.894,08	1.211,76	0,00	16.105,84
Reveillon AABB	0,00	301,00	0,00	301,00
Serviços de Terceiros	2.489,21	0,00	0,00	2.489,21
TV AABB	32.987,90	5.200,00	0,00	38.187,90
<b>** total de DESPESAS SOCIAIS</b>	<b>316.827,44</b>	<b>26.487,94</b>	<b>0,00</b>	<b>343.315,38</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>				
Despesas Bancárias	19.118,98	2.052,04	0,00	21.171,02
Juros Pagos	275,26	0,00	0,00	275,26
<b>** total de DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>19.394,24</b>	<b>2.052,04</b>	<b>0,00</b>	<b>21.446,28</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>				
<b>ADMINISTRATIVO</b>				
F.G.T.S.	82.756,98	8.103,59	0,00	90.860,57
I.N.S.S.	234.637,59	26.865,39	0,00	261.502,98
P.I.S. s/ Folha Pagto.	8.603,96	1.012,94	0,00	9.616,90
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	5.796,45	679,74	20,74	6.455,45
Provisão FGTS s/ férias	6.370,46	969,20	99,54	7.240,12
Provisão INSS s/ 13o.Salário	18.489,69	2.166,52	66,12	20.590,09
Provisão INSS s/ férias	20.365,69	3.089,13	317,27	23.137,55
Provisão PIS s/ 13o.Salário	725,46	85,01	2,59	807,88
Provisão PIS s/ férias	796,91	121,09	12,44	905,56
<b>** total de ADMINISTRATIVO</b>	<b>378.543,19</b>	<b>43.092,61</b>	<b>518,70</b>	<b>421.117,10</b>
<b>ESPORTIVO</b>				
F.G.T.S.	4.919,23	607,04	0,00	5.526,27
I.N.S.S.	15.680,31	1.934,97	0,00	17.615,28
P.I.S. s/ Folha Pagto.	614,92	75,88	0,00	690,80
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	429,62	47,74	0,00	477,36
Provisão FGTS s/ férias	632,01	63,65	0,00	695,66
Provisão INSS s/ 13o.Salário	1.369,49	152,17	0,00	1.521,66
Provisão INSS s/ férias	2.014,57	202,89	0,00	2.217,46
Provisão PIS s/ 13o.Salário	53,72	5,97	0,00	59,69
Provisão PIS s/ férias	79,02	7,96	0,00	86,98
<b>** total de ESPORTIVO</b>	<b>25.792,89</b>	<b>3.098,27</b>	<b>0,00</b>	<b>28.891,16</b>
<b>** total de ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>404.336,08</b>	<b>46.190,88</b>	<b>518,70</b>	<b>450.008,26</b>
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>				
I.O.F.	1.811,03	0,00	0,00	1.811,03
I.P.T.U.	142.085,31	0,00	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.	2.847,83	1.371,95	0,00	4.219,78
Impostos e Taxas	16.135,79	3.172,77	0,00	19.308,56

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
** total de DESPESAS TRIBUTÁRIAS	167.419,86	4.544,72	0,00	171.964,58
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	4.860.077,80	551.013,10	9.686,87	5.401.404,03
** total de D E S P E S A S	4.860.077,80	551.013,10	9.686,87	5.401.404,03

---

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