

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>A T I V O</b>				
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>				
<b>DISPONIVEL</b>				
Caixa	2.408,18	8.615,00	9.986,27	1.036,91
** total de DISPONIVEL	2.408,18	8.615,00	9.986,27	1.036,91
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>				
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 7716-X	0,00	1.019.380,53	1.019.380,53	0,00
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 77163-5	18.697,57	28.179,95	19.126,57	27.750,95
** total de BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.697,57	1.047.560,48	1.038.507,10	27.750,95
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>				
Aplic Forte RDC Sobras	7.514,76	1.666,95	1.597,96	7.583,75
Aplic Forte RDC-i	85.590,81	11.766,13	10.984,81	86.372,13
Aplic Forte RDC-i Sobras	15.303,80	1.982,27	1.845,01	15.441,06
Aplic Forte RDC-p	115.170,10	16.212,57	15.170,10	116.212,57
Banco do Brasil BB RF DI Plus Ágil	2.902,63	27,12	33,27	2.896,48
Banco do Brasil MM Empresas	253.175,87	1.080,52	1.680,14	252.576,25
BB Automático Empresa c/c 77162-7	268,09	0,00	0,00	268,09
BB Rende Fácil	235.217,33	295.944,13	510.322,89	20.838,57
CDB/BB Reaplic.	75.648,88	251.133,51	167.282,39	159.500,00
Cooperforte Ltda.	117,48	0,60	0,00	118,08
Fundo BB RF Simples c/c 77162-7	184,74	0,00	0,00	184,74
** total de APLICAÇÕES FINANCEIRAS	791.094,49	579.813,80	708.916,57	661.991,72
** total de ATIVO CIRCULANTE	812.200,24	1.635.989,28	1.757.409,94	690.779,58
<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	10.500,00	0,00	500,00	10.000,00
** total de DEVEDORES DIVERSOS	43.550,48	0,00	500,00	43.050,48
<b>ADIANTAMENTOS</b>				
Adiantamento de 13o. Salário	54.726,29	979,86	0,00	55.706,15
Adiantamento de Férias	3.200,89	0,00	3.200,87	0,02
Adiantamento de Salários	0,00	56.633,46	14.120,00	42.513,46
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	897,45	374,58	700,31	571,72
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	195.291,59	57.987,90	18.021,18	235.258,31
** total de REALIZAVEL A CURTO PRAZO	238.842,07	57.987,90	18.521,18	278.308,79
<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
<b>IMOVEIS DE USO</b>				
Benfeitorias	4.896.638,52	86.604,09	80,00	4.983.162,61
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	5.353.897,25	86.604,09	80,00	5.440.421,34
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>				
Biblioteca	82.911,12	0,00	0,00	82.911,12
Equipamentos Diversos	205.931,46	3.157,00	2.367,76	206.720,70
Equipamentos Elétricos	187.830,65	20.406,45	0,00	208.237,10
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	132.304,75	0,00	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	861.821,51	23.563,45	2.367,76	883.017,20
** total de ATIVO PERMANENTE	6.216.304,64	110.167,54	2.447,76	6.324.024,42
** total de A T I V O	7.272.759,41	1.804.144,72	1.778.378,88	7.298.525,25

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	1.886,01	1.913,04	445,84	418,81
F.G.T.S.	9.862,00	9.862,00	10.113,97	10.113,97
I.N.S.S.	44.399,00	43.282,61	44.473,74	45.590,13
I.N.S.S. Retido na Fonte	1.383,63	1.398,99	15,36	0,00
I.R.R.F.	5.445,10	5.347,88	4.247,76	4.344,98
I.S.S.Q.N.	1.814,87	2.233,12	649,48	231,23
Mensalidade Sindicato	243,76	243,76	250,57	250,57
P.I.S. s/ Folha Pagto.	1.232,75	1.236,14	1.264,27	1.260,88
** total de IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	66.267,12	65.517,54	61.460,99	62.210,57
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	170.993,51	170.993,51	0,00
** total de CREDORES DIVERSOS	363,66	171.357,65	171.357,65	363,66
FORNECEDORES				
Açomix Ltda	17.202,60	8.601,30	0,00	8.601,30
Ademir José de Oliveira	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Anderson Evangelio Soares 03449932640	14.900,00	13.400,00	0,00	1.500,00
Campos Uniformes Ltda - ME	1.321,93	0,00	0,00	1.321,93
Chaperfil Indústria e Comércio Ltda	2.983,87	2.983,87	0,00	0,00
Hidraunaty Mangueiras e Conexões Hidraulicas e Pneumáticas Ltda	1.224,98	204,17	0,00	1.020,81
Itaú Distr., de Mat. Constr. e Elétricos Ltda	0,00	4.121,20	8.242,39	4.121,19
Jaraguá Tintas	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
JCM Niteroi Refrigeração Ltda	0,00	3.007,52	9.022,58	6.015,06
Loja Elétrica Ltda	3.776,00	1.073,78	0,00	2.702,22
Magazine Luiza S/A	0,00	2.762,38	3.157,00	394,62
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
Othon de Carvalho e Cia Ltda	0,00	2.700,02	5.400,04	2.700,02
Pequita Ind.Com.Artigos Esportivos Ltda	2.038,00	0,00	0,00	2.038,00
Sanlirrê Praia e Ginastica Ltda	2.574,53	1.961,09	0,00	613,44
Super Concreto Ltda	2.391,33	398,06	0,00	1.993,27
Tecfer Com. e Ind. de Ferro e Mat. Const. Ltda	40.274,53	20.137,27	0,00	20.137,26
** total de FORNECEDORES	95.983,74	62.800,66	25.822,01	59.005,09
** total de EXIGIVEL	162.614,52	299.675,85	258.640,65	121.579,32
PROVISÕES				
PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO				
Provisão de 13o.Salário	78.412,63	174,92	8.833,87	87.071,58
Provisão de Férias	125.425,17	3.622,46	11.921,77	133.724,48
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	2.159,81	92,38	706,74	2.774,17
Provisão FGTS s/ férias	10.213,79	276,74	940,74	10.877,79
Provisão INSS s/ 13o.Salário	19.920,73	44,61	2.252,68	22.128,80
Provisão INSS s/ férias	62.417,39	882,16	2.998,44	64.533,67

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Provisão PIS s/ 13o.Salário	270,95	11,55	88,39	347,79
Provisão PIS s/ férias	1.575,83	34,60	117,53	1.658,76
** total de PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO	300.396,30	5.139,42	27.860,16	323.117,04
<b>PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO</b>				
Provisão de 13o.Salário	5.967,18	0,00	596,72	6.563,90
Provisão de Férias	14.181,79	0,00	795,62	14.977,41
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	180,23	0,00	47,74	227,97
Provisão FGTS s/ férias	1.252,96	0,00	63,65	1.316,61
Provisão INSS s/ 13o.Salário	1.523,08	0,00	152,17	1.675,25
Provisão INSS s/ férias	5.267,80	0,00	202,89	5.470,69
Provisão PIS s/ 13o.Salário	22,54	0,00	5,97	28,51
Provisão PIS s/ férias	156,68	0,00	7,96	164,64
** total de PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO	28.552,26	0,00	1.872,72	30.424,98
** total de PROVISÕES	328.948,56	5.139,42	29.732,88	353.542,02
** total de PASSIVO CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	491.563,08	304.815,27	288.373,53	475.121,34
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>				
Federação Nacional das AABB - FENABB	707.348,97	19.683,22	0,00	687.665,75
Federação Nacional das AABB - FENABB	4.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
COVID-19				
** total de EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	711.348,97	20.683,22	0,00	690.665,75
** total de EXIGIVEL A LONGO PRAZO	711.348,97	20.683,22	0,00	690.665,75
<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 PATRIMONIO	5.396.325,23	0,00	0,00	5.396.325,23
** total de PASSIVO	6.599.237,28	325.498,49	288.373,53	6.562.112,32

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>R E C E I T A S</b>				
RECEITAS				
RECEITAS SOCIAIS				
Aluguéis	130.655,00	0,00	3.000,00	133.655,00
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
Reveillon	0,00	0,00	14.806,00	14.806,00
TV AABB	12.447,51	0,00	300,00	12.747,51
** total de RECEITAS SOCIAIS	232.198,42	0,00	18.106,00	250.304,42
RECEITAS ADMINISTRATIVAS				
RESSARCIMENTOS DE DESPESAS				
Beatriz Alvim Bragança	1.000,00	0,00	100,00	1.100,00
Graciele Maria dos Santos	1.048,00	0,00	0,00	1.048,00
Juvenal Ferreira dos Santos	2.800,00	0,00	500,00	3.300,00
Marcelo Henrique Santana	935,75	0,00	0,00	935,75
Sara Ferreira da Silva	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Sebastião Lucio Vertelo	0,00	0,00	200,00	200,00
Teófilo da Cruz Saldanha	376,20	0,00	99,00	475,20
** total de RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	7.159,95	0,00	899,00	8.058,95
Aluguéis	45.198,50	0,00	1.450,00	46.648,50
Carteiras Sociais	0,00	0,00	20,00	20,00
Convites p/ Clube	8.093,40	0,00	0,00	8.093,40
Material Promocional	3.571,80	0,00	1.948,80	5.520,60
Mensalidades	5.367.786,89	0,00	548.223,03	5.916.009,92
Ressarcimento de Despesas	2.170,05	0,00	1.640,00	3.810,05
Ressarcimento de Energia	21.681,74	0,00	2.836,05	24.517,79
Taxa de Admissão	46.910,00	0,00	9.220,00	56.130,00
Taxa de Limpeza	500,00	0,00	0,00	500,00
** total de RECEITAS ADMINISTRATIVAS	5.503.072,33	0,00	566.236,88	6.069.309,21
RECEITAS ESPORTIVAS				
CINFAABB - ano par	22.236,53	0,00	0,00	22.236,53
Departamento de Badminton	928,65	0,00	0,00	928,65
Departamento de Beach Tennis	252,00	0,00	0,00	252,00
Departamento de Futebol de Campo	69.608,84	0,00	1.708,05	71.316,89
Departamento de Futebol de Salão	19.302,82	0,00	2.229,87	21.532,69
Departamento de Futevolei	5.370,00	0,00	837,00	6.207,00
Departamento de Handebol	6.121,47	0,00	0,00	6.121,47
Departamento de Judô	8.718,20	0,00	0,00	8.718,20
Departamento de Natação	14.752,53	0,00	1.221,66	15.974,19
Departamento de Tênis de Quadra	43.948,26	0,00	3.646,50	47.594,76
Departamento de Volei de Quadra	10.436,40	0,00	160,00	10.596,40
Diversas	6.056,00	0,00	0,00	6.056,00
Festa do Esporte	0,00	0,00	20.985,25	20.985,25
J E R A B	0,00	366,45	4.368,45	4.002,00
J E S A B	76.144,00	0,00	0,00	76.144,00
** total de RECEITAS ESPORTIVAS	283.875,70	366,45	35.156,78	318.666,03

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
RECEITAS FINANCEIRAS				
Juros s/ Aplicações Financeiras	50.774,53	29.597,88	32.736,16	53.912,81
Juros/Multas Recebidos	1,25	0,00	0,00	1,25
Ressarcimentos	80,93	0,00	0,00	80,93
** total de RECEITAS FINANCEIRAS	50.856,71	29.597,88	32.736,16	53.994,99
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	6.074.926,16	29.964,33	652.235,82	6.697.197,65
** total de R E C E I T A S	6.074.926,16	29.964,33	652.235,82	6.697.197,65

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>D E S P E S A S</b>				
DESPESAS GERAIS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Água	21.017,96	2.094,51	0,00	23.112,47
Ajuda de Custo da Diretoria	169.680,00	16.968,00	0,00	186.648,00
Aluguéis	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Bens de Curta Duração	6.254,58	3.269,90	0,00	9.524,48
Biodiversidade	1.461,50	17,95	0,00	1.479,45
Brindes e Ofertas	2.027,95	0,00	0,00	2.027,95
Carretos, Conduções e Táxis	1.380,37	150,76	0,00	1.531,13
Combustíveis e Lubrificantes	15.381,62	1.412,36	0,00	16.793,98
Comunicações	26.502,44	2.930,36	0,00	29.432,80
Departamento Médico	2.477,34	270,99	0,00	2.748,33
Despesas c/ Informatização	31.279,50	3.360,05	0,00	34.639,55
Despesas Judiciais	393,07	0,00	0,00	393,07
Diversas	28.500,03	2.585,02	0,00	31.085,05
Energia	278.546,64	22.566,26	0,00	301.112,90
Estacionamento	30,00	16,00	0,00	46,00
Gás	42.495,26	530,00	0,00	43.025,26
Honorários Profissionais	81.813,52	8.241,60	0,00	90.055,12
Lanches e Refeições	30.740,24	5.301,00	0,00	36.041,24
Locação de Equipamentos	3.260,00	180,00	0,00	3.440,00
Manutenção de Veículos	2.536,39	0,00	0,00	2.536,39
Material Promocional	2.367,50	3.000,00	0,00	5.367,50
Mudas de Árvores e Gramas	5.066,00	3.860,00	0,00	8.926,00
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	15.321,66	780,10	0,00	16.101,76
Serviços de Terceiros	340.209,00	32.441,63	0,00	372.650,63
Taxas e Emolumentos	329,26	0,00	0,00	329,26
Telefonia	19.081,49	1.469,75	0,00	20.551,24
Verba Relacionamento Presidência	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
** total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.135.139,52	111.446,78	0,54	1.246.585,76
DESPESAS COM PESSOAL				
ADMINISTRATIVO				
Capacitação Profissional	600,00	0,00	0,00	600,00
Convênio de Assistência Médica	58.975,61	13.215,43	6.573,18	65.617,86
Equipamentos de Proteção Individual	4.831,67	899,19	0,00	5.730,86
Lanches e Refeições	36.758,77	3.249,45	0,00	40.008,22
Medicina do Trabalho	8.606,37	737,76	0,00	9.344,13
Plano Odontológico	25,58	403,65	403,37	25,86
Provisão de 13o.Salário	80.744,04	8.833,87	174,92	89.402,99
Provisão de Férias	109.853,60	11.921,77	233,25	121.542,12
Salários, Ordenados e Outros Proventos	968.121,87	116.037,07	566,65	1.083.592,29
Transporte de Funcionários	114.957,64	12.173,80	0,00	127.131,44
Uniformes	11.772,83	844,49	0,00	12.617,32
Vale Alimentação	220.238,22	22.153,92	0,00	242.392,14
** total de ADMINISTRATIVO	1.615.486,20	190.470,40	7.951,37	1.798.005,23

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>ESPORTIVO</b>				
Convênio de Assistência Médica	4.617,54	942,03	469,50	5.090,07
Plano Odontológico	0,00	32,91	32,91	0,00
Provisão de 13o.Salário	5.967,18	596,72	0,00	6.563,90
Provisão de Férias	8.695,80	795,62	0,00	9.491,42
Salários, Ordenados e Outros Proventos	69.079,58	7.360,51	13,64	76.426,45
Uniformes	0,00	274,30	0,00	274,30
** total de ESPORTIVO	88.360,10	10.002,09	516,05	97.846,14
** total de DESPESAS COM PESSOAL	1.703.846,30	200.472,49	8.467,42	1.895.851,37
<b>DESPESAS ESPORTIVAS</b>				
CINFAABB - ano par	55.103,71	0,00	0,00	55.103,71
Departamento de Badminton	10.952,51	145,10	0,00	11.097,61
Departamento de Basquete	4.619,70	520,00	0,00	5.139,70
Departamento de Beach Tênis	262,03	0,00	0,00	262,03
Departamento de Futebol de Campo	214.685,90	20.757,87	0,00	235.443,77
Departamento de Futebol de Mesa	530,00	0,00	0,00	530,00
Departamento de Futebol de Salão	204.087,52	18.095,79	87,00	222.096,31
Departamento de Futebol Feminino	15.985,83	910,00	0,00	16.895,83
Departamento de Futevolei	21.160,84	2.004,00	0,00	23.164,84
Departamento de Handebol	36.690,76	1.430,00	0,00	38.120,76
Departamento de Judô	3.787,50	0,00	0,00	3.787,50
Departamento de Natação	8.170,46	67,80	0,00	8.238,26
Departamento de Peteca	5.311,25	12,96	0,00	5.324,21
Departamento de Sinuca	485,95	43,50	0,00	529,45
Departamento de Tênis de Mesa	331,57	0,00	0,00	331,57
Departamento de Tênis de Quadra	23.078,73	4.930,00	0,00	28.008,73
Departamento de Truco e Buraco	2.583,37	696,00	0,00	3.279,37
Departamento de Volei de Areia	29.439,45	3.150,00	0,00	32.589,45
Departamento de Volei de Quadra	82.423,76	6.702,62	0,00	89.126,38
Departamento de Xadrez	0,00	390,00	0,00	390,00
Departamento Médico	4.130,14	0,00	0,00	4.130,14
Diversas	27.590,81	0,00	0,00	27.590,81
Festa dos Esportes	1.239,78	3.925,00	0,00	5.164,78
J E R A B	3.695,00	18.515,98	0,00	22.210,98
J E S A B	89.430,30	60,00	0,00	89.490,30
Obrigações c/ Entidades Esportivas	4.000,00	400,00	0,00	4.400,00
Serviços de Terceiros	29.283,99	3.524,00	0,00	32.807,99
** total de DESPESAS ESPORTIVAS	879.060,86	86.280,62	87,00	965.254,48
<b>DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO</b>				
Manutenção e Reparos	514.197,57	42.947,09	0,00	557.144,66
Material de Expediente	14.896,38	1.533,48	0,00	16.429,86
Material de Limpeza e Conservação	166.628,90	17.703,51	0,00	184.332,41
** total de DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	695.722,85	62.184,08	0,00	757.906,93
<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



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Comissões	12.136,50	2.010,00	0,00	14.146,50
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	5.669,77	552,38	0,00	6.222,15
Festa Confraternização de Funcionários	13.119,09	0,00	0,00	13.119,09
Festa das Crianças	16.243,00	0,00	0,00	16.243,00
Festa Junina	74.193,73	0,00	0,00	74.193,73
Festividades	67.662,57	13.154,36	0,00	80.816,93
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	16.105,84	1.211,76	0,00	17.317,60
Reveillon AABB	301,00	0,00	0,00	301,00
Serviços de Terceiros	2.489,21	0,00	0,00	2.489,21
TV AABB	38.187,90	7.595,80	0,00	45.783,70
<b>** total de DESPESAS SOCIAIS</b>	<b>343.315,38</b>	<b>24.524,30</b>	<b>0,00</b>	<b>367.839,68</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>				
Despesas Bancárias	21.171,02	2.090,03	0,00	23.261,05
Juros Pagos	275,26	0,00	0,00	275,26
<b>** total de DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>21.446,28</b>	<b>2.090,03</b>	<b>0,00</b>	<b>23.536,31</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>				
<b>ADMINISTRATIVO</b>				
F.G.T.S.	90.860,57	9.264,59	0,00	100.125,16
I.N.S.S.	261.502,98	30.100,09	0,00	291.603,07
P.I.S. s/ Folha Pagto.	9.616,90	1.158,09	3,39	10.771,60
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	6.455,45	706,74	14,00	7.148,19
Provisão FGTS s/ férias	7.240,12	940,74	93,48	8.087,38
Provisão INSS s/ 13o.Salário	20.590,09	2.252,68	44,61	22.798,16
Provisão INSS s/ férias	23.137,55	2.998,44	297,97	25.838,02
Provisão PIS s/ 13o.Salário	807,88	88,39	1,75	894,52
Provisão PIS s/ férias	905,56	117,53	11,69	1.011,40
<b>** total de ADMINISTRATIVO</b>	<b>421.117,10</b>	<b>47.627,29</b>	<b>466,89</b>	<b>468.277,50</b>
<b>ESPORTIVO</b>				
F.G.T.S.	5.526,27	587,74	0,00	6.114,01
I.N.S.S.	17.615,28	1.873,45	0,00	19.488,73
P.I.S. s/ Folha Pagto.	690,80	73,47	0,00	764,27
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	477,36	47,74	0,00	525,10
Provisão FGTS s/ férias	695,66	63,65	0,00	759,31
Provisão INSS s/ 13o.Salário	1.521,66	152,17	0,00	1.673,83
Provisão INSS s/ férias	2.217,46	202,89	0,00	2.420,35
Provisão PIS s/ 13o.Salário	59,69	5,97	0,00	65,66
Provisão PIS s/ férias	86,98	7,96	0,00	94,94
<b>** total de ESPORTIVO</b>	<b>28.891,16</b>	<b>3.015,04</b>	<b>0,00</b>	<b>31.906,20</b>
<b>** total de ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>450.008,26</b>	<b>50.642,33</b>	<b>466,89</b>	<b>500.183,70</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	17.040,20	0,00	159.125,51
I.P.V.A.	483,42	0,00	0,00	483,42
I.R.R.F.	4.056,48	10.247,93	0,00	14.304,41

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
I.S.S.Q.N.	4.219,78	301,01	0,00	4.520,79
Impostos e Taxas	19.308,56	3.172,77	0,00	22.481,33
** total de DESPESAS TRIBUTÁRIAS	171.964,58	30.761,91	0,00	202.726,49
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	5.401.404,03	568.402,54	9.021,85	5.960.784,72
** total de D E S P E S A S	5.401.404,03	568.402,54	9.021,85	5.960.784,72

---

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