

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>A T I V O</b>				
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>				
<b>DISPONIVEL</b>				
Caixa	1.036,91	17.821,70	18.324,26	534,35
** total de DISPONIVEL	1.036,91	17.821,70	18.324,26	534,35
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>				
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 7716-X	0,00	1.130.657,52	1.130.657,52	0,00
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 77163-5	27.750,95	8.154,00	27.812,20	8.092,75
** total de BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.750,95	1.138.811,52	1.158.469,72	8.092,75
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>				
Aplic Forte RDC Sobras	7.583,75	1.743,05	1.666,95	7.659,85
Aplic Forte RDC-i	86.372,13	12.635,07	11.766,13	87.241,07
Aplic Forte RDC-i Sobras	15.441,06	2.134,89	1.982,27	15.593,68
Aplic Forte RDC-p	116.212,57	17.371,82	16.212,57	117.371,82
Banco do Brasil BB RF DI Plus Ágil	2.896,48	30,14	0,00	2.926,62
Banco do Brasil MM Empresas	252.576,25	2.477,01	0,00	255.053,26
BB Automático Empresa c/c 77162-7	268,09	0,00	0,00	268,09
BB Rende Fácil	20.838,57	323.255,20	333.003,36	11.090,41
CDB/BB Reaplic.	159.500,00	5.880,99	137.880,99	27.500,00
Cooperforte Ltda.	118,08	0,67	0,00	118,75
Fundo BB RF Simples c/c 77162-7	184,74	0,00	0,00	184,74
** total de APLICAÇÕES FINANCEIRAS	661.991,72	365.528,84	502.512,27	525.008,29
** total de ATIVO CIRCULANTE	690.779,58	1.522.162,06	1.679.306,25	533.635,39
<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>				
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>				
Cheques a Receber	0,00	2.240,00	1.120,00	1.120,00
Contribuições Lei 10.833 a Recuperar	40,83	0,00	0,00	40,83
Depósitos Bloqueados BB	0,00	2.240,00	2.240,00	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	10.000,00	0,00	500,00	9.500,00
** total de DEVEDORES DIVERSOS	43.050,48	4.480,00	3.860,00	43.670,48
<b>ADIANTAMENTOS</b>				
Adiantamento de 13o. Salário	55.706,15	0,00	55.706,15	0,00
Adiantamento de Férias	0,02	29.002,00	17.395,96	11.606,06
Adiantamento de Salários	42.513,46	10.160,00	52.673,46	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	13.404,96	0,00
Arredondamento de Salários	571,72	70,61	396,26	246,07
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	235.258,31	39.232,61	139.576,79	134.914,13
** total de REALIZAVEL A CURTO PRAZO	278.308,79	43.712,61	143.436,79	178.584,61
<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>				



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
IMOBILIZAÇÕES FINANCEIRAS				
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	4.983.162,61	58.080,67	2.818,20	5.038.425,08
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	5.440.421,34	58.080,67	2.818,20	5.495.683,81
ATIVO IMOBILIZADO				
Biblioteca	82.911,12	0,00	0,00	82.911,12
Equipamentos Diversos	206.720,70	2.261,00	1.463,55	207.518,15
Equipamentos Elétricos	208.237,10	0,00	7.858,90	200.378,20
Instalações	13.156,60	0,00	0,00	13.156,60
Máquinas de Escritório	95.021,41	0,00	6.122,63	88.898,78
Móveis de Metal	19.532,90	0,00	0,00	19.532,90
Móveis Diversos	132.304,75	1.350,00	1.648,52	132.006,23
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	883.017,20	3.611,00	17.093,60	869.534,60
** total de ATIVO PERMANENTE	6.324.024,42	61.691,67	19.911,80	6.365.804,29
** total de A T I V O	7.298.525,25	1.627.566,34	1.842.654,84	7.083.436,75



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	418,81	749,62	486,14	155,33
F.G.T.S.	10.113,97	10.260,44	14.368,08	14.221,61
I.N.S.S.	45.590,13	83.842,82	82.844,69	44.592,00
I.N.S.S. Retido na Fonte	0,00	534,39	534,39	0,00
I.R.R.F.	4.344,98	4.345,76	8.016,06	8.015,28
I.S.S.Q.N.	231,23	738,63	1.006,25	498,85
Mensalidade Sindicato	250,57	250,57	250,57	250,57
P.I.S. s/ Folha Pagto.	1.260,88	1.260,88	2.334,30	2.334,30
** total de IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	62.210,57	101.983,11	109.840,48	70.067,94
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	2.103,81	2.103,81	0,06
Salários a Pagar	0,00	237.295,41	237.295,41	0,00
** total de CREDORES DIVERSOS	363,66	239.763,36	239.763,36	363,66
FORNECEDORES				
Açomix Ltda	8.601,30	8.601,30	0,00	0,00
Ademir José de Oliveira	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Anderson Evangelio Soares 03449932640	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Campos Uniformes Ltda - ME	1.321,93	0,00	0,00	1.321,93
Hidraunaty Mangueiras e Conexões Hidraulicas e Pneumáticas Ltda	1.020,81	204,17	0,00	816,64
Hidrofibra Ind. Com. de Equip. Aquaticos Ltda	0,00	5.850,00	19.500,00	13.650,00
Itaú Distr., de Mat. Constr. e Elétricos Ltda	4.121,19	2.105,00	0,00	2.016,19
Jaraguá Tintas	0,00	1.575,50	3.150,50	1.575,00
JCM Niteroi Refrigeração Ltda	6.015,06	3.007,52	0,00	3.007,54
Loja Elétrica Ltda	2.702,22	1.073,79	0,00	1.628,43
Magazine Luiza S/A	394,62	394,62	0,00	0,00
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
Othon de Carvalho e Cia Ltda	2.700,02	2.700,02	0,00	0,00
Pequita Ind.Com.Artigos Esportivos Ltda	2.038,00	0,00	0,00	2.038,00
Sanlirê Praia e Ginastica Ltda	613,44	613,44	0,00	0,00
Super Concreto Ltda	1.993,27	398,06	0,00	1.595,21
Tecfer Com. e Ind. de Ferro e Mat. Const. Ltda	20.137,26	20.137,26	0,00	0,00
** total de FORNECEDORES	59.005,09	46.660,68	22.650,50	34.994,91
** total de EXIGIVEL	121.579,32	388.407,15	372.254,34	105.426,51
PROVISÕES				
PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO				
Provisão de 13o.Salário	87.071,58	105.176,02	18.397,96	293,52
Provisão de Férias	133.724,48	13.742,60	13.524,57	133.506,45
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	2.774,17	4.259,53	1.485,48	0,12
Provisão FGTS s/ férias	10.877,79	1.095,06	1.077,68	10.860,41
Provisão INSS s/ 13o.Salário	22.128,80	26.734,32	4.691,13	85,61
Provisão INSS s/ férias	64.533,67	3.490,60	3.434,94	64.478,01



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Provisão PIS s/ 13o.Salário	347,79	1.052,93	184,65	(520,49)
Provisão PIS s/ férias	1.658,76	136,87	134,63	1.656,52
** total de PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO	323.117,04	155.687,93	42.931,04	210.360,15
<b>PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO</b>				
Provisão de 13o.Salário	6.563,90	7.519,29	955,39	0,00
Provisão de Férias	14.977,41	7.113,91	1.366,50	9.230,00
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	227,97	304,37	76,43	0,03
Provisão FGTS s/ férias	1.316,61	524,96	65,17	856,82
Provisão INSS s/ 13o.Salário	1.675,25	1.917,44	243,61	1,42
Provisão INSS s/ férias	5.470,69	1.673,34	207,75	4.005,10
Provisão PIS s/ 13o.Salário	28,51	75,20	9,54	(37,15)
Provisão PIS s/ férias	164,64	65,62	8,15	107,17
** total de PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO	30.424,98	19.194,13	2.932,54	14.163,39
** total de PROVISÕES	353.542,02	174.882,06	45.863,58	224.523,54
** total de PASSIVO CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	475.121,34	563.289,21	418.117,92	329.950,05
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>				
Federação Nacional das AABB - FENABB	687.665,75	19.759,84	0,00	667.905,91
Federação Nacional das AABB - FENABB	3.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
COVID-19				
** total de EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	690.665,75	20.759,84	0,00	669.905,91
** total de EXIGIVEL A LONGO PRAZO	690.665,75	20.759,84	0,00	669.905,91
<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	6.562.112,32	584.049,05	418.117,92	6.396.181,19



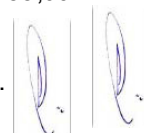
Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>R E C E I T A S</b>				
RECEITAS				
RECEITAS SOCIAIS				
Aluguéis	133.655,00	23.930,00	31.875,00	141.600,00
Aniversário AABB	32.772,25	0,00	0,00	32.772,25
Carnaval	2.530,44	0,00	0,00	2.530,44
Convites p/ Clube	1.620,00	0,00	788,00	2.408,00
Dia dos Namorados	339,60	0,00	0,00	339,60
Festa Junina	49.703,62	0,00	6.290,20	55.993,82
Happy Hour	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00
Reveillon	14.806,00	0,00	43.524,50	58.330,50
TV AABB	12.747,51	0,00	0,00	12.747,51
** total de RECEITAS SOCIAIS	250.304,42	23.930,00	82.477,70	308.852,12
RECEITAS ADMINISTRATIVAS				
RESSARCIMENTOS DE DESPESAS				
Beatriz Alvim Bragança	1.100,00	0,00	100,00	1.200,00
Graciele Maria dos Santos	1.048,00	0,00	247,50	1.295,50
Juvenal Ferreira dos Santos	3.300,00	0,00	1.500,00	4.800,00
Marcelo Henrique Santana	935,75	0,00	492,50	1.428,25
** total de RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	6.383,75	0,00	2.340,00	8.723,75
Material de Higiene	1.675,20	0,00	439,00	2.114,20
Sara Ferreira da Silva	1.000,00	0,00	100,00	1.100,00
Sebastião Lucio Vertelo	200,00	0,00	200,00	400,00
Teófilo da Cruz Saldanha	475,20	0,00	99,00	574,20
Aluguéis	46.648,50	23.315,00	20.604,50	43.938,00
Carteiras Sociais	20,00	0,00	20,00	40,00
Convites p/ Clube	8.093,40	0,00	1.000,00	9.093,40
Material Promocional	5.520,60	0,00	80,00	5.600,60
Mensalidades	5.916.009,92	0,00	548.841,24	6.464.851,16
Ressarcimento de Despesas	3.810,05	0,00	35,00	3.845,05
Ressarcimento de Energia	24.517,79	0,00	2.209,06	26.726,85
Taxa de Admissão	56.130,00	0,00	3.290,00	59.420,00
Taxa de Limpeza	500,00	0,00	0,00	500,00
** total de RECEITAS ADMINISTRATIVAS	6.069.309,21	23.315,00	578.858,80	6.624.853,01
RECEITAS ESPORTIVAS				
CINFAABB	0,00	0,00	2.894,87	2.894,87
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	238,00	490,00
Departamento de Futebol de Campo	71.316,89	0,00	589,85	71.906,74
Departamento de Futebol de Salão	21.532,69	0,00	1.107,75	22.640,44
Departamento de Futevolei	6.207,00	0,00	630,00	6.837,00
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	15.974,19	0,00	2.252,25	18.226,44
Departamento de Tênis de Quadra	47.594,76	0,00	2.429,00	50.023,76
Departamento de Volei de Quadra	10.596,40	0,00	340,00	10.936,40
Diversas	6.056,00	0,00	735,00	6.791,00
Festa do Esporte	20.985,25	0,00	15.573,50	36.558,75
J E R A B	4.002,00	0,00	408,00	4.410,00



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
J E S A B	76.144,00	0,00	0,00	76.144,00
** total de RECEITAS ESPORTIVAS	318.666,03	0,00	27.198,22	345.864,25
RECEITAS FINANCEIRAS				
Juros s/ Aplicações Financeiras	53.912,81	31.627,92	42.273,64	64.558,53
Juros/Multas Recebidos	1,25	0,00	0,00	1,25
Ressarcimentos	80,93	0,00	0,00	80,93
** total de RECEITAS FINANCEIRAS	53.994,99	31.627,92	42.273,64	64.640,71
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	6.697.197,65	78.872,92	730.808,36	7.349.133,09
** total de R E C E I T A S	6.697.197,65	78.872,92	730.808,36	7.349.133,09



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>D E S P E S A S</b>				
DESPESAS GERAIS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Água	23.112,47	1.854,02	0,00	24.966,49
Ajuda de Custo da Diretoria	186.648,00	14.544,00	0,00	201.192,00
Aluguéis	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Bens de Curta Duração	9.524,48	1.684,00	0,00	11.208,48
Biodiversidade	1.479,45	114,90	0,00	1.594,35
Brindes e Ofertas	2.027,95	749,00	0,00	2.776,95
Carretos, Conduções e Táxis	1.531,13	444,94	0,00	1.976,07
Combustíveis e Lubrificantes	16.793,98	761,53	0,00	17.555,51
Comissões	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Comunicações	29.432,80	2.911,33	0,00	32.344,13
Departamento Médico	2.748,33	703,66	0,00	3.451,99
Despesas c/ Informatização	34.639,55	2.238,16	0,00	36.877,71
Despesas Judiciais	393,07	0,00	0,00	393,07
Diversas	31.085,05	0,00	0,00	31.085,05
Energia	301.112,90	20.828,21	0,00	321.941,11
Estacionamento	46,00	9,00	0,00	55,00
Gás	43.025,26	7.418,87	0,00	50.444,13
Honorários Profissionais	90.055,12	12.847,20	0,00	102.902,32
Lanches e Refeições	36.041,24	2.571,73	0,00	38.612,97
Locação de Equipamentos	3.440,00	2.250,00	0,00	5.690,00
Manutenção de Veículos	2.536,39	2.350,00	0,00	4.886,39
Material Promocional	5.367,50	0,00	0,00	5.367,50
Mudas de Árvores e Gramas	8.926,00	2.101,00	0,00	11.027,00
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	16.101,76	780,10	0,00	16.881,86
Serviços de Terceiros	372.650,63	38.435,32	0,00	411.085,95
Taxas e Emolumentos	329,26	0,00	0,00	329,26
Telefonia	20.551,24	554,99	0,00	21.106,23
Verba Relacionamento Presidência	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
** total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.246.585,76	117.152,50	0,54	1.363.737,72
DESPESAS COM PESSOAL				
ADMINISTRATIVO				
Capacitação Profissional	600,00	0,00	0,00	600,00
Cesta Básica	0,00	7.118,40	0,00	7.118,40
Convênio de Assistência Médica	65.617,86	13.193,06	6.126,02	72.684,90
Equipamentos de Proteção Individual	5.730,86	732,26	0,00	6.463,12
Lanches e Refeições	40.008,22	1.598,10	0,00	41.606,32
Medicina do Trabalho	9.344,13	737,76	0,00	10.081,89
Plano Odontológico	25,86	403,65	403,37	26,14
Provisão de 13o.Salário	89.402,99	18.397,96	21,07	107.779,88
Provisão de Férias	121.542,12	13.524,57	628,22	134.438,47
Salários, Ordenados e Outros Proventos	1.083.592,29	100.293,50	235,84	1.183.649,95
Transporte de Funcionários	127.131,44	11.945,55	0,00	139.076,99
Uniformes	12.617,32	455,00	0,00	13.072,32



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Vale Alimentação	242.392,14	22.375,92	0,00	264.768,06
** total de ADMINISTRATIVO	1.798.005,23	190.775,73	7.414,52	1.981.366,44
<b>ESPORTIVO</b>				
Convênio de Assistência Médica	5.090,07	942,03	469,50	5.562,60
Plano Odontológico	0,00	32,91	32,91	0,00
Provisão de 13o.Salário	6.563,90	955,39	0,01	7.519,28
Provisão de Férias	9.491,42	1.366,50	0,00	10.857,92
Salários, Ordenados e Outros Proventos	76.426,45	4.077,02	46,77	80.456,70
Uniformes	274,30	0,00	0,00	274,30
** total de ESPORTIVO	97.846,14	7.373,85	549,19	104.670,80
** total de DESPESAS COM PESSOAL	1.895.851,37	198.149,58	7.963,71	2.086.037,24
<b>DESPESAS ESPORTIVAS</b>				
CINFAABB	0,00	2.925,00	0,00	2.925,00
CINFAABB - ano par	55.103,71	0,00	0,00	55.103,71
Departamento de Atletismo	0,00	845,00	0,00	845,00
Departamento de Badminton	11.097,61	0,00	0,00	11.097,61
Departamento de Basquete	5.139,70	520,00	0,00	5.659,70
Departamento de Beach Tênis	262,03	0,00	0,00	262,03
Departamento de Futebol de Campo	235.443,77	17.773,97	0,00	253.217,74
Departamento de Futebol de Mesa	530,00	0,00	0,00	530,00
Departamento de Futebol de Salão	222.096,31	26.216,47	0,00	248.312,78
Departamento de Futebol Feminino	16.895,83	845,00	0,00	17.740,83
Departamento de Futevolei	23.164,84	3.601,20	0,00	26.766,04
Departamento de Handebol	38.120,76	910,00	0,00	39.030,76
Departamento de Judô	3.787,50	0,00	0,00	3.787,50
Departamento de Natação	8.238,26	225,00	0,00	8.463,26
Departamento de Peteca	5.324,21	350,81	0,00	5.675,02
Departamento de Sinuca	529,45	480,00	0,00	1.009,45
Departamento de Tênis de Mesa	331,57	0,00	0,00	331,57
Departamento de Tênis de Quadra	28.008,73	830,00	0,00	28.838,73
Departamento de Truco e Buraco	3.279,37	0,00	0,00	3.279,37
Departamento de Volei de Areia	32.589,45	4.263,00	0,00	36.852,45
Departamento de Volei de Quadra	89.126,38	6.498,50	0,00	95.624,88
Departamento de Xadrez	390,00	258,33	0,00	648,33
Departamento Médico	4.130,14	0,00	0,00	4.130,14
Diversas	27.590,81	33,73	0,00	27.624,54
Festa dos Esportes	5.164,78	29.196,09	0,00	34.360,87
J E R A B	22.210,98	550,00	0,00	22.760,98
J E S A B	89.490,30	0,00	0,00	89.490,30
Obrigações c/ Entidades Esportivas	4.400,00	400,00	0,00	4.800,00
Serviços de Terceiros	32.807,99	3.104,00	0,00	35.911,99
** total de DESPESAS ESPORTIVAS	965.254,48	99.826,10	0,00	1.065.080,58
<b>DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO</b>				
Manutenção e Reparos	557.144,66	52.213,59	1.656,00	607.702,25
Material de Expediente	16.429,86	1.346,00	0,00	17.775,86
Material de Limpeza e Conservação	184.332,41	21.683,89	0,00	206.016,30
** total de DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	757.906,93	75.243,48	1.656,00	831.494,41
<b>DESPESAS SOCIAIS</b>				
Rádio AABB	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00





Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	14.146,50	900,00	1.000,00	14.046,50
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	6.222,15	552,38	0,00	6.774,53
Festa Confraternização de Funcionários	13.119,09	11.927,50	0,00	25.046,59
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	80.816,93	28.906,96	0,00	109.723,89
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	17.317,60	1.211,76	0,00	18.529,36
Reveillon AABB	301,00	79.470,00	0,00	79.771,00
Serviços de Terceiros	2.489,21	0,00	0,00	2.489,21
TV AABB	45.783,70	6.842,00	0,00	52.625,70
<b>** total de DESPESAS SOCIAIS</b>	<b>367.839,68</b>	<b>129.810,60</b>	<b>1.000,00</b>	<b>496.650,28</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>				
Despesas Bancárias	23.261,05	1.998,38	0,00	25.259,43
Juros Pagos	275,26	0,00	0,00	275,26
<b>** total de DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>23.536,31</b>	<b>1.998,38</b>	<b>0,00</b>	<b>25.534,69</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>				
<b>ADMINISTRATIVO</b>				
F.G.T.S.	100.125,16	8.119,17	0,00	108.244,33
I.N.S.S.	291.603,07	26.754,00	0,00	318.357,07
P.I.S. s/ Folha Pagto.	10.771,60	995,58	0,00	11.767,18
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	7.148,19	1.485,48	1,72	8.631,95
Provisão FGTS s/ férias	8.087,38	1.077,68	103,60	9.061,46
Provisão INSS s/ 13o.Salário	22.798,16	4.691,13	5,41	27.483,88
Provisão INSS s/ férias	25.838,02	3.434,94	330,20	28.942,76
Provisão PIS s/ 13o.Salário	894,52	184,65	0,24	1.078,93
Provisão PIS s/ férias	1.011,40	134,63	12,94	1.133,09
<b>** total de ADMINISTRATIVO</b>	<b>468.277,50</b>	<b>46.877,26</b>	<b>454,11</b>	<b>514.700,65</b>
<b>ESPORTIVO</b>				
F.G.T.S.	6.114,01	322,41	0,00	6.436,42
I.N.S.S.	19.488,73	1.027,71	0,00	20.516,44
P.I.S. s/ Folha Pagto.	764,27	40,30	0,00	804,57
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	525,10	76,43	0,00	601,53
Provisão FGTS s/ férias	759,31	65,17	152,10	672,38
Provisão INSS s/ 13o.Salário	1.673,83	243,61	0,02	1.917,42
Provisão INSS s/ férias	2.420,35	207,75	484,83	2.143,27
Provisão PIS s/ 13o.Salário	65,66	9,54	0,01	75,19
Provisão PIS s/ férias	94,94	8,15	19,01	84,08
<b>** total de ESPORTIVO</b>	<b>31.906,20</b>	<b>2.001,07</b>	<b>655,97</b>	<b>33.251,30</b>
<b>** total de ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>500.183,70</b>	<b>48.878,33</b>	<b>1.110,08</b>	<b>547.951,95</b>
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>				



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
I.O.F.	1.811,03	0,00	0,00	1.811,03
I.P.T.U.	159.125,51	21.196,79	0,00	180.322,30
I.P.V.A.	483,42	0,00	0,00	483,42
I.R.R.F.	14.304,41	0,00	0,00	14.304,41
I.S.S.Q.N.	4.520,79	301,01	0,00	4.821,80
Impostos e Taxas	22.481,33	3.172,77	0,00	25.654,10
** total de DESPESAS TRIBUTÁRIAS	202.726,49	24.670,57	0,00	227.397,06
PREJUÍZOS				
Equipamentos Diversos	900,00	1.463,55	0,00	2.363,55
Equipamentos Elétricos	0,00	7.858,90	0,00	7.858,90
Máquinas de Escritório	0,00	6.122,63	0,00	6.122,63
Móveis Diversos	0,00	1.648,52	0,00	1.648,52
** total de PREJUÍZOS	900,00	17.093,60	0,00	17.993,60
** total de DESPESAS GERAIS	5.960.784,72	712.823,14	11.730,33	6.661.877,53
** total de D E S P E S A S	5.960.784,72	712.823,14	11.730,33	6.661.877,53



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