

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>A T I V O</b>				
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>				
<b>DISPONIVEL</b>				
Caixa	800,01	6.879,00	5.212,57	2.466,44
** total de DISPONIVEL	800,01	6.879,00	5.212,57	2.466,44
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>				
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 7716-X	0,00	1.044.602,06	1.044.602,06	0,00
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 77163-5	13.134,34	3.832,70	13.195,59	3.771,45
** total de BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.134,34	1.048.434,76	1.057.797,65	3.771,45
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>				
Aplic Forte RDC Sobras	7.371,34	1.527,31	1.454,54	7.444,11
Aplic Forte RDC-i	84.005,13	10.211,64	9.399,13	84.817,64
Aplic Forte RDC-i Sobras	15.023,30	1.704,70	1.564,51	15.163,49
Aplic Forte RDC-p	113.066,49	14.138,37	13.066,49	114.138,37
Banco do Brasil BB RF DI Plus Ágil	2.846,80	28,48	0,00	2.875,28
Banco do Brasil MM Empresas	248.113,71	2.035,03	0,00	250.148,74
BB Automático Empresa c/c 77162-7	268,09	0,00	0,00	268,09
BB Rende Fácil	240.677,99	266.966,32	284.905,87	222.738,44
CDB/BB Reaplic.	328.691,64	0,00	117.962,92	210.728,72
Cooperforte Ltda.	116,25	0,63	0,00	116,88
Fundo BB RF Simples c/c 77162-7	184,74	0,00	0,00	184,74
** total de APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.040.365,48	296.612,48	428.353,46	908.624,50
** total de ATIVO CIRCULANTE	1.054.299,83	1.351.926,24	1.491.363,68	914.862,39
<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	11.500,00	0,00	500,00	11.000,00
** total de DEVEDORES DIVERSOS	44.550,48	0,00	500,00	44.050,48
<b>ADIANTAMENTOS</b>				
Adiantamento de 13o. Salário	54.726,29	0,00	0,00	54.726,29
Adiantamento de Férias	11.555,13	11.721,00	9.618,58	13.657,55
Adiantamento de Salários	0,00	14.750,00	14.750,00	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	86,26	410,22	24,47	472,01
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	202.834,64	26.881,22	24.393,05	205.322,81
** total de REALIZAVEL A CURTO PRAZO	247.385,12	26.881,22	24.893,05	249.373,29
<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	4.504.976,84	172.789,51	0,00	4.677.766,35
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	4.962.235,57	172.789,51	0,00	5.135.025,08
ATIVO IMOBILIZADO				
Biblioteca	82.911,12	0,00	0,00	82.911,12
Equipamentos Diversos	203.138,77	2.398,07	0,00	205.536,84
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	854.956,23	2.398,07	0,00	857.354,30
** total de ATIVO PERMANENTE	5.817.777,68	175.187,58	0,00	5.992.965,26
** total de A T I V O	7.124.875,09	1.553.995,04	1.516.256,73	7.162.613,40



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	1.859,27	1.474,74	1.200,78	1.585,31
F.G.T.S.	9.458,92	9.458,92	10.166,49	10.166,49
I.N.S.S.	43.133,26	42.743,27	46.145,86	46.535,85
I.N.S.S. Retido na Fonte	1.194,99	1.210,89	1.343,43	1.327,53
I.R.R.F.	4.291,24	4.074,71	6.289,27	6.505,80
I.S.S.Q.N.	1.424,76	1.468,85	1.461,73	1.417,64
Mensalidade Sindicato	250,57	250,57	250,57	250,57
P.I.S. s/ Folha Pagto.	1.175,92	1.175,97	1.270,86	1.270,81
** total de IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	62.788,93	61.857,92	68.128,99	69.060,00
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	131.554,40	131.554,40	0,00
** total de CREDORES DIVERSOS	363,66	131.918,54	131.918,54	363,66
FORNECEDORES				
Açomix Ltda	48.844,70	24.422,35	0,00	24.422,35
Ademir José de Oliveira	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Anderson Evangelio Soares 03449932640	17.400,00	24.500,00	26.000,00	18.900,00
Campos Uniformes Ltda - ME	1.321,93	0,00	0,00	1.321,93
Chaperfil Indústria e Comércio Ltda	9.591,96	15.504,46	12.994,50	7.082,00
Hidraunaty Mangueiras e Conexões Hidráulicas e Pneumáticas Ltda	1.633,32	204,17	0,00	1.429,15
Loja Elétrica Ltda	2.533,85	905,42	0,00	1.628,43
Moderna Ind. de Plásticos e Móveis Ltda	4.845,96	0,00	0,00	4.845,96
Mundo dos Esportes Ltda	8.903,80	8.903,80	0,00	0,00
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	0,00	1.347,67	4.043,00	2.695,33
Super Concreto Ltda	3.187,45	398,06	0,00	2.789,39
** total de FORNECEDORES	101.300,98	76.185,93	43.037,50	68.152,55
** total de EXIGIVEL	164.453,57	269.962,39	243.085,03	137.576,21
PROVISÕES				
PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO				
Provisão de 13o.Salário	61.910,55	229,13	8.494,48	70.175,90
Provisão de Férias	129.079,43	11.732,14	11.600,05	128.947,34
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	839,53	18,33	679,61	1.500,81
Provisão FGTS s/ férias	10.506,03	914,62	904,09	10.495,50
Provisão INSS s/ 13o.Salário	15.712,63	58,43	2.166,13	17.820,33
Provisão INSS s/ férias	63.349,35	2.915,39	2.881,64	63.315,60
Provisão PIS s/ 13o.Salário	105,80	2,29	85,02	188,53
Provisão PIS s/ férias	1.612,51	114,35	112,95	1.611,11
** total de PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO	283.115,83	15.984,68	26.923,97	294.055,12
ADMINISTRATIVO				
PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO				



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Provisão de 13o.Salário	4.773,74	0,00	596,72	5.370,46
Provisão de Férias	12.590,55	0,00	795,62	13.386,17
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	84,75	0,00	47,74	132,49
Provisão FGTS s/ férias	1.125,66	0,00	63,65	1.189,31
Provisão INSS s/ 13o.Salário	1.218,74	0,00	152,17	1.370,91
Provisão INSS s/ férias	4.862,02	0,00	202,89	5.064,91
Provisão PIS s/ 13o.Salário	10,60	0,00	5,97	16,57
Provisão PIS s/ férias	140,76	0,00	7,96	148,72
** total de PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO	24.806,82	0,00	1.872,72	26.679,54
** total de PROVISÕES	307.922,65	15.984,68	28.796,69	320.734,66
** total de PASSIVO CIRCULANTE	472.376,22	285.947,07	271.881,72	458.310,87
EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
Federação Nacional das AABB - FENABB	746.525,35	19.587,19	0,00	726.938,16
Federação Nacional das AABB - FENABB	6.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00
COVID-19				
** total de EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	752.525,35	20.587,19	0,00	731.938,16
** total de EXIGIVEL A LONGO PRAZO	752.525,35	20.587,19	0,00	731.938,16
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	6.621.226,80	306.534,26	271.881,72	6.586.574,26



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	0,00	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	4.149,17	0,00	2.149,17	6.298,34
** total de RECEITAS SOCIAIS	208.800,08	0,00	2.149,17	210.949,25
RECEITAS ADMINISTRATIVAS				
RESSARCIMENTOS DE DESPESAS				
Beatriz Alvim Bragança	800,00	0,00	100,00	900,00
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	800,00	0,00	100,00	900,00
Teófilo da Cruz Saldanha	277,20	0,00	0,00	277,20
** total de RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	4.172,20	0,00	200,00	4.372,20
Aluguéis	34.807,00	400,00	1.796,00	36.203,00
Convites p/ Clube	4.266,60	0,00	1.476,00	5.742,60
Material Promocional	3.247,10	0,00	215,00	3.462,10
Mensalidades	4.260.893,15	0,00	554.600,31	4.815.493,46
Ressarcimento de Despesas	1.710,05	0,00	240,00	1.950,05
Ressarcimento de Energia	17.007,28	0,00	957,75	17.965,03
Taxa de Admissão	36.270,00	0,00	1.400,00	37.670,00
Taxa de Limpeza	500,00	0,00	0,00	500,00
** total de RECEITAS ADMINISTRATIVAS	4.362.873,38	400,00	560.885,06	4.923.358,44
RECEITAS ESPORTIVAS				
CINFAABB - ano par	22.236,53	0,00	0,00	22.236,53
Departamento de Badminton	484,70	0,00	374,65	859,35
Departamento de Beach Tennis	0,00	0,00	152,00	152,00
Departamento de Futebol de Campo	68.312,54	0,00	679,00	68.991,54
Departamento de Futebol de Salão	14.326,79	0,00	445,50	14.772,29
Departamento de Futevolei	3.510,00	0,00	600,00	4.110,00
Departamento de Handebol	5.921,47	0,00	0,00	5.921,47
Departamento de Judô	1.968,00	0,00	0,00	1.968,00
Departamento de Natação	10.447,24	50,00	3.174,22	13.571,46
Departamento de Tênis de Quadra	32.563,94	0,00	2.310,70	34.874,64
Departamento de Volei de Quadra	9.680,00	0,00	0,00	9.680,00
Diversas	6.056,00	0,00	0,00	6.056,00
J E S A B	0,00	0,00	67.907,20	67.907,20
** total de RECEITAS ESPORTIVAS	175.507,21	50,00	75.643,27	251.100,48
RECEITAS FINANCEIRAS				
Juros s/ Aplicações Financeiras	41.542,10	25.484,67	29.646,16	45.703,59
Juros/Multas Recebidos	1,25	0,00	0,00	1,25
Ressarcimentos	80,93	0,00	0,00	80,93
** total de RECEITAS FINANCEIRAS	41.624,28	25.484,67	29.646,16	45.785,77

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	4.793.727,95	25.934,67	668.323,66	5.436.116,94
** total de R E C E I T A S	4.793.727,95	25.934,67	668.323,66	5.436.116,94



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>D E S P E S A S</b>				
DESPESAS GERAIS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Água	16.746,47	2.115,12	0,00	18.861,59
Ajuda de Custo da Diretoria	135.744,00	16.968,00	0,00	152.712,00
Aluguéis	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Bens de Curta Duração	5.298,29	131,29	0,00	5.429,58
Biodiversidade	1.231,70	114,90	0,00	1.346,60
Brindes e Ofertas	1.297,95	730,00	0,00	2.027,95
Carretos, Conduções e Táxis	801,37	67,92	0,00	869,29
Combustíveis e Lubrificantes	13.095,84	920,05	0,00	14.015,89
Comunicações	19.348,73	1.783,49	0,00	21.132,22
Departamento Médico	2.244,55	232,79	0,00	2.477,34
Despesas c/ Informatização	27.088,18	2.107,16	0,00	29.195,34
Despesas Judiciais	393,07	0,00	0,00	393,07
Diversas	22.078,75	3.849,69	0,00	25.928,44
Energia	226.973,99	24.914,26	0,00	251.888,25
Estacionamento	30,00	0,00	0,00	30,00
Gás	28.496,98	6.737,84	0,00	35.234,82
Honorários Profissionais	65.330,32	8.241,60	0,00	73.571,92
Lanches e Refeições	22.826,77	4.389,45	0,00	27.216,22
Locação de Equipamentos	3.260,00	0,00	0,00	3.260,00
Manutenção de Veículos	1.812,59	723,80	0,00	2.536,39
Material Promocional	2.367,50	0,00	0,00	2.367,50
Mudas de Árvores e Gramas	4.166,00	900,00	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	13.481,69	1.059,87	0,00	14.541,56
Serviços de Terceiros	273.346,99	26.580,56	0,00	299.927,55
Taxas e Emolumentos	9,56	319,70	0,00	329,26
Telefonia	15.436,37	1.801,41	0,00	17.237,78
Verba Relacionamento Presidência	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
** total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS	909.893,86	104.689,44	0,54	1.014.582,76
DESPESAS COM PESSOAL				
ADMINISTRATIVO				
Capacitação Profissional	600,00	0,00	0,00	600,00
Convênio de Assistência Médica	47.645,56	13.558,84	6.735,78	54.468,62
Equipamentos de Proteção Individual	4.831,67	0,00	0,00	4.831,67
Lanches e Refeições	28.421,43	3.215,51	0,00	31.636,94
Medicina do Trabalho	6.608,65	1.275,33	0,00	7.883,98
Plano Odontológico	24,68	508,34	507,86	25,16
Provisão de 13o.Salário	64.241,96	8.494,48	229,13	72.507,31
Provisão de Férias	86.732,25	11.600,05	458,29	97.874,01
Salários, Ordenados e Outros Proventos	754.513,28	110.535,19	530,71	864.517,76
Transporte de Funcionários	88.914,06	12.859,39	0,00	101.773,45
Uniformes	10.478,04	896,39	0,00	11.374,43
Vale Alimentação	176.575,04	21.867,22	0,00	198.442,26
** total de ADMINISTRATIVO	1.269.586,62	184.810,74	8.461,77	1.445.935,59



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>ESPORTIVO</b>				
Convênio de Assistência Médica	3.655,92	978,09	489,00	4.145,01
Plano Odontológico	0,00	30,75	30,75	0,00
Provisão de 13o.Salário	4.773,74	596,72	0,00	5.370,46
Provisão de Férias	7.104,56	795,62	0,00	7.900,18
Salários, Ordenados e Outros Proventos	53.445,94	8.124,25	78,73	61.491,46
** total de ESPORTIVO	68.980,16	10.525,43	598,48	78.907,11
** total de DESPESAS COM PESSOAL	1.338.566,78	195.336,17	9.060,25	1.524.842,70
<b>DESPESAS ESPORTIVAS</b>				
CINFAABB - ano par	55.103,71	0,00	0,00	55.103,71
Departamento de Badminton	9.562,51	1.390,00	0,00	10.952,51
Departamento de Basquete	3.709,70	520,00	0,00	4.229,70
Departamento de Beach Tênis	262,03	0,00	0,00	262,03
Departamento de Futebol de Campo	186.142,20	12.360,53	0,00	198.502,73
Departamento de Futebol de Mesa	530,00	0,00	0,00	530,00
Departamento de Futebol de Salão	129.590,85	35.921,03	0,00	165.511,88
Departamento de Futebol Feminino	13.873,33	975,00	0,00	14.848,33
Departamento de Futevolei	18.060,84	1.550,00	0,00	19.610,84
Departamento de Handebol	30.122,26	2.584,50	0,00	32.706,76
Departamento de Judô	2.455,00	1.142,50	0,00	3.597,50
Departamento de Natação	70,00	6.260,16	0,00	6.330,16
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	19.061,91	490,00	0,00	19.551,91
Departamento de Truco e Buraco	615,37	930,00	0,00	1.545,37
Departamento de Volei de Areia	23.914,45	2.845,00	0,00	26.759,45
Departamento de Volei de Quadra	70.762,46	3.894,30	0,00	74.656,76
Departamento Médico	3.276,54	0,00	0,00	3.276,54
Diversas	21.056,81	343,20	0,00	21.400,01
Festa dos Esportes	1.239,78	0,00	0,00	1.239,78
J E S A B	3.372,00	85.148,30	0,00	88.520,30
Obrigações c/ Entidades Esportivas	3.200,00	400,00	0,00	3.600,00
Serviços de Terceiros	22.895,99	3.284,00	0,00	26.179,99
** total de DESPESAS ESPORTIVAS	625.006,51	160.038,52	0,00	785.045,03
<b>DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO</b>				
Manutenção e Reparos	430.452,16	35.514,56	0,00	465.966,72
Material de Expediente	9.041,81	2.650,30	0,00	11.692,11
Material de Limpeza e Conservação	138.631,35	10.439,51	0,00	149.070,86
** total de DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	578.125,32	48.604,37	0,00	626.729,69
<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
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	5.669,77	0,00	0,00	5.669,77
Festa Confraternização de Funcionários	10.599,09	2.520,00	0,00	13.119,09
Festa Junina	74.193,73	0,00	0,00	74.193,73
Festividades	57.683,39	6.447,00	0,00	64.130,39
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	13.682,32	1.211,76	0,00	14.894,08
Serviços de Terceiros	2.489,21	0,00	0,00	2.489,21
TV AABB	26.727,90	6.260,00	0,00	32.987,90
<b>** total de DESPESAS SOCIAIS</b>	<b>300.388,68</b>	<b>16.438,76</b>	<b>0,00</b>	<b>316.827,44</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>				
Despesas Bancárias	16.806,72	2.312,26	0,00	19.118,98
Juros Pagos	275,26	0,00	0,00	275,26
<b>** total de DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>17.081,98</b>	<b>2.312,26</b>	<b>0,00</b>	<b>19.394,24</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>				
<b>ADMINISTRATIVO</b>				
F.G.T.S.	73.992,21	8.816,37	51,60	82.756,98
I.N.S.S.	205.447,65	29.189,94	0,00	234.637,59
P.I.S. s/ Folha Pagto.	7.501,93	1.102,08	0,05	8.603,96
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	5.135,17	679,61	18,33	5.796,45
Provisão FGTS s/ férias	5.674,50	904,09	208,13	6.370,46
Provisão INSS s/ 13o.Salário	16.381,99	2.166,13	58,43	18.489,69
Provisão INSS s/ férias	18.147,47	2.881,64	663,42	20.365,69
Provisão PIS s/ 13o.Salário	642,73	85,02	2,29	725,46
Provisão PIS s/ férias	709,98	112,95	26,02	796,91
<b>** total de ADMINISTRATIVO</b>	<b>333.633,63</b>	<b>45.937,83</b>	<b>1.028,27</b>	<b>378.543,19</b>
<b>ESPORTIVO</b>				
F.G.T.S.	4.275,60	643,63	0,00	4.919,23
I.N.S.S.	13.628,70	2.051,61	0,00	15.680,31
P.I.S. s/ Folha Pagto.	534,47	80,45	0,00	614,92
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	381,88	47,74	0,00	429,62
Provisão FGTS s/ férias	568,36	63,65	0,00	632,01
Provisão INSS s/ 13o.Salário	1.217,32	152,17	0,00	1.369,49
Provisão INSS s/ férias	1.811,68	202,89	0,00	2.014,57
Provisão PIS s/ 13o.Salário	47,75	5,97	0,00	53,72
Provisão PIS s/ férias	71,06	7,96	0,00	79,02
<b>** total de ESPORTIVO</b>	<b>22.536,82</b>	<b>3.256,07</b>	<b>0,00</b>	<b>25.792,89</b>
<b>** total de ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>356.170,45</b>	<b>49.193,90</b>	<b>1.028,27</b>	<b>404.336,08</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.	2.546,82	301,01	0,00	2.847,83
Impostos e Taxas	12.963,02	3.172,77	0,00	16.135,79
<b>** total de DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>163.946,08</b>	<b>3.473,78</b>	<b>0,00</b>	<b>167.419,86</b>
<b>PREJUÍZOS</b>				
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	4.290.079,66	580.087,20	10.089,06	4.860.077,80
** total de D E S P E S A S	4.290.079,66	580.087,20	10.089,06	4.860.077,80

---

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

