

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A T I V O				
ATIVO CIRCULANTE				
DISPONIVEL				
Caixa	534,35	4.721,00	3.907,68	1.347,67
** total de DISPONIVEL	534,35	4.721,00	3.907,68	1.347,67
BANCOS CONTA MOVIMENTO				
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 7716-X	0,00	970.830,72	970.830,72	0,00
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 77163-5	8.092,75	4.750,00	8.154,00	4.688,75
** total de BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.092,75	975.580,72	978.984,72	4.688,75
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
Aplic Forte RDC Sobras	7.659,85	1.821,41	1.743,05	7.738,21
Aplic Forte RDC-i	87.241,07	13.514,06	12.635,07	88.120,06
Aplic Forte RDC-i Sobras	15.593,68	2.289,31	2.134,89	15.748,10
Aplic Forte RDC-p	117.371,82	18.544,34	17.371,82	118.544,34
Banco do Brasil BB RF DI Plus Ágil	2.926,62	30,27	0,00	2.956,89
Banco do Brasil MM Empresas	255.053,26	2.714,63	0,00	257.767,89
BB Automático Empresa c/c 77162-7	268,09	0,00	0,00	268,09
BB Rende Fácil	11.090,41	413.015,92	273.900,22	150.206,11
CDB/BB Reaplic.	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
Cooperforte Ltda.	118,75	0,67	0,00	119,42
Fundo BB RF Simples c/c 77162-7	184,74	0,00	0,00	184,74
** total de APLICAÇÕES FINANCEIRAS	525.008,29	451.930,61	307.785,05	669.153,85
** total de ATIVO CIRCULANTE	533.635,39	1.432.232,33	1.290.677,45	675.190,27
REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
DEVEDORES DIVERSOS				
Cheques a Receber	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00
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	9.500,00	0,00	500,00	9.000,00
** total de DEVEDORES DIVERSOS	43.670,48	0,00	1.620,00	42.050,48
ADIANTAMENTOS				
Adiantamento de Férias	11.606,06	3.892,00	13.616,02	1.882,04
Adiantamento de Salários	0,00	15.650,00	15.650,00	0,00
Anderson Evangelio Soares 03449932640	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Arredondamento de Salários	246,07	152,66	47,34	351,39
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	134.914,13	19.694,66	29.313,36	125.295,43
** total de REALIZAVEL A CURTO PRAZO	178.584,61	19.694,66	30.933,36	167.345,91
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
Direito de Uso de Software	550,00	0,00	0,00	550,00



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
** total de IMOBILIZAÇÕES FINANCEIRAS	585,88	0,00	0,00	585,88
IMOVEIS DE USO				
Benfeitorias	5.038.425,08	19.977,32	0,00	5.058.402,40
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	5.495.683,81	19.977,32	0,00	5.515.661,13
ATIVO IMOBILIZADO				
Biblioteca	82.911,12	0,00	0,00	82.911,12
Equipamentos Diversos	207.518,15	0,00	0,00	207.518,15
Equipamentos Elétricos	200.378,20	0,00	0,00	200.378,20
Instalações	13.156,60	0,00	0,00	13.156,60
Máquinas de Escritório	88.898,78	0,00	0,00	88.898,78
Móveis de Metal	19.532,90	0,00	0,00	19.532,90
Móveis Diversos	132.006,23	0,00	0,00	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	869.534,60	0,00	0,00	869.534,60
** total de ATIVO PERMANENTE	6.365.804,29	19.977,32	0,00	6.385.781,61
** total de A T I V O	7.083.436,75	1.471.904,31	1.321.610,81	7.233.730,25



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	155,33	260,25	105,06	0,14
F.G.T.S.	14.221,61	14.221,61	9.495,31	9.495,31
I.N.S.S.	44.592,00	43.944,27	42.495,55	43.143,28
I.R.R.F.	8.015,28	8.011,89	3.621,71	3.625,10
I.S.S.Q.N.	498,85	639,39	1.045,87	905,33
Mensalidade Sindicato	250,57	250,57	250,57	250,57
P.I.S. s/ Folha Pagto.	2.334,30	2.334,28	1.175,98	1.176,00
** total de IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	70.067,94	69.662,26	58.190,05	58.595,73
CREDORES DIVERSOS				
Pensão Alimentícia	363,60	363,60	390,60	390,60
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	122.428,21	122.428,21	0,00
** total de CREDORES DIVERSOS	363,66	122.792,35	122.819,35	390,66
FORNECEDORES				
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	2.589,80	7.769,40	6.501,53
COMERCIAL MINEIRA DE MAQUINAS LTDA	0,00	467,50	935,00	467,50
Hidraunaty Mangueiras e Conexões Hidráulicas e Pneumáticas Ltda	816,64	204,17	0,00	612,47
Hidrofibra Ind. Com. de Equip. Aquáticos Ltda	13.650,00	0,00	0,00	13.650,00
Itaú Distr. de Mat. Constr. e Elétricos Ltda	2.016,19	0,00	0,00	2.016,19
Jaraguá Tintas	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
JCM Niteroi Refrigeração Ltda	3.007,54	3.007,54	0,00	0,00
Loja Elétrica Ltda	1.628,43	0,00	0,00	1.628,43
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
Super Concreto Ltda	1.595,21	398,06	0,00	1.197,15
** total de FORNECEDORES	34.994,91	8.242,07	8.704,40	35.457,24
** total de EXIGIVEL	105.426,51	200.696,68	189.713,80	94.443,63
PROVISÕES				
PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO				
Provisão de 13o.Salário	293,52	0,00	8.402,26	8.695,78
Provisão de Férias	133.506,45	12.610,59	12.448,76	133.344,62
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	0,12	0,00	672,23	672,35
Provisão FGTS s/ férias	10.860,41	998,42	985,54	10.847,53
Provisão INSS s/ 13o.Salário	85,61	0,00	2.142,62	2.228,23
Provisão INSS s/ férias	64.478,01	3.182,57	3.141,24	64.436,68
Provisão PIS s/ 13o.Salário	(520,49)	0,00	84,07	(436,42)
Provisão PIS s/ férias	1.656,52	124,81	123,14	1.654,85
** total de PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO	210.360,15	16.916,39	27.999,86	221.443,62
ADMINISTRATIVO				
PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO				



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Provisão de 13o.Salário	0,00	0,00	596,72	596,72
Provisão de Férias	9.230,00	2.917,76	795,64	7.107,88
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	0,03	0,00	47,74	47,77
Provisão FGTS s/ férias	856,82	233,34	63,65	687,13
Provisão INSS s/ 13o.Salário	1,42	0,00	152,17	153,59
Provisão INSS s/ férias	4.005,10	743,81	202,89	3.464,18
Provisão PIS s/ 13o.Salário	(37,15)	0,00	5,97	(31,18)
Provisão PIS s/ férias	107,17	29,16	7,96	85,97
** total de PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO	14.163,39	3.924,07	1.872,74	12.112,06
** total de PROVISÕES	224.523,54	20.840,46	29.872,60	233.555,68
** total de PASSIVO CIRCULANTE	329.950,05	221.537,14	219.586,40	327.999,31
EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
Federação Nacional das AABB - FENABB	667.905,91	19.850,75	0,00	648.055,16
Federação Nacional das AABB - FENABB	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
COVID-19				
** total de EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	669.905,91	20.850,75	0,00	649.055,16
** total de EXIGIVEL A LONGO PRAZO	669.905,91	20.850,75	0,00	649.055,16
P A T R I M O N I O				
PATRIMONIO SOCIAL				
Patrimonio Social	5.396.325,23	0,00	687.255,56	6.083.580,79
Superavít do Exercício	687.255,56	687.255,56	0,00	0,00
** total de PATRIMONIO SOCIAL	6.083.580,79	687.255,56	687.255,56	6.083.580,79
** total de P A T R I M O N I O	6.083.580,79	687.255,56	687.255,56	6.083.580,79
** total de P A S S I V O	7.083.436,75	929.643,45	906.841,96	7.060.635,26



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
R E C E I T A S				
RECEITAS				
RECEITAS SOCIAIS				
Aluguéis	0,00	0,00	29.500,00	29.500,00
Reveillon	0,00	0,00	31.354,88	31.354,88
Taxa de Limpeza	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Taxa de Manutenção	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
** total de RECEITAS SOCIAIS	0,00	0,00	63.054,88	63.054,88
RECEITAS ADMINISTRATIVAS				
RESSARCIMENTOS DE DESPESAS				
Beatriz Alvim Bragança	0,00	0,00	100,00	100,00
Marcelo Henrique Santana	0,00	0,00	491,25	491,25
Sara Ferreira da Silva	0,00	0,00	100,00	100,00
** total de RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	0,00	0,00	691,25	691,25
Taxa de Armário	0,00	0,00	99,00	99,00
Teófilo da Cruz Saldanha	0,00	0,00	99,00	99,00
Aluguéis	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
Carteiras Sociais	0,00	0,00	10,00	10,00
Convites p/ Clube	0,00	0,00	3.397,50	3.397,50
Diversas	0,00	0,00	20,00	20,00
Material de Higiene	0,00	0,00	220,00	220,00
Material Promocional	0,00	0,00	197,80	197,80
Mensalidades	0,00	280,00	604.771,66	604.491,66
Ressarcimento de Energia	0,00	0,00	3.512,35	3.512,35
Taxa de Admissão	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
Taxa do Bicletário	0,00	0,00	10,00	10,00
** total de RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	280,00	626.329,56	626.049,56
RECEITAS ESPORTIVAS				
Departamento de Badminton	0,00	0,00	54,45	54,45
Departamento de Futebol de Campo	0,00	0,00	2.064,30	2.064,30
Departamento de Futebol de Salão	0,00	0,00	74,25	74,25
Departamento de Futevolei	0,00	0,00	840,00	840,00
Departamento de Judô	0,00	0,00	1.428,00	1.428,00
Departamento de Natação	0,00	0,00	1.027,31	1.027,31
Departamento de Tênis de Quadra	0,00	0,00	1.932,00	1.932,00
** total de RECEITAS ESPORTIVAS	0,00	0,00	7.420,31	7.420,31
RECEITAS FINANCEIRAS				
Juros s/ Aplicações Financeiras	0,00	33.884,83	38.914,69	5.029,86
** total de RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	33.884,83	38.914,69	5.029,86
** total de RECEITAS	0,00	34.164,83	735.719,44	701.554,61
** total de R E C E I T A S	0,00	34.164,83	735.719,44	701.554,61



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
D E S P E S A S				
DESpesas Gerais				
DESpesas Administrativas				
Água	0,00	1.864,75	0,00	1.864,75
Ajuda de Custo da Diretoria	0,00	18.228,00	0,00	18.228,00
Bens de Curta Duração	0,00	203,40	0,00	203,40
Carretos, Conduções e Táxis	0,00	773,04	0,00	773,04
Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.098,33	0,00	1.098,33
Comunicações	0,00	1.865,96	0,00	1.865,96
Departamento Médico	0,00	855,27	0,00	855,27
Despesas c/ Informatização	0,00	3.767,16	0,00	3.767,16
Diversas	0,00	4.566,81	0,00	4.566,81
Energia	0,00	23.192,49	0,00	23.192,49
Gás	0,00	8.343,84	0,00	8.343,84
Honorários Profissionais	0,00	8.853,75	0,00	8.853,75
Lanches e Refeições	0,00	3.324,37	0,00	3.324,37
Locação de Equipamentos	0,00	150,00	0,00	150,00
Manutenção de Veículos	0,00	358,00	0,00	358,00
Mudas de Árvores e Gramas	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
Ressarcimento Despesas Diretoria	0,00	0,54	0,54	0,00
Seguros	0,00	1.340,99	0,00	1.340,99
Serviços de Terceiros	0,00	16.070,13	0,00	16.070,13
Telefonia	0,00	1.125,58	0,00	1.125,58
** total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	97.432,41	0,54	97.431,87
DESpesas com Pessoal				
Administrativo				
Convênio de Assistência Médica	0,00	13.616,59	6.573,18	7.043,41
Equipamentos de Proteção Individual	0,00	693,65	0,00	693,65
Lanches e Refeições	0,00	2.732,43	0,00	2.732,43
Medicina do Trabalho	0,00	1.895,83	0,00	1.895,83
Plano Odontológico	0,00	403,65	403,37	0,28
Provisão de 13o.Salário	0,00	8.402,26	0,00	8.402,26
Provisão de Férias	0,00	12.448,76	0,02	12.448,74
Salários, Ordenados e Outros Proventos	0,00	101.085,69	1.030,30	100.055,39
Transporte de Funcionários	0,00	12.930,98	0,00	12.930,98
Uniformes	0,00	8.767,40	0,00	8.767,40
Vale Alimentação	0,00	23.397,42	0,00	23.397,42
** total de ADMINISTRATIVO	0,00	186.374,66	8.006,87	178.367,79
Esportivo				
Convênio de Assistência Médica	0,00	469,50	469,50	0,00
Plano Odontológico	0,00	32,91	32,91	0,00
Provisão de 13o.Salário	0,00	596,72	0,00	596,72
Provisão de Férias	0,00	795,64	133,41	662,23
Salários, Ordenados e Outros Proventos	0,00	5.316,38	25,72	5.290,66
** total de ESPORTIVO	0,00	7.211,15	661,54	6.549,61
** total de DESPESAS COM PESSOAL	0,00	193.585,81	8.668,41	184.917,40
Despesas Esportivas				
CINFAABB	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00
Departamento de Badminton	0,00	700,00	0,00	700,00
Departamento de Basquete	0,00	390,00	0,00	390,00



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Departamento de Futebol de Campo	0,00	13.339,51	0,00	13.339,51
Departamento de Futebol de Salão	0,00	11.093,91	0,00	11.093,91
Departamento de Futebol Feminino	0,00	715,00	0,00	715,00
Departamento de Futevolei	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00
Departamento de Handebol	0,00	520,00	0,00	520,00
Departamento de Judô	0,00	292,38	0,00	292,38
Departamento de Tênis de Mesa	0,00	102,00	0,00	102,00
Departamento de Tênis de Quadra	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
Departamento de Volei de Areia	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00
Departamento de Volei de Quadra	0,00	1.570,00	0,00	1.570,00
Festa dos Esportes	0,00	846,30	0,00	846,30
Obrigações c/ Entidades Esportivas	0,00	400,00	0,00	400,00
Serviços de Terceiros	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00
** total de DESPESAS ESPORTIVAS	0,00	41.439,10	0,00	41.439,10
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO				
Manutenção e Reparos	0,00	21.144,98	0,00	21.144,98
Material de Expediente	0,00	1.948,80	0,00	1.948,80
Material de Limpeza e Conservação	0,00	14.029,70	0,00	14.029,70
** total de DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	0,00	37.123,48	0,00	37.123,48
DESPESAS SOCIAIS				
Comissões	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
Direitos Autorais	0,00	588,11	0,00	588,11
Festa Confraternização de Funcionários	0,00	3.538,17	0,00	3.538,17
Festividades	0,00	173,02	0,00	173,02
Projeto Verão	0,00	1.211,76	0,00	1.211,76
Reveillon AABB	0,00	12.045,44	0,00	12.045,44
TV AABB	0,00	361,20	0,00	361,20
** total de DESPESAS SOCIAIS	0,00	19.367,70	0,00	19.367,70
DESPESAS FINANCEIRAS				
Despesas Bancárias	0,00	2.171,07	10,00	2.161,07
Juros Pagos	0,00	1,87	0,00	1,87
** total de DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.172,94	10,00	2.162,94
ENCARGOS SOCIAIS				
ADMINISTRATIVO				
F.G.T.S.	0,00	8.139,83	0,00	8.139,83
I.N.S.S.	0,00	26.941,13	0,00	26.941,13
P.I.S. s/ Folha Pagto.	0,00	1.006,54	557,61	448,93
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	0,00	672,23	0,00	672,23
Provisão FGTS s/ férias	0,00	985,54	288,86	696,68
Provisão INSS s/ 13o.Salário	0,00	2.142,62	0,00	2.142,62
Provisão INSS s/ férias	0,00	3.141,24	920,72	2.220,52
Provisão PIS s/ 13o.Salário	0,00	84,07	0,00	84,07
Provisão PIS s/ férias	0,00	123,14	36,11	87,03
** total de ADMINISTRATIVO	0,00	43.236,34	1.803,30	41.433,04
ESPORTIVO				
F.G.T.S.	0,00	423,25	0,00	423,25
I.N.S.S.	0,00	1.349,12	0,00	1.349,12
P.I.S. s/ Folha Pagto.	0,00	52,91	0,00	52,91
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	0,00	47,74	0,00	47,74



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Provisão FGTS s/ férias	0,00	63,65	10,67	52,98
Provisão INSS s/ 13o.Salário	0,00	152,17	0,00	152,17
Provisão INSS s/ férias	0,00	202,89	34,01	168,88
Provisão PIS s/ 13o.Salário	0,00	5,97	0,00	5,97
Provisão PIS s/ férias	0,00	7,96	1,33	6,63
** total de ESPORTIVO	0,00	2.305,66	46,01	2.259,65
** total de ENCARGOS SOCIAIS	0,00	45.542,00	1.849,31	43.692,69
DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
I.P.T.U.	0,00	101.367,56	0,00	101.367,56
I.S.S.Q.N.	0,00	956,88	0,00	956,88
** total de DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	102.324,44	0,00	102.324,44
** total de DESPESAS GERAIS	0,00	538.987,88	10.528,26	528.459,62
** total de D E S P E S A S	0,00	538.987,88	10.528,26	528.459,62



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