

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A T I V O				
ATIVO CIRCULANTE				
DISPONIVEL				
Caixa	1.347,67	3.135,00	2.774,36	1.708,31
** total de DISPONIVEL	1.347,67	3.135,00	2.774,36	1.708,31
BANCOS CONTA MOVIMENTO				
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 7716-X	0,00	935.644,72	935.644,72	0,00
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 77163-5	4.688,75	14.136,18	4.752,65	14.072,28
** total de BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.688,75	949.780,90	940.397,37	14.072,28
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
Aplic Forte RDC Sobras	7.738,21	1.888,37	1.821,41	7.805,17
Aplic Forte RDC-i	88.120,06	14.240,80	13.514,06	88.846,80
Aplic Forte RDC-i Sobras	15.748,10	2.416,97	2.289,31	15.875,76
Aplic Forte RDC-p	118.544,34	19.513,66	18.544,34	119.513,66
Banco do Brasil BB RF DI Plus Ágil	2.956,89	25,16	0,00	2.982,05
Banco do Brasil MM Empresas	257.767,89	1.028,10	0,00	258.795,99
BB Automático Empresa c/c 77162-7	268,09	0,00	0,00	268,09
BB Rende Fácil	150.206,11	324.534,84	286.610,27	188.130,68
CDB/BB Reaplic.	27.500,00	150.000,00	0,00	177.500,00
Cooperforte Ltda.	119,42	0,55	0,00	119,97
Fundo BB RF Simples c/c 77162-7	184,74	0,00	0,00	184,74
** total de APLICAÇÕES FINANCEIRAS	669.153,85	513.648,45	322.779,39	860.022,91
** total de ATIVO CIRCULANTE	675.190,27	1.466.564,35	1.265.951,12	875.803,50
REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
DEVEDORES DIVERSOS				
Contribuições Lei 10.833 a Recuperar	40,83	52,28	0,00	93,11
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	9.000,00	0,00	500,00	8.500,00
** total de DEVEDORES DIVERSOS	42.050,48	52,28	500,00	41.602,76
ADIANTAMENTOS				
Adiantamento de Férias	1.882,04	10.081,00	6.247,01	5.716,03
Adiantamento de Salários	0,00	14.280,00	14.250,00	30,00
Anderson Evangelio Soares 03449932640	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Arredondamento de Salários	351,39	29,60	152,66	228,33
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	125.295,43	24.390,60	20.649,67	129.036,36
** total de REALIZAVEL A CURTO PRAZO	167.345,91	24.442,88	21.149,67	170.639,12
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
** total de IMOBILIZAÇÕES FINANCEIRAS	585,88	0,00	0,00	585,88



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
IMOVEIS DE USO				
Benfeitorias	5.058.402,40	12.377,69	0,00	5.070.780,09
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	5.515.661,13	12.377,69	0,00	5.528.038,82
ATIVO IMOBILIZADO				
Biblioteca	82.911,12	0,00	0,00	82.911,12
Equipamentos Diversos	207.518,15	3.104,03	1.463,55	209.158,63
Equipamentos Elétricos	200.378,20	0,00	700,00	199.678,20
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	3.104,03	2.163,55	870.475,08
** total de ATIVO PERMANENTE	6.385.781,61	15.481,72	2.163,55	6.399.099,78
** total de A T I V O	7.233.730,25	1.506.488,95	1.289.264,34	7.450.954,86



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	0,14	88,15	88,01	0,00
F.G.T.S.	9.495,31	9.679,87	10.182,36	9.997,80
I.N.S.S.	43.143,28	42.632,22	45.152,80	45.663,86
I.R.R.F.	3.625,10	3.601,30	5.616,71	5.640,51
I.S.S.Q.N.	905,33	1.045,87	524,98	384,44
Mensalidade Sindicato	250,57	250,57	250,57	250,57
P.I.S. s/ Folha Pagto.	1.176,00	1.182,39	1.256,11	1.249,72
** total de IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	58.595,73	58.480,37	63.071,54	63.186,90
CREDORES DIVERSOS				
Multa Rescisória do F.G.T.S.	0,00	1.003,07	1.003,07	0,00
Pensão Alimentícia	390,60	390,60	390,60	390,60
Pró-Labore a Pagar	0,00	0,54	0,54	0,00
Rescisão Contrato de Trabalho	0,06	5.462,99	5.462,99	0,06
Salários a Pagar	0,00	131.923,90	131.923,90	0,00
** total de CREDORES DIVERSOS	390,66	138.781,10	138.781,10	390,66
FORNECEDORES				
Ademir José de Oliveira	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Anderson Evangélio Soares 03449932640	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Campos Uniformes Ltda - ME	6.501,53	2.589,80	0,00	3.911,73
COMERCIAL MINEIRA DE MAQUINAS LTDA	467,50	467,50	0,00	0,00
Hidraunaty Mangueiras e Conexões Hidraulicas e Pneumáticas Ltda	612,47	204,17	0,00	408,30
Hidrofibra Ind. Com. de Equip. Aquaticos Ltda	13.650,00	0,00	0,00	13.650,00
Intelisense Radiocomunicação Ltda	0,00	1.552,02	3.104,03	1.552,01
Itaú Distr. de Mat. Constr. e Elétricos Ltda	2.016,19	0,00	0,00	2.016,19
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	1.197,15	398,06	0,00	799,09
WL Comercial Eireli	0,00	1.411,00	2.822,00	1.411,00
** total de FORNECEDORES	35.457,24	6.622,55	5.926,03	34.760,72
** total de EXIGIVEL	94.443,63	203.884,02	207.778,67	98.338,28
PROVISÕES				
PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO				
Provisão de 13o.Salário	8.695,78	254,05	9.091,08	17.532,81
Provisão de Férias	133.344,62	11.056,83	19.844,36	142.132,15
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	672,35	20,32	727,32	1.379,35
Provisão FGTS s/ férias	10.847,53	829,32	1.532,34	11.550,55
Provisão INSS s/ 13o.Salário	2.228,23	64,78	2.318,26	4.481,71
Provisão INSS s/ férias	64.436,68	2.643,40	4.884,24	66.677,52
Provisão PIS s/ 13o.Salário	(436,42)	2,54	90,94	(348,02)
Provisão PIS s/ férias	1.654,85	103,62	191,49	1.742,72
** total de PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO	221.443,62	14.974,86	38.680,03	245.148,79



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO				
Provisão de 13o.Salário	596,72	0,00	596,72	1.193,44
Provisão de Férias	7.107,88	87,52	795,62	7.815,98
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	47,77	0,00	47,74	95,51
Provisão FGTS s/ férias	687,13	7,00	63,65	743,78
Provisão INSS s/ 13o.Salário	153,59	0,00	152,17	305,76
Provisão INSS s/ férias	3.464,18	22,32	202,89	3.644,75
Provisão PIS s/ 13o.Salário	(31,18)	0,00	5,97	(25,21)
Provisão PIS s/ férias	85,97	0,88	7,96	93,05
** total de PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO	12.112,06	117,72	1.872,72	13.867,06
** total de PROVISÕES	233.555,68	15.092,58	40.552,75	259.015,85
** total de PASSIVO CIRCULANTE	327.999,31	218.976,60	248.331,42	357.354,13
EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
Federação Nacional das AABB - FENABB	648.055,16	19.893,40	0,00	628.161,76
Federação Nacional das AABB - FENABB	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
COVID-19				
** total de EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	649.055,16	20.893,40	0,00	628.161,76
** total de EXIGIVEL A LONGO PRAZO	649.055,16	20.893,40	0,00	628.161,76
P A T R I M O N I O				
PATRIMONIO SOCIAL				
Patrimonio Social	6.083.580,79	0,00	0,00	6.083.580,79
** total de PATRIMONIO SOCIAL	6.083.580,79	0,00	0,00	6.083.580,79
** total de P A T R I M O N I O	6.083.580,79	0,00	0,00	6.083.580,79
** total de P A S S I V O	7.060.635,26	239.870,00	248.331,42	7.069.096,68



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
R E C E I T A S				
RECEITAS				
RECEITAS SOCIAIS				
Aluguéis	41.500,00	0,00	28.000,00	69.500,00
Carnaval	0,00	0,00	5.823,75	5.823,75
Reveillon	31.354,88	0,00	10.340,25	41.695,13
Taxa de Limpeza	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Taxa de Manutenção	1.200,00	0,00	5.400,00	6.600,00
** total de RECEITAS SOCIAIS	75.054,88	0,00	49.564,00	124.618,88
RECEITAS ADMINISTRATIVAS				
RESSARCIMENTOS DE DESPESAS				
Beatriz Alvim Bragança	100,00	0,00	100,00	200,00
Graciele Maria dos Santos	0,00	0,00	500,00	500,00
Marcelo Henrique Santana	491,25	0,00	250,00	741,25
Sara Ferreira da Silva	100,00	0,00	100,00	200,00
** total de RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	691,25	0,00	950,00	1.641,25
Taxa de Armário	99,00	0,00	129,00	228,00
Teófilo da Cruz Saldanha	99,00	0,00	99,00	198,00
Carteiras Sociais	10,00	0,00	0,00	10,00
Convites p/ Clube	3.397,50	0,00	3.103,10	6.500,60
Diversas	20,00	20,00	0,00	0,00
Material de Higiene	220,00	0,00	189,00	409,00
Material Promocional	197,80	0,00	0,00	197,80
Mensalidades	604.491,66	0,00	571.895,70	1.176.387,36
Ressarcimento de Energia	3.512,35	0,00	3.886,80	7.399,15
Taxa de Admissão	1.400,00	0,00	11.760,00	13.160,00
Taxa do Bicletário	10,00	0,00	0,00	10,00
** total de RECEITAS ADMINISTRATIVAS	614.049,56	20,00	591.913,60	1.205.943,16
RECEITAS ESPORTIVAS				
Departamento de Badminton	54,45	0,00	103,95	158,40
Departamento de Futebol de Campo	2.064,30	0,00	3.733,90	5.798,20
Departamento de Futebol de Mesa	0,00	0,00	250,00	250,00
Departamento de Futebol de Salão	74,25	0,00	744,00	818,25
Departamento de Futevolei	840,00	0,00	1.278,80	2.118,80
Departamento de Judô	1.428,00	0,00	0,00	1.428,00
Departamento de Natação	1.027,31	0,00	999,90	2.027,21
Departamento de Tênis de Quadra	1.932,00	0,00	10.795,18	12.727,18
Funcional	0,00	0,00	216,00	216,00
** total de RECEITAS ESPORTIVAS	7.420,31	0,00	18.121,73	25.542,04
RECEITAS FINANCEIRAS				
Juros s/ Aplicações Financeiras	5.029,86	36.169,12	39.113,61	7.974,35
** total de RECEITAS FINANCEIRAS	5.029,86	36.169,12	39.113,61	7.974,35
** total de RECEITAS	701.554,61	36.189,12	698.712,94	1.364.078,43
** total de R E C E I T A S	701.554,61	36.189,12	698.712,94	1.364.078,43



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
D E S P E S A S				
DESPESAS GERAIS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Água	1.864,75	2.067,45	0,00	3.932,20
Ajuda de Custo da Diretoria	18.228,00	18.228,00	0,00	36.456,00
Bens de Curta Duração	203,40	0,00	0,00	203,40
Biodiversidade	0,00	105,00	0,00	105,00
Carretos, Conduções e Táxis	773,04	285,80	0,00	1.058,84
Combustíveis e Lubrificantes	1.098,33	1.494,99	0,00	2.593,32
Comunicações	1.865,96	1.653,13	0,00	3.519,09
Departamento Médico	855,27	0,00	0,00	855,27
Despesas c/ Informatização	3.767,16	4.821,75	0,00	8.588,91
Diversas	4.566,81	0,00	4.566,81	0,00
Energia	23.192,49	4.785,79	0,00	27.978,28
Gás	8.343,84	0,00	0,00	8.343,84
Honorários Profissionais	8.853,75	8.853,75	0,00	17.707,50
Lanches e Refeições	3.324,37	959,97	0,00	4.284,34
Locação de Equipamentos	150,00	450,00	0,00	600,00
Manutenção de Veículos	358,00	0,00	0,00	358,00
Mudas de Árvores e Gramas	1.450,00	100,00	0,00	1.550,00
Ressarcimento Despesas Diretoria	0,00	0,54	0,54	0,00
Seguros	1.340,99	1.874,49	0,00	3.215,48
Serviços de Terceiros	16.070,13	15.271,23	0,00	31.341,36
Taxas e Emolumentos	0,00	102,78	0,00	102,78
Telefonia	1.125,58	1.503,95	0,00	2.629,53
** total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS	97.431,87	62.558,62	4.567,35	155.423,14
DESPESAS COM PESSOAL				
ADMINISTRATIVO				
Capacitação Profissional	0,00	1.647,00	0,00	1.647,00
Convênio de Assistência Médica	7.043,41	13.616,59	6.573,18	14.086,82
Equipamentos de Proteção Individual	693,65	0,00	0,00	693,65
Lanches e Refeições	2.732,43	3.049,11	0,00	5.781,54
Medicina do Trabalho	1.895,83	768,50	0,00	2.664,33
Plano Odontológico	0,28	403,65	403,37	0,56
Provisão de 13o.Salário	8.402,26	9.091,08	24,71	17.468,63
Provisão de Férias	12.448,74	19.844,36	162,89	32.130,21
Salários, Ordenados e Outros Proventos	100.055,39	113.385,23	183,20	213.257,42
Transporte de Funcionários	12.930,98	11.332,52	0,00	24.263,50
Uniformes	8.767,40	159,90	0,00	8.927,30
Vale Alimentação	23.397,42	22.357,47	0,00	45.754,89
** total de ADMINISTRATIVO	178.367,79	195.655,41	7.347,35	366.675,85
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	596,72	596,72	0,00	1.193,44
Provisão de Férias	662,23	795,62	0,00	1.457,85
Salários, Ordenados e Outros Proventos	5.290,66	7.182,12	219,42	12.253,36
** total de ESPORTIVO	6.549,61	9.076,87	721,83	14.904,65
** total de DESPESAS COM PESSOAL	184.917,40	204.732,28	8.069,18	381.580,50
DESPESAS ESPORTIVAS				

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CINFAABB	3.120,00	885,62	0,00	4.005,62
Departamento de Badminton	700,00	0,00	0,00	700,00
Departamento de Basquete	390,00	260,00	0,00	650,00
Departamento de Futebol de Campo	13.339,51	10.657,60	0,00	23.997,11
Departamento de Futebol de Mesa	0,00	150,00	0,00	150,00
Departamento de Futebol de Salão	11.093,91	3.688,50	0,00	14.782,41
Departamento de Futebol Feminino	715,00	0,00	0,00	715,00
Departamento de Futevolei	1.550,00	2.896,99	0,00	4.446,99
Departamento de Handebol	520,00	390,00	0,00	910,00
Departamento de Judô	292,38	2.120,00	0,00	2.412,38
Departamento de Tênis de Mesa	102,00	0,00	0,00	102,00
Departamento de Tênis de Quadra	3.700,00	6.101,60	0,00	9.801,60
Departamento de Volei de Areia	1.550,00	2.680,00	0,00	4.230,00
Departamento de Volei de Quadra	1.570,00	0,00	0,00	1.570,00
Departamento Médico	0,00	474,12	0,00	474,12
Diversas	0,00	582,47	0,00	582,47
Festa dos Esportes	846,30	0,00	0,00	846,30
Obrigações c/ Entidades Esportivas	400,00	400,00	0,00	800,00
Serviços de Terceiros	1.550,00	3.448,20	0,00	4.998,20
** total de DESPESAS ESPORTIVAS	41.439,10	34.735,10	0,00	76.174,20
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO				
Manutenção e Reparos	21.144,98	59.428,77	0,00	80.573,75
Material de Expediente	1.948,80	2.373,07	0,00	4.321,87
Material de Limpeza e Conservação	14.029,70	17.237,47	0,00	31.267,17
** total de DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	37.123,48	79.039,31	0,00	116.162,79
DESPESAS SOCIAIS				
Carnaval	0,00	22.929,00	0,00	22.929,00
Comissões	1.450,00	4.000,00	0,00	5.450,00
Direitos Autorais	588,11	588,11	0,00	1.176,22
Festa Confraternização de Funcionários	3.538,17	0,00	0,00	3.538,17
Festividades	173,02	2.100,00	0,00	2.273,02
Projeto Verão	1.211,76	1.283,62	0,00	2.495,38
Reveillon AABB	12.045,44	0,00	0,00	12.045,44
TV AABB	361,20	0,00	0,00	361,20
** total de DESPESAS SOCIAIS	19.367,70	30.900,73	0,00	50.268,43
DESPESAS FINANCEIRAS				
Despesas Bancárias	2.161,07	1.910,06	0,00	4.071,13
Juros Pagos	1,87	0,00	0,00	1,87
** total de DESPESAS FINANCEIRAS	2.162,94	1.910,06	0,00	4.073,00
ENCARGOS SOCIAIS				
ADMINISTRATIVO				
F.G.T.S.	8.139,83	10.019,27	0,00	18.159,10
I.N.S.S.	26.941,13	29.536,81	0,00	56.477,94
P.I.S. s/ Folha Pagto.	448,93	1.110,33	6,39	1.552,87
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	672,23	727,32	1,98	1.397,57
Provisão FGTS s/ férias	696,68	1.532,34	245,51	1.983,51
Provisão INSS s/ 13o.Salário	2.142,62	2.318,26	6,30	4.454,58
Provisão INSS s/ férias	2.220,52	4.884,24	782,39	6.322,37
Provisão PIS s/ 13o.Salário	84,07	90,94	0,25	174,76



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Provisão PIS s/ férias	87,03	191,49	30,64	247,88
** total de ADMINISTRATIVO	41.433,04	50.411,00	1.073,46	90.770,58
ESPORTIVO				
F.G.T.S.	423,25	557,01	0,00	980,26
I.N.S.S.	1.349,12	1.775,49	0,00	3.124,61
P.I.S. s/ Folha Pagto.	52,91	69,63	0,00	122,54
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	47,74	47,74	0,00	95,48
Provisão FGTS s/ férias	52,98	63,65	0,00	116,63
Provisão INSS s/ 13o.Salário	152,17	152,17	0,00	304,34
Provisão INSS s/ férias	168,88	202,89	0,00	371,77
Provisão PIS s/ 13o.Salário	5,97	5,97	0,00	11,94
Provisão PIS s/ férias	6,63	7,96	0,00	14,59
** total de ESPORTIVO	2.259,65	2.882,51	0,00	5.142,16
** total de ENCARGOS SOCIAIS	43.692,69	53.293,51	1.073,46	95.912,74
DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
I.P.T.U.	101.367,56	0,00	0,00	101.367,56
I.S.S.Q.N.	956,88	301,01	0,00	1.257,89
** total de DESPESAS TRIBUTÁRIAS	102.324,44	301,01	0,00	102.625,45
** total de DESPESAS GERAIS	528.459,62	467.470,62	13.709,99	982.220,25
** total de D E S P E S A S	528.459,62	467.470,62	13.709,99	982.220,25



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