

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A T I V O				
ATIVO CIRCULANTE				
DISPONIVEL				
Caixa	1.708,31	5.211,53	5.107,74	1.812,10
** total de DISPONIVEL	1.708,31	5.211,53	5.107,74	1.812,10
BANCOS CONTA MOVIMENTO				
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 7716-X	0,00	945.442,74	945.442,74	0,00
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 77163-5	14.072,28	17.094,78	14.203,50	16.963,56
** total de BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.072,28	962.537,52	959.646,24	16.963,56
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
Aplic Forte RDC Sobras	7.805,17	1.968,80	1.888,37	7.885,60
Aplic Forte RDC-i	88.846,80	15.179,43	14.240,80	89.785,43
Aplic Forte RDC-i Sobras	15.875,76	2.581,83	2.416,97	16.040,62
Aplic Forte RDC-p	119.513,66	20.765,46	19.513,66	120.765,46
Banco do Brasil BB RF DI Plus Ágil	2.982,05	32,15	0,00	3.014,20
Banco do Brasil MM Empresas	258.795,99	3.786,99	0,00	262.582,98
BB Automático Empresa c/c 77162-7	268,09	0,00	0,00	268,09
BB Rende Fácil	188.130,68	348.959,20	237.119,03	299.970,85
CDB/BB Reaplic.	177.500,00	0,00	0,00	177.500,00
Cooperforte Ltda.	119,97	0,71	0,00	120,68
Fundo BB RF Simples c/c 77162-7	184,74	0,00	0,00	184,74
** total de APLICAÇÕES FINANCEIRAS	860.022,91	393.274,57	275.178,83	978.118,65
** total de ATIVO CIRCULANTE	875.803,50	1.361.023,62	1.239.932,81	996.894,31
REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
DEVEDORES DIVERSOS				
Contribuições Lei 10.833 a Recuperar	93,11	71,40	0,00	164,51
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	8.500,00	0,00	500,00	8.000,00
** total de DEVEDORES DIVERSOS	41.602,76	71,40	500,00	41.174,16
ADIANTAMENTOS				
Adiantamento de Férias	5.716,03	9.196,57	8.350,70	6.561,90
Adiantamento de Salários	30,00	15.870,00	15.900,00	0,00
Anderson Evangelio Soares 03449932640	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Arredondamento de Salários	228,33	25,98	28,65	225,66
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	129.036,36	25.092,55	25.779,35	128.349,56
** total de REALIZAVEL A CURTO PRAZO	170.639,12	25.163,95	26.279,35	169.523,72
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	5.070.780,09	13.844,80	0,00	5.084.624,89
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	5.528.038,82	13.844,80	0,00	5.541.883,62
ATIVO IMOBILIZADO				
Biblioteca	82.911,12	0,00	0,00	82.911,12
Equipamentos Diversos	209.158,63	340,00	0,00	209.498,63
Equipamentos Elétricos	199.678,20	1.992,90	0,00	201.671,10
Instalações	13.156,60	0,00	0,00	13.156,60
Máquinas de Escritório	88.898,78	985,00	0,00	89.883,78
Móveis de Metal	19.532,90	0,00	0,00	19.532,90
Móveis Diversos	132.006,23	6.000,00	0,00	138.006,23
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	870.475,08	9.317,90	0,00	879.792,98
** total de ATIVO PERMANENTE	6.399.099,78	23.162,70	0,00	6.422.262,48
** total de A T I V O	7.450.954,86	1.409.350,27	1.266.212,16	7.594.092,97



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	0,00	172,03	172,03	0,00
F.G.T.S.	9.997,80	9.997,80	10.202,24	10.202,24
I.N.S.S.	45.663,86	45.141,97	45.592,33	46.114,22
I.R.R.F.	5.640,51	5.660,67	5.156,03	5.135,87
I.S.S.Q.N.	384,44	570,81	834,06	647,69
Mensalidade Sindicato	250,57	250,57	250,57	250,57
P.I.S. s/ Folha Pagto.	1.249,72	1.249,72	1.275,28	1.275,28
** total de IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	63.186,90	63.043,57	63.482,54	63.625,87
CREDORES DIVERSOS				
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	0,00	0,00	0,06
Salários a Pagar	0,00	129.344,65	129.344,65	0,00
** total de CREDORES DIVERSOS	390,66	129.735,79	129.735,79	390,66
FORNECEDORES				
Ademir José de Oliveira	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Anderson Evangelio Soares 03449932640	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Campos Uniformes Ltda - ME	3.911,73	2.589,80	0,00	1.321,93
Casa das Lonas Ltda	0,00	3.464,00	6.928,00	3.464,00
Hidraunaty Mangueiras e Conexões Hidráulicas e Pneumáticas Ltda	408,30	204,17	0,00	204,13
Hidrofibra Ind. Com. de Equip. Aquáticos Ltda	13.650,00	13.650,00	0,00	0,00
Intelisense Radiocomunicação Ltda	1.552,01	1.552,01	0,00	0,00
Itaú Distr., de Mat. Constr. e Elétricos Ltda	2.016,19	0,00	0,00	2.016,19
Loja Elétrica Ltda	1.628,43	822,14	2.418,07	3.224,36
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	799,09	398,06	0,00	401,03
WL Comercial Eireli	1.411,00	2.172,75	1.523,50	761,75
** total de FORNECEDORES	34.760,72	26.352,93	10.869,57	19.277,36
** total de EXIGIVEL	98.338,28	219.132,29	204.087,90	83.293,89
PROVISÕES				
PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO				
Provisão de 13o.Salário	17.532,81	19,77	8.797,41	26.310,45
Provisão de Férias	142.132,15	9.381,65	12.937,76	145.688,26
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	1.379,35	1,58	703,83	2.081,60
Provisão FGTS s/ férias	11.550,55	741,89	1.026,43	11.835,09
Provisão INSS s/ 13o.Salário	4.481,71	5,04	2.243,39	6.720,06
Provisão INSS s/ férias	66.677,52	2.364,87	3.271,64	67.584,29
Provisão PIS s/ 13o.Salário	(348,02)	0,20	88,02	(260,20)
Provisão PIS s/ férias	1.742,72	92,74	128,27	1.778,25
** total de PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO	245.148,79	12.607,74	29.196,75	261.737,80
ADMINISTRATIVO				
PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO				



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Provisão de 13o.Salário	1.193,44	0,00	601,01	1.794,45
Provisão de Férias	7.815,98	0,00	820,37	8.636,35
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	95,51	0,00	48,08	143,59
Provisão FGTS s/ férias	743,78	0,00	65,64	809,42
Provisão INSS s/ 13o.Salário	305,76	0,00	153,26	459,02
Provisão INSS s/ férias	3.644,75	0,00	209,19	3.853,94
Provisão PIS s/ 13o.Salário	(25,21)	0,00	6,02	(19,19)
Provisão PIS s/ férias	93,05	0,00	8,21	101,26
** total de PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO	13.867,06	0,00	1.911,78	15.778,84
** total de PROVISÕES	259.015,85	12.607,74	31.108,53	277.516,64
** total de PASSIVO CIRCULANTE	357.354,13	231.740,03	235.196,43	360.810,53
EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
Federação Nacional das AABB - FENABB	628.161,76	20.050,76	0,00	608.111,00
** total de EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	628.161,76	20.050,76	0,00	608.111,00
** total de EXIGIVEL A LONGO PRAZO	628.161,76	20.050,76	0,00	608.111,00
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	7.069.096,68	251.790,79	235.196,43	7.052.502,32

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
R E C E I T A S				
RECEITAS				
RECEITAS SOCIAIS				
Aluguéis	69.500,00	0,00	0,00	69.500,00
Carnaval	5.823,75	0,00	200,00	6.023,75
Reveillon	41.695,13	0,00	0,00	41.695,13
Taxa de Limpeza	1.000,00	0,00	1.200,00	2.200,00
Taxa de Manutenção	6.600,00	0,00	1.600,00	8.200,00
TV AABB	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00
** total de RECEITAS SOCIAIS	124.618,88	0,00	4.750,00	129.368,88
RECEITAS ADMINISTRATIVAS				
RESSARCIMENTOS DE DESPESAS				
Beatriz Alvim Bragança	200,00	0,00	100,00	300,00
Graciele Maria dos Santos	500,00	0,00	500,00	1.000,00
Juvenal Ferreira dos Santos	0,00	0,00	500,00	500,00
Marcelo Henrique Santana	741,25	0,00	0,00	741,25
Sara Ferreira da Silva	200,00	0,00	100,00	300,00
Sebastião Lucio Vertelo	0,00	0,00	200,00	200,00
** total de RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	1.641,25	0,00	1.400,00	3.041,25
Taxa de Armário	228,00	0,00	99,00	327,00
Teófilo da Cruz Saldanha	198,00	0,00	99,00	297,00
Aluguéis	0,00	0,00	1.704,00	1.704,00
Carteiras Sociais	10,00	0,00	0,00	10,00
Convites p/ Clube	6.500,60	0,00	3.737,50	10.238,10
Material de Higiene	409,00	0,00	225,00	634,00
Material Promocional	197,80	0,00	90,00	287,80
Mensalidades	1.176.387,36	0,00	662.291,73	1.838.679,09
Ressarcimento de Energia	7.399,15	0,00	7.922,25	15.321,40
Taxa de Admissão	13.160,00	0,00	7.400,00	20.560,00
Taxa do Bicletário	10,00	0,00	0,00	10,00
** total de RECEITAS ADMINISTRATIVAS	1.205.943,16	0,00	684.869,48	1.890.812,64
RECEITAS ESPORTIVAS				
Departamento de Badminton	158,40	0,00	1.082,78	1.241,18
Departamento de Beach Tennis	0,00	0,00	173,88	173,88
Departamento de Futebol de Campo	5.798,20	0,00	2.889,35	8.687,55
Departamento de Futebol de Mesa	250,00	0,00	300,00	550,00
Departamento de Futebol de Salão	818,25	0,00	1.789,50	2.607,75
Departamento de Futevolei	2.118,80	0,00	1.590,00	3.708,80
Departamento de Judô	1.428,00	0,00	0,00	1.428,00
Departamento de Natação	2.027,21	0,00	1.224,63	3.251,84
Departamento de Tênis de Quadra Funcional	12.727,18	0,00	12.027,80	24.754,98
** total de RECEITAS ESPORTIVAS	25.542,04	0,00	21.305,94	46.847,98
RECEITAS FINANCEIRAS				
Juros s/ Aplicações Financeiras	7.974,35	38.059,80	44.315,37	14.229,92
** total de RECEITAS FINANCEIRAS	7.974,35	38.059,80	44.315,37	14.229,92
** total de RECEITAS	1.364.078,43	38.059,80	755.240,79	2.081.259,42
** total de R E C E I T A S	1.364.078,43	38.059,80	755.240,79	2.081.259,42



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
D E S P E S A S				
DESPESAS GERAIS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Água	3.932,20	2.398,78	0,00	6.330,98
Ajuda de Custo da Diretoria	36.456,00	18.228,00	0,00	54.684,00
Bens de Curta Duração	203,40	7.163,76	0,00	7.367,16
Biodiversidade	105,00	0,00	0,00	105,00
Brindes e Ofertas	0,00	714,99	0,00	714,99
Carretos, Conduções e Táxis	1.058,84	3.209,64	0,00	4.268,48
Combustíveis e Lubrificantes	2.593,32	1.644,18	0,00	4.237,50
Comunicações	3.519,09	2.535,81	0,00	6.054,90
Departamento Médico	855,27	0,00	0,00	855,27
Despesas c/ Informatização	8.588,91	5.605,63	0,00	14.194,54
Energia	27.978,28	39.497,98	0,00	67.476,26
Gás	8.343,84	13.758,05	0,00	22.101,89
Honorários Profissionais	17.707,50	8.853,75	0,00	26.561,25
Lanches e Refeições	4.284,34	1.950,00	0,00	6.234,34
Locação de Equipamentos	600,00	450,00	0,00	1.050,00
Manutenção de Veículos	358,00	88,36	0,00	446,36
Mudas de Árvores e Gramas	1.550,00	750,00	0,00	2.300,00
Ressarcimento Despesas Diretoria	0,00	0,54	0,54	0,00
Seguros	3.215,48	1.874,49	0,00	5.089,97
Serviços de Terceiros	31.341,36	13.392,81	0,00	44.734,17
Taxas e Emolumentos	102,78	0,00	0,00	102,78
Telefonia	2.629,53	1.503,61	0,00	4.133,14
Verba Relacionamento Presidência	0,00	570,00	0,00	570,00
** total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS	155.423,14	124.190,38	0,54	279.612,98
DESPESAS COM PESSOAL				
ADMINISTRATIVO				
Capacitação Profissional	1.647,00	600,00	0,00	2.247,00
Convênio de Assistência Médica	14.086,82	13.393,02	6.237,81	21.242,03
Equipamentos de Proteção Individual	693,65	904,76	0,00	1.598,41
Lanches e Refeições	5.781,54	3.252,92	0,00	9.034,46
Medicina do Trabalho	2.664,33	1.289,28	0,00	3.953,61
Plano Odontológico	0,56	403,65	403,37	0,84
Provisão de 13o.Salário	17.468,63	8.797,41	19,77	26.246,27
Provisão de Férias	32.130,21	12.937,76	3,77	45.064,20
Salários, Ordenados e Outros Proventos	213.257,42	111.615,12	1.383,04	323.489,50
Transporte de Funcionários	24.263,50	12.138,24	0,00	36.401,74
Uniformes	8.927,30	179,99	0,00	9.107,29
Vale Alimentação	45.754,89	22.467,13	0,00	68.222,02
** total de ADMINISTRATIVO	366.675,85	187.979,28	8.047,76	546.607,37
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	1.193,44	601,01	0,00	1.794,45
Provisão de Férias	1.457,85	820,37	0,00	2.278,22
Salários, Ordenados e Outros Proventos	12.253,36	7.727,47	0,00	19.980,83
** total de ESPORTIVO	14.904,65	9.651,26	502,41	24.053,50
** total de DESPESAS COM PESSOAL	381.580,50	197.630,54	8.550,17	570.660,87



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS ESPORTIVAS				
CINFAABB	4.005,62	3.211,65	0,00	7.217,27
Departamento de Badminton	700,00	2.811,78	0,00	3.511,78
Departamento de Basquete	650,00	292,00	0,00	942,00
Departamento de Futebol de Campo	23.997,11	16.794,90	0,00	40.792,01
Departamento de Futebol de Mesa	150,00	360,00	0,00	510,00
Departamento de Futebol de Salão	14.782,41	6.977,00	0,00	21.759,41
Departamento de Futebol Feminino	715,00	690,00	0,00	1.405,00
Departamento de Futevolei	4.446,99	3.649,00	0,00	8.095,99
Departamento de Handebol	910,00	2.703,90	0,00	3.613,90
Departamento de Judô	2.412,38	270,00	0,00	2.682,38
Departamento de Peteca	0,00	1.280,50	0,00	1.280,50
Departamento de Sinuca	0,00	308,90	0,00	308,90
Departamento de Tênis de Mesa	102,00	0,00	0,00	102,00
Departamento de Tênis de Quadra	9.801,60	2.872,60	0,00	12.674,20
Departamento de Volei de Areia	4.230,00	2.456,30	0,00	6.686,30
Departamento de Volei de Quadra	1.570,00	5.215,00	0,00	6.785,00
Departamento Médico	474,12	0,00	0,00	474,12
Diversas	582,47	563,70	0,00	1.146,17
Festa dos Esportes	846,30	0,00	0,00	846,30
Obrigações c/ Entidades Esportivas	800,00	400,00	0,00	1.200,00
Serviços de Terceiros	4.998,20	5.301,44	0,00	10.299,64
** total de DESPESAS ESPORTIVAS	76.174,20	56.158,67	0,00	132.332,87
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO				
Manutenção e Reparos	80.573,75	81.842,88	0,00	162.416,63
Material de Expediente	4.321,87	4.384,00	0,00	8.705,87
Material de Limpeza e Conservação	31.267,17	13.157,80	0,00	44.424,97
** total de DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	116.162,79	99.384,68	0,00	215.547,47
DESPESAS SOCIAIS				
Aniversário AABB	0,00	252,00	0,00	252,00
Carnaval	22.929,00	8.126,90	0,00	31.055,90
Comissões	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00
Dia das Mulheres	0,00	2.097,81	0,00	2.097,81
Direitos Autorais	1.176,22	588,11	0,00	1.764,33
Festa Confraternização de Funcionários	3.538,17	0,00	0,00	3.538,17
Festividades	2.273,02	6.389,60	0,00	8.662,62
PENSAABB	0,00	600,00	0,00	600,00
Projeto Verão	2.495,38	1.211,76	0,00	3.707,14
Reveillon AABB	12.045,44	0,00	5.000,00	7.045,44
TV AABB	361,20	3.100,00	0,00	3.461,20
** total de DESPESAS SOCIAIS	50.268,43	22.366,18	5.000,00	67.634,61
DESPESAS FINANCEIRAS				
Despesas Bancárias	4.071,13	2.359,94	0,00	6.431,07
Juros Pagos	1,87	14,43	0,00	16,30
** total de DESPESAS FINANCEIRAS	4.073,00	2.374,37	0,00	6.447,37
ENCARGOS SOCIAIS				
ADMINISTRATIVO				
F.G.T.S.	18.159,10	8.897,28	0,00	27.056,38
I.N.S.S.	56.477,94	29.497,29	7,18	85.968,05



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
P.I.S. s/ Folha Pagto.	1.552,87	1.112,16	0,00	2.665,03
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	1.397,57	703,83	1,58	2.099,82
Provisão FGTS s/ férias	1.983,51	1.026,43	55,12	2.954,82
Provisão INSS s/ 13o.Salário	4.454,58	2.243,39	5,04	6.692,93
Provisão INSS s/ férias	6.322,37	3.271,64	175,71	9.418,30
Provisão PIS s/ 13o.Salário	174,76	88,02	0,20	262,58
Provisão PIS s/ férias	247,88	128,27	6,89	369,26
** total de ADMINISTRATIVO	90.770,58	46.968,31	251,72	137.487,17
ESPORTIVO				
F.G.T.S.	980,26	618,19	0,00	1.598,45
I.N.S.S.	3.124,61	1.970,51	0,00	5.095,12
P.I.S. s/ Folha Pagto.	122,54	77,27	0,00	199,81
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	95,48	48,08	0,00	143,56
Provisão FGTS s/ férias	116,63	65,64	0,00	182,27
Provisão INSS s/ 13o.Salário	304,34	153,26	0,00	457,60
Provisão INSS s/ férias	371,77	209,19	0,00	580,96
Provisão PIS s/ 13o.Salário	11,94	6,02	0,00	17,96
Provisão PIS s/ férias	14,59	8,21	0,00	22,80
** total de ESPORTIVO	5.142,16	3.156,37	0,00	8.298,53
** total de ENCARGOS SOCIAIS	95.912,74	50.124,68	251,72	145.785,70
DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
I.P.T.U.	101.367,56	17.972,97	0,00	119.340,53
I.P.V.A.	0,00	680,15	0,00	680,15
I.S.S.Q.N.	1.257,89	301,01	0,00	1.558,90
Impostos e Taxas	0,00	67,32	0,00	67,32
** total de DESPESAS TRIBUTÁRIAS	102.625,45	19.021,45	0,00	121.646,90
** total de DESPESAS GERAIS	982.220,25	571.250,95	13.802,43	1.539.668,77
** total de D E S P E S A S	982.220,25	571.250,95	13.802,43	1.539.668,77



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