

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>A T I V O</b>				
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>				
<b>DISPONIVEL</b>				
Caixa	1.812,10	10.547,60	7.478,06	4.881,64
** total de DISPONIVEL	1.812,10	10.547,60	7.478,06	4.881,64
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>				
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 7716-X	0,00	1.215.639,98	1.215.639,98	0,00
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 77163-5	16.963,56	17.809,17	17.928,86	16.843,87
** total de BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.963,56	1.233.449,15	1.233.568,84	16.843,87
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>				
Aplic Forte RDC Sobras	7.885,60	2.347,64	10.233,24	0,00
Aplic Forte RDC-i	89.785,43	15.921,91	15.179,43	90.527,91
Aplic Forte RDC-i Sobras	16.040,62	13.938,52	2.581,83	27.397,31
Aplic Forte RDC-p	120.765,46	21.755,57	20.765,46	121.755,57
Banco do Brasil BB RF DI Plus Ágil	3.014,20	25,15	0,00	3.039,35
Banco do Brasil MM Empresas	262.582,98	2.464,77	0,00	265.047,75
BB Automático Empresa c/c 77162-7	268,09	0,00	0,00	268,09
BB Rende Fácil	299.970,85	377.217,56	482.493,11	194.695,30
CDB/BB Reaplic.	177.500,00	200.000,00	0,00	377.500,00
Cooperforte Ltda.	120,68	0,00	0,00	120,68
Fundo BB RF Simples c/c 77162-7	184,74	0,00	0,00	184,74
** total de APLICAÇÕES FINANCEIRAS	978.118,65	633.671,12	531.253,07	1.080.536,70
** total de ATIVO CIRCULANTE	996.894,31	1.877.667,87	1.772.299,97	1.102.262,21
<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>				
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>				
Contribuições Lei 10.833 a Recuperar	164,51	59,95	0,00	224,46
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	8.000,00	0,00	500,00	7.500,00
Valores a Classificar	0,00	110,00	0,00	110,00
** total de DEVEDORES DIVERSOS	41.174,16	169,95	500,00	40.844,11
<b>ADIANTAMENTOS</b>				
Adiantamento de Férias	6.561,90	18.571,00	12.241,29	12.891,61
Adiantamento de Salários	0,00	16.100,00	16.100,00	0,00
Arredondamento de Salários	225,66	26,97	25,98	226,65
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	128.349,56	34.697,97	28.367,27	134.680,26
** total de REALIZAVEL A CURTO PRAZO	169.523,72	34.867,92	28.867,27	175.524,37
<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
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	5.084.624,89	11.975,09	0,00	5.096.599,98
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	5.541.883,62	11.975,09	0,00	5.553.858,71
ATIVO IMOBILIZADO				
Biblioteca	82.911,12	0,00	0,00	82.911,12
Equipamentos Diversos	209.498,63	29.585,00	0,00	239.083,63
Equipamentos Elétricos	201.671,10	0,00	0,00	201.671,10
Instalações	13.156,60	0,00	0,00	13.156,60
Máquinas de Escritório	89.883,78	0,00	0,00	89.883,78
Móveis de Metal	19.532,90	0,00	0,00	19.532,90
Móveis Diversos	138.006,23	9.782,44	0,00	147.788,67
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	879.792,98	39.367,44	0,00	919.160,42
** total de ATIVO PERMANENTE	6.422.262,48	51.342,53	0,00	6.473.605,01
** total de A T I V O	7.594.092,97	1.963.878,32	1.801.167,24	7.756.804,05



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	0,00	582,04	582,04	0,00
F.G.T.S.	10.202,24	10.202,24	10.613,87	10.613,87
I.N.S.S.	46.114,22	45.583,82	47.211,23	47.741,63
I.N.S.S. Retido na Fonte	0,00	1.068,78	1.068,78	0,00
I.R.R.F.	5.135,87	5.703,09	6.899,20	6.331,98
I.S.S.Q.N.	647,69	1.376,04	1.475,01	746,66
Mensalidade Sindicato	250,57	250,57	250,57	250,57
P.I.S. s/ Folha Pagto.	1.275,28	1.275,28	1.326,73	1.326,73
** total de IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	63.625,87	66.041,86	69.427,43	67.011,44
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	135.027,28	135.027,28	0,00
** total de CREDORES DIVERSOS	390,66	135.418,42	135.418,42	390,66
FORNECEDORES				
Ademir José de Oliveira	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Campos Uniformes Ltda - ME	1.321,93	0,00	0,00	1.321,93
Casa das Lonas Ltda	3.464,00	3.464,00	0,00	0,00
Hidraunaty Mangueiras e Conexões Hidraulicas e Pneumáticas Ltda	204,13	204,13	0,00	0,00
Hidrofibra Ind. Com. de Equip. Aquáticos Ltda	0,00	6.750,00	22.500,00	15.750,00
Hidronova Comercio de Motobombas e Poços Artesianos Ltda	0,00	3.679,38	7.358,77	3.679,39
Itaú Distr., de Mat. Constr. e Elétricos Ltda	2.016,19	0,00	0,00	2.016,19
Janox Aço Inoxidavel Ltda	0,00	2.357,93	4.715,87	2.357,94
Juliano Chestter Medeiros	0,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00
Lidia Fagundes Silva ME	0,00	1.441,00	2.882,00	1.441,00
LM Logistica de Metais Ltda ME	0,00	2.875,00	5.750,00	2.875,00
Loja Elétrica Ltda	3.224,36	797,96	0,00	2.426,40
Moderna Ind. de Plásticos e Móveis Ltda	4.845,96	1.891,22	3.782,44	6.737,18
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	401,03	401,03	0,00	0,00
Van Pisos e Carpetes Ltda	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
WL Comercial Eireli	761,75	2.194,75	2.866,00	1.433,00
** total de FORNECEDORES	19.277,36	32.356,40	60.155,08	47.076,04
** total de EXIGIVEL	83.293,89	233.816,68	265.000,93	114.478,14
PROVISÕES				
PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO				
Provisão de 13o.Salário	26.310,45	0,00	8.863,77	35.174,22
Provisão de Férias	145.688,26	13.403,91	12.852,87	145.137,22
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	2.081,60	0,00	709,14	2.790,74
Provisão FGTS s/ férias	11.835,09	1.060,64	1.016,63	11.791,08
Provisão INSS s/ 13o.Salário	6.720,06	0,00	2.260,30	8.980,36



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Provisão INSS s/ férias	67.584,29	3.380,86	3.240,33	67.443,76
Provisão PIS s/ 13o.Salário	(260,20)	0,00	88,69	(171,51)
Provisão PIS s/ férias	1.778,25	132,58	127,02	1.772,69
** total de PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO	261.737,80	17.977,99	29.158,75	272.918,56
<b>PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO</b>				
Provisão de 13o.Salário	1.794,45	0,00	598,15	2.392,60
Provisão de Férias	8.636,35	0,00	797,53	9.433,88
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	143,59	0,00	47,85	191,44
Provisão FGTS s/ férias	809,42	0,00	63,81	873,23
Provisão INSS s/ 13o.Salário	459,02	0,00	152,53	611,55
Provisão INSS s/ férias	3.853,94	0,00	203,37	4.057,31
Provisão PIS s/ 13o.Salário	(19,19)	0,00	5,99	(13,20)
Provisão PIS s/ férias	101,26	0,00	7,98	109,24
** total de PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO	15.778,84	0,00	1.877,21	17.656,05
** total de PROVISÕES	277.516,64	17.977,99	31.035,96	290.574,61
** total de PASSIVO CIRCULANTE	360.810,53	251.794,67	296.036,89	405.052,75
<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>				
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>				
Federação Nacional das AABB - FENABB	608.111,00	20.061,03	0,00	588.049,97
** total de EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	608.111,00	20.061,03	0,00	588.049,97
** total de EXIGIVEL A LONGO PRAZO	608.111,00	20.061,03	0,00	588.049,97
<b>P A T R I M O N I O</b>				
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>				
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	7.052.502,32	271.855,70	296.036,89	7.076.683,51



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>R E C E I T A S</b>				
RECEITAS				
RECEITAS SOCIAIS				
Aluguéis	69.500,00	0,00	70.250,00	139.750,00
Carnaval	6.023,75	0,00	0,00	6.023,75
PENSAABB	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Reveillon	41.695,13	0,00	0,00	41.695,13
Taxa de Limpeza	2.200,00	0,00	500,00	2.700,00
Taxa de Manutenção	8.200,00	0,00	552,00	8.752,00
TV AABB	1.750,00	0,00	2.750,00	4.500,00
** total de RECEITAS SOCIAIS	129.368,88	0,00	76.052,00	205.420,88
RECEITAS ADMINISTRATIVAS				
RESSARCIMENTOS DE DESPESAS				
Beatriz Alvim Bragança	300,00	0,00	100,00	400,00
Graciele Maria dos Santos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Juvenal Ferreira dos Santos	500,00	0,00	500,00	1.000,00
Marcelo Henrique Santana	741,25	0,00	0,00	741,25
Sara Ferreira da Silva	300,00	0,00	0,00	300,00
Sebastião Lucio Vertelo	200,00	0,00	0,00	200,00
** total de RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	3.041,25	0,00	600,00	3.641,25
Taxa de Armário	327,00	0,00	0,00	327,00
Teófilo da Cruz Saldanha	297,00	0,00	0,00	297,00
Aluguéis	1.704,00	0,00	1.874,50	3.578,50
Carteiras Sociais	10,00	0,00	0,00	10,00
Convites p/ Clube	10.238,10	0,00	1.381,40	11.619,50
Indenização de Seguros	0,00	0,00	6.298,71	6.298,71
Material de Higiene	634,00	0,00	175,00	809,00
Material Promocional	287,80	0,00	425,77	713,57
Mensalidades	1.838.679,09	135,00	621.600,53	2.460.144,62
Ressarcimento de Energia	15.321,40	0,00	2.205,32	17.526,72
Taxa de Admissão	20.560,00	0,00	3.900,00	24.460,00
Taxa do Bicletário	10,00	0,00	0,00	10,00
** total de RECEITAS ADMINISTRATIVAS	1.890.812,64	135,00	638.461,23	2.529.138,87
RECEITAS ESPORTIVAS				
Departamento de Badminton	1.241,18	0,00	481,90	1.723,08
Departamento de Beach Tennis	173,88	0,00	0,00	173,88
Departamento de Futebol de Campo	8.687,55	900,00	19.158,51	26.946,06
Departamento de Futebol de Mesa	550,00	0,00	300,00	850,00
Departamento de Futebol de Salão	2.607,75	0,00	666,00	3.273,75
Departamento de Futevolei	3.708,80	0,00	1.406,70	5.115,50
Departamento de Judô	1.428,00	0,00	0,00	1.428,00
Departamento de Natação	3.251,84	0,00	1.528,60	4.780,44
Departamento de Tênis de Quadra	24.754,98	0,00	3.308,14	28.063,12
Funcional	444,00	0,00	192,00	636,00
** total de RECEITAS ESPORTIVAS	46.847,98	900,00	27.041,85	72.989,83
RECEITAS FINANCEIRAS				
Juros s/ Aplicações Financeiras	14.229,92	40.495,52	48.541,27	22.275,67
** total de RECEITAS FINANCEIRAS	14.229,92	40.495,52	48.541,27	22.275,67
** total de RECEITAS	2.081.259,42	41.530,52	790.096,35	2.829.825,25
** total de R E C E I T A S	2.081.259,42	41.530,52	790.096,35	2.829.825,25



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>D E S P E S A S</b>				
DESPESAS GERAIS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Água	6.330,98	2.329,57	0,00	8.660,55
Ajuda de Custo da Diretoria	54.684,00	18.228,00	0,00	72.912,00
Bens de Curta Duração	7.367,16	859,87	0,00	8.227,03
Biodiversidade	105,00	105,00	0,00	210,00
Brindes e Ofertas	714,99	0,00	0,00	714,99
Carretos, Conduções e Táxis	4.268,48	285,14	0,00	4.553,62
Combustíveis e Lubrificantes	4.237,50	1.425,86	0,00	5.663,36
Comunicações	6.054,90	1.252,00	0,00	7.306,90
Departamento Médico	855,27	0,00	0,00	855,27
Despesas c/ Informatização	14.194,54	1.889,83	0,00	16.084,37
Energia	67.476,26	31.804,25	0,00	99.280,51
Gás	22.101,89	6.602,27	0,00	28.704,16
Honorários Profissionais	26.561,25	14.353,75	0,00	40.915,00
Lanches e Refeições	6.234,34	2.099,50	0,00	8.333,84
Locação de Equipamentos	1.050,00	630,00	0,00	1.680,00
Manutenção de Veículos	446,36	0,00	0,00	446,36
Mudas de Árvores e Gramas	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
Ressarcimento Despesas Diretoria	0,00	0,54	0,54	0,00
Seguros	5.089,97	7.893,93	0,00	12.983,90
Serviços de Terceiros	44.734,17	29.069,20	0,00	73.803,37
Taxas e Emolumentos	102,78	0,00	0,00	102,78
Telefonia	4.133,14	1.497,08	0,00	5.630,22
Verba Relacionamento Presidência	570,00	0,00	0,00	570,00
** total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS	279.612,98	120.325,79	0,54	399.938,23
DESPESAS COM PESSOAL				
ADMINISTRATIVO				
Capacitação Profissional	2.247,00	0,00	0,00	2.247,00
Convênio de Assistência Médica	21.242,03	13.393,02	6.237,81	28.397,24
Equipamentos de Proteção Individual	1.598,41	499,91	0,00	2.098,32
Lanches e Refeições	9.034,46	2.591,62	0,00	11.626,08
Medicina do Trabalho	3.953,61	112,00	0,00	4.065,61
Plano Odontológico	0,84	403,65	403,37	1,12
Provisão de 13o.Salário	26.246,27	8.863,77	0,00	35.110,04
Provisão de Férias	45.064,20	12.852,87	0,02	57.917,05
Salários, Ordenados e Outros Proventos	323.489,50	113.446,68	1.082,63	435.853,55
Transporte de Funcionários	36.401,74	13.494,97	0,00	49.896,71
Uniformes	9.107,29	181,71	0,00	9.289,00
Vale Alimentação	68.222,02	25.508,11	0,00	93.730,13
** total de ADMINISTRATIVO	546.607,37	191.348,31	7.723,83	730.231,85
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	1.794,45	598,15	0,00	2.392,60
Provisão de Férias	2.278,22	797,53	0,00	3.075,75
Salários, Ordenados e Outros Proventos	19.980,83	7.611,36	51,45	27.540,74
** total de ESPORTIVO	24.053,50	9.509,45	553,86	33.009,09
** total de DESPESAS COM PESSOAL	570.660,87	200.857,76	8.277,69	763.240,94



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>DESPESAS ESPORTIVAS</b>				
CINFAABB	7.217,27	10.818,05	0,00	18.035,32
Departamento de Atletismo	0,00	315,72	0,00	315,72
Departamento de Badminton	3.511,78	3.545,00	0,00	7.056,78
Departamento de Basquete	942,00	1.040,00	0,00	1.982,00
Departamento de Futebol de Campo	40.792,01	29.486,34	0,00	70.278,35
Departamento de Futebol de Mesa	510,00	0,00	0,00	510,00
Departamento de Futebol de Salão	21.759,41	17.966,50	0,00	39.725,91
Departamento de Futebol Feminino	1.405,00	1.104,00	0,00	2.509,00
Departamento de Futevolei	8.095,99	3.491,32	0,00	11.587,31
Departamento de Handebol	3.613,90	2.763,00	0,00	6.376,90
Departamento de Judô	2.682,38	0,00	0,00	2.682,38
Departamento de Peteca	1.280,50	3.533,97	0,00	4.814,47
Departamento de Sinuca	308,90	0,00	0,00	308,90
Departamento de Tênis de Mesa	102,00	0,00	0,00	102,00
Departamento de Tênis de Quadra	12.674,20	7.470,00	0,00	20.144,20
Departamento de Volei de Areia	6.686,30	750,00	0,00	7.436,30
Departamento de Volei de Quadra	6.785,00	9.113,00	0,00	15.898,00
Departamento Médico	474,12	446,90	0,00	921,02
Diversas	1.146,17	5.884,20	0,00	7.030,37
Festa dos Esportes	846,30	0,00	0,00	846,30
Obrigações c/ Entidades Esportivas	1.200,00	400,00	0,00	1.600,00
Serviços de Terceiros	10.299,64	3.471,72	0,00	13.771,36
<b>** total de DESPESAS ESPORTIVAS</b>	<b>132.332,87</b>	<b>101.599,72</b>	<b>0,00</b>	<b>233.932,59</b>
<b>DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO</b>				
Manutenção e Reparos	162.416,63	70.071,37	0,00	232.488,00
Material de Expediente	8.705,87	4.904,53	0,00	13.610,40
Material de Limpeza e Conservação	44.424,97	24.409,28	0,00	68.834,25
<b>** total de DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>215.547,47</b>	<b>99.385,18</b>	<b>0,00</b>	<b>314.932,65</b>
<b>DESPESAS SOCIAIS</b>				
Rádio AABB	0,00	160,90	0,00	160,90
Aniversário AABB	252,00	11.428,00	0,00	11.680,00
Carnaval	31.055,90	0,00	0,00	31.055,90
Comissões	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00
Dia das Mulheres	2.097,81	889,76	0,00	2.987,57
Direitos Autorais	1.764,33	588,11	0,00	2.352,44
Festa Confraternização de Funcionários	3.538,17	0,00	0,00	3.538,17
Festividades	8.662,62	246,00	0,00	8.908,62
Páscoa	0,00	3.868,31	0,00	3.868,31
PENSAABB	600,00	4.640,00	0,00	5.240,00
Projeto Verão	3.707,14	1.355,48	0,00	5.062,62
Reveillon AABB	7.045,44	0,00	0,00	7.045,44
TV AABB	3.461,20	2.000,00	0,00	5.461,20
<b>** total de DESPESAS SOCIAIS</b>	<b>67.634,61</b>	<b>25.176,56</b>	<b>0,00</b>	<b>92.811,17</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>				
Despesas Bancárias	6.431,07	2.553,77	0,00	8.984,84
Juros Pagos	16,30	11,50	0,00	27,80
<b>** total de DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.447,37</b>	<b>2.565,27</b>	<b>0,00</b>	<b>9.012,64</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>				



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>ADMINISTRATIVO</b>				
F.G.T.S.	27.056,38	8.989,16	0,00	36.045,54
I.N.S.S.	85.968,05	29.308,70	0,00	115.276,75
P.I.S. s/ Folha Pagto.	2.665,03	1.123,64	0,00	3.788,67
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	2.099,82	709,14	0,00	2.808,96
Provisão FGTS s/ férias	2.954,82	1.016,63	40,71	3.930,74
Provisão INSS s/ 13o.Salário	6.692,93	2.260,30	0,00	8.953,23
Provisão INSS s/ férias	9.418,30	3.240,33	129,74	12.528,89
Provisão PIS s/ 13o.Salário	262,58	88,69	0,00	351,27
Provisão PIS s/ férias	369,26	127,02	5,08	491,20
<b>** total de ADMINISTRATIVO</b>	<b>137.487,17</b>	<b>46.863,61</b>	<b>175,53</b>	<b>184.175,25</b>
<b>ESPORTIVO</b>				
F.G.T.S.	1.598,45	604,78	0,00	2.203,23
I.N.S.S.	5.095,12	1.927,78	0,00	7.022,90
P.I.S. s/ Folha Pagto.	199,81	75,59	0,00	275,40
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	143,56	47,85	0,00	191,41
Provisão FGTS s/ férias	182,27	63,81	0,00	246,08
Provisão INSS s/ 13o.Salário	457,60	152,53	0,00	610,13
Provisão INSS s/ férias	580,96	203,37	0,00	784,33
Provisão PIS s/ 13o.Salário	17,96	5,99	0,00	23,95
Provisão PIS s/ férias	22,80	7,98	0,00	30,78
<b>** total de ESPORTIVO</b>	<b>8.298,53</b>	<b>3.089,68</b>	<b>0,00</b>	<b>11.388,21</b>
<b>** total de ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>145.785,70</b>	<b>49.953,29</b>	<b>175,53</b>	<b>195.563,46</b>
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>				
I.P.T.U.	119.340,53	17.972,97	0,00	137.313,50
I.P.V.A.	680,15	0,00	0,00	680,15
I.R.R.F.	0,00	352,15	0,00	352,15
I.S.S.Q.N.	1.558,90	301,01	0,00	1.859,91
Impostos e Taxas	67,32	0,00	0,00	67,32
<b>** total de DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>121.646,90</b>	<b>18.626,13</b>	<b>0,00</b>	<b>140.273,03</b>
<b>** total de DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.539.668,77</b>	<b>618.489,70</b>	<b>8.453,76</b>	<b>2.149.704,71</b>
<b>** total de D E S P E S A S</b>	<b>1.539.668,77</b>	<b>618.489,70</b>	<b>8.453,76</b>	<b>2.149.704,71</b>

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

