

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>A T I V O</b>				
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>				
<b>DISPONIVEL</b>				
Caixa	4.881,64	10.459,20	11.538,29	3.802,55
** total de DISPONIVEL	4.881,64	10.459,20	11.538,29	3.802,55
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>				
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 7716-X	0,00	1.263.524,53	1.263.524,53	0,00
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 77163-5	16.843,87	17.680,80	16.907,77	17.616,90
** total de BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.843,87	1.281.205,33	1.280.432,30	17.616,90
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>				
Aplic Forte RDC-i	90.527,91	16.838,95	15.921,91	91.444,95
Aplic Forte RDC-i Sobras	27.397,31	3.056,87	2.740,14	27.714,04
Aplic Forte RDC-p	121.755,57	22.978,30	21.755,57	122.978,30
Banco do Brasil BB RF DI Plus Ágil	3.039,35	31,78	34,93	3.036,20
Banco do Brasil MM Empresas	265.047,75	2.881,84	2.303,00	265.626,59
BB Automático Empresa c/c 77162-7	268,09	0,00	0,00	268,09
BB Rende Fácil	194.695,30	298.155,47	420.734,42	72.116,35
CDB/BB Reaplic.	377.500,00	133.606,22	50.106,22	461.000,00
Cooperforte Ltda.	120,68	1,25	0,00	121,93
Fundo BB RF Simples c/c 77162-7	184,74	0,00	0,00	184,74
** total de APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.080.536,70	477.550,68	513.596,19	1.044.491,19
** total de ATIVO CIRCULANTE	1.102.262,21	1.769.215,21	1.805.566,78	1.065.910,64
<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>				
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>				
Contribuições Lei 10.833 a Recuperar	224,46	1.809,11	0,00	2.033,57
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
I.N.S.S. a Recuperar	0,00	1.170,30	0,00	1.170,30
P.I.S. s/ Folha Pagto a Recuperar	468,77	0,00	0,00	468,77
Sebastião Lucio Vertelo	7.500,00	0,00	500,00	7.000,00
Valores a Classificar	110,00	0,00	0,00	110,00
** total de DEVEDORES DIVERSOS	40.844,11	2.979,41	500,00	43.323,52
<b>ADIANTAMENTOS</b>				
Adiantamento de Férias	12.891,61	5.662,00	10.130,77	8.422,84
Adiantamento de Salários	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00
Arredondamento de Salários	226,65	26,41	26,26	226,80
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	134.680,26	22.888,41	27.357,03	130.211,64
** total de REALIZAVEL A CURTO PRAZO	175.524,37	25.867,82	27.857,03	173.535,16
<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				
AVCB	0,00	92.500,43	0,00	92.500,43
Benfeitorias	5.096.599,98	29.725,03	0,00	5.126.325,01
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	5.553.858,71	122.225,46	0,00	5.676.084,17
ATIVO IMOBILIZADO				
Biblioteca	82.911,12	0,00	0,00	82.911,12
Equipamentos Diversos	239.083,63	5.407,12	0,00	244.490,75
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	1.544,35	0,00	91.428,13
Móveis de Metal	19.532,90	0,00	0,00	19.532,90
Móveis Diversos	147.788,67	9.900,00	0,00	157.688,67
Utensílios de Cozinha	4.064,31	0,00	0,00	4.064,31
Utensílios Diversos	61.262,81	6.180,00	0,00	67.442,81
Veículos	59.805,50	0,00	0,00	59.805,50
** total de ATIVO IMOBILIZADO	919.160,42	23.031,47	0,00	942.191,89
** total de ATIVO PERMANENTE	6.473.605,01	145.256,93	0,00	6.618.861,94
** total de A T I V O	7.756.804,05	1.940.339,96	1.833.423,81	7.863.720,20



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	2.387,55	2.387,55	0,00
F.G.T.S.	10.613,87	10.723,80	11.995,31	11.885,38
I.N.S.S.	47.741,63	48.040,75	51.640,59	51.341,47
I.N.S.S. Retido na Fonte	0,00	2.340,40	2.340,40	0,00
I.R.R.F.	6.331,98	7.082,39	7.114,36	6.363,95
I.S.S.Q.N.	746,66	2.076,45	1.961,71	631,92
Mensalidade Sindicato	250,57	250,57	261,60	261,60
P.I.S. s/ Folha Pagto.	1.326,73	1.326,73	1.499,41	1.499,41
** total de IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	67.011,44	74.228,64	79.200,93	71.983,73
CREDORES DIVERSOS				
Multa Rescisória do F.G.T.S.	0,00	1.058,98	1.058,98	0,00
Pensão Alimentícia	390,60	390,60	396,00	396,00
Pró-Labore a Pagar	0,00	0,54	0,54	0,00
Rescisão Contrato de Trabalho	0,06	2.575,45	2.575,45	0,06
Salários a Pagar	0,00	152.723,05	152.723,05	0,00
** total de CREDORES DIVERSOS	390,66	156.748,62	156.754,02	396,06
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
Hidrofibra Ind. Com. de Equip. Aquáticos Ltda	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
Hidronova Comercio de Motobombas e Poços Artesianos Ltda	3.679,39	3.679,39	0,00	0,00
Itaú Distr. de Mat. Constr. e Elétricos Ltda	2.016,19	0,00	0,00	2.016,19
J & R Climatização e Manutenção Ltda	0,00	6.573,15	13.146,30	6.573,15
Janox Aço Inoxidavel Ltda	2.357,94	2.357,94	0,00	0,00
Juliano Chestter Medeiros	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Lidia Fagundes Silva ME	1.441,00	1.441,00	0,00	0,00
LM Logistica de Metais Ltda ME	2.875,00	2.875,00	0,00	0,00
Loja Elétrica Ltda	2.426,40	797,97	0,00	1.628,43
Moderna Ind. de Plásticos e Móveis Ltda	6.737,18	1.891,22	0,00	4.845,96
Móveis Jardim Indústria e Comércio Eireli	0,00	3.090,00	6.180,00	3.090,00
Offcomp Comércio e Serv. de Informática Ltda	0,01	0,00	0,00	0,01
PB Ponto Bombeiro Mat.Hidraulicos Ltda	0,00	14.907,02	44.721,04	29.814,02
Pequita Ind.Com.Artigos Esportivos Ltda	2.038,00	0,00	0,00	2.038,00
Ponto do Incendio Ltda	0,00	9.197,42	27.592,26	18.394,84
WL Comercial Eireli	1.433,00	1.941,00	1.016,00	508,00
** total de FORNECEDORES	47.076,04	52.751,11	92.655,60	86.980,53
** total de EXIGIVEL	114.478,14	283.728,37	328.610,55	159.360,32
PROVISÕES				
PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO				
Provisão de 13o.Salário	35.174,22	580,94	11.486,45	46.079,73
Provisão de Férias	145.137,22	12.822,64	20.311,91	152.626,49
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	2.790,74	46,47	918,96	3.663,23
Provisão FGTS s/ férias	11.791,08	970,94	1.570,18	12.390,32
Provisão INSS s/ 13o.Salário	8.980,36	148,14	2.929,07	11.761,29



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Provisão INSS s/ férias	67.443,76	3.094,94	5.004,74	69.353,56
Provisão PIS s/ 13o.Salário	(171,51)	5,81	114,90	(62,42)
Provisão PIS s/ férias	1.772,69	121,32	196,19	1.847,56
** total de PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO	272.918,56	17.791,20	42.532,40	297.659,76
<b>PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO</b>				
Provisão de 13o.Salário	2.392,60	0,00	712,69	3.105,29
Provisão de Férias	9.433,88	0,00	1.189,43	10.623,31
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	191,44	0,00	57,01	248,45
Provisão FGTS s/ férias	873,23	0,00	95,15	968,38
Provisão INSS s/ 13o.Salário	611,55	0,00	181,74	793,29
Provisão INSS s/ férias	4.057,31	0,00	303,31	4.360,62
Provisão PIS s/ 13o.Salário	(13,20)	0,00	7,12	(6,08)
Provisão PIS s/ férias	109,24	0,00	11,89	121,13
** total de PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO	17.656,05	0,00	2.558,34	20.214,39
** total de PROVISÕES	290.574,61	17.791,20	45.090,74	317.874,15
** total de PASSIVO CIRCULANTE	405.052,75	301.519,57	373.701,29	477.234,47
<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>				
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>				
Federação Nacional das AABB - FENABB	588.049,97	20.170,12	0,00	567.879,85
** total de EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	588.049,97	20.170,12	0,00	567.879,85
** total de EXIGIVEL A LONGO PRAZO	588.049,97	20.170,12	0,00	567.879,85
<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	7.076.683,51	321.689,69	373.701,29	7.128.695,11



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>R E C E I T A S</b>				
RECEITAS				
RECEITAS SOCIAIS				
Aluguéis	139.750,00	0,00	48.083,33	187.833,33
Aniversário AABB	0,00	320,00	32.319,00	31.999,00
Carnaval	6.023,75	0,00	480,00	6.503,75
Depto. Aposentados	0,00	0,00	2.758,80	2.758,80
Dia dos Namorados	0,00	0,00	360,00	360,00
Patrocínios	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
PENSAABB	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Reveillon	41.695,13	0,00	0,00	41.695,13
Taxa de Limpeza	2.700,00	0,00	1.500,00	4.200,00
Taxa de Manutenção	8.752,00	0,00	1.800,00	10.552,00
TV AABB	4.500,00	0,00	1.500,00	6.000,00
<b>** total de RECEITAS SOCIAIS</b>	<b>205.420,88</b>	<b>320,00</b>	<b>90.801,13</b>	<b>295.902,01</b>
RECEITAS ADMINISTRATIVAS				
RESSARCIMENTOS DE DESPESAS				
Beatriz Alvim Bragança	400,00	0,00	0,00	400,00
Graciele Maria dos Santos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Juvenal Ferreira dos Santos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Marcelo Henrique Santana	741,25	0,00	250,00	991,25
Sara Ferreira da Silva	300,00	0,00	100,00	400,00
Sebastião Lucio Vertelo	200,00	0,00	100,00	300,00
<b>** total de RESSARCIMENTOS DE DESPESAS</b>	<b>3.641,25</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>4.091,25</b>
Taxa de Armário	327,00	0,00	157,60	484,60
Teófilo da Cruz Saldanha	297,00	0,00	0,00	297,00
Aluguéis	3.578,50	0,00	600,00	4.178,50
Carteiras Sociais	10,00	0,00	30,00	40,00
Convites p/ Clube	11.619,50	0,00	1.312,40	12.931,90
Indenização de Seguros	6.298,71	0,00	0,00	6.298,71
Material de Higiene	809,00	0,00	175,00	984,00
Material Promocional	713,57	0,00	0,00	713,57
Mensalidades	2.460.144,62	0,00	657.376,36	3.117.520,98
Ressarcimento de Energia	17.526,72	0,00	3.381,47	20.908,19
Taxa de Admissão	24.460,00	0,00	0,00	24.460,00
Taxa do Bicletário	10,00	0,00	0,00	10,00
<b>** total de RECEITAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.529.138,87</b>	<b>0,00</b>	<b>663.482,83</b>	<b>3.192.621,70</b>
RECEITAS ESPORTIVAS				
CINFAABB	0,00	2.730,00	15.977,16	13.247,16
Departamento de Badminton	1.723,08	0,00	205,90	1.928,98
Departamento de Beach Tennis	173,88	0,00	0,00	173,88
Departamento de Futebol de Campo	26.946,06	0,00	12.198,40	39.144,46
Departamento de Futebol de Mesa	850,00	0,00	500,00	1.350,00
Departamento de Futebol de Salão	3.273,75	0,00	167,75	3.441,50
Departamento de Futevolei	5.115,50	0,00	1.680,00	6.795,50
Departamento de Judô	1.428,00	0,00	0,00	1.428,00
Departamento de Natação	4.780,44	0,00	1.407,20	6.187,64
Departamento de Tênis de Quadra	28.063,12	0,00	2.278,80	30.341,92
Departamento de Volei de Areia	0,00	0,00	200,00	200,00
Departamento de Volei de Quadra	0,00	0,00	3.006,85	3.006,85



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Diversas	0,00	0,00	610,00	610,00
Funcional	636,00	0,00	144,00	780,00
** total de RECEITAS ESPORTIVAS	72.989,83	2.730,00	38.376,06	108.635,89
RECEITAS FINANCEIRAS				
Juros s/ Aplicações Financeiras	22.275,67	40.417,62	49.395,21	31.253,26
** total de RECEITAS FINANCEIRAS	22.275,67	40.417,62	49.395,21	31.253,26
** total de RECEITAS	2.829.825,25	43.467,62	842.055,23	3.628.412,86
** total de R E C E I T A S	2.829.825,25	43.467,62	842.055,23	3.628.412,86



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>D E S P E S A S</b>				
DESPESAS GERAIS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Água	8.660,55	4.907,81	0,00	13.568,36
Ajuda de Custo da Diretoria	72.912,00	23.760,00	5.280,00	91.392,00
Bens de Curta Duração	8.227,03	419,79	0,00	8.646,82
Biodiversidade	210,00	0,00	0,00	210,00
Brindes e Ofertas	714,99	759,78	0,00	1.474,77
Carretos, Conduções e Táxis	4.553,62	454,23	0,00	5.007,85
Combustíveis e Lubrificantes	5.663,36	1.091,22	0,00	6.754,58
Comunicações	7.306,90	2.748,81	0,00	10.055,71
Departamento Médico	855,27	456,76	0,00	1.312,03
Despesas c/ Informatização	16.084,37	1.889,83	0,00	17.974,20
Energia	99.280,51	28.447,01	0,00	127.727,52
Estacionamento	0,00	18,00	0,00	18,00
Gás	28.704,16	7.361,64	0,00	36.065,80
Honorários Profissionais	40.915,00	8.853,75	0,00	49.768,75
Lanches e Refeições	8.333,84	2.359,50	0,00	10.693,34
Locação de Equipamentos	1.680,00	530,00	0,00	2.210,00
Manutenção de Veículos	446,36	182,50	0,00	628,86
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	12.983,90	1.595,22	0,00	14.579,12
Serviços de Terceiros	73.803,37	23.300,60	0,00	97.103,97
Taxas e Emolumentos	102,78	0,00	0,00	102,78
Telefonia	5.630,22	1.511,34	0,00	7.141,56
Verba Relacionamento Presidência	570,00	0,00	0,00	570,00
<b>** total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>399.938,23</b>	<b>110.648,33</b>	<b>5.280,54</b>	<b>505.306,02</b>
DESPESAS COM PESSOAL				
ADMINISTRATIVO				
Capacitação Profissional	2.247,00	0,00	0,00	2.247,00
Convênio de Assistência Médica	28.397,24	13.661,33	7.020,34	35.038,23
Equipamentos de Proteção Individual	2.098,32	0,00	0,00	2.098,32
Lanches e Refeições	11.626,08	2.739,60	0,00	14.365,68
Medicina do Trabalho	4.065,61	1.857,32	0,00	5.922,93
Plano Odontológico	1,12	403,65	403,37	1,40
Provisão de 13o.Salário	35.110,04	11.486,45	0,00	46.596,49
Provisão de Férias	57.917,05	20.311,91	0,00	78.228,96
Salários, Ordenados e Outros Proventos	435.853,55	130.844,77	596,33	566.101,99
Transporte de Funcionários	49.896,71	15.715,66	0,00	65.612,37
Uniformes	9.289,00	149,85	0,00	9.438,85
Vale Alimentação	93.730,13	26.238,00	0,00	119.968,13
<b>** total de ADMINISTRATIVO</b>	<b>730.231,85</b>	<b>223.408,54</b>	<b>8.020,04</b>	<b>945.620,35</b>
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	2.392,60	712,69	0,00	3.105,29
Provisão de Férias	3.075,75	1.189,43	0,00	4.265,18
Salários, Ordenados e Outros Proventos	27.540,74	8.149,19	40,87	35.649,06
<b>** total de ESPORTIVO</b>	<b>33.009,09</b>	<b>10.553,72</b>	<b>543,28</b>	<b>43.019,53</b>



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
** total de DESPESAS COM PESSOAL	763.240,94	233.962,26	8.563,32	988.639,88
DESPESAS ESPORTIVAS				
CINFAABB	18.035,32	38.078,05	0,00	56.113,37
Departamento de Atletismo	315,72	0,00	0,00	315,72
Departamento de Badminton	7.056,78	621,00	0,00	7.677,78
Departamento de Basquete	1.982,00	614,00	0,00	2.596,00
Departamento de Beach Tênis	0,00	2.058,00	0,00	2.058,00
Departamento de Futebol de Campo	70.278,35	19.381,77	0,00	89.660,12
Departamento de Futebol de Mesa	510,00	206,40	0,00	716,40
Departamento de Futebol de Salão	39.725,91	9.506,06	0,00	49.231,97
Departamento de Futebol Feminino	2.509,00	1.104,00	0,00	3.613,00
Departamento de Futevolei	11.587,31	5.849,10	0,00	17.436,41
Departamento de Handebol	6.376,90	1.242,00	0,00	7.618,90
Departamento de Judô	2.682,38	0,00	0,00	2.682,38
Departamento de Peteca	4.814,47	276,00	0,00	5.090,47
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	20.144,20	1.295,10	0,00	21.439,30
Departamento de Truco e Buraco	0,00	403,00	0,00	403,00
Departamento de Volei de Areia	7.436,30	4.030,00	0,00	11.466,30
Departamento de Volei de Quadra	15.898,00	10.517,50	0,00	26.415,50
Departamento Médico	921,02	0,00	0,00	921,02
Diversas	7.030,37	3.439,12	0,00	10.469,49
Festa dos Esportes	846,30	0,00	0,00	846,30
Obrigações c/ Entidades Esportivas	1.600,00	400,00	0,00	2.000,00
Serviços de Terceiros	13.771,36	3.471,72	0,00	17.243,08
** total de DESPESAS ESPORTIVAS	233.932,59	102.492,82	0,00	336.425,41
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO				
Manutenção e Reparos	232.488,00	67.346,57	0,00	299.834,57
Material de Expediente	13.610,40	1.054,97	0,00	14.665,37
Material de Limpeza e Conservação	68.834,25	14.678,04	0,00	83.512,29
** total de DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	314.932,65	83.079,58	0,00	398.012,23
DESPESAS SOCIAIS				
Musa FECEMG	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00
Rádio AABB	160,90	160,90	0,00	321,80
Aniversário AABB	11.680,00	109.310,81	0,00	120.990,81
Carnaval	31.055,90	480,00	0,00	31.535,90
Comissões	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00
Depto. de Aposentados	0,00	17.864,00	0,00	17.864,00
Dia das Mães	0,00	3.733,45	0,00	3.733,45
Dia das Mulheres	2.987,57	0,00	0,00	2.987,57
Direitos Autorais	2.352,44	588,11	0,00	2.940,55
Festa Confraternização de Funcionários	3.538,17	0,00	0,00	3.538,17
Festividades	8.908,62	0,00	0,00	8.908,62
Páscoa	3.868,31	538,98	0,00	4.407,29
PENSAABB	5.240,00	0,00	0,00	5.240,00
Projeto Verão	5.062,62	1.283,62	0,00	6.346,24
Reveillon AABB	7.045,44	0,00	0,00	7.045,44
TV AABB	5.461,20	3.559,00	0,00	9.020,20





Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
** total de DESPESAS SOCIAIS	92.811,17	139.398,87	0,00	232.210,04
DESPESAS FINANCEIRAS				
Despesas Bancárias	8.984,84	2.956,06	0,00	11.940,90
Juros Pagos	27,80	0,00	0,00	27,80
** total de DESPESAS FINANCEIRAS	9.012,64	2.956,06	0,00	11.968,70
ENCARGOS SOCIAIS				
ADMINISTRATIVO				
F.G.T.S.	36.045,54	11.486,94	0,00	47.532,48
I.N.S.S.	115.276,75	33.444,82	0,05	148.721,52
P.I.S. s/ Folha Pagto.	3.788,67	1.303,48	0,00	5.092,15
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	2.808,96	918,96	0,00	3.727,92
Provisão FGTS s/ férias	3.930,74	1.570,18	98,72	5.402,20
Provisão INSS s/ 13o.Salário	8.953,23	2.929,07	0,00	11.882,30
Provisão INSS s/ férias	12.528,89	5.004,74	314,47	17.219,16
Provisão PIS s/ 13o.Salário	351,27	114,90	0,00	466,17
Provisão PIS s/ férias	491,20	196,19	12,28	675,11
** total de ADMINISTRATIVO	184.175,25	56.969,28	425,52	240.719,01
ESPORTIVO				
F.G.T.S.	2.203,23	648,66	0,00	2.851,89
I.N.S.S.	7.022,90	2.067,62	0,00	9.090,52
P.I.S. s/ Folha Pagto.	275,40	81,08	0,00	356,48
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	191,41	57,01	0,00	248,42
Provisão FGTS s/ férias	246,08	95,15	0,00	341,23
Provisão INSS s/ 13o.Salário	610,13	181,74	0,00	791,87
Provisão INSS s/ férias	784,33	303,31	0,00	1.087,64
Provisão PIS s/ 13o.Salário	23,95	7,12	0,00	31,07
Provisão PIS s/ férias	30,78	11,89	0,00	42,67
** total de ESPORTIVO	11.388,21	3.453,58	0,00	14.841,79
** total de ENCARGOS SOCIAIS	195.563,46	60.422,86	425,52	255.560,80
DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
I.P.T.U.	137.313,50	17.972,97	0,00	155.286,47
I.P.V.A.	680,15	0,00	0,00	680,15
I.R.R.F.	352,15	3.072,93	0,00	3.425,08
I.S.S.Q.N.	1.859,91	301,01	0,00	2.160,92
Impostos e Taxas	67,32	3.644,75	0,00	3.712,07
** total de DESPESAS TRIBUTÁRIAS	140.273,03	24.991,66	0,00	165.264,69
** total de DESPESAS GERAIS	2.149.704,71	757.952,44	14.269,38	2.893.387,77
** total de D E S P E S A S	2.149.704,71	757.952,44	14.269,38	2.893.387,77



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