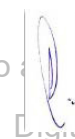


Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A T I V O				
ATIVO CIRCULANTE				
DISPONIVEL				
Caixa	3.802,55	8.564,30	11.238,96	1.127,89
** total de DISPONIVEL	3.802,55	8.564,30	11.238,96	1.127,89
BANCOS CONTA MOVIMENTO				
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 7716-X	0,00	1.175.998,71	1.175.998,71	0,00
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 77163-5	17.616,90	17.286,24	17.680,80	17.222,34
** total de BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.616,90	1.193.284,95	1.193.679,51	17.222,34
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
Aplic Forte RDC-i	91.444,95	17.724,18	16.838,95	92.330,18
Aplic Forte RDC-i Sobras	27.714,04	3.311,96	3.056,87	27.969,13
Aplic Forte RDC-p	122.978,30	24.158,53	22.978,30	124.158,53
Banco do Brasil BB RF DI Plus Ágil	3.036,20	30,59	0,00	3.066,79
Banco do Brasil MM Empresas	265.626,59	2.637,01	0,00	268.263,60
BB Automático Empresa c/c 77162-7	268,09	0,00	0,00	268,09
BB Rende Fácil	72.116,35	386.095,79	445.963,06	12.249,08
CDB/BB Reaplic.	461.000,00	0,00	0,00	461.000,00
Cooperforte Ltda.	121,93	0,66	0,00	122,59
Fundo BB RF Simples c/c 77162-7	184,74	0,00	0,00	184,74
** total de APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.044.491,19	433.958,72	488.837,18	989.612,73
** total de ATIVO CIRCULANTE	1.065.910,64	1.635.807,97	1.693.755,65	1.007.962,96
REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
DEVEDORES DIVERSOS				
Contribuições Lei 10.833 a Recuperar	2.033,57	0,00	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	1.170,30	0,00	1.170,30	0,00
P.I.S. s/ Folha Pagto a Recuperar	468,77	0,00	0,00	468,77
Sebastião Lucio Vertelo	7.000,00	0,00	500,00	6.500,00
Valores a Classificar	110,00	0,00	0,00	110,00
** total de DEVEDORES DIVERSOS	43.323,52	0,00	1.670,30	41.653,22
ADIANTAMENTOS				
Adiantamento de 13o. Salário	0,00	65.945,07	0,00	65.945,07
Adiantamento de Férias	8.422,84	1.928,00	5.333,82	5.017,02
Adiantamento de Salários	0,00	16.590,00	16.590,00	0,00
Arredondamento de Salários	226,80	52,75	53,31	226,24
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	130.211,64	84.515,82	21.977,13	192.750,33
** total de REALIZAVEL A CURTO PRAZO	173.535,16	84.515,82	23.647,43	234.403,55
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				
AVCB	92.500,43	49.041,02	0,00	141.541,45
Benfeitorias	5.126.325,01	51.458,17	1.878,42	5.175.904,76
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	5.676.084,17	100.499,19	1.878,42	5.774.704,94
ATIVO IMOBILIZADO				
Biblioteca	82.911,12	0,00	0,00	82.911,12
Equipamentos Diversos	244.490,75	0,00	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	91.428,13	0,00	0,00	91.428,13
Móveis de Metal	19.532,90	0,00	0,00	19.532,90
Móveis Diversos	157.688,67	0,00	0,00	157.688,67
Utensílios de Cozinha	4.064,31	0,00	0,00	4.064,31
Utensílios Diversos	67.442,81	0,00	0,00	67.442,81
Veículos	59.805,50	0,00	0,00	59.805,50
** total de ATIVO IMOBILIZADO	942.191,89	0,00	0,00	942.191,89
** total de ATIVO PERMANENTE	6.618.861,94	100.499,19	1.878,42	6.717.482,71
** total de A T I V O	7.863.720,20	1.820.822,98	1.719.281,50	7.965.261,68



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	36,43	1.172,02	1.135,59
F.G.T.S.	11.885,38	11.885,38	16.451,72	16.451,72
I.N.S.S.	51.341,47	51.760,22	47.904,82	47.486,07
I.N.S.S. Retido na Fonte	0,00	1.170,30	1.324,10	153,80
I.R.R.F.	6.363,95	6.922,33	6.567,29	6.008,91
I.S.S.Q.N.	631,92	1.996,27	2.958,28	1.593,93
Mensalidade Sindicato	261,60	261,60	261,60	261,60
P.I.S. s/ Folha Pagto.	1.499,41	1.499,41	2.056,30	2.056,30
** total de IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	71.983,73	75.531,94	78.696,13	75.147,92
CREDORES DIVERSOS				
Pensão Alimentícia	396,00	396,00	396,00	396,00
Pró-Labore a Pagar	0,00	0,54	0,54	0,00
Rescisão Contrato de Trabalho	0,06	1.448,40	1.448,40	0,06
Salários a Pagar	0,00	208.354,97	208.354,97	0,00
** total de CREDORES DIVERSOS	396,06	210.199,91	210.199,91	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
G e W Produções e Eventos Ltda	0,00	2.850,00	5.700,00	2.850,00
Hidrofibra Ind. Com. de Equip. Aquáticos Ltda	15.750,00	15.750,00	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	6.573,15	6.573,15	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
Móveis Jardim Indústria e Comércio Eireli	3.090,00	3.090,00	0,00	0,00
Offcomp Comércio e Serv. de Informática Ltda	0,01	0,00	0,00	0,01
PB Ponto Bombeiro Mat.Hidraulicos Ltda	29.814,02	14.907,01	0,00	14.907,01
Pequita Ind.Com.Artigos Esportivos Ltda	2.038,00	0,00	0,00	2.038,00
Ponto do Incendio Ltda	18.394,84	14.215,90	10.036,96	14.215,90
Telas e Tanque Rede RHV Ltda - EPP	0,00	2.050,00	4.100,00	2.050,00
WL Comercial Eireli	508,00	508,00	0,00	0,00
** total de FORNECEDORES	86.980,53	59.944,06	19.836,96	46.873,43
** total de EXIGIVEL	159.360,32	345.675,91	308.733,00	122.417,41
PROVISÕES				
PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO				
Provisão de 13o.Salário	46.079,73	331,68	9.830,26	55.578,31
Provisão de Férias	152.626,49	7.782,19	13.575,81	158.420,11
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	3.663,23	4.993,88	786,46	(544,19)
Provisão FGTS s/ férias	12.390,32	609,84	1.073,39	12.853,87
Provisão INSS s/ 13o.Salário	11.761,29	84,57	2.506,77	14.183,49
Provisão INSS s/ férias	69.353,56	1.943,93	3.421,32	70.830,95
Provisão PIS s/ 13o.Salário	(62,42)	624,05	98,29	(588,18)
Provisão PIS s/ férias	1.847,56	76,23	134,11	1.905,44
** total de PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO	297.659,76	16.446,37	31.426,41	312.639,80
ADMINISTRATIVO				



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO				
Provisão de 13o.Salário	3.105,29	0,00	645,34	3.750,63
Provisão de Férias	10.623,31	2.291,67	745,45	9.077,09
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	248,45	316,44	51,63	(16,36)
Provisão FGTS s/ férias	968,38	183,33	59,63	844,68
Provisão INSS s/ 13o.Salário	793,29	0,00	164,56	957,85
Provisão INSS s/ férias	4.360,62	584,37	190,09	3.966,34
Provisão PIS s/ 13o.Salário	(6,08)	39,55	6,45	(39,18)
Provisão PIS s/ férias	121,13	22,92	7,45	105,66
** total de PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO	20.214,39	3.438,28	1.870,60	18.646,71
** total de PROVISÕES	317.874,15	19.884,65	33.297,01	331.286,51
** total de PASSIVO CIRCULANTE	477.234,47	365.560,56	342.030,01	453.703,92
EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
Federação Nacional das AABB - FENABB	567.879,85	20.217,71	0,00	547.662,14
** total de EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	567.879,85	20.217,71	0,00	547.662,14
** total de EXIGIVEL A LONGO PRAZO	567.879,85	20.217,71	0,00	547.662,14
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	7.128.695,11	385.778,27	342.030,01	7.084.946,85



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
R E C E I T A S				
RECEITAS				
RECEITAS SOCIAIS				
Aluguéis	187.833,33	0,00	35.250,00	223.083,33
Aniversário AABB	31.999,00	0,00	6.017,40	38.016,40
APABB	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Carnaval	6.503,75	0,00	1.100,00	7.603,75
Depto. Aposentados	2.758,80	0,00	58,89	2.817,69
Dia dos Namorados	360,00	0,00	4.405,00	4.765,00
Festa Junina	0,00	0,00	18.799,30	18.799,30
Patrocínios	2.000,00	0,00	0,00	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	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
Taxa de Manutenção	10.552,00	0,00	0,00	10.552,00
TV AABB	6.000,00	0,00	1.250,00	7.250,00
** total de RECEITAS SOCIAIS	295.902,01	0,00	69.380,59	365.282,60
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	991,25	0,00	0,00	991,25
Sara Ferreira da Silva	400,00	0,00	100,00	500,00
Sebastião Lucio Vertelo	300,00	0,00	100,00	400,00
** total de RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	4.091,25	0,00	200,00	4.291,25
Taxa de Armário	484,60	0,00	0,00	484,60
Teófilo da Cruz Saldanha	297,00	0,00	0,00	297,00
Aluguéis	4.178,50	0,00	3.637,09	7.815,59
Carteiras Sociais	40,00	0,00	0,00	40,00
Convites p/ Clube	12.931,90	0,00	671,20	13.603,10
Indenização de Seguros	6.298,71	0,00	0,00	6.298,71
Material de Higiene	984,00	0,00	120,00	1.104,00
Material Promocional	713,57	0,00	6.179,82	6.893,39
Mensalidades	3.117.520,98	0,00	585.989,59	3.703.510,57
Ressarcimento de Energia	20.908,19	0,00	1.494,97	22.403,16
Taxa de Admissão	24.460,00	0,00	39.105,57	63.565,57
Taxa do Bicletário	10,00	0,00	0,00	10,00
** total de RECEITAS ADMINISTRATIVAS	3.192.621,70	0,00	637.398,24	3.830.019,94
RECEITAS ESPORTIVAS				
CINFAABB	13.247,16	0,00	756,25	14.003,41
Departamento de Arco e Flecha	0,00	0,00	130,00	130,00
Departamento de Atletismo	0,00	0,00	40,00	40,00
Departamento de Badminton	1.928,98	0,00	407,80	2.336,78
Departamento de Beach Tennis	173,88	0,00	0,00	173,88
Departamento de Futebol de Campo	39.144,46	100,00	6.474,17	45.518,63
Departamento de Futebol de Mesa	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
Departamento de Futebol de Salão	3.441,50	0,00	2.771,30	6.212,80
Departamento de Futevolei	6.795,50	0,00	300,00	7.095,50
Departamento de Judô	1.428,00	0,00	0,00	1.428,00



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Departamento de Natação	6.187,64	0,00	2.639,42	8.827,06
Departamento de Tênis de Quadra	30.341,92	0,00	9.141,24	39.483,16
Departamento de Volei de Areia	200,00	0,00	0,00	200,00
Departamento de Volei de Quadra	3.006,85	70,00	73,42	3.010,27
Diversas	610,00	0,00	455,00	1.065,00
Funcional	780,00	0,00	144,00	924,00
** total de RECEITAS ESPORTIVAS	108.635,89	170,00	23.332,60	131.798,49
RECEITAS FINANCEIRAS				
Descontos Recebidos	0,00	0,00	1.598,08	1.598,08
Juros s/ Aplicações Financeiras	31.253,26	42.874,12	47.862,93	36.242,07
** total de RECEITAS FINANCEIRAS	31.253,26	42.874,12	49.461,01	37.840,15
** total de RECEITAS	3.628.412,86	43.044,12	779.572,44	4.364.941,18
** total de R E C E I T A S	3.628.412,86	43.044,12	779.572,44	4.364.941,18



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS				
DESPESAS GERAIS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Água	13.568,36	2.542,14	0,00	16.110,50
Ajuda de Custo da Diretoria	91.392,00	18.480,00	0,00	109.872,00
Bens de Curta Duração	8.646,82	703,73	0,00	9.350,55
Biodiversidade	210,00	26,01	0,00	236,01
Brindes e Ofertas	1.474,77	0,00	0,00	1.474,77
Carretos, Conduções e Táxis	5.007,85	2.893,92	0,00	7.901,77
Combustíveis e Lubrificantes	6.754,58	977,53	0,00	7.732,11
Comunicações	10.055,71	2.878,74	0,00	12.934,45
Departamento Médico	1.312,03	1.117,18	0,00	2.429,21
Despesas c/ Informatização	17.974,20	1.889,83	0,00	19.864,03
Energia	127.727,52	32.994,46	0,00	160.721,98
Estacionamento	18,00	0,00	0,00	18,00
Gás	36.065,80	5.892,52	0,00	41.958,32
Honorários Profissionais	49.768,75	8.853,75	0,00	58.622,50
Lanches e Refeições	10.693,34	2.668,00	0,00	13.361,34
Locação de Equipamentos	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00
Manutenção de Veículos	628,86	3.035,48	0,00	3.664,34
Material de Consumo e Higiene	0,00	417,90	0,00	417,90
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	14.579,12	1.595,22	0,00	16.174,34
Serviços de Terceiros	97.103,97	18.884,75	0,00	115.988,72
Taxas e Emolumentos	102,78	0,00	0,00	102,78
Telefonia	7.141,56	1.501,17	0,00	8.642,73
Verba Relacionamento Presidência	570,00	0,00	0,00	570,00
** total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS	505.306,02	107.352,87	0,54	612.658,35
DESPESAS COM PESSOAL				
ADMINISTRATIVO				
Acordos Trabalhistas	0,00	1.827,29	0,00	1.827,29
Capacitação Profissional	2.247,00	500,00	0,00	2.747,00
Cesta Básica	0,00	7.328,70	0,00	7.328,70
Convênio de Assistência Médica	35.038,23	14.655,96	7.066,56	42.627,63
Equipamentos de Proteção Individual	2.098,32	504,48	0,00	2.602,80
Lanches e Refeições	14.365,68	2.992,65	0,00	17.358,33
Medicina do Trabalho	5.922,93	1.986,00	0,00	7.908,93
Plano Odontológico	1,40	403,65	403,37	1,68
Provisão de 13o. Salário	46.596,49	9.830,26	55,00	56.371,75
Provisão de Férias	78.228,96	13.575,81	1.668,78	90.135,99
Salários, Ordenados e Outros Proventos	566.101,99	127.769,58	516,74	693.354,83
Transporte de Funcionários	65.612,37	15.121,40	0,00	80.733,77
Uniformes	9.438,85	390,00	0,00	9.828,85
Vale Alimentação	119.968,13	26.756,78	0,00	146.724,91
** total de ADMINISTRATIVO	945.620,35	223.642,56	9.710,45	1.159.552,46
ESPORTIVO				
Convênio de Assistência Médica	0,00	522,54	522,54	0,00
Plano Odontológico	0,00	32,91	32,91	0,00
Provisão de 13o. Salário	3.105,29	645,34	0,00	3.750,63



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Provisão de Férias	4.265,18	745,45	2.291,67	2.718,96
Salários, Ordenados e Outros Proventos	35.649,06	7.778,74	21,04	43.406,76
** total de ESPORTIVO	43.019,53	9.724,98	2.868,16	49.876,35
** total de DESPESAS COM PESSOAL	988.639,88	233.367,54	12.578,61	1.209.428,81
DESPESAS ESPORTIVAS				
CINFAABB	56.113,37	9.324,09	0,00	65.437,46
Departamento de Atletismo	315,72	0,00	0,00	315,72
Departamento de Badminton	7.677,78	552,00	0,00	8.229,78
Departamento de Basquete	2.596,00	1.932,00	0,00	4.528,00
Departamento de Beach Tênis	2.058,00	0,00	45,00	2.013,00
Departamento de Futebol de Campo	89.660,12	13.686,17	0,00	103.346,29
Departamento de Futebol de Mesa	716,40	0,00	0,00	716,40
Departamento de Futebol de Salão	49.231,97	22.369,96	0,00	71.601,93
Departamento de Futebol Feminino	3.613,00	1.104,00	0,00	4.717,00
Departamento de Futevolei	17.436,41	2.812,00	0,00	20.248,41
Departamento de Handebol	7.618,90	1.964,71	0,00	9.583,61
Departamento de Judô	2.682,38	0,00	0,00	2.682,38
Departamento de Peteca	5.090,47	207,00	0,00	5.297,47
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	21.439,30	6.288,41	0,00	27.727,71
Departamento de Truco e Buraco	403,00	150,90	0,00	553,90
Departamento de Volei de Areia	11.466,30	1.772,50	0,00	13.238,80
Departamento de Volei de Quadra	26.415,50	8.901,80	0,00	35.317,30
Departamento Médico	921,02	0,00	0,00	921,02
Diversas	10.469,49	564,00	0,00	11.033,49
Festa dos Esportes	846,30	0,00	0,00	846,30
Obrigações c/ Entidades Esportivas	2.000,00	400,00	0,00	2.400,00
Serviços de Terceiros	17.243,08	3.971,72	0,00	21.214,80
** total de DESPESAS ESPORTIVAS	336.425,41	76.001,26	45,00	412.381,67
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO				
Manutenção e Reparos	299.834,57	49.363,14	229,44	348.968,27
Material de Expediente	14.665,37	405,76	0,00	15.071,13
Material de Limpeza e Conservação	83.512,29	21.221,97	0,00	104.734,26
** total de DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	398.012,23	70.990,87	229,44	468.773,66
DESPESAS SOCIAIS				
Musa FECEMG	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00
Rádio AABB	321,80	0,00	0,00	321,80
Aniversário AABB	120.990,81	8.233,75	0,00	129.224,56
APABB	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Carnaval	31.535,90	0,00	0,00	31.535,90
Comissões	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00
Depto. de Aposentados	17.864,00	0,00	0,00	17.864,00
Dia das Mães	3.733,45	0,00	0,00	3.733,45
Dia das Mulheres	2.987,57	0,00	0,00	2.987,57
Dia dos Namorados	0,00	9.689,74	0,00	9.689,74
Direitos Autorais	2.940,55	588,11	0,00	3.528,66
Festa Confraternização de Funcionários	3.538,17	0,00	0,00	3.538,17
Festa Junina	0,00	10.522,50	0,00	10.522,50

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Festividades	8.908,62	331,23	0,00	9.239,85
Páscoa	4.407,29	0,00	0,00	4.407,29
PENSAABB	5.240,00	0,00	0,00	5.240,00
Projeto Verão	6.346,24	1.283,62	0,00	7.629,86
Reveillon AABB	7.045,44	0,00	0,00	7.045,44
TV AABB	9.020,20	4.900,00	0,00	13.920,20
** total de DESPESAS SOCIAIS	232.210,04	38.048,95	0,00	270.258,99
DESPESAS FINANCEIRAS				
Despesas Bancárias	11.940,90	2.619,74	0,00	14.560,64
Juros Pagos	27,80	29,61	0,00	57,41
** total de DESPESAS FINANCEIRAS	11.968,70	2.649,35	0,00	14.618,05
ENCARGOS SOCIAIS				
ADMINISTRATIVO				
F.G.T.S.	47.532,48	10.180,02	0,00	57.712,50
I.N.S.S.	148.721,52	32.531,61	0,04	181.253,09
P.I.S. s/ Folha Pagto.	5.092,15	1.272,53	0,00	6.364,68
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	3.727,92	786,46	4,40	4.509,98
Provisão FGTS s/ férias	5.402,20	1.073,39	264,67	6.210,92
Provisão INSS s/ 13o.Salário	11.882,30	2.506,77	14,02	14.375,05
Provisão INSS s/ férias	17.219,16	3.421,32	843,61	19.796,87
Provisão PIS s/ 13o.Salário	466,17	98,29	0,55	563,91
Provisão PIS s/ férias	675,11	134,11	33,08	776,14
** total de ADMINISTRATIVO	240.719,01	52.004,50	1.160,37	291.563,14
ESPORTIVO				
F.G.T.S.	2.851,89	620,61	0,00	3.472,50
I.N.S.S.	9.090,52	1.978,22	0,00	11.068,74
P.I.S. s/ Folha Pagto.	356,48	77,57	0,00	434,05
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	248,42	51,63	0,00	300,05
Provisão FGTS s/ férias	341,23	59,63	183,33	217,53
Provisão INSS s/ 13o.Salário	791,87	164,56	0,00	956,43
Provisão INSS s/ férias	1.087,64	190,09	584,37	693,36
Provisão PIS s/ 13o.Salário	31,07	6,45	0,00	37,52
Provisão PIS s/ férias	42,67	7,45	22,92	27,20
** total de ESPORTIVO	14.841,79	3.156,21	790,62	17.207,38
** total de ENCARGOS SOCIAIS	255.560,80	55.160,71	1.950,99	308.770,52
DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
I.P.T.U.	155.286,47	17.972,97	0,00	173.259,44
I.P.V.A.	680,15	0,00	0,00	680,15
I.R.R.F.	3.425,08	0,00	0,00	3.425,08
I.S.S.Q.N.	2.160,92	301,01	0,00	2.461,93
Impostos e Taxas	3.712,07	4.197,63	0,00	7.909,70
** total de DESPESAS TRIBUTÁRIAS	165.264,69	22.471,61	0,00	187.736,30
** total de DESPESAS GERAIS	2.893.387,77	606.043,16	14.804,58	3.484.626,35
** total de D E S P E S A S	2.893.387,77	606.043,16	14.804,58	3.484.626,35



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----------	----------------	---------	----------	-------------

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

