

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>A T I V O</b>				
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>				
<b>DISPONIVEL</b>				
Caixa	1.818,19	11.693,00	12.060,12	1.451,07
** total de DISPONIVEL	1.818,19	11.693,00	12.060,12	1.451,07
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>				
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 7716-X	0,00	971.458,64	971.458,64	0,00
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 77163-5	8.533,60	22.046,20	8.597,50	21.982,30
** total de BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.533,60	993.504,84	980.056,14	21.982,30
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>				
Aplic Forte RDC-i	93.225,22	19.580,93	18.619,22	94.186,93
Aplic Forte RDC-i Sobras	28.227,02	3.846,94	3.569,85	28.504,11
Aplic Forte RDC-p	125.351,65	26.634,30	25.351,65	126.634,30
Banco do Brasil BB RF DI Plus Ágil	3.096,86	32,81	0,00	3.129,67
Banco do Brasil MM Empresas	271.145,13	575,45	0,00	271.720,58
BB Automático Empresa c/c 77162-7	268,09	0,00	0,00	268,09
BB Rende Fácil	38.624,00	403.887,78	277.012,39	165.499,39
CDB/BB Reaplic.	456.500,00	0,00	0,00	456.500,00
Cooperforte Ltda.	123,25	0,73	0,00	123,98
Fundo BB RF Simples c/c 77162-7	184,74	0,00	0,00	184,74
** total de APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.016.745,96	454.558,94	324.553,11	1.146.751,79
** total de ATIVO CIRCULANTE	1.027.097,75	1.459.756,78	1.316.669,37	1.170.185,16
<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>				
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>				
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
P.I.S. s/ Folha Pagto a Recuperar	468,77	0,00	0,00	468,77
Sebastião Lucio Vertelo	6.000,00	0,00	500,00	5.500,00
Valores a Classificar	110,00	0,00	0,00	110,00
** total de DEVEDORES DIVERSOS	41.153,22	0,00	500,00	40.653,22
<b>ADIANTAMENTOS</b>				
Adiantamento de 13o. Salário	65.945,07	0,00	486,84	65.458,23
Adiantamento de Férias	13.258,80	16.979,00	22.290,47	7.947,33
Adiantamento de Salários	0,00	14.620,00	14.620,00	0,00
Arredondamento de Salários	226,94	30,54	24,83	232,65
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	200.992,81	31.629,54	37.422,14	195.200,21
** total de REALIZAVEL A CURTO PRAZO	242.146,03	31.629,54	37.922,14	235.853,43
<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	160.197,06	13.190,00	0,00	173.387,06
Benfeitorias	5.195.529,79	12.745,03	12.000,00	5.196.274,82
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	5.812.985,58	25.935,03	12.000,00	5.826.920,61
ATIVO IMOBILIZADO				
Biblioteca	82.911,12	0,00	0,00	82.911,12
Equipamentos Diversos	248.968,38	1.460,15	0,00	250.428,53
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	4.252,00	0,00	161.940,67
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	946.669,52	5.712,15	0,00	952.381,67
** total de ATIVO PERMANENTE	6.760.240,98	31.647,18	12.000,00	6.779.888,16
** total de A T I V O	8.034.897,22	1.523.033,50	1.366.591,51	8.191.339,21



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	1.111,79	68,53	361,53	1.404,79
F.G.T.S.	11.324,44	11.324,66	11.129,00	11.128,78
I.N.S.S.	49.047,11	49.406,23	48.861,29	48.502,17
I.N.S.S. Retido na Fonte	505,80	505,80	0,00	0,00
I.R.R.F.	5.703,86	5.913,94	4.578,82	4.368,74
I.S.S.Q.N.	614,49	1.103,56	1.047,01	557,94
Mensalidade Sindicato	261,60	261,60	266,20	266,20
P.I.S. s/ Folha Pagto.	2.075,86	1.417,07	1.394,89	2.053,68
** total de IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	70.644,95	70.001,39	67.638,74	68.282,30
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	309,64	309,64	0,06
Salários a Pagar	2.963,00	150.416,85	147.453,85	0,00
** total de CREDORES DIVERSOS	3.359,06	151.123,03	148.160,03	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
Inox no Lugar Certo Ltda	1.100,16	1.100,16	0,00	0,00
Itaú Distr., de Mat. Constr. e Elétricos Ltda	2.706,19	690,00	0,00	2.016,19
Loja Elétrica Ltda	3.041,18	706,37	0,00	2.334,81
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
Ponto do Incendio Ltda	5.018,48	0,00	0,00	5.018,48
** total de FORNECEDORES	21.071,91	2.496,53	0,00	18.575,38
** total de EXIGIVEL	95.075,92	223.620,95	215.798,77	87.253,74
PROVISÕES				
PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO				
Provisão de 13o.Salário	65.244,90	491,63	10.774,86	75.528,13
Provisão de Férias	158.694,66	26.334,62	17.830,39	150.190,43
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	229,16	9,15	862,02	1.082,03
Provisão FGTS s/ férias	12.875,89	1.899,39	1.227,89	12.204,39
Provisão INSS s/ 13o.Salário	16.648,54	125,36	2.747,62	19.270,80
Provisão INSS s/ férias	70.900,97	6.054,36	3.885,79	68.732,40
Provisão PIS s/ 13o.Salário	(491,52)	4,91	107,74	(388,69)
Provisão PIS s/ férias	1.908,10	237,20	152,32	1.823,22
** total de PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO	326.010,70	35.156,62	37.588,63	328.442,71
ADMINISTRATIVO				
PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO				
Provisão de 13o.Salário	4.375,74	0,00	625,11	5.000,85
Provisão de Férias	9.757,79	0,00	680,70	10.438,49
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	33,65	0,00	50,01	83,66
Provisão FGTS s/ férias	899,13	0,00	54,45	953,58
Provisão INSS s/ 13o.Salário	1.117,25	0,00	159,40	1.276,65



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Provisão INSS s/ férias	4.139,92	0,00	173,58	4.313,50
Provisão PIS s/ 13o.Salário	(32,93)	0,00	6,25	(26,68)
Provisão PIS s/ férias	112,46	0,00	6,80	119,26
** total de PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO	20.403,01	0,00	1.756,30	22.159,31
** total de PROVISÕES	346.413,71	35.156,62	39.344,93	350.602,02
** total de PASSIVO CIRCULANTE	441.489,63	258.777,57	255.143,70	437.855,76
EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
Federação Nacional das AABB - FENABB	527.442,35	20.244,72	0,00	507.197,63
** total de EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	527.442,35	20.244,72	0,00	507.197,63
** total de EXIGIVEL A LONGO PRAZO	527.442,35	20.244,72	0,00	507.197,63
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	7.052.512,77	279.022,29	255.143,70	7.028.634,18



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>R E C E I T A S</b>				
<b>RECEITAS</b>				
<b>RECEITAS SOCIAIS</b>				
Dia dos Pais	0,00	0,00	4.237,53	4.237,53
Aluguéis	250.833,33	0,00	34.250,00	285.083,33
Aniversário AABB	40.407,01	0,00	2.817,14	43.224,15
APABB	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Carnaval	7.603,75	0,00	0,00	7.603,75
Depto. Aposentados	2.817,69	0,00	200,00	3.017,69
Dia dos Namorados	4.765,00	0,00	0,00	4.765,00
Festa da Primavera	0,00	0,00	3.227,63	3.227,63
Festa Junina	52.846,83	0,00	3.854,46	56.701,29
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	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00
<b>** total de RECEITAS SOCIAIS</b>	<b>429.470,74</b>	<b>0,00</b>	<b>48.586,76</b>	<b>478.057,50</b>
<b>RECEITAS ADMINISTRATIVAS</b>				
<b>RESSARCIMENTOS DE DESPESAS</b>				
Beatriz Alvim Bragança	400,00	0,00	0,00	400,00
Graciele Maria dos Santos	1.000,00	0,00	500,00	1.500,00
Juvenal Ferreira dos Santos	1.000,00	0,00	500,00	1.500,00
Marcelo Henrique Santana	1.241,25	0,00	0,00	1.241,25
Sara Ferreira da Silva	600,00	0,00	100,00	700,00
Sebastião Lucio Vertelo	500,00	0,00	100,00	600,00
<b>** total de RESSARCIMENTOS DE DESPESAS</b>	<b>4.741,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>5.941,25</b>
Taxa de Armário	584,60	0,00	100,00	684,60
Teófilo da Cruz Saldanha	397,00	0,00	100,00	497,00
Aluguéis	7.988,65	0,00	400,00	8.388,65
Carteiras Sociais	60,00	0,00	0,00	60,00
Convites p/ Clube	14.926,91	0,00	2.134,66	17.061,57
Indenização de Seguros	6.298,71	0,00	0,00	6.298,71
Material de Higiene	1.579,01	0,00	415,00	1.994,01
Material Promocional	6.972,99	0,00	534,89	7.507,88
Mensalidades	4.292.043,60	0,00	609.618,40	4.901.662,00
Ressarcimento de Energia	26.252,57	0,00	2.349,25	28.601,82
Taxa de Admissão	97.726,61	0,00	20.965,74	118.692,35
Taxa do Bicletário	40,00	0,00	0,00	40,00
<b>** total de RECEITAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>4.459.214,90</b>	<b>0,00</b>	<b>637.717,94</b>	<b>5.096.932,84</b>
<b>RECEITAS ESPORTIVAS</b>				
CINFAABB	14.003,41	0,00	0,00	14.003,41
Departamento de Arco e Flecha	300,00	0,00	100,00	400,00
Departamento de Atletismo	40,00	0,00	0,00	40,00
Departamento de Badminton	2.404,75	0,00	68,07	2.472,82
Departamento de Basquete	75,00	0,00	1.980,00	2.055,00
Departamento de Beach Tennis	173,88	0,00	545,00	718,88
Departamento de Futebol de Campo	47.752,03	0,00	1.282,04	49.034,07
Departamento de Futebol de Mesa	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Departamento de Futebol de Salão	6.508,30	0,00	4.978,14	11.486,44
Departamento de Futevolei	7.317,13	0,00	522,81	7.839,94
Departamento de Judô	1.428,00	0,00	2.124,00	3.552,00
Departamento de Natação	9.842,26	0,00	906,00	10.748,26
Departamento de Tênis de Quadra	42.030,66	0,00	10.490,20	52.520,86
Departamento de Volei de Areia	200,00	0,00	0,00	200,00
Departamento de Volei de Quadra	6.803,67	40,00	280,00	7.043,67
Diversas	1.065,00	0,00	240,00	1.305,00
Funcional	1.044,00	0,00	132,00	1.176,00
** total de RECEITAS ESPORTIVAS	142.338,09	40,00	23.648,26	165.946,35
RECEITAS FINANCEIRAS				
Descontos Recebidos	4.071,21	0,00	0,16	4.071,37
Juros s/ Aplicações Financeiras	41.670,57	47.540,72	50.671,16	44.801,01
** total de RECEITAS FINANCEIRAS	45.741,78	47.540,72	50.671,32	48.872,38
** total de RECEITAS	5.076.765,51	47.580,72	760.624,28	5.789.809,07
** total de R E C E I T A S	5.076.765,51	47.580,72	760.624,28	5.789.809,07



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>D E S P E S A S</b>				
DESpesas Gerais				
DESpesas Administrativas				
Água	18.654,60	2.119,53	0,00	20.774,13
Ajuda de Custo da Diretoria	128.352,00	18.480,00	0,00	146.832,00
Bens de Curta Duração	9.350,55	179,99	179,99	9.350,55
Biodiversidade	236,01	36,18	0,00	272,19
Brindes e Ofertas	1.474,77	1.792,15	0,00	3.266,92
Carretos, Conduções e Táxis	9.336,04	768,69	0,00	10.104,73
Combustíveis e Lubrificantes	9.401,02	1.427,46	0,00	10.828,48
Comunicações	14.214,86	1.803,28	0,00	16.018,14
Departamento Médico	2.459,96	0,00	0,00	2.459,96
Despesas c/ Informatização	22.953,86	3.359,63	0,00	26.313,49
Energia	194.092,84	33.517,08	0,00	227.609,92
Estacionamento	18,00	0,00	0,00	18,00
Gás	47.369,98	8.662,27	0,00	56.032,25
Honorários Profissionais	67.476,25	8.853,75	0,00	76.330,00
Lanches e Refeições	15.629,84	2.345,87	0,00	17.975,71
Locação de Equipamentos	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00
Manutenção de Veículos	3.664,34	0,00	0,00	3.664,34
Material de Consumo e Higiene	933,28	0,00	417,90	515,38
Material Promocional	1.973,40	0,00	0,00	1.973,40
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	17.769,56	1.595,22	0,00	19.364,78
Serviços de Terceiros	126.031,32	22.329,46	0,00	148.360,78
Taxas e Emolumentos	102,78	0,00	0,00	102,78
Telefonia	10.139,00	1.496,27	0,00	11.635,27
Verba Relacionamento Presidência	570,00	0,00	0,00	570,00
<b>** total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>706.714,26</b>	<b>108.767,37</b>	<b>598,43</b>	<b>814.883,20</b>
DESpesas com Pessoal				
Administrativo				
Acordos Trabalhistas	1.827,29	0,00	0,00	1.827,29
Capacitação Profissional	3.503,00	450,00	0,00	3.953,00
Cesta Básica	7.328,70	0,00	0,00	7.328,70
Convênio de Assistência Médica	50.217,03	14.655,96	7.066,56	57.806,43
Equipamentos de Proteção Individual	3.467,26	141,60	0,00	3.608,86
Lanches e Refeições	20.713,18	1.659,36	0,00	22.372,54
Medicina do Trabalho	9.382,98	2.575,00	0,00	11.957,98
Plano Odontológico	1,96	403,65	403,37	2,24
Provisão de 13o.Salário	66.038,34	10.774,86	114,40	76.698,80
Provisão de Férias	104.239,22	17.830,39	163,41	121.906,20
Salários, Ordenados e Outros Proventos	814.978,39	112.600,06	1.331,54	926.246,91
Transporte de Funcionários	87.407,41	11.990,51	0,00	99.397,92
Uniformes	9.980,36	386,67	0,00	10.367,03
Vale Alimentação	177.157,98	26.208,00	0,00	203.365,98
<b>** total de ADMINISTRATIVO</b>	<b>1.356.243,10</b>	<b>199.676,06</b>	<b>9.079,28</b>	<b>1.546.839,88</b>
ESPORTIVO				
Convênio de Assistência Médica	0,00	522,54	522,54	0,00
Plano Odontológico	0,00	32,91	32,91	0,00



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Provisão de 13o.Salário	4.375,74	625,11	0,00	5.000,85
Provisão de Férias	3.399,66	680,70	0,00	4.080,36
Salários, Ordenados e Outros Proventos	51.159,89	7.915,89	10,52	59.065,26
** total de ESPORTIVO	58.935,29	9.777,15	565,97	68.146,47
** total de DESPESAS COM PESSOAL	1.415.178,39	209.453,21	9.645,25	1.614.986,35
<b>DESPESAS ESPORTIVAS</b>				
CINFAABB	68.395,51	0,00	0,00	68.395,51
Departamento de Atletismo	806,54	0,00	0,00	806,54
Departamento de Badminton	9.886,98	1.035,00	0,00	10.921,98
Departamento de Basquete	4.678,00	4.689,58	0,00	9.367,58
Departamento de Beach Tênis	2.013,00	0,00	0,00	2.013,00
Departamento de Futebol de Campo	127.077,80	32.807,41	0,00	159.885,21
Departamento de Futebol de Mesa	716,40	0,00	0,00	716,40
Departamento de Futebol de Salão	85.664,93	15.321,14	0,00	100.986,07
Departamento de Futebol Feminino	5.959,00	1.518,00	0,00	7.477,00
Departamento de Futevolei	21.069,41	5.775,00	0,00	26.844,41
Departamento de Handebol	11.032,61	1.120,50	0,00	12.153,11
Departamento de Judô	2.682,38	354,71	0,00	3.037,09
Departamento de Natação	304,46	0,00	0,00	304,46
Departamento de Peteca	6.451,27	300,00	0,00	6.751,27
Departamento de Sinuca	308,90	680,00	0,00	988,90
Departamento de Tênis de Mesa	102,00	0,00	0,00	102,00
Departamento de Tênis de Quadra	28.578,71	9.501,81	0,00	38.080,52
Departamento de Truco e Buraco	1.033,90	3.161,97	0,00	4.195,87
Departamento de Volei de Areia	17.503,80	3.292,93	0,00	20.796,73
Departamento de Volei de Quadra	42.799,80	13.757,44	70,00	56.487,24
Departamento Médico	921,02	966,50	0,00	1.887,52
Diversas	15.628,29	205,25	156,00	15.677,54
Festa dos Esportes	846,30	0,00	0,00	846,30
Obrigações c/ Entidades Esportivas	2.800,00	400,00	0,00	3.200,00
Serviços de Terceiros	23.044,52	5.151,92	0,00	28.196,44
** total de DESPESAS ESPORTIVAS	480.305,53	100.039,16	226,00	580.118,69
<b>DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO</b>				
Manutenção e Reparos	391.993,39	31.066,83	3.000,00	420.060,22
Material de Expediente	16.535,45	1.264,10	0,00	17.799,55
Material de Limpeza e Conservação	118.255,83	10.366,55	0,00	128.622,38
** total de DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	526.784,67	42.697,48	3.000,00	566.482,15
<b>DESPESAS SOCIAIS</b>				
Musa FECEMG	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00
Rádio AABB	482,70	160,90	0,00	643,60
Aniversário AABB	129.224,56	0,00	0,00	129.224,56
APABB	2.500,00	0,00	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	6.129,90	0,00	23.993,90
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	9.689,74	0,00	0,00	9.689,74
Dia dos Pais	0,00	14.704,22	0,00	14.704,22





Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Direitos Autorais	4.116,77	588,11	0,00	4.704,88
Festa Confraternização de Funcionários	3.538,17	0,00	0,00	3.538,17
Festa da Primavera	252,00	0,00	0,00	252,00
Festa Junina	108.195,73	3.028,26	0,00	111.223,99
Festividades	13.450,05	2.293,00	0,00	15.743,05
Páscoa	4.407,29	0,00	0,00	4.407,29
PENSAABB	5.240,00	0,00	0,00	5.240,00
Projeto Verão	8.913,48	1.343,62	0,00	10.257,10
Reveillon AABB	7.045,44	0,00	0,00	7.045,44
TV AABB	14.770,20	0,00	0,00	14.770,20
<b>** total de DESPESAS SOCIAIS</b>	<b>375.277,05</b>	<b>28.248,01</b>	<b>0,00</b>	<b>403.525,06</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>				
Despesas Bancárias	17.362,32	2.628,11	0,00	19.990,43
Juros Pagos	57,41	20,02	0,00	77,43
<b>** total de DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>17.419,73</b>	<b>2.648,13</b>	<b>0,00</b>	<b>20.067,86</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>				
<b>ADMINISTRATIVO</b>				
F.G.T.S.	67.418,65	8.905,48	0,00	76.324,13
I.N.S.S.	212.786,95	29.088,79	0,00	241.875,74
P.I.S. s/ Folha Pagto.	7.577,90	1.113,19	1,49	8.689,60
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	5.283,33	862,02	9,15	6.136,20
Provisão FGTS s/ férias	7.231,45	1.227,89	308,29	8.151,05
Provisão INSS s/ 13o.Salário	16.840,10	2.747,62	29,17	19.558,55
Provisão INSS s/ férias	23.049,74	3.885,79	982,63	25.952,90
Provisão PIS s/ 13o.Salário	660,57	107,74	1,14	767,17
Provisão PIS s/ férias	903,63	152,32	38,32	1.017,63
<b>** total de ADMINISTRATIVO</b>	<b>341.752,32</b>	<b>48.090,84</b>	<b>1.370,19</b>	<b>388.472,97</b>
<b>ESPORTIVO</b>				
F.G.T.S.	4.092,75	632,42	0,00	4.725,17
I.N.S.S.	13.045,79	2.015,87	0,00	15.061,66
P.I.S. s/ Folha Pagto.	511,58	79,05	0,00	590,63
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	350,06	50,01	0,00	400,07
Provisão FGTS s/ férias	271,98	54,45	0,00	326,43
Provisão INSS s/ 13o.Salário	1.115,83	159,40	0,00	1.275,23
Provisão INSS s/ férias	866,94	173,58	0,00	1.040,52
Provisão PIS s/ 13o.Salário	43,77	6,25	0,00	50,02
Provisão PIS s/ férias	34,00	6,80	0,00	40,80
<b>** total de ESPORTIVO</b>	<b>20.332,70</b>	<b>3.177,83</b>	<b>0,00</b>	<b>23.510,53</b>
<b>** total de ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>362.085,02</b>	<b>51.268,67</b>	<b>1.370,19</b>	<b>411.983,50</b>
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>				
I.P.T.U.	191.232,41	0,00	0,00	191.232,41
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.	2.762,94	301,01	0,00	3.063,95
Impostos e Taxas	12.515,83	4.139,81	0,00	16.655,64
<b>** total de DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>210.616,41</b>	<b>4.440,82</b>	<b>0,00</b>	<b>215.057,23</b>
<b>** total de DESPESAS GERAIS</b>	<b>4.094.381,06</b>	<b>547.562,85</b>	<b>14.839,87</b>	<b>4.627.104,04</b>
<b>** total de D E S P E S A S</b>	<b>4.094.381,06</b>	<b>547.562,85</b>	<b>14.839,87</b>	<b>4.627.104,04</b>



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



---

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