

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A T I V O				
ATIVO CIRCULANTE				
DISPONIVEL				
Caixa	1.451,07	10.954,60	10.386,05	2.019,62
** total de DISPONIVEL	1.451,07	10.954,60	10.386,05	2.019,62
BANCOS CONTA MOVIMENTO				
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 7716-X	0,00	1.122.423,08	1.122.423,08	0,00
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 77163-5	21.982,30	5.121,40	22.046,20	5.057,50
** total de BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.982,30	1.127.544,48	1.144.469,28	5.057,50
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
Aplic Forte RDC-i	94.186,93	20.437,91	19.580,93	95.043,91
Aplic Forte RDC-i Sobras	28.504,11	4.089,81	3.846,94	28.746,98
Aplic Forte RDC-p	126.634,30	27.744,73	26.634,30	127.744,73
Banco do Brasil BB RF DI Plus Ágil	3.129,67	28,18	0,00	3.157,85
Banco do Brasil MM Empresas	271.720,58	615,08	0,00	272.335,66
BB Automático Empresa c/c 77162-7	268,09	0,00	0,00	268,09
BB Rende Fácil	165.499,39	370.547,71	423.057,06	112.990,04
CDB/BB Reaplic.	456.500,00	180.000,00	0,00	636.500,00
Cooperforte Ltda.	123,98	0,00	0,00	123,98
Fundo BB RF Simples c/c 77162-7	184,74	0,00	0,00	184,74
** total de APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.146.751,79	603.463,42	473.119,23	1.277.095,98
** total de ATIVO CIRCULANTE	1.170.185,16	1.741.962,50	1.627.974,56	1.284.173,10
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
P.I.S. s/ Folha Pagto a Recuperar	468,77	0,00	0,00	468,77
Sebastião Lucio Vertelo	5.500,00	0,00	500,00	5.000,00
Valores a Classificar	110,00	0,00	0,00	110,00
** total de DEVEDORES DIVERSOS	40.653,22	0,00	500,00	40.153,22
ADIANTAMENTOS				
Adiantamento de 13o. Salário	65.458,23	0,00	1.987,05	63.471,18
Adiantamento de Férias	7.947,33	14.261,00	7.152,36	15.055,97
Adiantamento de Salários	0,00	18.690,00	18.690,00	0,00
Arredondamento de Salários	232,65	123,42	30,54	325,53
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	195.200,21	33.074,42	27.859,95	200.414,68
** total de REALIZAVEL A CURTO PRAZO	235.853,43	33.074,42	28.359,95	240.567,90
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				
AVCB	173.387,06	13.847,80	0,00	187.234,86
Benfeitorias	5.196.274,82	4.160,22	0,00	5.200.435,04
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	5.826.920,61	18.008,02	0,00	5.844.928,63
ATIVO IMOBILIZADO				
Biblioteca	82.911,12	0,00	0,00	82.911,12
Equipamentos Diversos	250.428,53	1.751,09	0,00	252.179,62
Equipamentos Elétricos	201.671,10	612,90	0,00	202.284,00
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	161.940,67	4.035,00	0,00	165.975,67
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	952.381,67	6.398,99	0,00	958.780,66
** total de ATIVO PERMANENTE	6.779.888,16	24.407,01	0,00	6.804.295,17
** total de A T I V O	8.191.339,21	1.799.443,93	1.656.334,51	8.334.448,63



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	1.404,79	361,53	36,43	1.079,69
F.G.T.S.	11.128,78	11.250,73	10.620,04	10.498,09
I.N.S.S.	48.502,17	48.801,29	47.028,05	46.728,93
I.R.R.F.	4.368,74	4.578,82	4.892,62	4.682,54
I.S.S.Q.N.	557,94	0,00	621,83	1.179,77
Mensalidade Sindicato	266,20	266,20	266,20	266,20
P.I.S. s/ Folha Pagto.	2.053,68	1.394,40	1.345,11	2.004,39
** total de IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	68.282,30	66.652,97	64.810,28	66.439,61
CREDORES DIVERSOS				
Multa Rescisória do F.G.T.S.	0,00	2.873,61	2.873,61	0,00
Pensão Alimentícia	396,00	396,00	448,80	448,80
Pró-Labore a Pagar	0,00	0,54	0,54	0,00
Rescisão Contrato de Trabalho	0,06	6.159,51	6.159,51	0,06
Salários a Pagar	0,00	145.095,45	145.095,45	0,00
** total de CREDORES DIVERSOS	396,06	154.525,11	154.577,91	448,86
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
Eleto Ferragens União Ltda	0,00	4.615,93	13.847,80	9.231,87
Itaú Distr., de Mat. Constr. e Elétricos Ltda	2.016,19	0,00	0,00	2.016,19
Lixeiras Brasil Eireli	0,00	1.708,00	3.416,00	1.708,00
Loja Elétrica Ltda	2.334,81	706,38	0,00	1.628,43
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
Universal Móveis Ltda	0,00	2.000,00	4.035,00	2.035,00
** total de FORNECEDORES	18.575,38	9.030,31	21.298,80	30.843,87
** total de EXIGIVEL	87.253,74	230.208,39	240.686,99	97.732,34
PROVISÕES				
PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO				
Provisão de 13o.Salário	75.528,13	3.015,63	9.806,12	82.318,62
Provisão de Férias	150.190,43	12.460,45	14.593,07	152.323,05
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	1.082,03	82,27	784,48	1.784,24
Provisão FGTS s/ férias	12.204,39	904,41	1.074,95	12.374,93
Provisão INSS s/ 13o.Salário	19.270,80	768,99	2.500,56	21.002,37
Provisão INSS s/ férias	68.732,40	2.882,65	3.432,29	69.282,04
Provisão PIS s/ 13o.Salário	(388,69)	30,14	98,01	(320,82)
Provisão PIS s/ férias	1.823,22	112,99	134,32	1.844,55
** total de PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO	328.442,71	20.257,53	32.423,80	340.608,98
ADMINISTRATIVO				
PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO				
Provisão de 13o.Salário	5.000,85	0,00	625,11	5.625,96
Provisão de Férias	10.438,49	0,00	680,70	11.119,19
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	83,66	0,00	50,01	133,67



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Provisão FGTS s/ férias	953,58	0,00	54,45	1.008,03
Provisão INSS s/ 13o.Salário	1.276,65	0,00	159,40	1.436,05
Provisão INSS s/ férias	4.313,50	0,00	173,58	4.487,08
Provisão PIS s/ 13o.Salário	(26,68)	0,00	6,25	(20,43)
Provisão PIS s/ férias	119,26	0,00	6,80	126,06
** total de PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO	22.159,31	0,00	1.756,30	23.915,61
** total de PROVISÕES	350.602,02	20.257,53	34.180,10	364.524,59
** total de PASSIVO CIRCULANTE	437.855,76	250.465,92	274.867,09	462.256,93
EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
Federação Nacional das AABB - FENABB	507.197,63	20.286,46	0,00	486.911,17
** total de EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	507.197,63	20.286,46	0,00	486.911,17
** total de EXIGIVEL A LONGO PRAZO	507.197,63	20.286,46	0,00	486.911,17
PATRIMONIO				
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 PATRIMONIO	6.083.580,79	0,00	0,00	6.083.580,79
** total de PASSIVO	7.028.634,18	270.752,38	274.867,09	7.032.748,89



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
R E C E I T A S				
RECEITAS				
RECEITAS SOCIAIS				
Dia dos Pais	4.237,53	0,00	0,00	4.237,53
Aluguéis	285.083,33	0,00	3.050,00	288.133,33
Aniversário AABB	43.224,15	0,00	113,33	43.337,48
APABB	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Carnaval	7.603,75	0,00	0,00	7.603,75
Depto. Aposentados	3.017,69	0,00	200,00	3.217,69
Dia dos Namorados	4.765,00	0,00	0,00	4.765,00
Festa da Primavera	3.227,63	0,00	34.361,79	37.589,42
Festa Junina	56.701,29	0,00	673,73	57.375,02
Patrocínios	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
PENSAABB	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Porco no Rolete	0,00	0,00	69,28	69,28
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
** total de RECEITAS SOCIAIS	478.057,50	0,00	38.468,13	516.525,63
RECEITAS ADMINISTRATIVAS				
RESSARCIMENTOS DE DESPESAS				
Beatriz Alvim Bragança	400,00	0,00	0,00	400,00
Graciele Maria dos Santos	1.500,00	0,00	250,00	1.750,00
Juvenal Ferreira dos Santos	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Marcelo Henrique Santana	1.241,25	0,00	250,00	1.491,25
Sara Ferreira da Silva	700,00	0,00	100,00	800,00
Sebastião Lucio Vertelo	600,00	0,00	200,00	800,00
** total de RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	5.941,25	0,00	800,00	6.741,25
Taxa de Armário	684,60	0,00	99,00	783,60
Teófilo da Cruz Saldanha	497,00	0,00	99,00	596,00
Aluguéis	8.388,65	0,00	600,00	8.988,65
Carteiras Sociais	60,00	0,00	0,00	60,00
Convites p/ Clube	17.061,57	0,00	4.966,89	22.028,46
Indenização de Seguros	6.298,71	0,00	0,00	6.298,71
Material de Higiene	1.994,01	20,00	270,00	2.244,01
Material Promocional	7.507,88	0,00	149,18	7.657,06
Mensalidades	4.901.662,00	450,00	604.524,03	5.505.736,03
Ressarcimento de Energia	28.601,82	0,00	1.858,42	30.460,24
Taxa de Admissão	118.692,35	0,00	24.682,82	143.375,17
Taxa do Bicletário	40,00	0,00	0,00	40,00
** total de RECEITAS ADMINISTRATIVAS	5.096.932,84	470,00	637.950,34	5.734.413,18
RECEITAS ESPORTIVAS				
CINFAABB	14.003,41	0,00	0,00	14.003,41
Departamento de Arco e Flecha	400,00	0,00	245,00	645,00
Departamento de Atletismo	40,00	0,00	0,00	40,00
Departamento de Badminton	2.472,82	0,00	751,75	3.224,57
Departamento de Basquete	2.055,00	0,00	0,00	2.055,00
Departamento de Beach Tennis	718,88	0,00	0,00	718,88
Departamento de Futebol de Campo	49.034,07	0,00	1.455,00	50.489,07



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Departamento de Futebol de Mesa	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
Departamento de Futebol de Salão	11.486,44	0,00	1.700,50	13.186,94
Departamento de Futevolei	7.839,94	0,00	0,00	7.839,94
Departamento de Judô	3.552,00	0,00	0,00	3.552,00
Departamento de Natação	10.748,26	0,00	1.109,60	11.857,86
Departamento de Tênis de Quadra	52.520,86	0,00	2.428,40	54.949,26
Departamento de Volei de Areia	200,00	0,00	0,00	200,00
Departamento de Volei de Quadra	7.043,67	0,00	70,00	7.113,67
Diversas	1.305,00	0,00	0,00	1.305,00
Funcional	1.176,00	0,00	132,00	1.308,00
** total de RECEITAS ESPORTIVAS	165.946,35	0,00	7.892,25	173.838,60
RECEITAS FINANCEIRAS				
Descontos Recebidos	4.071,37	0,00	0,00	4.071,37
Juros s/ Aplicações Financeiras	44.801,01	50.062,17	52.915,71	47.654,55
** total de RECEITAS FINANCEIRAS	48.872,38	50.062,17	52.915,71	51.725,92
** total de RECEITAS	5.789.809,07	50.532,17	737.226,43	6.476.503,33
** total de R E C E I T A S	5.789.809,07	50.532,17	737.226,43	6.476.503,33



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
D E S P E S A S				
DESPESAS GERAIS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Água	20.774,13	2.828,58	0,00	23.602,71
Ajuda de Custo da Diretoria	146.832,00	18.480,00	0,00	165.312,00
Bens de Curta Duração	9.350,55	6.338,54	0,00	15.689,09
Biodiversidade	272,19	0,00	0,00	272,19
Brindes e Ofertas	3.266,92	0,00	0,00	3.266,92
Carretos, Conduções e Táxis	10.104,73	472,05	0,00	10.576,78
Combustíveis e Lubrificantes	10.828,48	1.519,42	0,00	12.347,90
Comunicações	16.018,14	5.529,07	0,00	21.547,21
Departamento Médico	2.459,96	1.205,89	170,00	3.495,85
Despesas c/ Informatização	26.313,49	3.420,82	0,00	29.734,31
Energia	227.609,92	35.354,93	0,00	262.964,85
Estacionamento	18,00	0,00	0,00	18,00
Gás	56.032,25	6.927,13	0,00	62.959,38
Honorários Profissionais	76.330,00	8.853,75	0,00	85.183,75
Lanches e Refeições	17.975,71	3.084,34	0,00	21.060,05
Locação de Equipamentos	2.210,00	440,00	0,00	2.650,00
Manutenção de Veículos	3.664,34	0,00	0,00	3.664,34
Material de Consumo e Higiene	515,38	0,00	0,00	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	19.364,78	1.139,89	0,00	20.504,67
Serviços de Terceiros	148.360,78	17.566,73	0,00	165.927,51
Taxas e Emolumentos	102,78	0,00	0,00	102,78
Telefonia	11.635,27	1.500,33	0,00	13.135,60
Verba Relacionamento Presidência	570,00	0,00	0,00	570,00
** total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS	814.883,20	114.662,01	170,54	929.374,67
DESPESAS COM PESSOAL				
ADMINISTRATIVO				
Acordos Trabalhistas	1.827,29	0,00	0,00	1.827,29
Capacitação Profissional	3.953,00	0,00	0,00	3.953,00
Cesta Básica	7.328,70	0,00	0,00	7.328,70
Convênio de Assistência Médica	57.806,43	14.655,96	7.066,56	65.395,83
Equipamentos de Proteção Individual	3.608,86	722,15	0,00	4.331,01
Lanches e Refeições	22.372,54	2.885,94	0,00	25.258,48
Medicina do Trabalho	11.957,98	783,87	0,00	12.741,85
Plano Odontológico	2,24	431,48	433,72	0,00
Provisão de 13o.Salário	76.698,80	9.806,12	318,60	86.186,32
Provisão de Férias	121.906,20	14.593,07	639,73	135.859,54
Salários, Ordenados e Outros Proventos	926.246,91	120.524,94	1.335,06	1.045.436,79
Transporte de Funcionários	99.397,92	38.314,35	0,00	137.712,27
Uniformes	10.367,03	0,00	0,00	10.367,03
Vale Alimentação	203.365,98	0,00	0,00	203.365,98
** total de ADMINISTRATIVO	1.546.839,88	202.717,88	9.793,67	1.739.764,09
ESPORTIVO				
Convênio de Assistência Médica	0,00	522,54	522,54	0,00
Plano Odontológico	0,00	35,37	35,37	0,00



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Provisão de 13o.Salário	5.000,85	625,11	0,00	5.625,96
Provisão de Férias	4.080,36	680,70	0,00	4.761,06
Salários, Ordenados e Outros Proventos	59.065,26	7.930,24	95,50	66.900,00
** total de ESPORTIVO	68.146,47	9.793,96	653,41	77.287,02
** total de DESPESAS COM PESSOAL	1.614.986,35	212.511,84	10.447,08	1.817.051,11
DESPESAS ESPORTIVAS				
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	10.921,98	2.835,74	0,00	13.757,72
Departamento de Basquete	9.367,58	558,00	0,00	9.925,58
Departamento de Beach Tênis	2.013,00	424,55	0,00	2.437,55
Departamento de Futebol de Campo	159.885,21	23.508,32	2.304,00	181.089,53
Departamento de Futebol de Mesa	716,40	0,00	0,00	716,40
Departamento de Futebol de Salão	100.986,07	33.088,70	0,00	134.074,77
Departamento de Futebol Feminino	7.477,00	1.518,00	0,00	8.995,00
Departamento de Futevolei	26.844,41	0,00	0,00	26.844,41
Departamento de Handebol	12.153,11	1.462,00	0,00	13.615,11
Departamento de Judô	3.037,09	6.900,00	0,00	9.937,09
Departamento de Natação	304,46	1.337,14	0,00	1.641,60
Departamento de Peteca	6.751,27	0,00	0,00	6.751,27
Departamento de Sinuca	988,90	0,00	0,00	988,90
Departamento de Tênis de Mesa	102,00	210,00	0,00	312,00
Departamento de Tênis de Quadra	38.080,52	3.359,15	0,00	41.439,67
Departamento de Truco e Buraco	4.195,87	0,00	0,00	4.195,87
Departamento de Volei de Areia	20.796,73	200,00	0,00	20.996,73
Departamento de Volei de Quadra	56.487,24	5.211,10	0,00	61.698,34
Departamento Médico	1.887,52	0,00	0,00	1.887,52
Diversas	15.677,54	1.049,20	0,00	16.726,74
Festa dos Esportes	846,30	0,00	0,00	846,30
J E R A B	0,00	2.875,00	0,00	2.875,00
Obrigações c/ Entidades Esportivas	3.200,00	400,00	0,00	3.600,00
Serviços de Terceiros	28.196,44	3.284,00	0,00	31.480,44
** total de DESPESAS ESPORTIVAS	580.118,69	88.220,90	2.304,00	666.035,59
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO				
Manutenção e Reparos	420.060,22	44.867,90	0,00	464.928,12
Material de Expediente	17.799,55	982,00	0,00	18.781,55
Material de Limpeza e Conservação	128.622,38	15.248,90	0,00	143.871,28
** total de DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	566.482,15	61.098,80	0,00	627.580,95
DESPESAS SOCIAIS				
Musa FECEMG	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00
Rádio AABB	643,60	160,90	0,00	804,50
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	23.993,90	1.377,55	0,00	25.371,45
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



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Dia dos Pais	14.704,22	0,00	0,00	14.704,22
Direitos Autorais	4.704,88	588,11	0,00	5.292,99
Festa Confraternização de Funcionários	3.538,17	0,00	0,00	3.538,17
Festa da Primavera	252,00	21.000,00	0,00	21.252,00
Festa Junina	111.223,99	0,00	0,00	111.223,99
Festividades	15.743,05	600,00	0,00	16.343,05
Páscoa	4.407,29	0,00	0,00	4.407,29
PENSAABB	5.240,00	0,00	0,00	5.240,00
Projeto Verão	10.257,10	1.283,62	0,00	11.540,72
Reveillon AABB	7.045,44	0,00	0,00	7.045,44
TV AABB	14.770,20	1.650,00	0,00	16.420,20
** total de DESPESAS SOCIAIS	403.525,06	26.660,18	0,00	430.185,24
DESPESAS FINANCEIRAS				
Despesas Bancárias	19.990,43	2.696,86	0,00	22.687,29
Juros Pagos	77,43	0,00	0,00	77,43
** total de DESPESAS FINANCEIRAS	20.067,86	2.696,86	0,00	22.764,72
ENCARGOS SOCIAIS				
ADMINISTRATIVO				
F.G.T.S.	76.324,13	12.411,48	0,00	88.735,61
I.N.S.S.	241.875,74	30.830,34	0,05	272.706,03
P.I.S. s/ Folha Pagto.	8.689,60	1.189,98	0,00	9.879,58
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	6.136,20	784,48	25,49	6.895,19
Provisão FGTS s/ férias	8.151,05	1.074,95	505,79	8.720,21
Provisão INSS s/ 13o.Salário	19.558,55	2.500,56	81,25	21.977,86
Provisão INSS s/ férias	25.952,90	3.432,29	1.612,00	27.773,19
Provisão PIS s/ 13o.Salário	767,17	98,01	3,18	862,00
Provisão PIS s/ férias	1.017,63	134,32	63,16	1.088,79
** total de ADMINISTRATIVO	388.472,97	52.456,41	2.290,92	438.638,46
ESPORTIVO				
F.G.T.S.	4.725,17	626,77	0,00	5.351,94
I.N.S.S.	15.061,66	1.997,86	0,00	17.059,52
P.I.S. s/ Folha Pagto.	590,63	78,34	0,00	668,97
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	400,07	50,01	0,00	450,08
Provisão FGTS s/ férias	326,43	54,45	0,00	380,88
Provisão INSS s/ 13o.Salário	1.275,23	159,40	0,00	1.434,63
Provisão INSS s/ férias	1.040,52	173,58	0,00	1.214,10
Provisão PIS s/ 13o.Salário	50,02	6,25	0,00	56,27
Provisão PIS s/ férias	40,80	6,80	0,00	47,60
** total de ESPORTIVO	23.510,53	3.153,46	0,00	26.663,99
** total de ENCARGOS SOCIAIS	411.983,50	55.609,87	2.290,92	465.302,45
DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
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.	3.063,95	301,01	0,00	3.364,96
Impostos e Taxas	16.655,64	779,85	0,00	17.435,49
** total de DESPESAS TRIBUTÁRIAS	215.057,23	1.080,86	0,00	216.138,09
DESPESAS OPERACIONAIS				
Fretes	0,00	370,77	0,00	370,77
** total de DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	370,77	0,00	370,77



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
** total de DESPESAS GERAIS	4.627.104,04	562.912,09	15.212,54	5.174.803,59
** total de D E S P E S A S	4.627.104,04	562.912,09	15.212,54	5.174.803,59



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