

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>A T I V O</b>				
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>				
<b>DISPONIVEL</b>				
Caixa	1.127,89	11.342,43	10.652,13	1.818,19
** total de DISPONIVEL	1.127,89	11.342,43	10.652,13	1.818,19
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>				
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 7716-X	0,00	1.052.486,39	1.052.486,39	0,00
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 77163-5	17.292,34	8.597,50	17.356,24	8.533,60
** total de BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.292,34	1.061.083,89	1.069.842,63	8.533,60
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>				
Aplic Forte RDC-i	92.330,18	18.619,22	17.724,18	93.225,22
Aplic Forte RDC-i Sobras	27.969,13	3.569,85	3.311,96	28.227,02
Aplic Forte RDC-p	124.158,53	25.351,65	24.158,53	125.351,65
Banco do Brasil BB RF DI Plus Ágil	3.066,79	30,07	0,00	3.096,86
Banco do Brasil MM Empresas	268.263,60	2.881,53	0,00	271.145,13
BB Automático Empresa c/c 77162-7	268,09	0,00	0,00	268,09
BB Rende Fácil	12.249,08	362.410,51	336.035,59	38.624,00
CDB/BB Reaplic.	461.000,00	170,19	4.670,19	456.500,00
Cooperforte Ltda.	122,59	0,66	0,00	123,25
Fundo BB RF Simples c/c 77162-7	184,74	0,00	0,00	184,74
** total de APLICAÇÕES FINANCEIRAS	989.612,73	413.033,68	385.900,45	1.016.745,96
** total de ATIVO CIRCULANTE	1.008.032,96	1.485.460,00	1.466.395,21	1.027.097,75
<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	6.500,00	0,00	500,00	6.000,00
Valores a Classificar	110,00	0,00	0,00	110,00
** total de DEVEDORES DIVERSOS	41.653,22	0,00	500,00	41.153,22
<b>ADIANTAMENTOS</b>				
Adiantamento de 13o. Salário	65.945,07	0,00	0,00	65.945,07
Adiantamento de Férias	5.017,02	20.380,00	12.138,22	13.258,80
Adiantamento de Salários	0,00	15.990,00	15.990,00	0,00
Arredondamento de Salários	226,24	25,44	24,74	226,94
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	192.750,33	36.395,44	28.152,96	200.992,81
** total de REALIZAVEL A CURTO PRAZO	234.403,55	36.395,44	28.652,96	242.146,03
<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	141.541,45	18.655,61	0,00	160.197,06
Benfeitorias	5.175.904,76	19.625,03	0,00	5.195.529,79
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	5.774.704,94	38.280,64	0,00	5.812.985,58
ATIVO IMOBILIZADO				
Biblioteca	82.911,12	0,00	0,00	82.911,12
Equipamentos Diversos	244.490,75	4.477,63	0,00	248.968,38
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	4.477,63	0,00	946.669,52
** total de ATIVO PERMANENTE	6.717.482,71	42.758,27	0,00	6.760.240,98
** total de A T I V O	7.965.331,68	1.564.613,71	1.495.048,17	8.034.897,22



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	1.135,59	163,01	139,21	1.111,79
F.G.T.S.	16.451,72	16.452,19	11.324,91	11.324,44
I.N.S.S.	47.486,07	48.024,51	49.585,55	49.047,11
I.N.S.S. Retido na Fonte	153,80	154,00	506,00	505,80
I.R.R.F.	6.008,91	6.241,79	5.936,74	5.703,86
I.S.S.Q.N.	1.593,93	2.180,83	1.201,39	614,49
Mensalidade Sindicato	261,60	261,60	261,60	261,60
P.I.S. s/ Folha Pagto.	2.056,30	1.396,05	1.415,61	2.075,86
** total de IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	75.147,92	74.873,98	70.371,01	70.644,95
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	0,00	0,00	0,06
Salários a Pagar	0,00	141.045,64	144.008,64	2.963,00
** total de CREDORES DIVERSOS	396,06	141.442,18	144.405,18	3.359,06
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
CJM Serviços Ltda	0,00	7.818,62	7.818,62	0,00
G e W Produções e Eventos Ltda	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00
Inox no Lugar Certo Ltda	0,00	1.100,00	2.200,16	1.100,16
Itaú Distr. de Mat. Constr. e Elétricos Ltda	2.016,19	690,00	1.380,00	2.706,19
Loja Elétrica Ltda	1.628,43	727,77	2.140,52	3.041,18
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
PB Ponto Bombeiro Mat.Hidraulicos Ltda	14.907,01	14.907,01	0,00	0,00
Pequita Ind.Com.Artigos Esportivos Ltda	2.038,00	0,00	0,00	2.038,00
Ponto do Incendio Ltda	14.215,90	9.197,42	0,00	5.018,48
Rodrigo Fernandino Rodrigues	0,00	270,00	270,00	0,00
Telas e Tanque Rede RHV Ltda - EPP	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00
** total de FORNECEDORES	46.873,43	39.610,82	13.809,30	21.071,91
** total de EXIGIVEL	122.417,41	255.926,98	228.585,49	95.075,92
PROVISÕES				
PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO				
Provisão de 13o.Salário	55.578,31	59,32	9.725,91	65.244,90
Provisão de Férias	158.420,11	13.934,14	14.208,69	158.694,66
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	(544,19)	4,75	778,10	229,16
Provisão FGTS s/ férias	12.853,87	1.112,96	1.134,98	12.875,89
Provisão INSS s/ 13o.Salário	14.183,49	15,13	2.480,18	16.648,54
Provisão INSS s/ férias	70.830,95	3.547,66	3.617,68	70.900,97
Provisão PIS s/ 13o.Salário	(588,18)	0,59	97,25	(491,52)
Provisão PIS s/ férias	1.905,44	139,13	141,79	1.908,10
** total de PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO	312.639,80	18.813,68	32.184,58	326.010,70
ADMINISTRATIVO				
PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO				



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Provisão de 13o.Salário	3.750,63	0,00	625,11	4.375,74
Provisão de Férias	9.077,09	0,00	680,70	9.757,79
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	(16,36)	0,00	50,01	33,65
Provisão FGTS s/ férias	844,68	0,00	54,45	899,13
Provisão INSS s/ 13o.Salário	957,85	0,00	159,40	1.117,25
Provisão INSS s/ férias	3.966,34	0,00	173,58	4.139,92
Provisão PIS s/ 13o.Salário	(39,18)	0,00	6,25	(32,93)
Provisão PIS s/ férias	105,66	0,00	6,80	112,46
** total de PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO	18.646,71	0,00	1.756,30	20.403,01
** total de PROVISÕES	331.286,51	18.813,68	33.940,88	346.413,71
** total de PASSIVO CIRCULANTE	453.703,92	274.740,66	262.526,37	441.489,63
EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
Federação Nacional das AABB - FENABB	547.662,14	20.219,79	0,00	527.442,35
** total de EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	547.662,14	20.219,79	0,00	527.442,35
** total de EXIGIVEL A LONGO PRAZO	547.662,14	20.219,79	0,00	527.442,35
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	7.084.946,85	294.960,45	262.526,37	7.052.512,77



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>R E C E I T A S</b>				
RECEITAS				
RECEITAS SOCIAIS				
Aluguéis	223.083,33	0,00	27.750,00	250.833,33
Aniversário AABB	38.016,40	0,00	2.390,61	40.407,01
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	0,00	2.817,69
Dia dos Namorados	4.765,00	0,00	0,00	4.765,00
Festa Junina	18.799,30	0,00	34.047,53	52.846,83
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
** total de RECEITAS SOCIAIS	365.282,60	0,00	64.188,14	429.470,74
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	250,00	1.241,25
Sara Ferreira da Silva	500,00	0,00	100,00	600,00
Sebastião Lucio Vertelo	400,00	0,00	100,00	500,00
** total de RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	4.291,25	0,00	450,00	4.741,25
Taxa de Armário	484,60	0,00	100,00	584,60
Teófilo da Cruz Saldanha	297,00	0,00	100,00	397,00
Aluguéis	7.815,59	0,00	173,06	7.988,65
Carteiras Sociais	40,00	0,00	20,00	60,00
Convites p/ Clube	13.603,10	0,00	1.323,81	14.926,91
Indenização de Seguros	6.298,71	0,00	0,00	6.298,71
Material de Higiene	1.104,00	0,00	475,01	1.579,01
Material Promocional	6.893,39	400,00	479,60	6.972,99
Mensalidades	3.703.580,57	0,00	588.463,03	4.292.043,60
Ressarcimento de Energia	22.403,16	0,00	3.849,41	26.252,57
Seguros	0,00	1.739,50	1.739,50	0,00
Taxa de Admissão	63.565,57	0,00	34.161,04	97.726,61
Taxa do Bicletário	10,00	0,00	30,00	40,00
** total de RECEITAS ADMINISTRATIVAS	3.830.089,94	2.139,50	631.264,46	4.459.214,90
RECEITAS ESPORTIVAS				
CINFAABB	14.003,41	0,00	0,00	14.003,41
Departamento de Arco e Flecha	130,00	0,00	170,00	300,00
Departamento de Atletismo	40,00	0,00	0,00	40,00
Departamento de Badminton	2.336,78	0,00	67,97	2.404,75
Departamento de Basquete	0,00	0,00	75,00	75,00
Departamento de Beach Tennis	173,88	0,00	0,00	173,88
Departamento de Futebol de Campo	45.518,63	0,00	2.233,40	47.752,03
Departamento de Futebol de Mesa	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
Departamento de Futebol de Salão	6.212,80	0,00	295,50	6.508,30



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Departamento de Futevolei	7.095,50	0,00	221,63	7.317,13
Departamento de Judô	1.428,00	0,00	0,00	1.428,00
Departamento de Natação	8.827,06	0,00	1.015,20	9.842,26
Departamento de Tênis de Quadra	39.483,16	0,00	2.547,50	42.030,66
Departamento de Volei de Areia	200,00	0,00	0,00	200,00
Departamento de Volei de Quadra	3.010,27	0,00	3.793,40	6.803,67
Diversas	1.065,00	0,00	0,00	1.065,00
Funcional	924,00	0,00	120,00	1.044,00
** total de RECEITAS ESPORTIVAS	131.798,49	0,00	10.539,60	142.338,09
RECEITAS FINANCEIRAS				
Descontos Recebidos	1.598,08	0,00	2.473,13	4.071,21
Juros s/ Aplicações Financeiras	36.242,07	45.194,67	50.623,17	41.670,57
** total de RECEITAS FINANCEIRAS	37.840,15	45.194,67	53.096,30	45.741,78
** total de RECEITAS	4.365.011,18	47.334,17	759.088,50	5.076.765,51
** total de R E C E I T A S	4.365.011,18	47.334,17	759.088,50	5.076.765,51



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>D E S P E S A S</b>				
DESPESAS GERAIS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Água	16.110,50	2.544,10	0,00	18.654,60
Ajuda de Custo da Diretoria	109.872,00	18.480,00	0,00	128.352,00
Bens de Curta Duração	9.350,55	0,00	0,00	9.350,55
Biodiversidade	236,01	0,00	0,00	236,01
Brindes e Ofertas	1.474,77	0,00	0,00	1.474,77
Carretos, Conduções e Táxis	7.901,77	1.434,27	0,00	9.336,04
Combustíveis e Lubrificantes	7.732,11	1.668,91	0,00	9.401,02
Comunicações	12.934,45	1.280,41	0,00	14.214,86
Departamento Médico	2.429,21	30,75	0,00	2.459,96
Despesas c/ Informatização	19.864,03	3.089,83	0,00	22.953,86
Energia	160.721,98	33.370,86	0,00	194.092,84
Estacionamento	18,00	0,00	0,00	18,00
Gás	41.958,32	5.411,66	0,00	47.369,98
Honorários Profissionais	58.622,50	8.853,75	0,00	67.476,25
Lanches e Refeições	13.361,34	2.268,50	0,00	15.629,84
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	417,90	515,38	0,00	933,28
Material Promocional	0,00	1.973,40	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	16.174,34	1.595,22	0,00	17.769,56
Serviços de Terceiros	115.988,72	10.042,60	0,00	126.031,32
Taxas e Emolumentos	102,78	0,00	0,00	102,78
Telefonia	8.642,73	1.496,27	0,00	10.139,00
Verba Relacionamento Presidência	570,00	0,00	0,00	570,00
** total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS	612.658,35	94.056,45	0,54	706.714,26
DESPESAS COM PESSOAL				
ADMINISTRATIVO				
Acordos Trabalhistas	1.827,29	0,00	0,00	1.827,29
Capacitação Profissional	2.747,00	756,00	0,00	3.503,00
Cesta Básica	7.328,70	0,00	0,00	7.328,70
Convênio de Assistência Médica	42.627,63	14.655,96	7.066,56	50.217,03
Equipamentos de Proteção Individual	2.602,80	864,46	0,00	3.467,26
Lanches e Refeições	17.358,33	3.354,85	0,00	20.713,18
Medicina do Trabalho	7.908,93	1.474,05	0,00	9.382,98
Plano Odontológico	1,68	403,65	403,37	1,96
Provisão de 13o.Salário	56.371,75	9.725,91	59,32	66.038,34
Provisão de Férias	90.135,99	14.208,69	105,46	104.239,22
Salários, Ordenados e Outros Proventos	693.354,83	122.019,76	396,20	814.978,39
Transporte de Funcionários	80.733,77	6.688,64	15,00	87.407,41
Uniformes	9.828,85	151,51	0,00	9.980,36
Vale Alimentação	146.724,91	30.433,07	0,00	177.157,98
** total de ADMINISTRATIVO	1.159.552,46	204.736,55	8.045,91	1.356.243,10
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	3.750,63	625,11	0,00	4.375,74
Provisão de Férias	2.718,96	680,70	0,00	3.399,66
Salários, Ordenados e Outros Proventos	43.406,76	7.896,38	143,25	51.159,89
** total de ESPORTIVO	49.876,35	9.757,64	698,70	58.935,29
** total de DESPESAS COM PESSOAL	1.209.428,81	214.494,19	8.744,61	1.415.178,39
<b>DESPESAS ESPORTIVAS</b>				
CINFAABB	65.437,46	2.958,05	0,00	68.395,51
Departamento de Atletismo	315,72	490,82	0,00	806,54
Departamento de Badminton	8.229,78	1.657,20	0,00	9.886,98
Departamento de Basquete	4.528,00	150,00	0,00	4.678,00
Departamento de Beach Tênis	2.013,00	0,00	0,00	2.013,00
Departamento de Futebol de Campo	103.346,29	23.731,51	0,00	127.077,80
Departamento de Futebol de Mesa	716,40	0,00	0,00	716,40
Departamento de Futebol de Salão	71.601,93	14.063,00	0,00	85.664,93
Departamento de Futebol Feminino	4.717,00	1.242,00	0,00	5.959,00
Departamento de Futevolei	20.248,41	821,00	0,00	21.069,41
Departamento de Handebol	9.583,61	1.449,00	0,00	11.032,61
Departamento de Judô	2.682,38	0,00	0,00	2.682,38
Departamento de Natação	0,00	304,46	0,00	304,46
Departamento de Peteca	5.297,47	1.153,80	0,00	6.451,27
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	27.727,71	851,00	0,00	28.578,71
Departamento de Truco e Buraco	553,90	480,00	0,00	1.033,90
Departamento de Volei de Areia	13.238,80	4.265,00	0,00	17.503,80
Departamento de Volei de Quadra	35.317,30	7.482,50	0,00	42.799,80
Departamento Médico	921,02	0,00	0,00	921,02
Diversas	11.033,49	4.594,80	0,00	15.628,29
Festa dos Esportes	846,30	0,00	0,00	846,30
Obrigações c/ Entidades Esportivas	2.400,00	400,00	0,00	2.800,00
Serviços de Terceiros	21.214,80	1.829,72	0,00	23.044,52
** total de DESPESAS ESPORTIVAS	412.381,67	67.923,86	0,00	480.305,53
<b>DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO</b>				
Manutenção e Reparos	348.968,27	44.271,12	1.246,00	391.993,39
Material de Expediente	15.071,13	1.464,32	0,00	16.535,45
Material de Limpeza e Conservação	104.734,26	13.521,57	0,00	118.255,83
** total de DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	468.773,66	59.257,01	1.246,00	526.784,67
<b>DESPESAS SOCIAIS</b>				
Musa FECEMG	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00
Rádio AABB	321,80	160,90	0,00	482,70
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	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	9.689,74	0,00	0,00	9.689,74
Direitos Autorais	3.528,66	588,11	0,00	4.116,77





Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Festa Confraternização de Funcionários	3.538,17	0,00	0,00	3.538,17
Festa da Primavera	0,00	252,00	0,00	252,00
Festa Junina	10.522,50	97.673,23	0,00	108.195,73
Festividades	9.239,85	4.210,20	0,00	13.450,05
Páscoa	4.407,29	0,00	0,00	4.407,29
PENSAABB	5.240,00	0,00	0,00	5.240,00
Projeto Verão	7.629,86	1.283,62	0,00	8.913,48
Reveillon AABB	7.045,44	0,00	0,00	7.045,44
TV AABB	13.920,20	850,00	0,00	14.770,20
<b>** total de DESPESAS SOCIAIS</b>	<b>270.258,99</b>	<b>105.018,06</b>	<b>0,00</b>	<b>375.277,05</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>				
Despesas Bancárias	14.560,64	2.801,68	0,00	17.362,32
Juros Pagos	57,41	0,00	0,00	57,41
<b>** total de DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>14.618,05</b>	<b>2.801,68</b>	<b>0,00</b>	<b>17.419,73</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>				
<b>ADMINISTRATIVO</b>				
F.G.T.S.	57.712,50	9.706,15	0,00	67.418,65
I.N.S.S.	181.253,09	31.533,95	0,09	212.786,95
P.I.S. s/ Folha Pagto.	6.364,68	1.213,25	0,03	7.577,90
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	4.509,98	778,10	4,75	5.283,33
Provisão FGTS s/ férias	6.210,92	1.134,98	114,45	7.231,45
Provisão INSS s/ 13o.Salário	14.375,05	2.480,18	15,13	16.840,10
Provisão INSS s/ férias	19.796,87	3.617,68	364,81	23.049,74
Provisão PIS s/ 13o.Salário	563,91	97,25	0,59	660,57
Provisão PIS s/ férias	776,14	141,79	14,30	903,63
<b>** total de ADMINISTRATIVO</b>	<b>291.563,14</b>	<b>50.703,33</b>	<b>514,15</b>	<b>341.752,32</b>
<b>ESPORTIVO</b>				
F.G.T.S.	3.472,50	620,25	0,00	4.092,75
I.N.S.S.	11.068,74	1.977,05	0,00	13.045,79
P.I.S. s/ Folha Pagto.	434,05	77,53	0,00	511,58
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	300,05	50,01	0,00	350,06
Provisão FGTS s/ férias	217,53	54,45	0,00	271,98
Provisão INSS s/ 13o.Salário	956,43	159,40	0,00	1.115,83
Provisão INSS s/ férias	693,36	173,58	0,00	866,94
Provisão PIS s/ 13o.Salário	37,52	6,25	0,00	43,77
Provisão PIS s/ férias	27,20	6,80	0,00	34,00
<b>** total de ESPORTIVO</b>	<b>17.207,38</b>	<b>3.125,32</b>	<b>0,00</b>	<b>20.332,70</b>
<b>** total de ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>308.770,52</b>	<b>53.828,65</b>	<b>514,15</b>	<b>362.085,02</b>
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>				
I.P.T.U.	173.259,44	17.972,97	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.	2.461,93	301,01	0,00	2.762,94
Impostos e Taxas	7.909,70	4.606,13	0,00	12.515,83
<b>** total de DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>187.736,30</b>	<b>22.880,11</b>	<b>0,00</b>	<b>210.616,41</b>
<b>** total de DESPESAS GERAIS</b>	<b>3.484.626,35</b>	<b>620.260,01</b>	<b>10.505,30</b>	<b>4.094.381,06</b>
<b>** total de D E S P E S A S</b>	<b>3.484.626,35</b>	<b>620.260,01</b>	<b>10.505,30</b>	<b>4.094.381,06</b>



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



---

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