

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A T I V O				
ATIVO CIRCULANTE				
DISPONIVEL				
Caixa	2.019,62	8.382,50	8.443,30	1.958,82
** total de DISPONIVEL	2.019,62	8.382,50	8.443,30	1.958,82
BANCOS CONTA MOVIMENTO				
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 7716-X	0,00	1.091.317,43	1.091.317,43	0,00
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 77163-5	5.057,50	42.390,00	5.222,80	42.224,70
** total de BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.057,50	1.133.707,43	1.096.540,23	42.224,70
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
Aplic Forte RDC-i	95.043,91	21.299,60	20.437,91	95.905,60
Aplic Forte RDC-i Sobras	28.746,98	4.355,47	4.089,81	29.012,64
Aplic Forte RDC-p	127.744,73	28.893,13	27.744,73	128.893,13
Banco do Brasil BB RF DI Plus Ágil	3.157,85	28,49	0,00	3.186,34
Banco do Brasil MM Empresas	272.335,66	0,00	71,82	272.263,84
BB Automático Empresa c/c 77162-7	268,09	0,00	0,00	268,09
BB Rende Fácil	112.990,04	391.653,48	336.863,18	167.780,34
CDB/BB Reaplic.	636.500,00	0,00	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	1.277.095,98	446.230,17	389.207,45	1.334.118,70
** total de ATIVO CIRCULANTE	1.284.173,10	1.588.320,10	1.494.190,98	1.378.302,22
REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
DEVEDORES DIVERSOS				
Alexsandro Antunes dos Santos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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
José Ronaldo Lopes Faria	0,00	1.000,00	200,00	800,00
P.I.S. s/ Folha Pagto a Recuperar	468,77	0,00	0,00	468,77
Sebastião Lucio Vertelo	5.000,00	0,00	500,00	4.500,00
Valores a Classificar	110,00	0,00	0,00	110,00
** total de DEVEDORES DIVERSOS	40.153,22	2.000,00	700,00	41.453,22
ADIANTAMENTOS				
Adiantamento de 13o. Salário	63.471,18	0,00	1.829,63	61.641,55
Adiantamento de Férias	15.055,97	11.669,00	16.535,13	10.189,84
Adiantamento de Salários	0,00	18.580,00	18.580,00	0,00
Arredondamento de Salários	325,53	790,18	122,80	992,91
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	200.414,68	31.039,18	37.067,56	194.386,30
** total de REALIZAVEL A CURTO PRAZO	240.567,90	33.039,18	37.767,56	235.839,52
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



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
IMOVEIS DE USO				
AVCB	187.234,86	0,00	0,00	187.234,86
Benfeitorias	5.200.435,04	24.292,15	0,00	5.224.727,19
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	5.844.928,63	24.292,15	0,00	5.869.220,78
ATIVO IMOBILIZADO				
Biblioteca	82.911,12	0,00	0,00	82.911,12
Equipamentos Diversos	252.179,62	0,00	0,00	252.179,62
Equipamentos Elétricos	202.284,00	0,00	0,00	202.284,00
Instalações	13.156,60	0,00	0,00	13.156,60
Máquinas de Escritório	91.428,13	8.610,01	0,00	100.038,14
Móveis de Metal	19.532,90	0,00	0,00	19.532,90
Móveis Diversos	165.975,67	0,00	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	958.780,66	8.610,01	0,00	967.390,67
** total de ATIVO PERMANENTE	6.804.295,17	32.902,16	0,00	6.837.197,33
** total de A T I V O	8.334.448,63	1.654.261,44	1.531.958,54	8.456.751,53



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	1.079,69	0,00	747,57	1.827,26
F.G.T.S.	10.498,09	11.169,40	11.886,40	11.215,09
I.N.S.S.	46.728,93	46.968,30	53.456,47	53.217,10
I.R.R.F.	4.682,54	5.008,61	5.399,30	5.073,23
I.S.S.Q.N.	1.179,77	636,48	1.390,61	1.933,90
Mensalidade Sindicato	266,20	266,20	266,20	266,20
P.I.S. s/ Folha Pagto.	2.004,39	1.344,11	1.464,28	2.124,56
** total de IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	66.439,61	65.393,10	74.610,83	75.657,34
CREDORES DIVERSOS				
Multa Rescisória do F.G.T.S.	0,00	9.318,72	9.334,28	15,56
Pensão Alimentícia	448,80	396,00	343,20	396,00
Pró-Labore a Pagar	0,00	0,54	0,54	0,00
Rescisão Contrato de Trabalho	0,06	8.555,30	10.478,72	1.923,48
Salários a Pagar	0,00	157.889,62	157.889,62	0,00
** total de CREDORES DIVERSOS	448,86	176.160,18	178.046,36	2.335,04
FORNECEDORES				
Ademir José de Oliveira	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Akad Computação Gráfica Ltda	0,00	4.390,00	8.610,01	4.220,01
Campos Uniformes Ltda - ME	1.321,93	4.147,20	6.220,80	3.395,53
Eletro Ferragens União Ltda	9.231,87	9.231,87	0,00	0,00
Itaú Distr. de Mat. Constr. e Elétricos Ltda	2.016,19	0,00	0,00	2.016,19
Lixeiras Brasil Eireli	1.708,00	1.708,00	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
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	2.035,00	2.035,00	0,00	0,00
Waldenbergue Gomes dos Santos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Walter Silvano Vieira	0,00	1.261,00	2.522,00	1.261,00
Zagonel S.A.	0,00	8.397,58	21.391,92	12.994,34
** total de FORNECEDORES	30.843,87	34.170,65	41.744,73	38.417,95
** total de EXIGIVEL	97.732,34	275.723,93	294.401,92	116.410,33
PROVISÕES				
PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO				
Provisão de 13o.Salário	82.318,62	3.693,39	10.598,00	89.223,23
Provisão de Férias	152.323,05	22.440,29	15.300,39	145.183,15
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	1.784,24	149,08	847,83	2.482,99
Provisão FGTS s/ férias	12.374,93	1.719,00	1.148,03	11.803,96
Provisão INSS s/ 13o.Salário	21.002,37	941,81	2.702,50	22.763,06
Provisão INSS s/ férias	69.282,04	5.471,68	3.659,21	67.469,57
Provisão PIS s/ 13o.Salário	(320,82)	36,93	105,95	(251,80)
Provisão PIS s/ férias	1.844,55	214,87	143,45	1.773,13
** total de PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO	340.608,98	34.667,05	34.505,36	340.447,29
ADMINISTRATIVO				



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO				
Provisão de 13o.Salário	5.625,96	0,00	625,11	6.251,07
Provisão de Férias	11.119,19	0,00	680,70	11.799,89
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	133,67	0,00	50,01	183,68
Provisão FGTS s/ férias	1.008,03	0,00	54,45	1.062,48
Provisão INSS s/ 13o.Salário	1.436,05	0,00	159,40	1.595,45
Provisão INSS s/ férias	4.487,08	0,00	173,58	4.660,66
Provisão PIS s/ 13o.Salário	(20,43)	0,00	6,25	(14,18)
Provisão PIS s/ férias	126,06	0,00	6,80	132,86
** total de PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO	23.915,61	0,00	1.756,30	25.671,91
** total de PROVISÕES	364.524,59	34.667,05	36.261,66	366.119,20
** total de PASSIVO CIRCULANTE	462.256,93	310.390,98	330.663,58	482.529,53
EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
Federação Nacional das AABB - FENABB	486.911,17	20.309,45	0,00	466.601,72
** total de EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	486.911,17	20.309,45	0,00	466.601,72
** total de EXIGIVEL A LONGO PRAZO	486.911,17	20.309,45	0,00	466.601,72
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	7.032.748,89	330.700,43	330.663,58	7.032.712,04



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	288.133,33	11.100,00	27.600,00	304.633,33
Aniversário AABB	43.337,48	0,00	0,00	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	3.217,69	0,00	0,00	3.217,69
Dia dos Namorados	4.765,00	0,00	0,00	4.765,00
Festa da Primavera	37.589,42	0,00	5.818,92	43.408,34
Festa Junina	57.375,02	0,00	0,00	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	69,28	0,00	2.109,91	2.179,19
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	516.525,63	11.100,00	35.528,83	540.954,46
RECEITAS DIVERSAS				
Diversas	0,00	0,00	26.160,75	26.160,75
** total de RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	26.160,75	26.160,75
RECEITAS ADMINISTRATIVAS				
RESSARCIMENTOS DE DESPESAS				
Beatriz Alvim Bragança	400,00	0,00	0,00	400,00
Graciele Maria dos Santos	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
Juvenal Ferreira dos Santos	1.500,00	0,00	1.000,00	2.500,00
Marcelo Henrique Santana	1.491,25	0,00	200,00	1.691,25
Sara Ferreira da Silva	800,00	0,00	0,00	800,00
Sebastião Lucio Vertelo	800,00	0,00	0,00	800,00
** total de RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	6.741,25	0,00	1.200,00	7.941,25
Taxa de Armário	783,60	0,00	109,00	892,60
Teófilo da Cruz Saldanha	596,00	0,00	99,00	695,00
Aluguéis	8.988,65	0,00	3.334,83	12.323,48
Carteiras Sociais	60,00	0,00	0,00	60,00
Convites p/ Clube	22.028,46	0,00	6.276,87	28.305,33
Indenização de Seguros	6.298,71	0,00	0,00	6.298,71
Material de Higiene	2.244,01	0,00	205,00	2.449,01
Material Promocional	7.657,06	0,00	464,66	8.121,72
Mensalidades	5.505.736,03	2.700,00	634.174,30	6.137.210,33
Ressarcimento de Energia	30.460,24	0,00	2.418,75	32.878,99
Taxa de Admissão	143.375,17	0,00	45.700,52	189.075,69
Taxa do Bicletário	40,00	0,00	0,00	40,00
** total de RECEITAS ADMINISTRATIVAS	5.734.413,18	2.700,00	693.883,93	6.425.597,11
RECEITAS ESPORTIVAS				
CINFAABB	14.003,41	0,00	0,00	14.003,41
Departamento de Arco e Flecha	645,00	0,00	0,00	645,00
Departamento de Atletismo	40,00	0,00	80,00	120,00
Departamento de Badminton	3.224,57	0,00	0,00	3.224,57



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	50.489,07	200,00	712,03	51.001,10
Departamento de Futebol de Mesa	1.350,00	0,00	750,00	2.100,00
Departamento de Futebol de Salão	13.186,94	15,00	820,84	13.992,78
Departamento de Futevolei	7.839,94	0,00	0,00	7.839,94
Departamento de Judô	3.552,00	0,00	26.995,00	30.547,00
Departamento de Natação	11.857,86	0,00	1.347,50	13.205,36
Departamento de Tênis de Quadra	54.949,26	0,00	13.319,00	68.268,26
Departamento de Volei de Areia	200,00	140,00	0,00	60,00
Departamento de Volei de Quadra	7.113,67	0,00	360,00	7.473,67
Diversas	1.305,00	0,00	0,00	1.305,00
Funcional	1.308,00	0,00	156,00	1.464,00
** total de RECEITAS ESPORTIVAS	173.838,60	355,00	44.540,37	218.023,97
RECEITAS FINANCEIRAS				
Descontos Recebidos	4.071,37	0,00	0,00	4.071,37
Juros s/ Aplicações Financeiras	47.654,55	52.344,27	83.959,41	79.269,69
** total de RECEITAS FINANCEIRAS	51.725,92	52.344,27	83.959,41	83.341,06
** total de RECEITAS	6.476.503,33	66.499,27	884.073,29	7.294.077,35
** total de R E C E I T A S	6.476.503,33	66.499,27	884.073,29	7.294.077,35



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
D E S P E S A S				
DESPESAS GERAIS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Água	23.602,71	2.587,85	0,00	26.190,56
Ajuda de Custo da Diretoria	165.312,00	18.480,00	0,00	183.792,00
Bens de Curta Duração	15.689,09	0,00	0,00	15.689,09
Biodiversidade	272,19	0,00	0,00	272,19
Brindes e Ofertas	3.266,92	465,00	0,00	3.731,92
Carretos, Conduções e Táxis	10.576,78	822,95	0,00	11.399,73
Combustíveis e Lubrificantes	12.347,90	1.636,71	0,00	13.984,61
Comunicações	21.547,21	1.871,60	0,00	23.418,81
Departamento Médico	3.495,85	771,36	0,00	4.267,21
Despesas c/ Informatização	29.734,31	2.239,83	0,00	31.974,14
Energia	262.964,85	34.416,73	0,00	297.381,58
Estacionamento	18,00	0,00	0,00	18,00
Gás	62.959,38	5.559,00	0,00	68.518,38
Honorários Profissionais	85.183,75	8.853,75	0,00	94.037,50
Lanches e Refeições	21.060,05	2.561,00	0,00	23.621,05
Locação de Equipamentos	2.650,00	380,00	0,00	3.030,00
Manutenção de Veículos	3.664,34	580,00	0,00	4.244,34
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	20.504,67	782,45	0,00	21.287,12
Serviços de Terceiros	165.927,51	58.071,13	0,00	223.998,64
Taxas e Emolumentos	102,78	0,00	0,00	102,78
Telefonia	13.135,60	1.496,27	0,00	14.631,87
Verba Relacionamento Presidência	570,00	0,00	0,00	570,00
** total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS	929.374,67	141.576,17	0,54	1.070.950,30
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	65.395,83	14.158,34	6.817,74	72.736,43
Equipamentos de Proteção Individual	4.331,01	377,88	0,00	4.708,89
Lanches e Refeições	25.258,48	3.466,59	0,00	28.725,07
Medicina do Trabalho	12.741,85	1.676,52	0,00	14.418,37
Plano Odontológico	0,00	433,83	433,72	0,11
Provisão de 13o.Salário	86.186,32	10.598,00	292,35	96.491,97
Provisão de Férias	135.859,54	15.300,39	519,74	150.640,19
Salários, Ordenados e Outros Proventos	1.045.436,79	123.257,75	1.219,35	1.167.475,19
Transporte de Funcionários	137.712,27	12.800,01	0,00	150.512,28
Uniformes	10.367,03	7.182,27	0,00	17.549,30
Vale Alimentação	203.365,98	26.172,14	0,00	229.538,12
** total de ADMINISTRATIVO	1.739.764,09	215.423,72	9.282,90	1.945.904,91
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	5.625,96	625,11	0,00	6.251,07
Provisão de Férias	4.761,06	680,70	0,00	5.441,76
Salários, Ordenados e Outros Proventos	66.900,00	8.020,82	47,35	74.873,47
** total de ESPORTIVO	77.287,02	9.884,54	605,26	86.566,30
** total de DESPESAS COM PESSOAL	1.817.051,11	225.308,26	9.888,16	2.032.471,21
DESPESAS ESPORTIVAS				
CINFAABB	68.395,51	0,00	0,00	68.395,51
Departamento de Atletismo	806,54	1.813,04	0,00	2.619,58
Departamento de Badminton	13.757,72	1.635,00	0,00	15.392,72
Departamento de Basquete	9.925,58	913,00	0,00	10.838,58
Departamento de Beach Tênis	2.437,55	0,00	0,00	2.437,55
Departamento de Futebol de Campo	181.089,53	17.671,32	0,00	198.760,85
Departamento de Futebol de Mesa	716,40	279,20	0,00	995,60
Departamento de Futebol de Salão	134.074,77	24.831,36	0,00	158.906,13
Departamento de Futebol Feminino	8.995,00	1.742,00	0,00	10.737,00
Departamento de Futevolei	26.844,41	3.800,00	0,00	30.644,41
Departamento de Handebol	13.615,11	1.104,00	0,00	14.719,11
Departamento de Judô	9.937,09	20.373,19	0,00	30.310,28
Departamento de Natação	1.641,60	13,33	0,00	1.654,93
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	312,00	225,60	0,00	537,60
Departamento de Tênis de Quadra	41.439,67	9.900,60	0,00	51.340,27
Departamento de Truco e Buraco	4.195,87	0,00	0,00	4.195,87
Departamento de Volei de Areia	20.996,73	2.350,00	0,00	23.346,73
Departamento de Volei de Quadra	61.698,34	10.830,37	0,00	72.528,71
Departamento Médico	1.887,52	0,00	0,00	1.887,52
Diversas	16.726,74	45,00	0,00	16.771,74
Festa dos Esportes	846,30	3.250,00	0,00	4.096,30
J E R A B	2.875,00	0,00	0,00	2.875,00
Obrigações c/ Entidades Esportivas	3.600,00	400,00	0,00	4.000,00
Serviços de Terceiros	31.480,44	4.926,00	0,00	36.406,44
** total de DESPESAS ESPORTIVAS	666.035,59	106.103,01	0,00	772.138,60
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO				
Manutenção e Reparos	464.928,12	47.019,43	0,00	511.947,55
Material de Expediente	18.781,55	366,02	0,00	19.147,57
Material de Limpeza e Conservação	143.871,28	26.496,95	0,00	170.368,23
** total de DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	627.580,95	73.882,40	0,00	701.463,35
DESPESAS SOCIAIS				
Musa FECEMG	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00
Rádio AABB	804,50	159,90	0,00	964,40
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	25.371,45	0,00	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	5.292,99	588,11	0,00	5.881,10
Festa Confraternização de Funcionários	3.538,17	0,00	0,00	3.538,17
Festa da Primavera	21.252,00	39.675,65	0,00	60.927,65
Festa das Crianças	0,00	17.495,46	0,00	17.495,46
Festa Junina	111.223,99	0,00	0,00	111.223,99
Festividades	16.343,05	13.685,85	0,00	30.028,90
Páscoa	4.407,29	0,00	0,00	4.407,29
PENSAABB	5.240,00	0,00	0,00	5.240,00
Porco no Rolete	0,00	12.419,00	0,00	12.419,00
Projeto Verão	11.540,72	1.283,62	0,00	12.824,34
Reveillon AABB	7.045,44	0,00	0,00	7.045,44
TV AABB	16.420,20	450,00	0,00	16.870,20
** total de DESPESAS SOCIAIS	430.185,24	85.757,59	0,00	515.942,83
DESPESAS FINANCEIRAS				
Despesas Bancárias	22.687,29	2.697,94	0,00	25.385,23
Juros Pagos	77,43	0,00	0,00	77,43
** total de DESPESAS FINANCEIRAS	22.764,72	2.697,94	0,00	25.462,66
ENCARGOS SOCIAIS				
ADMINISTRATIVO				
F.G.T.S.	88.735,61	18.424,29	0,00	107.159,90
I.N.S.S.	272.706,03	31.932,18	0,11	304.638,10
P.I.S. s/ Folha Pagto.	9.879,58	1.180,35	0,00	11.059,93
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	6.895,19	847,83	23,39	7.719,63
Provisão FGTS s/ férias	8.720,21	1.148,03	357,48	9.510,76
Provisão INSS s/ 13o.Salário	21.977,86	2.702,50	74,55	24.605,81
Provisão INSS s/ férias	27.773,19	3.659,21	1.131,71	30.300,69
Provisão PIS s/ 13o.Salário	862,00	105,95	2,92	965,03
Provisão PIS s/ férias	1.088,79	143,45	44,68	1.187,56
** total de ADMINISTRATIVO	438.638,46	60.143,79	1.634,84	497.147,41
ESPORTIVO				
F.G.T.S.	5.351,94	637,87	0,00	5.989,81
I.N.S.S.	17.059,52	2.033,24	0,00	19.092,76
P.I.S. s/ Folha Pagto.	668,97	79,73	0,00	748,70
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	450,08	50,01	0,00	500,09
Provisão FGTS s/ férias	380,88	54,45	0,00	435,33
Provisão INSS s/ 13o.Salário	1.434,63	159,40	0,00	1.594,03
Provisão INSS s/ férias	1.214,10	173,58	0,00	1.387,68
Provisão PIS s/ 13o.Salário	56,27	6,25	0,00	62,52
Provisão PIS s/ férias	47,60	6,80	0,00	54,40
** total de ESPORTIVO	26.663,99	3.201,33	0,00	29.865,32
** total de ENCARGOS SOCIAIS	465.302,45	63.345,12	1.634,84	527.012,73
DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
I.O.F.	0,00	65,89	0,00	65,89
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	13,75	0,00	3.438,83
I.S.S.Q.N.	3.364,96	301,01	0,00	3.665,97
Impostos e Taxas	17.435,49	7.634,17	0,00	25.069,66
** total de DESPESAS TRIBUTÁRIAS	216.138,09	8.014,82	0,00	224.152,91



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS OPERACIONAIS				
Fretes	370,77	0,00	0,00	370,77
** total de DESPESAS OPERACIONAIS	370,77	0,00	0,00	370,77
PREJUÍZOS				
Perdas	0,00	72,50	0,00	72,50
** total de PREJUÍZOS	0,00	72,50	0,00	72,50
** total de DESPESAS GERAIS	5.174.803,59	706.757,81	11.523,54	5.870.037,86
** total de D E S P E S A S	5.174.803,59	706.757,81	11.523,54	5.870.037,86



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