

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE				
DISPONIVEL				
Caixa	1.958,82	8.416,60	5.467,21	4.908,21
** total de DISPONIVEL	1.958,82	8.416,60	5.467,21	4.908,21
BANCOS CONTA MOVIMENTO				
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 7716-X	0,00	1.245.688,45	1.245.688,45	0,00
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 77163-5	42.224,70	29.162,89	42.288,60	29.098,99
** total de BANCOS CONTA MOVIMENTO	42.224,70	1.274.851,34	1.287.977,05	29.098,99
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
Aplic Forte RDC-i	95.905,60	22.100,52	21.299,60	96.706,52
Aplic Forte RDC-i Sobras	29.012,64	4.588,77	4.355,47	29.245,94
Aplic Forte RDC-p	128.893,13	29.961,19	28.893,13	129.961,19
Banco do Brasil BB RF DI Plus Ágil	3.186,34	26,57	35,34	3.177,57
Banco do Brasil MM Empresas	272.263,84	6.877,22	2.027,17	277.113,89
BB Automático Empresa c/c 77162-7	268,09	0,00	0,00	268,09
BB Rende Fácil	167.780,34	348.258,29	420.565,21	95.473,42
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	1.334.118,70	411.812,56	477.175,92	1.268.755,34
** total de ATIVO CIRCULANTE	1.378.302,22	1.695.080,50	1.770.620,18	1.302.762,54
REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
DEVEDORES DIVERSOS				
Alexsandro Antunes dos Santos	1.000,00	0,00	250,00	750,00
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	800,00	0,00	200,00	600,00
P.I.S. s/ Folha Pagto a Recuperar	468,77	0,00	0,00	468,77
Sebastião Lucio Vertelo	4.500,00	0,00	500,00	4.000,00
Valores a Classificar	110,00	50.021,00	0,00	50.131,00
** total de DEVEDORES DIVERSOS	41.453,22	50.021,00	950,00	90.524,22
ADIANTAMENTOS				
Adiantamento de 13o. Salário	61.641,55	763,60	0,00	62.405,15
Adiantamento de Férias	10.189,84	13.899,00	10.040,57	14.048,27
Adiantamento de Salários	0,00	15.835,58	15.835,58	0,00
Arredondamento de Salários	992,91	25,55	791,83	226,63
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	194.386,30	30.523,73	26.667,98	198.242,05
** total de REALIZAVEL A CURTO PRAZO	235.839,52	80.544,73	27.617,98	288.766,27
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	5.224.727,19	52.787,72	0,00	5.277.514,91
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	5.869.220,78	52.787,72	0,00	5.922.008,50
ATIVO IMOBILIZADO				
Biblioteca	82.911,12	0,00	0,00	82.911,12
Equipamentos Diversos	252.179,62	14.848,43	0,00	267.028,05
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	100.038,14	0,00	0,00	100.038,14
Móveis de Metal	19.532,90	0,00	0,00	19.532,90
Móveis Diversos	165.975,67	11.071,64	0,00	177.047,31
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	967.390,67	25.920,07	0,00	993.310,74
** total de ATIVO PERMANENTE	6.837.197,33	78.707,79	0,00	6.915.905,12
** total de A T I V O	8.456.751,53	1.854.333,02	1.798.238,16	8.512.846,39



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	1.827,26	0,00	35,74	1.863,00
F.G.T.S.	11.215,09	11.215,93	12.650,43	12.649,59
I.N.S.S.	53.217,10	53.441,65	56.278,56	56.054,01
I.R.R.F.	5.073,23	4.948,58	7.091,06	7.215,71
I.S.S.Q.N.	1.933,90	1.569,99	1.972,58	2.336,49
Mensalidade Sindicato	266,20	266,20	253,99	253,99
P.I.S. s/ Folha Pagto.	2.124,56	1.464,24	1.581,19	2.241,51
** total de IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	75.657,34	72.906,59	79.863,55	82.614,30
CREDORES DIVERSOS				
Multa Rescisória do F.G.T.S.	15,56	0,00	0,00	15,56
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	1.923,48	1.923,42	0,00	0,06
Salários a Pagar	0,00	159.746,77	159.746,77	0,00
** total de CREDORES DIVERSOS	2.335,04	162.066,73	160.143,31	411,62
FORNECEDORES				
Ademir José de Oliveira	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Akad Computação Gráfica Ltda	4.220,01	4.220,01	0,00	0,00
Campos Uniformes Ltda - ME	3.395,53	2.073,60	0,00	1.321,93
Estamparia de Tecidos Dream Ltda	0,00	3.723,00	7.446,00	3.723,00
Itaú Distr,. de Mat. Constr. e Elétricos Ltda	2.016,19	0,00	0,00	2.016,19
Loja Elétrica Ltda	1.628,43	0,00	0,00	1.628,43
M&S Esportes	0,00	20.900,00	20.900,00	0,00
Marmoraria Trevo JNA Eireli	0,00	10.653,33	31.960,00	21.306,67
Moderna Ind. de Plásticos e Móveis Ltda	4.845,96	2.535,82	5.071,64	7.381,78
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
Walter Silvano Vieira	1.261,00	0,00	0,00	1.261,00
Zagonel S.A.	12.994,34	6.497,17	0,00	6.497,17
** total de FORNECEDORES	38.417,95	50.602,93	65.377,64	53.192,66
** total de EXIGIVEL	116.410,33	285.576,25	305.384,50	136.218,58
PROVISÕES				
PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO				
Provisão de 13o.Salário	89.223,23	123,82	10.895,33	99.994,74
Provisão de Férias	145.183,15	11.601,71	15.280,34	148.861,78
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	2.482,99	70,98	871,59	3.283,60
Provisão FGTS s/ férias	11.803,96	921,19	1.215,51	12.098,28
Provisão INSS s/ 13o.Salário	22.763,06	31,57	2.778,38	25.509,87
Provisão INSS s/ férias	67.469,57	2.936,43	3.874,52	68.407,66
Provisão PIS s/ 13o.Salário	(251,80)	8,88	108,90	(151,78)
Provisão PIS s/ férias	1.773,13	115,15	151,91	1.809,89
** total de PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO	340.447,29	15.809,73	35.176,48	359.814,04
ADMINISTRATIVO				
PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO				

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Provisão de 13o.Salário	6.251,07	0,00	625,11	6.876,18
Provisão de Férias	11.799,89	0,00	680,70	12.480,59
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	183,68	0,00	50,01	233,69
Provisão FGTS s/ férias	1.062,48	0,00	54,45	1.116,93
Provisão INSS s/ 13o.Salário	1.595,45	0,00	159,40	1.754,85
Provisão INSS s/ férias	4.660,66	0,00	173,58	4.834,24
Provisão PIS s/ 13o.Salário	(14,18)	0,00	6,25	(7,93)
Provisão PIS s/ férias	132,86	0,00	6,80	139,66
** total de PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO	25.671,91	0,00	1.756,30	27.428,21
** total de PROVISÕES	366.119,20	15.809,73	36.932,78	387.242,25
** total de PASSIVO CIRCULANTE	482.529,53	301.385,98	342.317,28	523.460,83
EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
Federação Nacional das AABB - FENABB	466.601,72	22.834,57	0,00	443.767,15
** total de EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	466.601,72	22.834,57	0,00	443.767,15
** total de EXIGIVEL A LONGO PRAZO	466.601,72	22.834,57	0,00	443.767,15
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	7.032.712,04	324.220,55	342.317,28	7.050.808,77



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
RECEITAS				
RECEITAS				
RECEITAS SOCIAIS				
Dia dos Pais	4.237,53	0,00	0,00	4.237,53
Aluguéis	304.633,33	0,00	0,00	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	43.408,34	0,00	3.638,11	47.046,45
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	2.179,19	0,00	0,00	2.179,19
Reveillon	41.695,13	0,00	1.913,41	43.608,54
Taxa de Limpeza	4.200,00	0,00	600,00	4.800,00
Taxa de Manutenção	10.552,00	0,00	500,00	11.052,00
TV AABB	7.250,00	0,00	2.000,00	9.250,00
** total de RECEITAS SOCIAIS	540.954,46	0,00	8.651,52	549.605,98
RECEITAS DIVERSAS				
Diversas	26.160,75	0,00	0,00	26.160,75
** total de RECEITAS DIVERSAS	26.160,75	0,00	0,00	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	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Marcelo Henrique Santana	1.691,25	0,00	0,00	1.691,25
Sara Ferreira da Silva	800,00	0,00	100,00	900,00
Sebastião Lucio Vertelo	800,00	0,00	200,00	1.000,00
** total de RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	7.941,25	0,00	300,00	8.241,25
Taxa de Armário	892,60	0,00	20,00	912,60
Teófilo da Cruz Saldanha	695,00	0,00	0,00	695,00
Aluguéis	12.323,48	0,00	3.452,98	15.776,46
Carteiras Sociais	60,00	0,00	0,00	60,00
Convites p/ Clube	28.305,33	0,00	1.971,59	30.276,92
Indenização de Seguros	6.298,71	0,00	0,00	6.298,71
Material de Higiene	2.449,01	0,00	205,00	2.654,01
Material Promocional	8.121,72	0,00	0,00	8.121,72
Mensalidades	6.137.210,33	450,00	643.772,35	6.780.532,68
Ressarcimento de Energia	32.878,99	0,00	2.166,83	35.045,82
Taxa de Admissão	189.075,69	1.500,00	43.859,60	231.435,29
Taxa do Bicletário	40,00	0,00	0,00	40,00
** total de RECEITAS ADMINISTRATIVAS	6.425.597,11	1.950,00	695.748,35	7.119.395,46
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	120,00	0,00	0,00	120,00
Departamento de Badminton	3.224,57	0,00	1.387,92	4.612,49



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	51.001,10	0,00	694,87	51.695,97
Departamento de Futebol de Mesa	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
Departamento de Futebol de Salão	13.992,78	0,00	622,50	14.615,28
Departamento de Futevolei	7.839,94	0,00	73,50	7.913,44
Departamento de Judô	30.547,00	0,00	360,00	30.907,00
Departamento de Natação	13.205,36	0,00	1.401,60	14.606,96
Departamento de Peteca	0,00	0,00	630,00	630,00
Departamento de Taekwondo	0,00	0,00	140,00	140,00
Departamento de Tênis de Quadra	68.268,26	0,00	13.458,89	81.727,15
Departamento de Volei de Areia	60,00	0,00	0,00	60,00
Departamento de Volei de Quadra	7.473,67	0,00	0,00	7.473,67
Diversas	1.305,00	0,00	0,00	1.305,00
Festa do Esporte	0,00	0,00	20.070,28	20.070,28
Funcional	1.464,00	0,00	144,00	1.608,00
J E R A B	0,00	0,00	75.680,00	75.680,00
Uniforme Passeio	0,00	0,00	1.634,60	1.634,60
** total de RECEITAS ESPORTIVAS	218.023,97	0,00	116.298,16	334.322,13
RECEITAS FINANCEIRAS				
Descontos Recebidos	4.071,37	0,00	0,00	4.071,37
Juros s/ Aplicações Financeiras	79.269,69	54.548,20	63.554,27	88.275,76
** total de RECEITAS FINANCEIRAS	83.341,06	54.548,20	63.554,27	92.347,13
** total de RECEITAS	7.294.077,35	56.498,20	884.252,30	8.121.831,45
** total de R E C E I T A S	7.294.077,35	56.498,20	884.252,30	8.121.831,45



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS				
DESPESAS GERAIS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Água	26.190,56	5.858,64	0,00	32.049,20
Ajuda de Custo da Diretoria	183.792,00	18.480,00	0,00	202.272,00
Bens de Curta Duração	15.689,09	2.809,19	0,00	18.498,28
Biodiversidade	272,19	20,00	0,00	292,19
Brindes e Ofertas	3.731,92	445,00	0,00	4.176,92
Carretos, Conduções e Táxis	11.399,73	314,33	0,00	11.714,06
Combustíveis e Lubrificantes	13.984,61	1.524,53	0,00	15.509,14
Comunicações	23.418,81	5.040,11	0,00	28.458,92
Departamento Médico	4.267,21	994,50	0,00	5.261,71
Despesas c/ Informatização	31.974,14	4.923,78	0,00	36.897,92
Energia	297.381,58	36.830,27	0,00	334.211,85
Estacionamento	18,00	0,00	0,00	18,00
Gás	68.518,38	6.526,12	0,00	75.044,50
Honorários Profissionais	94.037,50	16.665,75	0,00	110.703,25
Lanches e Refeições	23.621,05	2.483,02	0,00	26.104,07
Locação de Equipamentos	3.030,00	500,00	0,00	3.530,00
Manutenção de Veículos	4.244,34	0,00	0,00	4.244,34
Material de Consumo e Higiene	515,38	0,00	5,00	510,38
Material Promocional	1.973,40	0,00	0,00	1.973,40
Mudas de Árvores e Gramas	2.300,00	3.580,00	0,00	5.880,00
Ressarcimento Despesas Diretoria	0,00	0,54	0,54	0,00
Seguros	21.287,12	1.137,05	0,00	22.424,17
Serviços de Terceiros	223.998,64	56.542,86	0,00	280.541,50
Taxas e Emolumentos	102,78	0,00	0,00	102,78
Telefonia	14.631,87	1.517,86	0,00	16.149,73
Verba Relacionamento Presidência	570,00	0,00	0,00	570,00
** total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.070.950,30	166.193,55	5,54	1.237.138,31
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	72.736,43	14.158,34	6.693,33	80.201,44
Equipamentos de Proteção Individual	4.708,89	1.882,15	0,00	6.591,04
Lanches e Refeições	28.725,07	1.273,84	0,00	29.998,91
Medicina do Trabalho	14.418,37	768,50	0,00	15.186,87
Plano Odontológico	0,11	480,77	480,88	0,00
Provisão de 13o. Salário	96.491,97	10.895,33	123,82	107.263,48
Provisão de Férias	150.640,19	15.280,34	183,44	165.737,09
Salários, Ordenados e Outros Proventos	1.167.475,19	138.730,29	500,59	1.305.704,89
Transporte de Funcionários	150.512,28	12.390,23	0,00	162.902,51
Uniformes	17.549,30	0,00	0,00	17.549,30
Vale Alimentação	229.538,12	27.221,34	0,00	256.759,46
** total de ADMINISTRATIVO	1.945.904,91	223.081,13	7.982,06	2.161.003,98
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	6.251,07	625,11	0,00	6.876,18
Provisão de Férias	5.441,76	680,70	0,00	6.122,46
Salários, Ordenados e Outros Proventos	74.873,47	8.689,43	61,10	83.501,80
** total de ESPORTIVO	86.566,30	10.553,15	619,01	96.500,44
** total de DESPESAS COM PESSOAL	2.032.471,21	233.634,28	8.601,07	2.257.504,42
DESPESAS ESPORTIVAS				
CINFAABB	68.395,51	0,00	0,00	68.395,51
Departamento de Atletismo	2.619,58	0,00	0,00	2.619,58
Departamento de Badminton	15.392,72	1.896,20	0,00	17.288,92
Departamento de Basquete	10.838,58	1.254,00	0,00	12.092,58
Departamento de Beach Tênis	2.437,55	0,00	0,00	2.437,55
Departamento de Futebol de Campo	198.760,85	29.014,46	0,00	227.775,31
Departamento de Futebol de Mesa	995,60	0,00	0,00	995,60
Departamento de Futebol de Salão	158.906,13	99.380,57	0,00	258.286,70
Departamento de Futebol Feminino	10.737,00	1.518,00	0,00	12.255,00
Departamento de Futevolei	30.644,41	0,00	0,00	30.644,41
Departamento de Handebol	14.719,11	1.706,50	0,00	16.425,61
Departamento de Judô	30.310,28	2.609,32	0,00	32.919,60
Departamento de Natação	1.654,93	821,81	0,00	2.476,74
Departamento de Peteca	6.751,27	4.810,51	0,00	11.561,78
Departamento de Sinuca	988,90	0,00	0,00	988,90
Departamento de Tênis de Mesa	537,60	0,00	0,00	537,60
Departamento de Tênis de Quadra	51.340,27	10.190,40	0,00	61.530,67
Departamento de Truco e Buraco	4.195,87	0,00	0,00	4.195,87
Departamento de Volei de Areia	23.346,73	4.654,00	0,00	28.000,73
Departamento de Volei de Quadra	72.528,71	12.280,00	0,00	84.808,71
Departamento Médico	1.887,52	0,00	0,00	1.887,52
Diversas	16.771,74	570,00	0,00	17.341,74
Festa dos Esportes	4.096,30	4.200,00	0,00	8.296,30
J E R A B	2.875,00	56.843,64	0,00	59.718,64
Medalhas e Troféus	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00
Obrigações c/ Entidades Esportivas	4.000,00	400,00	0,00	4.400,00
Serviços de Terceiros	36.406,44	5.516,00	0,00	41.922,44
** total de DESPESAS ESPORTIVAS	772.138,60	241.115,41	0,00	1.013.254,01
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO				
Manutenção e Reparos	511.947,55	45.837,93	0,00	557.785,48
Material de Expediente	19.147,57	2.827,20	0,00	21.974,77
Material de Limpeza e Conservação	170.368,23	32.208,56	0,00	202.576,79
** total de DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	701.463,35	80.873,69	0,00	782.337,04
DESPESAS SOCIAIS				
Musa FECEMG	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00
Rádio AABB	964,40	0,00	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



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Dia dos Namorados	9.689,74	0,00	0,00	9.689,74
Dia dos Pais	14.704,22	0,00	0,00	14.704,22
Direitos Autorais	5.881,10	588,11	0,00	6.469,21
Festa Confraternização de Funcionários	3.538,17	0,00	0,00	3.538,17
Festa da Primavera	60.927,65	0,00	0,00	60.927,65
Festa das Crianças	17.495,46	0,00	0,00	17.495,46
Festa Junina	111.223,99	0,00	0,00	111.223,99
Festividades	30.028,90	5.870,00	0,00	35.898,90
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	12.419,00	0,00	0,00	12.419,00
Projeto Verão	12.824,34	1.283,62	0,00	14.107,96
Reveillon AABB	7.045,44	210,00	0,00	7.255,44
TV AABB	16.870,20	1.299,00	0,00	18.169,20
** total de DESPESAS SOCIAIS	515.942,83	9.250,73	0,00	525.193,56
DESPESAS FINANCEIRAS				
Despesas Bancárias	25.385,23	3.169,79	0,00	28.555,02
Juros Pagos	77,43	0,00	0,00	77,43
** total de DESPESAS FINANCEIRAS	25.462,66	3.169,79	0,00	28.632,45
ENCARGOS SOCIAIS				
ADMINISTRATIVO				
F.G.T.S.	107.159,90	11.063,02	0,00	118.222,92
I.N.S.S.	304.638,10	36.746,23	0,00	341.384,33
P.I.S. s/ Folha Pagto.	11.059,93	1.382,76	0,00	12.442,69
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	7.719,63	871,59	9,91	8.581,31
Provisão FGTS s/ férias	9.510,76	1.215,51	85,11	10.641,16
Provisão INSS s/ 13o.Salário	24.605,81	2.778,38	31,57	27.352,62
Provisão INSS s/ férias	30.300,69	3.874,52	271,33	33.903,88
Provisão PIS s/ 13o.Salário	965,03	108,90	1,24	1.072,69
Provisão PIS s/ férias	1.187,56	151,91	10,64	1.328,83
** total de ADMINISTRATIVO	497.147,41	58.192,82	409,80	554.930,43
ESPORTIVO				
F.G.T.S.	5.989,81	690,26	0,00	6.680,07
I.N.S.S.	19.092,76	2.200,23	0,00	21.292,99
P.I.S. s/ Folha Pagto.	748,70	86,28	0,00	834,98
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	500,09	50,01	0,00	550,10
Provisão FGTS s/ férias	435,33	54,45	0,00	489,78
Provisão INSS s/ 13o.Salário	1.594,03	159,40	0,00	1.753,43
Provisão INSS s/ férias	1.387,68	173,58	0,00	1.561,26
Provisão PIS s/ 13o.Salário	62,52	6,25	0,00	68,77
Provisão PIS s/ férias	54,40	6,80	0,00	61,20
** total de ESPORTIVO	29.865,32	3.427,26	0,00	33.292,58
** total de ENCARGOS SOCIAIS	527.012,73	61.620,08	409,80	588.223,01
DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
I.O.F.	65,89	0,00	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.	3.438,83	2.062,51	0,00	5.501,34
I.S.S.Q.N.	3.665,97	0,00	0,00	3.665,97
Impostos e Taxas	25.069,66	779,85	0,00	25.849,51



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
** total de DESPESAS TRIBUTÁRIAS	224.152,91	2.842,36	0,00	226.995,27
DESPESAS OPERACIONAIS				
Fretes	370,77	0,00	0,00	370,77
** total de DESPESAS OPERACIONAIS	370,77	0,00	0,00	370,77
PREJUIZOS				
Perdas	72,50	72,49	0,00	144,99
** total de PREJUIZOS	72,50	72,49	0,00	144,99
** total de DESPESAS GERAIS	5.870.037,86	798.772,38	9.016,41	6.659.793,83
** total de D E S P E S A S	5.870.037,86	798.772,38	9.016,41	6.659.793,83



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