

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE				
DISPONIVEL				
Caixa	4.908,21	13.133,00	6.874,15	11.167,06
** total de DISPONIVEL	4.908,21	13.133,00	6.874,15	11.167,06
BANCOS CONTA MOVIMENTO				
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 7716-X	0,00	1.421.748,99	1.421.748,99	0,00
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 77163-5	29.098,99	12.528,53	29.165,69	12.461,83
** total de BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.098,99	1.434.277,52	1.450.914,68	12.461,83
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
Aplic Forte RDC-i	96.706,52	22.890,12	22.100,52	97.496,12
Aplic Forte RDC-i Sobras	29.245,94	4.818,77	4.588,77	29.475,94
Aplic Forte RDC-p	129.961,19	31.014,59	29.961,19	131.014,59
Banco do Brasil BB RF DI Plus Ágil	3.177,57	26,14	0,00	3.203,71
Banco do Brasil MM Empresas	277.113,89	3.905,46	0,00	281.019,35
BB Automático Empresa c/c 77162-7	268,09	0,00	0,00	268,09
BB Rende Fácil	95.473,42	393.045,78	479.800,79	8.718,41
CDB/BB Reaplic.	636.500,00	10.398,15	142.898,15	504.000,00
Cooperforte Ltda.	123,98	2,41	0,00	126,39
Fundo BB RF Simples c/c 77162-7	184,74	0,00	0,00	184,74
** total de APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.268.755,34	466.101,42	679.349,42	1.055.507,34
** total de ATIVO CIRCULANTE	1.302.762,54	1.913.511,94	2.137.138,25	1.079.136,23
REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
DEVEDORES DIVERSOS				
Alexsandro Antunes dos Santos	750,00	0,00	250,00	500,00
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	600,00	0,00	200,00	400,00
P.I.S. s/ Folha Pagto a Recuperar	468,77	0,00	0,00	468,77
Sebastião Lucio Vertelo	4.000,00	0,00	500,00	3.500,00
Valores a Classificar	50.131,00	0,00	50.021,00	110,00
** total de DEVEDORES DIVERSOS	90.524,22	0,00	50.971,00	39.553,22
ADIANTAMENTOS				
Adiantamento de 13o. Salário	62.405,15	112,00	62.517,15	0,00
Adiantamento de Férias	14.048,27	13.447,00	11.775,04	15.720,23
Adiantamento de Salários	0,00	20.178,00	20.178,00	0,00
Arredondamento de Salários	226,63	47,78	50,20	224,21
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	198.242,05	33.784,78	94.520,39	137.506,44
** total de REALIZAVEL A CURTO PRAZO	288.766,27	33.784,78	145.491,39	177.059,66
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	8.963,00	0,00	196.197,86
Benfeitorias	5.277.514,91	46.700,79	2.016,19	5.322.199,51
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	5.922.008,50	55.663,79	2.016,19	5.975.656,10
ATIVO IMOBILIZADO				
Biblioteca	82.911,12	0,00	0,00	82.911,12
Equipamentos Diversos	267.028,05	0,00	1.070,09	265.957,96
Equipamentos Elétricos	202.284,00	0,00	3.062,08	199.221,92
Instalações	13.156,60	0,00	0,00	13.156,60
Máquinas de Escritório	100.038,14	0,00	5.347,82	94.690,32
Móveis de Metal	19.532,90	3.245,00	0,00	22.777,90
Móveis Diversos	177.047,31	13.608,17	5.761,34	184.894,14
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	993.310,74	16.853,17	15.241,33	994.922,58
** total de ATIVO PERMANENTE	6.915.905,12	72.516,96	17.257,52	6.971.164,56
** total de A T I V O	8.512.846,39	2.019.813,68	2.299.887,16	8.232.772,91



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO				
PASSIVO CIRCULANTE				
EXIGIVEL				
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
Contribuições Lei 10.833	1.863,00	0,00	260,56	2.123,56
F.G.T.S.	12.649,59	12.649,59	17.493,03	17.493,03
I.N.S.S.	56.054,01	100.915,66	97.532,80	52.671,15
I.N.S.S. Retido na Fonte	0,00	0,00	137,50	137,50
I.R.R.F.	7.215,71	7.440,46	12.570,80	12.346,05
I.S.S.Q.N.	2.336,49	2.018,77	1.125,63	1.443,35
Mensalidade Sindicato	253,99	253,99	253,99	253,99
P.I.S. s/ Folha Pagto.	2.241,51	1.573,56	2.811,43	3.479,38
** total de IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	82.614,30	124.852,03	132.185,74	89.948,01
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	0,06	0,00	7.654,20	7.654,26
Salários a Pagar	0,00	297.578,55	297.578,55	0,00
** total de CREDORES DIVERSOS	411,62	297.975,09	305.629,29	8.065,82
FORNECEDORES				
Ademir José de Oliveira	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Campos Uniformes Ltda - ME	1.321,93	1.321,93	0,00	0,00
Estamparia de Tecidos Dream Ltda	3.723,00	0,00	0,00	3.723,00
Itaú Distr. de Mat. Constr. e Elétricos Ltda	2.016,19	2.016,19	0,00	0,00
Loja Elétrica Ltda	1.628,43	1.628,43	0,00	0,00
Marmoraria Trevo JNA Eireli	21.306,67	10.653,33	0,00	10.653,34
Moderna Ind. de Plásticos e Móveis Ltda	7.381,78	2.535,82	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	668,50	0,00	1.369,50
Ponto do Incendio Ltda	5.018,48	0,00	0,00	5.018,48
Walter Silvano Vieira	1.261,00	1.261,00	0,00	0,00
Zagonel S.A.	6.497,17	6.497,17	0,00	0,00
** total de FORNECEDORES	53.192,66	26.582,37	0,00	26.610,29
** total de EXIGIVEL	136.218,58	449.409,49	437.815,03	124.624,12
PROVISÕES				
PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO				
Provisão de 13o.Salário	99.994,74	122.070,70	21.594,40	(481,56)
Provisão de Férias	148.861,78	13.237,29	13.030,92	148.655,41
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	3.283,60	5.097,35	1.743,23	(70,52)
Provisão FGTS s/ férias	12.098,28	320,88	1.042,45	12.819,85
Provisão INSS s/ 13o.Salário	25.509,87	30.943,28	5.506,12	72,71
Provisão INSS s/ férias	68.407,66	1.022,86	3.322,91	70.707,71
Provisão PIS s/ 13o.Salário	(151,78)	1.222,37	217,55	(1.156,60)
Provisão PIS s/ férias	1.809,89	40,12	130,25	1.900,02
** total de PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO	359.814,04	173.954,85	46.587,83	232.447,02
ADMINISTRATIVO				
PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO				
Provisão de 13o.Salário	6.876,18	7.980,66	1.104,48	0,00



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Provisão de Férias	12.480,59	7.787,73	1.367,85	6.060,71
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	233,69	322,00	88,34	0,03
Provisão FGTS s/ férias	1.116,93	569,76	56,18	603,35
Provisão INSS s/ 13o.Salário	1.754,85	2.035,08	281,65	1,42
Provisão INSS s/ férias	4.834,24	1.816,15	179,08	3.197,17
Provisão PIS s/ 13o.Salário	(7,93)	79,82	11,05	(76,70)
Provisão PIS s/ férias	139,66	71,22	7,02	75,46
** total de PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO	27.428,21	20.662,42	3.095,65	9.861,44
** total de PROVISÕES	387.242,25	194.617,27	49.683,48	242.308,46
** total de PASSIVO CIRCULANTE	523.460,83	644.026,76	487.498,51	366.932,58
EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
Federação Nacional das AABB - FENABB	443.767,15	20.355,60	6.015,00	429.426,55
** total de EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	443.767,15	20.355,60	6.015,00	429.426,55
** total de EXIGIVEL A LONGO PRAZO	443.767,15	20.355,60	6.015,00	429.426,55
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	7.050.808,77	664.382,36	493.513,51	6.879.939,92



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	11.500,00	316.133,33
Aniversário AAB	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	47.046,45	0,00	2.183,28	49.229,73
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
Projeto Escola	0,00	0,00	1.640,00	1.640,00
Reveillon	43.608,54	0,00	22.392,16	66.000,70
Taxa de Limpeza	4.800,00	0,00	4.200,00	9.000,00
Taxa de Manutenção	11.052,00	0,00	0,00	11.052,00
TV AAB	9.250,00	0,00	2.000,00	11.250,00
** total de RECEITAS SOCIAIS	549.605,98	0,00	43.915,44	593.521,42
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	1.000,00	3.500,00
Marcelo Henrique Santana	1.691,25	0,00	500,00	2.191,25
Sara Ferreira da Silva	900,00	0,00	0,00	900,00
Sebastião Lucio Vertelo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
** total de RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	8.241,25	0,00	1.500,00	9.741,25
Taxa de Armário	912,60	0,00	109,00	1.021,60
Teófilo da Cruz Saldanha	695,00	0,00	99,00	794,00
Aluguéis	15.776,46	0,00	530,44	16.306,90
Carteiras Sociais	60,00	0,00	0,00	60,00
Convites p/ Clube	30.276,92	0,00	1.757,64	32.034,56
Indenização de Seguros	6.298,71	0,00	0,00	6.298,71
Material de Higiene	2.654,01	0,00	245,00	2.899,01
Material Promocional	8.121,72	0,00	0,00	8.121,72
Mensalidades	6.780.532,68	0,00	654.934,67	7.435.467,35
Ressarcimento de Energia	35.045,82	0,00	2.896,66	37.942,48
Seguros	0,00	10.561,97	10.561,97	0,00
Taxa de Admissão	231.435,29	0,00	50.556,00	281.991,29
Taxa do Bicletário	40,00	0,00	30,00	70,00
** total de RECEITAS ADMINISTRATIVAS	7.119.395,46	10.561,97	723.121,38	7.831.954,87
RECEITAS ESPORTIVAS				
CINFAABB	14.003,41	0,00	0,00	14.003,41
Departamento de Arco e Flecha	645,00	0,00	130,00	775,00



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Departamento de Atletismo	120,00	0,00	0,00	120,00
Departamento de Badminton	4.612,49	0,00	1.385,00	5.997,49
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	51.695,97	0,00	441,23	52.137,20
Departamento de Futebol de Mesa	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
Departamento de Futebol de Salão	14.615,28	0,00	4.627,03	19.242,31
Departamento de Futevolei	7.913,44	0,00	438,87	8.352,31
Departamento de Judô	30.907,00	0,00	0,00	30.907,00
Departamento de Natação	14.606,96	0,00	1.448,00	16.054,96
Departamento de Peteca	630,00	0,00	0,00	630,00
Departamento de Taekwondo	140,00	0,00	140,00	280,00
Departamento de Tênis de Quadra	81.727,15	0,00	2.572,50	84.299,65
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	20.070,28	0,00	8.473,58	28.543,86
Funcional	1.608,00	0,00	144,00	1.752,00
J E R A B	75.680,00	0,00	0,00	75.680,00
Uniforme Passeio	1.634,60	0,00	220,00	1.854,60
** total de RECEITAS ESPORTIVAS	334.322,13	0,00	20.020,21	354.342,34
RECEITAS FINANCEIRAS				
Descontos Recebidos	4.071,37	0,00	0,00	4.071,37
Juros s/ Aplicações Financeiras	88.275,76	56.650,48	73.192,76	104.818,04
** total de RECEITAS FINANCEIRAS	92.347,13	56.650,48	73.192,76	108.889,41
** total de RECEITAS	8.121.831,45	67.212,45	860.249,79	8.914.868,79
** total de R E C E I T A S	8.121.831,45	67.212,45	860.249,79	8.914.868,79

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS				
DESPESAS GERAIS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Água	32.049,20	2.544,92	0,00	34.594,12
Ajuda de Custo da Diretoria	202.272,00	18.480,00	0,00	220.752,00
Bens de Curta Duração	18.498,28	501,80	0,00	19.000,08
Biodiversidade	292,19	0,00	0,00	292,19
Brindes e Ofertas	4.176,92	0,00	0,00	4.176,92
Carretos, Conduções e Táxis	11.714,06	1.341,62	0,00	13.055,68
Combustíveis e Lubrificantes	15.509,14	1.325,08	0,00	16.834,22
Comunicações	28.458,92	4.663,21	710,00	32.412,13
Departamento Médico	5.261,71	0,00	0,00	5.261,71
Despesas c/ Informatização	36.897,92	1.934,83	0,00	38.832,75
Energia	334.211,85	42.646,47	0,00	376.858,32
Estacionamento	18,00	0,00	0,00	18,00
Gás	75.044,50	10.828,66	0,00	85.873,16
Honorários Profissionais	110.703,25	13.801,50	0,00	124.504,75
Lanches e Refeições	26.104,07	3.328,00	0,00	29.432,07
Locação de Equipamentos	3.530,00	380,00	0,00	3.910,00
Manutenção de Veículos	4.244,34	2.434,16	1.394,16	5.284,34
Material de Consumo e Higiene	510,38	0,00	0,00	510,38
Material Promocional	1.973,40	0,00	0,00	1.973,40
Mudas de Árvores e Gramas	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00
Ressarcimento Despesas Diretoria	0,00	0,54	0,54	0,00
Seguros	22.424,17	0,00	0,00	22.424,17
Serviços de Terceiros	280.541,50	39.768,82	0,00	320.310,32
Taxas e Emolumentos	102,78	5.433,54	0,00	5.536,32
Telefonia	16.149,73	1.496,27	0,00	17.646,00
Verba Relacionamento Presidência	570,00	0,00	0,00	570,00
** total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.237.138,31	150.909,42	2.104,70	1.385.943,03
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	7.048,50	0,00	14.377,20
Convênio de Assistência Médica	80.201,44	14.158,34	6.693,32	87.666,46
Equipamentos de Proteção Individual	6.591,04	363,57	0,00	6.954,61
Lanches e Refeições	29.998,91	4.350,54	0,00	34.349,45
Medicina do Trabalho	15.186,87	801,34	0,00	15.988,21
Plano Odontológico	0,00	492,80	480,88	11,92
Provisão de 13o. Salário	107.263,48	21.594,40	0,00	128.857,88
Provisão de Férias	165.737,09	13.030,92	148,64	178.619,37
Salários, Ordenados e Outros Proventos	1.305.704,89	138.626,94	955,64	1.443.376,19
Transporte de Funcionários	162.902,51	15.534,42	0,00	178.436,93
Uniformes	17.549,30	159,90	1.321,93	16.387,27
Vale Alimentação	256.759,46	26.292,00	0,00	283.051,46
** total de ADMINISTRATIVO	2.161.003,98	242.453,67	9.600,41	2.393.857,24
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	6.876,18	1.104,48	0,06	7.980,60
Provisão de Férias	6.122,46	1.367,85	0,00	7.490,31
Salários, Ordenados e Outros Proventos	83.501,80	4.198,87	0,00	87.700,67
** total de ESPORTIVO	96.500,44	7.229,11	557,97	103.171,58
** total de DESPESAS COM PESSOAL	2.257.504,42	249.682,78	10.158,38	2.497.028,82
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	17.288,92	5.159,81	0,00	22.448,73
Departamento de Basquete	12.092,58	3.504,00	0,00	15.596,58
Departamento de Beach Tênis	2.437,55	600,00	0,00	3.037,55
Departamento de Futebol de Campo	227.775,31	29.673,60	0,00	257.448,91
Departamento de Futebol de Mesa	995,60	0,00	0,00	995,60
Departamento de Futebol de Salão	258.286,70	15.204,00	0,00	273.490,70
Departamento de Futebol Feminino	12.255,00	2.057,00	0,00	14.312,00
Departamento de Futevolei	30.644,41	3.400,00	0,00	34.044,41
Departamento de Handebol	16.425,61	2.484,00	0,00	18.909,61
Departamento de Judô	32.919,60	0,00	0,00	32.919,60
Departamento de Natação	2.476,74	0,00	0,00	2.476,74
Departamento de Peteca	11.561,78	339,15	668,50	11.232,43
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	61.530,67	1.108,00	0,00	62.638,67
Departamento de Truco e Buraco	4.195,87	0,00	0,00	4.195,87
Departamento de Volei de Areia	28.000,73	4.579,29	0,00	32.580,02
Departamento de Volei de Quadra	84.808,71	16.158,80	0,00	100.967,51
Departamento Médico	1.887,52	861,00	0,00	2.748,52
Diversas	17.341,74	120,00	0,00	17.461,74
Festa dos Esportes	8.296,30	30.496,70	0,00	38.793,00
J E R A B	59.718,64	64.321,00	0,00	124.039,64
Medalhas e Troféus	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
Obrigações c/ Entidades Esportivas	4.400,00	400,00	0,00	4.800,00
Serviços de Terceiros	41.922,44	8.560,00	0,00	50.482,44
** total de DESPESAS ESPORTIVAS	1.013.254,01	189.026,35	668,50	1.201.611,86
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO				
Manutenção e Reparos	557.785,48	55.321,41	2.348,43	610.758,46
Material de Expediente	21.974,77	2.470,68	0,00	24.445,45
Material de Limpeza e Conservação	202.576,79	42.920,28	0,00	245.497,07
** total de DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	782.337,04	100.712,37	2.348,43	880.700,98
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	6.469,21	588,11	0,00	7.057,32
Festa Confraternização de Funcionários	3.538,17	18.887,67	0,00	22.425,84
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	35.898,90	31.662,77	0,00	67.561,67
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	14.107,96	2.567,24	0,00	16.675,20
Reveillon AABB	7.255,44	83.526,33	0,00	90.781,77
TV AABB	18.169,20	1.320,00	0,00	19.489,20
** total de DESPESAS SOCIAIS	525.193,56	138.552,12	0,00	663.745,68
DESPESAS FINANCEIRAS				
Despesas Bancárias	28.555,02	3.080,84	0,00	31.635,86
Juros Pagos	77,43	821,05	0,00	898,48
** total de DESPESAS FINANCEIRAS	28.632,45	3.901,89	0,00	32.534,34
ENCARGOS SOCIAIS				
ADMINISTRATIVO				
F.G.T.S.	118.222,92	11.013,45	0,00	129.236,37
I.N.S.S.	341.384,33	35.929,02	0,00	377.313,35
P.I.S. s/ Folha Pagto.	12.442,69	1.376,73	0,00	13.819,42
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	8.581,31	1.743,23	0,00	10.324,54
Provisão FGTS s/ férias	10.641,16	1.042,45	11,89	11.671,72
Provisão INSS s/ 13o.Salário	27.352,62	5.506,12	0,00	32.858,74
Provisão INSS s/ férias	33.903,88	3.322,91	37,90	37.188,89
Provisão PIS s/ 13o.Salário	1.072,69	217,55	0,00	1.290,24
Provisão PIS s/ férias	1.328,83	130,25	1,49	1.457,59
** total de ADMINISTRATIVO	554.930,43	60.281,71	51,28	615.160,86
ESPORTIVO				
F.G.T.S.	6.680,07	335,90	0,00	7.015,97
I.N.S.S.	21.292,99	1.070,71	0,00	22.363,70
P.I.S. s/ Folha Pagto.	834,98	41,98	0,00	876,96
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	550,10	88,34	0,00	638,44
Provisão FGTS s/ férias	489,78	56,18	154,42	391,54
Provisão INSS s/ 13o.Salário	1.753,43	281,65	0,02	2.035,06
Provisão INSS s/ férias	1.561,26	179,08	492,24	1.248,10
Provisão PIS s/ 13o.Salário	68,77	11,05	0,02	79,80
Provisão PIS s/ férias	61,20	7,02	19,30	48,92
** total de ESPORTIVO	33.292,58	2.071,91	666,00	34.698,49
** total de ENCARGOS SOCIAIS	588.223,01	62.353,62	717,28	649.859,35
DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
I.O.F.	65,89	52,68	0,00	118,57
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.	5.501,34	5,92	0,00	5.507,26
I.S.S.Q.N.	3.665,97	301,01	0,00	3.966,98
Impostos e Taxas	25.849,51	7.499,77	0,00	33.349,28



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
** total de DESPESAS TRIBUTÁRIAS	226.995,27	7.859,38	0,00	234.854,65
DESPESAS OPERACIONAIS				
Fretes	370,77	0,00	0,00	370,77
** total de DESPESAS OPERACIONAIS	370,77	0,00	0,00	370,77
PREJUIZOS				
Equipamentos Diversos	0,00	1.070,09	0,00	1.070,09
Equipamentos Elétricos	0,00	3.062,08	0,00	3.062,08
Máquinas de Escritório	0,00	5.347,82	0,00	5.347,82
Móveis Diversos	0,00	5.761,34	0,00	5.761,34
Perdas	144,99	0,00	0,00	144,99
** total de PREJUIZOS	144,99	15.241,33	0,00	15.386,32
** total de DESPESAS GERAIS	6.659.793,83	918.239,26	15.997,29	7.562.035,80
** total de D E S P E S A S	6.659.793,83	918.239,26	15.997,29	7.562.035,80



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