

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A T I V O				
ATIVO CIRCULANTE				
DISPONIVEL				
Caixa	11.167,06	11.242,07	20.314,05	2.095,08
** total de DISPONIVEL	11.167,06	11.242,07	20.314,05	2.095,08
BANCOS CONTA MOVIMENTO				
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 7716-X	0,00	993.824,99	993.824,99	0,00
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 77163-5	12.461,83	3.389,45	65,30	15.785,98
** total de BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.461,83	997.214,44	993.890,29	15.785,98
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
Aplic Forte RDC-i	97.496,12	23.749,55	22.890,12	98.355,55
Aplic Forte RDC-i Sobras	29.475,94	5.069,12	4.818,77	29.726,29
Aplic Forte RDC-p	131.014,59	32.161,63	31.014,59	132.161,63
Banco do Brasil BB RF DI Plus Ágil	3.203,71	28,29	0,00	3.232,00
Banco do Brasil MM Empresas	281.019,35	1.396,90	0,00	282.416,25
BB Automático Empresa c/c 77162-7	268,09	0,00	0,00	268,09
BB Rende Fácil	8.718,41	361.522,74	211.049,13	159.192,02
CDB/BB Reaplic.	504.000,00	0,00	0,00	504.000,00
Cooperforte Ltda.	126,39	0,62	0,00	127,01
Fundo BB RF Simples c/c 77162-7	184,74	0,00	0,00	184,74
** total de APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.055.507,34	423.928,85	269.772,61	1.209.663,58
** total de ATIVO CIRCULANTE	1.079.136,23	1.432.385,36	1.283.976,95	1.227.544,64
REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
DEVEDORES DIVERSOS				
Alexsandro Antunes dos Santos	500,00	0,00	250,00	250,00
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	400,00	0,00	200,00	200,00
P.I.S. s/ Folha Pagto a Recuperar	468,77	0,00	0,00	468,77
Sebastião Lucio Vertelo	3.500,00	0,00	500,00	3.000,00
Valores a Classificar	110,00	0,00	110,00	0,00
** total de DEVEDORES DIVERSOS	39.553,22	0,00	1.060,00	38.493,22
ADIANTAMENTOS				
Adiantamento de Férias	15.720,23	14.903,00	17.683,02	12.940,21
Adiantamento de Salários	0,00	15.335,00	15.335,00	0,00
Arredondamento de Salários	224,21	65,49	20,41	269,29
Sol e Ar Comercial Ltda	17,50	0,00	17,50	0,00
Via Catarina Hotelaria e Partic. Ltda	121.544,50	0,00	0,00	121.544,50
** total de ADIANTAMENTOS	137.506,44	30.303,49	33.055,93	134.754,00
** total de REALIZAVEL A CURTO PRAZO	177.059,66	30.303,49	34.115,93	173.247,22
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



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
** total de IMOBILIZAÇÕES FINANCEIRAS	585,88	0,00	0,00	585,88
IMOVEIS DE USO				
AVCB	196.197,86	421,00	0,00	196.618,86
Benfeitorias	5.322.199,51	65.200,00	0,00	5.387.399,51
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	5.975.656,10	65.621,00	0,00	6.041.277,10
ATIVO IMOBILIZADO				
Biblioteca	82.911,12	0,00	0,00	82.911,12
Equipamentos Diversos	265.957,96	0,00	0,00	265.957,96
Equipamentos Elétricos	199.221,92	0,00	0,00	199.221,92
Instalações	13.156,60	0,00	0,00	13.156,60
Máquinas de Escritório	94.690,32	4.205,19	0,00	98.895,51
Móveis de Metal	22.777,90	0,00	0,00	22.777,90
Móveis Diversos	184.894,14	1.155,98	0,00	186.050,12
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	994.922,58	5.361,17	0,00	1.000.283,75
** total de ATIVO PERMANENTE	6.971.164,56	70.982,17	0,00	7.042.146,73
** total de A T I V O	8.232.772,91	1.533.671,02	1.318.092,88	8.448.351,05



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	2.123,56	130,87	2.770,45	4.763,14
F.G.T.S.	17.493,03	17.517,77	10.748,10	10.723,36
I.N.S.S.	52.671,15	53.162,21	49.533,32	49.042,26
I.N.S.S. Retido na Fonte	137,50	0,00	2.030,00	2.167,50
I.R.R.F.	12.346,05	11.383,59	5.528,35	6.490,81
I.S.S.Q.N.	1.443,35	1.181,41	4.314,51	4.576,45
Mensalidade Sindicato	253,99	253,99	253,99	253,99
P.I.S. s/ Folha Pagto.	3.479,38	3.479,38	1.341,52	1.341,52
** total de IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	89.948,01	87.109,22	76.520,24	79.359,03
CREDORES DIVERSOS				
Multa Rescisória do F.G.T.S.	15,56	2.414,88	2.399,32	0,00
Pensão Alimentícia	396,00	396,00	423,60	423,60
Pró-Labore a Pagar	0,00	0,54	0,54	0,00
Rescisão Contrato de Trabalho	7.654,26	10.426,97	3.789,24	1.016,53
Salários a Pagar	0,00	137.833,43	138.185,43	352,00
** total de CREDORES DIVERSOS	8.065,82	151.071,82	144.798,13	1.792,13
FORNECEDORES				
Ademir José de Oliveira	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Estamparia de Tecidos Dream Ltda	3.723,00	3.723,00	0,00	0,00
Industria e Comercio de Pedras Catalão Ltda	0,00	5.600,00	11.200,00	5.600,00
Marmoraria Trevo JNA Eireli	10.653,34	10.653,34	0,00	0,00
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	0,01	0,00	0,00
Pequita Ind.Com.Artigos Esportivos Ltda	1.369,50	0,00	0,00	1.369,50
Ponto do Incendio Ltda	5.018,48	0,00	0,00	5.018,48
Toledo Toldos e Coberturas Ltda	0,00	11.425,77	22.851,54	11.425,77
** total de FORNECEDORES	26.610,29	31.402,12	34.051,54	29.259,71
** total de EXIGIVEL	124.624,12	269.583,16	255.369,91	110.410,87
PROVISÕES				
PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO				
Provisão de 13o.Salário	(481,56)	0,00	9.346,98	8.865,42
Provisão de Férias	148.655,41	20.220,27	15.892,79	144.327,93
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	(70,52)	0,00	747,73	677,21
Provisão FGTS s/ férias	12.819,85	1.599,22	1.253,26	12.473,89
Provisão INSS s/ 13o.Salário	72,71	0,00	2.565,60	2.638,31
Provisão INSS s/ férias	70.707,71	5.428,05	7.600,06	72.879,72
Provisão PIS s/ 13o.Salário	(1.156,60)	0,00	93,46	(1.063,14)
Provisão PIS s/ férias	1.900,02	199,85	156,62	1.856,79
** total de PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO	232.447,02	27.447,39	37.656,50	242.656,13
ADMINISTRATIVO				
PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO				
Provisão de 13o.Salário	0,00	0,00	625,11	625,11
Provisão de Férias	6.060,71	2.905,31	1.597,34	4.752,74
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	0,03	0,00	50,01	50,04
Provisão FGTS s/ férias	603,35	232,09	127,78	499,04



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Provisão INSS s/ 13o.Salário	1,42	0,00	171,59	173,01
Provisão INSS s/ férias	3.197,17	754,85	586,83	3.029,15
Provisão PIS s/ 13o.Salário	(76,70)	0,00	6,25	(70,45)
Provisão PIS s/ férias	75,46	29,01	15,97	62,42
** total de PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO	9.861,44	3.921,26	3.180,88	9.121,06
** total de PROVISÕES	242.308,46	31.368,65	40.837,38	251.777,19
** total de PASSIVO CIRCULANTE	366.932,58	300.951,81	296.207,29	362.188,06
EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
Federação Nacional das AABB - FENABB	429.426,55	20.471,26	0,00	408.955,29
** total de EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	429.426,55	20.471,26	0,00	408.955,29
** total de EXIGIVEL A LONGO PRAZO	429.426,55	20.471,26	0,00	408.955,29
P A T R I M O N I O				
PATRIMONIO SOCIAL				
Patrimonio Social	6.083.580,79	0,00	1.352.832,99	7.436.413,78
Superavít do Exercício	1.352.832,99	1.352.832,99	0,00	0,00
** total de PATRIMONIO SOCIAL	7.436.413,78	1.352.832,99	1.352.832,99	7.436.413,78
** total de P A T R I M O N I O	7.436.413,78	1.352.832,99	1.352.832,99	7.436.413,78
** total de P A S S I V O	8.232.772,91	1.674.256,06	1.649.040,28	8.207.557,13



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
R E C E I T A S				
RECEITAS				
RECEITAS SOCIAIS				
Receitas Sociais	0,00	0,00	2.830,00	2.830,00
Carnaval	0,00	0,00	6.496,36	6.496,36
Colônia de Férias	0,00	0,00	5.892,00	5.892,00
Reveillon	0,00	0,00	23.110,62	23.110,62
** total de RECEITAS SOCIAIS	0,00	0,00	38.328,98	38.328,98
RECEITAS ADMINISTRATIVAS				
RESSARCIMENTOS DE DESPESAS				
Graciele Maria dos Santos	0,00	0,00	250,00	250,00
Juvenal Ferreira dos Santos	0,00	0,00	500,00	500,00
Sara Ferreira da Silva	0,00	0,00	100,00	100,00
** total de RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	0,00	0,00	850,00	850,00
Taxa de Armário	0,00	0,00	99,00	99,00
Teófilo da Cruz Saldanha	0,00	0,00	99,00	99,00
Aluguéis	0,00	0,00	250,00	250,00
Convites p/ Clube	0,00	0,00	398,32	398,32
Material de Higiene	0,00	0,00	100,00	100,00
Material Promocional	0,00	0,00	190,00	190,00
Mensalidades	0,00	225,00	712.191,46	711.966,46
Ressarcimento de Energia	0,00	0,00	5.425,70	5.425,70
Taxa de Admissão	0,00	0,00	15.421,20	15.421,20
** total de RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	225,00	734.925,68	734.700,68
RECEITAS ESPORTIVAS				
Receitas Esportivas	0,00	0,00	11.752,72	11.752,72
** total de RECEITAS ESPORTIVAS	0,00	0,00	11.752,72	11.752,72
RECEITAS FINANCEIRAS				
Descontos Recebidos	0,00	0,00	0,01	0,01
Juros s/ Aplicações Financeiras	0,00	58.723,48	62.406,11	3.682,63
** total de RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	58.723,48	62.406,12	3.682,64
** total de RECEITAS	0,00	58.948,48	847.413,50	788.465,02
** total de R E C E I T A S	0,00	58.948,48	847.413,50	788.465,02



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
D E S P E S A S				
DESPESAS GERAIS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Água	0,00	2.684,92	0,00	2.684,92
Ajuda de Custo da Diretoria	0,00	21.180,00	0,00	21.180,00
Bens de Curta Duração	0,00	1.665,21	0,00	1.665,21
Biodiversidade	0,00	50,00	0,00	50,00
Carretos, Conduções e Táxis	0,00	533,67	0,00	533,67
Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.656,75	0,00	1.656,75
Comunicações	0,00	1.487,73	0,00	1.487,73
Departamento Médico	0,00	21,98	0,00	21,98
Despesas c/ Informatização	0,00	2.459,74	0,00	2.459,74
Energia	0,00	43.932,42	0,00	43.932,42
Gás	0,00	5.189,45	0,00	5.189,45
Honorários Profissionais	0,00	9.528,61	0,00	9.528,61
Lanches e Refeições	0,00	936,00	0,00	936,00
Locação de Equipamentos	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
Mudas de Árvores e Gramas	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00
Ressarcimento Despesas Diretoria	0,00	0,54	0,54	0,00
Seguros	0,00	713,58	0,00	713,58
Serviços de Terceiros	0,00	22.891,87	0,00	22.891,87
Taxas e Emolumentos	0,00	4.565,08	0,00	4.565,08
Telefonia	0,00	1.529,89	0,00	1.529,89
** total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	125.087,44	0,54	125.086,90
DESPESAS COM PESSOAL				
ADMINISTRATIVO				
Convênio de Assistência Médica	0,00	13.909,56	6.518,67	7.390,89
Equipamentos de Proteção Individual	0,00	339,80	0,00	339,80
Lanches e Refeições	0,00	6.483,23	0,00	6.483,23
Medicina do Trabalho	0,00	768,50	0,00	768,50
Plano Odontológico	0,00	492,80	469,09	23,71
Provisão de 13o.Salário	0,00	9.346,98	0,00	9.346,98
Provisão de Férias	0,00	15.892,79	0,01	15.892,78
Salários, Ordenados e Outros Proventos	0,00	109.179,94	98,49	109.081,45
Transporte de Funcionários	0,00	14.158,23	0,00	14.158,23
Vale Alimentação	0,00	26.254,27	0,00	26.254,27
** total de ADMINISTRATIVO	0,00	196.826,10	7.086,26	189.739,84
ESPORTIVO				
Convênio de Assistência Médica	0,00	522,51	522,51	0,00
Plano Odontológico	0,00	35,37	35,37	0,00
Provisão de 13o.Salário	0,00	625,11	0,00	625,11
Provisão de Férias	0,00	1.597,34	151,08	1.446,26
Salários, Ordenados e Outros Proventos	0,00	5.717,35	0,00	5.717,35
** total de ESPORTIVO	0,00	8.497,68	708,96	7.788,72
** total de DESPESAS COM PESSOAL	0,00	205.323,78	7.795,22	197.528,56
DESPESAS ESPORTIVAS				
Despesas Esportivas	0,00	12.979,93	0,00	12.979,93
Obrigações c/ Entidades Esportivas	0,00	400,00	0,00	400,00
** total de DESPESAS ESPORTIVAS	0,00	13.379,93	0,00	13.379,93
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO				



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Manutenção e Reparos	0,00	58.625,60	0,00	58.625,60
Material de Expediente	0,00	1.060,10	0,00	1.060,10
Material de Limpeza e Conservação	0,00	10.190,80	0,00	10.190,80
** total de DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	0,00	69.876,50	0,00	69.876,50
DESPESAS SOCIAIS				
Despesas Sociais	0,00	45.024,96	0,00	45.024,96
Direitos Autorais	0,00	616,46	0,00	616,46
** total de DESPESAS SOCIAIS	0,00	45.641,42	0,00	45.641,42
DESPESAS FINANCEIRAS				
Despesas Bancárias	0,00	3.443,78	0,00	3.443,78
** total de DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.443,78	0,00	3.443,78
ENCARGOS SOCIAIS				
ADMINISTRATIVO				
F.G.T.S.	0,00	11.081,35	0,00	11.081,35
I.N.S.S.	0,00	30.285,29	0,00	30.285,29
P.I.S. s/ Folha Pagto.	0,00	1.085,21	738,80	346,41
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	0,00	747,73	0,00	747,73
Provisão FGTS s/ férias	0,00	1.253,26	226,09	1.027,17
Provisão INSS s/ 13o.Salário	0,00	2.565,60	0,00	2.565,60
Provisão INSS s/ férias	0,00	7.600,06	716,54	6.883,52
Provisão PIS s/ 13o.Salário	0,00	93,46	0,00	93,46
Provisão PIS s/ férias	0,00	156,62	28,21	128,41
** total de ADMINISTRATIVO	0,00	54.868,58	1.709,64	53.158,94
ESPORTIVO				
F.G.T.S.	0,00	457,38	0,00	457,38
I.N.S.S.	0,00	1.569,36	0,00	1.569,36
P.I.S. s/ Folha Pagto.	0,00	57,17	0,00	57,17
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	0,00	50,01	0,00	50,01
Provisão FGTS s/ férias	0,00	127,78	12,09	115,69
Provisão INSS s/ 13o.Salário	0,00	171,59	0,00	171,59
Provisão INSS s/ férias	0,00	586,83	0,00	586,83
Provisão PIS s/ 13o.Salário	0,00	6,25	0,00	6,25
Provisão PIS s/ férias	0,00	15,97	1,51	14,46
** total de ESPORTIVO	0,00	3.042,34	13,60	3.028,74
** total de ENCARGOS SOCIAIS	0,00	57.910,92	1.723,24	56.187,68
DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
I.P.T.U.	0,00	35.382,98	0,00	35.382,98
I.P.V.A.	0,00	718,51	0,00	718,51
I.S.S.Q.N.	0,00	301,01	0,00	301,01
Impostos e Taxas	0,00	13,83	0,00	13,83
** total de DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	36.416,33	0,00	36.416,33
PREJUÍZOS				
Perdas	0,00	110,00	0,00	110,00
** total de PREJUÍZOS	0,00	110,00	0,00	110,00
** total de DESPESAS GERAIS	0,00	557.190,10	9.519,00	547.671,10
** total de D E S P E S A S	0,00	557.190,10	9.519,00	547.671,10



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



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