

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE				
DISPONIVEL				
Caixa	2.095,08	8.489,00	8.684,05	1.900,03
** total de DISPONIVEL	2.095,08	8.489,00	8.684,05	1.900,03
BANCOS CONTA MOVIMENTO				
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 7716-X	0,00	954.491,21	954.491,21	0,00
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 77163-5	15.785,98	11.513,75	15.852,78	11.446,95
** total de BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.785,98	966.004,96	970.343,99	11.446,95
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
Aplic Forte RDC-i	98.355,55	24.469,68	23.749,55	99.075,68
Aplic Forte RDC-i Sobras	29.726,29	5.278,87	5.069,12	29.936,04
Aplic Forte RDC-p	132.161,63	33.123,50	32.161,63	133.123,50
Banco do Brasil BB RF DI Plus Ágil	3.232,00	23,63	0,00	3.255,63
Banco do Brasil MM Empresas	282.416,25	1.780,29	0,00	284.196,54
BB Automático Empresa c/c 77162-7	268,09	0,00	0,00	268,09
BB Rende Fácil	159.192,02	361.205,76	186.014,41	334.383,37
CDB/BB Reaplic.	504.000,00	0,00	0,00	504.000,00
Cooperforte Ltda.	127,01	0,51	0,00	127,52
Fundo BB RF Simples c/c 77162-7	184,74	0,00	0,00	184,74
** total de APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.209.663,58	425.882,24	246.994,71	1.388.551,11
** total de ATIVO CIRCULANTE	1.227.544,64	1.400.376,20	1.226.022,75	1.401.898,09
REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
DEVEDORES DIVERSOS				
Alexsandro Antunes dos Santos	250,00	0,00	0,00	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	200,00	0,00	0,00	200,00
P.I.S. s/ Folha Pagto a Recuperar	468,77	0,00	0,00	468,77
Sebastião Lucio Vertelo	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
Valores a Classificar	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
** total de DEVEDORES DIVERSOS	38.493,22	5.600,00	1.000,00	43.093,22
ADIANTAMENTOS				
Adiantamento de Férias	12.940,21	5.797,00	11.772,13	6.965,08
Adiantamento de Salários	0,00	15.670,00	15.670,00	0,00
Arredondamento de Salários	269,29	26,01	65,49	229,81
Via Catarina Hotelaria e Partic. Ltda	121.544,50	0,00	0,00	121.544,50
** total de ADIANTAMENTOS	134.754,00	21.493,01	27.507,62	128.739,39
** total de REALIZAVEL A CURTO PRAZO	173.247,22	27.093,01	28.507,62	171.832,61
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
** total de IMOBILIZAÇÕES FINANCEIRAS	585,88	0,00	0,00	585,88



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
IMOVEIS DE USO				
AVCB	196.618,86	4.960,00	0,00	201.578,86
Benfeitorias	5.387.399,51	11.300,00	0,00	5.398.699,51
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	6.041.277,10	16.260,00	0,00	6.057.537,10
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	98.895,51	7.359,20	0,00	106.254,71
Móveis de Metal	22.777,90	0,00	0,00	22.777,90
Móveis Diversos	186.050,12	0,00	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	1.000.283,75	7.359,20	0,00	1.007.642,95
** total de ATIVO PERMANENTE	7.042.146,73	23.619,20	0,00	7.065.765,93
** total de A T I V O	8.448.351,05	1.451.088,41	1.254.530,37	8.644.909,09

Digite o texto aqui



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	4.763,14	2.732,74	37,16	2.067,56
F.G.T.S.	10.723,36	10.956,32	12.138,00	11.905,04
I.N.S.S.	49.042,26	49.401,95	55.697,80	55.338,11
I.N.S.S. Retido na Fonte	2.167,50	2.167,50	0,00	0,00
I.R.R.F.	6.490,81	6.312,16	5.333,94	5.512,59
I.S.S.Q.N.	4.576,45	4.299,17	795,11	1.072,39
Mensalidade Sindicato	253,99	253,99	238,00	238,00
P.I.S. s/ Folha Pagto.	1.341,52	1.341,52	1.498,06	1.498,06
** total de IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	79.359,03	77.465,35	75.738,07	77.631,75
CREDORES DIVERSOS				
Multa Rescisória do F.G.T.S.	0,00	1.897,23	1.897,23	0,00
Pensão Alimentícia	423,60	423,60	423,60	423,60
Pró-Labore a Pagar	0,00	0,54	0,54	0,00
Rescisão Contrato de Trabalho	1.016,53	7.105,62	7.105,62	1.016,53
Salários a Pagar	352,00	157.287,84	156.935,84	0,00
** total de CREDORES DIVERSOS	1.792,13	166.714,83	166.362,83	1.440,13
FORNECEDORES				
Ademir José de Oliveira	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Casa Única Materiais de Construção Ltda	0,00	2.897,00	5.792,71	2.895,71
Industria e Comercio de Pedras Catalão Ltda	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
Moderna Ind. de Plásticos e Móveis Ltda	4.845,96	0,00	0,00	4.845,96
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	11.425,77	0,00	0,00	11.425,77
** total de FORNECEDORES	29.259,71	8.497,00	5.792,71	26.555,42
** total de EXIGIVEL	110.410,87	252.677,18	247.893,61	105.627,30
PROVISÕES				
PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO				
Provisão de 13o.Salário	8.865,42	386,76	9.746,84	18.225,50
Provisão de Férias	144.327,93	17.893,71	14.128,50	140.562,72
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	677,21	30,94	779,71	1.425,98
Provisão FGTS s/ férias	12.473,89	1.380,43	1.079,17	12.172,63
Provisão INSS s/ 13o.Salário	2.638,31	106,16	2.675,35	5.207,50
Provisão INSS s/ férias	72.879,72	4.736,39	3.702,94	71.846,27
Provisão PIS s/ 13o.Salário	(1.063,14)	3,87	97,48	(969,53)
Provisão PIS s/ férias	1.856,79	172,42	134,86	1.819,23
** total de PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO	242.656,13	24.710,68	32.344,85	250.290,30
ADMINISTRATIVO				
PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO				
Provisão de 13o.Salário	625,11	0,00	625,11	1.250,22
Provisão de Férias	4.752,74	0,00	680,70	5.433,44
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	50,04	0,00	50,01	100,05
Provisão FGTS s/ férias	499,04	0,00	54,45	553,49
Provisão INSS s/ 13o.Salário	173,01	0,00	171,59	344,60
Provisão INSS s/ férias	3.029,15	0,00	186,84	3.215,99

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Provisão PIS s/ 13o.Salário	(70,45)	0,00	6,25	(64,20)
Provisão PIS s/ férias	62,42	0,00	6,80	69,22
** total de PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO	9.121,06	0,00	1.781,75	10.902,81
** total de PROVISÕES	251.777,19	24.710,68	34.126,60	261.193,11
** total de PASSIVO CIRCULANTE	362.188,06	277.387,86	282.020,21	366.820,41
EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
Federação Nacional das AABB - FENABB	408.955,29	20.577,13	0,00	388.378,16
** total de EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	408.955,29	20.577,13	0,00	388.378,16
** total de EXIGIVEL A LONGO PRAZO	408.955,29	20.577,13	0,00	388.378,16
P A T R I M O N I O				
PATRIMONIO SOCIAL				
Patrimonio Social	7.436.413,78	0,00	0,00	7.436.413,78
** total de PATRIMONIO SOCIAL	7.436.413,78	0,00	0,00	7.436.413,78
** total de P A T R I M O N I O	7.436.413,78	0,00	0,00	7.436.413,78
** total de P A S S I V O	8.207.557,13	297.964,99	282.020,21	8.191.612,35



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
R E C E I T A S				
RECEITAS				
RECEITAS SOCIAIS				
Receitas Sociais	2.830,00	0,00	0,00	2.830,00
Carnaval	6.496,36	0,00	1.669,97	8.166,33
Colônia de Férias	5.892,00	0,00	0,00	5.892,00
Reveillon	23.110,62	0,00	11.108,88	34.219,50
** total de RECEITAS SOCIAIS	38.328,98	0,00	12.778,85	51.107,83
RECEITAS ADMINISTRATIVAS				
RESSARCIMENTOS DE DESPESAS				
Graciele Maria dos Santos	250,00	0,00	250,00	500,00
Juvenal Ferreira dos Santos	500,00	0,00	0,00	500,00
Marcelo Henrique Santana	0,00	0,00	500,00	500,00
Sara Ferreira da Silva	100,00	0,00	100,00	200,00
Sebastião Lucio Vertelo	0,00	0,00	100,00	100,00
Teófilo da Cruz Saldanha	99,00	0,00	99,00	198,00
** total de RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	949,00	0,00	1.049,00	1.998,00
Aluguéis	250,00	0,00	300,00	550,00
Convites p/ Clube	398,32	0,00	1.544,98	1.943,30
Material de Higiene	100,00	0,00	799,90	899,90
Material Promocional	190,00	0,00	0,00	190,00
Mensalidades	711.966,46	225,00	725.180,66	1.436.922,12
Ressarcimento de Energia	5.425,70	0,00	2.772,73	8.198,43
Taxa de Admissão	15.421,20	0,00	7.100,00	22.521,20
Taxa de Armário	0,00	0,00	40,00	40,00
** total de RECEITAS ADMINISTRATIVAS	734.700,68	225,00	738.787,27	1.473.262,95
RECEITAS ESPORTIVAS				
Receitas Esportivas	11.752,72	0,00	14.859,52	26.612,24
** total de RECEITAS ESPORTIVAS	11.752,72	0,00	14.859,52	26.612,24
RECEITAS FINANCEIRAS				
Descontos Recebidos	0,01	0,00	0,00	0,01
Juros s/ Aplicações Financeiras	3.682,63	60.980,30	64.676,48	7.378,81
** total de RECEITAS FINANCEIRAS	3.682,64	60.980,30	64.676,48	7.378,82
** total de RECEITAS	788.465,02	61.205,30	831.102,12	1.558.361,84
** total de R E C E I T A S	788.465,02	61.205,30	831.102,12	1.558.361,84



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
D E S P E S A S				
DESPESAS GERAIS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Água	2.684,92	2.706,99	0,00	5.391,91
Ajuda de Custo da Diretoria	21.180,00	21.180,00	0,00	42.360,00
Bens de Curta Duração	1.665,21	6.592,23	549,99	7.707,45
Biodiversidade	50,00	0,00	0,00	50,00
Brindes e Ofertas	0,00	395,00	0,00	395,00
Carretos, Conduções e Táxis	533,67	64,81	0,00	598,48
Combustíveis e Lubrificantes	1.656,75	1.450,15	0,00	3.106,90
Comunicações	1.487,73	1.557,52	0,00	3.045,25
Departamento Médico	21,98	0,00	0,00	21,98
Despesas c/ Informatização	2.459,74	3.004,44	0,00	5.464,18
Energia	43.932,42	8.073,71	0,00	52.006,13
Gás	5.189,45	7.011,70	0,00	12.201,15
Honorários Profissionais	9.528,61	9.528,61	0,00	19.057,22
Lanches e Refeições	936,00	2.288,00	0,00	3.224,00
Locação de Equipamentos	2.200,00	815,00	0,00	3.015,00
Material de Consumo e Higiene	0,00	239,85	95,94	143,91
Mudas de Árvores e Gramas	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00
Ressarcimento Despesas Diretoria	0,00	0,54	0,54	0,00
Seguros	713,58	356,79	0,00	1.070,37
Serviços de Terceiros	22.891,87	19.764,31	0,00	42.656,18
Taxas e Emolumentos	4.565,08	0,00	0,00	4.565,08
Telefonia	1.529,89	1.501,23	0,00	3.031,12
** total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS	125.086,90	86.530,88	646,47	210.971,31
DESPESAS COM PESSOAL				
ADMINISTRATIVO				
Convênio de Assistência Médica	7.390,89	13.909,56	6.518,67	14.781,78
Equipamentos de Proteção Individual	339,80	662,08	0,00	1.001,88
Lanches e Refeições	6.483,23	1.797,26	0,00	8.280,49
Medicina do Trabalho	768,50	853,71	0,00	1.622,21
Plano Odontológico	23,71	492,80	469,09	47,42
Provisão de 13o.Salário	9.346,98	9.746,84	0,00	19.093,82
Provisão de Férias	15.892,78	14.128,50	0,00	30.021,28
Salários, Ordenados e Outros Proventos	109.081,45	131.030,00	548,98	239.562,47
Transporte de Funcionários	14.158,23	12.958,57	0,00	27.116,80
Uniformes	0,00	1.078,50	0,00	1.078,50
Vale Alimentação	26.254,27	27.883,75	0,00	54.138,02
** total de ADMINISTRATIVO	189.739,84	214.541,57	7.536,74	396.744,67
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	625,11	625,11	0,00	1.250,22
Provisão de Férias	1.446,26	680,70	0,00	2.126,96
Salários, Ordenados e Outros Proventos	5.717,35	7.975,28	104,00	13.588,63
** total de ESPORTIVO	7.788,72	9.838,97	661,88	16.965,81
** total de DESPESAS COM PESSOAL	197.528,56	224.380,54	8.198,62	413.710,48
DESPESAS ESPORTIVAS				
Alimentação e Hospedagem	0,00	2.098,00	0,00	2.098,00

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Despesas Esportivas	12.979,93	77.088,90	3.422,00	86.646,83
Obrigações c/ Entidades Esportivas	400,00	400,00	0,00	800,00
Serviços de Terceiros	0,00	1.642,00	0,00	1.642,00
** total de DESPESAS ESPORTIVAS	13.379,93	81.228,90	3.422,00	91.186,83
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO				
Manutenção e Reparos	58.625,60	53.765,90	0,00	112.391,50
Material de Expediente	1.060,10	115,80	0,00	1.175,90
Material de Limpeza e Conservação	10.190,80	25.000,12	0,00	35.190,92
** total de DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	69.876,50	78.881,82	0,00	148.758,32
DESPESAS SOCIAIS				
Despesas Sociais	45.024,96	14.486,00	0,00	59.510,96
Direitos Autorais	616,46	616,46	0,00	1.232,92
** total de DESPESAS SOCIAIS	45.641,42	15.102,46	0,00	60.743,88
DESPESAS FINANCEIRAS				
Despesas Bancárias	3.443,78	2.835,63	0,00	6.279,41
Juros Pagos	0,00	7,80	0,00	7,80
** total de DESPESAS FINANCEIRAS	3.443,78	2.843,43	0,00	6.287,21
ENCARGOS SOCIAIS				
ADMINISTRATIVO				
F.G.T.S.	11.081,35	12.295,76	0,00	23.377,11
I.N.S.S.	30.285,29	35.966,12	0,00	66.251,41
P.I.S. s/ Folha Pagto.	346,41	1.280,62	0,00	1.627,03
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	747,73	779,71	0,00	1.527,44
Provisão FGTS s/ férias	1.027,17	1.079,17	301,60	1.804,74
Provisão INSS s/ 13o.Salário	2.565,60	2.675,35	0,00	5.240,95
Provisão INSS s/ férias	6.883,52	3.702,94	1.034,61	9.551,85
Provisão PIS s/ 13o.Salário	93,46	97,48	0,00	190,94
Provisão PIS s/ férias	128,41	134,86	37,56	225,71
** total de ADMINISTRATIVO	53.158,94	58.012,01	1.373,77	109.797,18
ESPORTIVO				
F.G.T.S.	457,38	629,70	0,00	1.087,08
I.N.S.S.	1.569,36	2.160,59	0,00	3.729,95
P.I.S. s/ Folha Pagto.	57,17	78,71	0,00	135,88
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	50,01	50,01	0,00	100,02
Provisão FGTS s/ férias	115,69	54,45	0,00	170,14
Provisão INSS s/ 13o.Salário	171,59	171,59	0,00	343,18
Provisão INSS s/ férias	586,83	186,84	0,00	773,67
Provisão PIS s/ 13o.Salário	6,25	6,25	0,00	12,50
Provisão PIS s/ férias	14,46	6,80	0,00	21,26
** total de ESPORTIVO	3.028,74	3.344,94	0,00	6.373,68
** total de ENCARGOS SOCIAIS	56.187,68	61.356,95	1.373,77	116.170,86
DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
I.P.T.U.	35.382,98	18.820,69	0,00	54.203,67
I.P.V.A.	718,51	0,00	0,00	718,51
I.S.S.Q.N.	301,01	301,01	0,00	602,02
Impostos e Taxas	13,83	1.588,18	0,00	1.602,01
** total de DESPESAS TRIBUTÁRIAS	36.416,33	20.709,88	0,00	57.126,21
PREJUIZOS				
Perdas	110,00	0,00	0,00	110,00



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
** total de PREJUIZOS	110,00	0,00	0,00	110,00
** total de DESPESAS GERAIS	547.671,10	571.034,86	13.640,86	1.105.065,10
** total de D E S P E S A S	547.671,10	571.034,86	13.640,86	1.105.065,10



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