

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE				
DISPONIVEL				
Caixa	1.900,03	11.542,00	11.411,41	2.030,62
** total de DISPONIVEL	1.900,03	11.542,00	11.411,41	2.030,62
BANCOS CONTA MOVIMENTO				
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 7716-X	0,00	1.478.616,06	1.478.616,06	0,00
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 77163-5	11.446,95	12.246,45	11.513,75	12.179,65
** total de BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.446,95	1.490.862,51	1.490.129,81	12.179,65
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
Aplic Forte RDC-i	99.075,68	25.224,25	24.469,68	99.830,25
Aplic Forte RDC-i Sobras	29.936,04	5.498,66	5.278,87	30.155,83
Aplic Forte RDC-p	133.123,50	34.131,63	33.123,50	134.131,63
Banco do Brasil BB RF DI Plus Ágil	3.255,63	24,65	0,00	3.280,28
Banco do Brasil MM Empresas	284.196,54	1.975,85	0,00	286.172,39
BB Automático Empresa c/c 77162-7	268,09	0,00	0,00	268,09
BB Rende Fácil	334.383,37	388.078,36	570.663,49	151.798,24
CDB/BB Reaplic.	504.000,00	150.000,00	43.000,00	611.000,00
Cooperforte Ltda.	127,52	0,55	0,00	128,07
Fundo BB RF Simples c/c 77162-7	184,74	0,00	0,00	184,74
** total de APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.388.551,11	604.933,95	676.535,54	1.316.949,52
** total de ATIVO CIRCULANTE	1.401.898,09	2.107.338,46	2.178.076,76	1.331.159,79
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	1.000,00	200,00	1.000,00
P.I.S. s/ Folha Pagto a Recuperar	468,77	0,00	0,00	468,77
Sebastião Lucio Vertelo	2.000,00	0,00	500,00	1.500,00
Valores a Classificar	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
** total de DEVEDORES DIVERSOS	43.093,22	1.000,00	700,00	43.393,22
ADIANTAMENTOS				
Adiantamento de Férias	6.965,08	1.972,00	5.251,70	3.685,38
Adiantamento de Salários	0,00	15.920,00	15.920,00	0,00
Arredondamento de Salários	229,81	31,03	26,01	234,83
Via Catarina Hotelaria e Partic. Ltda	121.544,50	0,00	0,00	121.544,50
** total de ADIANTAMENTOS	128.739,39	17.923,03	21.197,71	125.464,71
** total de REALIZAVEL A CURTO PRAZO	171.832,61	18.923,03	21.897,71	168.857,93
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

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
IMOVEIS DE USO				
AVCB	201.578,86	11.901,43	0,00	213.480,29
Benfeitorias	5.398.699,51	165.428,85	0,00	5.564.128,36
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	6.057.537,10	177.330,28	0,00	6.234.867,38
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	1.798,14	0,00	201.020,06
Instalações	13.156,60	0,00	0,00	13.156,60
Máquinas de Escritório	106.254,71	2.643,61	0,00	108.898,32
Móveis de Metal	22.777,90	0,00	0,00	22.777,90
Móveis Diversos	186.050,12	10.589,72	0,00	196.639,84
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	1.007.642,95	15.031,47	0,00	1.022.674,42
** total de ATIVO PERMANENTE	7.065.765,93	192.361,75	0,00	7.258.127,68
** total de A T I V O	8.644.909,09	2.318.623,24	2.199.974,47	8.763.557,86



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	2.067,56	37,16	1.534,28	3.564,68
F.G.T.S.	11.905,04	11.905,32	10.924,19	10.923,91
I.N.S.S.	55.339,97	55.722,04	51.124,91	50.742,84
I.N.S.S. Retido na Fonte	0,00	0,00	1.127,94	1.127,94
I.R.R.F.	5.526,69	5.348,04	5.427,05	5.605,70
I.S.S.Q.N.	1.073,23	1.557,34	5.635,54	5.151,43
Mensalidade Sindicato	238,00	238,00	238,00	238,00
P.I.S. s/ Folha Pagto.	1.498,06	1.498,06	1.365,52	1.365,52
** total de IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	77.648,55	76.305,96	77.377,43	78.720,02
CREDORES DIVERSOS				
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	0,00	0,00	1.016,53
Salários a Pagar	0,00	138.416,77	138.416,77	0,00
** total de CREDORES DIVERSOS	1.440,13	138.840,91	138.840,91	1.440,13
FORNECEDORES				
Ademir José de Oliveira	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Casa Única Materiais de Construção Ltda	2.895,71	2.895,71	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
Janox Aço Inoxidavel Ltda	0,00	3.829,25	7.658,51	3.829,26
R V Instalações Ltda	0,00	27.505,59	27.505,59	0,00
Alves e Fernandes Construtora Ltda	0,00	24.550,00	37.926,00	13.376,00
Toledo Toldos e Coberturas Ltda	11.425,77	11.425,77	0,00	0,00
Zagonel Iluminação S.A.	0,00	22.839,40	58.180,84	35.341,44
Jorge Luiz Santos da Silva	0,00	5.500,00	11.800,00	6.300,00
LC Materiais de Construção Ltda	0,00	2.155,00	4.010,00	1.855,00
** total de FORNECEDORES	26.555,42	100.700,72	147.080,94	72.935,64
** total de EXIGIVEL	105.644,10	315.847,59	363.299,28	153.095,79
PROVISÕES				
PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO				
Provisão de 13o.Salário	18.225,50	0,00	9.552,13	27.777,63
Provisão de Férias	140.562,72	5.648,93	13.191,94	148.105,73
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	1.425,98	0,00	764,12	2.190,10
Provisão FGTS s/ férias	12.172,63	451,56	1.054,99	12.776,06
Provisão INSS s/ 13o.Salário	5.207,50	0,00	2.621,91	7.829,41
Provisão INSS s/ férias	71.846,27	1.549,46	3.619,98	73.916,79
Provisão PIS s/ 13o.Salário	(969,53)	0,00	95,52	(874,01)
Provisão PIS s/ férias	1.819,23	56,43	131,81	1.894,61
** total de PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO	250.290,30	7.706,38	31.032,40	273.616,32
PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO				
Provisão de 13o.Salário	1.250,22	0,00	629,55	1.879,77

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Provisão de Férias	5.433,44	924,57	681,36	5.190,23
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	100,05	0,00	50,37	150,42
Provisão FGTS s/ férias	553,49	73,97	54,50	534,02
Provisão INSS s/ 13o.Salário	344,60	0,00	172,80	517,40
Provisão INSS s/ férias	3.215,99	253,79	187,02	3.149,22
Provisão PIS s/ 13o.Salário	(64,20)	0,00	6,29	(57,91)
Provisão PIS s/ férias	69,22	9,25	6,81	66,78
** total de PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO	10.902,81	1.261,58	1.788,70	11.429,93
** total de PROVISÕES	261.193,11	8.967,96	32.821,10	285.046,25
** total de PASSIVO CIRCULANTE	366.837,21	324.815,55	396.120,38	438.142,04
EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
Federação Nacional das AABB - FENABB	388.378,16	20.750,20	0,00	367.627,96
** total de EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	388.378,16	20.750,20	0,00	367.627,96
** total de EXIGIVEL A LONGO PRAZO	388.378,16	20.750,20	0,00	367.627,96
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	8.191.629,15	345.565,75	396.120,38	8.242.183,78



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
R E C E I T A S				
RECEITAS				
RECEITAS SOCIAIS				
Aluguéis	0,00	0,00	27.300,00	27.300,00
Carnaval	8.166,33	0,00	1.200,00	9.366,33
Colônia de Férias	5.892,00	0,00	0,00	5.892,00
PENSAABB	0,00	0,00	78.695,66	78.695,66
Reveillon	34.219,50	0,00	22.791,06	57.010,56
Taxa de Limpeza	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
Receitas Sociais	2.830,00	0,00	1.140,00	3.970,00
** total de RECEITAS SOCIAIS	51.107,83	0,00	132.726,72	183.834,55
RECEITAS ADMINISTRATIVAS				
Aluguéis	550,00	0,00	200,00	750,00
Convites p/ Clube	1.943,30	260,00	1.640,00	3.323,30
Material de Higiene	899,90	0,00	155,01	1.054,91
Material Promocional	190,00	0,00	0,00	190,00
Mensalidades	1.436.922,12	0,00	684.512,02	2.121.434,14
Ressarcimento de Energia	8.198,43	0,00	3.817,53	12.015,96
Taxa de Admissão	22.521,20	1.125,00	31.401,17	52.797,37
Taxa de Armário	40,00	0,00	0,00	40,00
RESSARCIMENTOS DE DESPESAS				
Dienis Robert Cruz Gonçalves	0,00	0,00	100,00	100,00
Graciele Maria dos Santos	500,00	0,00	250,00	750,00
Juvenal Ferreira dos Santos	500,00	0,00	1.000,00	1.500,00
Marcelo Henrique Santana	500,00	0,00	0,00	500,00
Sara Ferreira da Silva	200,00	0,00	100,00	300,00
Sebastião Lucio Vertelo	100,00	0,00	200,00	300,00
Teófilo da Cruz Saldanha	198,00	0,00	99,00	297,00
** total de RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	1.998,00	0,00	1.749,00	3.747,00
** total de RECEITAS ADMINISTRATIVAS	1.473.262,95	1.385,00	723.474,73	2.195.352,68
RECEITAS ESPORTIVAS				
Receitas Esportivas	26.612,24	0,00	18.412,62	45.024,86
** total de RECEITAS ESPORTIVAS	26.612,24	0,00	18.412,62	45.024,86
RECEITAS FINANCEIRAS				
Descontos Recebidos	0,01	0,00	0,00	0,01
Juros s/ Aplicações Financeiras	7.378,81	62.872,05	66.855,59	11.362,35
** total de RECEITAS FINANCEIRAS	7.378,82	62.872,05	66.855,59	11.362,36
RECEITAS DEP APOSENTADOS				
Bingo	0,00	880,00	880,00	0,00
Viagem	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
** total de RECEITAS DEP APOSENTADOS	0,00	880,00	2.680,00	1.800,00
** total de RECEITAS	1.558.361,84	65.137,05	944.149,66	2.437.374,45
** total de R E C E I T A S	1.558.361,84	65.137,05	944.149,66	2.437.374,45

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
D E S P E S A S				
DESPESAS GERAIS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Água	5.391,91	2.910,45	0,00	8.302,36
Ajuda de Custo da Diretoria	42.360,00	21.180,00	0,00	63.540,00
Bens de Curta Duração	7.707,45	2.708,98	0,00	10.416,43
Biodiversidade	50,00	0,00	0,00	50,00
Brindes e Ofertas	395,00	1.264,90	0,00	1.659,90
Carretos, Conduções e Táxis	598,48	174,16	0,00	772,64
Combustíveis e Lubrificantes	3.106,90	2.142,78	0,00	5.249,68
Comunicações	3.045,25	1.542,74	0,00	4.587,99
Departamento Médico	21,98	0,00	0,00	21,98
Despesas c/ Informatização	5.464,18	3.205,47	0,00	8.669,65
Energia	52.006,13	29.546,53	0,00	81.552,66
Gás	12.201,15	7.168,51	0,00	19.369,66
Honorários Profissionais	19.057,22	9.528,61	0,00	28.585,83
Lanches e Refeições	3.224,00	2.171,00	0,00	5.395,00
Locação de Equipamentos	3.015,00	482,00	0,00	3.497,00
Material de Consumo e Higiene	143,91	0,00	0,00	143,91
Mudas de Árvores e Gramas	1.860,00	250,00	0,00	2.110,00
Ressarcimento Despesas Diretoria	0,00	0,54	0,54	0,00
Seguros	1.070,37	844,66	0,00	1.915,03
Serviços de Terceiros	42.672,98	31.173,45	0,00	73.846,43
Taxas e Emolumentos	4.565,08	0,00	0,00	4.565,08
Telefonia	3.031,12	1.497,29	0,00	4.528,41
** total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS	210.988,11	117.792,07	0,54	328.779,64
DESPESAS COM PESSOAL				
ADMINISTRATIVO				
Convênio de Assistência Médica	14.781,78	13.909,56	6.394,27	22.297,07
Equipamentos de Proteção Individual	1.001,88	1.505,14	0,00	2.507,02
Lanches e Refeições	8.280,49	4.172,25	0,00	12.452,74
Medicina do Trabalho	1.622,21	768,50	0,00	2.390,71
Plano Odontológico	47,42	492,80	457,30	82,92
Provisão de 13o.Salário	19.093,82	9.552,13	0,00	28.645,95
Provisão de Férias	30.021,28	13.191,94	0,00	43.213,22
Salários, Ordenados e Outros Proventos	239.562,47	124.102,50	575,08	363.089,89
Transporte de Funcionários	27.116,80	14.487,30	0,00	41.604,10
Uniformes	1.078,50	109,89	0,00	1.188,39
Vale Alimentação	54.138,02	26.258,55	0,00	80.396,57
** total de ADMINISTRATIVO	396.744,67	208.550,56	7.426,65	597.868,58
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	1.250,22	629,55	0,00	1.879,77
Provisão de Férias	2.126,96	681,36	924,57	1.883,75
Salários, Ordenados e Outros Proventos	13.588,63	8.324,11	19,42	21.893,32
** total de ESPORTIVO	16.965,81	10.192,90	1.501,87	25.656,84
** total de DESPESAS COM PESSOAL	413.710,48	218.743,46	8.928,52	623.525,42
DESPESAS ESPORTIVAS				
Alimentação e Hospedagem	2.098,00	0,00	0,00	2.098,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Despesas Esportivas	86.646,83	77.115,00	0,00	163.761,83
Obrigações c/ Entidades Esportivas	800,00	400,00	0,00	1.200,00
Serviços de Terceiros	1.642,00	2.331,55	0,00	3.973,55
** total de DESPESAS ESPORTIVAS	91.186,83	79.846,55	0,00	171.033,38
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO				
Manutenção e Reparos	112.391,50	167.905,58	0,00	280.297,08
Material de Expediente	1.175,90	2.476,74	0,00	3.652,64
Material de Limpeza e Conservação	35.190,92	19.624,28	0,00	54.815,20
** total de DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	148.758,32	190.006,60	0,00	338.764,92
DESPESAS SOCIAIS				
Direitos Autorais	1.232,92	616,46	0,00	1.849,38
Despesas Sociais	59.510,96	90.556,63	0,00	150.067,59
** total de DESPESAS SOCIAIS	60.743,88	91.173,09	0,00	151.916,97
DESPESAS FINANCEIRAS				
Despesas Bancárias	6.279,41	3.012,55	0,00	9.291,96
Juros Pagos	7,80	0,00	0,00	7,80
** total de DESPESAS FINANCEIRAS	6.287,21	3.012,55	0,00	9.299,76
ENCARGOS SOCIAIS				
ADMINISTRATIVO				
F.G.T.S.	23.377,11	9.882,26	0,00	33.259,37
I.N.S.S.	66.251,41	35.015,35	0,00	101.266,76
P.I.S. s/ Folha Pagto.	1.627,03	1.235,30	0,00	2.862,33
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	1.527,44	764,12	0,00	2.291,56
Provisão FGTS s/ férias	1.804,74	1.054,99	74,00	2.785,73
Provisão INSS s/ 13o.Salário	5.240,95	2.621,91	0,00	7.862,86
Provisão INSS s/ férias	9.551,85	3.619,98	253,90	12.917,93
Provisão PIS s/ 13o.Salário	190,94	95,52	0,00	286,46
Provisão PIS s/ férias	225,71	131,81	9,25	348,27
** total de ADMINISTRATIVO	109.797,18	54.421,24	337,15	163.881,27
ESPORTIVO				
F.G.T.S.	1.087,08	664,37	0,00	1.751,45
I.N.S.S.	3.729,95	2.279,56	0,00	6.009,51
P.I.S. s/ Folha Pagto.	135,88	83,04	0,00	218,92
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	100,02	50,37	0,00	150,39
Provisão FGTS s/ férias	170,14	54,50	73,97	150,67
Provisão INSS s/ 13o.Salário	343,18	172,80	0,00	515,98
Provisão INSS s/ férias	773,67	187,02	253,79	706,90
Provisão PIS s/ 13o.Salário	12,50	6,29	0,00	18,79
Provisão PIS s/ férias	21,26	6,81	9,25	18,82
** total de ESPORTIVO	6.373,68	3.504,76	337,01	9.541,43
** total de ENCARGOS SOCIAIS	116.170,86	57.926,00	674,16	173.422,70
DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
I.P.T.U.	54.203,67	18.820,69	0,00	73.024,36
I.P.V.A.	718,51	0,00	0,00	718,51
I.S.S.Q.N.	602,02	301,01	0,00	903,03
Impostos e Taxas	1.602,01	37.556,26	0,00	39.158,27
** total de DESPESAS TRIBUTÁRIAS	57.126,21	56.677,96	0,00	113.804,17
PREJUÍZOS				
Perdas	110,00	0,00	0,00	110,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
** total de PREJUÍZOS	110,00	0,00	0,00	110,00
DESPESAS DEP APOSENTADOS				
Bingo	0,00	546,91	3,50	543,41
Viagem	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
** total de DESPESAS DEP APOSENTADOS	0,00	5.346,91	3,50	5.343,41
** total de DESPESAS GERAIS	1.105.081,90	820.525,19	9.606,72	1.916.000,37
** total de D E S P E S A S	1.105.081,90	820.525,19	9.606,72	1.916.000,37

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

