

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE				
DISPONIVEL				
Caixa	2.030,62	8.868,00	8.019,17	2.879,45
** total de DISPONIVEL	2.030,62	8.868,00	8.019,17	2.879,45
BANCOS CONTA MOVIMENTO				
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 7716-X	0,00	1.314.319,88	1.314.319,88	0,00
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 77163-5	12.179,65	24.479,10	12.246,45	24.412,30
** total de BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.179,65	1.338.798,98	1.326.566,33	24.412,30
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
Aplic Forte RDC-i	99.830,25	26.034,55	25.224,25	100.640,55
Aplic Forte RDC-i Sobras	30.155,83	9.326,15	5.498,66	33.983,32
Aplic Forte RDC-p	134.131,63	35.215,05	34.131,63	135.215,05
Banco do Brasil BB RF DI Plus Ágil	3.280,28	26,26	0,00	3.306,54
Banco do Brasil MM Empresas	286.172,39	0,00	512,01	285.660,38
BB Automático Empresa c/c 77162-7	268,09	0,00	0,00	268,09
BB Rende Fácil	151.798,24	361.581,68	397.488,44	115.891,48
CDB/BB Reaplic.	611.000,00	0,00	0,00	611.000,00
Cooperforte Ltda.	128,07	0,57	0,00	128,64
Fundo BB RF Simples c/c 77162-7	184,74	0,00	0,00	184,74
** total de APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.316.949,52	432.184,26	462.854,99	1.286.278,79
** total de ATIVO CIRCULANTE	1.331.159,79	1.779.851,24	1.797.440,49	1.313.570,54
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	1.000,00	0,00	250,00	750,00
P.I.S. s/ Folha Pagto a Recuperar	468,77	0,00	0,00	468,77
Sebastião Lucio Vertelo	1.500,00	0,00	1.000,00	500,00
Valores a Classificar	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
** total de DEVEDORES DIVERSOS	43.393,22	0,00	1.250,00	42.143,22
ADIANTAMENTOS				
Adiantamento de Férias	3.685,38	9.758,00	2.728,89	10.714,49
Adiantamento de Salários	0,00	17.850,00	17.850,00	0,00
Arredondamento de Salários	234,83	26,55	31,03	230,35
Via Catarina Hotelaria e Partic. Ltda	121.544,50	0,00	0,00	121.544,50
** total de ADIANTAMENTOS	125.464,71	27.634,55	20.609,92	132.489,34
** total de REALIZAVEL A CURTO PRAZO	168.857,93	27.634,55	21.859,92	174.632,56
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	213.480,29	1.074,90	0,00	214.555,19
Benfeitorias	5.564.128,36	48.927,50	0,00	5.613.055,86
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	6.234.867,38	50.002,40	0,00	6.284.869,78
ATIVO IMOBILIZADO				
Biblioteca	82.911,12	0,00	0,00	82.911,12
Equipamentos Diversos	265.957,96	19.824,91	0,00	285.782,87
Equipamentos Elétricos	201.020,06	3.313,51	0,00	204.333,57
Instalações	13.156,60	0,00	0,00	13.156,60
Máquinas de Escritório	108.898,32	3.779,80	0,00	112.678,12
Móveis de Metal	22.777,90	0,00	0,00	22.777,90
Móveis Diversos	196.639,84	0,00	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	1.022.674,42	26.918,22	0,00	1.049.592,64
** total de ATIVO PERMANENTE	7.258.127,68	76.920,62	0,00	7.335.048,30
** total de A T I V O	8.763.557,86	1.884.406,41	1.819.300,41	8.828.663,86



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	3.564,68	1.534,28	315,43	2.345,83
F.G.T.S.	10.923,91	11.030,61	11.065,20	10.958,50
I.N.S.S.	50.742,84	51.248,94	52.006,87	51.500,77
I.N.S.S. Retido na Fonte	1.127,94	1.127,94	1.414,30	1.414,30
I.R.R.F.	5.605,70	5.427,05	4.702,13	4.880,78
I.S.S.Q.N.	5.151,43	5.037,28	1.777,04	1.891,19
Mensalidade Sindicato	238,00	238,00	247,07	247,07
P.I.S. s/ Folha Pagto.	1.365,52	1.365,53	1.383,19	1.383,18
** total de IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	78.720,02	77.009,63	72.911,23	74.621,62
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	1.126,53	1.126,53	1.016,53
Salários a Pagar	0,00	140.528,47	140.528,47	0,00
** total de CREDORES DIVERSOS	1.440,13	142.079,14	142.079,14	1.440,13
FORNECEDORES				
Ademir José de Oliveira	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Indsports Indústria e Comércio de Art. Esportivos	0,00	16.658,00	33.316,00	16.658,00
Juliano Chestter Medeiros	0,00	1.500,00	1.500,00	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	3.829,26	3.829,26	0,00	0,00
Alves e Fernandes Construtora Ltda	13.376,00	24.338,00	21.735,00	10.773,00
Wanderci Rodrigues Amaro	0,00	10.000,00	14.800,00	4.800,00
Zagonel Iluminação S.A.	35.341,44	17.670,72	0,00	17.670,72
Jorge Luiz Santos da Silva	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
LC Materiais de Construção Ltda	1.855,00	1.855,00	0,00	0,00
Madeiraira Principal Eireli - ME	0,00	16.330,00	16.330,00	0,00
** total de FORNECEDORES	72.935,64	98.480,98	87.681,00	62.135,66
** total de EXIGIVEL	153.095,79	317.569,75	302.671,37	138.197,41
PROVISÕES				
PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO				
Provisão de 13o.Salário	27.777,63	493,40	11.049,94	38.334,17
Provisão de Férias	148.105,73	3.574,10	18.704,49	163.236,12
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	2.190,10	39,47	883,95	3.034,58
Provisão FGTS s/ férias	12.776,06	264,39	1.474,81	13.986,48
Provisão INSS s/ 13o.Salário	7.829,41	135,43	3.033,03	10.727,01
Provisão INSS s/ férias	73.916,79	907,27	5.060,44	78.069,96
Provisão PIS s/ 13o.Salário	(874,01)	4,93	110,49	(768,45)
Provisão PIS s/ férias	1.894,61	33,05	184,30	2.045,86
** total de PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO	273.616,32	5.452,04	40.501,45	308.665,73

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO				
Provisão de 13o.Salário	1.879,77	0,00	808,49	2.688,26
Provisão de Férias	5.190,23	0,00	1.348,33	6.538,56
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	150,42	0,00	64,68	215,10
Provisão FGTS s/ férias	534,02	0,00	107,86	641,88
Provisão INSS s/ 13o.Salário	517,40	0,00	221,92	739,32
Provisão INSS s/ férias	3.149,22	0,00	370,11	3.519,33
Provisão PIS s/ 13o.Salário	(57,91)	0,00	8,08	(49,83)
Provisão PIS s/ férias	66,78	0,00	13,48	80,26
** total de PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO	11.429,93	0,00	2.942,95	14.372,88
** total de PROVISÕES	285.046,25	5.452,04	43.444,40	323.038,61
** total de PASSIVO CIRCULANTE	438.142,04	323.021,79	346.115,77	461.236,02
EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
Federação Nacional das AABB - FENABB	367.627,96	20.857,84	0,00	346.770,12
** total de EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	367.627,96	20.857,84	0,00	346.770,12
** total de EXIGIVEL A LONGO PRAZO	367.627,96	20.857,84	0,00	346.770,12
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	8.242.183,78	343.879,63	346.115,77	8.244.419,92



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
R E C E I T A S				
RECEITAS				
RECEITAS SOCIAIS				
Aluguéis	27.300,00	0,00	106.396,74	133.696,74
Carnaval	9.366,33	0,00	0,00	9.366,33
Colônia de Férias	5.892,00	0,00	0,00	5.892,00
PENSAABB	78.695,66	0,00	0,00	78.695,66
Reveillon	57.010,56	0,00	21.125,83	78.136,39
Taxa de Limpeza	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
Receitas Sociais	3.970,00	0,00	100,00	4.070,00
** total de RECEITAS SOCIAIS	183.834,55	0,00	127.622,57	311.457,12
RECEITAS ADMINISTRATIVAS				
Aluguéis	750,00	0,00	300,00	1.050,00
Convites p/ Clube	3.323,30	0,00	3.032,15	6.355,45
Material de Higiene	1.054,91	0,00	140,00	1.194,91
Material Promocional	190,00	0,00	0,00	190,00
Mensalidades	2.121.434,14	80,00	721.948,85	2.843.302,99
Ressarcimento de Energia	12.015,96	0,00	2.889,33	14.905,29
Seguros	0,00	0,00	356,79	356,79
Taxa de Admissão	52.797,37	0,00	18.070,63	70.868,00
Taxa de Armário	40,00	0,00	0,00	40,00
RESSARCIMENTOS DE DESPESAS				
Dienis Robert Cruz Gonçalves	100,00	0,00	348,60	448,60
Graciele Maria dos Santos	750,00	0,00	0,00	750,00
Juvenal Ferreira dos Santos	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Marcelo Henrique Santana	500,00	0,00	500,00	1.000,00
Sara Ferreira da Silva	300,00	0,00	0,00	300,00
Sebastião Lucio Vertelo	300,00	0,00	100,00	400,00
Teófilo da Cruz Saldanha	297,00	0,00	99,00	396,00
** total de RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	3.747,00	0,00	1.047,60	4.794,60
** total de RECEITAS ADMINISTRATIVAS	2.195.352,68	80,00	747.785,35	2.943.058,03
RECEITAS ESPORTIVAS				
Receitas Esportivas	45.024,86	400,00	49.239,13	93.863,99
** total de RECEITAS ESPORTIVAS	45.024,86	400,00	49.239,13	93.863,99
RECEITAS FINANCEIRAS				
Descontos Recebidos	0,01	0,00	183,82	183,83
Juros s/ Aplicações Financeiras	11.362,35	65.366,55	70.602,58	16.598,38
** total de RECEITAS FINANCEIRAS	11.362,36	65.366,55	70.786,40	16.782,21
RECEITAS DEP APOSENTADOS				
Viagem	1.800,00	0,00	9.000,00	10.800,00
** total de RECEITAS DEP APOSENTADOS	1.800,00	0,00	9.000,00	10.800,00
** total de RECEITAS	2.437.374,45	65.846,55	1.004.433,45	3.375.961,35
** total de R E C E I T A S	2.437.374,45	65.846,55	1.004.433,45	3.375.961,35

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	8.302,36	3.128,48	0,00	11.430,84
Ajuda de Custo da Diretoria	63.540,00	21.180,00	0,00	84.720,00
Bens de Curta Duração	10.416,43	0,00	0,00	10.416,43
Biodiversidade	50,00	45,50	0,00	95,50
Brindes e Ofertas	1.659,90	0,00	0,00	1.659,90
Carretos, Conduções e Táxis	772,64	556,40	0,00	1.329,04
Combustíveis e Lubrificantes	5.249,68	1.793,37	0,00	7.043,05
Comunicações	4.587,99	1.604,58	0,00	6.192,57
Departamento Médico	21,98	674,32	0,00	696,30
Despesas c/ Informatização	8.669,65	2.334,44	0,00	11.004,09
Energia	81.552,66	54.509,11	0,00	136.061,77
Gás	19.369,66	11.980,46	0,00	31.350,12
Honorários Profissionais	28.585,83	7.643,25	0,00	36.229,08
Lanches e Refeições	5.395,00	2.158,00	0,00	7.553,00
Locação de Equipamentos	3.497,00	380,00	0,00	3.877,00
Material de Consumo e Higiene	143,91	0,00	0,00	143,91
Material Promocional	0,00	251,86	0,00	251,86
Mudas de Árvores e Gramas	2.110,00	1.620,00	0,00	3.730,00
Ressarcimento Despesas Diretoria	0,00	0,54	0,54	0,00
Seguros	1.915,03	3.092,19	0,00	5.007,22
Serviços de Terceiros	73.846,43	34.229,90	0,00	108.076,33
Taxas e Emolumentos	4.565,08	0,00	0,00	4.565,08
Telefonia	4.528,41	1.496,27	0,00	6.024,68
** total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS	328.779,64	148.678,67	0,54	477.457,77
DESPESAS COM PESSOAL				
ADMINISTRATIVO				
Capacitação Profissional	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Convênio de Assistência Médica	22.297,07	13.660,75	6.518,67	29.439,15
Equipamentos de Proteção Individual	2.507,02	219,59	0,00	2.726,61
Lanches e Refeições	12.452,74	3.837,96	0,00	16.290,70
Medicina do Trabalho	2.390,71	783,87	0,00	3.174,58
Plano Odontológico	82,92	445,62	457,30	71,24
Provisão de 13o.Salário	28.645,95	11.049,94	0,00	39.695,89
Provisão de Férias	43.213,22	18.704,49	0,01	61.917,70
Salários, Ordenados e Outros Proventos	363.089,89	127.557,05	911,61	489.735,33
Transporte de Funcionários	41.604,10	14.224,63	0,00	55.828,73
Uniformes	1.188,39	0,00	0,00	1.188,39
Vale Alimentação	80.396,57	28.312,55	0,00	108.709,12
** total de ADMINISTRATIVO	597.868,58	219.996,45	7.887,59	809.977,44
ESPORTIVO				
Convênio de Assistência Médica	0,00	522,51	522,51	0,00
Plano Odontológico	0,00	35,37	0,00	35,37
Provisão de 13o.Salário	1.879,77	808,49	0,00	2.688,26
Provisão de Férias	1.883,75	1.348,33	0,00	3.232,08
Salários, Ordenados e Outros Proventos	21.893,32	8.443,10	96,18	30.240,24
** total de ESPORTIVO	25.656,84	11.157,80	618,69	36.195,95
** total de DESPESAS COM PESSOAL	623.525,42	231.154,25	8.506,28	846.173,39

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS ESPORTIVAS				
Alimentação e Hospedagem	2.098,00	2.098,00	0,00	4.196,00
Despesas Esportivas	163.761,83	159.972,26	3.851,84	319.882,25
Obrigações c/ Entidades Esportivas	1.200,00	400,00	0,00	1.600,00
Serviços de Terceiros	3.973,55	0,00	0,00	3.973,55
** total de DESPESAS ESPORTIVAS	171.033,38	162.470,26	3.851,84	329.651,80
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO				
Manutenção e Reparos	280.297,08	232.138,79	0,00	512.435,87
Material de Expediente	3.652,64	378,08	0,00	4.030,72
Material de Limpeza e Conservação	54.815,20	15.388,12	0,00	70.203,32
** total de DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	338.764,92	247.904,99	0,00	586.669,91
DESPESAS SOCIAIS				
Direitos Autorais	1.849,38	616,46	0,00	2.465,84
Despesas Sociais	150.067,59	11.750,42	0,00	161.818,01
** total de DESPESAS SOCIAIS	151.916,97	12.366,88	0,00	164.283,85
DESPESAS FINANCEIRAS				
Despesas Bancárias	9.291,96	3.022,63	0,00	12.314,59
Juros Pagos	7,80	0,00	0,00	7,80
** total de DESPESAS FINANCEIRAS	9.299,76	3.022,63	0,00	12.322,39
ENCARGOS SOCIAIS				
ADMINISTRATIVO				
F.G.T.S.	33.259,37	10.144,37	0,00	43.403,74
I.N.S.S.	101.266,76	36.024,43	0,00	137.291,19
P.I.S. s/ Folha Pagto.	2.862,33	1.268,09	0,02	4.130,40
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	2.291,56	883,95	0,00	3.175,51
Provisão FGTS s/ férias	2.785,73	1.474,81	50,78	4.209,76
Provisão INSS s/ 13o.Salário	7.862,86	3.033,03	0,00	10.895,89
Provisão INSS s/ férias	12.917,93	5.060,44	174,24	17.804,13
Provisão PIS s/ 13o.Salário	286,46	110,49	0,00	396,95
Provisão PIS s/ férias	348,27	184,30	6,35	526,22
** total de ADMINISTRATIVO	163.881,27	58.183,91	231,39	221.833,79
ESPORTIVO				
F.G.T.S.	1.751,45	667,75	0,00	2.419,20
I.N.S.S.	6.009,51	2.291,15	0,00	8.300,66
P.I.S. s/ Folha Pagto.	218,92	83,47	0,00	302,39
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	150,39	64,68	0,00	215,07
Provisão FGTS s/ férias	150,67	107,86	0,00	258,53
Provisão INSS s/ 13o.Salário	515,98	221,92	0,00	737,90
Provisão INSS s/ férias	706,90	370,11	0,00	1.077,01
Provisão PIS s/ 13o.Salário	18,79	8,08	0,00	26,87
Provisão PIS s/ férias	18,82	13,48	0,00	32,30
** total de ESPORTIVO	9.541,43	3.828,50	0,00	13.369,93
** total de ENCARGOS SOCIAIS	173.422,70	62.012,41	231,39	235.203,72
DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
I.P.T.U.	73.024,36	18.820,69	0,00	91.845,05
I.P.V.A.	718,51	0,00	0,00	718,51
I.S.S.Q.N.	903,03	301,01	0,00	1.204,04
Impostos e Taxas	39.158,27	1.575,30	0,00	40.733,57
** total de DESPESAS TRIBUTÁRIAS	113.804,17	20.697,00	0,00	134.501,17

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PREJUIZOS				
Perdas	110,00	0,00	0,00	110,00
** total de PREJUIZOS	110,00	0,00	0,00	110,00
DESPESAS DEP APOSENTADOS				
Bingo	543,41	0,00	0,00	543,41
Viagem	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
** total de DESPESAS DEP APOSENTADOS	5.343,41	0,00	0,00	5.343,41
** total de DESPESAS GERAIS	1.916.000,37	888.307,09	12.590,05	2.791.717,41
** total de D E S P E S A S	1.916.000,37	888.307,09	12.590,05	2.791.717,41

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

