

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE				
DISPONIVEL				
Caixa	2.879,45	10.599,55	11.441,90	2.037,10
** total de DISPONIVEL	2.879,45	10.599,55	11.441,90	2.037,10
BANCOS CONTA MOVIMENTO				
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 7716-X	0,00	2.219.094,03	2.219.094,03	0,00
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 77163-5	24.412,30	37.980,18	24.479,10	37.913,38
** total de BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.412,30	2.257.074,21	2.243.573,13	37.913,38
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
Aplic Forte RDC-i	100.640,55	26.802,44	26.034,55	101.408,44
Aplic Forte RDC-i Sobras	33.983,32	4.352,65	4.066,99	34.268,98
Aplic Forte RDC-p	135.215,05	36.242,08	35.215,05	136.242,08
Banco do Brasil BB RF DI Plus Ágil	3.306,54	24,72	30,51	3.300,75
Banco do Brasil MM Empresas	285.660,38	608,95	1.367,85	284.901,48
BB Automático Empresa c/c 77162-7	268,09	0,00	0,00	268,09
BB Rende Fácil	115.891,48	828.215,12	875.886,54	68.220,06
CDB/BB Reaplic.	611.000,00	500.000,00	0,00	1.111.000,00
Cooperforte Ltda.	128,64	0,58	0,00	129,22
Fundo BB RF Simples c/c 77162-7	184,74	0,00	0,00	184,74
** total de APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.286.278,79	1.396.246,54	942.601,49	1.739.923,84
** total de ATIVO CIRCULANTE	1.313.570,54	3.663.920,30	3.197.616,52	1.779.874,32
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	750,00	0,00	0,00	750,00
P.I.S. s/ Folha Pagto a Recuperar	468,77	0,00	0,00	468,77
Sebastião Lucio Vertelo	500,00	0,00	500,00	0,00
Valores a Classificar	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
** total de DEVEDORES DIVERSOS	42.143,22	0,00	500,00	41.643,22
ADIANTAMENTOS				
Adiantamento de Férias	10.714,49	11.607,00	14.712,79	7.608,70
Adiantamento de Salários	0,00	16.015,00	16.015,00	0,00
Arredondamento de Salários	230,35	28,66	25,73	233,28
Via Catarina Hotelaria e Partic. Ltda	121.544,50	0,00	0,00	121.544,50
** total de ADIANTAMENTOS	132.489,34	27.650,66	30.753,52	129.386,48
** total de REALIZAVEL A CURTO PRAZO	174.632,56	27.650,66	31.253,52	171.029,70
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	214.555,19	4.147,07	5.018,48	213.683,78
Benfeitorias	5.613.055,86	99.637,12	0,00	5.712.692,98
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	6.284.869,78	103.784,19	5.018,48	6.383.635,49
ATIVO IMOBILIZADO				
Biblioteca	82.911,12	0,00	0,00	82.911,12
Equipamentos Diversos	285.782,87	4.873,26	0,00	290.656,13
Equipamentos Elétricos	204.333,57	0,00	0,00	204.333,57
Instalações	13.156,60	0,00	0,00	13.156,60
Máquinas de Escritório	112.678,12	5.748,00	0,00	118.426,12
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	699,00	0,00	4.763,31
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	1.049.592,64	11.320,26	0,00	1.060.912,90
** total de ATIVO PERMANENTE	7.335.048,30	115.104,45	5.018,48	7.445.134,27
** total de A T I V O	8.828.663,86	3.806.675,41	3.233.888,52	9.401.450,75

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	2.345,83	315,43	98,26	2.128,66
F.G.T.S.	10.958,50	10.958,53	12.689,20	12.689,17
I.N.S.S.	51.500,77	51.686,85	60.151,46	59.965,38
I.N.S.S. Retido na Fonte	1.414,30	1.414,30	1.437,91	1.437,91
I.R.R.F.	4.880,78	4.718,00	5.763,30	5.926,08
I.S.S.Q.N.	1.891,19	1.700,43	2.203,35	2.394,11
Mensalidade Sindicato	247,07	247,07	260,21	260,21
P.I.S. s/ Folha Pagto.	1.383,18	1.383,18	1.586,17	1.586,17
** total de IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	74.621,62	72.423,79	84.189,86	86.387,69
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	160.834,03	160.834,03	0,00
** total de CREDORES DIVERSOS	1.440,13	161.258,17	161.258,17	1.440,13
FORNECEDORES				
Ademir José de Oliveira	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Indsports Indústria e Comércio de Art.	16.658,00	16.658,00	0,00	0,00
Esportivos				
Juliano Chestter Medeiros	0,00	8.500,00	8.500,00	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	1.369,50	0,00	0,00
Ponto do Incendio Ltda	5.018,48	5.018,48	0,00	0,00
Alves e Fernandes Construtora Ltda	10.773,00	15.773,00	26.866,35	21.866,35
Estamparia de Tecidos Dream Ltda	0,00	3.192,00	6.384,00	3.192,00
Wanderci Rodrigues Amaro	4.800,00	11.800,00	60.433,00	53.433,00
Dias e Rocha Cia Ltda	0,00	2.862,00	5.724,00	2.862,00
Grosfillex do Brasil Ind. e Com. de Moveis Ltda	0,00	2.906,14	5.812,27	2.906,13
Zagonel Iluminação S.A.	17.670,72	22.062,32	11.187,12	6.795,52
Erisvelton Silva de Almeida 03283863679	0,00	3.000,00	33.180,00	30.180,00
** total de FORNECEDORES	62.135,66	94.141,44	158.086,74	126.080,96
** total de EXIGIVEL	138.197,41	327.823,40	403.534,77	213.908,78
PROVISÕES				
PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO				
Provisão de 13o.Salário	38.334,17	0,00	12.742,55	51.076,72
Provisão de Férias	163.236,12	16.510,70	23.666,20	170.391,62
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	3.034,58	0,00	1.019,33	4.053,91
Provisão FGTS s/ férias	13.986,48	1.253,04	1.825,60	14.559,04
Provisão INSS s/ 13o.Salário	10.727,01	0,00	3.497,78	14.224,79
Provisão INSS s/ férias	78.069,96	4.299,62	6.263,72	80.034,06
Provisão PIS s/ 13o.Salário	(768,45)	0,00	127,37	(641,08)
Provisão PIS s/ férias	2.045,86	156,65	228,16	2.117,37

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
** total de PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO	308.665,73	22.220,01	49.370,71	335.816,43
PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO				
Provisão de 13o.Salário	2.688,26	0,00	1.066,60	3.754,86
Provisão de Férias	6.538,56	24,89	1.917,40	8.431,07
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	215,10	0,00	85,33	300,43
Provisão FGTS s/ férias	641,88	1,99	153,39	793,28
Provisão INSS s/ 13o.Salário	739,32	0,00	292,77	1.032,09
Provisão INSS s/ férias	3.519,33	6,83	526,31	4.038,81
Provisão PIS s/ 13o.Salário	(49,83)	0,00	10,66	(39,17)
Provisão PIS s/ férias	80,26	0,25	19,18	99,19
** total de PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO	14.372,88	33,96	4.071,64	18.410,56
** total de PROVISÕES	323.038,61	22.253,97	53.442,35	354.226,99
** total de PASSIVO CIRCULANTE	461.236,02	350.077,37	456.977,12	568.135,77
EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
Federação Nacional das AABB - FENABB	346.770,12	20.966,35	500.000,00	825.803,77
** total de EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	346.770,12	20.966,35	500.000,00	825.803,77
** total de EXIGIVEL A LONGO PRAZO	346.770,12	20.966,35	500.000,00	825.803,77
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	8.244.419,92	371.043,72	956.977,12	8.830.353,32

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
R E C E I T A S				
RECEITAS				
RECEITAS SOCIAIS				
Aluguéis	133.696,74	0,00	54.597,42	188.294,16
Aniversário AABB	0,00	1.295,00	1.695,00	400,00
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	78.136,39	0,00	0,00	78.136,39
Taxa de Limpeza	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
Receitas Sociais	4.070,00	0,00	196,30	4.266,30
** total de RECEITAS SOCIAIS	311.457,12	1.295,00	56.488,72	366.650,84
RECEITAS ADMINISTRATIVAS				
Aluguéis	1.050,00	0,00	550,00	1.600,00
Carteiras Sociais	0,00	0,00	10,00	10,00
Convites p/ Clube	6.355,45	0,00	5.083,02	11.438,47
Material de Higiene	1.194,91	0,00	215,00	1.409,91
Material Promocional	190,00	0,00	0,00	190,00
Mensalidades	2.843.302,99	240,00	716.695,78	3.559.758,77
Ressarcimento de Energia	14.905,29	0,00	3.422,79	18.328,08
Seguros	356,79	0,00	0,00	356,79
Taxa de Admissão	70.868,00	0,00	32.296,64	103.164,64
Taxa de Armário	40,00	0,00	0,00	40,00
RESSARCIMENTOS DE DESPESAS				
Dienis Robert Cruz Gonçalves	448,60	0,00	0,00	448,60
Graciele Maria dos Santos	750,00	0,00	250,00	1.000,00
Juvenal Ferreira dos Santos	1.500,00	0,00	500,00	2.000,00
Marcelo Henrique Santana	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Sara Ferreira da Silva	300,00	0,00	100,00	400,00
Sebastião Lucio Vertelo	400,00	0,00	0,00	400,00
Teófilo da Cruz Saldanha	396,00	0,00	99,00	495,00
** total de RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	4.794,60	0,00	949,00	5.743,60
** total de RECEITAS ADMINISTRATIVAS	2.943.058,03	240,00	759.222,23	3.702.040,26
RECEITAS ESPORTIVAS				
Receitas Esportivas	93.863,99	1.990,00	45.194,87	137.068,86
** total de RECEITAS ESPORTIVAS	93.863,99	1.990,00	45.194,87	137.068,86
RECEITAS FINANCEIRAS				
Descontos Recebidos	183,83	0,00	0,00	183,83
Juros s/ Aplicações Financeiras	16.598,38	65.316,59	68.031,42	19.313,21
** total de RECEITAS FINANCEIRAS	16.782,21	65.316,59	68.031,42	19.497,04
RECEITAS DEP APOSENTADOS				
Viagem	10.800,00	0,00	2.819,80	13.619,80
** total de RECEITAS DEP APOSENTADOS	10.800,00	0,00	2.819,80	13.619,80
** total de RECEITAS	3.375.961,35	68.841,59	931.757,04	4.238.876,80
** total de R E C E I T A S	3.375.961,35	68.841,59	931.757,04	4.238.876,80

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	11.430,84	2.910,32	0,00	14.341,16
Ajuda de Custo da Diretoria	84.720,00	21.180,00	0,00	105.900,00
Bens de Curta Duração	10.416,43	2.085,00	0,00	12.501,43
Biodiversidade	95,50	0,00	0,00	95,50
Brindes e Ofertas	1.659,90	0,00	0,00	1.659,90
Carretos, Conduções e Táxis	1.329,04	1.766,94	0,00	3.095,98
Combustíveis e Lubrificantes	7.043,05	1.326,65	0,00	8.369,70
Comunicações	6.192,57	2.163,29	0,00	8.355,86
Departamento Médico	696,30	83,35	0,00	779,65
Despesas c/ Informatização	11.004,09	2.264,44	0,00	13.268,53
Energia	136.061,77	37.622,44	0,00	173.684,21
Gás	31.350,12	7.162,75	0,00	38.512,87
Honorários Profissionais	36.229,08	7.643,25	0,00	43.872,33
Lanches e Refeições	7.553,00	2.197,00	0,00	9.750,00
Locação de Equipamentos	3.877,00	380,00	0,00	4.257,00
Material de Consumo e Higiene	143,91	0,00	0,00	143,91
Material Promocional	251,86	0,00	0,00	251,86
Mudas de Árvores e Gramas	3.730,00	0,00	0,00	3.730,00
Ressarcimento Despesas Diretoria	0,00	0,54	0,54	0,00
Seguros	5.007,22	844,66	0,00	5.851,88
Serviços de Terceiros	108.076,33	46.497,54	0,00	154.573,87
Taxas e Emolumentos	4.565,08	0,00	0,00	4.565,08
Telefonia	6.024,68	1.502,29	0,00	7.526,97
Verba Relacionamento Presidência	0,00	202,27	0,00	202,27
** total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS	477.457,77	137.832,73	0,54	615.289,96
DESPESAS COM PESSOAL				
ADMINISTRATIVO				
Capacitação Profissional	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Convênio de Assistência Médica	29.439,15	15.054,14	6.891,87	37.601,42
Equipamentos de Proteção Individual	2.726,61	565,93	0,00	3.292,54
Lanches e Refeições	16.290,70	3.070,51	0,00	19.361,21
Medicina do Trabalho	3.174,58	2.112,87	0,00	5.287,45
Plano Odontológico	71,24	445,62	457,30	59,56
Provisão de 13o.Salário	39.695,89	12.742,55	0,00	52.438,44
Provisão de Férias	61.917,70	23.666,20	0,00	85.583,90
Salários, Ordenados e Outros Proventos	489.735,33	134.802,46	968,61	623.569,18
Transporte de Funcionários	55.828,73	16.410,37	0,00	72.239,10
Uniformes	1.188,39	1.808,60	0,00	2.996,99
Vale Alimentação	108.709,12	30.440,79	0,00	139.149,91
** total de ADMINISTRATIVO	809.977,44	241.120,04	8.317,78	1.042.779,70
ESPORTIVO				
Convênio de Assistência Médica	0,00	522,51	522,51	0,00
Plano Odontológico	35,37	35,37	0,00	70,74
Provisão de 13o.Salário	2.688,26	1.066,60	0,00	3.754,86
Provisão de Férias	3.232,08	1.917,40	24,89	5.124,59
Salários, Ordenados e Outros Proventos	30.240,24	9.306,09	126,15	39.420,18
** total de ESPORTIVO	36.195,95	12.847,97	673,55	48.370,37

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
** total de DESPESAS COM PESSOAL	846.173,39	253.968,01	8.991,33	1.091.150,07
DESPESAS ESPORTIVAS				
Alimentação e Hospedagem	4.196,00	2.098,00	0,00	6.294,00
Despesas Esportivas	319.882,25	153.016,53	1.299,30	471.599,48
Obrigações c/ Entidades Esportivas	1.600,00	400,00	0,00	2.000,00
Serviços de Terceiros	3.973,55	0,00	0,00	3.973,55
** total de DESPESAS ESPORTIVAS	329.651,80	155.514,53	1.299,30	483.867,03
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO				
Manutenção e Reparos	512.435,87	198.355,97	2.369,50	708.422,34
Material de Expediente	4.030,72	1.339,01	0,00	5.369,73
Material de Limpeza e Conservação	70.203,32	27.106,72	0,00	97.310,04
** total de DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	586.669,91	226.801,70	2.369,50	811.102,11
DESPESAS SOCIAIS				
Direitos Autorais	2.465,84	616,46	0,00	3.082,30
Despesas Sociais	161.818,01	17.224,01	0,00	179.042,02
** total de DESPESAS SOCIAIS	164.283,85	17.840,47	0,00	182.124,32
DESPESAS FINANCEIRAS				
Despesas Bancárias	12.314,59	2.762,64	0,00	15.077,23
Juros Pagos	7,80	602,98	0,00	610,78
** total de DESPESAS FINANCEIRAS	12.322,39	3.365,62	0,00	15.688,01
ENCARGOS SOCIAIS				
ADMINISTRATIVO				
F.G.T.S.	43.403,74	10.722,45	0,00	54.126,19
I.N.S.S.	137.291,19	38.704,79	0,00	175.995,98
P.I.S. s/ Folha Pagto.	4.130,40	1.340,32	0,00	5.470,72
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	3.175,51	1.019,33	0,00	4.194,84
Provisão FGTS s/ férias	4.209,76	1.825,60	20,67	6.014,69
Provisão INSS s/ 13o.Salário	10.895,89	3.497,78	0,00	14.393,67
Provisão INSS s/ férias	17.804,13	6.263,72	70,94	23.996,91
Provisão PIS s/ 13o.Salário	396,95	127,37	0,00	524,32
Provisão PIS s/ férias	526,22	228,16	2,59	751,79
** total de ADMINISTRATIVO	221.833,79	63.729,52	94,20	285.469,11
ESPORTIVO				
F.G.T.S.	2.419,20	734,38	0,00	3.153,58
I.N.S.S.	8.300,66	2.519,80	0,00	10.820,46
P.I.S. s/ Folha Pagto.	302,39	91,79	0,00	394,18
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	215,07	85,33	0,00	300,40
Provisão FGTS s/ férias	258,53	153,39	1,99	409,93
Provisão INSS s/ 13o.Salário	737,90	292,77	0,00	1.030,67
Provisão INSS s/ férias	1.077,01	526,31	6,83	1.596,49
Provisão PIS s/ 13o.Salário	26,87	10,66	0,00	37,53
Provisão PIS s/ férias	32,30	19,18	0,25	51,23
** total de ESPORTIVO	13.369,93	4.433,61	9,07	17.794,47
** total de ENCARGOS SOCIAIS	235.203,72	68.163,13	103,27	303.263,58
DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
I.P.T.U.	91.845,05	18.820,69	0,00	110.665,74
I.P.V.A.	718,51	0,00	0,00	718,51
I.R.R.F.	0,00	1.398,36	0,00	1.398,36
I.S.S.Q.N.	1.204,04	301,01	0,00	1.505,05

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Impostos e Taxas	40.733,57	4.319,65	0,00	45.053,22
** total de DESPESAS TRIBUTÁRIAS	134.501,17	24.839,71	0,00	159.340,88
PREJUÍZOS				
Perdas	110,00	0,00	0,00	110,00
** total de PREJUÍZOS	110,00	0,00	0,00	110,00
DESPESAS DEP APOSENTADOS				
Bingo	543,41	0,00	0,00	543,41
Festa Junina	0,00	500,00	0,00	500,00
Viagem	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
** total de DESPESAS DEP APOSENTADOS	5.343,41	500,00	0,00	5.843,41
** total de DESPESAS GERAIS	2.791.717,41	888.825,90	12.763,94	3.667.779,37
** total de D E S P E S A S	2.791.717,41	888.825,90	12.763,94	3.667.779,37

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