

| Descrição                                    | Saldo Anterior      | Débitos             | Créditos            | Saldo Atual         |
|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>ATIVO</b>                                 |                     |                     |                     |                     |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                      |                     |                     |                     |                     |
| <b>DISPONIVEL</b>                            |                     |                     |                     |                     |
| Caixa                                        | 2.037,10            | 7.049,00            | 7.571,77            | 1.514,33            |
| <b>** total de DISPONIVEL</b>                | <b>2.037,10</b>     | <b>7.049,00</b>     | <b>7.571,77</b>     | <b>1.514,33</b>     |
| <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                |                     |                     |                     |                     |
| Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 7716-X       | 0,00                | 1.459.544,73        | 1.459.544,73        | 0,00                |
| Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 77163-5      | 37.913,38           | 31.852,21           | 37.980,18           | 31.785,41           |
| <b>** total de BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>    | <b>37.913,38</b>    | <b>1.491.396,94</b> | <b>1.497.524,91</b> | <b>31.785,41</b>    |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                |                     |                     |                     |                     |
| Aplic Forte RDC-i                            | 101.408,44          | 27.535,07           | 26.802,44           | 102.141,07          |
| Aplic Forte RDC-i Sobras                     | 34.268,98           | 4.586,50            | 4.352,65            | 34.502,83           |
| Aplic Forte RDC-p                            | 136.242,08          | 37.222,10           | 36.242,08           | 137.222,10          |
| Banco do Brasil BB RF DI Plus Ágil           | 3.300,75            | 23,52               | 0,00                | 3.324,27            |
| Banco do Brasil MM Empresas                  | 284.901,48          | 449,05              | 0,00                | 285.350,53          |
| BB Automático Empresa c/c 77162-7            | 268,09              | 0,00                | 0,00                | 268,09              |
| BB Rende Fácil                               | 68.220,06           | 433.459,13          | 501.249,60          | 429,59              |
| CDB/BB Reaplic.                              | 1.111.000,00        | 3.124,47            | 37.624,47           | 1.076.500,00        |
| Cooperforte Ltda.                            | 129,22              | 0,53                | 0,00                | 129,75              |
| Fundo BB RF Simples c/c 77162-7              | 184,74              | 0,00                | 0,00                | 184,74              |
| <b>** total de APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>    | <b>1.739.923,84</b> | <b>506.400,37</b>   | <b>606.271,24</b>   | <b>1.640.052,97</b> |
| <b>** total de ATIVO CIRCULANTE</b>          | <b>1.779.874,32</b> | <b>2.004.846,31</b> | <b>2.111.367,92</b> | <b>1.673.352,71</b> |
| <b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>              |                     |                     |                     |                     |
| <b>DEVEDORES DIVERSOS</b>                    |                     |                     |                     |                     |
| Alexsandro Antunes dos Santos                | 250,00              | 0,00                | 250,00              | 0,00                |
| 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                | 250,00              | 500,00              |
| P.I.S. s/ Folha Pagto a Recuperar            | 468,77              | 0,00                | 0,00                | 468,77              |
| Valores a Classificar                        | 5.600,00            | 0,00                | 5.600,00            | 0,00                |
| <b>** total de DEVEDORES DIVERSOS</b>        | <b>41.643,22</b>    | <b>0,00</b>         | <b>6.100,00</b>     | <b>35.543,22</b>    |
| <b>ADIANTAMENTOS</b>                         |                     |                     |                     |                     |
| Adiantamento de 13o. Salário                 | 0,00                | 74.808,49           | 0,00                | 74.808,49           |
| Adiantamento de Férias                       | 7.608,70            | 6.658,00            | 4.886,74            | 9.379,96            |
| Adiantamento de Salários                     | 0,00                | 18.525,00           | 18.525,00           | 0,00                |
| Arredondamento de Salários                   | 233,28              | 56,14               | 53,46               | 235,96              |
| Via Catarina Hotelaria e Partic. Ltda        | 121.544,50          | 0,00                | 0,00                | 121.544,50          |
| <b>** total de ADIANTAMENTOS</b>             | <b>129.386,48</b>   | <b>100.047,63</b>   | <b>23.465,20</b>    | <b>205.968,91</b>   |
| <b>** total de REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>  | <b>171.029,70</b>   | <b>100.047,63</b>   | <b>29.565,20</b>    | <b>241.512,13</b>   |
| <b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>              |                     |                     |                     |                     |
| <b>TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO</b>              |                     |                     |                     |                     |
| Ourocap Banco do Brasil                      | 5.412,46            | 0,00                | 5.412,46            | 0,00                |
| <b>** total de TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO</b>  | <b>5.412,46</b>     | <b>0,00</b>         | <b>5.412,46</b>     | <b>0,00</b>         |
| <b>** total de REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>  | <b>5.412,46</b>     | <b>0,00</b>         | <b>5.412,46</b>     | <b>0,00</b>         |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                      |                     |                     |                     |                     |
| <b>IMOBILIZAÇÕES FINANCEIRAS</b>             |                     |                     |                     |                     |
| 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              |
| <b>** total de IMOBILIZAÇÕES FINANCEIRAS</b> | <b>585,88</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>585,88</b>       |

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

| Descrição                            | Saldo Anterior      | Débitos             | Créditos            | Saldo Atual         |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>IMOVEIS DE USO</b>                |                     |                     |                     |                     |
| Arena II                             | 0,00                | 31.630,35           | 0,00                | 31.630,35           |
| Arena III                            | 0,00                | 21.342,66           | 0,00                | 21.342,66           |
| AVCB                                 | 213.683,78          | 350,00              | 0,00                | 214.033,78          |
| Benfeitorias                         | 5.712.692,98        | 27.575,55           | 0,00                | 5.740.268,53        |
| Complexo Beach                       | 0,00                | 55.826,04           | 0,00                | 55.826,04           |
| Edificações                          | 646,40              | 0,00                | 0,00                | 646,40              |
| Reforma Salão de Festa               | 456.612,33          | 0,00                | 0,00                | 456.612,33          |
| Salão de Festas                      | 0,00                | 751,16              | 0,00                | 751,16              |
| Subestação CEMIG                     | 0,00                | 1.200,00            | 0,00                | 1.200,00            |
| <b>** total de IMOVEIS DE USO</b>    | <b>6.383.635,49</b> | <b>138.675,76</b>   | <b>0,00</b>         | <b>6.522.311,25</b> |
| <b>ATIVO IMOBILIZADO</b>             |                     |                     |                     |                     |
| Biblioteca                           | 82.911,12           | 0,00                | 0,00                | 82.911,12           |
| Equipamentos Diversos                | 290.656,13          | 0,00                | 0,00                | 290.656,13          |
| Equipamentos Elétricos               | 204.333,57          | 16.163,92           | 0,00                | 220.497,49          |
| Instalações                          | 13.156,60           | 0,00                | 0,00                | 13.156,60           |
| Máquinas de Escritório               | 118.426,12          | 0,00                | 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                | 4.763,31            | 0,00                | 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           |
| <b>** total de ATIVO IMOBILIZADO</b> | <b>1.060.912,90</b> | <b>16.163,92</b>    | <b>0,00</b>         | <b>1.077.076,82</b> |
| <b>** total de ATIVO PERMANENTE</b>  | <b>7.445.134,27</b> | <b>154.839,68</b>   | <b>0,00</b>         | <b>7.599.973,95</b> |
| <b>** total de A T I V O</b>         | <b>9.401.450,75</b> | <b>2.259.733,62</b> | <b>2.146.345,58</b> | <b>9.514.838,79</b> |

| Descrição                                              | Saldo Anterior    | Débitos           | Créditos          | Saldo Atual       |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>P A S S I V O</b>                                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                              |                   |                   |                   |                   |
| <b>EXIGIVEL</b>                                        |                   |                   |                   |                   |
| <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>             |                   |                   |                   |                   |
| Contribuições Lei 10.833                               | 2.128,66          | 98,26             | 39,31             | 2.069,71          |
| F.G.T.S.                                               | 12.689,17         | 12.952,28         | 18.461,16         | 18.198,05         |
| I.N.S.S.                                               | 59.965,38         | 59.293,73         | 57.635,30         | 58.306,95         |
| I.N.S.S. Retido na Fonte                               | 1.437,91          | 1.437,91          | 0,00              | 0,00              |
| I.R.R.F.                                               | 5.926,08          | 5.747,43          | 5.775,29          | 5.953,94          |
| I.S.S.Q.N.                                             | 2.394,11          | 2.177,18          | 1.651,04          | 1.867,97          |
| Mensalidade Sindicato                                  | 260,21            | 0,00              | 260,21            | 520,42            |
| P.I.S. s/ Folha Pagto.                                 | 1.586,17          | 1.586,19          | 2.291,73          | 2.291,71          |
| <b>** total de IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b> | <b>86.387,69</b>  | <b>83.292,98</b>  | <b>86.114,04</b>  | <b>89.208,75</b>  |
| <b>CREDORES DIVERSOS</b>                               |                   |                   |                   |                   |
| Multa Rescisória do F.G.T.S.                           | 0,00              | 304,12            | 304,12            | 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          | 4.061,59          | 4.061,59          | 1.016,53          |
| Salários a Pagar                                       | 0,00              | 234.349,72        | 234.349,72        | 0,00              |
| <b>** total de CREDORES DIVERSOS</b>                   | <b>1.440,13</b>   | <b>239.139,57</b> | <b>239.139,57</b> | <b>1.440,13</b>   |
| <b>FORNECEDORES</b>                                    |                   |                   |                   |                   |
| Casa Única Materiais de Construção Ltda                | 0,00              | 12.148,19         | 24.296,38         | 12.148,19         |
| Moderna Ind. de Plásticos e Móveis Ltda                | 4.845,96          | 0,00              | 0,00              | 4.845,96          |
| Alves e Fernandes Construtora Ltda                     | 21.866,35         | 21.866,35         | 0,00              | 0,00              |
| JCM Niteroi Refrigeração Ltda                          | 0,00              | 5.387,97          | 16.163,92         | 10.775,95         |
| Estamparia de Tecidos Dream Ltda                       | 3.192,00          | 0,00              | 0,00              | 3.192,00          |
| Wanderci Rodrigues Amaro                               | 53.433,00         | 28.300,00         | 0,00              | 25.133,00         |
| Dias e Rocha Cia Ltda                                  | 2.862,00          | 2.862,00          | 0,00              | 0,00              |
| Grosfillex do Brasil Ind. e Com. de Moveis Ltda        | 2.906,13          | 2.906,13          | 0,00              | 0,00              |
| Zagonel Iluminação S.A.                                | 6.795,52          | 3.397,76          | 0,00              | 3.397,76          |
| Jorge Luiz Santos da Silva                             | 0,00              | 28.000,00         | 44.300,00         | 16.300,00         |
| Erisvelton Silva de Almeida 03283863679                | 30.180,00         | 12.500,00         | 0,00              | 17.680,00         |
| Ribeirão Materiais de Construção Ltda                  | 0,00              | 4.043,98          | 12.131,00         | 8.087,02          |
| <b>** total de FORNECEDORES</b>                        | <b>126.080,96</b> | <b>121.412,38</b> | <b>96.891,30</b>  | <b>101.559,88</b> |
| <b>** total de EXIGIVEL</b>                            | <b>213.908,78</b> | <b>443.844,93</b> | <b>422.144,91</b> | <b>192.208,76</b> |
| <b>PROVISÕES</b>                                       |                   |                   |                   |                   |
| <b>PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO</b>                 |                   |                   |                   |                   |
| Provisão de 13o.Salário                                | 51.076,72         | 800,18            | 11.184,70         | 61.461,24         |
| Provisão de Férias                                     | 170.391,62        | 6.318,59          | 15.100,07         | 179.173,10        |
| Provisão FGTS s/ 13o.Salário                           | 4.053,91          | 5.663,96          | 894,73            | (7 15,32)         |
| Provisão FGTS s/ férias                                | 14.559,04         | 486,42            | 1.189,01          | 15.261,63         |
| Provisão INSS s/ 13o.Salário                           | 14.224,79         | 219,64            | 3.070,08          | 17.075,23         |
| Provisão INSS s/ férias                                | 80.034,06         | 1.669,10          | 4.079,50          | 82.444,46         |
| Provisão PIS s/ 13o.Salário                            | (641,08)          | 708,04            | 111,86            | (1.237,26)        |
| Provisão PIS s/ férias                                 | 2.117,37          | 60,81             | 148,64            | 2.205,20          |
| <b>** total de PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO</b>     | <b>335.816,43</b> | <b>15.926,74</b>  | <b>35.778,59</b>  | <b>355.668,28</b> |

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

| Descrição                                       | Saldo Anterior      | Débitos           | Créditos          | Saldo Atual         |
|-------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO</b>               |                     |                   |                   |                     |
| Provisão de 13o.Salário                         | 3.754,86            | 0,00              | 781,62            | 4.536,48            |
| Provisão de Férias                              | 8.431,07            | 0,00              | 930,74            | 9.361,81            |
| Provisão FGTS s/ 13o.Salário                    | 300,43              | 384,46            | 62,53             | (21,50)             |
| Provisão FGTS s/ férias                         | 793,28              | 0,00              | 74,46             | 867,74              |
| Provisão INSS s/ 13o.Salário                    | 1.032,09            | 0,00              | 214,54            | 1.246,63            |
| Provisão INSS s/ férias                         | 4.038,81            | 0,00              | 255,48            | 4.294,29            |
| Provisão PIS s/ 13o.Salário                     | (39,17)             | 48,06             | 7,82              | (79,41)             |
| Provisão PIS s/ férias                          | 99,19               | 0,00              | 9,31              | 108,50              |
| <b>** total de PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO</b>   | <b>18.410,56</b>    | <b>432,52</b>     | <b>2.336,50</b>   | <b>20.314,54</b>    |
| <b>** total de PROVISÕES</b>                    | <b>354.226,99</b>   | <b>16.359,26</b>  | <b>38.115,09</b>  | <b>375.982,82</b>   |
| <b>** total de PASSIVO CIRCULANTE</b>           | <b>568.135,77</b>   | <b>460.204,19</b> | <b>460.260,00</b> | <b>568.191,58</b>   |
| <b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>                   |                     |                   |                   |                     |
| <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>             |                     |                   |                   |                     |
| Federação Nacional das AABB - FENABB            | 825.803,77          | 31.988,46         | 0,00              | 793.815,31          |
| <b>** total de EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b> | <b>825.803,77</b>   | <b>31.988,46</b>  | <b>0,00</b>       | <b>793.815,31</b>   |
| <b>** total de EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>       | <b>825.803,77</b>   | <b>31.988,46</b>  | <b>0,00</b>       | <b>793.815,31</b>   |
| <b>PATRIMONIO</b>                               |                     |                   |                   |                     |
| <b>PATRIMONIO SOCIAL</b>                        |                     |                   |                   |                     |
| Patrimonio Social                               | 7.436.413,78        | 0,00              | 0,00              | 7.436.413,78        |
| <b>** total de PATRIMONIO SOCIAL</b>            | <b>7.436.413,78</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>7.436.413,78</b> |
| <b>** total de PATRIMONIO</b>                   | <b>7.436.413,78</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>7.436.413,78</b> |
| <b>** total de PASSIVO</b>                      | <b>8.830.353,32</b> | <b>492.192,65</b> | <b>460.260,00</b> | <b>8.798.420,67</b> |

| Descrição                                     | Saldo Anterior      | Débitos          | Créditos          | Saldo Atual         |
|-----------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| <b>R E C E I T A S</b>                        |                     |                  |                   |                     |
| <b>RECEITAS</b>                               |                     |                  |                   |                     |
| <b>RECEITAS SOCIAIS</b>                       |                     |                  |                   |                     |
| Aluguéis                                      | 188.294,16          | 0,00             | 112.450,00        | 300.744,16          |
| Aniversário AABB                              | 400,00              | 400,00           | 0,00              | 0,00                |
| Carnaval                                      | 9.366,33            | 0,00             | 0,00              | 9.366,33            |
| Colônia de Férias                             | 5.892,00            | 0,00             | 0,00              | 5.892,00            |
| Dia dos Namorados                             | 0,00                | 0,00             | 7.265,17          | 7.265,17            |
| Festa Junina                                  | 0,00                | 0,00             | 17.380,98         | 17.380,98           |
| Happy Hour                                    | 0,00                | 0,00             | 1.300,00          | 1.300,00            |
| 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                              | 4.266,30            | 0,00             | 0,00              | 4.266,30            |
| <b>** total de RECEITAS SOCIAIS</b>           | <b>366.650,84</b>   | <b>400,00</b>    | <b>138.396,15</b> | <b>504.646,99</b>   |
| <b>RECEITAS ADMINISTRATIVAS</b>               |                     |                  |                   |                     |
| Aluguéis                                      | 1.600,00            | 0,00             | 700,00            | 2.300,00            |
| Carteiras Sociais                             | 10,00               | 0,00             | 0,00              | 10,00               |
| Convites p/ Clube                             | 11.438,47           | 0,00             | 954,05            | 12.392,52           |
| Material de Higiene                           | 1.409,91            | 0,00             | 180,00            | 1.589,91            |
| Material Promocional                          | 190,00              | 0,00             | 50,00             | 240,00              |
| Mensalidades                                  | 3.559.758,77        | 107,00           | 689.524,49        | 4.249.176,26        |
| Ressarcimento de Energia                      | 18.328,08           | 0,00             | 1.262,44          | 19.590,52           |
| Seguros                                       | 356,79              | 0,00             | 0,00              | 356,79              |
| Taxa de Admissão                              | 103.164,64          | 0,00             | 18.986,92         | 122.151,56          |
| Taxa de Armário                               | 40,00               | 0,00             | 0,00              | 40,00               |
| <b>RESSARCIMENTOS DE DESPESAS</b>             |                     |                  |                   |                     |
| Dienis Robert Cruz Gonçalves                  | 448,60              | 0,00             | 100,00            | 548,60              |
| Graciele Maria dos Santos                     | 1.000,00            | 0,00             | 0,00              | 1.000,00            |
| Juvenal Ferreira dos Santos                   | 2.000,00            | 0,00             | 0,00              | 2.000,00            |
| Marcelo Henrique Santana                      | 1.000,00            | 0,00             | 0,00              | 1.000,00            |
| Sara Ferreira da Silva                        | 400,00              | 0,00             | 100,00            | 500,00              |
| Sebastião Lucio Vertelo                       | 400,00              | 0,00             | 300,00            | 700,00              |
| Teófilo da Cruz Saldanha                      | 495,00              | 0,00             | 0,00              | 495,00              |
| <b>** total de RESSARCIMENTOS DE DESPESAS</b> | <b>5.743,60</b>     | <b>0,00</b>      | <b>500,00</b>     | <b>6.243,60</b>     |
| <b>** total de RECEITAS ADMINISTRATIVAS</b>   | <b>3.702.040,26</b> | <b>107,00</b>    | <b>712.157,90</b> | <b>4.414.091,16</b> |
| <b>RECEITAS ESPORTIVAS</b>                    |                     |                  |                   |                     |
| Receitas Esportivas                           | 137.068,86          | 142,00           | 64.595,28         | 201.522,14          |
| <b>** total de RECEITAS ESPORTIVAS</b>        | <b>137.068,86</b>   | <b>142,00</b>    | <b>64.595,28</b>  | <b>201.522,14</b>   |
| <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                   |                     |                  |                   |                     |
| Descontos Recebidos                           | 183,83              | 0,00             | 0,00              | 183,83              |
| Juros s/ Aplicações Financeiras               | 19.313,21           | 67.397,17        | 77.532,12         | 29.448,16           |
| <b>** total de RECEITAS FINANCEIRAS</b>       | <b>19.497,04</b>    | <b>67.397,17</b> | <b>77.532,12</b>  | <b>29.631,99</b>    |
| <b>RECEITAS DEP APOSENTADOS</b>               |                     |                  |                   |                     |
| Viagem                                        | 13.619,80           | 0,00             | 2.207,01          | 15.826,81           |
| <b>** total de RECEITAS DEP APOSENTADOS</b>   | <b>13.619,80</b>    | <b>0,00</b>      | <b>2.207,01</b>   | <b>15.826,81</b>    |
| <b>** total de RECEITAS</b>                   | <b>4.238.876,80</b> | <b>68.046,17</b> | <b>994.888,46</b> | <b>5.165.719,09</b> |
| <b>** total de R E C E I T A S</b>            | <b>4.238.876,80</b> | <b>68.046,17</b> | <b>994.888,46</b> | <b>5.165.719,09</b> |

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

| Descrição                                   | Saldo Anterior      | Débitos           | Créditos        | Saldo Atual         |
|---------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| <b>DESPESAS</b>                             |                     |                   |                 |                     |
| <b>DESPESAS GERAIS</b>                      |                     |                   |                 |                     |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>             |                     |                   |                 |                     |
| Água                                        | 14.341,16           | 2.717,37          | 0,00            | 17.058,53           |
| Ajuda de Custo da Diretoria                 | 105.900,00          | 21.180,00         | 0,00            | 127.080,00          |
| Bens de Curta Duração                       | 12.501,43           | 0,00              | 0,00            | 12.501,43           |
| Biodiversidade                              | 95,50               | 43,50             | 0,00            | 139,00              |
| Brindes e Ofertas                           | 1.659,90            | 0,00              | 0,00            | 1.659,90            |
| Carretos, Conduções e Táxis                 | 3.095,98            | 1.914,98          | 0,00            | 5.010,96            |
| Combustíveis e Lubrificantes                | 8.369,70            | 1.778,96          | 0,00            | 10.148,66           |
| Comunicações                                | 8.355,86            | 1.688,81          | 0,00            | 10.044,67           |
| Departamento Médico                         | 779,65              | 0,00              | 0,00            | 779,65              |
| Despesas c/ Informatização                  | 13.268,53           | 1.999,44          | 0,00            | 15.267,97           |
| Energia                                     | 173.684,21          | 35.678,97         | 0,00            | 209.363,18          |
| Gás                                         | 38.512,87           | 9.106,79          | 0,00            | 47.619,66           |
| Honorários Profissionais                    | 43.872,33           | 7.643,25          | 0,00            | 51.515,58           |
| Lanches e Refeições                         | 9.750,00            | 2.421,83          | 0,00            | 12.171,83           |
| Locação de Equipamentos                     | 4.257,00            | 1.090,00          | 0,00            | 5.347,00            |
| Manutenção de Veículos                      | 0,00                | 380,00            | 0,00            | 380,00              |
| Material de Consumo e Higiene               | 143,91              | 2.882,98          | 0,00            | 3.026,89            |
| Material Promocional                        | 251,86              | 0,00              | 0,00            | 251,86              |
| Mudas de Árvores e Gramas                   | 3.730,00            | 3.390,00          | 0,00            | 7.120,00            |
| Ressarcimento Despesas Diretoria            | 0,00                | 0,54              | 0,54            | 0,00                |
| Seguros                                     | 5.851,88            | 2.487,52          | 0,00            | 8.339,40            |
| Serviços de Terceiros                       | 154.573,87          | 41.744,88         | 0,00            | 196.318,75          |
| Taxas e Emolumentos                         | 4.565,08            | 0,00              | 0,00            | 4.565,08            |
| Telefonia                                   | 7.526,97            | 1.496,27          | 0,00            | 9.023,24            |
| Verba Relacionamento Presidência            | 202,27              | 0,00              | 0,00            | 202,27              |
| <b>** total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b> | <b>615.289,96</b>   | <b>139.646,09</b> | <b>0,54</b>     | <b>754.935,51</b>   |
| <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                 |                     |                   |                 |                     |
| <b>ADMINISTRATIVO</b>                       |                     |                   |                 |                     |
| Capacitação Profissional                    | 1.200,00            | 0,00              | 0,00            | 1.200,00            |
| Convênio de Assistência Médica              | 37.601,42           | 17.272,30         | 8.132,91        | 46.740,81           |
| Equipamentos de Proteção Individual         | 3.292,54            | 395,50            | 0,00            | 3.688,04            |
| Lanches e Refeições                         | 19.361,21           | 3.326,45          | 0,00            | 22.687,66           |
| Medicina do Trabalho                        | 5.287,45            | 845,35            | 0,00            | 6.132,80            |
| Plano Odontológico                          | 59,56               | 445,62            | 457,30          | 47,88               |
| Provisão de 13o.Salário                     | 52.438,44           | 11.184,70         | 0,01            | 63.623,13           |
| Provisão de Férias                          | 85.583,90           | 15.100,07         | 0,04            | 100.683,93          |
| Salários, Ordenados e Outros Proventos      | 623.569,18          | 143.012,41        | 1.021,63        | 765.559,96          |
| Transporte de Funcionários                  | 72.239,10           | 14.778,20         | 0,00            | 87.017,30           |
| Uniformes                                   | 2.996,99            | 0,00              | 0,00            | 2.996,99            |
| Vale Alimentação                            | 139.149,91          | 31.124,48         | 0,00            | 170.274,39          |
| <b>** total de ADMINISTRATIVO</b>           | <b>1.042.779,70</b> | <b>237.485,08</b> | <b>9.611,89</b> | <b>1.270.652,89</b> |
| <b>ESPORTIVO</b>                            |                     |                   |                 |                     |
| Convênio de Assistência Médica              | 0,00                | 603,51            | 603,51          | 0,00                |
| Plano Odontológico                          | 70,74               | 35,37             | 0,00            | 106,11              |
| Provisão de 13o.Salário                     | 3.754,86            | 781,62            | 0,00            | 4.536,48            |
| Provisão de Férias                          | 5.124,59            | 930,74            | 0,00            | 6.055,33            |
| Salários, Ordenados e Outros Proventos      | 39.420,18           | 9.568,58          | 80,69           | 48.908,07           |

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

| Descrição                                           | Saldo Anterior      | Débitos           | Créditos         | Saldo Atual         |
|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| <b>** total de ESPORTIVO</b>                        | <b>48.370,37</b>    | <b>11.919,82</b>  | <b>684,20</b>    | <b>59.605,99</b>    |
| <b>** total de DESPESAS COM PESSOAL</b>             | <b>1.091.150,07</b> | <b>249.404,90</b> | <b>10.296,09</b> | <b>1.330.258,88</b> |
| <b>DESPESAS ESPORTIVAS</b>                          |                     |                   |                  |                     |
| Alimentação e Hospedagem                            | 6.294,00            | 0,00              | 6.294,00         | 0,00                |
| Despesas Esportivas                                 | 471.599,48          | 111.788,18        | 54,00            | 583.333,66          |
| Obrigações c/ Entidades Esportivas                  | 2.000,00            | 400,00            | 0,00             | 2.400,00            |
| Serviços de Terceiros                               | 3.973,55            | 0,00              | 0,00             | 3.973,55            |
| <b>** total de DESPESAS ESPORTIVAS</b>              | <b>483.867,03</b>   | <b>112.188,18</b> | <b>6.348,00</b>  | <b>589.707,21</b>   |
| <b>DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO</b>             |                     |                   |                  |                     |
| Manutenção e Reparos                                | 708.422,34          | 95.806,32         | 0,00             | 804.228,66          |
| Material de Expediente                              | 5.369,73            | 2.792,98          | 0,00             | 8.162,71            |
| Material de Limpeza e Conservação                   | 97.310,04           | 16.578,15         | 0,00             | 113.888,19          |
| <b>** total de DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO</b> | <b>811.102,11</b>   | <b>115.177,45</b> | <b>0,00</b>      | <b>926.279,56</b>   |
| <b>DESPESAS SOCIAIS</b>                             |                     |                   |                  |                     |
| Aniversário AAB B                                   | 0,00                | 185,00            | 0,00             | 185,00              |
| APAB B                                              | 0,00                | 3.000,00          | 0,00             | 3.000,00            |
| Direitos Autorais                                   | 3.082,30            | 616,46            | 0,00             | 3.698,76            |
| Despesas Sociais                                    | 179.042,02          | 67.561,12         | 0,00             | 246.603,14          |
| <b>** total de DESPESAS SOCIAIS</b>                 | <b>182.124,32</b>   | <b>71.362,58</b>  | <b>0,00</b>      | <b>253.486,90</b>   |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                         |                     |                   |                  |                     |
| Despesas Bancárias                                  | 15.077,23           | 7.167,61          | 0,00             | 22.244,84           |
| Juros Pagos                                         | 610,78              | 0,00              | 0,00             | 610,78              |
| <b>** total de DESPESAS FINANCEIRAS</b>             | <b>15.688,01</b>    | <b>7.167,61</b>   | <b>0,00</b>      | <b>22.855,62</b>    |
| <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>                             |                     |                   |                  |                     |
| <b>ADMINISTRATIVO</b>                               |                     |                   |                  |                     |
| F.G.T.S.                                            | 54.126,19           | 11.639,12         | 0,00             | 65.765,31           |
| I.N.S.S.                                            | 175.995,98          | 39.175,03         | 0,00             | 215.171,01          |
| P.I.S. s/ Folha Pagto.                              | 5.470,72            | 1.400,91          | 0,00             | 6.871,63            |
| Provisão FGTS s/ 13o.Salário                        | 4.194,84            | 894,73            | 0,00             | 5.089,57            |
| Provisão FGTS s/ férias                             | 6.014,69            | 1.189,01          | 167,70           | 7.036,00            |
| Provisão INSS s/ 13o.Salário                        | 14.393,67           | 3.070,08          | 0,00             | 17.463,75           |
| Provisão INSS s/ férias                             | 23.996,91           | 4.079,50          | 575,43           | 27.500,98           |
| Provisão PIS s/ 13o.Salário                         | 524,32              | 111,86            | 0,00             | 636,18              |
| Provisão PIS s/ férias                              | 751,79              | 148,64            | 20,96            | 879,47              |
| <b>** total de ADMINISTRATIVO</b>                   | <b>285.469,11</b>   | <b>61.708,88</b>  | <b>764,09</b>    | <b>346.413,90</b>   |
| <b>ESPORTIVO</b>                                    |                     |                   |                  |                     |
| F.G.T.S.                                            | 3.153,58            | 759,02            | 0,00             | 3.912,60            |
| I.N.S.S.                                            | 10.820,46           | 2.604,33          | 0,00             | 13.424,79           |
| P.I.S. s/ Folha Pagto.                              | 394,18              | 94,87             | 0,00             | 489,05              |
| Provisão FGTS s/ 13o.Salário                        | 300,40              | 62,53             | 0,00             | 362,93              |
| Provisão FGTS s/ férias                             | 409,93              | 74,46             | 0,00             | 484,39              |
| Provisão INSS s/ 13o.Salário                        | 1.030,67            | 214,54            | 0,00             | 1.245,21            |
| Provisão INSS s/ férias                             | 1.596,49            | 255,48            | 0,00             | 1.851,97            |
| Provisão PIS s/ 13o.Salário                         | 37,53               | 7,82              | 0,00             | 45,35               |
| Provisão PIS s/ férias                              | 51,23               | 9,31              | 0,00             | 60,54               |
| <b>** total de ESPORTIVO</b>                        | <b>17.794,47</b>    | <b>4.082,36</b>   | <b>0,00</b>      | <b>21.876,83</b>    |
| <b>** total de ENCARGOS SOCIAIS</b>                 | <b>303.263,58</b>   | <b>65.791,24</b>  | <b>764,09</b>    | <b>368.290,73</b>   |
| <b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>                         |                     |                   |                  |                     |
| I.O.F.                                              | 0,00                | 417,48            | 0,00             | 417,48              |

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

| Descrição                                   | Saldo Anterior      | Débitos           | Créditos         | Saldo Atual         |
|---------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| I.P.T.U.                                    | 110.665,74          | 18.820,69         | 0,00             | 129.486,43          |
| I.P.V.A.                                    | 718,51              | 0,00              | 0,00             | 718,51              |
| I.R.R.F.                                    | 1.398,36            | 934,37            | 0,00             | 2.332,73            |
| I.S.S.Q.N.                                  | 1.505,05            | 301,01            | 0,00             | 1.806,06            |
| Impostos e Taxas                            | 45.053,22           | 4.312,23          | 0,00             | 49.365,45           |
| <b>** total de DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>     | <b>159.340,88</b>   | <b>24.785,78</b>  | <b>0,00</b>      | <b>184.126,66</b>   |
| <b>PREJUÍZOS</b>                            |                     |                   |                  |                     |
| Perdas                                      | 110,00              | 0,00              | 0,00             | 110,00              |
| <b>** total de PREJUÍZOS</b>                | <b>110,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>110,00</b>       |
| <b>DESPESAS DEP APOSENTADOS</b>             |                     |                   |                  |                     |
| Bingo                                       | 543,41              | 0,00              | 0,00             | 543,41              |
| Festa Junina                                | 500,00              | 5.014,49          | 0,00             | 5.514,49            |
| Viagem                                      | 4.800,00            | 8.392,00          | 0,00             | 13.192,00           |
| <b>** total de DESPESAS DEP APOSENTADOS</b> | <b>5.843,41</b>     | <b>13.406,49</b>  | <b>0,00</b>      | <b>19.249,90</b>    |
| <b>** total de DESPESAS GERAIS</b>          | <b>3.667.779,37</b> | <b>798.930,32</b> | <b>17.408,72</b> | <b>4.449.300,97</b> |
| <b>** total de D E S P E S A S</b>          | <b>3.667.779,37</b> | <b>798.930,32</b> | <b>17.408,72</b> | <b>4.449.300,97</b> |

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