

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A T I V O				
ATIVO CIRCULANTE				
DISPONIVEL				
Caixa	1.253,31	6.708,13	6.826,99	1.134,45
** total de DISPONIVEL	1.253,31	6.708,13	6.826,99	1.134,45
BANCOS CONTA MOVIMENTO				
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 7716-X	0,00	1.531.045,86	1.531.045,86	0,00
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 77163-5	12.022,13	51.150,43	12.090,63	51.081,93
** total de BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.022,13	1.582.196,29	1.543.136,49	51.081,93
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
Aplic Forte RDC-i	104.607,29	30.894,28	30.001,29	105.500,28
Aplic Forte RDC-i Sobras	35.297,81	5.672,88	5.381,48	35.589,21
Aplic Forte RDC-p	140.520,58	41.714,23	40.520,58	141.714,23
Banco do Brasil BB RF DI Plus Ágil	3.346,64	177,42	123,15	3.400,91
Banco do Brasil MM Empresas	290.356,89	6.952,92	0,00	297.309,81
BB Automático Empresa c/c 77162-7	268,09	0,00	0,00	268,09
BB Rende Fácil	29.657,76	370.075,90	357.453,70	42.279,96
CDB/BB Reaplic.	709.500,00	13.213,11	243.713,11	479.000,00
Cooperforte Ltda.	131,46	0,62	0,00	132,08
Fundo BB RF Simples c/c 77162-7	184,74	0,00	0,00	184,74
** total de APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.313.871,26	468.701,36	677.193,31	1.105.379,31
** total de ATIVO CIRCULANTE	1.327.146,70	2.057.605,78	2.227.156,79	1.157.595,69
REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
DEVEDORES DIVERSOS				
Alexsandro Antunes dos Santos	1.500,00	0,00	500,00	1.000,00
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
P.I.S. s/ Folha Pagto a Recuperar	468,77	0,00	0,00	468,77
Pedro Omar Alexandre de Jesus	2.291,67	0,00	208,33	2.083,34
** total de DEVEDORES DIVERSOS	38.834,89	0,00	708,33	38.126,56
ADIANTAMENTOS				
Adiantamento de 13o. Salário	72.855,00	0,00	659,10	72.195,90
Adiantamento de Férias	21.728,06	14.863,00	24.777,80	11.813,26
Adiantamento de Salários	0,00	19.828,33	18.278,33	1.550,00
Arredondamento de Salários	418,37	328,54	207,01	539,90
Via Catarina Hotelaria e Partic. Ltda	121.544,50	0,00	0,00	121.544,50
** total de ADIANTAMENTOS	216.545,93	35.019,87	43.922,24	207.643,56
** total de REALIZAVEL A CURTO PRAZO	255.380,82	35.019,87	44.630,57	245.770,12
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
IMOVEIS DE USO				
Arena 4	0,00	52.977,02	0,00	52.977,02
Arena II	173.249,74	21.649,43	0,00	194.899,17
Arena III	322.217,04	19.000,18	0,00	341.217,22
Arquibancadas	22.648,67	0,00	0,00	22.648,67
AVCB	221.665,80	7.355,09	0,00	229.020,89

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Benfeitorias	5.550.942,68	72.436,00	0,00	5.623.378,68
Complexo Beach	660.795,95	6.812,13	790,00	666.818,08
Complexo de Tenis	30.885,53	0,00	0,00	30.885,53
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	222.645,32	0,00	0,00	222.645,32
Subestação CEMIG	125.734,32	12.522,29	0,00	138.256,61
** total de IMOVEIS DE USO	7.788.043,78	192.752,14	790,00	7.980.005,92
ATIVO IMOBILIZADO				
Biblioteca	82.911,12	0,00	0,00	82.911,12
Equipamentos Diversos	306.851,93	0,00	0,00	306.851,93
Equipamentos Elétricos	220.954,14	15.990,85	0,00	236.944,99
Instalações	13.156,60	0,00	0,00	13.156,60
Máquinas de Escritório	121.991,10	0,00	0,00	121.991,10
Móveis de Metal	22.777,90	0,00	0,00	22.777,90
Móveis Diversos	196.639,84	15.920,00	0,00	212.559,84
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
** total de ATIVO IMOBILIZADO	1.097.294,25	31.910,85	0,00	1.129.205,10
** total de ATIVO PERMANENTE	8.885.923,91	224.662,99	790,00	9.109.796,90
** total de ATIVO	10.468.451,43	2.317.288,64	2.272.577,36	10.513.162,71

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	2.302,93	272,53	336,46	2.366,86
F.G.T.S.	13.586,25	13.586,32	13.610,69	13.610,62
I.N.S.S.	64.239,56	64.425,49	66.028,08	65.842,15
I.N.S.S. Retido na Fonte	84,15	84,15	937,30	937,30
I.R.R.F.	7.839,24	8.062,09	7.485,34	7.262,49
I.S.S.Q.N.	2.001,50	1.773,26	3.825,82	4.054,06
Mensalidade Sindicato	569,80	309,59	309,59	569,80
P.I.S. s/ Folha Pagto.	2.431,15	1.683,09	1.707,94	2.456,00
** total de IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	93.054,58	90.196,52	94.241,22	97.099,28
CREDORES DIVERSOS				
Multa Rescisória do F.G.T.S.	2.090,42	2.090,42	0,00	0,00
Pensão Alimentícia	451,84	423,60	395,36	423,60
Pró-Labore a Pagar	0,00	0,54	0,54	0,00
Rescisão Contrato de Trabalho	7.998,27	5.958,74	0,00	2.039,53
Salários a Pagar	0,00	180.178,38	180.178,38	0,00
** total de CREDORES DIVERSOS	10.540,53	188.651,68	180.574,28	2.463,13
FORNECEDORES				
Açomix Ltda	14.357,52	14.357,52	0,00	0,00
Anderson Evangelio Soares 03449932640	0,00	6.000,00	26.000,00	20.000,00
Condufibra Distr. de Cabos e Conect. Ltda	0,00	1.693,46	5.080,38	3.386,92
Loja Elétrica Ltda	2.213,73	10.751,82	13.992,66	5.454,57
Moderna Ind. de Plásticos e Móveis Ltda	9.023,37	4.177,41	0,00	4.845,96
Tecfer Com. e Ind. de Ferro e Mat. Const.	5.610,55	5.610,55	0,00	0,00
Ltda				
Alves e Fernandes Construtora Ltda	0,00	12.100,00	25.205,10	13.105,10
Viar Paineis Eletricos Ltda	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
Hidrofibra Ind. Com. de Equip. Aquaticos Ltda	22.650,00	7.550,00	0,00	15.100,00
Estamparia de Tecidos Dream Ltda	3.192,00	0,00	0,00	3.192,00
Wanderci Rodrigues Amaro	8.133,00	12.000,00	3.867,00	0,00
Zagonel Iluminação S.A.	20.560,45	12.731,18	0,00	7.829,27
Jorge Luiz Santos da Silva	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
L Rocha Materiais de Construção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Divisórias e Forros Randi Ltda	0,00	5.715,50	11.431,00	5.715,50
FM Criativo Ltda	0,00	3.000,00	9.000,00	6.000,00
Prevenção Ltda	0,00	1.699,20	3.398,40	1.699,20
Tubos Gerais Eireli	0,00	3.677,55	7.355,09	3.677,54
** total de FORNECEDORES	112.240,62	125.564,19	105.329,63	92.006,06
** total de EXIGIVEL	215.835,73	404.412,39	380.145,13	191.568,47
PROVISÕES				
PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO				
Provisão de 13o.Salário	95.250,76	1.045,22	12.256,09	106.461,63
Provisão de Férias	181.085,79	28.811,87	18.183,92	170.457,84
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	2.144,03	30,88	980,46	3.093,61
Provisão FGTS s/ férias	15.414,68	2.231,68	1.381,50	14.564,50
Provisão INSS s/ 13o.Salário	26.350,10	286,91	3.364,14	29.427,33

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Provisão INSS s/ férias	82.969,53	7.657,28	4.740,05	80.052,30
Provisão PIS s/ 13o.Salário	(899,32)	10,45	122,57	(787,20)
Provisão PIS s/ férias	2.224,53	278,96	172,73	2.118,30
** total de PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO	404.540,10	40.353,25	41.201,46	405.388,31
PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO				
Provisão de 13o.Salário	6.804,72	0,00	756,08	7.560,80
Provisão de Férias	11.908,87	0,00	849,02	12.757,89
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	159,97	0,00	60,49	220,46
Provisão FGTS s/ férias	1.071,50	0,00	67,92	1.139,42
Provisão INSS s/ 13o.Salário	1.869,22	0,00	207,53	2.076,75
Provisão INSS s/ férias	4.993,44	0,00	233,05	5.226,49
Provisão PIS s/ 13o.Salário	(56,73)	0,00	7,56	(49,17)
Provisão PIS s/ férias	133,97	0,00	8,49	142,46
** total de PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO	26.884,96	0,00	2.190,14	29.075,10
** total de PROVISÕES	431.425,06	40.353,25	43.391,60	434.463,41
** total de PASSIVO CIRCULANTE	647.260,79	444.765,64	423.536,73	626.031,88
EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
Federação Nacional das AABB - FENABB	1.089.247,61	44.142,52	0,00	1.045.105,09
** total de EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.089.247,61	44.142,52	0,00	1.045.105,09
** total de EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.089.247,61	44.142,52	0,00	1.045.105,09
PATRIMONIO				
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 PATRIMONIO	7.436.413,78	0,00	0,00	7.436.413,78
** total de PASSIVO	9.172.922,18	488.908,16	423.536,73	9.107.550,75

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
RECEITAS				
RECEITAS				
RECEITAS SOCIAIS				
Aluguéis	366.694,16	0,00	34.000,00	400.694,16
Carnaval	9.366,33	0,00	0,00	9.366,33
Colônia de Férias	7.065,40	0,00	0,00	7.065,40
Dia dos Namorados	17.984,32	0,00	0,00	17.984,32
Feijoada	4.682,91	0,00	0,00	4.682,91
Festa da Primavera	6.616,71	0,00	26.919,81	33.536,52
Festa Junina	86.082,71	0,00	0,00	86.082,71
Happy Hour	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Patrocínios	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00
PENSAABB	78.695,66	0,00	0,00	78.695,66
Projeto Verão	180,00	0,00	0,00	180,00
Reveillon	78.136,39	0,00	0,00	78.136,39
Taxa de Limpeza	4.900,00	0,00	200,00	5.100,00
Dia dos Pais	16.088,06	0,00	244,20	16.332,26
Receitas Sociais	6.575,30	0,00	200,00	6.775,30
Show de Rock	3.863,91	0,00	0,00	3.863,91
** total de RECEITAS SOCIAIS	688.231,86	0,00	63.414,01	751.645,87
RECEITAS ADMINISTRATIVAS				
Aluguéis	6.250,00	0,00	2.850,00	9.100,00
Carteiras Sociais	10,00	0,00	15,00	25,00
Convites p/ Clube	24.910,00	0,00	3.529,73	28.439,73
Material de Higiene	1.909,81	0,00	454,95	2.364,76
Material Promocional	340,00	0,00	0,00	340,00
Mensalidades	6.572.874,65	830,00	815.654,32	7.387.698,97
Ressarcimento de Energia	27.075,73	0,00	1.248,48	28.324,21
Seguros	356,79	0,00	0,00	356,79
Taxa de Admissão	185.959,48	0,00	1.500,00	187.459,48
Taxa de Armário	40,00	0,00	0,00	40,00
RESSARCIMENTOS DE DESPESAS				
Dienis Robert Cruz Gonçalves	748,60	0,00	100,00	848,60
Graciele Maria dos Santos	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
Juvenal Ferreira dos Santos	2.500,00	0,00	1.000,00	3.500,00
Marcelo Henrique Santana	1.243,75	0,00	0,00	1.243,75
Sara Ferreira da Silva	700,00	0,00	100,00	800,00
Sebastião Lucio Vertelo	700,00	0,00	0,00	700,00
Teófilo da Cruz Saldanha	594,00	0,00	99,00	693,00
** total de RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	7.736,35	0,00	1.299,00	9.035,35
DESPESAS				
Evento Super	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
** total de RECEITAS ADMINISTRATIVAS	6.827.462,81	20.830,00	846.551,48	7.653.184,29
RECEITAS ESPORTIVAS				
Receitas Esportivas	277.225,68	380,00	56.216,18	333.061,86
** total de RECEITAS ESPORTIVAS	277.225,68	380,00	56.216,18	333.061,86
RECEITAS FINANCEIRAS				
Descontos Recebidos	183,83	0,00	0,00	183,83
Juros s/ Aplicações Financeiras	77.084,94	75.903,35	98.625,46	99.807,05
** total de RECEITAS FINANCEIRAS	77.268,77	75.903,35	98.625,46	99.990,88
RECEITAS DEP APOSENTADOS				

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Viagem	31.514,00	0,00	2.770,52	34.284,52
** total de RECEITAS DEP APOSENTADOS	31.514,00	0,00	2.770,52	34.284,52
** total de RECEITAS	7.901.703,12	97.113,35	1.067.577,65	8.872.167,42
** total de R E C E I T A S	7.901.703,12	97.113,35	1.067.577,65	8.872.167,42

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS				
DESPESAS GERAIS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Água	26.366,22	3.024,11	0,00	29.390,33
Ajuda de Custo da Diretoria	190.620,00	24.004,00	2.824,00	211.800,00
Bens de Curta Duração	12.501,43	1.216,00	0,00	13.717,43
Biodiversidade	406,50	0,00	0,00	406,50
Brindes e Ofertas	2.104,90	399,40	0,00	2.504,30
Carretos, Conduções e Táxis	6.431,83	273,36	0,00	6.705,19
Combustíveis e Lubrificantes	15.091,59	2.273,46	0,00	17.365,05
Comunicações	14.693,76	1.512,32	0,00	16.206,08
Departamento Médico	2.183,55	0,00	0,00	2.183,55
Despesas c/ Informatização	28.826,28	2.684,44	0,00	31.510,72
Despesas Judiciais	706,76	0,00	0,00	706,76
Energia	324.958,56	39.943,15	0,00	364.901,71
Gás	76.166,52	13.355,48	0,00	89.522,00
Honorários Profissionais	74.445,33	7.643,25	0,00	82.088,58
Lanches e Refeições	14.901,83	0,00	0,00	14.901,83
Locação de Equipamentos	19.937,00	1.542,50	0,00	21.479,50
Manutenção de Veículos	4.661,80	598,00	0,00	5.259,80
Material de Consumo e Higiene	3.156,89	0,00	0,00	3.156,89
Material Promocional	251,86	0,00	0,00	251,86
Mudas de Árvores e Gramas	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00
Ressarcimento Despesas Diretoria	0,00	0,54	0,54	0,00
Seguros	17.533,49	2.508,38	0,00	20.041,87
Serviços de Terceiros	380.471,20	87.724,36	0,00	468.195,56
Taxas e Emolumentos	4.565,08	0,00	0,00	4.565,08
Telefonia	13.517,40	1.496,27	0,00	15.013,67
Verba Relacionamento Presidência	1.011,04	0,00	0,00	1.011,04
** total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.245.310,82	190.199,02	2.824,54	1.432.685,30
DESPESAS COM PESSOAL				
ADMINISTRATIVO				
Capacitação Profissional	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Cesta Básica	8.200,98	0,00	0,00	8.200,98
Convênio de Assistência Médica	71.368,49	17.106,87	7.882,18	80.593,18
Equipamentos de Proteção Individual	5.335,50	0,00	0,00	5.335,50
Lanches e Refeições	48.221,12	7.782,34	0,00	56.003,46
Medicina do Trabalho	9.479,57	2.295,61	0,00	11.775,18
Plano Odontológico	207,22	499,77	487,39	219,60
Provisão de 13o.Salário	100.498,64	12.256,09	40,28	112.714,45
Provisão de Férias	159.586,75	18.183,92	5,97	177.764,70
Salários, Ordenados e Outros Proventos	1.187.779,79	139.815,12	3.844,54	1.323.750,37
Transporte de Funcionários	117.417,58	16.380,76	0,00	133.798,34
Uniformes	7.070,41	529,29	0,00	7.599,70
Vale Alimentação	276.975,19	31.439,94	0,00	308.415,13
** total de ADMINISTRATIVO	1.993.341,24	246.289,71	12.260,36	2.227.370,59
ESPORTIVO				
Convênio de Assistência Médica	0,00	574,77	574,77	0,00
Provisão de 13o.Salário	6.804,72	756,08	0,00	7.560,80
Provisão de Férias	8.602,39	849,02	0,00	9.451,41

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Salários, Ordenados e Outros Proventos	77.343,67	10.037,76	380,49	87.000,94
** total de ESPORTIVO	92.750,78	12.217,63	955,26	104.013,15
** total de DESPESAS COM PESSOAL	2.086.092,02	258.507,34	13.215,62	2.331.383,74
DESPESAS ESPORTIVAS				
Despesas Esportivas	963.330,98	127.400,36	3.010,14	1.087.721,20
Obrigações c/ Entidades Esportivas	9.400,00	1.200,00	0,00	10.600,00
Serviços de Terceiros	3.973,55	0,00	0,00	3.973,55
** total de DESPESAS ESPORTIVAS	976.704,53	128.600,36	3.010,14	1.102.294,75
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO				
Manutenção e Reparos	755.117,44	126.751,17	16,00	881.852,61
Material de Expediente	17.589,82	1.579,89	0,00	19.169,71
Material de Limpeza e Conservação	160.405,31	28.282,55	0,00	188.687,86
** total de DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	933.112,57	156.613,61	16,00	1.089.710,18
DESPESAS SOCIAIS				
Aniversário AAB	185,00	0,00	0,00	185,00
APAB	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Direitos Autorais	5.548,14	616,46	0,00	6.164,60
Feijoada	2.877,68	0,00	0,00	2.877,68
Despesas Sociais	447.591,75	53.633,32	0,00	501.225,07
Show de Rock	6.288,79	0,00	0,00	6.288,79
** total de DESPESAS SOCIAIS	465.491,36	54.249,78	0,00	519.741,14
DESPESAS FINANCEIRAS				
Despesas Bancárias	28.489,11	2.266,90	0,00	30.756,01
Juros Pagos	828,84	8,86	0,00	837,70
** total de DESPESAS FINANCEIRAS	29.317,95	2.275,76	0,00	31.593,71
ENCARGOS SOCIAIS				
ADMINISTRATIVO				
F.G.T.S.	100.772,20	10.935,61	0,00	111.707,81
I.N.S.S.	334.141,06	39.985,41	0,00	374.126,47
P.I.S. s/ Folha Pagto.	10.976,32	1.366,97	0,00	12.343,29
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	8.039,50	980,46	3,22	9.016,74
Provisão FGTS s/ férias	10.852,78	1.381,50	356,83	11.877,45
Provisão INSS s/ 13o.Salário	27.585,69	3.364,14	11,06	30.938,77
Provisão INSS s/ férias	40.597,15	4.740,05	1.224,27	44.112,93
Provisão PIS s/ 13o.Salário	1.004,98	122,57	0,40	1.127,15
Provisão PIS s/ férias	1.356,79	172,73	44,61	1.484,91
** total de ADMINISTRATIVO	535.326,47	63.049,44	1.640,39	596.735,52
ESPORTIVO				
F.G.T.S.	6.187,40	772,57	0,00	6.959,97
I.N.S.S.	21.230,08	2.650,82	0,00	23.880,90
P.I.S. s/ Folha Pagto.	773,39	96,57	0,00	869,96
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	544,40	60,49	0,00	604,89
Provisão FGTS s/ férias	688,15	67,92	0,00	756,07
Provisão INSS s/ 13o.Salário	1.867,80	207,53	0,00	2.075,33
Provisão INSS s/ férias	2.551,12	233,05	0,00	2.784,17
Provisão PIS s/ 13o.Salário	68,03	7,56	0,00	75,59
Provisão PIS s/ férias	86,01	8,49	0,00	94,50
** total de ESPORTIVO	33.996,38	4.105,00	0,00	38.101,38
** total de ENCARGOS SOCIAIS	569.322,85	67.154,44	1.640,39	634.836,90
DESPESAS TRIBUTÁRIAS				

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
I.O.F.	614,03	0,00	0,00	614,03
I.P.T.U.	185.948,50	18.820,69	0,00	204.769,19
I.P.V.A.	718,51	0,00	0,00	718,51
I.R.R.F.	2.384,79	0,00	0,00	2.384,79
I.S.S.Q.N.	3.650,09	301,01	0,00	3.951,10
Impostos e Taxas	62.579,33	4.298,40	0,00	66.877,73
** total de DESPESAS TRIBUTÁRIAS	255.895,25	23.420,10	0,00	279.315,35
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	7.164,49	0,00	0,00	7.164,49
Viagem	37.108,62	67,87	0,00	37.176,49
** total de DESPESAS DEP APOSENTADOS	44.816,52	67,87	0,00	44.884,39
** total de DESPESAS GERAIS	6.606.173,87	881.088,28	20.706,69	7.466.555,46
** total de D E S P E S A S	6.606.173,87	881.088,28	20.706,69	7.466.555,46

Contabilista responsável: RAFAEL HENRIQUE SIMOES ROSA
CPF: 091.477.116-71 CRC: 126.231