

| Descrição                                    | Saldo Anterior      | Débitos             | Créditos            | Saldo Atual       |
|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>A T I V O</b>                             |                     |                     |                     |                   |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                      |                     |                     |                     |                   |
| <b>DISPONIVEL</b>                            |                     |                     |                     |                   |
| Caixa                                        | 1.134,45            | 4.217,50            | 5.115,22            | 236,73            |
| <b>** total de DISPONIVEL</b>                | <b>1.134,45</b>     | <b>4.217,50</b>     | <b>5.115,22</b>     | <b>236,73</b>     |
| <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                |                     |                     |                     |                   |
| Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 7716-X       | 0,00                | 1.311.158,99        | 1.311.158,99        | 0,00              |
| Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 77163-5      | 51.081,93           | 27.797,38           | 51.150,43           | 27.728,88         |
| <b>** total de BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>    | <b>51.081,93</b>    | <b>1.338.956,37</b> | <b>1.362.309,42</b> | <b>27.728,88</b>  |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                |                     |                     |                     |                   |
| Aplic Forte RDC-i                            | 105.500,28          | 19.271,10           | 58.796,02           | 65.975,36         |
| Aplic Forte RDC-i Sobras                     | 35.589,21           | 5.920,24            | 5.672,88            | 35.836,57         |
| Aplic Forte RDC-p                            | 141.714,23          | 82.973,30           | 41.714,23           | 182.973,30        |
| Banco do Brasil BB RF DI Plus Ágil           | 3.400,91            | 24,88               | 0,00                | 3.425,79          |
| Banco do Brasil MM Empresas                  | 297.309,81          | 0,00                | 4.179,98            | 293.129,83        |
| BB Automático Empresa c/c 77162-7            | 268,09              | 0,00                | 0,00                | 268,09            |
| BB Rende Fácil                               | 42.279,96           | 293.394,40          | 335.633,90          | 40,46             |
| CDB/BB Reaplic.                              | 479.000,00          | 4.088,22            | 120.088,22          | 363.000,00        |
| Cooperforte Ltda.                            | 132,08              | 0,51                | 0,00                | 132,59            |
| Fundo BB RF Simples c/c 77162-7              | 184,74              | 0,00                | 0,00                | 184,74            |
| <b>** total de APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>    | <b>1.105.379,31</b> | <b>405.672,65</b>   | <b>566.085,23</b>   | <b>944.966,73</b> |
| <b>** total de ATIVO CIRCULANTE</b>          | <b>1.157.595,69</b> | <b>1.748.846,52</b> | <b>1.933.509,87</b> | <b>972.932,34</b> |
| <b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>              |                     |                     |                     |                   |
| <b>DEVEDORES DIVERSOS</b>                    |                     |                     |                     |                   |
| Alexsandro Antunes dos Santos                | 1.000,00            | 0,00                | 500,00              | 500,00            |
| 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                | 2.083,34            | 0,00                | 208,33              | 1.875,01          |
| <b>** total de DEVEDORES DIVERSOS</b>        | <b>38.126,56</b>    | <b>0,00</b>         | <b>708,33</b>       | <b>37.418,23</b>  |
| <b>ADIANTAMENTOS</b>                         |                     |                     |                     |                   |
| Adiantamento de 13o. Salário                 | 72.195,90           | 47.777,40           | 1.952,39            | 118.020,91        |
| Adiantamento de Férias                       | 11.813,26           | 12.587,00           | 14.512,25           | 9.888,01          |
| Adiantamento de Salários                     | 1.550,00            | 16.838,33           | 17.188,33           | 1.200,00          |
| Arredondamento de Salários                   | 539,90              | 78,02               | 333,67              | 284,25            |
| Via Catarina Hotelaria e Partic. Ltda        | 121.544,50          | 0,00                | 0,00                | 121.544,50        |
| <b>** total de ADIANTAMENTOS</b>             | <b>207.643,56</b>   | <b>77.280,75</b>    | <b>33.986,64</b>    | <b>250.937,67</b> |
| <b>** total de REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>  | <b>245.770,12</b>   | <b>77.280,75</b>    | <b>34.694,97</b>    | <b>288.355,90</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>     |
| <b>IMOVEIS DE USO</b>                        |                     |                     |                     |                   |
| Arena 4                                      | 52.977,02           | 10.701,53           | 0,00                | 63.678,55         |
| Arena I                                      | 0,00                | 3.487,22            | 0,00                | 3.487,22          |
| Arena II                                     | 194.899,17          | 0,00                | 0,00                | 194.899,17        |
| Arena III                                    | 341.217,22          | 3.271,43            | 0,00                | 344.488,65        |
| Arquibancadas                                | 22.648,67           | 0,00                | 0,00                | 22.648,67         |

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

| Descrição                            | Saldo Anterior       | Débitos             | Créditos            | Saldo Atual          |
|--------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| AVCB                                 | 229.020,89           | 61.924,51           | 0,00                | 290.945,40           |
| Benfeitorias                         | 5.623.378,68         | 28.700,00           | 0,00                | 5.652.078,68         |
| Complexo Beach                       | 666.818,08           | 412,50              | 0,00                | 667.230,58           |
| 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                     | 138.256,61           | 21.550,00           | 0,00                | 159.806,61           |
| <b>** total de IMOVEIS DE USO</b>    | <b>7.980.005,92</b>  | <b>130.047,19</b>   | <b>0,00</b>         | <b>8.110.053,11</b>  |
| <b>ATIVO IMOBILIZADO</b>             |                      |                     |                     |                      |
| 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               | 236.944,99           | 2.479,00            | 2.479,00            | 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                      | 212.559,84           | 0,00                | 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            |
| <b>** total de ATIVO IMOBILIZADO</b> | <b>1.129.205,10</b>  | <b>2.479,00</b>     | <b>2.479,00</b>     | <b>1.129.205,10</b>  |
| <b>** total de ATIVO PERMANENTE</b>  | <b>9.109.796,90</b>  | <b>132.526,19</b>   | <b>2.479,00</b>     | <b>9.239.844,09</b>  |
| <b>** total de A T I V O</b>         | <b>10.513.162,71</b> | <b>1.958.653,46</b> | <b>1.970.683,84</b> | <b>10.501.132,33</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                               | 2.366,86          | 357,39            | 295,61            | 2.305,08          |
| F.G.T.S.                                               | 13.610,62         | 13.649,68         | 14.952,38         | 14.913,32         |
| I.N.S.S.                                               | 65.842,15         | 66.607,56         | 67.029,30         | 66.263,89         |
| I.N.S.S. Retido na Fonte                               | 937,30            | 937,30            | 0,00              | 0,00              |
| I.R.R.F.                                               | 7.262,49          | 7.083,84          | 9.246,08          | 9.424,73          |
| I.S.S.Q.N.                                             | 4.054,06          | 3.866,39          | 2.520,80          | 2.708,47          |
| Mensalidade Sindicato                                  | 569,80            | 0,00              | 309,59            | 879,39            |
| P.I.S. s/ Folha Pagto.                                 | 2.456,00          | 1.724,45          | 1.852,55          | 2.584,10          |
| <b>** total de IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b> | <b>97.099,28</b>  | <b>94.226,61</b>  | <b>96.206,31</b>  | <b>99.078,98</b>  |
| <b>CREDORES DIVERSOS</b>                               |                   |                   |                   |                   |
| Multa Rescisória do F.G.T.S.                           | 0,00              | 2.746,60          | 2.099,50          | (647,10)          |
| 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                          | 2.039,53          | 8.651,37          | 8.651,37          | 2.039,53          |
| Salários a Pagar                                       | 0,00              | 194.387,96        | 194.386,96        | (1,00)            |
| <b>** total de CREDORES DIVERSOS</b>                   | <b>2.463,13</b>   | <b>206.210,07</b> | <b>205.561,97</b> | <b>1.815,03</b>   |
| <b>FORNECEDORES</b>                                    |                   |                   |                   |                   |
| Açomix Ltda                                            | 0,00              | 4.740,95          | 9.481,90          | 4.740,95          |
| Anderson Evangelio Soares 03449932640                  | 20.000,00         | 12.500,00         | 0,00              | 7.500,00          |
| Casa Única Materiais de Construção Ltda                | 0,00              | 4.918,17          | 9.836,34          | 4.918,17          |
| Condufibra Distr. de Cabos e Conect. Ltda              | 3.386,92          | 1.693,46          | 0,00              | 1.693,46          |
| Loja Elétrica Ltda                                     | 5.454,57          | 4.617,59          | 0,00              | 836,98            |
| Moderna Ind. de Plásticos e Móveis Ltda                | 4.845,96          | 0,00              | 0,00              | 4.845,96          |
| Alves e Fernandes Construtora Ltda                     | 13.105,10         | 18.900,00         | 0,00              | (5.794,90)        |
| Hidrofibra Ind. Com. de Equip. Aquaticos Ltda          | 15.100,00         | 7.550,00          | 0,00              | 7.550,00          |
| Estamparia de Tecidos Dream Ltda                       | 3.192,00          | 0,00              | 0,00              | 3.192,00          |
| Zagonel Iluminação S.A.                                | 7.829,27          | 7.829,27          | 0,00              | 0,00              |
| L Rocha Materiais de Construção                        | 2.000,00          | 0,00              | 0,00              | 2.000,00          |
| Divisórias e Forros Randi Ltda                         | 5.715,50          | 5.715,50          | 0,00              | 0,00              |
| FM Criativo Ltda                                       | 6.000,00          | 3.000,00          | 0,00              | 3.000,00          |
| Prevenção Ltda                                         | 1.699,20          | 1.699,20          | 0,00              | 0,00              |
| Tubos Gerais Eireli                                    | 3.677,54          | 3.677,54          | 0,00              | 0,00              |
| Cia dos Uniformes Profissionais Ltda                   | 0,00              | 6.554,50          | 13.109,00         | 6.554,50          |
| Moises Weltiman de Arruda Junior                       | 0,00              | 34.900,00         | 34.900,00         | 0,00              |
| 09261156690                                            |                   |                   |                   |                   |
| <b>** total de FORNECEDORES</b>                        | <b>92.006,06</b>  | <b>118.296,18</b> | <b>67.327,24</b>  | <b>41.037,12</b>  |
| <b>** total de EXIGIVEL</b>                            | <b>191.568,47</b> | <b>418.732,86</b> | <b>369.095,52</b> | <b>141.931,13</b> |
| <b>PROVISÕES</b>                                       |                   |                   |                   |                   |
| <b>PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO</b>                 |                   |                   |                   |                   |
| Provisão de 13o.Salário                                | 106.461,63        | 2.493,81          | 0,00              | 103.967,82        |
| Provisão de Férias                                     | 170.457,84        | 20.451,52         | 0,00              | 150.006,32        |
| Provisão FGTS s/ 13o.Salário                           | 3.093,61          | 237,16            | 0,00              | 2.856,45          |
| Provisão FGTS s/ férias                                | 14.564,50         | 1.349,42          | 0,00              | 13.215,08         |
| Provisão INSS s/ 13o.Salário                           | 29.427,33         | 949,87            | 0,00              | 28.477,46         |
| Provisão INSS s/ férias                                | 80.052,30         | 4.630,13          | 0,00              | 75.422,17         |

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

| Descrição                                          | Saldo Anterior      | Débitos           | Créditos          | Saldo Atual         |
|----------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Provisão PIS s/ 13o.Salário                        | (787,20)            | 49,17             | 0,00              | (836,37)            |
| Provisão PIS s/ férias                             | 2.118,30            | 168,67            | 0,00              | 1.949,63            |
| <b>** total de PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO</b> | <b>405.388,31</b>   | <b>30.329,75</b>  | <b>0,00</b>       | <b>375.058,56</b>   |
| <b>PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO</b>                  |                     |                   |                   |                     |
| Provisão de 13o.Salário                            | 7.560,80            | 0,00              | 0,00              | 7.560,80            |
| Provisão de Férias                                 | 12.757,89           | 0,00              | 0,00              | 12.757,89           |
| Provisão FGTS s/ 13o.Salário                       | 220,46              | 0,00              | 0,00              | 220,46              |
| Provisão FGTS s/ férias                            | 1.139,42            | 0,00              | 0,00              | 1.139,42            |
| Provisão INSS s/ 13o.Salário                       | 2.076,75            | 0,00              | 0,00              | 2.076,75            |
| Provisão INSS s/ férias                            | 5.226,49            | 0,00              | 0,00              | 5.226,49            |
| Provisão PIS s/ 13o.Salário                        | (49,17)             | 0,00              | 0,00              | (49,17)             |
| Provisão PIS s/ férias                             | 142,46              | 0,00              | 0,00              | 142,46              |
| <b>** total de PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO</b>      | <b>29.075,10</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>29.075,10</b>    |
| <b>** total de PROVISÕES</b>                       | <b>434.463,41</b>   | <b>30.329,75</b>  | <b>0,00</b>       | <b>404.133,66</b>   |
| <b>** total de PASSIVO CIRCULANTE</b>              | <b>626.031,88</b>   | <b>449.062,61</b> | <b>369.095,52</b> | <b>546.064,79</b>   |
| <b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>                      |                     |                   |                   |                     |
| <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>                |                     |                   |                   |                     |
| Federação Nacional das AABB - FENABB               | 1.045.105,09        | 41.382,30         | 0,00              | 1.003.722,79        |
| <b>** total de EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>    | <b>1.045.105,09</b> | <b>41.382,30</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1.003.722,79</b> |
| <b>** total de EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>          | <b>1.045.105,09</b> | <b>41.382,30</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1.003.722,79</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>9.107.550,75</b> | <b>490.444,91</b> | <b>369.095,52</b> | <b>8.986.201,36</b> |

| Descrição                                     | Saldo Anterior      | Débitos          | Créditos          | Saldo Atual         |
|-----------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS</b>                               |                     |                  |                   |                     |
| <b>RECEITAS</b>                               |                     |                  |                   |                     |
| <b>RECEITAS SOCIAIS</b>                       |                     |                  |                   |                     |
| Aluguéis                                      | 400.694,16          | 0,00             | 8.000,00          | 408.694,16          |
| 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                            | 33.536,52           | 0,00             | 8.701,28          | 42.237,80           |
| 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                                   | 1.850,00            | 0,00             | 0,00              | 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             | 800,00            | 78.936,39           |
| Taxa de Limpeza                               | 5.100,00            | 0,00             | 0,00              | 5.100,00            |
| Dia dos Pais                                  | 16.332,26           | 0,00             | 0,00              | 16.332,26           |
| Receitas Sociais                              | 6.775,30            | 0,00             | 0,00              | 6.775,30            |
| Show de Rock                                  | 3.863,91            | 0,00             | 0,00              | 3.863,91            |
| <b>** total de RECEITAS SOCIAIS</b>           | <b>751.645,87</b>   | <b>0,00</b>      | <b>17.501,28</b>  | <b>769.147,15</b>   |
| <b>RECEITAS ADMINISTRATIVAS</b>               |                     |                  |                   |                     |
| Aluguéis                                      | 9.100,00            | 0,00             | 1.950,00          | 11.050,00           |
| Carteiras Sociais                             | 25,00               | 0,00             | 0,00              | 25,00               |
| Convites p/ Clube                             | 28.439,73           | 0,00             | 1.969,82          | 30.409,55           |
| Material de Higiene                           | 2.364,76            | 0,00             | 280,00            | 2.644,76            |
| Material Promocional                          | 340,00              | 0,00             | 0,00              | 340,00              |
| Mensalidades                                  | 7.387.698,97        | 320,00           | 768.912,98        | 8.156.291,95        |
| Ressarcimento de Energia                      | 28.324,21           | 0,00             | 4.499,20          | 32.823,41           |
| Seguros                                       | 356,79              | 0,00             | 0,00              | 356,79              |
| Taxa de Admissão                              | 187.459,48          | 0,00             | 3.391,23          | 190.850,71          |
| Taxa de Armário                               | 40,00               | 0,00             | 0,00              | 40,00               |
| <b>RESSARCIMENTOS DE DESPESAS</b>             |                     |                  |                   |                     |
| Dienis Robert Cruz Gonçalves                  | 848,60              | 0,00             | 100,00            | 948,60              |
| Graciele Maria dos Santos                     | 1.250,00            | 0,00             | 500,00            | 1.750,00            |
| Juvenal Ferreira dos Santos                   | 3.500,00            | 0,00             | 1.000,00          | 4.500,00            |
| Marcelo Henrique Santana                      | 1.243,75            | 0,00             | 0,00              | 1.243,75            |
| Sara Ferreira da Silva                        | 800,00              | 0,00             | 100,00            | 900,00              |
| Sebastião Lucio Vertelo                       | 700,00              | 0,00             | 0,00              | 700,00              |
| Teófilo da Cruz Saldanha                      | 693,00              | 0,00             | 0,00              | 693,00              |
| <b>** total de RESSARCIMENTOS DE DESPESAS</b> | <b>9.035,35</b>     | <b>0,00</b>      | <b>1.700,00</b>   | <b>10.735,35</b>    |
| <b>DESPESAS</b>                               |                     |                  |                   |                     |
| <b>** total de RECEITAS ADMINISTRATIVAS</b>   | <b>7.653.184,29</b> | <b>320,00</b>    | <b>782.703,23</b> | <b>8.435.567,52</b> |
| <b>RECEITAS ESPORTIVAS</b>                    |                     |                  |                   |                     |
| Receitas Esportivas                           | 333.061,86          | 880,00           | 28.434,51         | 360.616,37          |
| <b>** total de RECEITAS ESPORTIVAS</b>        | <b>333.061,86</b>   | <b>880,00</b>    | <b>28.434,51</b>  | <b>360.616,37</b>   |
| <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                   |                     |                  |                   |                     |
| Descontos Recebidos                           | 183,83              | 0,00             | 0,00              | 183,83              |
| Juros s/ Aplicações Financeiras               | 99.807,05           | 80.987,73        | 84.389,63         | 103.208,95          |
| <b>** total de RECEITAS FINANCEIRAS</b>       | <b>99.990,88</b>    | <b>80.987,73</b> | <b>84.389,63</b>  | <b>103.392,78</b>   |
| <b>RECEITAS DEP APOSENTADOS</b>               |                     |                  |                   |                     |
| Viagem                                        | 34.284,52           | 120,00           | 5.251,79          | 39.416,31           |

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

| Descrição                            | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos   | Saldo Atual  |
|--------------------------------------|----------------|-----------|------------|--------------|
| ** total de RECEITAS DEP APOSENTADOS | 34.284,52      | 120,00    | 5.251,79   | 39.416,31    |
| ** total de RECEITAS                 | 8.872.167,42   | 82.307,73 | 918.280,44 | 9.708.140,13 |
| ** total de R E C E I T A S          | 8.872.167,42   | 82.307,73 | 918.280,44 | 9.708.140,13 |

| Descrição                                   | Saldo Anterior      | Débitos           | Créditos        | Saldo Atual         |
|---------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| <b>DESPESAS</b>                             |                     |                   |                 |                     |
| <b>DESPESAS GERAIS</b>                      |                     |                   |                 |                     |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>             |                     |                   |                 |                     |
| Água                                        | 29.390,33           | 3.133,69          | 0,00            | 32.524,02           |
| Ajuda de Custo da Diretoria                 | 211.800,00          | 21.180,00         | 0,00            | 232.980,00          |
| Bens de Curta Duração                       | 13.717,43           | 0,00              | 0,00            | 13.717,43           |
| Biodiversidade                              | 406,50              | 49,00             | 0,00            | 455,50              |
| Brindes e Ofertas                           | 2.504,30            | 0,00              | 0,00            | 2.504,30            |
| Carretos, Conduções e Táxis                 | 6.705,19            | 58,20             | 0,00            | 6.763,39            |
| Combustíveis e Lubrificantes                | 17.365,05           | 783,02            | 0,00            | 18.148,07           |
| Comunicações                                | 16.206,08           | 1.500,48          | 0,00            | 17.706,56           |
| Departamento Médico                         | 2.183,55            | 0,00              | 0,00            | 2.183,55            |
| Despesas c/ Informatização                  | 31.510,72           | 3.585,32          | 0,00            | 35.096,04           |
| Despesas Judiciais                          | 706,76              | 0,00              | 0,00            | 706,76              |
| Energia                                     | 364.901,71          | 43.027,12         | 0,00            | 407.928,83          |
| Gás                                         | 89.522,00           | 7.625,32          | 0,00            | 97.147,32           |
| Honorários Profissionais                    | 82.088,58           | 7.643,25          | 0,00            | 89.731,83           |
| Lanches e Refeições                         | 14.901,83           | 0,00              | 0,00            | 14.901,83           |
| Locação de Equipamentos                     | 21.479,50           | 0,00              | 0,00            | 21.479,50           |
| Manutenção de Veículos                      | 5.259,80            | 612,00            | 0,00            | 5.871,80            |
| 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                                     | 20.041,87           | 2.508,38          | 0,00            | 22.550,25           |
| Serviços de Terceiros                       | 468.195,56          | 49.635,42         | 0,00            | 517.830,98          |
| Taxas e Emolumentos                         | 4.565,08            | 0,00              | 0,00            | 4.565,08            |
| Telefonia                                   | 15.013,67           | 1.670,58          | 0,00            | 16.684,25           |
| Verba Relacionamento Presidência            | 1.011,04            | 0,00              | 0,00            | 1.011,04            |
| <b>** total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b> | <b>1.432.685,30</b> | <b>143.012,32</b> | <b>0,54</b>     | <b>1.575.697,08</b> |
| <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                 |                     |                   |                 |                     |
| <b>ADMINISTRATIVO</b>                       |                     |                   |                 |                     |
| 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              | 80.593,18           | 16.723,69         | 7.882,18        | 89.434,69           |
| Equipamentos de Proteção Individual         | 5.335,50            | 474,59            | 0,00            | 5.810,09            |
| Lanches e Refeições                         | 56.003,46           | 6.620,48          | 0,00            | 62.623,94           |
| Medicina do Trabalho                        | 11.775,18           | 906,83            | 0,00            | 12.682,01           |
| Plano Odontológico                          | 219,60              | 837,54            | 825,17          | 231,97              |
| Provisão de 13o.Salário                     | 112.714,45          | 0,00              | 0,00            | 112.714,45          |
| Provisão de Férias                          | 177.764,70          | 0,00              | 0,00            | 177.764,70          |
| Salários, Ordenados e Outros Proventos      | 1.323.750,37        | 160.196,74        | 1.119,93        | 1.482.827,18        |
| Transporte de Funcionários                  | 133.798,34          | 16.189,88         | 0,00            | 149.988,22          |
| Uniformes                                   | 7.599,70            | 13.710,98         | 0,00            | 21.310,68           |
| Vale Alimentação                            | 308.415,13          | 32.877,09         | 0,00            | 341.292,22          |
| <b>** total de ADMINISTRATIVO</b>           | <b>2.227.370,59</b> | <b>248.537,82</b> | <b>9.827,28</b> | <b>2.466.081,13</b> |
| <b>ESPORTIVO</b>                            |                     |                   |                 |                     |
| Convênio de Assistência Médica              | 0,00                | 574,77            | 574,77          | 0,00                |
| Provisão de 13o.Salário                     | 7.560,80            | 0,00              | 0,00            | 7.560,80            |
| Provisão de Férias                          | 9.451,41            | 0,00              | 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              | 87.000,94           | 9.461,61          | 262,51           | 96.200,04           |
| <b>** total de ESPORTIVO</b>                        | <b>104.013,15</b>   | <b>10.036,38</b>  | <b>837,28</b>    | <b>113.212,25</b>   |
| <b>** total de DESPESAS COM PESSOAL</b>             | <b>2.331.383,74</b> | <b>258.574,20</b> | <b>10.664,56</b> | <b>2.579.293,38</b> |
| <b>DESPESAS ESPORTIVAS</b>                          |                     |                   |                  |                     |
| Despesas Esportivas                                 | 1.087.721,20        | 144.357,52        | 0,00             | 1.232.078,72        |
| Obrigações c/ Entidades Esportivas                  | 10.600,00           | 1.200,00          | 0,00             | 11.800,00           |
| Serviços de Terceiros                               | 3.973,55            | 0,00              | 0,00             | 3.973,55            |
| <b>** total de DESPESAS ESPORTIVAS</b>              | <b>1.102.294,75</b> | <b>145.557,52</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.247.852,27</b> |
| <b>DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO</b>             |                     |                   |                  |                     |
| Manutenção e Reparos                                | 881.852,61          | 80.728,71         | 0,00             | 962.581,32          |
| Material de Expediente                              | 19.169,71           | 3.010,70          | 0,00             | 22.180,41           |
| Material de Limpeza e Conservação                   | 188.687,86          | 20.990,89         | 0,00             | 209.678,75          |
| Utensílios de Cozinha                               | 0,00                | 27,00             | 0,00             | 27,00               |
| <b>** total de DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO</b> | <b>1.089.710,18</b> | <b>104.757,30</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.194.467,48</b> |
| <b>DESPESAS SOCIAIS</b>                             |                     |                   |                  |                     |
| Aniversário AABB                                    | 185,00              | 0,00              | 0,00             | 185,00              |
| APABB                                               | 3.000,00            | 0,00              | 0,00             | 3.000,00            |
| Direitos Autorais                                   | 6.164,60            | 616,46            | 0,00             | 6.781,06            |
| Feijoada                                            | 2.877,68            | 0,00              | 0,00             | 2.877,68            |
| Despesas Sociais                                    | 501.225,07          | 14.491,06         | 0,00             | 515.716,13          |
| Show de Rock                                        | 6.288,79            | 0,00              | 0,00             | 6.288,79            |
| <b>** total de DESPESAS SOCIAIS</b>                 | <b>519.741,14</b>   | <b>15.107,52</b>  | <b>0,00</b>      | <b>534.848,66</b>   |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                         |                     |                   |                  |                     |
| Despesas Bancárias                                  | 30.756,01           | 2.185,09          | 0,00             | 32.941,10           |
| Juros Pagos                                         | 837,70              | 18,28             | 0,00             | 855,98              |
| <b>** total de DESPESAS FINANCEIRAS</b>             | <b>31.593,71</b>    | <b>2.203,37</b>   | <b>0,00</b>      | <b>33.797,08</b>    |
| <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>                             |                     |                   |                  |                     |
| <b>ADMINISTRATIVO</b>                               |                     |                   |                  |                     |
| F.G.T.S.                                            | 111.707,81          | 14.729,39         | 0,00             | 126.437,20          |
| I.N.S.S.                                            | 374.126,47          | 42.346,71         | 0,00             | 416.473,18          |
| P.I.S. s/ Folha Pagto.                              | 12.343,29           | 1.542,72          | 0,00             | 13.886,01           |
| Provisão FGTS s/ 13o.Salário                        | 9.016,74            | 0,00              | 0,00             | 9.016,74            |
| Provisão FGTS s/ férias                             | 11.877,45           | 0,00              | 0,00             | 11.877,45           |
| Provisão INSS s/ 13o.Salário                        | 30.938,77           | 0,00              | 0,00             | 30.938,77           |
| Provisão INSS s/ férias                             | 44.112,93           | 0,00              | 0,00             | 44.112,93           |
| Provisão PIS s/ 13o.Salário                         | 1.127,15            | 0,00              | 0,00             | 1.127,15            |
| Provisão PIS s/ férias                              | 1.484,91            | 0,00              | 0,00             | 1.484,91            |
| <b>** total de ADMINISTRATIVO</b>                   | <b>596.735,52</b>   | <b>58.618,82</b>  | <b>0,00</b>      | <b>655.354,34</b>   |
| <b>ESPORTIVO</b>                                    |                     |                   |                  |                     |
| F.G.T.S.                                            | 6.959,97            | 735,91            | 0,00             | 7.695,88            |
| I.N.S.S.                                            | 23.880,90           | 2.525,06          | 0,00             | 26.405,96           |
| P.I.S. s/ Folha Pagto.                              | 869,96              | 91,99             | 0,00             | 961,95              |
| Provisão FGTS s/ 13o.Salário                        | 604,89              | 0,00              | 0,00             | 604,89              |
| Provisão FGTS s/ férias                             | 756,07              | 0,00              | 0,00             | 756,07              |
| Provisão INSS s/ 13o.Salário                        | 2.075,33            | 0,00              | 0,00             | 2.075,33            |
| Provisão INSS s/ férias                             | 2.784,17            | 0,00              | 0,00             | 2.784,17            |
| Provisão PIS s/ 13o.Salário                         | 75,59               | 0,00              | 0,00             | 75,59               |
| Provisão PIS s/ férias                              | 94,50               | 0,00              | 0,00             | 94,50               |
| <b>** total de ESPORTIVO</b>                        | <b>38.101,38</b>    | <b>3.352,96</b>   | <b>0,00</b>      | <b>41.454,34</b>    |
| <b>** total de ENCARGOS SOCIAIS</b>                 | <b>634.836,90</b>   | <b>61.971,78</b>  | <b>0,00</b>      | <b>696.808,68</b>   |

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.



| Descrição                                   | Saldo Anterior      | Débitos           | Créditos         | Saldo Atual         |
|---------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| <b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>                 |                     |                   |                  |                     |
| I.O.F.                                      | 614,03              | 0,00              | 0,00             | 614,03              |
| I.P.T.U.                                    | 204.769,19          | 0,00              | 0,00             | 204.769,19          |
| I.P.V.A.                                    | 718,51              | 0,00              | 0,00             | 718,51              |
| I.R.R.F.                                    | 2.384,79            | 1.473,64          | 0,00             | 3.858,43            |
| I.S.S.Q.N.                                  | 3.951,10            | 0,00              | 0,00             | 3.951,10            |
| Impostos e Taxas                            | 66.877,73           | 4.391,43          | 0,00             | 71.269,16           |
| <b>** total de DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>     | <b>279.315,35</b>   | <b>5.865,07</b>   | <b>0,00</b>      | <b>285.180,42</b>   |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                |                     |                   |                  |                     |
| Frete                                       | 0,00                | 15,66             | 0,00             | 15,66               |
| <b>** total de DESPESAS OPERACIONAIS</b>    | <b>0,00</b>         | <b>15,66</b>      | <b>0,00</b>      | <b>15,66</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                                | 7.164,49            | 0,00              | 0,00             | 7.164,49            |
| Viagem                                      | 37.176,49           | 254,06            | 0,00             | 37.430,55           |
| <b>** total de DESPESAS DEP APOSENTADOS</b> | <b>44.884,39</b>    | <b>254,06</b>     | <b>0,00</b>      | <b>45.138,45</b>    |
| <b>** total de DESPESAS GERAIS</b>          | <b>7.466.555,46</b> | <b>737.318,80</b> | <b>10.665,10</b> | <b>8.193.209,16</b> |
| <b>** total de D E S P E S A S</b>          | <b>7.466.555,46</b> | <b>737.318,80</b> | <b>10.665,10</b> | <b>8.193.209,16</b> |

---

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