

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>				
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>				
<b>DISPONIVEL</b>				
Caixa	1.601,26	14.417,05	16.004,26	14,05
<b>** total de DISPONIVEL</b>	<b>1.601,26</b>	<b>14.417,05</b>	<b>16.004,26</b>	<b>14,05</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>				
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 7716-X	0,00	1.357.028,40	1.357.028,40	0,00
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 77163-5	27.728,88	10.801,03	27.797,38	10.732,53
<b>** total de BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>27.728,88</b>	<b>1.367.829,43</b>	<b>1.384.825,78</b>	<b>10.732,53</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>				
Aplic Forte RDC-i	65.975,36	19.834,73	19.271,10	66.538,99
Aplic Forte RDC-i Sobras	35.836,57	6.212,73	5.920,24	36.129,06
Aplic Forte RDC-p	182.973,30	44.304,11	42.742,09	184.535,32
Banco do Brasil BB RF DI Plus Ágil	3.425,79	27,98	0,00	3.453,77
Banco do Brasil MM Empresas	293.129,83	1.071,96	0,00	294.201,79
BB Automático Empresa c/c 77162-7	268,09	0,00	268,09	0,00
BB Rende Fácil	40,46	441.904,64	310.398,62	131.546,48
CDB/BB Reaplic.	363.000,00	5.345,92	126.345,92	242.000,00
Cooperforte Ltda.	132,59	0,00	0,00	132,59
Fundo BB RF Simples c/c 77162-7	184,74	0,00	184,74	0,00
<b>** total de APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>944.966,73</b>	<b>518.702,07</b>	<b>505.130,80</b>	<b>958.538,00</b>
<b>** total de ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>974.296,87</b>	<b>1.900.948,55</b>	<b>1.905.960,84</b>	<b>969.284,58</b>
<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>				
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>				
Alexsandro Antunes dos Santos	500,00	0,00	500,00	0,00
Cheques a Receber	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
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	22.999,08	0,00
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	1.875,01	0,00	208,33	1.666,68
Valores a Classificar	5.794,66	1.943,10	5.794,66	1.943,10
<b>** total de DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>43.212,89</b>	<b>11.943,10</b>	<b>34.502,07</b>	<b>20.653,92</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>				
Adiantamento de 13o. Salário	118.020,91	0,00	118.020,91	0,00
Adiantamento de Férias	9.888,01	8.223,08	18.111,09	0,00
Adiantamento de Salários	0,00	28.127,97	16.308,33	11.819,64
Arredondamento de Salários	285,25	1.590,27	98,15	1.777,37
Via Catarina Hotelaria e Partic. Ltda	121.544,50	0,00	121.544,50	0,00
<b>** total de ADIANTAMENTOS</b>	<b>249.738,67</b>	<b>37.941,32</b>	<b>274.082,98</b>	<b>13.597,01</b>
<b>** total de REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>292.951,56</b>	<b>49.884,42</b>	<b>308.585,05</b>	<b>34.250,93</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	63.678,55	0,00	0,00	63.678,55
Arena I	3.487,22	4.152,88	0,00	7.640,10
Arena II	194.899,17	7.051,94	0,00	201.951,11

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Arena III	344.488,65	3.522,58	0,00	348.011,23
Arquibancadas	22.648,67	0,00	0,00	22.648,67
AVCB	290.945,40	4.112,11	0,00	295.057,51
Benfeitorias	5.652.078,68	0,00	0,00	5.652.078,68
Complexo Beach	667.230,58	12.660,00	0,00	679.890,58
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	159.806,61	0,00	0,00	159.806,61
<b>** total de IMOVEIS DE USO</b>	<b>8.110.053,11</b>	<b>31.499,51</b>	<b>0,00</b>	<b>8.141.552,62</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	0,00	0,00	236.944,99
Instalações	13.156,60	0,00	0,00	13.156,60
Máquinas de Escritório	121.991,10	1.535,04	0,00	123.526,14
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>1.535,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130.740,14</b>
<b>** total de ATIVO PERMANENTE</b>	<b>9.239.844,09</b>	<b>33.034,55</b>	<b>0,00</b>	<b>9.272.878,64</b>
<b>** total de ATIVO</b>	<b>10.507.092,52</b>	<b>1.983.867,52</b>	<b>2.214.545,89</b>	<b>10.276.414,15</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>PASSIVO</b>				
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>				
<b>EXIGIVEL</b>				
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>				
Contribuições Lei 10.833	2.305,08	366,65	133,43	2.071,86
F.G.T.S.	14.266,22	14.520,22	20.079,39	19.825,39
I.N.S.S.	67.484,96	122.983,33	118.145,07	62.646,70
I.N.S.S. Retido na Fonte	0,00	0,00	443,10	443,10
I.R.R.F.	9.424,73	9.958,93	13.740,37	13.206,17
I.S.S.Q.N.	2.735,04	2.954,19	2.080,63	1.861,48
Mensalidade Sindicato	879,39	309,59	309,59	879,39
P.I.S. s/ Folha Pagto.	3.332,14	3.345,34	3.213,94	3.200,74
<b>** total de IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>100.427,56</b>	<b>154.438,25</b>	<b>158.145,52</b>	<b>104.134,83</b>
<b>CREDORES DIVERSOS</b>				
Multa Rescisória do F.G.T.S.	0,00	73,90	73,90	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	2.039,53	2.679,51	2.679,51	2.039,53
Salários a Pagar	1,00	328.059,42	328.427,42	369,00
<b>** total de CREDORES DIVERSOS</b>	<b>2.464,13</b>	<b>331.236,97</b>	<b>331.604,97</b>	<b>2.832,13</b>
<b>FORNECEDORES</b>				
Açomix Ltda	4.740,95	4.740,95	0,00	0,00
Anderson Evangélio Soares 03449932640	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
Casa Única Materiais de Construção Ltda	4.918,17	4.918,17	0,00	0,00
Condufibra Distr. de Cabos e Conect. Ltda	1.693,46	2.304,43	1.221,94	610,97
Loja Elétrica Ltda	836,98	836,98	0,00	0,00
Moderna Ind. de Plásticos e Móveis Ltda	4.845,96	0,00	0,00	4.845,96
Alves e Fernandes Construtora Ltda	0,00	13.843,50	13.843,50	0,00
Hidrofibra Ind. Com. de Equip. Aquaticos Ltda	7.550,00	7.550,00	0,00	0,00
Estamparia de Tecidos Dream Ltda	3.192,00	0,00	0,00	3.192,00
L Rocha Materiais de Construção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
FM Criativo Ltda	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Cia dos Uniformes Profissionais Ltda	6.554,50	0,00	0,00	6.554,50
<b>** total de FORNECEDORES</b>	<b>46.832,02</b>	<b>44.694,03</b>	<b>15.065,44</b>	<b>17.203,43</b>
<b>** total de EXIGIVEL</b>	<b>149.723,71</b>	<b>530.369,25</b>	<b>504.815,93</b>	<b>124.170,39</b>
<b>PROVISÕES</b>				
<b>PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO</b>				
Provisão de 13o.Salário	115.082,53	141.063,64	25.981,11	0,00
Provisão de Férias	167.534,63	11.168,33	407,08	156.773,38
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	3.745,56	5.932,95	2.187,39	0,00
Provisão FGTS s/ férias	14.312,03	782,83	0,00	13.529,20
Provisão INSS s/ 13o.Salário	31.528,33	34.852,27	3.323,94	0,00
Provisão INSS s/ férias	79.186,06	2.686,07	0,00	76.499,99
Provisão PIS s/ 13o.Salário	(725,20)	1.410,62	2.135,82	0,00
Provisão PIS s/ férias	2.086,79	97,85	0,00	1.988,94
<b>** total de PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO</b>	<b>412.750,73</b>	<b>197.994,56</b>	<b>34.035,34</b>	<b>248.791,51</b>
<b>ADMINISTRATIVO</b>				
<b>PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO</b>				
Provisão de 13o.Salário	8.316,88	9.664,60	1.347,72	0,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Provisão de Férias	18.856,31	10.030,62	0,00	8.825,69
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	280,95	388,67	107,72	0,00
Provisão FGTS s/ férias	1.627,30	534,96	0,00	1.092,34
Provisão INSS s/ 13o.Salário	2.284,28	2.490,42	206,14	0,00
Provisão INSS s/ férias	6.900,45	1.835,53	0,00	5.064,92
Provisão PIS s/ 13o.Salário	(41,61)	96,64	138,25	0,00
Provisão PIS s/ férias	203,44	66,87	0,00	136,57
<b>** total de PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO</b>	<b>38.428,00</b>	<b>25.108,31</b>	<b>1.799,83</b>	<b>15.119,52</b>
<b>** total de PROVISÕES</b>	<b>451.178,73</b>	<b>223.102,87</b>	<b>35.835,17</b>	<b>263.911,03</b>
<b>** total de PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>600.902,44</b>	<b>753.472,12</b>	<b>540.651,10</b>	<b>388.081,42</b>
<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>				
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>				
Federação Nacional das AABB - FENABB	1.003.722,79	41.597,77	0,00	962.125,02
<b>** total de EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.003.722,79</b>	<b>41.597,77</b>	<b>0,00</b>	<b>962.125,02</b>
<b>** total de EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.003.722,79</b>	<b>41.597,77</b>	<b>0,00</b>	<b>962.125,02</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>9.041.039,01</b>	<b>795.069,89</b>	<b>540.651,10</b>	<b>8.786.620,22</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>RECEITAS</b>				
<b>RECEITAS</b>				
<b>RECEITAS SOCIAIS</b>				
Aluguéis	408.694,16	0,00	17.700,00	426.394,16
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	42.237,80	0,00	293,49	42.531,29
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	78.936,39	75,00	36.037,36	114.898,75
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>769.147,15</b>	<b>75,00</b>	<b>54.030,85</b>	<b>823.103,00</b>
<b>RECEITAS ADMINISTRATIVAS</b>				
Aluguéis	11.050,00	0,00	0,00	11.050,00
Carteiras Sociais	25,00	0,00	0,00	25,00
Convites p/ Clube	30.409,55	0,00	2.805,71	33.215,26
Material de Higiene	2.649,76	0,00	215,00	2.864,76
Material Promocional	340,00	0,00	215,00	555,00
Mensalidades	8.158.799,95	0,00	806.779,51	8.965.579,46
Ressarcimento de Energia	32.822,41	0,00	3.433,15	36.255,56
Seguros	356,79	0,00	0,00	356,79
Taxa de Admissão	190.850,71	0,00	7.320,00	198.170,71
Taxa de Armário	50,00	0,00	0,00	50,00
<b>RESSARCIMENTOS DE DESPESAS</b>				
Dienis Robert Cruz Gonçalves	948,60	0,00	100,00	1.048,60
Graciele Maria dos Santos	1.750,00	0,00	250,00	2.000,00
Juvenal Ferreira dos Santos	4.500,00	0,00	500,00	5.000,00
Marcelo Henrique Santana	1.243,75	0,00	0,00	1.243,75
Sara Ferreira da Silva	900,00	0,00	100,00	1.000,00
Sebastião Lucio Vertelo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Teófilo da Cruz Saldanha	693,00	0,00	99,00	792,00
<b>** total de RESSARCIMENTOS DE</b>	<b>11.035,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.049,00</b>	<b>12.084,35</b>
<b>DESPESAS</b>				
<b>** total de RECEITAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>8.438.389,52</b>	<b>0,00</b>	<b>821.817,37</b>	<b>9.260.206,89</b>
<b>RECEITAS ESPORTIVAS</b>				
Receitas Esportivas	360.616,37	0,00	22.926,20	383.542,57
<b>** total de RECEITAS ESPORTIVAS</b>	<b>360.616,37</b>	<b>0,00</b>	<b>22.926,20</b>	<b>383.542,57</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>				
Descontos Recebidos	183,83	0,00	0,00	183,83
Juros s/ Aplicações Financeiras	103.208,95	67.933,43	76.872,44	112.147,96
<b>** total de RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>103.392,78</b>	<b>67.933,43</b>	<b>76.872,44</b>	<b>112.331,79</b>
<b>RECEITAS DEP APOSENTADOS</b>				
Viagem	39.416,31	0,00	1.034,35	40.450,66

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
** total de RECEITAS DEP APOSENTADOS	39.416,31	0,00	1.034,35	40.450,66
** total de RECEITAS	9.710.962,13	68.008,43	976.681,21	10.619.634,91
** total de R E C E I T A S	9.710.962,13	68.008,43	976.681,21	10.619.634,91

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>DESPESAS</b>				
<b>DESPESAS GERAIS</b>				
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>				
Água	32.524,02	3.039,64	0,00	35.563,66
Ajuda de Custo da Diretoria	232.980,00	21.180,00	0,00	254.160,00
Bens de Curta Duração	13.717,43	1.850,00	0,00	15.567,43
Biodiversidade	455,50	0,00	0,00	455,50
Brindes e Ofertas	2.504,30	10.672,60	0,00	13.176,90
Carretos, Conduções e Táxis	6.763,39	77,53	0,00	6.840,92
Combustíveis e Lubrificantes	19.029,07	1.418,77	0,00	20.447,84
Comunicações	17.755,16	1.649,45	0,00	19.404,61
Cursos	0,00	144,43	0,00	144,43
Departamento Médico	2.268,62	0,00	0,00	2.268,62
Despesas c/ Informatização	35.096,04	2.519,44	0,00	37.615,48
Despesas Judiciais	706,76	0,00	0,00	706,76
Energia	407.928,83	9.324,17	0,00	417.253,00
Gás	97.147,32	8.816,21	0,00	105.963,53
Honorários Profissionais	89.731,83	7.643,25	0,00	97.375,08
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	5.871,80	0,00	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	3.528,00	0,00	13.328,00
Ressarcimento Despesas Diretoria	0,00	0,54	0,54	0,00
Seguros	22.550,25	2.508,38	0,00	25.058,63
Serviços de Terceiros	518.307,17	58.419,91	0,00	576.727,08
Taxas e Emolumentos	4.565,08	0,00	0,00	4.565,08
Telefonia	16.684,25	1.301,45	0,00	17.985,70
Verba Relacionamento Presidência	1.011,04	2.800,45	0,00	3.811,49
<b>** total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.577.187,94</b>	<b>136.894,22</b>	<b>0,54</b>	<b>1.714.081,62</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	89.434,69	16.723,69	7.882,18	98.276,20
Equipamentos de Proteção Individual	5.810,09	1.708,52	0,00	7.518,61
Lanches e Refeições	62.623,94	7.088,42	0,00	69.712,36
Medicina do Trabalho	12.682,01	891,46	0,00	13.573,47
Plano Odontológico	231,97	837,54	825,17	244,34
Provisão de 13o.Salário	123.829,16	25.981,11	0,00	149.810,27
Provisão de Férias	195.293,01	0,00	0,00	195.293,01
Salários, Ordenados e Outros Proventos	1.484.028,18	150.110,58	2.929,21	1.631.209,55
Transporte de Funcionários	150.048,22	16.175,83	0,00	166.224,05
Uniformes	21.310,68	5.139,00	0,00	26.449,68
Vale Alimentação	341.292,22	32.839,92	0,00	374.132,14
<b>** total de ADMINISTRATIVO</b>	<b>2.495.985,15</b>	<b>257.496,07</b>	<b>11.636,56</b>	<b>2.741.844,66</b>
<b>ESPORTIVO</b>				
Convênio de Assistência Médica	0,00	574,77	574,77	0,00
Provisão de 13o.Salário	8.316,88	1.347,72	0,00	9.664,60

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Provisão de Férias	15.549,83	0,00	0,00	15.549,83
Salários, Ordenados e Outros Proventos	96.200,04	4.613,26	270,17	100.543,13
<b>** total de ESPORTIVO</b>	<b>120.066,75</b>	<b>6.535,75</b>	<b>844,94</b>	<b>125.757,56</b>
<b>** total de DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>2.616.051,90</b>	<b>264.031,82</b>	<b>12.481,50</b>	<b>2.867.602,22</b>
<b>DESPESAS ESPORTIVAS</b>				
Despesas Esportivas	1.229.002,92	111.330,44	2.881,05	1.337.452,31
Obrigações c/ Entidades Esportivas	11.800,00	400,00	0,00	12.200,00
Serviços de Terceiros	3.973,55	0,00	0,00	3.973,55
<b>** total de DESPESAS ESPORTIVAS</b>	<b>1.244.776,47</b>	<b>111.730,44</b>	<b>2.881,05</b>	<b>1.353.625,86</b>
<b>DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO</b>				
Manutenção e Reparos	965.182,12	71.121,70	2.122,76	1.034.181,06
Material de Expediente	22.216,21	1.174,00	0,00	23.390,21
Material de Limpeza e Conservação	209.678,75	27.673,92	0,00	237.352,67
Utensílios de Cozinha	27,00	0,00	0,00	27,00
<b>** total de DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.197.104,08</b>	<b>99.969,62</b>	<b>2.122,76</b>	<b>1.294.950,94</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	6.781,06	616,46	0,00	7.397,52
Feijoada	2.877,68	0,00	0,00	2.877,68
Despesas Sociais	516.141,13	70.803,72	0,00	586.944,85
Show de Rock	6.288,79	0,00	0,00	6.288,79
<b>** total de DESPESAS SOCIAIS</b>	<b>535.273,66</b>	<b>71.420,18</b>	<b>0,00</b>	<b>606.693,84</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>				
Despesas Bancárias	32.941,10	2.551,59	0,00	35.492,69
Juros Pagos	855,98	0,00	0,00	855,98
<b>** total de DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>33.797,08</b>	<b>2.551,59</b>	<b>0,00</b>	<b>36.348,67</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>				
<b>ADMINISTRATIVO</b>				
F.G.T.S.	126.437,20	12.166,45	0,00	138.603,65
I.N.S.S.	417.641,87	45.978,58	0,00	463.620,45
P.I.S. s/ Folha Pagto.	14.634,05	1.498,53	0,00	16.132,58
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	9.905,85	2.187,39	0,00	12.093,24
Provisão FGTS s/ férias	12.974,40	0,00	0,00	12.974,40
Provisão INSS s/ 13o.Salário	33.989,64	3.323,94	0,00	37.313,58
Provisão INSS s/ férias	47.876,82	0,00	0,00	47.876,82
Provisão PIS s/ 13o.Salário	1.238,32	2.135,82	0,00	3.374,14
Provisão PIS s/ férias	1.622,07	0,00	0,00	1.622,07
<b>** total de ADMINISTRATIVO</b>	<b>666.320,22</b>	<b>67.290,71</b>	<b>0,00</b>	<b>733.610,93</b>
<b>ESPORTIVO</b>				
F.G.T.S.	7.695,88	347,43	0,00	8.043,31
I.N.S.S.	26.405,96	1.354,55	0,00	27.760,51
P.I.S. s/ Folha Pagto.	961,95	43,43	0,00	1.005,38
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	665,38	107,72	0,00	773,10
Provisão FGTS s/ férias	1.243,95	0,00	0,00	1.243,95
Provisão INSS s/ 13o.Salário	2.282,86	206,14	0,00	2.489,00
Provisão INSS s/ férias	4.458,13	0,00	0,00	4.458,13
Provisão PIS s/ 13o.Salário	83,15	138,25	0,00	221,40
Provisão PIS s/ férias	155,48	0,00	0,00	155,48
<b>** total de ESPORTIVO</b>	<b>43.952,74</b>	<b>2.197,52</b>	<b>0,00</b>	<b>46.150,26</b>

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>** total de ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>710.272,96</b>	<b>69.488,23</b>	<b>0,00</b>	<b>779.761,19</b>
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>				
I.O.F.	614,03	36,95	0,00	650,98
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.	3.858,43	2,57	0,00	3.861,00
I.S.S.Q.N.	3.951,10	301,01	0,00	4.252,11
Impostos e Taxas	71.269,16	793,68	0,00	72.062,84
<b>** total de DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>285.180,42</b>	<b>1.134,21</b>	<b>0,00</b>	<b>286.314,63</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>				
Fretes	15,66	0,00	0,00	15,66
<b>** total de DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>15,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,66</b>
<b>PREJUIZOS</b>				
Perdas	110,00	0,00	0,00	110,00
<b>** total de PREJUIZOS</b>	<b>110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,00</b>
<b>AJUSTES DE EXERCICIO ANTERIOR</b>				
Ajustes de Exercício Anterior	0,00	144.543,58	0,00	144.543,58
<b>** total de AJUSTES DE EXERCICIO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>144.543,58</b>	<b>0,00</b>	<b>144.543,58</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	37.430,55	654,32	0,00	38.084,87
<b>** total de DESPESAS DEP APOSENTADOS</b>	<b>45.138,45</b>	<b>654,32</b>	<b>0,00</b>	<b>45.792,77</b>
<b>** total de DESPESAS GERAIS</b>	<b>8.244.908,62</b>	<b>902.418,21</b>	<b>17.485,85</b>	<b>9.129.840,98</b>
<b>** total de D E S P E S A S</b>	<b>8.244.908,62</b>	<b>902.418,21</b>	<b>17.485,85</b>	<b>9.129.840,98</b>

---

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