

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE				
DISPONIVEL				
Caixa	2.299,03	4.059,00	5.328,37	1.029,66
** total de DISPONIVEL	2.299,03	4.059,00	5.328,37	1.029,66
BANCOS CONTA MOVIMENTO				
Banco Brasil S/A Ag. 1222-X c/c 61317-7 - Dep. Social	72.582,00	10.312,01	72.582,00	10.312,01
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 7716-X	0,00	1.899.381,55	1.899.381,55	0,00
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 77163-5	25.340,39	17.162,50	25.410,39	17.092,50
** total de BANCOS CONTA MOVIMENTO	97.922,39	1.926.856,06	1.997.373,94	27.404,51
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
Aplic Forte RDC-i	51.165,56	3.212,69	2.716,33	51.661,92
Aplic Forte RDC-i Sobras	39.104,83	8.111,15	7.686,29	39.529,69
Aplic Forte RDC-p	218.793,88	13.986,63	11.548,13	221.232,38
Aplic Forte RDC-p Sobras	4.014,40	185,56	146,93	4.053,03
Banco do Brasil BB RF DI Plus Ágil	3.701,42	41,96	0,00	3.743,38
Banco do Brasil MM Empresas	312.480,77	3.107,15	0,00	315.587,92
BB Rende Fácil	450,65	674.292,25	644.040,11	30.702,79
BB RF DI Premium	362.029,93	54.366,05	0,00	416.395,98
BB RF LP Empresas	535.584,26	6.395,37	0,00	541.979,63
CDB/BB Reaplic.	408.000,00	94,24	94,24	408.000,00
Cooperforte Ltda.	138,12	0,42	0,00	138,54
** total de APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.935.463,82	763.793,47	666.232,03	2.033.025,26
** total de ATIVO CIRCULANTE	2.035.685,24	2.694.708,53	2.668.934,34	2.061.459,43
REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
DEVEDORES DIVERSOS				
Cheques a Receber	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Contribuições Lei 10.833 a Recuperar	40,83	0,00	0,00	40,83
Depósitos Judiciais	9.541,80	0,00	0,00	9.541,80
Joel Anacreto da Rocha	600,00	0,00	200,00	400,00
P.I.S. s/ Folha Pagto a Recuperar	468,77	0,00	0,00	468,77
Valores a Classificar	7.435,57	0,00	0,00	7.435,57
** total de DEVEDORES DIVERSOS	23.086,97	0,00	200,00	22.886,97
ADIANTAMENTOS				
Adiantamento de 13o. Salário	82.074,72	0,00	1.280,83	80.793,89
Adiantamento de Férias	4.408,75	31.295,00	17.977,24	17.726,51
Adiantamento de Salários	0,00	23.917,60	23.917,60	0,00
Arredondamento de Salários	3.315,34	364,63	150,32	3.529,65
** total de ADIANTAMENTOS	89.798,81	55.577,23	43.325,99	102.050,05
** total de REALIZAVEL A CURTO PRAZO	112.885,78	55.577,23	43.525,99	124.937,02
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				

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Arena 1	49.618,18	0,00	0,00	49.618,18
Arena 2	208.476,85	0,00	0,00	208.476,85
Arena 3	1.124.529,50	19.842,50	256.114,17	888.257,83
Arena 4	134.755,18	1.676,20	0,00	136.431,38
Arena 5	2.126,00	0,00	0,00	2.126,00
Arquibancadas	22.648,67	0,00	0,00	22.648,67
AVCB	429.355,61	13.188,09	0,00	442.543,70
Benfeitorias	6.113.151,72	3.750,00	0,00	6.116.901,72
Campo 3	0,00	249.500,00	0,00	249.500,00
Complexo Beach	698.886,58	7.026,20	3.500,00	702.412,78
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	164.306,61	0,00	0,00	164.306,61
** total de IMOVEIS DE USO	9.658.644,48	294.982,99	259.614,17	9.694.013,30
ATIVO IMOBILIZADO				
Biblioteca	82.911,12	0,00	0,00	82.911,12
Equipamentos Diversos	319.235,41	0,00	0,00	319.235,41
Equipamentos Elétricos	260.134,99	0,00	0,00	260.134,99
Instalações	13.156,60	25.200,00	0,00	38.356,60
Máquinas de Escritório	123.526,14	0,00	0,00	123.526,14
Móveis de Metal	22.777,90	0,00	0,00	22.777,90
Móveis Diversos	215.077,84	0,00	0,00	215.077,84
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	1.168.831,62	25.200,00	0,00	1.194.031,62
** total de ATIVO PERMANENTE	10.828.061,98	320.182,99	259.614,17	10.888.630,80
** total de ATIVO	12.976.633,00	3.070.468,75	2.972.074,50	13.075.027,25

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO				
PASSIVO CIRCULANTE				
EXIGIVEL				
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
Contribuições Lei 10.833	134,59	43,45	330,01	421,15
F.G.T.S.	14.387,53	11.502,75	14.652,55	17.537,33
I.N.S.S.	61.031,74	64.981,04	66.410,70	62.461,40
I.N.S.S. Retido na Fonte	21.876,50	21.876,50	5.040,56	5.040,56
I.R.R.F.	6.086,37	6.117,97	7.101,58	7.069,98
I.S.S.Q.N.	3.886,02	6.358,94	4.065,00	1.592,08
Mensalidade Sindicato	889,87	304,33	304,33	889,87
P.I.S. s/ Folha Pagto.	1.753,93	1.753,93	1.805,59	1.805,59
** total de IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	110.046,55	112.938,91	99.710,32	96.817,96
CREDORES DIVERSOS				
Multa Rescisória do F.G.T.S.	0,00	3.391,26	3.391,26	0,00
Pensão Alimentícia	425,04	455,40	470,58	440,22
Rescisão Contrato de Trabalho	779,24	4.044,97	4.044,97	779,24
Salários a Pagar	0,00	190.295,41	190.295,41	0,00
** total de CREDORES DIVERSOS	1.204,28	198.187,04	198.202,22	1.219,46
FORNECEDORES				
Casa e Tinta Comercial Ltda	0,00	13.228,34	19.842,50	6.614,16
Itaú Distr., de Mat. Constr. e Elétricos	0,00	6.921,97	27.687,88	20.765,91
Ltda				
Janox Aço Inoxidável Ltda	454,17	454,17	0,00	0,00
Alves e Fernandes Construtora Ltda	22.197,10	20.200,00	19.887,52	21.884,62
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
Anderson Construções Ltda	133.076,00	55.761,03	12.061,03	89.376,00
Apcon Construção e Participações Ltda	47.237,25	35.141,26	0,00	12.095,99
Tecelagem Thaid Ind e Com Ltda	0,00	2.174,03	4.254,03	2.080,00
Engenharia Digital Solutions Ltda	1.222,38	0,00	0,00	1.222,38
Sergio de Lima Leite de Jesus	4.613,28	4.613,28	0,00	0,00
Betmix Concreto Ltda	729,55	729,55	0,00	0,00
Jeova Gire Montagens Industriais Ltda	12.318,00	12.318,00	0,00	0,00
Roca Sanitários Brasil Ltda	0,00	3.691,88	7.383,75	3.691,87
** total de FORNECEDORES	227.039,73	155.233,51	91.116,71	162.922,93
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
Federação Nacional das AABB - FENABB	250.510,36	97.853,34	0,00	152.657,02
** total de EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	250.510,36	97.853,34	0,00	152.657,02
** total de EXIGIVEL	588.800,92	564.212,80	389.029,25	413.617,37
PROVISÕES				
PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO				
Provisão de 13o.Salário	115.650,32	2.531,64	13.501,25	126.619,93
Provisão de Férias	187.647,62	23.075,35	19.587,12	184.159,39

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	2.966,99	100,07	1.080,07	3.946,99
Provisão FGTS s/ férias	15.845,42	1.727,00	1.447,94	15.566,36
Provisão INSS s/ 13o.Salário	31.752,51	697,59	3.720,30	34.775,22
Provisão INSS s/ férias	84.461,24	5.948,69	4.987,52	83.500,07
Provisão PIS s/ 13o.Salário	1.153,31	25,31	135,01	1.263,01
Provisão PIS s/ férias	2.278,76	215,87	181,05	2.243,94
** total de PROVISÕES DEPTO.	441.756,17	34.321,52	44.640,26	452.074,91
ADMINISTRATIVO				
PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO				
Provisão de 13o.Salário	7.017,97	0,00	803,29	7.821,26
Provisão de Férias	18.882,38	0,00	1.071,05	19.953,43
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	161,97	0,00	64,27	226,24
Provisão FGTS s/ férias	1.629,45	0,00	85,69	1.715,14
Provisão INSS s/ 13o.Salário	1.932,39	0,00	221,35	2.153,74
Provisão INSS s/ férias	6.916,18	0,00	295,13	7.211,31
Provisão PIS s/ 13o.Salário	70,17	0,00	8,03	78,20
Provisão PIS s/ férias	203,68	0,00	10,71	214,39
** total de PROVISÕES DEPTO.	36.814,19	0,00	2.559,52	39.373,71
ESPORTIVO				
** total de PROVISÕES	478.570,36	34.321,52	47.199,78	491.448,62
** total de PASSIVO CIRCULANTE	1.067.371,28	598.534,32	436.229,03	905.065,99
EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
Federação Nacional das AABB - FENABB	1.509.497,95	0,00	275.000,00	1.784.497,95
** total de EMPRÉSTIMOS E	1.509.497,95	0,00	275.000,00	1.784.497,95
FINANCIAMENTOS				
** total de EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.509.497,95	0,00	275.000,00	1.784.497,95
PATRIMONIO				
PATRIMONIO SOCIAL				
Patrimonio Social	8.862.932,21	0,00	0,00	8.862.932,21
** total de PATRIMONIO SOCIAL	8.862.932,21	0,00	0,00	8.862.932,21
** total de PATRIMONIO	8.862.932,21	0,00	0,00	8.862.932,21
** total de PASSIVO	11.439.801,44	598.534,32	711.229,03	11.552.496,15

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
RECEITAS				
RECEITAS SOCIAIS				
Aluguéis	373.635,00	0,00	7.100,00	380.735,00
Carnaval	4.834,54	0,00	0,00	4.834,54
Colônia de Férias	2.485,00	0,00	0,00	2.485,00
Festa da Primavera	1.000,00	0,00	5.043,64	6.043,64
Festa Junina	81.919,41	0,00	0,00	81.919,41
Happy Hour	22.940,00	0,00	0,00	22.940,00
Patrocínios	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Reveillon	33.628,89	0,00	0,00	33.628,89
Taxa de Limpeza	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Receitas Sociais	126.900,47	0,00	0,00	126.900,47
Show de Rock	3.222,40	0,00	0,00	3.222,40
** total de RECEITAS SOCIAIS	656.865,71	0,00	12.143,64	669.009,35
RECEITAS ADMINISTRATIVAS				
Aluguéis	4.000,00	0,00	147,38	4.147,38
Convites p/ Clube	22.466,69	0,00	8.626,82	31.093,51
Material de Higiene	2.613,04	0,00	394,95	3.007,99
Material Promocional	110,00	0,00	0,00	110,00
Mensalidades	6.742.997,21	360,00	850.600,13	7.593.237,34
Ressarcimento de Energia	27.884,66	0,00	1.617,74	29.502,40
Seguros	5.126,72	0,00	11.542,64	16.669,36
Taxa de Admissão	12.934,02	0,00	0,00	12.934,02
Verbas FENABB	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
RESSARCIMENTOS DE DESPESAS				
Dienis Robert Cruz Gonçalves	1.048,45	0,00	200,00	1.248,45
Gabriel Thomas Silvério	250,00	0,00	200,00	450,00
Gabriel Thomaz	0,00	0,00	500,00	500,00
Gelateria Antática - Ygloo	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00
Graciele Maria dos Santos	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00
Juvenal Ferreira dos Santos	14.935,50	0,00	1.500,00	16.435,50
Marcelo Henrique Santana	1.802,31	0,00	750,00	2.552,31
Sara Ferreira da Silva	1.300,00	0,00	200,00	1.500,00
Sebastião Lucio Vertelo	800,00	0,00	300,00	1.100,00
Teófilo da Cruz Saldanha	899,00	0,00	0,00	899,00
** total de RESSARCIMENTOS DE	24.410,26	0,00	5.168,00	29.578,26
DESPESAS				
** total de RECEITAS ADMINISTRATIVAS	7.022.542,60	360,00	878.097,66	7.900.280,26
RECEITAS ESPORTIVAS				
Receitas Esportivas	319.204,57	1.530,00	18.007,58	335.682,15
** total de RECEITAS ESPORTIVAS	319.204,57	1.530,00	18.007,58	335.682,15
RECEITAS FINANCEIRAS				
Descontos Recebidos	0,00	0,00	0,03	0,03
Ganho Venda Ativo Permanente	200,00	0,00	0,00	200,00
Juros s/ Aplicações Financeiras	138.151,31	22.097,68	39.780,11	155.833,74
** total de RECEITAS FINANCEIRAS	138.351,31	22.097,68	39.780,14	156.033,77

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
RECEITAS DEP APOSENTADOS				
Bingo	10.174,39	6.111,05	676,16	4.739,50
Massas	11.420,93	0,00	0,00	11.420,93
Viagem	49.104,05	0,00	0,00	49.104,05
** total de RECEITAS DEP APOSENTADOS	70.699,37	6.111,05	676,16	65.264,48
** total de RECEITAS	8.207.663,56	30.098,73	948.705,18	9.126.270,01
** total de R E C E I T A S	8.207.663,56	30.098,73	948.705,18	9.126.270,01

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS				
DESPESAS GERAIS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Água	21.706,61	8.986,18	0,00	30.692,79
Ajuda de Custo da Diretoria	182.160,00	22.770,00	0,00	204.930,00
Bens de Curta Duração	3.418,93	0,00	0,00	3.418,93
Biodiversidade	261,50	0,00	0,00	261,50
Brindes e Ofertas	6.419,75	534,26	0,00	6.954,01
Carretos, Conduções e Táxis	871,71	60,17	0,00	931,88
Combustíveis e Lubrificantes	11.842,61	1.627,90	0,00	13.470,51
Comunicações	15.496,57	2.682,06	0,00	18.178,63
Departamento Médico	3.488,68	0,00	0,00	3.488,68
Despesas c/ Informatização	23.377,34	2.597,46	0,00	25.974,80
Despesas Judiciais	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00
Energia	240.164,12	32.856,80	0,00	273.020,92
Estacionamento	12,00	0,00	0,00	12,00
Gás	65.994,63	7.498,96	0,00	73.493,59
Honorários Profissionais	79.521,01	10.244,00	0,00	89.765,01
Locação de Equipamentos	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Manutenção de Veículos	1.049,40	0,00	0,00	1.049,40
Material de Consumo e Higiene	1.247,98	0,00	0,00	1.247,98
Mudas de Árvores e Gramas	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00
Seguros	33.401,28	3.987,76	0,00	37.389,04
Serviços de Terceiros	408.578,70	48.957,25	0,00	457.535,95
Telefonia	8.990,97	989,78	0,00	9.980,75
Verba Relacionamento Presidência	14.285,42	0,00	0,00	14.285,42
** total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.135.339,21	146.452,58	0,00	1.281.791,79
DESPESAS COM PESSOAL				
ADMINISTRATIVO				
Acordos Trabalhistas	13.813,83	0,00	0,00	13.813,83
Convênio de Assistência Médica	73.591,57	20.962,53	9.872,41	84.681,69
Equipamentos de Proteção Individual	7.457,63	1.927,63	0,00	9.385,26
Lanches e Refeições	69.819,43	6.807,82	0,00	76.627,25
Medicina do Trabalho	13.770,39	967,44	0,00	14.737,83
Plano Odontológico	341,35	668,65	605,02	404,98
Provisão de 13o.Salário	91.442,77	13.501,25	628,38	104.315,64
Provisão de Férias	150.440,16	19.587,12	1.122,76	168.904,52
Salários, Ordenados e Outros Proventos	1.182.174,62	152.770,47	1.512,71	1.333.432,38
Transporte de Funcionários	87.986,07	9.447,63	0,00	97.433,70
Uniformes	8.125,30	473,40	0,00	8.598,70
Vale Alimentação	358.725,35	50.176,95	0,00	408.902,30
** total de ADMINISTRATIVO	2.057.688,47	277.290,89	13.741,28	2.321.238,08
ESPORTIVO				
Convênio de Assistência Médica	0,00	654,09	654,09	0,00
Provisão de 13o.Salário	5.670,25	803,29	0,00	6.473,54
Provisão de Férias	10.908,82	1.071,05	0,00	11.979,87
Salários, Ordenados e Outros Proventos	73.022,20	9.905,41	210,85	82.716,76

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
** total de ESPORTIVO	89.601,27	12.433,84	864,94	101.170,17
** total de DESPESAS COM PESSOAL	2.147.289,74	289.724,73	14.606,22	2.422.408,25
DESPESAS ESPORTIVAS				
Despesas Esportivas	874.038,22	100.918,16	0,00	974.956,38
Obrigações c/ Entidades Esportivas	4.640,00	1.120,00	0,00	5.760,00
** total de DESPESAS ESPORTIVAS	878.678,22	102.038,16	0,00	980.716,38
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO				
Manutenção e Reparos	931.189,55	217.764,14	0,00	1.148.953,69
Material de Expediente	10.277,37	995,20	0,00	11.272,57
Material de Limpeza e Conservação	195.884,96	19.254,50	0,00	215.139,46
** total de DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	1.137.351,88	238.013,84	0,00	1.375.365,72
DESPESAS SOCIAIS				
Direitos Autorais	7.061,98	645,81	0,00	7.707,79
Festa Confraternização de Funcionários	1.178,26	0,00	0,00	1.178,26
Despesas Sociais	468.291,23	66.882,03	0,00	535.173,26
** total de DESPESAS SOCIAIS	476.531,47	67.527,84	0,00	544.059,31
DESPESAS FINANCEIRAS				
Despesas Bancárias	19.319,25	2.335,73	0,00	21.654,98
Juros Pagos	554,06	3,10	0,00	557,16
Juros Pagos FENABB	34.945,00	0,00	0,00	34.945,00
** total de DESPESAS FINANCEIRAS	54.818,31	2.338,83	0,00	57.157,14
ENCARGOS SOCIAIS				
ADMINISTRATIVO				
F.G.T.S.	97.954,12	15.763,84	0,00	113.717,96
I.N.S.S.	329.426,69	41.546,49	0,00	370.973,18
P.I.S. s/ Folha Pagto.	10.435,96	1.507,77	0,00	11.943,73
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	7.315,11	1.080,07	50,28	8.344,90
Provisão FGTS s/ férias	10.443,09	1.447,94	272,38	11.618,65
Provisão INSS s/ 13o.Salário	25.197,13	3.720,30	173,15	28.744,28
Provisão INSS s/ férias	35.970,93	4.987,52	938,23	40.020,22
Provisão PIS s/ 13o.Salário	914,42	135,01	6,28	1.043,15
Provisão PIS s/ férias	1.305,71	181,05	34,03	1.452,73
** total de ADMINISTRATIVO	518.963,16	70.369,99	1.474,35	587.858,80
ESPORTIVO				
F.G.T.S.	5.841,70	775,56	0,00	6.617,26
I.N.S.S.	20.121,10	2.671,32	0,00	22.792,42
P.I.S. s/ Folha Pagto.	730,22	96,95	0,00	827,17
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	453,65	64,27	0,00	517,92
Provisão FGTS s/ férias	872,73	85,69	0,00	958,42
Provisão INSS s/ 13o.Salário	1.562,41	221,35	0,00	1.783,76
Provisão INSS s/ férias	3.005,90	295,13	0,00	3.301,03
Provisão PIS s/ 13o.Salário	56,68	8,03	0,00	64,71
Provisão PIS s/ férias	109,06	10,71	0,00	119,77
** total de ESPORTIVO	32.753,45	4.229,01	0,00	36.982,46
** total de ENCARGOS SOCIAIS	551.716,61	74.599,00	1.474,35	624.841,26

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
I.O.F.	603,46	136,58	0,00	740,04
I.P.T.U.	168.177,01	18.973,23	0,00	187.150,24
I.P.V.A.	695,86	0,00	0,00	695,86
I.R.R.F.	5.790,95	30,14	0,00	5.821,09
I.S.S.Q.N.	11.261,86	1.776,64	0,00	13.038,50
Impostos e Taxas	31.918,45	4.567,16	0,00	36.485,61
** total de DESPESAS TRIBUTÁRIAS	218.447,59	25.483,75	0,00	243.931,34
DESPESAS DEP APOSENTADOS				
Bingo	3.680,00	795,00	0,00	4.475,00
Viagem	66.978,97	2.013,75	0,00	68.992,72
** total de DESPESAS DEP APOSENTADOS	70.658,97	2.808,75	0,00	73.467,72
** total de DESPESAS GERAIS	6.670.832,00	948.987,48	16.080,57	7.603.738,91
** total de D E S P E S A S	6.670.832,00	948.987,48	16.080,57	7.603.738,91

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