

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE				
DISPONIVEL				
Caixa	1.182,05	4.476,00	4.517,80	1.140,25
** total de DISPONIVEL	1.182,05	4.476,00	4.517,80	1.140,25
BANCOS CONTA MOVIMENTO				
Banco Brasil S/A Ag. 1222-X c/c 61317-7 - Dep. Social	17.716,00	40.830,00	17.716,00	40.830,00
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 7716-X	0,00	1.955.893,91	1.955.893,91	0,00
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 77163-5	26.889,40	34.236,77	26.961,70	34.164,47
** total de BANCOS CONTA MOVIMENTO	44.605,40	2.030.960,68	2.000.571,61	74.994,47
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
Aplic Forte RDC-i	52.187,34	4.177,22	3.738,11	52.626,45
Aplic Forte RDC-i Sobras	39.989,48	8.948,42	8.570,94	40.366,96
Aplic Forte RDC-p	223.552,81	18.392,03	16.307,06	225.637,78
Aplic Forte RDC-p Sobras	4.101,23	269,05	233,76	4.136,52
Banco do Brasil BB RF DI Plus Ágil	3.787,68	36,98	48,40	3.776,26
Banco do Brasil MM Empresas	319.539,45	7.464,69	3.224,92	323.779,22
BB Rende Fácil	106,47	644.398,05	594.532,03	49.972,49
BB RF DI Premium	471.602,00	54.868,59	3.498,55	522.972,04
BB RF LP Empresas	548.209,21	5.540,42	5.485,90	548.263,73
CDB/BB Reaplic.	277.000,00	896,25	896,25	277.000,00
Cooperforte Ltda.	138,98	0,37	0,00	139,35
** total de APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.940.214,65	744.992,07	636.535,92	2.048.670,80
** total de ATIVO CIRCULANTE	1.986.002,10	2.780.428,75	2.641.625,33	2.124.805,52
REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
DEVEDORES DIVERSOS				
Alexsandro Antunes dos Santos	6.000,00	0,00	500,00	5.500,00
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	200,00	0,00	200,00	0,00
P.I.S. s/ Folha Pagto a Recuperar	468,77	0,00	0,00	468,77
Valores a Classificar	7.435,57	0,00	7.435,57	0,00
** total de DEVEDORES DIVERSOS	28.686,97	0,00	8.135,57	20.551,40
ADIANTAMENTOS				
Adiantamento de 13o. Salário	79.927,66	4.235,86	139,16	84.024,36
Adiantamento de Férias	4.035,20	16.473,00	7.677,76	12.830,44
Adiantamento de Salários	0,00	23.583,39	23.583,39	0,00
Arredondamento de Salários	3.482,83	620,25	323,99	3.779,09
** total de ADIANTAMENTOS	87.445,69	44.912,50	31.724,30	100.633,89
** total de REALIZAVEL A CURTO PRAZO	116.132,66	44.912,50	39.859,87	121.185,29
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

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
IMOVEIS DE USO				
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	888.257,83	0,00	0,00	888.257,83
Arena 4	136.431,38	0,00	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	442.543,70	4.290,00	0,00	446.833,70
Benfeitorias	6.301.589,99	228.083,44	0,00	6.529.673,43
Campo 2: Vestiários	0,00	1.009,20	0,00	1.009,20
Campo 3	249.500,00	28.044,69	0,00	277.544,69
Complexo Beach	702.412,78	0,00	0,00	702.412,78
Complexo de Tenis	30.885,53	22.043,55	0,00	52.929,08
Edificações	646,40	0,00	0,00	646,40
Obra Abrigo de Resíduos - PGRS	0,00	3.135,00	0,00	3.135,00
Piscina Semiolímpica: Lanchonete e Vestiários	0,00	13.482,00	0,00	13.482,00
Prédio Principal: Deck	0,00	17.842,06	0,00	17.842,06
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
Sollarium	0,00	5.899,94	0,00	5.899,94
Subestação CEMIG	164.306,61	0,00	0,00	164.306,61
** total de IMOVEIS DE USO	9.878.701,57	323.829,88	0,00	10.202.531,45
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	2.228,19	0,00	262.363,18
Instalações	38.356,60	0,00	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	1.194.031,62	2.228,19	0,00	1.196.259,81
** total de ATIVO PERMANENTE	11.073.319,07	326.058,07	0,00	11.399.377,14
** total de ATIVO	13.175.453,83	3.151.399,32	2.681.485,20	13.645.367,95

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

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	258,39	184,49	264,56	338,46
F.G.T.S.	17.662,28	14.519,34	16.261,01	19.403,95
I.N.S.S.	71.631,99	73.525,62	73.182,62	71.288,99
I.N.S.S. Retido na Fonte	3.511,48	3.560,25	18.194,55	18.145,78
I.R.R.F.	6.764,78	6.630,17	9.065,45	9.200,06
I.S.S.Q.N.	2.862,96	5.451,55	11.034,67	8.446,08
Mensalidade Sindicato	889,87	304,33	304,33	889,87
P.I.S. s/ Folha Pagto.	1.842,80	1.842,80	1.978,40	1.978,40
** total de IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	105.424,55	106.018,55	130.285,59	129.691,59
CREDORES DIVERSOS				
Pensão Alimentícia	425,04	455,40	455,40	425,04
Rescisão Contrato de Trabalho	1.321,92	0,00	995,84	2.317,76
Salários a Pagar	0,00	208.100,71	208.100,71	0,00
** total de CREDORES DIVERSOS	1.746,96	208.556,11	209.551,95	2.742,80
FORNECEDORES				
Itaú Distr., de Mat. Constr. e Elétricos Ltda	13.843,94	6.921,97	0,00	6.921,97
Mundo dos Esportes Ltda	9.400,00	4.700,00	0,00	4.700,00
Sol e Ar Comercial Ltda	0,00	7.435,57	7.435,57	0,00
Alves e Fernandes Construtora Ltda	14.562,83	21.200,00	68.180,81	61.543,64
Jose Geraldo da Costa	0,00	17.876,45	35.752,89	17.876,44
Estamparia de Tecidos Dream Ltda	3.192,00	0,00	0,00	3.192,00
Zagonel Iluminação S.A.	32.075,96	16.037,98	0,00	16.037,98
L Rocha Materiais de Construção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Anderson Construções Ltda	145.694,30	40.000,00	0,00	105.694,30
Apcon Construção e Participações Ltda	5.119,99	25.560,00	69.720,00	49.279,99
Engenharia Digital Solutions Ltda	1.222,38	1.222,38	0,00	0,00
Betmix Concreto Ltda	0,00	13.924,35	13.924,35	0,00
Jeova Gire Montagens Industriais Ltda	10.000,00	14.000,00	7.980,00	3.980,00
Construmix Serviços de Concreto Ltda	0,00	3.601,50	3.601,50	0,00
Incepa Revestimentos Ceramicos Ltda	11.793,63	7.780,80	5.651,98	9.664,81
Global Support	1.833,30	1.833,30	0,00	0,00
Comercio r Industria Pavão Ltda	0,00	6.300,00	12.600,00	6.300,00
Luis Humberto da Silva Moreira	0,00	2.163,87	12.983,25	10.819,38
Telas União Industria e Comercio Ltda	0,00	3.684,51	7.369,02	3.684,51
** total de FORNECEDORES	250.738,33	194.242,68	245.199,37	301.695,02
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
Federação Nacional das AABB - FENABB	44.596,95	112.982,85	181.368,80	112.982,90
** total de EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	44.596,95	112.982,85	181.368,80	112.982,90
** total de EXIGIVEL	402.506,79	621.800,19	766.405,71	547.112,31

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PROVISÕES				
PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO				
Provisão de 13o.Salário	137.967,80	124,38	13.385,28	151.228,70
Provisão de Férias	174.979,20	8.534,67	18.782,86	185.227,39
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	4.924,12	348,76	1.081,94	5.657,30
Provisão FGTS s/ férias	14.831,95	626,33	1.446,12	15.651,74
Provisão INSS s/ 13o.Salário	37.902,13	34,27	3.688,33	41.556,19
Provisão INSS s/ férias	80.970,49	2.157,37	4.981,27	83.794,39
Provisão PIS s/ 13o.Salário	1.376,48	1,24	133,83	1.509,07
Provisão PIS s/ férias	2.152,15	78,30	180,81	2.254,66
** total de PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO	455.104,32	11.905,32	43.680,44	486.879,44
PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO				
Provisão de 13o.Salário	8.624,55	0,00	803,29	9.427,84
Provisão de Férias	21.024,48	0,00	1.071,05	22.095,53
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	290,51	0,00	64,27	354,78
Provisão FGTS s/ férias	1.800,83	0,00	85,69	1.886,52
Provisão INSS s/ 13o.Salário	2.375,09	0,00	221,35	2.596,44
Provisão INSS s/ férias	7.506,44	0,00	295,13	7.801,57
Provisão PIS s/ 13o.Salário	86,23	0,00	8,03	94,26
Provisão PIS s/ férias	225,10	0,00	10,71	235,81
** total de PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO	41.933,23	0,00	2.559,52	44.492,75
ESPORTIVO				
** total de PROVISÕES	497.037,55	11.905,32	46.239,96	531.372,19
** total de PASSIVO CIRCULANTE	899.544,34	633.705,51	812.645,67	1.078.484,50
EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
Federação Nacional das AABB - FENABB	2.059.497,95	176.174,76	275.000,00	2.158.323,19
** total de EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.059.497,95	176.174,76	275.000,00	2.158.323,19
FINANCIAMENTOS				
** total de EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.059.497,95	176.174,76	275.000,00	2.158.323,19
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	11.821.974,50	809.880,27	1.087.645,67	12.099.739,90

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
RECEITAS				
RECEITAS SOCIAIS				
Aluguéis	402.043,50	3.000,00	34.500,00	433.543,50
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	33.306,43	0,00	4.259,05	37.565,48
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	4.147,25	37.776,14
Taxa de Limpeza	1.300,00	0,00	1.200,00	2.500,00
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	717.580,64	3.000,00	44.106,30	758.686,94
RECEITAS ADMINISTRATIVAS				
Aluguéis	4.230,88	0,00	1.400,00	5.630,88
Convites p/ Clube	41.442,01	0,00	10.752,17	52.194,18
Material de Higiene	3.318,07	0,00	404,96	3.723,03
Material Promocional	110,00	0,00	0,00	110,00
Mensalidades	8.556.604,05	0,00	999.956,07	9.556.560,12
Ressarcimento de Energia	31.141,86	0,00	2.101,01	33.242,87
Seguros	5.126,72	15.776,57	15.776,57	5.126,72
Taxa de Admissão	16.566,02	0,00	0,00	16.566,02
Verbas FENABB	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
RESSARCIMENTOS DE DESPESAS				
Dienis Robert Cruz Gonçalves	1.448,45	0,00	200,00	1.648,45
Gabriel Thomas Silvério	450,00	0,00	0,00	450,00
Gabriel Thomaz	500,00	0,00	500,00	1.000,00
Gelateria Antática - Ygloo	3.036,80	0,00	1.518,00	4.554,80
Graciele Maria dos Santos	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00
Juvenal Ferreira dos Santos	16.435,50	0,00	3.980,00	20.415,50
Marcelo Henrique Santana	3.613,15	0,00	0,00	3.613,15
Sara Ferreira da Silva	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
Sebastião Lucio Vertelo	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
Teófilo da Cruz Saldanha	1.899,00	0,00	0,00	1.899,00
** total de RESSARCIMENTOS DE	33.557,90	0,00	6.198,00	39.755,90
DESPESAS				
** total de RECEITAS ADMINISTRATIVAS	8.872.097,51	15.776,57	1.036.588,78	9.892.909,72
RECEITAS ESPORTIVAS				
Receitas Esportivas	364.195,69	0,00	40.537,20	404.732,89
** total de RECEITAS ESPORTIVAS	364.195,69	0,00	40.537,20	404.732,89
RECEITAS FINANCEIRAS				
Descontos Recebidos	0,03	0,00	5,10	5,13
Ganho Venda Ativo Permanente	200,00	0,00	0,00	200,00
Juros s/ Aplicações Financeiras	176.840,70	28.849,87	50.826,27	198.817,10
** total de RECEITAS FINANCEIRAS	177.040,73	28.849,87	50.831,37	199.022,23

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
RECEITAS DEP APOSENTADOS				
Bingo	4.739,50	0,00	0,00	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	65.264,48	0,00	0,00	65.264,48
** total de RECEITAS	10.196.179,05	47.626,44	1.172.063,65	11.320.616,26
** total de R E C E I T A S	10.196.179,05	47.626,44	1.172.063,65	11.320.616,26

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS				
DESPESAS GERAIS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Água	30.692,79	3.056,95	0,00	33.749,74
Ajuda de Custo da Diretoria	227.700,00	22.770,00	0,00	250.470,00
Bens de Curta Duração	3.418,93	0,00	0,00	3.418,93
Biodiversidade	299,00	0,00	0,00	299,00
Brindes e Ofertas	7.349,01	565,00	0,00	7.914,01
Carretos, Conduções e Táxis	985,28	191,00	0,00	1.176,28
Combustíveis e Lubrificantes	15.372,36	1.362,21	0,00	16.734,57
Comunicações	20.838,64	2.684,03	24,87	23.497,80
Departamento Médico	3.488,68	1.405,08	0,00	4.893,76
Despesas c/ Informatização	28.646,62	2.879,96	0,00	31.526,58
Despesas Judiciais	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00
Energia	305.327,43	32.233,14	0,00	337.560,57
Estacionamento	12,00	9,00	0,00	21,00
Gás	77.677,80	7.197,68	0,00	84.875,48
Honorários Profissionais	100.009,01	10.244,00	0,00	110.253,01
Locação de Equipamentos	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Manutenção de Veículos	1.196,40	0,00	0,00	1.196,40
Material de Consumo e Higiene	1.597,98	578,00	0,00	2.175,98
Mudas de Árvores e Gramas	40.410,00	13.449,96	0,00	53.859,96
Seguros	40.158,16	2.769,12	0,00	42.927,28
Serviços de Terceiros	526.080,00	60.526,78	0,00	586.606,78
Telefonia	10.970,53	1.074,43	0,00	12.044,96
Verba Relacionamento Presidência	14.285,42	519,15	0,00	14.804,57
** total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.466.176,04	163.515,49	24,87	1.629.666,66
DESPESAS COM PESSOAL				
ADMINISTRATIVO				
Acordos Trabalhistas	13.813,83	0,00	0,00	13.813,83
Convênio de Assistência Médica	96.301,21	20.214,97	9.560,99	106.955,19
Equipamentos de Proteção Individual	9.385,26	1.363,05	0,00	10.748,31
Lanches e Refeições	91.321,01	7.736,31	0,00	99.057,32
Medicina do Trabalho	15.819,61	2.779,52	0,00	18.599,13
Plano Odontológico	755,50	279,74	267,12	768,12
Provisão de 13o.Salário	117.128,49	13.385,28	124,38	130.389,39
Provisão de Férias	187.956,67	18.782,86	255,72	206.483,81
Salários, Ordenados e Outros Proventos	1.482.112,01	183.080,05	2.629,12	1.662.562,94
Transporte de Funcionários	107.290,28	9.616,16	0,00	116.906,44
Uniformes	8.598,70	184,25	0,00	8.782,95
Vale Alimentação	458.327,96	59.420,00	0,00	517.747,96
** total de ADMINISTRATIVO	2.588.810,53	316.842,19	12.837,33	2.892.815,39
ESPORTIVO				
Convênio de Assistência Médica	0,00	654,09	654,09	0,00
Provisão de 13o.Salário	7.276,83	803,29	0,00	8.080,12
Provisão de Férias	13.050,92	1.071,05	0,00	14.121,97
Salários, Ordenados e Outros Proventos	92.498,64	10.542,08	395,89	102.644,83

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
** total de ESPORTIVO	112.826,39	13.070,51	1.049,98	124.846,92
** total de DESPESAS COM PESSOAL	2.701.636,92	329.912,70	13.887,31	3.017.662,31
DESPESAS ESPORTIVAS				
Despesas Esportivas	1.119.536,00	114.067,23	0,00	1.233.603,23
Obrigações c/ Entidades Esportivas	6.880,00	1.120,00	0,00	8.000,00
** total de DESPESAS ESPORTIVAS	1.126.416,00	115.187,23	0,00	1.241.603,23
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO				
Manutenção e Reparos	1.616.655,72	175.725,90	0,00	1.792.381,62
Material de Expediente	14.640,34	701,30	0,00	15.341,64
Material de Limpeza e Conservação	239.720,30	19.540,88	0,00	259.261,18
** total de DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	1.871.016,36	195.968,08	0,00	2.066.984,44
DESPESAS SOCIAIS				
Direitos Autorais	8.353,60	645,81	0,00	8.999,41
Festa Confraternização de Funcionários	1.178,26	0,00	0,00	1.178,26
Despesas Sociais	584.787,36	24.153,33	0,00	608.940,69
** total de DESPESAS SOCIAIS	594.319,22	24.799,14	0,00	619.118,36
DESPESAS FINANCEIRAS				
Despesas Bancárias	24.571,38	2.698,49	0,00	27.269,87
Juros Pagos	711,66	4.517,41	0,00	5.229,07
Juros Pagos FENABB	34.945,00	6.227,26	0,00	41.172,26
** total de DESPESAS FINANCEIRAS	60.228,04	13.443,16	0,00	73.671,20
ENCARGOS SOCIAIS				
ADMINISTRATIVO				
F.G.T.S.	127.143,37	14.542,82	0,00	141.686,19
I.N.S.S.	415.762,04	49.763,21	0,00	465.525,25
P.I.S. s/ Folha Pagto.	13.414,82	1.805,97	0,00	15.220,79
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	9.369,93	1.081,94	9,95	10.441,92
Provisão FGTS s/ férias	12.855,77	1.446,12	58,64	14.243,25
Provisão INSS s/ 13o.Salário	32.274,86	3.688,33	34,27	35.928,92
Provisão INSS s/ férias	44.281,45	4.981,27	201,96	49.060,76
Provisão PIS s/ 13o.Salário	1.171,27	133,83	1,24	1.303,86
Provisão PIS s/ férias	1.607,37	180,81	7,33	1.780,85
** total de ADMINISTRATIVO	657.880,88	77.624,30	313,39	735.191,79
ESPORTIVO				
F.G.T.S.	7.399,80	811,69	0,00	8.211,49
I.N.S.S.	25.487,80	2.795,76	0,00	28.283,56
P.I.S. s/ Folha Pagto.	924,99	101,46	0,00	1.026,45
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	582,19	64,27	0,00	646,46
Provisão FGTS s/ férias	1.044,11	85,69	0,00	1.129,80
Provisão INSS s/ 13o.Salário	2.005,11	221,35	0,00	2.226,46
Provisão INSS s/ férias	3.596,16	295,13	0,00	3.891,29
Provisão PIS s/ 13o.Salário	72,74	8,03	0,00	80,77
Provisão PIS s/ férias	130,48	10,71	0,00	141,19
** total de ESPORTIVO	41.243,38	4.394,09	0,00	45.637,47
** total de ENCARGOS SOCIAIS	699.124,26	82.018,39	313,39	780.829,26

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
I.O.F.	869,96	124,12	0,00	994,08
I.P.T.U.	187.150,24	0,00	0,00	187.150,24
I.P.V.A.	695,86	0,00	0,00	695,86
I.R.R.F.	5.834,22	12.279,51	0,00	18.113,73
I.S.S.Q.N.	14.815,14	1.776,64	0,00	16.591,78
Impostos e Taxas	40.949,74	7.489,60	0,00	48.439,34
** total de DESPESAS TRIBUTÁRIAS	250.315,16	21.669,87	0,00	271.985,03
DESPESAS DEP APOSENTADOS				
Bingo	4.475,00	0,00	0,00	4.475,00
Viagem	68.992,72	0,00	0,00	68.992,72
** total de DESPESAS DEP APOSENTADOS	73.467,72	0,00	0,00	73.467,72
** total de DESPESAS GERAIS	8.842.699,72	946.514,06	14.225,57	9.774.988,21
** total de D E S P E S A S	8.842.699,72	946.514,06	14.225,57	9.774.988,21

Contabilista responsável: ANDRÉ COELHO DOS SANTOS
CPF: 545.793.176-53 CRC: 53918