

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A T I V O				
ATIVO CIRCULANTE				
DISPONIVEL				
Caixa	1.140,25	9.805,00	9.539,66	1.405,59
** total de DISPONIVEL	1.140,25	9.805,00	9.539,66	1.405,59
BANCOS CONTA MOVIMENTO				
Banco Brasil S/A Ag. 1222-X c/c 61317-7 - Dep. Social	40.830,00	69.235,90	82.485,00	27.580,90
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 7716-X	0,00	1.940.679,30	1.940.679,30	0,00
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 77163-5	34.164,47	10.711,00	44.556,47	319,00
** total de BANCOS CONTA MOVIMENTO	74.994,47	2.020.626,20	2.067.720,77	27.899,90
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
Aplic Forte RDC-i	52.626,45	4.775,98	4.177,22	53.225,21
Aplic Forte RDC-i Sobras	40.366,96	9.390,65	8.948,42	40.809,19
Aplic Forte RDC-p	225.637,78	20.720,91	18.392,03	227.966,66
Aplic Forte RDC-p Sobras	4.136,52	310,37	269,05	4.177,84
Banco do Brasil BB RF DI Plus Ágil	3.776,26	42,76	0,00	3.819,02
Banco do Brasil MM Empresas	323.779,22	0,00	288,44	323.490,78
BB Rende Fácil	49.972,49	396.054,39	414.676,05	31.350,83
BB RF DI Premium	522.972,04	56.227,96	0,00	579.200,00
BB RF LP Empresas	548.263,73	6.620,15	0,00	554.883,88
CDB/BB Reaplic.	277.000,00	9.459,35	286.459,35	0,00
Cooperforte Ltda.	139,35	0,43	0,00	139,78
** total de APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.048.670,80	503.602,95	733.210,56	1.819.063,19
** total de ATIVO CIRCULANTE	2.124.805,52	2.534.034,15	2.810.470,99	1.848.368,68
REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
DEVEDORES DIVERSOS				
Alexsandro Antunes dos Santos	5.500,00	0,00	500,00	5.000,00
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
P.I.S. s/ Folha Pagto a Recuperar	468,77	0,00	0,00	468,77
** total de DEVEDORES DIVERSOS	20.551,40	0,00	500,00	20.051,40
ADIANTAMENTOS				
Adiantamento de 13o. Salário	84.024,36	0,00	84.024,36	0,00
Adiantamento de Férias	12.830,44	28.773,00	24.332,81	17.270,63
Adiantamento de Salários	0,00	25.529,86	25.529,86	0,00
Arredondamento de Salários	3.779,09	178,52	646,98	3.310,63
** total de ADIANTAMENTOS	100.633,89	54.481,38	134.534,01	20.581,26
** total de REALIZAVEL A CURTO PRAZO	121.185,29	54.481,38	135.034,01	40.632,66
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	446.833,70	0,00	0,00	446.833,70
Benfeitorias	6.529.673,43	0,00	0,00	6.529.673,43
Campo 1: Vestiários	0,00	19.600,00	0,00	19.600,00
Campo 2: Vestiários	1.009,20	35.007,00	0,00	36.016,20
Campo 3	277.544,69	39.195,71	0,00	316.740,40
Complexo Beach	702.412,78	0,00	0,00	702.412,78
Complexo de Tenis	52.929,08	54.442,68	0,00	107.371,76
Edificações	646,40	0,00	0,00	646,40
Obra Abrigo de Resíduos - PGRS	3.135,00	3.406,00	0,00	6.541,00
Piscina Semiolímpica: Lanchonete e Vestiários	13.482,00	24.745,27	0,00	38.227,27
Prédio Principal: Deck	17.842,06	23.096,36	0,00	40.938,42
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	5.899,94	16.370,65	0,00	22.270,59
Subestação CEMIG	164.306,61	0,00	0,00	164.306,61
** total de IMOVEIS DE USO	10.202.531,45	215.863,67	0,00	10.418.395,12
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	262.363,18	8.978,72	0,00	271.341,90
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	1.196.259,81	8.978,72	0,00	1.205.238,53
** total de ATIVO PERMANENTE	11.399.377,14	224.842,39	0,00	11.624.219,53
** total de ATIVO	13.645.367,95	2.813.357,92	2.945.505,00	13.513.220,87

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	338,46	264,56	2.065,31	2.139,21
F.G.T.S.	19.403,95	16.492,61	22.662,54	25.573,88
I.N.S.S.	71.288,99	137.623,13	132.854,37	66.520,23
I.N.S.S. Retido na Fonte	18.145,78	19.116,23	3.753,24	2.782,79
I.R.R.F.	9.200,06	9.005,85	16.359,39	16.553,60
I.S.S.Q.N.	8.446,08	11.613,56	4.733,04	1.565,56
Mensalidade Sindicato	889,87	304,33	304,33	889,87
P.I.S. s/ Folha Pagto.	1.978,40	3.691,98	3.622,03	1.908,45
** total de IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	129.691,59	198.112,25	186.354,25	117.933,59
CREDORES DIVERSOS				
Multa Rescisória do F.G.T.S.	0,00	408,23	408,23	0,00
Pensão Alimentícia	425,04	455,40	455,40	425,04
Rescisão Contrato de Trabalho	2.317,76	4.512,99	4.351,32	2.156,09
Salários a Pagar	0,00	371.765,39	371.765,39	0,00
** total de CREDORES DIVERSOS	2.742,80	377.142,01	376.980,34	2.581,13
FORNECEDORES				
Açomix Ltda	0,00	10.056,80	20.113,59	10.056,79
Itaú Distr,. de Mat. Constr. e Elétricos	6.921,97	8.386,97	2.930,00	1.465,00
Ltda				
Marmoraria Trevo JNA Eireli	0,00	4.578,34	13.735,00	9.156,66
Mundo dos Esportes Ltda	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00
Alves e Fernandes Construtora Ltda	61.543,64	22.062,83	0,00	39.480,81
Jose Geraldo da Costa	17.876,44	0,00	0,00	17.876,44
Estamparia de Tecidos Dream Ltda	3.192,00	0,00	0,00	3.192,00
Zagonel Iluminação S.A.	16.037,98	16.037,98	0,00	0,00
L Rocha Materiais de Construção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Tubos Gerais Eireli	0,00	13.415,00	13.415,00	0,00
Anderson Construções Ltda	105.694,30	43.100,00	0,00	62.594,30
Apcon Construção e Participações Ltda	49.279,99	11.620,00	0,00	37.659,99
Jeova Gire Montagens Industriais Ltda	3.980,00	16.005,00	24.050,00	12.025,00
Incepa Revestimentos Ceramicos Ltda	9.664,81	7.780,81	0,00	1.884,00
Comercio r Industria Pavão Ltda	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
Luis Humberto da Silva Moreira	10.819,38	2.163,87	0,00	8.655,51
Telas União Industria e Comercio Ltda	3.684,51	3.684,51	0,00	0,00
** total de FORNECEDORES	301.695,02	169.892,11	74.243,59	206.046,50
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
Federação Nacional das AABB - FENABB	112.982,90	149.764,87	36.781,97	0,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
** total de EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	112.982,90	149.764,87	36.781,97	0,00
** total de EXIGIVEL	547.112,31	894.911,24	674.360,15	326.561,22
PROVISÕES				
PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO				
Provisão de 13o.Salário	151.228,70	160.095,91	38.385,62	29.518,41
Provisão de Férias	185.227,39	22.994,87	21.920,77	184.153,29
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	5.657,30	6.643,69	3.102,02	2.115,63
Provisão FGTS s/ férias	15.651,74	1.793,13	1.707,19	15.565,80
Provisão INSS s/ 13o.Salário	41.556,19	44.361,01	10.410,05	7.605,23
Provisão INSS s/ férias	83.794,39	6.176,46	5.880,50	83.498,43
Provisão PIS s/ 13o.Salário	1.509,07	1.614,96	379,53	273,64
Provisão PIS s/ férias	2.254,66	224,17	213,46	2.243,95
** total de PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO	486.879,44	243.904,20	81.999,14	324.974,38
PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO				
Provisão de 13o.Salário	9.427,84	10.007,28	1.927,16	1.347,72
Provisão de Férias	22.095,53	7.363,65	1.779,36	16.511,24
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	354,78	401,12	154,11	107,77
Provisão FGTS s/ férias	1.886,52	589,09	142,35	1.439,78
Provisão INSS s/ 13o.Salário	2.596,44	2.757,48	531,02	369,98
Provisão INSS s/ férias	7.801,57	2.029,04	490,30	6.262,83
Provisão PIS s/ 13o.Salário	94,26	100,07	19,30	13,49
Provisão PIS s/ férias	235,81	73,64	17,79	179,96
** total de PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO	44.492,75	23.321,37	5.061,39	26.232,77
** total de PASSIVO CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.078.484,50	1.162.136,81	761.420,68	677.768,37
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
Federação Nacional das AABB - FENABB	2.158.323,19	36.781,97	0,00	2.121.541,22
** total de EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.158.323,19	36.781,97	0,00	2.121.541,22
** total de EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.158.323,19	36.781,97	0,00	2.121.541,22
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	12.099.739,90	1.198.918,78	761.420,68	11.662.241,80

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
R E C E I T A S				
RECEITAS				
RECEITAS SOCIAIS				
Aluguéis	433.543,50	0,00	16.650,00	450.193,50
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	37.565,48	0,00	0,00	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	37.776,14	0,00	46.077,72	83.853,86
Taxa de Limpeza	2.500,00	0,00	16.900,00	19.400,00
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	758.686,94	0,00	79.627,72	838.314,66
RECEITAS ADMINISTRATIVAS				
Aluguéis	5.630,88	0,00	650,00	6.280,88
Convites p/ Clube	52.194,18	0,00	15.109,32	67.303,50
Material de Higiene	3.723,03	0,00	315,02	4.038,05
Material Promocional	110,00	0,00	0,00	110,00
Mensalidades	9.556.560,12	360,00	1.072.547,44	10.628.747,56
Ressarcimento de Energia	33.242,87	0,00	2.101,02	35.343,89
Seguros	5.126,72	0,00	0,00	5.126,72
Taxa de Admissão	16.566,02	0,00	500,00	17.066,02
Verbas FENABB	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
RESSARCIMENTOS DE DESPESAS				
Dienis Robert Cruz Gonçalves	1.648,45	0,00	200,00	1.848,45
Gabriel Thomas Silvério	450,00	0,00	0,00	450,00
Gabriel Thomaz	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Gelateria Antática - Ygloo	4.554,80	0,00	0,00	4.554,80
Graciele Maria dos Santos	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00
Juvenal Ferreira dos Santos	20.415,50	0,00	0,00	20.415,50
Marcelo Henrique Santana	3.613,15	0,00	1.815,84	5.428,99
Sara Ferreira da Silva	1.700,00	0,00	200,00	1.900,00
Sebastião Lucio Vertelo	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
Teófilo da Cruz Saldanha	1.899,00	0,00	1.000,00	2.899,00
** total de RESSARCIMENTOS DE	39.755,90	0,00	3.215,84	42.971,74
DESPESAS				
** total de RECEITAS ADMINISTRATIVAS	9.892.909,72	360,00	1.094.438,64	10.986.988,36
RECEITAS ESPORTIVAS				
Receitas Esportivas	404.732,89	0,00	21.954,99	426.687,88
** total de RECEITAS ESPORTIVAS	404.732,89	0,00	21.954,99	426.687,88
RECEITAS FINANCEIRAS				
Descontos Recebidos	5,13	0,00	0,60	5,73
Ganho Venda Ativo Permanente	200,00	0,00	0,00	200,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Juros s/ Aplicações Financeiras	198.817,10	32.075,16	57.624,26	224.366,20
** total de RECEITAS FINANCEIRAS	199.022,23	32.075,16	57.624,86	224.571,93
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	11.320.616,26	32.435,16	1.253.646,21	12.541.827,31
** total de R E C E I T A S	11.320.616,26	32.435,16	1.253.646,21	12.541.827,31

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS				
DESPESAS GERAIS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Água	33.749,74	2.693,14	0,00	36.442,88
Ajuda de Custo da Diretoria	250.470,00	22.770,00	0,00	273.240,00
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	7.914,01	0,00	0,00	7.914,01
Carretos, Conduções e Táxis	1.176,28	768,06	0,00	1.944,34
Combustíveis e Lubrificantes	16.734,57	1.502,19	0,00	18.236,76
Comunicações	23.497,80	2.660,41	0,00	26.158,21
Departamento Médico	4.893,76	0,00	0,00	4.893,76
Despesas c/ Informatização	31.526,58	3.129,96	0,00	34.656,54
Despesas Judiciais	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00
Energia	337.560,57	27.348,05	0,00	364.908,62
Estacionamento	21,00	0,00	0,00	21,00
Gás	84.875,48	3.661,65	0,00	88.537,13
Honorários Profissionais	110.253,01	15.934,00	0,00	126.187,01
Locação de Equipamentos	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Manutenção de Veículos	1.196,40	1.901,00	0,00	3.097,40
Material de Consumo e Higiene	2.175,98	0,00	0,00	2.175,98
Mudas de Árvores e Gramas	53.859,96	14.117,00	0,00	67.976,96
Seguros	42.927,28	2.769,12	0,00	45.696,40
Serviços de Terceiros	586.606,78	58.892,09	2.819,12	642.679,75
Taxas e Emolumentos	0,00	63,46	0,00	63,46
Telefonia	12.044,96	1.074,43	0,00	13.119,39
Verba Relacionamento Presidência	14.804,57	1.115,70	0,00	15.920,27
** total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.629.666,66	160.400,26	2.819,12	1.787.247,80
DESPESAS COM PESSOAL				
ADMINISTRATIVO				
Acordos Trabalhistas	13.813,83	0,00	0,00	13.813,83
Convênio de Assistência Médica	106.955,19	20.214,97	9.560,99	117.609,17
Equipamentos de Proteção Individual	10.748,31	1.700,98	0,00	12.449,29
Lanches e Refeições	99.057,32	16.464,48	0,00	115.521,80
Medicina do Trabalho	18.599,13	1.818,56	0,00	20.417,69
Plano Odontológico	768,12	279,74	267,12	780,74
Provisão de 13o.Salário	130.389,39	38.385,62	0,00	168.775,01
Provisão de Férias	206.483,81	21.920,77	622,60	227.781,98
Salários, Ordenados e Outros Proventos	1.662.562,94	163.384,81	2.756,60	1.823.191,15
Transporte de Funcionários	116.906,44	10.614,29	0,00	127.520,73
Uniformes	8.782,95	1.360,00	0,00	10.142,95
Vale Alimentação	517.747,96	56.662,41	0,00	574.410,37
** total de ADMINISTRATIVO	2.892.815,39	332.806,63	13.207,31	3.212.414,71
ESPORTIVO				
Convênio de Assistência Médica	0,00	654,09	654,09	0,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Provisão de 13o.Salário	8.080,12	1.927,16	0,00	10.007,28
Provisão de Férias	14.121,97	1.779,36	0,00	15.901,33
Salários, Ordenados e Outros Proventos	102.644,83	4.747,67	210,85	107.181,65
** total de ESPORTIVO	124.846,92	9.108,28	864,94	133.090,26
** total de DESPESAS COM PESSOAL	3.017.662,31	341.914,91	14.072,25	3.345.504,97
DESPESAS ESPORTIVAS				
Despesas Esportivas	1.233.603,23	89.086,24	0,00	1.322.689,47
Obrigações c/ Entidades Esportivas	8.000,00	800,00	0,00	8.800,00
** total de DESPESAS ESPORTIVAS	1.241.603,23	89.886,24	0,00	1.331.489,47
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO				
Manutenção e Reparos	1.792.381,62	108.445,05	0,00	1.900.826,67
Material de Expediente	15.341,64	105,50	0,00	15.447,14
Material de Limpeza e Conservação	259.261,18	25.330,72	0,00	284.591,90
** total de DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	2.066.984,44	133.881,27	0,00	2.200.865,71
DESPESAS SOCIAIS				
Direitos Autorais	8.999,41	645,81	0,00	9.645,22
Festa Confraternização de Funcionários	1.178,26	0,00	0,00	1.178,26
Despesas Sociais	608.940,69	110.547,91	0,00	719.488,60
** total de DESPESAS SOCIAIS	619.118,36	111.193,72	0,00	730.312,08
DESPESAS FINANCEIRAS				
Despesas Bancárias	27.269,87	3.008,87	0,00	30.278,74
Juros Pagos	5.229,07	0,00	0,00	5.229,07
Juros Pagos FENABB	41.172,26	1.897,18	0,00	43.069,44
** total de DESPESAS FINANCEIRAS	73.671,20	4.906,05	0,00	78.577,25
ENCARGOS SOCIAIS				
ADMINISTRATIVO				
F.G.T.S.	141.686,19	13.419,67	0,00	155.105,86
I.N.S.S.	465.525,25	43.920,63	0,00	509.445,88
P.I.S. s/ Folha Pagto.	15.220,79	1.592,06	0,00	16.812,85
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	10.441,92	3.102,02	0,02	13.543,92
Provisão FGTS s/ férias	14.243,25	1.707,19	138,85	15.811,59
Provisão INSS s/ 13o.Salário	35.928,92	10.410,05	299,41	46.039,56
Provisão INSS s/ férias	49.060,76	5.880,50	478,34	54.462,92
Provisão PIS s/ 13o.Salário	1.303,86	379,53	10,86	1.672,53
Provisão PIS s/ férias	1.780,85	213,46	17,38	1.976,93
** total de ADMINISTRATIVO	735.191,79	80.625,11	944,86	814.872,04
ESPORTIVO				
F.G.T.S.	8.211,49	362,94	0,00	8.574,43
I.N.S.S.	28.283,56	1.250,11	0,00	29.533,67
P.I.S. s/ Folha Pagto.	1.026,45	45,37	0,00	1.071,82
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	646,46	154,11	0,00	800,57
Provisão FGTS s/ férias	1.129,80	142,35	0,00	1.272,15
Provisão INSS s/ 13o.Salário	2.226,46	531,02	0,00	2.757,48

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Provisão INSS s/ férias	3.891,29	490,30	0,00	4.381,59
Provisão PIS s/ 13o.Salário	80,77	19,30	0,00	100,07
Provisão PIS s/ férias	141,19	17,79	0,00	158,98
** total de ESPORTIVO	45.637,47	3.013,29	0,00	48.650,76
** total de ENCARGOS SOCIAIS	780.829,26	83.638,40	944,86	863.522,80
DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
I.O.F.	994,08	63,24	0,00	1.057,32
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.	18.113,73	3,90	0,00	18.117,63
I.S.S.Q.N.	16.591,78	1.776,64	0,00	18.368,42
Impostos e Taxas	48.439,34	6.031,63	0,00	54.470,97
** total de DESPESAS TRIBUTÁRIAS	271.985,03	7.875,41	0,00	279.860,44
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
APOSENTADOS				
** total de DESPESAS GERAIS	9.774.988,21	933.696,26	17.836,23	10.690.848,24
** total de D E S P E S A S	9.774.988,21	933.696,26	17.836,23	10.690.848,24

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