

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A T I V O				
ATIVO CIRCULANTE				
DISPONIVEL				
Caixa	8.152,18	64.950,46	67.423,24	5.679,40
** total de DISPONIVEL	8.152,18	64.950,46	67.423,24	5.679,40
BANCOS CONTA MOVIMENTO				
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 7716-X	23.660,19	356.242,73	320.660,38	59.242,54
** total de BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.660,19	356.242,73	320.660,38	59.242,54
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
Aplic Forte RDC Sobras	3.501,61	333,87	310,85	3.524,63
Aplicforte	20.344,34	3.638,03	3.496,88	20.485,49
BB Curto Prazo Mil	2.694,64	20,36	0,00	2.715,00
Cooperforte Ltda.	78,37	0,50	0,08	78,79
MESP-Voleibol na AABB-BH c/c 25.706-0	3.527,42	23,87	0,00	3.551,29
** total de APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.146,38	4.016,63	3.807,81	30.355,20
** total de ATIVO CIRCULANTE	61.958,75	425.209,82	391.891,43	95.277,14
REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
DEVEDORES DIVERSOS				
Cheques a Receber	0,00	950,00	950,00	0,00
Depósitos Bloqueados BB	2.025,36	40.572,44	42.160,66	437,14
Depósitos em Custódia Convênio 614089264	12.693,08	20.189,32	13.359,12	19.523,28
Depósitos Judiciais	2.744,14	0,00	0,00	2.744,14
P.I.S. s/ Folha Pagto a Recuperar	327,88	0,00	0,00	327,88
Valores a Classificar	252,83	0,00	0,00	252,83
** total de DEVEDORES DIVERSOS	18.043,29	61.711,76	56.469,78	23.285,27
ADIANTAMENTOS				
Adiantamento de Férias	18.402,30	5.657,39	18.780,20	5.279,49
Adiantamento de Salários	0,00	5.150,00	5.150,00	0,00
Arredondamento de Salários	26,62	405,73	26,88	405,47
Buffet Tereza Cavalcanti Festas e Eventos Ltda	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
Catussaba Hotel Ltda	263,00	0,00	0,00	263,00
Centro de Capac. Trein. Cultura Terra Verde	4.156,00	2.708,60	3.906,00	2.958,60
Em Foco Mídia Eireli - ME	1.980,80	0,00	1.980,80	0,00
Quatror CF Ltda	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00
TXT Computer Ltda	148,00	0,00	148,00	0,00
** total de ADIANTAMENTOS	93.226,72	13.921,72	33.241,88	73.906,56
** total de REALIZAVEL A CURTO PRAZO	111.270,01	75.633,48	89.711,66	97.191,83
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO				
Ourocap Banco do Brasil	400,00	0,00	0,00	400,00
** total de TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	400,00	0,00	0,00	400,00
** total de REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	400,00	0,00	0,00	400,00
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				

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Benfeitorias	2.127.364,54	1.732,50	0,00	2.129.097,04
Edificações	292,71	0,00	0,00	292,71
Reforma Salão de Festa	456.612,33	0,00	0,00	456.612,33
** total de IMOVEIS DE USO	2.584.269,58	1.732,50	0,00	2.586.002,08
ATIVO IMOBILIZADO				
Biblioteca	79.798,76	0,00	0,00	79.798,76
Equipamentos Diversos	27.901,25	0,00	0,00	27.901,25
Equipamentos Elétricos	124.511,30	2.008,00	0,00	126.519,30
Instalações	10.216,60	0,00	0,00	10.216,60
Máquinas de Escritório	27.341,67	0,00	0,00	27.341,67
Móveis de Metal	7.747,33	0,00	0,00	7.747,33
Móveis Diversos	69.613,39	494,24	0,00	70.107,63
Utensílios de Cozinha	3.234,05	0,00	0,00	3.234,05
Utensílios Diversos	12.312,36	0,00	0,00	12.312,36
Veículos	28.205,50	0,00	0,00	28.205,50
** total de ATIVO IMOBILIZADO	390.882,21	2.502,24	0,00	393.384,45
** total de ATIVO PERMANENTE	2.975.737,67	4.234,74	0,00	2.979.972,41
** total de A T I V O	3.149.366,43	505.078,04	481.603,09	3.172.841,38

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO				
PASSIVO CIRCULANTE				
EXIGIVEL				
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
Contribuição Sindical	36,67	0,00	0,00	36,67
F.G.T.S.	7.483,25	7.483,25	7.163,87	7.163,87
I.N.S.S.	33.569,88	33.668,52	32.238,67	32.140,03
I.R.R.F.	764,30	764,30	469,35	469,35
I.S.S.Q.N.	127,98	0,00	579,99	707,97
Mensalidade Sindicato	214,83	214,83	226,81	226,81
P.I.S. s/ Folha Pagto.	935,40	935,40	930,22	930,22
** total de IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	43.132,31	43.066,30	41.608,91	41.674,92
CREDORES DIVERSOS				
Cheques a Compensar BB	3.166,35	3.166,35	3.166,35	3.166,35
Pensão Alimentícia	678,00	678,00	724,00	724,00
Salários a Pagar	0,00	3.430,74	3.430,74	0,00
** total de CREDORES DIVERSOS	3.844,35	7.275,09	7.321,09	3.890,35
FORNECEDORES				
Associação e Desenvolvimento de Projetos-ADP	600,00	0,00	0,00	600,00
Atelier Ildete Crauz Decoração Ltda - ME	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
HF Casa Agropecuária Ltda	1.687,50	562,50	0,00	1.125,00
Maq-Lar Refrigeração Ltda	0,00	0,00	697,00	697,00
Pequita Ind.Com.Artigos Esportivos Ltda	833,85	833,85	0,00	0,00
Quatror CF Ltda	0,00	3.830,00	6.600,00	2.770,00
** total de FORNECEDORES	6.121,35	8.226,35	7.297,00	5.192,00
** total de EXIGIVEL	53.098,01	58.567,74	56.227,00	50.757,27
PROVISÕES				
PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO				
Provisão de 13o.Salário	0,00	0,00	6.013,29	6.013,29
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	0,00	0,00	480,77	480,77
Provisão INSS s/ 13o.Salário	0,00	0,00	1.589,66	1.589,66
Provisão PIS s/ 13o.Salário	0,00	0,00	60,12	60,12
** total de PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	8.143,84	8.143,84
ADMINISTRATIVO				
PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO				
Provisão de 13o.Salário	0,00	0,00	383,61	383,61
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	0,00	0,00	30,68	30,68
Provisão INSS s/ 13o.Salário	0,00	0,00	101,40	101,40
Provisão PIS s/ 13o.Salário	0,00	0,00	3,85	3,85
** total de PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO	0,00	0,00	519,54	519,54
** total de PROVISÕES	0,00	0,00	8.663,38	8.663,38
** total de PASSIVO CIRCULANTE	53.098,01	58.567,74	64.890,38	59.420,65
EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
Federação Nacional das AABB - FENABB	238.356,12	13.252,90	0,00	225.103,22
** total de EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	238.356,12	13.252,90	0,00	225.103,22
** total de EXIGIVEL A LONGO PRAZO	238.356,12	13.252,90	0,00	225.103,22

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PATRIMONIO				
PATRIMONIO SOCIAL				
Patrimonio Social	2.611.056,98	0,00	246.855,32	2.857.912,30
Superavit do Exercício	246.855,32	246.855,32	0,00	0,00
** total de PATRIMONIO SOCIAL	2.857.912,30	246.855,32	246.855,32	2.857.912,30
** total de P A T R I M O N I O	2.857.912,30	246.855,32	246.855,32	2.857.912,30
** total de P A S S I V O	3.149.366,43	318.675,96	311.745,70	3.142.436,17

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
R E C E I T A S				
RECEITAS				
RECEITAS SOCIAIS				
Colônia de Férias	0,00	0,00	3.752,76	3.752,76
Convites p/ Clube	0,00	0,00	13.670,00	13.670,00
Reveillon	0,00	0,00	890,00	890,00
** total de RECEITAS SOCIAIS	0,00	0,00	18.312,76	18.312,76
RECEITAS ADMINISTRATIVAS				
Aluguéis	0,00	0,00	23.100,00	23.100,00
Carteiras Sociais	0,00	0,00	150,00	150,00
Ressarcimento de Despesas	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Sócios Efetivos Mensalidades	0,00	364,00	317.007,17	316.643,17
** total de RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	364,00	344.257,17	343.893,17
RECEITAS ESPORTIVAS				
Departamento de Tênis	0,00	0,00	1.609,20	1.609,20
J E R A B	0,00	0,00	6.020,00	6.020,00
** total de RECEITAS ESPORTIVAS	0,00	0,00	7.629,20	7.629,20
RECEITAS FINANCEIRAS				
Descontos Recebidos	0,00	0,00	14,80	14,80
Juros Recebidos Mercado Aberto	0,00	3.807,73	4.016,63	208,90
** total de RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	3.807,73	4.031,43	223,70
RECEITAS OPERACIONAIS				
Boutique	0,00	0,00	75,00	75,00
** total de RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	75,00	75,00
** total de RECEITAS	0,00	4.171,73	374.305,56	370.133,83
** total de R E C E I T A S	0,00	4.171,73	374.305,56	370.133,83

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
D E S P E S A S				
DESPESAS GERAIS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Água, Energia e Gás	0,00	12.194,42	0,00	12.194,42
Carretos, Conduções e Táxis	0,00	513,35	0,00	513,35
Combustíveis e Lubrificantes	0,00	530,99	0,00	530,99
Comunicações	0,00	3.941,27	0,00	3.941,27
Despesas c/ Informatização	0,00	640,00	0,00	640,00
Despesas Judiciais	0,00	287,57	0,00	287,57
Estacionamento	0,00	21,00	0,00	21,00
Honorários Profissionais	0,00	4.210,35	0,00	4.210,35
Jornais e Revistas	0,00	3.070,80	0,00	3.070,80
Lanches e Refeições	0,00	111,60	0,00	111,60
Locação de Equipamentos	0,00	3.570,00	0,00	3.570,00
Manutenção de Veículos	0,00	1.442,00	0,00	1.442,00
Ressarcimento Despesas Diretoria	0,00	11.618,00	0,00	11.618,00
Seguros	0,00	1.087,87	0,00	1.087,87
Serviços de Terceiros	0,00	1.934,98	0,00	1.934,98
Taxas e Emolumentos	0,00	5,11	0,00	5,11
** total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	45.179,31	0,00	45.179,31
DESPESAS COM PESSOAL				
ADMINISTRATIVO				
Cesta Básica	0,00	2.462,40	0,00	2.462,40
Convênio de Assistência Médica	0,00	8.466,73	4.237,97	4.228,76
Cursos	0,00	366,12	0,00	366,12
Equipamentos de Proteção Individual	0,00	257,81	0,00	257,81
Farmácia	0,00	264,89	264,89	0,00
Lanches e Refeições	0,00	27.570,05	0,00	27.570,05
Provisão de 13o.Salário	0,00	6.013,29	0,00	6.013,29
Salários, Ordenados e Outros Proventos	0,00	88.337,66	0,00	88.337,66
Transporte de Funcionários	0,00	9.069,17	0,00	9.069,17
Uniformes	0,00	379,00	0,00	379,00
** total de ADMINISTRATIVO	0,00	143.187,12	4.502,86	138.684,26
ESPORTIVO				
Cesta Básica	0,00	182,40	0,00	182,40
Convênio de Assistência Médica	0,00	940,75	482,27	458,48
Provisão de 13o.Salário	0,00	383,61	0,00	383,61
Salários, Ordenados e Outros Proventos	0,00	5.859,56	0,00	5.859,56
** total de ESPORTIVO	0,00	7.366,32	482,27	6.884,05
** total de DESPESAS COM PESSOAL	0,00	150.553,44	4.985,13	145.568,31
DESPESAS ESPORTIVAS				
Aluguéis de Quadras	0,00	640,00	0,00	640,00
Arbitragens	0,00	880,00	0,00	880,00
Departamento de Atletismo	0,00	300,00	0,00	300,00
Departamento de Futebol de Campo	0,00	5.525,60	0,00	5.525,60
Departamento de Voley	0,00	2.383,00	0,00	2.383,00
Despesas com Segurança	0,00	360,00	0,00	360,00
J E S A F	0,00	1.214,85	0,00	1.214,85

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Obrigações c/ Entidades Esportivas	0,00	956,00	0,00	956,00
** total de DESPESAS ESPORTIVAS	0,00	12.259,45	0,00	12.259,45
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO				
Manutenção e Reparos	0,00	22.069,96	0,00	22.069,96
Material de Expediente	0,00	2.875,93	0,00	2.875,93
Material de Limpeza e Conservação	0,00	9.763,45	0,00	9.763,45
** total de DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	0,00	34.709,34	0,00	34.709,34
DESPESAS SOCIAIS				
Brindes e Ofertas	0,00	220,00	0,00	220,00
Coral	0,00	207,24	0,00	207,24
Festividades	0,00	3.662,78	0,00	3.662,78
Reveillon AAB	0,00	8.648,00	0,00	8.648,00
** total de DESPESAS SOCIAIS	0,00	12.738,02	0,00	12.738,02
DESPESAS FINANCEIRAS				
Despesas Bancárias	0,00	4.865,48	0,00	4.865,48
** total de DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.865,48	0,00	4.865,48
ENCARGOS SOCIAIS				
ADMINISTRATIVO				
F.G.T.S.	0,00	16.502,53	0,00	16.502,53
I.N.S.S.	0,00	22.301,69	0,00	22.301,69
P.I.S. s/ Folha Pagto.	0,00	871,63	0,00	871,63
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	0,00	480,77	0,00	480,77
Provisão INSS s/ 13o.Salário	0,00	1.589,66	0,00	1.589,66
Provisão PIS s/ 13o.Salário	0,00	60,12	0,00	60,12
** total de ADMINISTRATIVO	0,00	41.806,40	0,00	41.806,40
ESPORTIVO				
F.G.T.S.	0,00	468,74	0,00	468,74
I.N.S.S.	0,00	1.549,03	0,00	1.549,03
P.I.S. s/ Folha Pagto.	0,00	58,59	0,00	58,59
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	0,00	30,68	0,00	30,68
Provisão INSS s/ 13o.Salário	0,00	101,40	0,00	101,40
Provisão PIS s/ 13o.Salário	0,00	3,85	0,00	3,85
** total de ESPORTIVO	0,00	2.212,29	0,00	2.212,29
** total de ENCARGOS SOCIAIS	0,00	44.018,69	0,00	44.018,69
DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
I.P.V.A.	0,00	622,33	0,00	622,33
I.R.R.F.	0,00	0,08	0,00	0,08
I.S.S.Q.N.	0,00	1.263,92	0,00	1.263,92
Impostos e Taxas	0,00	38.503,69	0,00	38.503,69
** total de DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	40.390,02	0,00	40.390,02
** total de DESPESAS GERAIS	0,00	344.713,75	4.985,13	339.728,62
** total de D E S P E S A S	0,00	344.713,75	4.985,13	339.728,62