

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A T I V O				
ATIVO CIRCULANTE				
DISPONIVEL				
Caixa	5.679,40	62.143,70	61.076,70	6.746,40
** total de DISPONIVEL	5.679,40	62.143,70	61.076,70	6.746,40
BANCOS CONTA MOVIMENTO				
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 7716-X	59.242,54	311.231,86	266.959,08	103.515,32
** total de BANCOS CONTA MOVIMENTO	59.242,54	311.231,86	266.959,08	103.515,32
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
Aplic Forte RDC Sobras	3.524,63	361,62	333,87	3.552,38
Aplicforte	20.485,49	3.800,67	3.638,03	20.648,13
BB Curto Prazo Mil	2.715,00	19,15	0,00	2.734,15
Cooperforte Ltda.	78,79	0,50	0,07	79,22
MESP-Voleibol na AABB-BH c/c 25.706-0	3.551,29	14,55	0,00	3.565,84
** total de APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.355,20	4.196,49	3.971,97	30.579,72
** total de ATIVO CIRCULANTE	95.277,14	377.572,05	332.007,75	140.841,44
REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
DEVEDORES DIVERSOS				
Cheques a Receber	0,00	745,00	745,00	0,00
Depósitos Bloqueados BB	437,14	40.918,98	27.288,63	14.067,49
Depósitos em Custódia Convênio 614089264	19.523,28	5.361,70	6.095,20	18.789,78
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	252,83	0,00
** total de DEVEDORES DIVERSOS	23.285,27	47.025,68	34.381,66	35.929,29
ADIANTAMENTOS				
Adiantamento de Férias	5.279,49	4.777,99	4.925,91	5.131,57
Adiantamento de Salários	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Arredondamento de Salários	405,47	30,26	405,73	30,00
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	2.958,60	2.663,40	2.816,00	2.806,00
** total de ADIANTAMENTOS	73.906,56	15.471,65	16.147,64	73.230,57
** total de REALIZAVEL A CURTO PRAZO	97.191,83	62.497,33	50.529,30	109.159,86
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				
Benfeitorias	2.129.097,04	4.297,50	0,00	2.133.394,54
Edificações	292,71	0,00	0,00	292,71
Reforma Salão de Festa	456.612,33	0,00	0,00	456.612,33

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
** total de IMOVEIS DE USO	2.586.002,08	4.297,50	0,00	2.590.299,58
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	126.519,30	1.509,00	0,00	128.028,30
Instalações	10.216,60	0,00	0,00	10.216,60
Máquinas de Escritório	27.341,67	1.542,01	0,00	28.883,68
Móveis de Metal	7.747,33	0,00	0,00	7.747,33
Móveis Diversos	70.107,63	0,00	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	393.384,45	3.051,01	0,00	396.435,46
** total de ATIVO PERMANENTE	2.979.972,41	7.348,51	0,00	2.987.320,92
** total de A T I V O	3.172.841,38	447.417,89	382.537,05	3.237.722,22

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.	7.163,87	7.163,87	6.520,00	6.520,00
I.N.S.S.	32.140,03	32.238,67	28.930,44	28.831,80
I.R.R.F.	469,35	35,16	393,49	827,68
I.S.S.Q.N.	707,97	579,99	136,76	264,74
Mensalidade Sindicato	226,81	226,81	235,38	235,38
P.I.S. s/ Folha Pagto.	930,22	0,00	815,00	1.745,22
** total de IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	41.674,92	40.244,50	37.031,07	38.461,49
CREDORES DIVERSOS				
Cheques a Compensar BB	3.166,35	3.166,35	3.166,35	3.166,35
Pensão Alimentícia	724,00	724,00	724,00	724,00
** total de CREDORES DIVERSOS	3.890,35	3.890,35	3.890,35	3.890,35
FORNECEDORES				
Alves e Perpetuo Ltda	0,00	0,00	436,31	436,31
Associação e Desenvolvimento de Projetos-ADP	600,00	0,00	0,00	600,00
Coberturas Alvorada Ltda	0,00	1.432,50	4.297,50	2.865,00
Cofermeta S/A	0,00	0,00	754,50	754,50
EMATEC Com. Varej. Mat. Serv. Elétricos Ltda	0,00	2.876,66	5.753,32	2.876,66
HF Casa Agropecuária Ltda	1.125,00	562,50	0,00	562,50
Loja Elétrica Ltda	0,00	0,00	309,59	309,59
Maq-Lar Refrigeração Ltda	697,00	697,00	0,00	0,00
Quatror CF Ltda	2.770,00	2.770,00	0,00	0,00
** total de FORNECEDORES	5.192,00	8.338,66	11.551,22	8.404,56
** total de EXIGIVEL	50.757,27	52.473,51	52.472,64	50.756,40
PROVISÕES				
PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO				
Provisão de 13o.Salário	6.013,29	0,00	5.651,01	11.664,30
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	480,77	0,00	452,11	932,88
Provisão INSS s/ 13o.Salário	1.589,66	0,00	1.493,93	3.083,59
Provisão PIS s/ 13o.Salário	60,12	0,00	56,49	116,61
** total de PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO	8.143,84	0,00	7.653,54	15.797,38
ADMINISTRATIVO				
PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO				
Provisão de 13o.Salário	383,61	0,00	391,08	774,69
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	30,68	0,00	31,28	61,96
Provisão INSS s/ 13o.Salário	101,40	0,00	103,39	204,79
Provisão PIS s/ 13o.Salário	3,85	0,00	3,90	7,75
** total de PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO	519,54	0,00	529,65	1.049,19
** total de PROVISÕES	8.663,38	0,00	8.183,19	16.846,57
** total de PASSIVO CIRCULANTE	59.420,65	52.473,51	60.655,83	67.602,97
EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
Federação Nacional das AABB - FENABB	225.103,22	13.319,79	1.135,70	212.919,13

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
** total de EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	225.103,22	13.319,79	1.135,70	212.919,13
** total de EXIGIVEL A LONGO PRAZO	225.103,22	13.319,79	1.135,70	212.919,13
P A T R I M O N I O				
PATRIMONIO SOCIAL				
Patrimonio Social	2.857.912,30	0,00	0,00	2.857.912,30
** total de PATRIMONIO SOCIAL	2.857.912,30	0,00	0,00	2.857.912,30
** total de P A T R I M O N I O	2.857.912,30	0,00	0,00	2.857.912,30
** total de P A S S I V O	3.142.436,17	65.793,30	61.791,53	3.138.434,40

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
R E C E I T A S				
RECEITAS				
RECEITAS SOCIAIS				
Colonia de Férias	3.752,76	0,00	0,00	3.752,76
Convites p/ Clube	13.670,00	0,00	6.400,00	20.070,00
Patrocínios	0,00	0,00	1.880,00	1.880,00
Reveillon	890,00	0,00	0,00	890,00
** total de RECEITAS SOCIAIS	18.312,76	0,00	8.280,00	26.592,76
RECEITAS ADMINISTRATIVAS				
Aluguéis	23.100,00	0,00	32.550,00	55.650,00
Carteiras Sociais	150,00	0,00	45,00	195,00
Ressarcimento de Despesas	4.000,00	0,00	4.946,08	8.946,08
Sócios Efetivos Mensalidades	316.643,17	150,00	289.393,22	605.886,39
** total de RECEITAS ADMINISTRATIVAS	343.893,17	150,00	326.934,30	670.677,47
RECEITAS ESPORTIVAS				
Departamento de Tênis	1.609,20	0,00	1.073,80	2.683,00
Inscrições Torneios Internos	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
J E R A B	6.020,00	0,00	0,00	6.020,00
** total de RECEITAS ESPORTIVAS	7.629,20	0,00	5.573,80	13.203,00
RECEITAS FINANCEIRAS				
Descontos Recebidos	14,80	0,00	7,40	22,20
Juros Recebidos Mercado Aberto	208,90	3.971,90	4.196,49	433,49
** total de RECEITAS FINANCEIRAS	223,70	3.971,90	4.203,89	455,69
RECEITAS OPERACIONAIS				
Boutique	75,00	0,00	322,00	397,00
** total de RECEITAS OPERACIONAIS	75,00	0,00	322,00	397,00
** total de RECEITAS	370.133,83	4.121,90	345.313,99	711.325,92
** total de R E C E I T A S	370.133,83	4.121,90	345.313,99	711.325,92

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
D E S P E S A S				
DESPESAS GERAIS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Água, Energia e Gás	12.194,42	17.994,39	0,00	30.188,81
Brindes e Ofertas	0,00	261,36	0,00	261,36
Carretos, Conduções e Táxis	513,35	403,00	0,00	916,35
Combustíveis e Lubrificantes	530,99	328,72	0,00	859,71
Comunicações	3.941,27	3.942,33	0,00	7.883,60
Despesas c/ Informatização	640,00	1.116,00	0,00	1.756,00
Despesas Judiciais	287,57	0,00	0,00	287,57
Estacionamento	21,00	10,00	0,00	31,00
Honorários Profissionais	4.210,35	4.210,35	0,00	8.420,70
Jornais e Revistas	3.070,80	1.076,80	0,00	4.147,60
Lanches e Refeições	111,60	3.709,87	0,00	3.821,47
Locação de Equipamentos	3.570,00	800,00	0,00	4.370,00
Manutenção de Veículos	1.442,00	0,00	0,00	1.442,00
Ressarcimento Despesas Diretoria	11.618,00	18.824,00	0,00	30.442,00
Seguros	1.087,87	1.087,87	0,00	2.175,74
Serviços de Terceiros	1.934,98	214,29	0,00	2.149,27
Taxas e Emolumentos	5,11	0,00	0,00	5,11
** total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS	45.179,31	53.978,98	0,00	99.158,29
DESPESAS COM PESSOAL				
ADMINISTRATIVO				
Cesta Básica	2.462,40	0,00	0,00	2.462,40
Convênio de Assistência Médica	4.228,76	8.466,73	4.237,97	8.457,52
Cursos	366,12	480,84	0,00	846,96
Equipamentos de Proteção Individual	257,81	0,00	0,00	257,81
Farmácia	0,00	436,31	436,31	0,00
Lanches e Refeições	27.570,05	31.007,11	0,00	58.577,16
Provisão de 13o.Salário	6.013,29	5.651,01	0,00	11.664,30
Salários, Ordenados e Outros Proventos	88.337,66	77.406,60	0,00	165.744,26
Transporte de Funcionários	9.069,17	8.638,83	0,00	17.708,00
Uniformes	379,00	0,00	0,00	379,00
** total de ADMINISTRATIVO	138.684,26	132.087,43	4.674,28	266.097,41
ESPORTIVO				
Cesta Básica	182,40	0,00	0,00	182,40
Convênio de Assistência Médica	458,48	940,75	482,27	916,96
Provisão de 13o.Salário	383,61	391,08	0,00	774,69
Salários, Ordenados e Outros Proventos	5.859,56	5.231,63	0,00	11.091,19
Uniformes	0,00	213,79	0,00	213,79
** total de ESPORTIVO	6.884,05	6.777,25	482,27	13.179,03
** total de DESPESAS COM PESSOAL	145.568,31	138.864,68	5.156,55	279.276,44
DESPESAS ESPORTIVAS				
Aluguéis de Quadras	640,00	480,00	0,00	1.120,00
Arbitragens	880,00	0,00	0,00	880,00
CINFAABB	0,00	516,00	0,00	516,00
Departamento de Atletismo	300,00	0,00	0,00	300,00
Departamento de Futebol de Campo	5.525,60	4.534,00	0,00	10.059,60

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Departamento de Tênis	0,00	283,50	0,00	283,50
Departamento de Voley	2.383,00	1.900,00	0,00	4.283,00
Departamento Médico	0,00	50,00	0,00	50,00
Despesas com Segurança	360,00	1.960,00	0,00	2.320,00
J E S A F	1.214,85	0,00	0,00	1.214,85
Obrigações c/ Entidades Esportivas	956,00	956,00	0,00	1.912,00
** total de DESPESAS ESPORTIVAS	12.259,45	10.679,50	0,00	22.938,95
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO				
Manutenção e Reparos	22.069,96	10.937,11	148,00	32.859,07
Material de Expediente	2.875,93	2.747,98	0,00	5.623,91
Material de Limpeza e Conservação	9.763,45	9.815,16	0,00	19.578,61
** total de DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	34.709,34	23.500,25	148,00	58.061,59
DESPESAS SOCIAIS				
Brindes e Ofertas	220,00	250,00	0,00	470,00
Carnaval	0,00	5.238,50	0,00	5.238,50
Coral	207,24	50,00	0,00	257,24
Festividades	3.662,78	2.913,33	0,00	6.576,11
Reveillon AABB	8.648,00	0,00	0,00	8.648,00
** total de DESPESAS SOCIAIS	12.738,02	8.451,83	0,00	21.189,85
DESPESAS FINANCEIRAS				
Despesas Bancárias	4.865,48	963,88	14,80	5.814,56
Variações Monetárias Passivas	0,00	1.135,70	0,00	1.135,70
** total de DESPESAS FINANCEIRAS	4.865,48	2.099,58	14,80	6.950,26
ENCARGOS SOCIAIS				
ADMINISTRATIVO				
F.G.T.S.	16.502,53	6.101,49	0,00	22.604,02
I.N.S.S.	22.301,69	20.240,90	0,00	42.542,59
P.I.S. s/ Folha Pagto.	871,63	762,68	0,00	1.634,31
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	480,77	452,11	0,00	932,88
Provisão INSS s/ 13o.Salário	1.589,66	1.493,93	0,00	3.083,59
Provisão PIS s/ 13o.Salário	60,12	56,49	0,00	116,61
** total de ADMINISTRATIVO	41.806,40	29.107,60	0,00	70.914,00
ESPORTIVO				
F.G.T.S.	468,74	418,51	0,00	887,25
I.N.S.S.	1.549,03	1.383,02	0,00	2.932,05
P.I.S. s/ Folha Pagto.	58,59	52,32	0,00	110,91
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	30,68	31,28	0,00	61,96
Provisão INSS s/ 13o.Salário	101,40	103,39	0,00	204,79
Provisão PIS s/ 13o.Salário	3,85	3,90	0,00	7,75
** total de ESPORTIVO	2.212,29	1.992,42	0,00	4.204,71
** total de ENCARGOS SOCIAIS	44.018,69	31.100,02	0,00	75.118,71
DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
I.P.V.A.	622,33	0,00	0,00	622,33
I.R.R.F.	0,08	0,07	0,00	0,15
I.S.S.Q.N.	1.263,92	1.507,32	0,00	2.771,24
Impostos e Taxas	38.503,69	7.446,60	0,00	45.950,29
** total de DESPESAS TRIBUTÁRIAS	40.390,02	8.953,99	0,00	49.344,01

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
** total de DESPESAS GERAIS	339.728,62	277.628,83	5.319,35	612.038,10
** total de D E S P E S A S	339.728,62	277.628,83	5.319,35	612.038,10