

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A T I V O				
ATIVO CIRCULANTE				
DISPONIVEL				
Caixa	6.746,40	47.698,26	50.904,03	3.540,63
** total de DISPONIVEL	6.746,40	47.698,26	50.904,03	3.540,63
BANCOS CONTA MOVIMENTO				
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 7716-X	103.515,32	350.079,51	269.485,80	184.109,03
** total de BANCOS CONTA MOVIMENTO	103.515,32	350.079,51	269.485,80	184.109,03
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
Aplic Forte RDC Sobras	3.552,38	1.341,77	361,62	4.532,53
Aplicforte	20.648,13	3.933,75	3.800,67	20.781,21
BB Curto Prazo Mil	2.734,15	18,76	0,00	2.752,91
Cooperforte Ltda.	79,22	0,51	0,08	79,65
MESP-Voleibol na AABB-BH c/c 25.706-0	3.565,84	30,03	0,00	3.595,87
** total de APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.579,72	5.324,82	4.162,37	31.742,17
** total de ATIVO CIRCULANTE	140.841,44	403.102,59	324.552,20	219.391,83
REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
DEVEDORES DIVERSOS				
Cheques a Receber	0,00	800,00	800,00	0,00
Depósitos Bloqueados BB	14.067,49	36.400,71	47.581,99	2.886,21
Depósitos em Custódia Convênio 614089264	18.789,78	9.625,00	9.348,85	19.065,93
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
** total de DEVEDORES DIVERSOS	35.929,29	46.825,71	57.730,84	25.024,16
ADIANTAMENTOS				
Adiantamento de Férias	5.131,57	4.796,59	5.155,85	4.772,31
Adiantamento de Salários	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
Arredondamento de Salários	30,00	714,01	30,26	713,75
Buffet Tereza Cavalcanti Festas e Eventos Ltda	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
Catussaba Hotel Ltda	263,00	1.875,00	0,00	2.138,00
Centro de Capac. Trein. Cultura Terra Verde	2.806,00	2.432,00	2.656,00	2.582,00
Rosset Produções Art. e Cult. Ltda	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TXT Computer Ltda	0,00	207,00	0,00	207,00
** total de ADIANTAMENTOS	73.230,57	22.124,60	14.942,11	80.413,06
** total de REALIZAVEL A CURTO PRAZO	109.159,86	68.950,31	72.672,95	105.437,22
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	2.133.394,54	0,00	0,00	2.133.394,54
Edificações	292,71	0,00	0,00	292,71

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Reforma Salão de Festa	456.612,33	0,00	0,00	456.612,33
** total de IMOVEIS DE USO	2.590.299,58	0,00	0,00	2.590.299,58
ATIVO IMOBILIZADO				
Biblioteca	79.798,76	0,00	0,00	79.798,76
Equipamentos Diversos	27.901,25	1.797,50	0,00	29.698,75
Equipamentos Elétricos	128.028,30	0,00	0,00	128.028,30
Instalações	10.216,60	0,00	0,00	10.216,60
Máquinas de Escritório	28.883,68	699,00	0,00	29.582,68
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	1.210,00	0,00	13.522,36
Veículos	28.205,50	0,00	0,00	28.205,50
** total de ATIVO IMOBILIZADO	396.435,46	3.706,50	0,00	400.141,96
** total de ATIVO PERMANENTE	2.987.320,92	3.706,50	0,00	2.991.027,42
** total de A T I V O	3.237.722,22	475.759,40	397.225,15	3.316.256,47

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
P A S S I V O				
PASSIVO CIRCULANTE				
EXIGIVEL				
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
Contribuição Sindical	36,67	0,00	2.262,60	2.299,27
F.G.T.S.	6.520,00	6.520,00	6.330,48	6.330,48
I.N.S.S.	28.831,80	28.905,78	28.135,31	28.061,33
I.R.R.F.	827,68	827,68	408,18	408,18
I.S.S.Q.N.	264,74	0,00	183,94	448,68
Mensalidade Sindicato	235,38	223,77	235,38	246,99
P.I.S. s/ Folha Pagto.	1.745,22	1.745,22	792,41	792,41
** total de IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	38.461,49	38.222,45	38.348,30	38.587,34
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
Salários a Pagar	0,00	228,93	228,93	0,00
** total de CREDORES DIVERSOS	3.890,35	4.119,28	4.119,28	3.890,35
FORNECEDORES				
Alves e Perpetuo Ltda	436,31	436,31	0,00	0,00
Associação e Desenvolvimento de Projetos-ADP	600,00	0,00	0,00	600,00
Coberturas Alvorada Ltda	2.865,00	1.432,50	0,00	1.432,50
Cofermeta S/A	754,50	754,50	0,00	0,00
EMATEC Com. Varej. Mat. Serv. Elétricos Ltda	2.876,66	2.876,66	0,00	0,00
HF Casa Agropecuária Ltda	562,50	562,50	0,00	0,00
Loja Elétrica Ltda	309,59	309,59	866,39	866,39
PB Ponto Bombeiro Mat.Hidraulicos Ltda	0,00	0,00	206,95	206,95
Renascer Piscinas Comércio Ltda	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	0,00	977,74	977,74	0,00
** total de FORNECEDORES	8.404,56	7.349,80	3.351,08	4.405,84
** total de EXIGIVEL	50.756,40	49.691,53	45.818,66	46.883,53
PROVISÕES				
PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO				
Provisão de 13o.Salário	11.664,30	80,79	5.543,05	17.126,56
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	932,88	6,46	443,47	1.369,89
Provisão INSS s/ 13o.Salário	3.083,59	21,36	1.465,31	4.527,54
Provisão PIS s/ 13o.Salário	116,61	0,81	55,51	171,31
** total de PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO	15.797,38	109,42	7.507,34	23.195,30
ADMINISTRATIVO				
PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO				
Provisão de 13o.Salário	774,69	0,00	391,11	1.165,80
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	61,96	0,00	31,30	93,26
Provisão INSS s/ 13o.Salário	204,79	0,00	103,41	308,20
Provisão PIS s/ 13o.Salário	7,75	0,00	3,91	11,66
** total de PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO	1.049,19	0,00	529,73	1.578,92
** total de PROVISÕES	16.846,57	109,42	8.037,07	24.774,22
** total de PASSIVO CIRCULANTE	67.602,97	49.800,95	53.855,73	71.657,75
EXIGIVEL A LONGO PRAZO				

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
Federação Nacional das AABB - FENABB	212.919,13	13.373,36	855,98	200.401,75
** total de EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	212.919,13	13.373,36	855,98	200.401,75
** total de EXIGIVEL A LONGO PRAZO	212.919,13	13.373,36	855,98	200.401,75
PATRIMONIO				
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 PATRIMONIO	2.857.912,30	0,00	0,00	2.857.912,30
** total de PASSIVO	3.138.434,40	63.174,31	54.711,71	3.129.971,80

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
R E C E I T A S				
RECEITAS				
RECEITAS SOCIAIS				
Aniversário AABB	0,00	0,00	280,00	280,00
Colônia de Férias	3.752,76	0,00	0,00	3.752,76
Convites p/ Clube	20.070,00	0,00	2.650,00	22.720,00
Patrocínios	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00
Projeto Escola	0,00	0,00	870,00	870,00
Reveillon	890,00	0,00	0,00	890,00
** total de RECEITAS SOCIAIS	26.592,76	0,00	3.800,00	30.392,76
RECEITAS ADMINISTRATIVAS				
Aluguéis	55.650,00	0,00	23.550,00	79.200,00
Carteiras Sociais	195,00	0,00	105,00	300,00
Ressarcimento de Despesas	8.946,08	0,00	681,80	9.627,88
Sócios Efetivos Mensalidades	605.886,39	222,00	314.804,68	920.469,07
** total de RECEITAS ADMINISTRATIVAS	670.677,47	222,00	339.141,48	1.009.596,95
RECEITAS ESPORTIVAS				
Departamento de Tênis	2.683,00	0,00	1.283,00	3.966,00
Escola de Esportes	0,00	0,00	263,20	263,20
Inscrições Torneios Internos	4.500,00	0,00	1.200,00	5.700,00
J E R A B	6.020,00	0,00	0,00	6.020,00
Patrocínios	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Taxas de Arbitragem	0,00	0,00	200,00	200,00
** total de RECEITAS ESPORTIVAS	13.203,00	0,00	4.946,20	18.149,20
RECEITAS FINANCEIRAS				
Descontos Recebidos	22,20	0,00	0,00	22,20
Juros Recebidos Mercado Aberto	433,49	4.162,29	5.324,82	1.596,02
** total de RECEITAS FINANCEIRAS	455,69	4.162,29	5.324,82	1.618,22
RECEITAS OPERACIONAIS				
Boutique	397,00	0,00	220,00	617,00
** total de RECEITAS OPERACIONAIS	397,00	0,00	220,00	617,00
** total de RECEITAS	711.325,92	4.384,29	353.432,50	1.060.374,13
** total de R E C E I T A S	711.325,92	4.384,29	353.432,50	1.060.374,13

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS				
DESPESAS GERAIS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Água, Energia e Gás	30.188,81	11.230,31	0,00	41.419,12
Brindes e Ofertas	261,36	60,00	0,00	321,36
Carretos, Conduções e Táxis	916,35	1.046,00	0,00	1.962,35
Combustíveis e Lubrificantes	859,71	568,08	0,00	1.427,79
Comunicações	7.883,60	6.018,43	0,00	13.902,03
Departamento Médico	0,00	153,18	0,00	153,18
Despesas c/ Informatização	1.756,00	380,00	0,00	2.136,00
Despesas Judiciais	287,57	0,00	0,00	287,57
Estacionamento	31,00	102,50	0,00	133,50
Honorários Profissionais	8.420,70	4.210,35	0,00	12.631,05
Jornais e Revistas	4.147,60	394,70	0,00	4.542,30
Lanches e Refeições	3.821,47	162,32	0,00	3.983,79
Locação de Equipamentos	4.370,00	0,00	0,00	4.370,00
Manutenção de Veículos	1.442,00	0,00	0,00	1.442,00
Multas de Trânsito	0,00	102,15	0,00	102,15
Multas Fiscais	0,00	83,70	0,00	83,70
Ressarcimento Despesas Diretoria	30.442,00	9.412,00	0,00	39.854,00
Seguros	2.175,74	715,43	0,00	2.891,17
Serviços de Terceiros	2.149,27	503,33	0,00	2.652,60
Taxas e Emolumentos	5,11	930,24	0,00	935,35
** total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS	99.158,29	36.072,72	0,00	135.231,01
DESPESAS COM PESSOAL				
ADMINISTRATIVO				
Cesta Básica	2.462,40	0,00	0,00	2.462,40
Convênio de Assistência Médica	8.457,52	8.466,73	4.167,97	12.756,28
Cursos	846,96	516,69	0,00	1.363,65
Equipamentos de Proteção Individual	257,81	270,19	0,00	528,00
Farmácia	0,00	550,87	550,87	0,00
Lanches e Refeições	58.577,16	26.333,60	0,00	84.910,76
Provisão de 13o.Salário	11.664,30	5.543,05	0,00	17.207,35
Salários, Ordenados e Outros Proventos	165.744,26	74.056,06	0,00	239.800,32
Transporte de Funcionários	17.708,00	9.544,45	0,00	27.252,45
Uniformes	379,00	149,44	0,00	528,44
** total de ADMINISTRATIVO	266.097,41	125.431,08	4.718,84	386.809,65
ESPORTIVO				
Cesta Básica	182,40	0,00	0,00	182,40
Convênio de Assistência Médica	916,96	940,75	482,27	1.375,44
Provisão de 13o.Salário	774,69	391,11	0,00	1.165,80
Salários, Ordenados e Outros Proventos	11.091,19	5.153,49	0,00	16.244,68
Uniformes	213,79	0,00	0,00	213,79
** total de ESPORTIVO	13.179,03	6.485,35	482,27	19.182,11
** total de DESPESAS COM PESSOAL	279.276,44	131.916,43	5.201,11	405.991,76
DESPESAS ESPORTIVAS				
Aluguéis de Quadras	1.120,00	1.440,00	0,00	2.560,00
Arbitragens	880,00	2.656,00	0,00	3.536,00

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CINFAABB	516,00	2.423,95	0,00	2.939,95
Departamento de Atletismo	300,00	0,00	0,00	300,00
Departamento de Futebol de Campo	10.059,60	6.861,30	0,00	16.920,90
Departamento de Tênis	283,50	0,00	0,00	283,50
Departamento de Voley	4.283,00	3.189,08	0,00	7.472,08
Departamento Médico	50,00	0,00	0,00	50,00
Despesas com Segurança	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00
J E S A F	1.214,85	0,00	0,00	1.214,85
Obrigações c/ Entidades Esportivas	1.912,00	956,00	0,00	2.868,00
** total de DESPESAS ESPORTIVAS	22.938,95	17.526,33	0,00	40.465,28
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO				
Manutenção e Reparos	32.859,07	20.141,52	0,00	53.000,59
Material de Expediente	5.623,91	130,75	0,00	5.754,66
Material de Limpeza e Conservação	19.578,61	13.203,63	0,00	32.782,24
** total de DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	58.061,59	33.475,90	0,00	91.537,49
DESPESAS SOCIAIS				
Aniversário AABB	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Brindes e Ofertas	470,00	450,00	0,00	920,00
Carnaval	5.238,50	611,10	0,00	5.849,60
Coral	257,24	0,00	0,00	257,24
Festividades	6.576,11	4.729,99	0,00	11.306,10
Reveillon AABB	8.648,00	0,00	0,00	8.648,00
** total de DESPESAS SOCIAIS	21.189,85	7.291,09	0,00	28.480,94
DESPESAS FINANCEIRAS				
Despesas Bancárias	5.814,56	927,62	7,40	6.734,78
Juros Pagos	0,00	13,64	0,00	13,64
Variações Monetárias Passivas	1.135,70	855,98	0,00	1.991,68
** total de DESPESAS FINANCEIRAS	6.950,26	1.797,24	7,40	8.740,10
ENCARGOS SOCIAIS				
ADMINISTRATIVO				
F.G.T.S.	22.604,02	5.911,76	0,00	28.515,78
I.N.S.S.	42.542,59	19.647,26	0,00	62.189,85
P.I.S. s/ Folha Pagto.	1.634,31	740,07	0,00	2.374,38
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	932,88	443,47	0,00	1.376,35
Provisão INSS s/ 13o.Salário	3.083,59	1.465,31	0,00	4.548,90
Provisão PIS s/ 13o.Salário	116,61	55,51	0,00	172,12
** total de ADMINISTRATIVO	70.914,00	28.263,38	0,00	99.177,38
ESPORTIVO				
F.G.T.S.	887,25	412,26	0,00	1.299,51
I.N.S.S.	2.932,05	1.362,37	0,00	4.294,42
P.I.S. s/ Folha Pagto.	110,91	51,53	0,00	162,44
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	61,96	31,30	0,00	93,26
Provisão INSS s/ 13o.Salário	204,79	103,41	0,00	308,20
Provisão PIS s/ 13o.Salário	7,75	3,91	0,00	11,66
** total de ESPORTIVO	4.204,71	1.964,78	0,00	6.169,49
** total de ENCARGOS SOCIAIS	75.118,71	30.228,16	0,00	105.346,87
DESPESAS TRIBUTÁRIAS				

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
I.P.V.A.	622,33	0,00	0,00	622,33
I.R.R.F.	0,15	0,08	0,00	0,23
I.S.S.Q.N.	2.771,24	1.507,32	0,00	4.278,56
Impostos e Taxas	45.950,29	7.444,60	0,00	53.394,89
** total de DESPESAS TRIBUTÁRIAS	49.344,01	8.952,00	0,00	58.296,01
** total de DESPESAS GERAIS	612.038,10	267.259,87	5.208,51	874.089,46
** total de D E S P E S A S	612.038,10	267.259,87	5.208,51	874.089,46