

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A T I V O				
ATIVO CIRCULANTE				
DISPONIVEL				
Caixa	2.900,33	39.685,58	35.607,79	6.978,12
** total de DISPONIVEL	2.900,33	39.685,58	35.607,79	6.978,12
BANCOS CONTA MOVIMENTO				
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 7716-X	250.640,82	310.388,26	382.991,02	178.038,06
** total de BANCOS CONTA MOVIMENTO	250.640,82	310.388,26	382.991,02	178.038,06
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
Aplic Forte RDC Sobras	4.567,40	458,22	425,09	4.600,53
Aplicforte	20.928,95	84.243,79	4.081,49	101.091,25
BB Curto Prazo Mil	2.773,23	21,58	23,79	2.771,02
Cooperforte Ltda.	80,08	0,52	0,08	80,52
MESP-Voleibol na AABB-BH c/c 25.706-0	3.619,89	25,59	28,77	3.616,71
** total de APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.969,55	84.749,70	4.559,22	112.160,03
** total de ATIVO CIRCULANTE	285.510,70	434.823,54	423.158,03	297.176,21
REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
DEVEDORES DIVERSOS				
Cheques a Receber	0,00	400,67	400,67	0,00
Depósitos Bloqueados BB	1.876,57	25.297,72	26.800,29	374,00
Depósitos em Custódia Convênio 614089264	14.097,98	4.728,23	2.516,23	16.309,98
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	19.046,57	30.426,62	29.717,19	19.756,00
ADIANTAMENTOS				
Adiantamento de Férias	7.217,34	3.757,19	7.241,62	3.732,91
Adiantamento de Salários	0,00	8.150,00	8.150,00	0,00
Arredondamento de Salários	23,02	337,06	23,28	336,80
Catussaba Hotel Ltda	2.138,00	0,00	2.138,00	0,00
Centro de Capac. Trein. Cultura Terra Verde	6.726,00	3.260,00	6.576,00	3.410,00
Junior Festas Ltda - ME	0,00	601,00	0,00	601,00
Normandy Hotel Ltda	0,00	1.095,00	0,00	1.095,00
Rosset Produções Art. e Cult. Ltda	10.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00
** total de ADIANTAMENTOS	26.104,36	22.200,25	39.128,90	9.175,71
** total de REALIZAVEL A CURTO PRAZO	45.150,93	52.626,87	68.846,09	28.931,71
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	2.138.564,54	1.400,00	0,00	2.139.964,54
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	2.595.469,58	1.400,00	0,00	2.596.869,58
ATIVO IMOBILIZADO				
Biblioteca	79.798,76	0,00	0,00	79.798,76
Equipamentos Diversos	40.716,75	0,00	0,00	40.716,75
Equipamentos Elétricos	128.028,30	3.349,00	0,00	131.377,30
Instalações	10.216,60	0,00	0,00	10.216,60
Máquinas de Escritório	32.682,68	0,00	0,00	32.682,68
Móveis de Metal	7.747,33	0,00	0,00	7.747,33
Móveis Diversos	70.613,63	2.330,75	0,00	72.944,38
Utensílios de Cozinha	3.234,05	0,00	0,00	3.234,05
Utensílios Diversos	13.522,36	0,00	0,00	13.522,36
Veículos	37.405,50	0,00	0,00	37.405,50
** total de ATIVO IMOBILIZADO	423.965,96	5.679,75	0,00	429.645,71
** total de ATIVO PERMANENTE	3.020.021,42	7.079,75	0,00	3.027.101,17
** total de A T I V O	3.351.083,05	494.530,16	492.004,12	3.353.609,09

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.	6.878,64	6.878,64	6.648,29	6.648,29
I.N.S.S.	31.225,08	31.299,06	29.708,82	29.634,84
I.R.R.F.	601,71	601,71	378,91	378,91
I.S.S.Q.N.	434,25	169,50	351,21	615,96
Mensalidade Sindicato	244,44	232,83	235,92	247,53
P.I.S. s/ Folha Pagto.	859,83	859,83	831,03	831,03
** total de IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	40.280,62	40.041,57	38.154,18	38.393,23
CREDORES DIVERSOS				
Cheques a Compensar BB	5.566,35	5.566,35	3.166,35	3.166,35
Pensão Alimentícia	724,00	724,00	724,00	724,00
** total de CREDORES DIVERSOS	6.290,35	6.290,35	3.890,35	3.890,35
FORNECEDORES				
Alves e Perpetuo Ltda	497,64	497,64	0,00	0,00
Associação e Desenvolvimento de Projetos-ADP	600,00	0,00	0,00	600,00
Atual Uniformes Mendes Com. Roupas	429,25	429,25	0,00	0,00
Acessórios Ltda				
Fibras Garden Comercial Eireli - ME	0,00	0,00	958,80	958,80
H Martins Comércio e Indústria Ltda	0,00	3.513,00	3.513,00	0,00
Loja Elétrica Ltda	0,00	0,00	1.139,44	1.139,44
Mercantil Máquinas e Equipamentos Ltda	6.900,00	2.300,00	0,00	4.600,00
Osmar Tintas Ltda	0,00	0,00	890,95	890,95
PB Ponto Bombeiro Mat.Hidraulicos Ltda	206,95	0,00	0,00	206,95
Pequita Ind.Com.Artigos Esportivos Ltda	0,00	0,00	842,87	842,87
Renascer Piscinas Comércio Ltda	650,00	650,00	0,00	0,00
** total de FORNECEDORES	9.283,84	7.389,89	7.345,06	9.239,01
** total de EXIGIVEL	55.854,81	53.721,81	49.389,59	51.522,59
PROVISÕES				
PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO				
Provisão de 13o.Salário	23.640,54	0,00	6.147,90	29.788,44
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	1.890,99	0,00	491,83	2.382,82
Provisão INSS s/ 13o.Salário	6.249,59	0,00	1.625,26	7.874,85
Provisão PIS s/ 13o.Salário	236,40	0,00	61,49	297,89
** total de PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO	32.017,52	0,00	8.326,48	40.344,00
ADMINISTRATIVO				
PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO				
Provisão de 13o.Salário	1.029,84	0,00	257,46	1.287,30
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	82,38	0,00	20,58	102,96
Provisão INSS s/ 13o.Salário	272,25	0,00	68,07	340,32
Provisão PIS s/ 13o.Salário	10,29	0,00	2,58	12,87
** total de PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO	1.394,76	0,00	348,69	1.743,45
** total de PROVISÕES	33.412,28	0,00	8.675,17	42.087,45
** total de PASSIVO CIRCULANTE	89.267,09	53.721,81	58.064,76	93.610,04
EXIGIVEL A LONGO PRAZO				

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
Federação Nacional das AABB - FENABB	189.998,70	13.585,90	863,91	177.276,71
** total de EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	189.998,70	13.585,90	863,91	177.276,71
** total de EXIGIVEL A LONGO PRAZO	189.998,70	13.585,90	863,91	177.276,71
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	3.137.178,09	67.307,71	58.928,67	3.128.799,05

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
R E C E I T A S				
RECEITAS				
RECEITAS SOCIAIS				
Aniversário AABB	280,00	0,00	6.620,00	6.900,00
Colônia de Férias	3.752,76	0,00	0,00	3.752,76
Convites p/ Clube	24.630,00	0,00	820,00	25.450,00
Ingressos	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00
Patrocínios	5.546,67	0,00	3.666,67	9.213,34
Projeto Escola	5.100,00	0,00	3.620,00	8.720,00
Reveillon	890,00	0,00	0,00	890,00
** total de RECEITAS SOCIAIS	41.479,43	1.280,00	14.726,67	54.926,10
RECEITAS ADMINISTRATIVAS				
Aluguéis	106.000,00	0,00	18.200,00	124.200,00
Carteiras Sociais	360,00	0,00	60,00	420,00
Indenização de Seguros	16.002,00	0,00	0,00	16.002,00
Ressarcimento de Despesas	13.209,88	0,00	579,60	13.789,48
Sócios Efetivos Mensalidades	1.230.728,02	543,00	291.306,84	1.521.491,86
** total de RECEITAS ADMINISTRATIVAS	1.366.299,90	543,00	310.146,44	1.675.903,34
RECEITAS ESPORTIVAS				
Departamento de Tênis	5.380,60	0,00	1.299,00	6.679,60
Escola de Esportes	645,60	0,00	369,20	1.014,80
Inscrições Torneios Internos	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
J E R A B	6.020,00	0,00	0,00	6.020,00
Patrocínios	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Taxas de Arbitragem	200,00	0,00	600,00	800,00
** total de RECEITAS ESPORTIVAS	19.946,20	0,00	2.268,20	22.214,40
RECEITAS FINANCEIRAS				
Descontos Recebidos	131,56	0,00	54,20	185,76
Juros Recebidos Mercado Aberto	1.823,48	4.506,58	4.749,70	2.066,60
** total de RECEITAS FINANCEIRAS	1.955,04	4.506,58	4.803,90	2.252,36
RECEITAS OPERACIONAIS				
Boutique	737,00	0,00	40,00	777,00
** total de RECEITAS OPERACIONAIS	737,00	0,00	40,00	777,00
** total de RECEITAS	1.430.417,57	6.329,58	331.985,21	1.756.073,20
** total de R E C E I T A S	1.430.417,57	6.329,58	331.985,21	1.756.073,20

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
D E S P E S A S				
DESPESAS GERAIS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Água, Energia e Gás	51.775,67	12.970,91	0,00	64.746,58
Brindes e Ofertas	321,36	0,00	0,00	321,36
Carretos, Conduções e Táxis	2.373,80	1.027,95	0,00	3.401,75
Combustíveis e Lubrificantes	1.933,46	467,56	0,00	2.401,02
Comissões	0,00	1.701,05	0,00	1.701,05
Comunicações	18.370,80	4.229,53	0,00	22.600,33
Consultoria	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
Departamento Médico	1.743,66	0,00	0,00	1.743,66
Despesas c/ Informatização	2.769,66	350,00	0,00	3.119,66
Despesas Judiciais	287,57	0,00	0,00	287,57
Estacionamento	133,50	49,00	0,00	182,50
Honorários Profissionais	16.841,40	4.210,35	0,00	21.051,75
Jornais e Revistas	4.622,10	930,00	0,00	5.552,10
Lanches e Refeições	4.378,67	354,07	0,00	4.732,74
Locação de Equipamentos	4.370,00	140,00	0,00	4.510,00
Manutenção de Veículos	1.442,00	0,00	0,00	1.442,00
Mudas de Árvores e Gramas	680,00	0,00	0,00	680,00
Multas de Trânsito	102,15	0,00	0,00	102,15
Multas Fiscais	84,90	0,00	0,00	84,90
Ressarcimento Despesas Diretoria	49.266,00	9.412,00	0,00	58.678,00
Seguros	3.606,60	715,43	0,00	4.322,03
Serviços de Terceiros	4.087,84	2.334,76	0,00	6.422,60
Taxas e Emolumentos	935,35	571,66	0,00	1.507,01
** total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS	170.126,49	42.364,27	0,00	212.490,76
DESPESAS COM PESSOAL				
ADMINISTRATIVO				
Cesta Básica	2.462,40	0,00	0,00	2.462,40
Convênio de Assistência Médica	16.814,66	8.660,06	4.365,90	21.108,82
Cursos	1.987,89	615,84	0,00	2.603,73
Equipamentos de Proteção Individual	528,00	289,10	0,00	817,10
Farmácia	0,00	443,08	443,08	0,00
Lanches e Refeições	117.173,25	27.619,28	0,00	144.792,53
Provisão de 13o.Salário	23.317,53	6.147,90	0,00	29.465,43
Salários, Ordenados e Outros Proventos	323.425,74	79.756,65	0,00	403.182,39
Transporte de Funcionários	37.121,99	9.755,08	0,00	46.877,07
Uniformes	1.556,28	0,00	0,00	1.556,28
** total de ADMINISTRATIVO	524.387,74	133.286,99	4.808,98	652.865,75
ESPORTIVO				
Cesta Básica	182,40	0,00	0,00	182,40
Convênio de Assistência Médica	2.079,27	962,23	214,34	2.827,16
Provisão de 13o.Salário	1.433,64	257,46	0,00	1.691,10
Salários, Ordenados e Outros Proventos	19.716,43	3.347,01	0,00	23.063,44
Uniformes	363,69	0,00	0,00	363,69
** total de ESPORTIVO	23.775,43	4.566,70	214,34	28.127,79
** total de DESPESAS COM PESSOAL	548.163,17	137.853,69	5.023,32	680.993,54
DESPESAS ESPORTIVAS				

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CINFAABB	13.042,41	9.164,00	0,00	22.206,41
Departamento de Atletismo	300,00	0,00	0,00	300,00
Departamento de Futebol de Campo	32.704,90	9.706,00	0,00	42.410,90
Departamento de Futebol de Salão	3.192,00	1.020,00	0,00	4.212,00
Departamento de Peteca	0,00	1.685,75	0,00	1.685,75
Departamento de Sinuca	0,00	303,81	0,00	303,81
Departamento de Tênis	827,40	0,00	0,00	827,40
Departamento de Voley	15.164,68	4.650,15	0,00	19.814,83
Departamento Médico	334,77	423,74	0,00	758,51
Despesas com Segurança	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00
Diversas	102,00	0,00	0,00	102,00
J E S A F	1.214,85	0,00	0,00	1.214,85
Musa FECEMG	0,00	289,00	0,00	289,00
Obrigações c/ Entidades Esportivas	3.824,00	956,00	0,00	4.780,00
** total de DESPESAS ESPORTIVAS	73.027,01	28.198,45	0,00	101.225,46
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO				
Manutenção e Reparos	63.412,76	21.558,92	0,00	84.971,68
Material de Expediente	5.888,66	795,40	0,00	6.684,06
Material de Limpeza e Conservação	40.333,09	6.781,58	0,00	47.114,67
** total de DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	109.634,51	29.135,90	0,00	138.770,41
DESPESAS SOCIAIS				
Aniversário AABB	3.847,00	27.374,71	0,00	31.221,71
Brindes e Ofertas	920,00	0,00	0,00	920,00
Carnaval	8.249,60	513,40	0,00	8.763,00
Coral	389,49	157,00	0,00	546,49
Festividades	13.650,91	3.097,86	0,00	16.748,77
Reveillon AABB	73.648,00	5.500,00	0,00	79.148,00
** total de DESPESAS SOCIAIS	100.705,00	36.642,97	0,00	137.347,97
DESPESAS FINANCEIRAS				
Despesas Bancárias	3.930,12	1.070,70	7,80	4.993,02
Juros Pagos	14,82	0,00	0,00	14,82
Variações Monetárias Passivas	5.078,07	863,91	0,00	5.941,98
** total de DESPESAS FINANCEIRAS	9.023,01	1.934,61	7,80	10.949,82
ENCARGOS SOCIAIS				
ADMINISTRATIVO				
F.G.T.S.	35.116,69	6.380,55	0,00	41.497,24
I.N.S.S.	84.511,09	21.240,17	0,00	105.751,26
P.I.S. s/ Folha Pagto.	3.199,49	797,56	0,00	3.997,05
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	1.865,15	491,83	0,00	2.356,98
Provisão INSS s/ 13o.Salário	6.164,20	1.625,26	0,00	7.789,46
Provisão PIS s/ 13o.Salário	233,17	61,49	0,00	294,66
** total de ADMINISTRATIVO	131.089,79	30.596,86	0,00	161.686,65
ESPORTIVO				
F.G.T.S.	1.577,24	267,74	0,00	1.844,98
I.N.S.S.	5.212,21	884,82	0,00	6.097,03
P.I.S. s/ Folha Pagto.	197,16	33,47	0,00	230,63
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	114,68	20,58	0,00	135,26
Provisão INSS s/ 13o.Salário	379,00	68,07	0,00	447,07

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Provisão PIS s/ 13o.Salário	14,33	2,58	0,00	16,91
** total de ESPORTIVO	7.494,62	1.277,26	0,00	8.771,88
** total de ENCARGOS SOCIAIS	138.584,41	31.874,12	0,00	170.458,53
DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
I.P.V.A.	622,33	0,00	0,00	622,33
I.R.R.F.	0,31	52,64	0,00	52,95
I.S.S.Q.N.	5.785,88	1.507,32	0,00	7.293,20
Impostos e Taxas	60.840,49	9.425,70	0,00	70.266,19
** total de DESPESAS TRIBUTÁRIAS	67.249,01	10.985,66	0,00	78.234,67
DESPESAS OPERACIONAIS				
Boutique	0,00	792,00	0,00	792,00
** total de DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	792,00	0,00	792,00
** total de DESPESAS GERAIS	1.216.512,61	319.781,67	5.031,12	1.531.263,16
** total de D E S P E S A S	1.216.512,61	319.781,67	5.031,12	1.531.263,16