

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A T I V O				
ATIVO CIRCULANTE				
DISPONIVEL				
Caixa	1.751,71	34.382,43	33.343,57	2.790,57
** total de DISPONIVEL	1.751,71	34.382,43	33.343,57	2.790,57
BANCOS CONTA MOVIMENTO				
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 7716-X	0,00	410.595,84	305.648,84	104.947,00
** total de BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	410.595,84	305.648,84	104.947,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
Aplic Forte RDC Sobras	4.634,79	528,01	492,48	4.670,32
Aplicforte	102.243,00	6.164,85	5.395,54	103.012,31
BB Curto Prazo Mil	144.874,89	854,76	74.909,06	70.820,59
Cooperforte Ltda.	80,96	0,52	0,08	81,40
MESP-Voleibol na AABB-BH c/c 25.706-0	3.640,87	28,04	0,00	3.668,91
** total de APLICAÇÕES FINANCEIRAS	255.474,51	7.576,18	80.797,16	182.253,53
** total de ATIVO CIRCULANTE	257.226,22	452.554,45	419.789,57	289.991,10
REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
DEVEDORES DIVERSOS				
Cheques a Receber	0,00	952,00	952,00	0,00
Depósitos Bloqueados BB	1.886,92	21.944,81	23.732,73	99,00
Depósitos em Custódia Convênio 614089264	18.636,75	10.198,66	11.435,67	17.399,74
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	23.595,69	33.095,47	36.120,40	20.570,76
ADIANTAMENTOS				
Adiantamento de 13o. Salário	41.114,76	0,00	414,11	40.700,65
Adiantamento de Férias	11.927,66	6.786,45	11.180,98	7.533,13
Adiantamento de Salários	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
Arredondamento de Salários	392,46	27,68	392,72	27,42
Centro de Capac. Trein. Cultura Terra Verde	4.662,00	4.400,00	4.512,00	4.550,00
Junior Festas Ltda - ME	601,00	0,00	0,00	601,00
Normandy Hotel Ltda	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00
** total de ADIANTAMENTOS	59.792,88	18.314,13	23.599,81	54.507,20
** total de REALIZAVEL A CURTO PRAZO	83.388,57	51.409,60	59.720,21	75.077,96
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	2.150.617,54	0,00	0,00	2.150.617,54
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	2.607.522,58	0,00	0,00	2.607.522,58
ATIVO IMOBILIZADO				
Biblioteca	79.798,76	0,00	0,00	79.798,76
Equipamentos Diversos	41.407,55	0,00	0,00	41.407,55
Equipamentos Elétricos	133.667,30	0,00	0,00	133.667,30
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	75.048,96	0,00	0,00	75.048,96
Utensílios de Cozinha	3.234,05	0,00	0,00	3.234,05
Utensílios Diversos	20.683,96	1.223,00	0,00	21.906,96
Veículos	37.405,50	0,00	0,00	37.405,50
** total de ATIVO IMOBILIZADO	441.892,69	1.223,00	0,00	443.115,69
** total de ATIVO PERMANENTE	3.050.001,15	1.223,00	0,00	3.051.224,15
** total de A T I V O	3.391.015,94	505.187,05	479.509,78	3.416.693,21

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.	9.621,11	9.655,76	6.873,31	6.838,66
I.N.S.S.	28.214,61	28.239,27	30.962,04	30.937,38
I.R.R.F.	344,43	328,77	412,19	427,85
I.S.S.Q.N.	737,58	121,62	195,99	811,95
Mensalidade Sindicato	247,53	235,92	230,19	241,80
P.I.S. s/ Folha Pagto.	1.202,63	1.202,63	874,07	874,07
** total de IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	40.404,56	39.783,97	39.547,79	40.168,38
CREDORES DIVERSOS				
Cheques a Compensar BB	6.666,35	6.666,35	4.019,63	4.019,63
Pensão Alimentícia	724,00	724,00	724,00	724,00
Salários a Pagar	0,00	1.706,31	1.034,03	(672,28)
** total de CREDORES DIVERSOS	7.390,35	9.096,66	5.777,66	4.071,35
FORNECEDORES				
Associação e Desenvolvimento de Projetos-ADP	600,00	0,00	0,00	600,00
Ceufer Ferro e Aço Ltda	0,00	0,00	438,10	438,10
Home Clean Prod. e Sist. Limpeza Ltda	750,00	750,00	0,00	0,00
Mercantil Máquinas e Equipamentos Ltda	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
Móveis Jardim Indústria e Comércio Eireli	0,00	611,50	1.223,00	611,50
PB Ponto Bombeiro Mat.Hidraulicos Ltda	206,95	0,00	0,00	206,95
Xavier Confecções Indústria e Comércio Ltda	3.580,80	3.580,80	0,00	0,00
** total de FORNECEDORES	7.437,75	7.242,30	1.661,10	1.856,55
** total de EXIGIVEL	55.232,66	56.122,93	46.986,55	46.096,28
PROVISÕES				
PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO				
Provisão de 13o.Salário	35.347,84	407,15	6.594,85	41.535,54
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	(327,24)	0,00	527,21	199,97
Provisão INSS s/ 13o.Salário	9.344,54	107,63	1.743,41	10.980,32
Provisão PIS s/ 13o.Salário	(40,92)	4,07	70,13	25,14
** total de PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO	44.324,22	518,85	8.935,60	52.740,97
ADMINISTRATIVO				
PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO				
Provisão de 13o.Salário	1.544,76	0,00	275,49	1.820,25
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	(10,28)	0,00	22,01	11,73
Provisão INSS s/ 13o.Salário	408,36	0,00	72,84	481,20
Provisão PIS s/ 13o.Salário	(1,28)	0,00	2,75	1,47
** total de PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO	1.941,56	0,00	373,09	2.314,65
** total de PROVISÕES	46.265,78	518,85	9.308,69	55.055,62
** total de PASSIVO CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	101.498,44	56.641,78	56.295,24	101.151,90
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
Federação Nacional das AABB - FENABB	167.124,20	13.982,30	472,38	153.614,28
** total de EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	167.124,20	13.982,30	472,38	153.614,28

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
** total de EXIGIVEL A LONGO PRAZO	167.124,20	13.982,30	472,38	153.614,28
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	3.126.534,94	70.624,08	56.767,62	3.112.678,48

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
R E C E I T A S				
RECEITAS				
RECEITAS SOCIAIS				
Aniversário AABB	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
Colônia de Férias	5.529,76	0,00	0,00	5.529,76
Convites p/ Clube	25.780,00	0,00	570,00	26.350,00
Festa Junina	0,00	0,00	11.630,00	11.630,00
Patrocínios	12.880,01	0,00	5.000,00	17.880,01
Projeto Escola	11.380,00	0,00	0,00	11.380,00
Reveillon	890,00	0,00	0,00	890,00
** total de RECEITAS SOCIAIS	63.359,77	0,00	17.200,00	80.559,77
RECEITAS ADMINISTRATIVAS				
Aluguéis	137.500,00	0,00	35.100,00	172.600,00
Carteiras Sociais	450,00	0,00	60,00	510,00
Indenização de Seguros	16.002,00	0,00	0,00	16.002,00
Ressarcimento de Despesas	14.350,48	0,00	536,50	14.886,98
Sócios Efetivos Mensalidades	1.809.313,29	575,00	286.116,82	2.094.855,11
** total de RECEITAS ADMINISTRATIVAS	1.977.615,77	575,00	321.813,32	2.298.854,09
RECEITAS ESPORTIVAS				
Departamento de Tênis	8.075,80	0,00	1.299,00	9.374,80
Escola de Esportes	1.014,80	0,00	0,00	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	1.400,00	0,00	800,00	2.200,00
** total de RECEITAS ESPORTIVAS	24.210,60	0,00	2.099,00	26.309,60
RECEITAS FINANCEIRAS				
Descontos Recebidos	209,16	0,00	31,20	240,36
Juros Recebidos Mercado Aberto	3.297,83	5.888,02	7.576,18	4.985,99
** total de RECEITAS FINANCEIRAS	3.506,99	5.888,02	7.607,38	5.226,35
RECEITAS OPERACIONAIS				
Boutique	777,00	0,00	85,00	862,00
** total de RECEITAS OPERACIONAIS	777,00	0,00	85,00	862,00
** total de RECEITAS	2.069.470,13	6.463,02	348.804,70	2.411.811,81
** total de R E C E I T A S	2.069.470,13	6.463,02	348.804,70	2.411.811,81

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS				
DESPESAS GERAIS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Água, Energia e Gás	76.883,16	12.010,19	0,00	88.893,35
Bens de Curta Duração	91,49	0,00	0,00	91,49
Brindes e Ofertas	321,36	0,00	0,00	321,36
Carretos, Conduções e Táxis	4.275,55	1.368,72	0,00	5.644,27
Combustíveis e Lubrificantes	2.917,96	334,17	0,00	3.252,13
Comissões	1.701,05	2.389,03	0,00	4.090,08
Comunicações	28.125,23	3.938,80	0,00	32.064,03
Consultoria	5.800,00	2.900,00	0,00	8.700,00
Departamento Médico	1.873,66	272,55	0,00	2.146,21
Despesas c/ Informatização	3.879,66	380,00	0,00	4.259,66
Despesas Judiciais	287,57	0,00	0,00	287,57
Estacionamento	208,50	19,70	0,00	228,20
Honorários Profissionais	25.262,10	3.166,35	0,00	28.428,45
Jornais e Revistas	9.677,00	0,00	0,00	9.677,00
Lanches e Refeições	4.732,74	18,58	0,00	4.751,32
Locação de Equipamentos	4.510,00	130,00	0,00	4.640,00
Manutenção de Veículos	1.442,00	69,00	0,00	1.511,00
Mudas de Árvores e Gramas	987,50	0,00	0,00	987,50
Multas de Trânsito	102,15	0,00	0,00	102,15
Multas Fiscais	84,90	0,68	0,00	85,58
Ressarcimento Despesas Diretoria	68.090,00	9.412,00	0,00	77.502,00
Seguros	5.037,46	715,43	0,00	5.752,89
Serviços de Terceiros	6.486,99	1.439,54	0,00	7.926,53
Taxas e Emolumentos	1.507,01	173,74	0,00	1.680,75
** total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS	254.285,04	38.738,48	0,00	293.023,52
DESPESAS COM PESSOAL				
ADMINISTRATIVO				
Cesta Básica	2.462,40	3.184,22	0,00	5.646,62
Convênio de Assistência Médica	26.631,82	13.941,00	4.930,00	35.642,82
Cursos	3.084,57	583,77	0,00	3.668,34
Equipamentos de Proteção Individual	848,30	472,31	0,00	1.320,61
Farmácia	0,00	213,33	213,33	0,00
Lanches e Refeições	173.909,42	29.896,24	0,00	203.805,66
Medicina do Trabalho	0,00	35,00	0,00	35,00
Provisão de 13o.Salário	35.024,83	6.594,85	0,00	41.619,68
Salários, Ordenados e Outros Proventos	478.984,61	85.726,34	0,00	564.710,95
Transporte de Funcionários	55.408,51	8.506,92	0,00	63.915,43
Uniformes	1.840,94	297,56	0,00	2.138,50
** total de ADMINISTRATIVO	778.195,40	149.451,54	5.143,33	922.503,61
ESPORTIVO				
Cesta Básica	182,40	162,38	0,00	344,78
Convênio de Assistência Médica	3.764,16	1.549,00	200,00	5.113,16
Provisão de 13o.Salário	1.948,56	275,49	0,00	2.224,05
Salários, Ordenados e Outros Proventos	26.410,45	3.380,49	0,00	29.790,94
Uniformes	789,74	0,00	0,00	789,74

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
** total de ESPORTIVO	33.095,31	5.367,36	200,00	38.262,67
** total de DESPESAS COM PESSOAL	811.290,71	154.818,90	5.343,33	960.766,28
DESPESAS ESPORTIVAS				
CINFAABB	22.206,41	0,00	0,00	22.206,41
Departamento de Atletismo	300,00	0,00	0,00	300,00
Departamento de Futebol de Campo	57.694,10	7.412,00	0,00	65.106,10
Departamento de Futebol de Salão	8.202,00	1.455,05	0,00	9.657,05
Departamento de Peteca	2.903,75	0,00	0,00	2.903,75
Departamento de Sinuca	793,81	0,00	0,00	793,81
Departamento de Tênis	827,40	0,00	0,00	827,40
Departamento de Voley	22.154,83	3.777,17	0,00	25.932,00
Departamento Médico	758,51	241,30	0,00	999,81
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	289,00	0,00	0,00	289,00
Obrigações c/ Entidades Esportivas	5.736,00	956,00	0,00	6.692,00
** total de DESPESAS ESPORTIVAS	125.502,66	13.841,52	0,00	139.344,18
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO				
Manutenção e Reparos	100.845,24	21.263,23	0,00	122.108,47
Material de Expediente	8.131,04	1.084,74	0,00	9.215,78
Material de Limpeza e Conservação	52.805,25	8.190,47	0,00	60.995,72
** total de DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	161.781,53	30.538,44	0,00	192.319,97
DESPESAS SOCIAIS				
Aniversário AABB	39.361,44	0,00	0,00	39.361,44
Brindes e Ofertas	920,00	0,00	0,00	920,00
Carnaval	8.763,00	0,00	0,00	8.763,00
Coral	546,49	169,90	0,00	716,39
Festa Junina	1.500,00	21.118,42	0,00	22.618,42
Festividades	18.782,10	680,90	0,00	19.463,00
Projeto Escola	260,00	0,00	0,00	260,00
Reveillon AABB	79.148,00	1.500,00	0,00	80.648,00
** total de DESPESAS SOCIAIS	149.281,03	23.469,22	0,00	172.750,25
DESPESAS FINANCEIRAS				
Despesas Bancárias	6.151,20	1.199,02	23,40	7.326,82
Juros Pagos	14,82	0,27	0,00	15,09
Variações Monetárias Passivas	5.941,98	472,38	0,00	6.414,36
** total de DESPESAS FINANCEIRAS	12.108,00	1.671,67	23,40	13.756,27
ENCARGOS SOCIAIS				
ADMINISTRATIVO				
F.G.T.S.	47.561,71	7.576,68	34,65	55.103,74
I.N.S.S.	125.957,04	21.990,34	0,00	147.947,38
P.I.S. s/ Folha Pagto.	4.755,08	836,20	0,00	5.591,28
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	2.801,96	527,21	0,00	3.329,17
Provisão INSS s/ 13o.Salário	9.259,15	1.743,41	0,00	11.002,56
Provisão PIS s/ 13o.Salário	350,25	70,13	0,00	420,38
** total de ADMINISTRATIVO	190.685,19	32.743,97	34,65	223.394,51

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ESPORTIVO				
F.G.T.S.	2.112,72	270,42	0,00	2.383,14
I.N.S.S.	6.981,85	893,66	0,00	7.875,51
P.I.S. s/ Folha Pagto.	264,10	33,80	0,00	297,90
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	155,88	22,01	0,00	177,89
Provisão INSS s/ 13o.Salário	515,11	72,84	0,00	587,95
Provisão PIS s/ 13o.Salário	19,49	2,75	0,00	22,24
** total de ESPORTIVO	10.049,15	1.295,48	0,00	11.344,63
** total de ENCARGOS SOCIAIS	200.734,34	34.039,45	34,65	234.739,14
DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
I.O.F.	0,00	128,92	0,00	128,92
I.P.V.A.	622,33	0,00	0,00	622,33
I.R.R.F.	54,17	31,80	0,00	85,97
I.S.S.Q.N.	8.800,52	1.507,32	0,00	10.307,84
Impostos e Taxas	79.691,80	9.423,61	0,00	89.115,41
** total de DESPESAS TRIBUTÁRIAS	89.168,82	11.091,65	0,00	100.260,47
DESPESAS OPERACIONAIS				
Boutique	792,00	0,00	0,00	792,00
Frete	45,00	0,00	0,00	45,00
** total de DESPESAS OPERACIONAIS	837,00	0,00	0,00	837,00
** total de DESPESAS GERAIS	1.804.989,13	308.209,33	5.401,38	2.107.797,08
** total de D E S P E S A S	1.804.989,13	308.209,33	5.401,38	2.107.797,08