

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A T I V O				
ATIVO CIRCULANTE				
DISPONIVEL				
Caixa	2.790,57	24.229,79	21.822,51	5.197,85
** total de DISPONIVEL	2.790,57	24.229,79	21.822,51	5.197,85
BANCOS CONTA MOVIMENTO				
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 7716-X	104.947,00	287.580,51	308.162,14	84.365,37
** total de BANCOS CONTA MOVIMENTO	104.947,00	287.580,51	308.162,14	84.365,37
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
Aplic Forte RDC Sobras	4.670,32	565,35	528,01	4.707,66
Aplicforte	103.012,31	6.948,47	6.164,85	103.795,93
BB Curto Prazo Mil	70.820,59	549,93	0,00	71.370,52
Cooperforte Ltda.	81,40	0,57	0,09	81,88
MESP-Voleibol na AABB-BH c/c 25.706-0	3.668,91	25,85	0,00	3.694,76
** total de APLICAÇÕES FINANCEIRAS	182.253,53	8.090,17	6.692,95	183.650,75
** total de ATIVO CIRCULANTE	289.991,10	319.900,47	336.677,60	273.213,97
REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
DEVEDORES DIVERSOS				
Cheques a Receber	0,00	980,00	980,00	0,00
Depósitos Bloqueados BB	99,00	12.451,56	10.642,35	1.908,21
Depósitos em Custódia Convênio 614089264	17.399,74	4.043,55	5.312,98	16.130,31
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	20.570,76	17.475,11	16.935,33	21.110,54
ADIANTAMENTOS				
Adiantamento de 13o. Salário	40.700,65	0,00	212,36	40.488,29
Adiantamento de Férias	7.533,13	4.286,01	8.915,99	2.903,15
Adiantamento de Salários	0,00	8.060,00	8.060,00	0,00
Arredondamento de Salários	27,42	68,60	27,68	68,34
Centro de Capac. Trein. Cultura Terra Verde	4.550,00	3.960,00	4.400,00	4.110,00
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	54.507,20	16.374,61	21.616,03	49.265,78
** total de REALIZAVEL A CURTO PRAZO	75.077,96	33.849,72	38.551,36	70.376,32
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	38.628,40	0,00	2.189.245,94
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	38.628,40	0,00	2.646.150,98
ATIVO IMOBILIZADO				
Biblioteca	79.798,76	29,90	0,00	79.828,66
Equipamentos Diversos	41.407,55	0,00	0,00	41.407,55
Equipamentos Elétricos	133.667,30	2.160,00	0,00	135.827,30
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	21.906,96	0,00	0,00	21.906,96
Veículos	37.405,50	0,00	0,00	37.405,50
** total de ATIVO IMOBILIZADO	443.115,69	2.189,90	0,00	445.305,59
** total de ATIVO PERMANENTE	3.051.224,15	40.818,30	0,00	3.092.042,45
** total de A T I V O	3.416.693,21	394.568,49	375.228,96	3.436.032,74

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	27,02	63,69
F.G.T.S.	6.838,66	6.838,66	6.862,37	6.862,37
I.N.S.S.	30.937,38	30.962,04	30.710,85	30.686,19
I.R.R.F.	427,85	439,23	618,02	606,64
I.S.S.Q.N.	811,95	195,99	105,87	721,83
Mensalidade Sindicato	241,80	230,19	230,19	241,80
P.I.S. s/ Folha Pagto.	874,07	874,07	866,86	866,86
** total de IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	40.168,38	39.540,18	39.421,18	40.049,38
CREDORES DIVERSOS				
Cheques a Compensar BB	4.019,63	4.019,63	3.166,35	3.166,35
Pensão Alimentícia	724,00	724,00	0,00	0,00
Salários a Pagar	(672,28)	0,00	672,28	0,00
** total de CREDORES DIVERSOS	4.071,35	4.743,63	3.838,63	3.166,35
FORNECEDORES				
Associação e Desenvolvimento de Projetos-ADP	600,00	0,00	0,00	600,00
Atual Uniformes Mendes Com. Roupas	0,00	0,00	545,25	545,25
Acessórios Ltda				
Ceufer Ferro e Aço Ltda	438,10	438,10	0,00	0,00
Disc Telecomunicações e Equipamentos Ltda	0,00	265,00	530,00	265,00
Friominas Máquinas Representações Ltda	0,00	0,00	9.766,26	9.766,26
Gran Lord Hotel Ltda	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
Móveis Jardim Indústria e Comércio Eireli	611,50	611,50	0,00	0,00
Mundo dos Esporte Ltda	0,00	0,00	987,80	987,80
PB Ponto Bombeiro Mat.Hidraulicos Ltda	206,95	0,00	0,00	206,95
** total de FORNECEDORES	1.856,55	4.114,60	14.629,31	12.371,26
** total de EXIGIVEL	46.096,28	48.398,41	57.889,12	55.586,99
PROVISÕES				
PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO				
Provisão de 13o.Salário	41.535,54	252,69	6.259,44	47.542,29
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	199,97	3,22	501,17	697,92
Provisão INSS s/ 13o.Salário	10.980,32	66,80	1.654,75	12.568,27
Provisão PIS s/ 13o.Salário	25,14	2,53	64,67	87,28
** total de PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO	52.740,97	325,24	8.480,03	60.895,76
ADMINISTRATIVO				
PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO				
Provisão de 13o.Salário	1.820,25	0,00	260,04	2.080,29
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	11,73	0,00	20,80	32,53
Provisão INSS s/ 13o.Salário	481,20	0,00	68,76	549,96
Provisão PIS s/ 13o.Salário	1,47	0,00	2,59	4,06
** total de PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO	2.314,65	0,00	352,19	2.666,84
** total de PROVISÕES	55.055,62	325,24	8.832,22	63.562,60
** total de PASSIVO CIRCULANTE	101.151,90	48.723,65	66.721,34	119.149,59
EXIGIVEL A LONGO PRAZO				

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
Federação Nacional das AABB - FENABB	153.614,28	13.983,79	266,73	139.897,22
** total de EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	153.614,28	13.983,79	266,73	139.897,22
** total de EXIGIVEL A LONGO PRAZO	153.614,28	13.983,79	266,73	139.897,22
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	3.112.678,48	62.707,44	66.988,07	3.116.959,11

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	26.350,00	0,00	690,00	27.040,00
Festa Junina	11.630,00	0,00	0,00	11.630,00
Patrocínios	17.880,01	0,00	5.000,00	22.880,01
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	80.559,77	0,00	5.690,00	86.249,77
RECEITAS ADMINISTRATIVAS				
Aluguéis	172.600,00	0,00	1.950,00	174.550,00
Carteiras Sociais	510,00	0,00	0,00	510,00
Indenização de Seguros	16.002,00	0,00	0,00	16.002,00
Ressarcimento de Despesas	14.886,98	0,00	3.014,16	17.901,14
Sócios Efetivos Mensalidades	2.094.855,11	480,00	285.179,19	2.379.554,30
** total de RECEITAS ADMINISTRATIVAS	2.298.854,09	480,00	290.143,35	2.588.517,44
RECEITAS ESPORTIVAS				
Departamento de Tênis	9.374,80	0,00	1.439,60	10.814,40
Escola de Esportes	1.014,80	0,00	456,00	1.470,80
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	1.865,00	3.865,00
Taxas de Arbitragem	2.200,00	0,00	400,00	2.600,00
** total de RECEITAS ESPORTIVAS	26.309,60	0,00	4.160,60	30.470,20
RECEITAS FINANCEIRAS				
Descontos Recebidos	240,36	0,00	24,52	264,88
Juros Recebidos Mercado Aberto	4.985,99	6.692,86	8.090,17	6.383,30
** total de RECEITAS FINANCEIRAS	5.226,35	6.692,86	8.114,69	6.648,18
RECEITAS OPERACIONAIS				
Boutique	862,00	0,00	120,00	982,00
** total de RECEITAS OPERACIONAIS	862,00	0,00	120,00	982,00
** total de RECEITAS	2.411.811,81	7.172,86	308.228,64	2.712.867,59
** total de R E C E I T A S	2.411.811,81	7.172,86	308.228,64	2.712.867,59

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS				
DESPESAS GERAIS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Água, Energia e Gás	88.893,35	13.124,41	0,00	102.017,76
Bens de Curta Duração	91,49	178,20	0,00	269,69
Brindes e Ofertas	321,36	0,00	0,00	321,36
Carretos, Conduções e Táxis	5.644,27	335,00	0,00	5.979,27
Combustíveis e Lubrificantes	3.252,13	260,04	0,00	3.512,17
Comissões	4.090,08	2.580,00	0,00	6.670,08
Comunicações	32.064,03	4.334,15	0,00	36.398,18
Consultoria	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00
Departamento Médico	2.146,21	40,35	0,00	2.186,56
Despesas c/ Informatização	4.259,66	410,00	0,00	4.669,66
Despesas Judiciais	287,57	0,00	0,00	287,57
Estacionamento	228,20	45,00	0,00	273,20
Honorários Profissionais	28.428,45	5.254,35	0,00	33.682,80
Jornais e Revistas	9.677,00	300,00	0,00	9.977,00
Lanches e Refeições	4.751,32	2.002,26	0,00	6.753,58
Locação de Equipamentos	4.640,00	0,00	0,00	4.640,00
Manutenção de Veículos	1.511,00	0,00	0,00	1.511,00
Mudas de Árvores e Gramas	987,50	0,00	0,00	987,50
Multas de Trânsito	102,15	68,10	0,00	170,25
Multas Fiscais	85,58	2,43	0,00	88,01
Rebolso de Despesas	0,00	201,80	0,00	201,80
Ressarcimento Despesas Diretoria	77.502,00	9.412,00	0,00	86.914,00
Seguros	5.752,89	715,43	0,00	6.468,32
Serviços de Terceiros	7.926,53	2.946,73	0,00	10.873,26
Taxas e Emolumentos	1.680,75	0,00	0,00	1.680,75
** total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS	293.023,52	42.210,25	0,00	335.233,77
DESPESAS COM PESSOAL				
ADMINISTRATIVO				
Cesta Básica	5.646,62	0,00	0,00	5.646,62
Convênio de Assistência Médica	35.642,82	9.522,00	5.000,00	40.164,82
Cursos	3.668,34	884,75	0,00	4.553,09
Equipamentos de Proteção Individual	1.320,61	148,75	0,00	1.469,36
Farmácia	0,00	516,65	516,65	0,00
Lanches e Refeições	203.805,66	30.047,92	0,00	233.853,58
Medicina do Trabalho	35,00	0,00	0,00	35,00
Provisão de 13o.Salário	41.619,68	6.259,44	0,00	47.879,12
Salários, Ordenados e Outros Proventos	564.710,95	84.924,99	0,00	649.635,94
Transporte de Funcionários	63.915,43	7.161,52	0,00	71.076,95
Uniformes	2.138,50	2.461,26	0,00	4.599,76
** total de ADMINISTRATIVO	922.503,61	141.927,28	5.516,65	1.058.914,24
ESPORTIVO				
Cesta Básica	344,78	0,00	0,00	344,78
Convênio de Assistência Médica	5.113,16	1.058,00	200,00	5.971,16
Provisão de 13o.Salário	2.224,05	260,04	0,00	2.484,09
Salários, Ordenados e Outros Proventos	29.790,94	3.380,49	0,00	33.171,43

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Uniformes	789,74	0,00	0,00	789,74
** total de ESPORTIVO	38.262,67	4.698,53	200,00	42.761,20
** total de DESPESAS COM PESSOAL	960.766,28	146.625,81	5.716,65	1.101.675,44
DESPESAS ESPORTIVAS				
CINFAABB	22.206,41	0,00	0,00	22.206,41
Departamento de Atletismo	300,00	2.257,00	0,00	2.557,00
Departamento de Futebol de Campo	65.106,10	9.919,10	0,00	75.025,20
Departamento de Futebol de Salão	9.657,05	3.296,23	0,00	12.953,28
Departamento de Peteca	2.903,75	150,50	0,00	3.054,25
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	25.932,00	3.655,95	0,00	29.587,95
Departamento Médico	999,81	0,00	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 B	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
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	6.692,00	956,00	0,00	7.648,00
** total de DESPESAS ESPORTIVAS	139.344,18	23.034,78	0,00	162.378,96
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO				
Manutenção e Reparos	122.108,47	18.258,43	0,00	140.366,90
Material de Expediente	9.215,78	1.697,40	0,00	10.913,18
Material de Limpeza e Conservação	60.995,72	4.188,85	0,00	65.184,57
** total de DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	192.319,97	24.144,68	0,00	216.464,65
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	716,39	1.104,08	0,00	1.820,47
Festa Junina	22.618,42	8.901,23	0,00	31.519,65
Festividades	19.463,00	674,16	0,00	20.137,16
Projeto Escola	260,00	0,00	0,00	260,00
Reveillon AABB	80.648,00	0,00	0,00	80.648,00
** total de DESPESAS SOCIAIS	172.750,25	10.679,47	0,00	183.429,72
DESPESAS FINANCEIRAS				
Despesas Bancárias	7.326,82	1.041,69	15,60	8.352,91
Juros Pagos	15,09	0,49	0,00	15,58
Variações Monetárias Passivas	6.414,36	266,73	0,00	6.681,09
** total de DESPESAS FINANCEIRAS	13.756,27	1.308,91	15,60	15.049,58
ENCARGOS SOCIAIS				
ADMINISTRATIVO				
F.G.T.S.	55.103,74	6.588,73	0,00	61.692,47
I.N.S.S.	147.947,38	21.866,93	0,00	169.814,31
P.I.S. s/ Folha Pagto.	5.591,28	830,53	0,00	6.421,81
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	3.329,17	501,17	0,00	3.830,34
Provisão INSS s/ 13o.Salário	11.002,56	1.654,75	0,00	12.657,31

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Provisão PIS s/ 13o.Salário	420,38	64,67	0,00	485,05
** total de ADMINISTRATIVO	223.394,51	31.506,78	0,00	254.901,29
ESPORTIVO				
F.G.T.S.	2.383,14	270,42	0,00	2.653,56
I.N.S.S.	7.875,51	893,66	0,00	8.769,17
P.I.S. s/ Folha Pagto.	297,90	33,80	0,00	331,70
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	177,89	20,80	0,00	198,69
Provisão INSS s/ 13o.Salário	587,95	68,76	0,00	656,71
Provisão PIS s/ 13o.Salário	22,24	2,59	0,00	24,83
** total de ESPORTIVO	11.344,63	1.290,03	0,00	12.634,66
** total de ENCARGOS SOCIAIS	234.739,14	32.796,81	0,00	267.535,95
DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
I.O.F.	128,92	0,00	0,00	128,92
I.P.V.A.	622,33	0,00	0,00	622,33
I.R.R.F.	85,97	0,09	0,00	86,06
I.S.S.Q.N.	10.307,84	1.507,32	0,00	11.815,16
Impostos e Taxas	89.115,41	9.421,01	0,00	98.536,42
** total de DESPESAS TRIBUTÁRIAS	100.260,47	10.928,42	0,00	111.188,89
DESPESAS OPERACIONAIS				
Boutique	792,00	0,00	0,00	792,00
Fretes	45,00	0,00	0,00	45,00
** total de DESPESAS OPERACIONAIS	837,00	0,00	0,00	837,00
** total de DESPESAS GERAIS	2.107.797,08	291.729,13	5.732,25	2.393.793,96
** total de D E S P E S A S	2.107.797,08	291.729,13	5.732,25	2.393.793,96