

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>A T I V O</b>				
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>				
<b>DISPONIVEL</b>				
Caixa	5.197,85	42.164,81	42.112,88	5.249,78
** total de DISPONIVEL	5.197,85	42.164,81	42.112,88	5.249,78
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>				
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 7716-X	84.365,37	340.204,27	345.698,16	78.871,48
** total de BANCOS CONTA MOVIMENTO	84.365,37	340.204,27	345.698,16	78.871,48
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>				
Aplic Forte RDC Sobras	4.707,66	604,29	565,35	4.746,60
Aplicforte	103.795,93	47.732,00	6.948,47	144.579,46
BB Curto Prazo Mil	71.370,52	580,02	0,00	71.950,54
Cooperforte Ltda.	81,88	0,57	0,09	82,36
MESP-Voleibol na AABB-BH c/c 25.706-0	3.694,76	27,30	0,00	3.722,06
** total de APLICAÇÕES FINANCEIRAS	183.650,75	48.944,18	7.513,91	225.081,02
** total de ATIVO CIRCULANTE	273.213,97	431.313,26	395.324,95	309.202,28
<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>				
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>				
Cheques a Receber	0,00	946,00	946,00	0,00
Depósitos Bloqueados BB	1.908,21	23.372,71	21.827,94	3.452,98
Depósitos em Custódia Convênio 614089264	16.130,31	10.682,02	4.566,59	22.245,74
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	21.110,54	35.000,73	27.340,53	28.770,74
<b>ADIANTAMENTOS</b>				
Adiantamento de 13o. Salário	40.488,29	0,00	0,00	40.488,29
Adiantamento de Férias	2.903,15	12.800,61	3.999,79	11.703,97
Adiantamento de Salários	0,00	7.730,00	7.730,00	0,00
Arredondamento de Salários	68,34	108,66	68,60	108,40
Centro de Capac. Trein. Cultura Terra Verde	4.110,00	4.597,00	3.960,00	4.747,00
Desaterra Tratores e Construções Ltda	0,00	500,00	0,00	500,00
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	49.265,78	25.736,27	15.758,39	59.243,66
** total de REALIZAVEL A CURTO PRAZO	70.376,32	60.737,00	43.098,92	88.014,40
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>				
<b>TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO</b>				
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
<b>ATIVO PERMANENTE</b>				
<b>IMOBILIZAÇÕES FINANCEIRAS</b>				
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
<b>IMOVEIS DE USO</b>				
Benfeitorias	2.189.245,94	0,00	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	2.646.150,98	0,00	0,00	2.646.150,98
ATIVO IMOBILIZADO				
Biblioteca	79.828,66	0,00	0,00	79.828,66
Equipamentos Diversos	41.407,55	298,00	0,00	41.705,55
Equipamentos Elétricos	135.827,30	858,00	0,00	136.685,30
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	445.305,59	1.156,00	0,00	446.461,59
** total de ATIVO PERMANENTE	3.092.042,45	1.156,00	0,00	3.093.198,45
** total de A T I V O	3.436.032,74	493.206,26	438.423,87	3.490.815,13

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>PASSIVO</b>				
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>				
<b>EXIGIVEL</b>				
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>				
Contribuição Sindical	63,69	27,02	0,00	36,67
Contribuições Lei 10.833	0,00	0,00	65,10	65,10
F.G.T.S.	6.862,37	6.862,37	6.890,47	6.890,47
I.N.S.S.	30.686,19	30.710,85	30.768,80	30.744,14
I.R.R.F.	606,64	590,98	579,50	595,16
I.S.S.Q.N.	721,83	105,87	177,14	793,10
Mensalidade Sindicato	241,80	230,19	230,60	242,21
P.I.S. s/ Folha Pagto.	866,86	866,86	861,35	861,35
<b>** total de IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>40.049,38</b>	<b>39.394,14</b>	<b>39.572,96</b>	<b>40.228,20</b>
<b>CREDORES DIVERSOS</b>				
Cheques a Compensar BB	3.166,35	3.166,35	3.642,55	3.642,55
<b>** total de CREDORES DIVERSOS</b>	<b>3.166,35</b>	<b>3.166,35</b>	<b>3.642,55</b>	<b>3.642,55</b>
<b>FORNECEDORES</b>				
Associação e Desenvolvimento de Projetos-ADP	600,00	0,00	0,00	600,00
Atual Uniformes Mendes Com. Roupas	545,25	545,25	0,00	0,00
<b>Acessórios Ltda</b>				
Auto Ônibus Viação Triunfo Ltda	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
Ceufer Ferro e Aço Ltda	0,00	0,00	261,50	261,50
Disc Telecomunicações e Equipamentos Ltda	265,00	265,00	0,00	0,00
Friominas Máquinas Representações Ltda	9.766,26	4.883,13	0,00	4.883,13
Mundo dos Esporte Ltda	987,80	987,80	1.000,00	1.000,00
PB Ponto Bombeiro Mat.Hidraulicos Ltda	206,95	0,00	0,00	206,95
<b>** total de FORNECEDORES</b>	<b>12.371,26</b>	<b>8.331,18</b>	<b>2.911,50</b>	<b>6.951,58</b>
<b>** total de EXIGIVEL</b>	<b>55.586,99</b>	<b>50.891,67</b>	<b>46.127,01</b>	<b>50.822,33</b>
<b>PROVISÕES</b>				
<b>PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO</b>				
Provisão de 13o.Salário	47.542,29	0,00	6.083,85	53.626,14
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	697,92	0,00	486,75	1.184,67
Provisão INSS s/ 13o.Salário	12.568,27	0,00	1.608,38	14.176,65
Provisão PIS s/ 13o.Salário	87,28	0,00	60,82	148,10
<b>** total de PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO</b>	<b>60.895,76</b>	<b>0,00</b>	<b>8.239,80</b>	<b>69.135,56</b>
<b>PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO</b>				
Provisão de 13o.Salário	2.080,29	0,00	260,04	2.340,33
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	32,53	0,00	20,81	53,34
Provisão INSS s/ 13o.Salário	549,96	0,00	68,73	618,69
Provisão PIS s/ 13o.Salário	4,06	0,00	2,61	6,67
<b>** total de PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO</b>	<b>2.666,84</b>	<b>0,00</b>	<b>352,19</b>	<b>3.019,03</b>
<b>** total de PROVISÕES</b>	<b>63.562,60</b>	<b>0,00</b>	<b>8.591,99</b>	<b>72.154,59</b>
<b>** total de PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>119.149,59</b>	<b>50.891,67</b>	<b>54.719,00</b>	<b>122.976,92</b>
<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>				
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>				
Federação Nacional das AABB - FENABB	139.897,22	14.010,60	270,25	126.156,87
<b>** total de EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>139.897,22</b>	<b>14.010,60</b>	<b>270,25</b>	<b>126.156,87</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
** total de EXIGIVEL A LONGO PRAZO	139.897,22	14.010,60	270,25	126.156,87
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	3.116.959,11	64.902,27	54.989,25	3.107.046,09

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>R E C E I T A S</b>				
<b>RECEITAS</b>				
<b>RECEITAS SOCIAIS</b>				
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	27.040,00	0,00	2.150,00	29.190,00
Festa Junina	11.630,00	0,00	0,00	11.630,00
Happy Hour	0,00	0,00	120,00	120,00
Patrocínios	22.880,01	0,00	0,00	22.880,01
Projeto Escola	11.380,00	0,00	1.815,00	13.195,00
Reveillon	890,00	0,00	0,00	890,00
<b>** total de RECEITAS SOCIAIS</b>	<b>86.249,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4.085,00</b>	<b>90.334,77</b>
<b>RECEITAS ADMINISTRATIVAS</b>				
Aluguéis	174.550,00	0,00	44.820,20	219.370,20
Boutique	982,00	0,00	0,00	982,00
Carteiras Sociais	510,00	0,00	0,00	510,00
Indenização de Seguros	16.002,00	0,00	0,00	16.002,00
Mensalidades	2.379.554,30	230,00	293.262,69	2.672.586,99
Ressarcimento de Despesas	17.901,14	0,00	960,00	18.861,14
Taxa de Admissão	0,00	0,00	4.860,00	4.860,00
Taxas de Arbitragem	2.600,00	0,00	200,00	2.800,00
<b>** total de RECEITAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.592.099,44</b>	<b>230,00</b>	<b>344.102,89</b>	<b>2.935.972,33</b>
<b>RECEITAS ESPORTIVAS</b>				
Departamento de Tênis	10.814,40	0,00	1.371,40	12.185,80
Escola de Esportes	1.470,80	0,00	0,00	1.470,80
Inscrições Torneios Internos	5.700,00	0,00	400,00	6.100,00
J E R A B	6.020,00	0,00	0,00	6.020,00
Patrocínios	3.865,00	0,00	6.550,40	10.415,40
<b>** total de RECEITAS ESPORTIVAS</b>	<b>27.870,20</b>	<b>0,00</b>	<b>8.321,80</b>	<b>36.192,00</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>				
Descontos Recebidos	264,88	0,00	25,50	290,38
Juros s/ Aplicações Financeiras	6.383,30	7.513,82	8.944,18	7.813,66
<b>** total de RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.648,18</b>	<b>7.513,82</b>	<b>8.969,68</b>	<b>8.104,04</b>
<b>** total de RECEITAS</b>	<b>2.712.867,59</b>	<b>7.743,82</b>	<b>365.479,37</b>	<b>3.070.603,14</b>
<b>** total de R E C E I T A S</b>	<b>2.712.867,59</b>	<b>7.743,82</b>	<b>365.479,37</b>	<b>3.070.603,14</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>D E S P E S A S</b>				
<b>DESPESAS GERAIS</b>				
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>				
Água	0,00	6.207,95	0,00	6.207,95
Água, Energia e Gás	102.017,76	0,00	102.017,76	0,00
Bens de Curta Duração	269,69	0,00	0,00	269,69
Boutique	792,00	0,00	0,00	792,00
Brindes e Ofertas	321,36	0,00	0,00	321,36
Carretos, Conduções e Táxis	5.979,27	652,00	0,00	6.631,27
Combustíveis e Lubrificantes	3.512,17	397,74	0,00	3.909,91
Comissões	6.670,08	4.400,02	0,00	11.070,10
Comunicações	36.398,18	1.102,53	25.840,73	11.659,98
Consultoria	8.700,00	2.900,00	0,00	11.600,00
Departamento Médico	2.186,56	52,16	0,00	2.238,72
Despesas c/ Informatização	4.669,66	410,00	0,00	5.079,66
Despesas c/ Viagens	0,00	1.338,88	0,00	1.338,88
Despesas Judiciais	287,57	0,00	0,00	287,57
Energia	0,00	92.913,26	0,00	92.913,26
Estacionamento	273,20	0,00	0,00	273,20
Gás	0,00	15.675,71	0,00	15.675,71
Honorários Profissionais	33.682,80	5.042,55	0,00	38.725,35
Jornais e Revistas	9.977,00	0,00	0,00	9.977,00
Lanches e Refeições	6.753,58	23,88	0,00	6.777,46
Locação de Equipamentos	4.640,00	100,00	0,00	4.740,00
Manutenção de Veículos	1.511,00	0,00	0,00	1.511,00
Mudas de Árvores e Gramas	987,50	479,00	0,00	1.466,50
Multas de Trânsito	170,25	0,00	0,00	170,25
Multas Fiscais	88,01	2,95	0,00	90,96
Reembolso de Despesas	201,80	31,00	0,00	232,80
Ressarcimento Despesas Diretoria	86.914,00	9.412,00	0,00	96.326,00
Seguros	6.468,32	992,90	0,00	7.461,22
Serviços de Terceiros	10.873,26	1.643,93	0,00	12.517,19
Taxas e Emolumentos	1.680,75	0,00	0,00	1.680,75
Telefonia	0,00	28.777,80	0,00	28.777,80
<b>** total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>336.025,77</b>	<b>172.556,26</b>	<b>127.858,49</b>	<b>380.723,54</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>				
<b>ADMINISTRATIVO</b>				
Capacitação Profissional	4.553,09	380,04	0,00	4.933,13
Cesta Básica	5.646,62	0,00	0,00	5.646,62
Convênio de Assistência Médica	40.164,82	9.621,00	5.050,00	44.735,82
Equipamentos de Proteção Individual	1.469,36	0,00	0,00	1.469,36
Farmácia	0,00	261,33	254,68	6,65
Lanches e Refeições	233.853,58	2.274,14	212.037,58	24.090,14
Medicina do Trabalho	35,00	0,00	0,00	35,00
Provisão de 13o.Salário	47.879,12	6.083,85	0,00	53.962,97
Salários, Ordenados e Outros Proventos	649.635,94	83.335,14	0,00	732.971,08
Transporte de Funcionários	71.076,95	13.614,81	0,00	84.691,76
Uniformes	4.599,76	744,20	0,00	5.343,96
Vale Alimentação	0,00	239.127,58	0,00	239.127,58

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
** total de ADMINISTRATIVO ESPORTIVO	1.058.914,24	355.442,09	217.342,26	1.197.014,07
Cesta Básica	344,78	0,00	0,00	344,78
Convênio de Assistência Médica	5.971,16	1.069,00	200,00	6.840,16
Provisão de 13o.Salário	2.484,09	260,04	0,00	2.744,13
Salários, Ordenados e Outros Proventos	33.171,43	3.380,49	0,00	36.551,92
Uniformes	789,74	0,00	0,00	789,74
** total de ESPORTIVO	42.761,20	4.709,53	200,00	47.270,73
** total de DESPESAS COM PESSOAL	1.101.675,44	360.151,62	217.542,26	1.244.284,80
DESPESAS ESPORTIVAS				
CINFAABB	22.206,41	840,00	0,00	23.046,41
Departamento de Atletismo	2.557,00	0,00	0,00	2.557,00
Departamento de Futebol de Campo	75.025,20	10.565,00	0,00	85.590,20
Departamento de Futebol de Salão	12.953,28	1.165,68	0,00	14.118,96
Departamento de Peteca	3.054,25	1.204,49	0,00	4.258,74
Departamento de Sinuca	793,81	0,00	0,00	793,81
Departamento de Tênis	827,40	456,00	0,00	1.283,40
Departamento de Voley	29.587,95	5.343,36	0,00	34.931,31
Departamento Médico	999,81	347,52	0,00	1.347,33
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	2.800,00	9.037,00	0,00	11.837,00
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	7.648,00	756,00	0,00	8.404,00
** total de DESPESAS ESPORTIVAS	162.378,96	29.715,05	0,00	192.094,01
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO				
Manutenção e Reparos	140.366,90	15.135,81	0,00	155.502,71
Material de Expediente	10.913,18	1.034,85	0,00	11.948,03
Material de Limpeza e Conservação	65.184,57	8.729,67	0,00	73.914,24
** total de DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	216.464,65	24.900,33	0,00	241.364,98
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	1.820,47	242,50	0,00	2.062,97
Festa Junina	31.519,65	3.460,00	0,00	34.979,65
Festividades	20.137,16	1.648,32	0,00	21.785,48
Happy Hour	0,00	132,00	0,00	132,00
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	183.429,72	5.482,82	0,00	188.912,54
DESPESAS FINANCEIRAS				
Despesas Bancárias	8.352,91	1.044,44	15,60	9.381,75
Juros Pagos	15,58	0,45	0,00	16,03
Juros Pagos FENABB	6.681,09	270,25	0,00	6.951,34
** total de DESPESAS FINANCEIRAS	15.049,58	1.315,14	15,60	16.349,12
ENCARGOS SOCIAIS				

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>ADMINISTRATIVO</b>				
F.G.T.S.	61.692,47	6.620,05	0,00	68.312,52
I.N.S.S.	169.814,31	21.971,98	0,00	191.786,29
P.I.S. s/ Folha Pagto.	6.421,81	827,55	0,00	7.249,36
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	3.830,34	486,75	0,00	4.317,09
Provisão INSS s/ 13o.Salário	12.657,31	1.608,38	0,00	14.265,69
Provisão PIS s/ 13o.Salário	485,05	60,82	0,00	545,87
** total de ADMINISTRATIVO	254.901,29	31.575,53	0,00	286.476,82
<b>ESPORTIVO</b>				
F.G.T.S.	2.653,56	270,42	0,00	2.923,98
I.N.S.S.	8.769,17	893,66	0,00	9.662,83
P.I.S. s/ Folha Pagto.	331,70	33,80	0,00	365,50
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	198,69	20,81	0,00	219,50
Provisão INSS s/ 13o.Salário	656,71	68,73	0,00	725,44
Provisão PIS s/ 13o.Salário	24,83	2,61	0,00	27,44
** total de ESPORTIVO	12.634,66	1.290,03	0,00	13.924,69
** total de ENCARGOS SOCIAIS	267.535,95	32.865,56	0,00	300.401,51
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>				
I.O.F.	128,92	0,00	0,00	128,92
I.P.T.U.	0,00	97.769,06	0,00	97.769,06
I.P.V.A.	622,33	0,00	0,00	622,33
I.R.R.F.	86,06	0,09	0,00	86,15
I.S.S.Q.N.	11.815,16	1.507,32	0,00	13.322,48
Impostos e Taxas	98.536,42	2.521,30	90.328,06	10.729,66
** total de DESPESAS TRIBUTÁRIAS	111.188,89	101.797,77	90.328,06	122.658,60
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>				
Fretes	45,00	0,00	0,00	45,00
** total de DESPESAS OPERACIONAIS	45,00	0,00	0,00	45,00
** total de DESPESAS GERAIS	2.393.793,96	728.784,55	435.744,41	2.686.834,10
** total de D E S P E S A S	2.393.793,96	728.784,55	435.744,41	2.686.834,10