

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>A T I V O</b>				
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>				
<b>DISPONIVEL</b>				
Caixa	5.249,78	71.192,91	74.040,89	2.401,80
** total de DISPONIVEL	5.249,78	71.192,91	74.040,89	2.401,80
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>				
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 12728-0	0,00	6.837,40	0,00	6.837,40
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 7716-X	78.871,48	332.950,12	352.889,86	58.931,74
** total de BANCOS CONTA MOVIMENTO	78.871,48	339.787,52	352.889,86	65.769,14
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>				
Aplic Forte RDC Sobras	4.746,60	642,81	604,29	4.785,12
Aplicforte	144.579,46	44.024,26	7.732,00	180.871,72
BB Curto Prazo Mil	71.950,54	612,64	0,00	72.563,18
Cooperforte Ltda.	82,36	0,58	0,09	82,85
MESP-Voleibol na AABB-BH c/c 25.706-0	3.722,06	29,81	0,00	3.751,87
** total de APLICAÇÕES FINANCEIRAS	225.081,02	45.310,10	8.336,38	262.054,74
** total de ATIVO CIRCULANTE	309.202,28	456.290,53	435.267,13	330.225,68
<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>				
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>				
Cheques a Receber	0,00	1.769,38	1.769,38	0,00
Depósitos Bloqueados BB	3.452,98	30.237,11	33.271,09	419,00
Depósitos em Custódia Convênio 614089264	22.245,74	19.131,45	8.126,36	33.250,83
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	28.770,74	51.137,94	43.166,83	36.741,85
<b>ADIANTAMENTOS</b>				
Adiantamento de 13o. Salário	40.488,29	0,00	0,00	40.488,29
Adiantamento de Férias	11.703,97	3.741,76	11.226,64	4.219,09
Adiantamento de Salários	0,00	8.170,00	8.170,00	0,00
Arredondamento de Salários	108,40	1.003,61	108,66	1.003,35
Auto-Ônibus Viação Triunfo Ltda	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00
Centro de Capac. Trein. Cultura Terra Verde	4.747,00	3.936,00	4.597,00	4.086,00
Desaterra Tratores e Construções Ltda	500,00	0,00	0,00	500,00
Junior Festas Ltda - ME	601,00	0,00	0,00	601,00
Mega Empreendimentos Ltda	0,00	1.615,00	0,00	1.615,00
Normandy Hotel Ltda	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00
Superviagem Agência de Viagens Ltda	0,00	1.590,75	0,00	1.590,75
TXT Computer Ltda	0,00	277,00	0,00	277,00
** total de ADIANTAMENTOS	59.243,66	21.514,12	24.102,30	56.655,48
** total de REALIZAVEL A CURTO PRAZO	88.014,40	72.652,06	67.269,13	93.397,33
<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

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
** total de IMOBILIZAÇÕES FINANCEIRAS	585,88	0,00	0,00	585,88
IMOVEIS DE USO				
Benfeitorias	2.189.245,94	350,00	0,00	2.189.595,94
Edificações	292,71	0,00	0,00	292,71
Reforma Salão de Festa	456.612,33	0,00	0,00	456.612,33
** total de IMOVEIS DE USO	2.646.150,98	350,00	0,00	2.646.500,98
ATIVO IMOBILIZADO				
Biblioteca	79.828,66	0,00	0,00	79.828,66
Equipamentos Diversos	41.705,55	0,00	0,00	41.705,55
Equipamentos Elétricos	136.685,30	0,00	0,00	136.685,30
Instalações	10.216,60	0,00	0,00	10.216,60
Máquinas de Escritório	32.682,68	689,00	0,00	33.371,68
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	103,57	0,00	3.337,62
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	446.461,59	792,57	0,00	447.254,16
** total de ATIVO PERMANENTE	3.093.198,45	1.142,57	0,00	3.094.341,02
** total de A T I V O	3.490.815,13	530.085,16	502.536,26	3.518.364,03

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	36,67	0,00	0,00	36,67
Contribuições Lei 10.833	65,10	65,10	0,00	0,00
F.G.T.S.	6.890,47	6.890,73	6.957,63	6.957,37
I.N.S.S.	30.744,14	30.793,46	31.206,58	31.157,26
I.R.R.F.	595,16	595,16	767,71	767,71
I.S.S.Q.N.	793,10	177,14	311,91	927,87
Mensalidade Sindicato	242,21	230,60	234,34	245,95
P.I.S. s/ Folha Pagto.	861,35	861,35	869,68	869,68
<b>** total de IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>40.228,20</b>	<b>39.613,54</b>	<b>40.347,85</b>	<b>40.962,51</b>
<b>CREDORES DIVERSOS</b>				
Cheques a Compensar BB	3.642,55	3.642,55	0,00	0,00
<b>** total de CREDORES DIVERSOS</b>	<b>3.642,55</b>	<b>3.642,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FORNECEDORES</b>				
Ampliar Engenharia Ltda	0,00	0,00	1.386,18	1.386,18
Associação e Desenvolvimento de Projetos-ADP	600,00	0,00	0,00	600,00
Atacadão das Tintas Ltda	0,00	571,00	571,00	0,00
Auto-Ônibus Viação Triunfo Ltda	0,00	1.260,00	4.200,00	2.940,00
BH System Ltda - ME	0,00	500,00	1.500,00	1.000,00
Bonfim Industria e Comércio Ltda	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Ceufer Ferro e Aço Ltda	261,50	261,50	0,00	0,00
Friominas Máquinas Representações Ltda	4.883,13	4.883,13	0,00	0,00
GRB Equipamentos para Irrigação Ltda	0,00	0,00	560,00	560,00
Mundo dos Esporte Ltda	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
PB Ponto Bombeiro Mat.Hidraulicos Ltda	206,95	0,00	0,00	206,95
<b>** total de FORNECEDORES</b>	<b>6.951,58</b>	<b>8.475,63</b>	<b>9.217,18</b>	<b>7.693,13</b>
<b>** total de EXIGIVEL</b>	<b>50.822,33</b>	<b>51.731,72</b>	<b>49.565,03</b>	<b>48.655,64</b>
<b>PROVISÕES</b>				
<b>PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO</b>				
Provisão de 13o.Salário	53.626,14	0,00	6.648,40	60.274,54
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	1.184,67	0,00	531,86	1.716,53
Provisão INSS s/ 13o.Salário	14.176,65	0,00	1.757,56	15.934,21
Provisão PIS s/ 13o.Salário	148,10	0,00	66,52	214,62
<b>** total de PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO</b>	<b>69.135,56</b>	<b>0,00</b>	<b>9.004,34</b>	<b>78.139,90</b>
<b>ADMINISTRATIVO</b>				
<b>PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO</b>				
Provisão de 13o.Salário	2.340,33	0,00	260,04	2.600,37
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	53,34	0,00	20,80	74,14
Provisão INSS s/ 13o.Salário	618,69	0,00	68,73	687,42
Provisão PIS s/ 13o.Salário	6,67	0,00	2,60	9,27
<b>** total de PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO</b>	<b>3.019,03</b>	<b>0,00</b>	<b>352,17</b>	<b>3.371,20</b>
<b>** total de PROVISÕES</b>	<b>72.154,59</b>	<b>0,00</b>	<b>9.356,51</b>	<b>81.511,10</b>
<b>** total de PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>122.976,92</b>	<b>51.731,72</b>	<b>58.921,54</b>	<b>130.166,74</b>
<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>				
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>				

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Federação Nacional das AAB - FENABB	126.156,87	14.040,90	340,80	112.456,77
** total de EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	126.156,87	14.040,90	340,80	112.456,77
** total de EXIGIVEL A LONGO PRAZO	126.156,87	14.040,90	340,80	112.456,77
<b>PATRIMÔNIO</b>				
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>				
Patrimônio Social	2.857.912,30	0,00	0,00	2.857.912,30
** total de PATRIMÔNIO SOCIAL	2.857.912,30	0,00	0,00	2.857.912,30
** total de PATRIMÔNIO	2.857.912,30	0,00	0,00	2.857.912,30
** total de PASSIVO	3.107.046,09	65.772,62	59.262,34	3.100.535,81

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	29.190,00	0,00	7.815,39	37.005,39
Festa Junina	11.630,00	0,00	0,00	11.630,00
Happy Hour	120,00	0,00	10.203,02	10.323,02
Patrocínios	22.880,01	0,00	0,00	22.880,01
Projeto Escola	13.195,00	0,00	0,00	13.195,00
Reveillon	890,00	0,00	0,00	890,00
<b>** total de RECEITAS SOCIAIS</b>	<b>90.334,77</b>	<b>0,00</b>	<b>18.018,41</b>	<b>108.353,18</b>
<b>RECEITAS ADMINISTRATIVAS</b>				
Aluguéis	219.370,20	0,00	27.325,01	246.695,21
Boutique	982,00	982,00	0,00	0,00
Carteiras Sociais	510,00	0,00	29,24	539,24
Indenização de Seguros	16.002,00	0,00	0,00	16.002,00
Material Promocional	0,00	0,00	1.185,71	1.185,71
Mensalidades	2.672.586,99	0,00	288.532,56	2.961.119,55
Ressarcimento de Despesas	18.861,14	0,00	1.303,00	20.164,14
Ressarcimento de Energia	0,00	0,00	1.071,43	1.071,43
Taxa de Admissão	4.860,00	0,00	14.635,00	19.495,00
Taxas de Arbitragem	2.800,00	0,00	560,00	3.360,00
<b>** total de RECEITAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.935.972,33</b>	<b>982,00</b>	<b>334.641,95</b>	<b>3.269.632,28</b>
<b>RECEITAS ESPORTIVAS</b>				
Departamento de Tênis	12.185,80	0,00	1.611,80	13.797,60
Escola de Esportes	1.470,80	0,00	907,00	2.377,80
Inscrições Torneios Internos	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
J E R A B	6.020,00	0,00	0,00	6.020,00
Patrocínios	10.415,40	0,00	0,00	10.415,40
<b>** total de RECEITAS ESPORTIVAS</b>	<b>36.192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.518,80</b>	<b>38.710,80</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>				
Descontos Recebidos	290,38	0,00	143,90	434,28
Juros s/ Aplicações Financeiras	7.813,66	8.336,29	10.310,10	9.787,47
<b>** total de RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.104,04</b>	<b>8.336,29</b>	<b>10.454,00</b>	<b>10.221,75</b>
<b>** total de RECEITAS</b>	<b>3.070.603,14</b>	<b>9.318,29</b>	<b>365.633,16</b>	<b>3.426.918,01</b>
<b>** total de R E C E I T A S</b>	<b>3.070.603,14</b>	<b>9.318,29</b>	<b>365.633,16</b>	<b>3.426.918,01</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	6.207,95	670,43	0,00	6.878,38
Bens de Curta Duração	269,69	550,00	0,00	819,69
Boutique	792,00	0,00	792,00	0,00
Brindes e Ofertas	321,36	0,00	0,00	321,36
Carretos, Conduções e Táxis	6.631,27	1.105,00	0,00	7.736,27
Combustíveis e Lubrificantes	3.909,91	430,08	0,00	4.339,99
Comissões	11.070,10	444,00	0,00	11.514,10
Comunicações	11.659,98	1.881,05	0,00	13.541,03
Consultoria	11.600,00	2.900,00	0,00	14.500,00
Departamento Médico	2.238,72	414,07	0,00	2.652,79
Despesas c/ Informatização	5.079,66	1.910,00	0,00	6.989,66
Despesas c/ Viagens	1.338,88	0,00	0,00	1.338,88
Despesas Judiciais	287,57	0,00	0,00	287,57
Encardenações e Xerox	0,00	45,00	0,00	45,00
Energia	92.913,26	12.876,17	0,00	105.789,43
Estacionamento	273,20	34,00	0,00	307,20
Gás	15.675,71	2.223,32	0,00	17.899,03
Honorários Profissionais	38.725,35	5.896,45	0,00	44.621,80
Jornais e Revistas	9.977,00	0,00	0,00	9.977,00
Lanches e Refeições	6.777,46	919,43	0,00	7.696,89
Locação de Equipamentos	4.740,00	90,00	0,00	4.830,00
Manutenção de Veículos	1.511,00	0,00	0,00	1.511,00
Material Promocional	0,00	792,00	0,00	792,00
Mudas de Árvores e Gramas	1.466,50	319,50	0,00	1.786,00
Multas de Trânsito	170,25	0,00	0,00	170,25
Multas Fiscais	90,96	2,90	0,00	93,86
Reembolso de Despesas	232,80	0,00	0,00	232,80
Ressarcimento Despesas Diretoria	96.326,00	9.412,00	0,00	105.738,00
Seguros	7.461,22	992,92	0,00	8.454,14
Serviços de Terceiros	12.517,19	2.992,28	0,00	15.509,47
Taxas e Emolumentos	1.680,75	0,00	0,00	1.680,75
Telefonia	28.777,80	2.968,34	0,00	31.746,14
** total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS	380.723,54	49.868,94	792,00	429.800,48
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>				
<b>ADMINISTRATIVO</b>				
Capacitação Profissional	4.933,13	638,15	0,00	5.571,28
Cesta Básica	5.646,62	0,00	0,00	5.646,62
Convênio de Assistência Médica	44.735,82	10.008,00	5.190,00	49.553,82
Equipamentos de Proteção Individual	1.469,36	409,49	0,00	1.878,85
Farmácia	6,65	376,48	376,48	6,65
Lanches e Refeições	24.090,14	2.428,88	0,00	26.519,02
Medicina do Trabalho	35,00	0,00	0,00	35,00
Provisão de 13o.Salário	53.962,97	6.648,40	0,00	60.611,37
Salários, Ordenados e Outros Proventos	732.971,08	84.577,51	0,00	817.548,59
Transporte de Funcionários	84.691,76	9.511,60	0,00	94.203,36
Uniformes	5.343,96	491,00	0,00	5.834,96

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Vale Alimentação	239.127,58	26.523,00	0,00	265.650,58
** total de ADMINISTRATIVO	1.197.014,07	141.612,51	5.566,48	1.333.060,10
<b>ESPORTIVO</b>				
Cesta Básica	344,78	0,00	0,00	344,78
Convênio de Assistência Médica	6.840,16	1.112,00	200,00	7.752,16
Provisão de 13o.Salário	2.744,13	260,04	0,00	3.004,17
Salários, Ordenados e Outros Proventos	36.551,92	3.390,89	0,00	39.942,81
Uniformes	789,74	0,00	0,00	789,74
** total de ESPORTIVO	47.270,73	4.762,93	200,00	51.833,66
** total de DESPESAS COM PESSOAL	1.244.284,80	146.375,44	5.766,48	1.384.893,76
<b>DESPESAS ESPORTIVAS</b>				
CINFAABB	23.046,41	999,38	0,00	24.045,79
Departamento de Atletismo	2.557,00	0,00	0,00	2.557,00
Departamento de Futebol de Campo	85.590,20	8.217,96	0,00	93.808,16
Departamento de Futebol de Salão	14.118,96	1.168,00	0,00	15.286,96
Departamento de Peteca	4.258,74	4.526,29	0,00	8.785,03
Departamento de Sinuca	793,81	0,00	0,00	793,81
Departamento de Tênis	1.283,40	3.218,25	0,00	4.501,65
Departamento de Voley	34.931,31	6.981,95	1.180,00	40.733,26
Departamento Médico	1.347,33	486,20	243,10	1.590,43
Despesas com Segurança	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00
Diversas	102,00	0,00	0,00	102,00
J E R A B	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
J E S A B	11.837,00	0,00	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	8.404,00	956,00	0,00	9.360,00
** total de DESPESAS ESPORTIVAS	192.094,01	30.754,03	1.423,10	221.424,94
<b>DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO</b>				
Manutenção e Reparos	155.502,71	13.552,16	150,30	168.904,57
Material de Expediente	11.948,03	369,61	0,00	12.317,64
Material de Limpeza e Conservação	73.914,24	8.037,94	0,00	81.952,18
** total de DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	241.364,98	21.959,71	150,30	263.174,39
<b>DESPESAS SOCIAIS</b>				
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	2.062,97	81,52	0,00	2.144,49
Festa das Crianças	0,00	16.208,36	0,00	16.208,36
Festa Junina	34.979,65	600,00	0,00	35.579,65
Festividades	21.785,48	2.498,32	0,00	24.283,80
Happy Hour	132,00	16.189,50	0,00	16.321,50
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	188.912,54	35.577,70	0,00	224.490,24
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>				
Despesas Bancárias	9.381,75	1.109,05	15,60	10.475,20
Juros Pagos	16,03	1,16	0,00	17,19

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Juros Pagos FENABB	6.951,34	340,80	0,00	7.292,14
** total de DESPESAS FINANCEIRAS	16.349,12	1.451,01	15,60	17.784,53
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>				
<b>ADMINISTRATIVO</b>				
F.G.T.S.	68.312,52	6.686,37	0,00	74.998,89
I.N.S.S.	191.786,29	22.278,81	0,00	214.065,10
P.I.S. s/ Folha Pagto.	7.249,36	835,77	0,00	8.085,13
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	4.317,09	531,86	0,00	4.848,95
Provisão INSS s/ 13o.Salário	14.265,69	1.757,56	0,00	16.023,25
Provisão PIS s/ 13o.Salário	545,87	66,52	0,00	612,39
** total de ADMINISTRATIVO	286.476,82	32.156,89	0,00	318.633,71
<b>ESPORTIVO</b>				
F.G.T.S.	2.923,98	271,26	0,00	3.195,24
I.N.S.S.	9.662,83	896,41	0,00	10.559,24
P.I.S. s/ Folha Pagto.	365,50	33,91	0,00	399,41
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	219,50	20,80	0,00	240,30
Provisão INSS s/ 13o.Salário	725,44	68,73	0,00	794,17
Provisão PIS s/ 13o.Salário	27,44	2,60	0,00	30,04
** total de ESPORTIVO	13.924,69	1.293,71	0,00	15.218,40
** total de ENCARGOS SOCIAIS	300.401,51	33.450,60	0,00	333.852,11
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>				
I.O.F.	128,92	0,00	0,00	128,92
I.P.T.U.	97.769,06	7.439,01	0,00	105.208,07
I.P.V.A.	622,33	0,00	0,00	622,33
I.R.R.F.	86,15	0,09	0,00	86,24
I.S.S.Q.N.	13.322,48	1.507,32	0,00	14.829,80
Impostos e Taxas	10.729,66	2.019,32	0,00	12.748,98
** total de DESPESAS TRIBUTÁRIAS	122.658,60	10.965,74	0,00	133.624,34
<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	2.686.834,10	330.403,17	8.147,48	3.009.089,79
** total de D E S P E S A S	2.686.834,10	330.403,17	8.147,48	3.009.089,79