

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>A T I V O</b>				
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>				
<b>DISPONIVEL</b>				
Caixa	2.401,80	38.700,72	34.464,58	6.637,94
** total de DISPONIVEL	2.401,80	38.700,72	34.464,58	6.637,94
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>				
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 12728-0	6.837,40	1.225,00	22,00	8.040,40
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 7716-X	58.931,74	333.442,75	348.809,53	43.564,96
** total de BANCOS CONTA MOVIMENTO	65.769,14	334.667,75	348.831,53	51.605,36
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>				
Aplic Forte RDC Sobras	4.785,12	681,40	642,81	4.823,71
Aplicforte	180.871,72	40.566,62	9.024,26	212.414,08
BB Curto Prazo Mil	72.563,18	549,13	577,87	72.534,44
Cooperforte Ltda.	82,85	0,58	0,09	83,34
MESP-Voleibol na AABB-BH c/c 25.706-0	3.751,87	25,24	32,08	3.745,03
** total de APLICAÇÕES FINANCEIRAS	262.054,74	41.822,97	10.277,11	293.600,60
** total de ATIVO CIRCULANTE	330.225,68	415.191,44	393.573,22	351.843,90
<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>				
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>				
Cheques a Receber	0,00	333,30	333,30	0,00
Depósitos Bloqueados BB	419,00	16.547,38	16.277,38	689,00
Depósitos em Custódia Convênio 614089264	33.250,83	9.452,00	6.857,38	35.845,45
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	36.741,85	26.332,68	23.468,06	39.606,47
<b>ADIANTAMENTOS</b>				
Adiantamento de 13o. Salário	40.488,29	0,00	40.488,29	0,00
Adiantamento de Férias	4.219,09	8.257,08	3.786,84	8.689,33
Adiantamento de Salários	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
Arredondamento de Salários	1.003,35	72,85	1.032,57	43,63
Auto-Ônibus Viação Triunfo Ltda	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00
Centro de Capac. Trein. Cultura Terra Verde	4.086,00	4.120,20	3.936,00	4.270,20
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	1.615,00	0,00	1.615,00	0,00
Normandy Hotel Ltda	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00
Superviagem Agência de Viagens Ltda	1.590,75	653,71	2.244,46	0,00
TXT Computer Ltda	277,00	0,00	0,00	277,00
** total de ADIANTAMENTOS	56.655,48	22.303,84	63.483,16	15.476,16
** total de REALIZAVEL A CURTO PRAZO	93.397,33	48.636,52	86.951,22	55.082,63
<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

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	2.189.595,94	0,00	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	2.646.500,98	0,00	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	33.371,68	2.945,00	0,00	36.316,68
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	3.337,62	0,00	0,00	3.337,62
Utensílios Diversos	21.906,96	13.230,00	0,00	35.136,96
Veículos	37.405,50	0,00	0,00	37.405,50
** total de ATIVO IMOBILIZADO	447.254,16	16.175,00	0,00	463.429,16
** total de ATIVO PERMANENTE	3.094.341,02	16.175,00	0,00	3.110.516,02
** total de A T I V O	3.518.364,03	480.002,96	480.524,44	3.517.842,55

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	36,67	0,00	0,00
F.G.T.S.	6.957,37	6.957,37	9.648,15	9.648,15
I.N.S.S.	31.157,26	31.206,58	57.324,02	57.274,70
I.R.R.F.	767,71	607,93	948,31	1.108,09
I.S.S.Q.N.	927,87	0,00	144,69	1.072,56
Mensalidade Sindicato	245,95	234,34	238,30	249,91
P.I.S. s/ Folha Pagto.	869,68	1.279,52	1.615,87	1.206,03
<b>** total de IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>40.962,51</b>	<b>40.322,41</b>	<b>69.919,34</b>	<b>70.559,44</b>
<b>FORNECEDORES</b>				
Ampliar Engenharia Ltda	1.386,18	1.386,18	0,00	0,00
Antonio Amorim Sobrinho 34988661334	0,00	5.900,95	5.900,95	0,00
Associação e Desenvolvimento de Projetos-ADP	600,00	0,00	0,00	600,00
Auto-Ônibus Viação Triunfo Ltda	2.940,00	5.840,00	2.900,00	0,00
BH System Ltda - ME	1.000,00	500,00	0,00	500,00
Bonfim Industria e Comércio Ltda	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
GRB Equipamentos para Irrigação Ltda	560,00	560,00	0,00	0,00
Guilherme Augusto Rocha Faria 07650170675	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
Mágica Projeções e Serviços Ltda - ME	0,00	3.475,00	6.950,00	3.475,00
Marcelo Jonathan Costa Silva	0,00	3.265,00	3.265,00	0,00
PB Ponto Bombeiro Mat.Hidraulicos Ltda	206,95	0,00	0,00	206,95
Reforfibra Serviços e Laminação Ltda ME	0,00	6.298,00	11.726,00	5.428,00
<b>** total de FORNECEDORES</b>	<b>7.693,13</b>	<b>33.225,13</b>	<b>40.741,95</b>	<b>15.209,95</b>
<b>** total de EXIGIVEL</b>	<b>48.655,64</b>	<b>73.547,54</b>	<b>110.661,29</b>	<b>85.769,39</b>
<b>PROVISÕES</b>				
<b>PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO</b>				
Provisão de 13o.Salário	60.274,54	71.987,96	11.713,42	0,00
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	1.716,53	2.653,60	937,07	0,00
Provisão INSS s/ 13o.Salário	15.934,21	19.030,74	3.096,53	0,00
Provisão PIS s/ 13o.Salário	214,62	719,91	505,29	0,00
<b>** total de PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO</b>	<b>78.139,90</b>	<b>94.392,21</b>	<b>16.252,31</b>	<b>0,00</b>
<b>ADMINISTRATIVO</b>				
<b>PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO</b>				
Provisão de 13o.Salário	2.600,37	3.120,45	520,08	0,00
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	74,14	115,74	41,60	0,00
Provisão INSS s/ 13o.Salário	687,42	824,91	137,49	0,00
Provisão PIS s/ 13o.Salário	9,27	31,20	21,93	0,00
<b>** total de PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO</b>	<b>3.371,20</b>	<b>4.092,30</b>	<b>721,10</b>	<b>0,00</b>
<b>** total de PROVISÕES</b>	<b>81.511,10</b>	<b>98.484,51</b>	<b>16.973,41</b>	<b>0,00</b>
<b>** total de PASSIVO CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>130.166,74</b>	<b>172.032,05</b>	<b>127.634,70</b>	<b>85.769,39</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>				
Federação Nacional das AABB - FENABB	112.456,77	14.084,17	0,00	98.372,60
<b>** total de EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>112.456,77</b>	<b>14.084,17</b>	<b>0,00</b>	<b>98.372,60</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
** total de EXIGIVEL A LONGO PRAZO	112.456,77	14.084,17	0,00	98.372,60
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	3.100.535,81	186.116,22	127.634,70	3.042.054,29

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	37.005,39	0,00	1.905,88	38.911,27
Festa Junina	11.630,00	0,00	0,00	11.630,00
Happy Hour	10.323,02	0,00	173,89	10.496,91
Patrocínios	22.880,01	0,00	0,00	22.880,01
Projeto Escola	13.195,00	0,00	1.220,00	14.415,00
Reveillon	890,00	0,00	9.251,25	10.141,25
<b>** total de RECEITAS SOCIAIS</b>	<b>108.353,18</b>	<b>0,00</b>	<b>12.551,02</b>	<b>120.904,20</b>
<b>RECEITAS ADMINISTRATIVAS</b>				
Aluguéis	246.695,21	0,00	19.472,51	266.167,72
Carteiras Sociais	539,24	0,00	15,00	554,24
Indenização de Seguros	16.002,00	0,00	0,00	16.002,00
Material Promocional	1.185,71	0,00	144,95	1.330,66
Mensalidades	2.961.119,55	0,00	293.247,47	3.254.367,02
Ressarcimento de Despesas	20.164,14	0,00	201,00	20.365,14
Ressarcimento de Energia	1.071,43	0,00	1.047,34	2.118,77
Taxa de Admissão	19.495,00	0,00	11.060,00	30.555,00
Taxas de Arbitragem	3.360,00	0,00	920,00	4.280,00
<b>** total de RECEITAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>3.269.632,28</b>	<b>0,00</b>	<b>326.108,27</b>	<b>3.595.740,55</b>
<b>RECEITAS ESPORTIVAS</b>				
Departamento de Tênis	13.797,60	0,00	1.654,60	15.452,20
Escola de Esportes	2.377,80	0,00	444,00	2.821,80
Inscrições Torneios Internos	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
J E R A B	6.020,00	0,00	7.238,40	13.258,40
Patrocínios	10.415,40	0,00	0,00	10.415,40
<b>** total de RECEITAS ESPORTIVAS</b>	<b>38.710,80</b>	<b>0,00</b>	<b>9.337,00</b>	<b>48.047,80</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>				
Descontos Recebidos	434,28	0,00	2.685,80	3.120,08
Juros s/ Aplicações Financeiras	9.787,47	9.667,07	11.822,97	11.943,37
<b>** total de RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>10.221,75</b>	<b>9.667,07</b>	<b>14.508,77</b>	<b>15.063,45</b>
<b>** total de RECEITAS</b>	<b>3.426.918,01</b>	<b>9.667,07</b>	<b>362.505,06</b>	<b>3.779.756,00</b>
<b>** total de R E C E I T A S</b>	<b>3.426.918,01</b>	<b>9.667,07</b>	<b>362.505,06</b>	<b>3.779.756,00</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>DESPESAS</b>				
<b>DESPESAS GERAIS</b>				
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>				
Água	6.878,38	436,51	0,00	7.314,89
Bens de Curta Duração	819,69	0,00	0,00	819,69
Boutique	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00
Brindes e Ofertas	321,36	0,00	0,00	321,36
Carretos, Conduções e Táxis	7.736,27	854,98	0,00	8.591,25
Combustíveis e Lubrificantes	4.339,99	360,02	0,00	4.700,01
Comissões	11.514,10	2.025,04	0,00	13.539,14
Comunicações	13.541,03	3.238,78	0,00	16.779,81
Consultoria	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
Departamento Médico	2.652,79	0,00	0,00	2.652,79
Despesas c/ Informatização	6.989,66	410,00	0,00	7.399,66
Despesas c/ Viagens	1.338,88	0,00	0,00	1.338,88
Despesas Judiciais	287,57	0,00	0,00	287,57
Diversas	0,00	15,90	0,00	15,90
Encardenações e Xerox	45,00	0,00	0,00	45,00
Energia	105.789,43	13.872,72	0,00	119.662,15
Estacionamento	307,20	35,00	0,00	342,20
Gás	17.899,03	1.386,99	0,00	19.286,02
Honorários Profissionais	44.621,80	1.448,00	0,00	46.069,80
Jornais e Revistas	9.977,00	0,00	0,00	9.977,00
Lanches e Refeições	7.696,89	0,00	0,00	7.696,89
Locação de Equipamentos	4.830,00	0,00	0,00	4.830,00
Manutenção de Veículos	1.511,00	0,00	0,00	1.511,00
Material Promocional	792,00	0,00	0,00	792,00
Mudas de Árvores e Gramas	1.786,00	232,30	0,00	2.018,30
Multas de Trânsito	170,25	68,10	0,00	238,35
Multas Fiscais	93,86	16,04	0,00	109,90
Rebolso de Despesas	232,80	0,00	0,00	232,80
Ressarcimento Despesas Diretoria	105.738,00	9.412,00	0,00	115.150,00
Seguros	8.454,14	1.112,25	0,00	9.566,39
Serviços de Terceiros	15.509,47	8.782,99	0,00	24.292,46
Taxas e Emolumentos	1.680,75	0,00	0,00	1.680,75
Telefonia	31.746,14	3.001,52	0,00	34.747,66
<b>** total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>429.800,48</b>	<b>48.369,14</b>	<b>0,00</b>	<b>478.169,62</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>				
<b>ADMINISTRATIVO</b>				
Capacitação Profissional	5.571,28	494,76	0,00	6.066,04
Cesta Básica	5.646,62	0,00	0,00	5.646,62
Convênio de Assistência Médica	49.553,82	10.125,00	5.260,00	54.418,82
Equipamentos de Proteção Individual	1.878,85	0,00	0,00	1.878,85
Farmácia	6,65	257,36	257,36	6,65
Lanches e Refeições	26.519,02	3.013,54	0,00	29.532,56
Medicina do Trabalho	35,00	0,00	0,00	35,00
Provisão de 13o. Salário	60.611,37	11.713,42	0,00	72.324,79
Salários, Ordenados e Outros Proventos	817.548,59	83.084,49	0,00	900.633,08

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Transporte de Funcionários	94.203,36	6.662,89	0,00	100.866,25
Uniformes	5.834,96	0,00	0,00	5.834,96
Vale Alimentação	265.650,58	26.985,00	0,00	292.635,58
<b>** total de ADMINISTRATIVO</b>	<b>1.333.060,10</b>	<b>142.336,46</b>	<b>5.517,36</b>	<b>1.469.879,20</b>
<b>ESPORTIVO</b>				
Cesta Básica	344,78	0,00	0,00	344,78
Convênio de Assistência Médica	7.752,16	1.125,00	200,00	8.677,16
Provisão de 13o.Salário	3.004,17	520,08	0,00	3.524,25
Salários, Ordenados e Outros Proventos	39.942,81	3.390,89	0,00	43.333,70
Uniformes	789,74	0,00	0,00	789,74
<b>** total de ESPORTIVO</b>	<b>51.833,66</b>	<b>5.035,97</b>	<b>200,00</b>	<b>56.669,63</b>
<b>** total de DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>1.384.893,76</b>	<b>147.372,43</b>	<b>5.717,36</b>	<b>1.526.548,83</b>
<b>DESPESAS ESPORTIVAS</b>				
CINFAABB	24.045,79	0,00	0,00	24.045,79
Departamento de Atletismo	2.557,00	245,00	0,00	2.802,00
Departamento de Futebol de Campo	93.808,16	6.794,10	0,00	100.602,26
Departamento de Futebol de Salão	15.286,96	1.130,00	0,00	16.416,96
Departamento de Peteca	8.785,03	2.824,49	0,00	11.609,52
Departamento de Sinuca	793,81	0,00	0,00	793,81
Departamento de Tênis	4.501,65	0,00	0,00	4.501,65
Departamento de Voley	40.733,26	9.071,35	0,00	49.804,61
Departamento Médico	1.590,43	183,46	0,00	1.773,89
Despesas com Segurança	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00
Diversas	102,00	637,00	0,00	739,00
J E R A B	4.200,00	4.131,50	0,00	8.331,50
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	9.360,00	956,00	0,00	10.316,00
<b>** total de DESPESAS ESPORTIVAS</b>	<b>221.424,94</b>	<b>25.972,90</b>	<b>0,00</b>	<b>247.397,84</b>
<b>DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO</b>				
Manutenção e Reparos	168.904,57	7.941,37	384,50	176.461,44
Material de Expediente	12.317,64	776,68	0,00	13.094,32
Material de Limpeza e Conservação	81.952,18	10.152,40	0,00	92.104,58
<b>** total de DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>263.174,39</b>	<b>18.870,45</b>	<b>384,50</b>	<b>281.660,34</b>
<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	2.144,49	0,00	0,00	2.144,49
Festa das Crianças	16.208,36	295,00	0,00	16.503,36
Festa Junina	35.579,65	0,00	0,00	35.579,65
Festividades	24.283,80	1.985,40	0,00	26.269,20
Flores e Oramentações	0,00	240,00	0,00	240,00
Happy Hour	16.321,50	344,43	0,00	16.665,93
Projeto Escola	260,00	0,00	0,00	260,00
Reveillon AABB	80.648,00	17.260,00	0,00	97.908,00

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
** total de DESPESAS SOCIAIS	224.490,24	20.124,83	0,00	244.615,07
DESPESAS FINANCEIRAS				
Despesas Bancárias	10.475,20	1.176,37	0,00	11.651,57
Juros Pagos	17,19	5,57	0,00	22,76
Juros Pagos FENABB	7.292,14	0,00	0,00	7.292,14
** total de DESPESAS FINANCEIRAS	17.784,53	1.181,94	0,00	18.966,47
ENCARGOS SOCIAIS				
ADMINISTRATIVO				
F.G.T.S.	74.998,89	6.607,55	0,00	81.606,44
I.N.S.S.	214.065,10	21.981,20	0,00	236.046,30
P.I.S. s/ Folha Pagto.	8.085,13	830,85	0,00	8.915,98
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	4.848,95	937,07	0,00	5.786,02
Provisão INSS s/ 13o.Salário	16.023,25	3.096,53	0,00	19.119,78
Provisão PIS s/ 13o.Salário	612,39	505,29	393,11	724,57
** total de ADMINISTRATIVO	318.633,71	33.958,49	393,11	352.199,09
ESPORTIVO				
F.G.T.S.	3.195,24	271,26	0,00	3.466,50
I.N.S.S.	10.559,24	896,41	0,00	11.455,65
P.I.S. s/ Folha Pagto.	399,41	33,91	0,00	433,32
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	240,30	41,60	0,00	281,90
Provisão INSS s/ 13o.Salário	794,17	137,49	0,00	931,66
Provisão PIS s/ 13o.Salário	30,04	21,93	16,73	35,24
** total de ESPORTIVO	15.218,40	1.402,60	16,73	16.604,27
** total de ENCARGOS SOCIAIS	333.852,11	35.361,09	409,84	368.803,36
DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
I.O.F.	128,92	0,00	0,00	128,92
I.P.T.U.	105.208,07	0,00	0,00	105.208,07
I.P.V.A.	622,33	0,00	0,00	622,33
I.R.R.F.	86,24	610,04	0,00	696,28
I.S.S.Q.N.	14.829,80	1.507,32	0,00	16.337,12
Impostos e Taxas	12.748,98	2.019,51	0,00	14.768,49
** total de DESPESAS TRIBUTÁRIAS	133.624,34	4.136,87	0,00	137.761,21
DESPESAS OPERACIONAIS				
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	3.009.089,79	301.389,65	6.511,70	3.303.967,74
** total de D E S P E S A S	3.009.089,79	301.389,65	6.511,70	3.303.967,74