

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A T I V O				
ATIVO CIRCULANTE				
DISPONIVEL				
Caixa	2.540,69	39.327,08	39.034,86	2.832,91
** total de DISPONIVEL	2.540,69	39.327,08	39.034,86	2.832,91
BANCOS CONTA MOVIMENTO				
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 12728-0	5.722,00	21.000,00	5.722,00	21.000,00
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 7716-X	75.789,81	419.436,95	367.786,90	127.439,86
** total de BANCOS CONTA MOVIMENTO	81.511,81	440.436,95	373.508,90	148.439,86
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
Aplic Forte RDC Sobras	4.941,79	851,85	799,48	4.994,16
Aplicforte	196.912,20	11.841,97	10.190,41	198.563,76
BB Curto Prazo Mil	11.927,79	112,65	0,00	12.040,44
Cooperforte Ltda.	84,83	0,59	0,09	85,33
MESP-Voleibol na AABB-BH c/c 25.706-0	3.830,88	33,48	0,00	3.864,36
** total de APLICAÇÕES FINANCEIRAS	217.697,49	12.840,54	10.989,98	219.548,05
** total de ATIVO CIRCULANTE	301.749,99	492.604,57	423.533,74	370.820,82
REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
DEVEDORES DIVERSOS				
Cheques a Receber	0,00	2.619,09	2.619,09	0,00
Depósitos Bloqueados BB	987,50	30.200,87	30.230,87	957,50
Depósitos em Custódia Convênio 614089264	71.228,82	13.034,95	14.884,07	69.379,70
Depósitos Judiciais	2.744,14	0,00	0,00	2.744,14
Federação Nacional das AABB - FENABB	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
J.Plus Comércio e Distribuição Ltda	370,61	0,00	0,00	370,61
Locavia Ltda	79,80	159,60	159,60	79,80
P.I.S. s/ Folha Pagto a Recuperar	327,88	0,00	0,00	327,88
** total de DEVEDORES DIVERSOS	75.738,75	48.414,51	47.893,63	76.259,63
ADIANTAMENTOS				
Adiantamento de Férias	4.939,97	2.980,36	4.921,17	2.999,16
Adiantamento de Salários	300,00	8.170,00	8.470,00	0,00
Arredondamento de Salários	23,99	25,82	24,25	25,56
Artesanatos Cortinas e Cia Ltda ME	0,00	235,00	0,00	235,00
Bucholz e Cia Ltda	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00
Centro de Capac. Trein. Cultura Terra Verde	3.220,00	3.290,00	3.220,00	3.290,00
Desaterra Tratores e Construções Ltda	500,00	0,00	500,00	0,00
Junior Festas Ltda - ME	601,00	0,00	0,00	601,00
Medical Center Ass. Tec.	409,50	0,00	409,50	0,00
** total de ADIANTAMENTOS	9.994,46	15.976,18	18.819,92	7.150,72
** total de REALIZAVEL A CURTO PRAZO	85.733,21	64.390,69	66.713,55	83.410,35
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

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	2.191.275,74	7.231,50	0,00	2.198.507,24
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	2.648.180,78	7.231,50	0,00	2.655.412,28
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	157.364,67	10.082,48	0,00	167.447,15
Instalações	12.206,60	0,00	0,00	12.206,60
Máquinas de Escritório	37.415,68	0,00	0,00	37.415,68
Móveis de Metal	7.747,33	2.370,00	0,00	10.117,33
Móveis Diversos	75.048,96	940,00	0,00	75.988,96
Utensílios de Cozinha	3.337,62	0,00	0,00	3.337,62
Utensílios Diversos	45.960,96	0,00	0,00	45.960,96
Veículos	37.405,50	0,00	0,00	37.405,50
** total de ATIVO IMOBILIZADO	498.021,53	13.392,48	0,00	511.414,01
** total de ATIVO PERMANENTE	3.146.788,19	20.623,98	0,00	3.167.412,17
** total de A T I V O	3.534.671,39	577.619,24	490.247,29	3.622.043,34

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
P A S S I V O				
PASSIVO CIRCULANTE				
EXIGIVEL				
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
Contribuição Sindical	0,00	0,00	2.394,22	2.394,22
F.G.T.S.	7.363,35	7.363,35	7.499,86	7.499,86
I.N.S.S.	33.916,40	33.942,60	34.370,27	34.344,07
I.N.S.S. Retido na Fonte	62,70	0,00	413,60	476,30
I.R.R.F.	650,64	609,03	1.008,81	1.050,42
I.S.S.Q.N.	1.642,91	1.172,60	466,84	937,15
Mensalidade Sindicato	236,15	236,15	247,66	247,66
P.I.S. s/ Folha Pagto.	953,88	953,88	937,50	937,50
** total de IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	44.826,03	44.277,61	47.338,76	47.887,18
CREDORES DIVERSOS				
Salários a Pagar	1.716,15	1.716,15	0,00	0,00
** total de CREDORES DIVERSOS	1.716,15	1.716,15	0,00	0,00
FORNECEDORES				
Associação e Desenvolvimento de Projetos-ADP	600,00	0,00	0,00	600,00
Blug Equipamentos Esportivos Eireli	1.326,67	663,33	0,00	663,34
Bucholz e Cia Ltda	0,00	1.275,00	2.550,00	1.275,00
Centro de Cap. Trein. e Cult. Terra Verde	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Ceufer Ferro e Aço Ltda	550,55	550,55	0,00	0,00
Comercial Dijan Eireli - EPP	1.962,00	1.962,00	0,00	0,00
Coteminas S/A	294,78	294,78	0,00	0,00
Desaterra Tratores e Construções Ltda	0,00	6.280,00	6.280,00	0,00
Karcher Indústria e Comércio Ltda	0,00	0,00	7.561,86	7.561,86
Loja Elétrica Ltda	0,00	0,00	484,92	484,92
Mercantil Máquinas e Equipamentos Ltda	0,00	0,00	424,50	424,50
Quatror CF Ltda	3.752,50	3.752,50	0,00	0,00
Reforfibra Serviços e Laminação Ltda ME	5.012,00	2.506,00	0,00	2.506,00
Rocha Piscinas Comércio Ltda	2.179,00	2.179,00	0,00	0,00
** total de FORNECEDORES	15.677,50	23.463,16	21.301,28	13.515,62
** total de EXIGIVEL	62.219,68	69.456,92	68.640,04	61.402,80
PROVISÕES				
PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO				
Provisão de 13o.Salário	12.473,80	0,00	6.750,62	19.224,42
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	997,66	0,00	540,05	1.537,71
Provisão INSS s/ 13o.Salário	3.297,57	0,00	1.784,60	5.082,17
Provisão PIS s/ 13o.Salário	124,73	0,00	67,53	192,26
** total de PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO	16.893,76	0,00	9.142,80	26.036,56
ADMINISTRATIVO				
PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO				
Provisão de 13o.Salário	500,99	0,00	252,90	753,89
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	40,07	0,00	20,23	60,30
Provisão INSS s/ 13o.Salário	132,44	0,00	66,86	199,30
Provisão PIS s/ 13o.Salário	5,01	0,00	2,53	7,54
** total de PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO	678,51	0,00	342,52	1.021,03

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
** total de PROVISÕES	17.572,27	0,00	9.485,32	27.057,59
** total de PASSIVO CIRCULANTE	79.791,95	69.456,92	78.125,36	88.460,39
EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
Federação Nacional das AABB - FENABB	58.864,10	13.975,15	0,00	44.888,95
** total de EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	58.864,10	13.975,15	0,00	44.888,95
** total de EXIGIVEL A LONGO PRAZO	58.864,10	13.975,15	0,00	44.888,95
PATRIMONIO				
PATRIMONIO SOCIAL				
Patrimonio Social	3.324.968,26	0,00	0,00	3.324.968,26
** total de PATRIMONIO SOCIAL	3.324.968,26	0,00	0,00	3.324.968,26
** total de PATRIMONIO	3.324.968,26	0,00	0,00	3.324.968,26
** total de PASSIVO	3.463.624,31	83.432,07	78.125,36	3.458.317,60

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
R E C E I T A S				
RECEITAS				
RECEITAS SOCIAIS				
Colônia de Férias	4.119,15	0,00	0,00	4.119,15
Convites p/ Clube	38.979,80	0,00	1.559,50	40.539,30
Reveillon	43.023,04	0,00	19.546,19	62.569,23
** total de RECEITAS SOCIAIS	86.121,99	0,00	21.105,69	107.227,68
RECEITAS ADMINISTRATIVAS				
Aluguéis	45.297,50	0,00	17.553,10	62.850,60
Carteiras Sociais	104,63	0,00	45,00	149,63
Doações FENABB	54,59	0,00	0,00	54,59
Material Promocional	375,99	0,00	0,00	375,99
Mensalidades	646.158,38	712,50	373.712,24	1.019.158,12
Ressarcimento de Despesas	911,00	0,00	715,00	1.626,00
Ressarcimento de Energia	1.146,76	0,00	2.076,85	3.223,61
Taxa de Admissão	38.259,60	0,00	1.636,60	39.896,20
** total de RECEITAS ADMINISTRATIVAS	732.308,45	712,50	395.738,79	1.127.334,74
RECEITAS ESPORTIVAS				
Departamento de Tênis	1.834,80	0,00	2.302,40	4.137,20
Escola de Esportes	0,00	0,00	230,40	230,40
** total de RECEITAS ESPORTIVAS	1.834,80	0,00	2.532,80	4.367,60
RECEITAS FINANCEIRAS				
Descontos Recebidos	2.542,20	0,00	30,90	2.573,10
Ganho Venda Ativo Permanente	99,99	0,00	0,00	99,99
Juros s/ Aplicações Financeiras	3.212,70	10.989,89	12.840,54	5.063,35
** total de RECEITAS FINANCEIRAS	5.854,89	10.989,89	12.871,44	7.736,44
** total de RECEITAS	826.120,13	11.702,39	432.248,72	1.246.666,46
** total de R E C E I T A S	826.120,13	11.702,39	432.248,72	1.246.666,46

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS				
DESPESAS GERAIS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Água	1.519,65	749,82	0,00	2.269,47
Bens de Curta Duração	2.468,04	819,00	0,00	3.287,04
Carretos, Conduções e Táxis	1.930,60	1.843,49	0,00	3.774,09
Combustíveis e Lubrificantes	771,60	487,62	0,00	1.259,22
Comissões	23.152,35	7.109,52	0,00	30.261,87
Comunicações	5.492,82	1.480,94	0,00	6.973,76
Consultoria	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
Departamento Médico	214,00	0,00	0,00	214,00
Despesas c/ Informatização	1.040,00	200,00	0,00	1.240,00
Energia	28.911,43	14.583,90	0,00	43.495,33
Estacionamento	15,00	27,00	0,00	42,00
Gás	3.035,18	1.750,97	0,00	4.786,15
Honorários Profissionais	11.152,90	4.980,45	0,00	16.133,35
Jornais e Revistas	300,00	0,00	0,00	300,00
Lanches e Refeições	1.487,71	0,00	0,00	1.487,71
Locação de Equipamentos	4.315,00	1.550,00	0,00	5.865,00
Material p/ Uso Vestiários	612,00	0,00	0,00	612,00
Material Promocional	884,16	0,00	0,00	884,16
Mudas de Árvores e Gramas	686,00	466,80	0,00	1.152,80
Multas Fiscais	9,87	22,82	0,00	32,69
Ressarcimento Despesas Diretoria	20.488,00	10.244,00	0,00	30.732,00
Seguros	797,98	0,00	0,00	797,98
Serviços de Terceiros	25.961,93	9.716,08	0,00	35.678,01
Taxas e Emolumentos	960,32	0,00	0,00	960,32
Telefonia	4.848,91	3.598,79	0,00	8.447,70
** total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS	143.955,45	59.631,20	0,00	203.586,65
DESPESAS COM PESSOAL				
ADMINISTRATIVO				
Capacitação Profissional	870,86	632,62	0,00	1.503,48
Cesta Básica	4.856,50	0,00	0,00	4.856,50
Convênio de Assistência Médica	9.712,00	10.116,00	5.260,00	14.568,00
Equipamentos de Proteção Individual	1.011,59	78,14	0,00	1.089,73
Farmácia	0,00	494,09	494,09	0,00
Lanches e Refeições	4.014,52	3.850,26	0,00	7.864,78
Medicina do Trabalho	230,00	85,00	0,00	315,00
Provisão de 13o.Salário	12.816,50	6.750,62	0,00	19.567,12
Salários, Ordenados e Outros Proventos	190.022,23	90.447,37	0,00	280.469,60
Transporte de Funcionários	18.466,22	10.079,37	0,00	28.545,59
Uniformes	1.290,78	1.716,76	0,00	3.007,54
Vale Alimentação	53.574,00	26.616,63	0,00	80.190,63
** total de ADMINISTRATIVO	296.865,20	150.866,86	5.754,09	441.977,97
ESPORTIVO				
Cesta Básica	264,90	0,00	0,00	264,90
Convênio de Assistência Médica	1.848,00	1.124,00	200,00	2.772,00
Provisão de 13o.Salário	691,69	252,90	0,00	944,59

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Salários, Ordenados e Outros Proventos	10.868,12	3.349,71	0,00	14.217,83
Transporte de Funcionários	0,00	372,00	0,00	372,00
** total de ESPORTIVO	13.672,71	5.098,61	200,00	18.571,32
** total de DESPESAS COM PESSOAL	310.537,91	155.965,47	5.954,09	460.549,29
DESPESAS ESPORTIVAS				
CINFAABB	3.171,05	1.015,00	0,00	4.186,05
Departamento de Futebol de Campo	16.985,80	11.515,80	1.733,40	26.768,20
Departamento de Futebol de Salão	891,70	3.550,00	0,00	4.441,70
Departamento de Peteca	2.115,80	750,00	0,00	2.865,80
Departamento de Sinuca	450,00	3.320,00	0,00	3.770,00
Departamento de Tênis	0,00	212,00	0,00	212,00
Departamento de Voley	6.018,48	7.450,95	0,00	13.469,43
Departamento Médico	329,57	424,58	0,00	754,15
Obrigações c/ Entidades Esportivas	1.912,00	1.746,00	0,00	3.658,00
** total de DESPESAS ESPORTIVAS	31.874,40	29.984,33	1.733,40	60.125,33
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO				
Manutenção e Reparos	38.814,65	18.741,65	0,00	57.556,30
Material de Expediente	1.067,25	686,20	0,00	1.753,45
Material de Limpeza e Conservação	31.368,28	12.720,60	0,00	44.088,88
** total de DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	71.250,18	32.148,45	0,00	103.398,63
DESPESAS SOCIAIS				
Aniversário AABB	315,00	0,00	0,00	315,00
Carnaval	4.490,48	0,00	0,00	4.490,48
Coral	0,00	456,35	0,00	456,35
Direitos Autorais	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Festa Confraternização de Funcionários	150,00	0,00	0,00	150,00
Festividades	21.822,92	5.761,24	0,00	27.584,16
Flores e Oramentações	300,00	0,00	0,00	300,00
Reveillon AABB	13.057,96	0,00	0,00	13.057,96
Segurança	7.580,00	0,00	0,00	7.580,00
** total de DESPESAS SOCIAIS	49.216,36	6.217,59	0,00	55.433,95
DESPESAS FINANCEIRAS				
Despesas Bancárias	7.837,39	6.675,92	7,80	14.505,51
Juros Pagos	5,57	63,87	0,00	69,44
Juros Pagos FENABB	811,63	0,00	0,00	811,63
** total de DESPESAS FINANCEIRAS	8.654,59	6.739,79	7,80	15.386,58
ENCARGOS SOCIAIS				
ADMINISTRATIVO				
F.G.T.S.	16.485,01	7.231,89	0,00	23.716,90
I.N.S.S.	48.885,07	24.418,79	0,00	73.303,86
P.I.S. s/ Folha Pagto.	1.830,95	904,00	0,00	2.734,95
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	1.025,06	540,05	0,00	1.565,11
Provisão INSS s/ 13o.Salário	3.388,17	1.784,60	0,00	5.172,77
Provisão PIS s/ 13o.Salário	128,16	67,53	0,00	195,69
** total de ADMINISTRATIVO	71.742,42	34.946,86	0,00	106.689,28
ESPORTIVO				
F.G.T.S.	747,38	267,97	0,00	1.015,35

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
I.N.S.S.	2.469,80	885,53	0,00	3.355,33
P.I.S. s/ Folha Pagto.	108,68	33,50	0,00	142,18
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	55,32	20,23	0,00	75,55
Provisão INSS s/ 13o.Salário	182,85	66,86	0,00	249,71
Provisão PIS s/ 13o.Salário	6,92	2,53	0,00	9,45
** total de ESPORTIVO	3.570,95	1.276,62	0,00	4.847,57
** total de ENCARGOS SOCIAIS	75.313,37	36.223,48	0,00	111.536,85
DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
I.P.T.U.	60.291,97	6.372,91	0,00	66.664,88
I.P.V.A.	617,68	0,00	0,00	617,68
I.R.R.F.	6,80	0,09	0,00	6,89
I.S.S.Q.N.	3.079,79	1.605,05	0,00	4.684,84
Impostos e Taxas	274,55	4,60	0,00	279,15
** total de DESPESAS TRIBUTÁRIAS	64.270,79	7.982,65	0,00	72.253,44
DESPESAS OPERACIONAIS				
Fretes	0,00	670,00	0,00	670,00
** total de DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	670,00	0,00	670,00
** total de DESPESAS GERAIS	755.073,05	335.562,96	7.695,29	1.082.940,72
** total de D E S P E S A S	755.073,05	335.562,96	7.695,29	1.082.940,72