

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A T I V O				
ATIVO CIRCULANTE				
DISPONIVEL				
Caixa	2.832,91	33.569,09	34.960,43	1.441,57
** total de DISPONIVEL	2.832,91	33.569,09	34.960,43	1.441,57
BANCOS CONTA MOVIMENTO				
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 12728-0	21.000,00	7.000,00	22,00	27.978,00
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 7716-X	127.439,86	384.026,97	353.049,79	158.417,04
MESP-Voleibol na AABB-BH c/c 25.706-0	0,00	3.855,46	3.855,46	0,00
** total de BANCOS CONTA MOVIMENTO	148.439,86	394.882,43	356.927,25	186.395,04
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
Aplic Forte RDC Sobras	4.994,16	2.870,69	851,85	7.013,00
Aplicforte	198.563,76	13.454,33	11.841,97	200.176,12
BB Curto Prazo Mil	12.040,44	104,05	0,00	12.144,49
Cooperforte Ltda.	85,33	0,60	0,09	85,84
MESP-Voleibol na AABB-BH c/c 25.706-0	3.864,36	18,71	3.883,07	0,00
** total de APLICAÇÕES FINANCEIRAS	219.548,05	16.448,38	16.576,98	219.419,45
** total de ATIVO CIRCULANTE	370.820,82	444.899,90	408.464,66	407.256,06
REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
DEVEDORES DIVERSOS				
Cheques a Receber	0,00	1.517,04	1.517,04	0,00
Depósitos Bloqueados BB	957,50	29.875,71	28.909,21	1.924,00
Depósitos em Custódia Convênio 614089264	69.379,70	8.848,74	20.664,68	57.563,76
Depósitos Judiciais	2.744,14	0,00	0,00	2.744,14
Federação Nacional das AABB - FENABB	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
J.Plus Comércio e Distribuição Ltda	370,61	0,00	370,61	0,00
Locavia Ltda	79,80	0,00	0,00	79,80
P.I.S. s/ Folha Pagto a Recuperar	327,88	0,00	0,00	327,88
Valores a Classificar	0,00	870,00	0,00	870,00
** total de DEVEDORES DIVERSOS	76.259,63	41.111,49	53.861,54	63.509,58
ADIANTAMENTOS				
Adiantamento de Férias	2.999,16	5.286,86	3.023,44	5.262,58
Adiantamento de Salários	0,00	8.970,00	8.970,00	0,00
Arredondamento de Salários	25,56	354,74	25,11	355,19
Artesanatos Cortinas e Cia Ltda ME	235,00	147,00	382,00	0,00
Centro de Capac. Trein. Cultura Terra Verde	3.290,00	4.216,00	3.290,00	4.216,00
Junior Festas Ltda - ME	601,00	0,00	0,00	601,00
** total de ADIANTAMENTOS	7.150,72	18.974,60	15.690,55	10.434,77
** total de REALIZAVEL A CURTO PRAZO	83.410,35	60.086,09	69.552,09	73.944,35
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
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	2.198.507,24	10.377,96	0,00	2.208.885,20
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	2.655.412,28	10.377,96	0,00	2.665.790,24
ATIVO IMOBILIZADO				
Biblioteca	79.828,66	1.357,00	0,00	81.185,66
Equipamentos Diversos	41.705,55	2.626,88	0,00	44.332,43
Equipamentos Elétricos	167.447,15	3.592,00	482,46	170.556,69
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	10.117,33	0,00	0,00	10.117,33
Móveis Diversos	75.988,96	0,00	0,00	75.988,96
Utensílios de Cozinha	3.337,62	0,00	0,00	3.337,62
Utensílios Diversos	45.960,96	13.881,00	0,00	59.841,96
Veículos	37.405,50	0,00	0,00	37.405,50
** total de ATIVO IMOBILIZADO	511.414,01	21.456,88	482,46	532.388,43
** total de ATIVO PERMANENTE	3.167.412,17	31.834,84	482,46	3.198.764,55
** total de A T I V O	3.622.043,34	536.820,83	478.499,21	3.680.364,96

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO				
PASSIVO CIRCULANTE				
EXIGIVEL				
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
Contribuição Sindical	2.394,22	2.394,22	0,00	0,00
F.G.T.S.	7.499,86	7.499,86	7.219,45	7.219,45
I.N.S.S.	34.344,07	34.252,20	35.959,96	36.051,83
I.N.S.S. Retido na Fonte	476,30	416,60	81,51	141,21
I.R.R.F.	1.050,42	1.008,81	825,81	867,42
I.S.S.Q.N.	937,15	447,79	797,29	1.286,65
Mensalidade Sindicato	247,66	247,66	235,88	235,88
P.I.S. s/ Folha Pagto.	937,50	937,50	902,45	902,45
** total de IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	47.887,18	47.204,64	46.022,35	46.704,89
CREDORES DIVERSOS				
Cheques a Compensar BB	0,00	0,00	3.404,45	3.404,45
** total de CREDORES DIVERSOS	0,00	0,00	3.404,45	3.404,45
FORNECEDORES				
Artesanato Cortinas e Cia Ltda ME	0,00	855,00	855,00	0,00
Associação e Desenvolvimento de Projetos-ADP	600,00	0,00	0,00	600,00
Blug Equipamentos Esportivos Eireli	663,34	663,34	0,00	0,00
Bucholz e Cia Ltda	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00
Centro de Cap. Trein. e Cult. Terra Verde	0,00	800,00	800,00	0,00
Eletrônica Santa Efigênia Ltda	0,00	0,00	495,00	495,00
Fast Shop S.A.	0,00	1.542,00	1.542,00	0,00
Karcher Indústria e Comércio Ltda	7.561,86	2.520,62	0,00	5.041,24
Loja Elétrica Ltda	484,92	484,92	0,00	0,00
Mercantil Máquinas e Equipamentos Ltda	424,50	424,50	0,00	0,00
MR Telecom Ltda	0,00	1.796,00	1.796,00	0,00
Mundo dos Esporte Ltda	0,00	0,00	4.657,50	4.657,50
Pequita Ind.Com.Artigos Esportivos Ltda	0,00	0,00	892,90	892,90
Reforfibra Serviços e Laminação Ltda ME	2.506,00	4.487,00	7.922,00	5.941,00
** total de FORNECEDORES	13.515,62	14.848,38	18.960,40	17.627,64
** total de EXIGIVEL	61.402,80	62.053,02	68.387,20	67.736,98
PROVISÕES				
PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO				
Provisão de 13o.Salário	19.224,42	0,00	6.145,66	25.370,08
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	1.537,71	0,00	491,69	2.029,40
Provisão INSS s/ 13o.Salário	5.082,17	0,00	1.624,68	6.706,85
Provisão PIS s/ 13o.Salário	192,26	0,00	61,43	253,69
** total de PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO	26.036,56	0,00	8.323,46	34.360,02
ADMINISTRATIVO				
PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO				
Provisão de 13o.Salário	753,89	0,00	242,02	995,91
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	60,30	0,00	19,36	79,66
Provisão INSS s/ 13o.Salário	199,30	0,00	63,98	263,28
Provisão PIS s/ 13o.Salário	7,54	0,00	2,42	9,96
** total de PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO	1.021,03	0,00	327,78	1.348,81

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
** total de PROVISÕES	27.057,59	0,00	8.651,24	35.708,83
** total de PASSIVO CIRCULANTE	88.460,39	62.053,02	77.038,44	103.445,81
EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
Federação Nacional das AABB - FENABB	44.888,95	14.144,22	850,33	31.595,06
** total de EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	44.888,95	14.144,22	850,33	31.595,06
** total de EXIGIVEL A LONGO PRAZO	44.888,95	14.144,22	850,33	31.595,06
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	3.458.317,60	76.197,24	77.888,77	3.460.009,13

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	40.539,30	0,00	1.238,09	41.777,39
Projeto Escola	0,00	0,00	4.095,00	4.095,00
Reveillon	62.569,23	0,00	0,00	62.569,23
** total de RECEITAS SOCIAIS	107.227,68	0,00	5.333,09	112.560,77
RECEITAS ADMINISTRATIVAS				
Aluguéis	62.850,60	0,00	11.868,00	74.718,60
Arrendamentos	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Carteiras Sociais	149,63	0,00	0,00	149,63
Convênio Brasil Veículos	0,00	0,00	59,67	59,67
Doações FENABB	54,59	0,00	0,00	54,59
Material Promocional	375,99	0,00	60,00	435,99
Mensalidades	1.019.158,12	0,00	361.029,12	1.380.187,24
Ressarcimento de Despesas	1.626,00	0,00	552,00	2.178,00
Ressarcimento de Energia	3.223,61	0,00	199,25	3.422,86
Taxa de Admissão	39.896,20	0,00	1.175,00	41.071,20
Taxas de Arbitragem	0,00	0,00	600,00	600,00
** total de RECEITAS ADMINISTRATIVAS	1.127.334,74	0,00	377.043,04	1.504.377,78
RECEITAS ESPORTIVAS				
Departamento de Tênis	4.137,20	0,00	0,00	4.137,20
Escola de Esportes	230,40	0,00	784,20	1.014,60
J E N A F	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
Patrocínios	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
** total de RECEITAS ESPORTIVAS	4.367,60	0,00	5.484,20	9.851,80
RECEITAS FINANCEIRAS				
Descontos Recebidos	2.573,10	0,00	196,18	2.769,28
Ganho Venda Ativo Permanente	99,99	0,00	0,00	99,99
Juros s/ Aplicações Financeiras	5.063,35	12.693,82	16.448,38	8.817,91
** total de RECEITAS FINANCEIRAS	7.736,44	12.693,82	16.644,56	11.687,18
** total de RECEITAS	1.246.666,46	12.693,82	404.504,89	1.638.477,53
** total de R E C E I T A S	1.246.666,46	12.693,82	404.504,89	1.638.477,53

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS				
DESPESAS GERAIS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Água	2.269,47	143,52	0,00	2.412,99
Bens de Curta Duração	3.287,04	2.443,26	0,00	5.730,30
Carretos, Conduções e Táxis	3.774,09	829,10	0,00	4.603,19
Combustíveis e Lubrificantes	1.259,22	470,96	0,00	1.730,18
Comissões	30.261,87	0,00	0,00	30.261,87
Comunicações	6.973,76	3.912,22	0,00	10.885,98
Consultoria	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
Departamento Médico	214,00	0,00	0,00	214,00
Despesas c/ Informatização	1.240,00	1.039,95	0,00	2.279,95
Energia	43.495,33	18.265,23	0,00	61.760,56
Estacionamento	42,00	104,75	0,00	146,75
Gás	4.786,15	2.027,85	0,00	6.814,00
Honorários Profissionais	16.133,35	4.980,45	0,00	21.113,80
Jornais e Revistas	300,00	0,00	0,00	300,00
Lanches e Refeições	1.487,71	659,89	0,00	2.147,60
Locação de Equipamentos	5.865,00	0,00	0,00	5.865,00
Material p/ Uso Vestiários	612,00	0,00	0,00	612,00
Material Promocional	884,16	1.670,40	0,00	2.554,56
Mudas de Árvores e Gramas	1.152,80	329,40	0,00	1.482,20
Multas Fiscais	32,69	35,85	0,00	68,54
Ressarcimento Despesas Diretoria	30.732,00	10.244,00	0,00	40.976,00
Seguros	797,98	0,00	0,00	797,98
Serviços de Terceiros	35.678,01	7.295,70	0,00	42.973,71
Taxas e Emolumentos	960,32	0,00	0,00	960,32
Telefonia	8.447,70	3.670,36	0,00	12.118,06
** total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS	203.586,65	58.122,89	0,00	261.709,54
DESPESAS COM PESSOAL				
ADMINISTRATIVO				
Capacitação Profissional	1.503,48	512,91	0,00	2.016,39
Cesta Básica	4.856,50	0,00	0,00	4.856,50
Convênio de Assistência Médica	14.568,00	10.026,00	5.110,00	19.484,00
Equipamentos de Proteção Individual	1.089,73	0,00	0,00	1.089,73
Farmácia	0,00	476,10	476,10	0,00
Lanches e Refeições	7.864,78	2.179,76	0,00	10.044,54
Medicina do Trabalho	315,00	0,00	0,00	315,00
Provisão de 13o.Salário	19.567,12	6.145,66	0,00	25.712,78
Salários, Ordenados e Outros Proventos	280.469,60	87.437,20	0,00	367.906,80
Transporte de Funcionários	28.545,59	10.602,69	139,50	39.008,78
Uniformes	3.007,54	330,00	0,00	3.337,54
Vale Alimentação	80.190,63	28.926,63	0,00	109.117,26
** total de ADMINISTRATIVO	441.977,97	146.636,95	5.725,60	582.889,32
ESPORTIVO				
Cesta Básica	264,90	0,00	0,00	264,90
Convênio de Assistência Médica	2.772,00	1.114,00	200,00	3.686,00
Provisão de 13o.Salário	944,59	242,02	0,00	1.186,61

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Salários, Ordenados e Outros Proventos	14.217,83	3.228,90	0,00	17.446,73
Transporte de Funcionários	372,00	403,00	0,00	775,00
** total de ESPORTIVO	18.571,32	4.987,92	200,00	23.359,24
** total de DESPESAS COM PESSOAL	460.549,29	151.624,87	5.925,60	606.248,56
DESPESAS ESPORTIVAS				
CINFAABB	4.186,05	815,00	0,00	5.001,05
Convênio Ministério do Esporte	0,00	3.853,46	0,00	3.853,46
Departamento de Futebol de Campo	26.768,20	9.666,94	0,00	36.435,14
Departamento de Futebol de Salão	4.441,70	2.054,00	0,00	6.495,70
Departamento de Peteca	2.865,80	2.368,70	0,00	5.234,50
Departamento de Sinuca	3.770,00	470,00	0,00	4.240,00
Departamento de Tênis	212,00	2.903,30	0,00	3.115,30
Departamento de Voley	13.469,43	14.477,65	0,00	27.947,08
Departamento Médico	754,15	440,97	0,00	1.195,12
J E N A F	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
Obrigações c/ Entidades Esportivas	3.658,00	3.321,00	0,00	6.979,00
** total de DESPESAS ESPORTIVAS	60.125,33	42.771,02	0,00	102.896,35
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO				
Manutenção e Reparos	57.556,30	15.340,05	0,00	72.896,35
Material de Expediente	1.753,45	1.749,95	0,00	3.503,40
Material de Limpeza e Conservação	44.088,88	16.412,52	0,00	60.501,40
** total de DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	103.398,63	33.502,52	0,00	136.901,15
DESPESAS SOCIAIS				
Aniversário AABB	315,00	0,00	0,00	315,00
Carnaval	4.490,48	0,00	0,00	4.490,48
Coral	456,35	0,00	0,00	456,35
Dia das Mães	0,00	800,00	0,00	800,00
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	27.584,16	5.981,98	0,00	33.566,14
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	1.000,00	0,00	8.580,00
** total de DESPESAS SOCIAIS	55.433,95	7.781,98	0,00	63.215,93
DESPESAS FINANCEIRAS				
Despesas Bancárias	14.505,51	1.820,15	7,80	16.317,86
Juros Pagos	69,44	1,86	0,00	71,30
Juros Pagos FENABB	811,63	850,33	0,00	1.661,96
** total de DESPESAS FINANCEIRAS	15.386,58	2.672,34	7,80	18.051,12
ENCARGOS SOCIAIS				
ADMINISTRATIVO				
F.G.T.S.	23.716,90	6.961,14	0,00	30.678,04
I.N.S.S.	73.303,86	25.389,45	0,00	98.693,31
P.I.S. s/ Folha Pagto.	2.734,95	870,16	0,00	3.605,11
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	1.565,11	491,69	0,00	2.056,80
Provisão INSS s/ 13o.Salário	5.172,77	1.624,68	0,00	6.797,45
Provisão PIS s/ 13o.Salário	195,69	61,43	0,00	257,12

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
** total de ADMINISTRATIVO ESPORTIVO	106.689,28	35.398,55	0,00	142.087,83
F.G.T.S.	1.015,35	258,31	0,00	1.273,66
I.N.S.S.	3.355,33	853,59	0,00	4.208,92
P.I.S. s/ Folha Pagto.	142,18	32,29	0,00	174,47
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	75,55	19,36	0,00	94,91
Provisão INSS s/ 13o.Salário	249,71	63,98	0,00	313,69
Provisão PIS s/ 13o.Salário	9,45	2,42	0,00	11,87
** total de ESPORTIVO	4.847,57	1.229,95	0,00	6.077,52
** total de ENCARGOS SOCIAIS	111.536,85	36.628,50	0,00	148.165,35
DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
I.P.T.U.	66.664,88	6.372,91	0,00	73.037,79
I.P.V.A.	617,68	0,00	0,00	617,68
I.R.R.F.	6,89	27,70	0,00	34,59
I.S.S.Q.N.	4.684,84	1.605,05	0,00	6.289,89
Impostos e Taxas	279,15	4,60	0,00	283,75
** total de DESPESAS TRIBUTÁRIAS	72.253,44	8.010,26	0,00	80.263,70
DESPESAS OPERACIONAIS				
Fretes	670,00	0,00	0,00	670,00
** total de DESPESAS OPERACIONAIS	670,00	0,00	0,00	670,00
** total de DESPESAS GERAIS	1.082.940,72	341.114,38	5.933,40	1.418.121,70
** total de D E S P E S A S	1.082.940,72	341.114,38	5.933,40	1.418.121,70