

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>A T I V O</b>				
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>				
<b>DISPONIVEL</b>				
Caixa	3.835,92	46.506,79	48.424,64	1.918,07
** total de DISPONIVEL	3.835,92	46.506,79	48.424,64	1.918,07
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>				
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 12728-0	891,00	7.000,00	29,00	7.862,00
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 7716-X	3.069,86	519.097,26	522.167,12	0,00
** total de BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.960,86	526.097,26	522.196,12	7.862,00
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>				
Aplic Forte RDC Sobras	7.211,08	1.161,18	1.092,76	7.279,50
Aplicforte	296.930,73	22.989,00	20.208,94	299.710,79
Banco Brasil S/A Poupança-Ouro	48.000,00	345,79	0,00	48.345,79
BB Curto Prazo Mil	160.668,12	201.888,94	128.650,70	233.906,36
Cooperforte Ltda.	87,38	0,61	0,09	87,90
** total de APLICAÇÕES FINANCEIRAS	512.897,31	226.385,52	149.952,49	589.330,34
** total de ATIVO CIRCULANTE	520.694,09	798.989,57	720.573,25	599.110,41
<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>				
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>				
Cheques a Receber	0,00	831,37	831,37	0,00
Depósitos Bloqueados BB	942,00	35.738,31	34.531,81	2.148,50
Depósitos em Custódia Convênio 614089264	40.476,14	9.951,11	16.458,53	33.968,72
Depósitos Judiciais	2.744,14	0,00	0,00	2.744,14
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
** total de DEVEDORES DIVERSOS	44.569,96	46.520,79	51.821,71	39.269,04
<b>ADIANTAMENTOS</b>				
Adiantamento de 13o. Salário	41.986,27	0,00	2.714,46	39.271,81
Adiantamento de Férias	10.115,22	6.773,96	11.240,35	5.648,83
Adiantamento de Salários	0,00	8.890,00	8.890,00	0,00
Arredondamento de Salários	27,43	190,82	26,24	192,01
Centro de Capac. Trein. Cultura Terra Verde	3.675,00	3.115,00	3.675,00	3.115,00
SESC - Serv. Soc. do Comércio MG	0,00	11.660,00	0,00	11.660,00
** total de ADIANTAMENTOS	55.803,92	30.629,78	26.546,05	59.887,65
** total de REALIZAVEL A CURTO PRAZO	100.373,88	77.150,57	78.367,76	99.156,69
<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	2.261.290,90	24.686,55	0,00	2.285.977,45
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	2.718.195,94	24.686,55	0,00	2.742.882,49
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>				

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Biblioteca	81.185,66	0,00	0,00	81.185,66
Equipamentos Diversos	43.052,43	0,00	0,00	43.052,43
Equipamentos Elétricos	173.733,71	4.027,68	0,00	177.761,39
Instalações	12.206,60	0,00	0,00	12.206,60
Máquinas de Escritório	39.111,64	0,00	0,00	39.111,64
Móveis de Metal	10.117,33	0,00	0,00	10.117,33
Móveis Diversos	77.494,96	0,00	0,00	77.494,96
Utensílios de Cozinha	3.282,62	0,00	0,00	3.282,62
Utensílios Diversos	59.841,92	0,00	0,00	59.841,92
Veículos	37.405,50	0,00	0,00	37.405,50
** total de ATIVO IMOBILIZADO	537.432,37	4.027,68	0,00	541.460,05
** total de ATIVO PERMANENTE	3.256.214,19	28.714,23	0,00	3.284.928,42
** total de A T I V O	3.877.682,16	904.854,37	798.941,01	3.983.595,52

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>PASSIVO</b>				
PASSIVO CIRCULANTE				
EXIGIVEL				
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
Contribuição Sindical	0,00	0,00	70,76	70,76
F.G.T.S.	6.968,62	6.968,62	6.861,38	6.861,38
I.N.S.S.	31.489,40	31.541,80	38.528,11	38.475,71
I.N.S.S. Retido na Fonte	41,80	41,80	0,00	0,00
I.R.R.F.	732,98	732,98	857,35	857,35
I.S.S.Q.N.	911,91	422,55	229,87	719,23
Mensalidade Sindicato	235,68	235,68	235,68	235,68
P.I.S. s/ Folha Pagto.	872,23	872,23	1.030,28	1.030,28
** total de IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	41.252,62	40.815,66	47.813,43	48.250,39
CREDORES DIVERSOS				
Cheques a Compensar BB	4.604,45	4.604,45	3.642,00	3.642,00
Salários a Pagar	323,34	1.685,31	23.775,11	22.413,14
Valores a classificar	0,00	21,72	21,72	0,00
** total de CREDORES DIVERSOS	4.927,79	6.311,48	27.438,83	26.055,14
FORNECEDORES				
Alfa Fix Comercial Ltda	5.133,33	2.566,67	0,00	2.566,66
Associação e Desenvolvimento de Projetos-ADP	600,00	0,00	0,00	600,00
Confecções Vera Lulu Ltda ME	1.255,00	0,00	0,00	1.255,00
Dhiogo Darsetti dos Santos 10607270640	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
Foco Distrib. de Produtos Esportivos Ltda	2.717,00	2.717,00	0,00	0,00
Friovix Comércio de Refrigeração Ltda	680,00	680,00	0,00	0,00
Mundo dos Esporte Ltda	2.015,50	0,00	0,00	2.015,50
Pequita Ind.Com.Artigos Esportivos Ltda	0,00	0,00	1.415,50	1.415,50
Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	2.110,61	2.110,61	525,64	525,64
Texto Publicidade e Promoções Ltda - ME	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Thome Design & Decorações Ltda ME	0,00	0,00	2.594,00	2.594,00
** total de FORNECEDORES	16.511,44	9.214,28	5.675,14	12.972,30
** total de EXIGIVEL	62.691,85	56.341,42	80.927,40	87.277,83
PROVISÕES				
PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO				
Provisão de 13o.Salário	42.868,59	4.193,41	9.391,09	48.066,27
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	199,39	118,31	745,29	826,37
Provisão INSS s/ 13o.Salário	11.332,74	1.108,57	2.482,63	12.706,80
Provisão PIS s/ 13o.Salário	24,96	41,93	121,05	104,08
** total de PROVISÕES DEPTO.	54.425,68	5.462,22	12.740,06	61.703,52
ADMINISTRATIVO				
PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO				
Provisão de 13o.Salário	1.720,33	0,00	245,77	1.966,10
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	8,76	0,00	19,65	28,41
Provisão INSS s/ 13o.Salário	454,78	0,00	64,98	519,76
Provisão PIS s/ 13o.Salário	1,10	0,00	2,45	3,55
** total de PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO	2.184,97	0,00	332,85	2.517,82
** total de PROVISÕES	56.610,65	5.462,22	13.072,91	64.221,34
** total de PASSIVO CIRCULANTE	119.302,50	61.803,64	94.000,31	151.499,17
<b>PATRIMONIO</b>				
PATRIMONIO SOCIAL				

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 P A T R I M O N I O	3.324.968,26	0,00	0,00	3.324.968,26
** total de P A S S I V O	3.444.270,76	61.803,64	94.000,31	3.476.467,43

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	5.747,41	0,00	0,00	5.747,41
Colônia de Férias	6.331,15	0,00	0,00	6.331,15
Convites p/ Clube	46.958,69	0,00	3.136,25	50.094,94
Depto. Aposentados	923,00	0,00	0,00	923,00
Dia dos Namorados	8.778,86	0,00	0,00	8.778,86
Festa Junina	8.154,08	0,00	5.521,60	13.675,68
Happy Hour	0,00	0,00	1.445,00	1.445,00
Patrocínios	14.000,00	0,00	4.000,00	18.000,00
Projeto Escola	6.645,00	0,00	0,00	6.645,00
Reveillon	62.569,23	0,00	0,00	62.569,23
<b>** total de RECEITAS SOCIAIS</b>	<b>160.107,42</b>	<b>0,00</b>	<b>14.102,85</b>	<b>174.210,27</b>
<b>RECEITAS ADMINISTRATIVAS</b>				
<b>RESSARCIMENTOS DE DESPESAS</b>				
Graciele Maria dos Santos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Juvenal Ferreira dos Santos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Mauro Ferrandi	1.316,25	0,00	0,00	1.316,25
<b>** total de RESSARCIMENTOS DE DESPESAS</b>	<b>5.316,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.316,25</b>
Aluguéis	155.074,10	0,00	18.030,00	173.104,10
Carteiras Sociais	269,26	0,00	120,00	389,26
Convênio Brasil Veículos	59,67	0,00	0,00	59,67
Doações FENABB	54,59	0,00	0,00	54,59
Material Promocional	2.783,98	0,00	0,00	2.783,98
Mensalidades	2.485.527,49	715,00	359.513,85	2.844.326,34
Ressarcimento de Despesas	3.135,00	0,00	888,00	4.023,00
Ressarcimento de Energia	6.147,22	0,00	959,21	7.106,43
Seguros	0,00	1.496,53	2.051,53	555,00
Taxa de Admissão	43.846,20	0,00	700,00	44.546,20
Taxas de Arbitragem	3.800,00	0,00	680,00	4.480,00
<b>** total de RECEITAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.706.013,76</b>	<b>2.211,53</b>	<b>382.942,59</b>	<b>3.086.744,82</b>
<b>RECEITAS ESPORTIVAS</b>				
Departamento de Tênis	9.057,50	0,00	1.440,10	10.497,60
Escola de Esportes	1.014,60	0,00	0,00	1.014,60
Inscrições Torneios Internos	7.626,30	0,00	0,00	7.626,30
J E N A F	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
Patrocínios	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
Receita com Locação	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
<b>** total de RECEITAS ESPORTIVAS</b>	<b>37.898,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440,10</b>	<b>39.338,50</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>				
Descontos Recebidos	3.701,77	0,00	202,27	3.904,04
Ganho Venda Ativo Permanente	99,99	0,00	0,00	99,99
Juros s/ Aplicações Financeiras	17.676,19	21.301,70	26.385,52	22.760,01
<b>** total de RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>21.477,95</b>	<b>21.301,70</b>	<b>26.587,79</b>	<b>26.764,04</b>
<b>** total de RECEITAS</b>	<b>2.925.497,53</b>	<b>23.513,23</b>	<b>425.073,33</b>	<b>3.327.057,63</b>
<b>** total de R E C E I T A S</b>	<b>2.925.497,53</b>	<b>23.513,23</b>	<b>425.073,33</b>	<b>3.327.057,63</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>DESPESAS</b>				
<b>DESPESAS GERAIS</b>				
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>				
Água	3.360,75	1.108,30	0,00	4.469,05
Bens de Curta Duração	8.344,23	35,00	0,00	8.379,23
Brindes e Ofertas	426,81	0,00	0,00	426,81
Carretos, Conduções e Táxis	8.020,66	962,30	0,00	8.982,96
Combustíveis e Lubrificantes	3.377,73	416,88	0,00	3.794,61
Comissões	34.066,37	900,00	0,00	34.966,37
Comunicações	20.275,05	2.319,92	0,00	22.594,97
Consultoria	5.660,00	2.760,00	0,00	8.420,00
Cursos	0,00	714,00	0,00	714,00
Departamento Médico	376,60	247,93	0,00	624,53
Despesas c/ Informatização	4.270,87	415,00	0,00	4.685,87
Despesas c/ Viagens	1.689,31	0,00	0,00	1.689,31
Energia	115.981,28	17.156,45	0,00	133.137,73
Estacionamento	252,50	12,50	0,00	265,00
Gás	12.685,77	1.273,54	0,00	13.959,31
Honorários Profissionais	37.255,15	5.218,00	0,00	42.473,15
Jornais e Revistas	300,00	316,16	0,00	616,16
Lanches e Refeições	4.998,25	1.227,64	0,00	6.225,89
Locação de Equipamentos	5.865,00	0,00	0,00	5.865,00
Manutenção de Veículos	244,89	15,00	0,00	259,89
Material de Consumo e Higiene	20,00	0,00	0,00	20,00
Material p/ Uso Vestiários	612,00	0,00	0,00	612,00
Material Promocional	2.614,46	0,00	0,00	2.614,46
Mudas de Árvores e Gramas	2.910,20	0,00	0,00	2.910,20
Multas de Trânsito	68,10	0,00	0,00	68,10
Multas Fiscais	105,01	4,64	0,00	109,65
Patrocínios	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Rebolso de Despesas	1.681,49	158,40	0,00	1.839,89
Ressarcimento Despesas Diretoria	71.708,00	10.244,00	0,00	81.952,00
Seguros	1.575,46	777,48	0,00	2.352,94
Serviços de Terceiros	55.313,39	4.806,78	0,00	60.120,17
Taxas e Emolumentos	981,40	615,17	0,00	1.596,57
Telefonia	22.514,09	1.866,95	0,00	24.381,04
<b>** total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>428.554,82</b>	<b>53.572,04</b>	<b>0,00</b>	<b>482.126,86</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>				
<b>ADMINISTRATIVO</b>				
Acordos Trabalhistas	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
Capacitação Profissional	4.524,37	577,20	0,00	5.101,57
Cesta Básica	8.496,50	0,00	0,00	8.496,50
Convênio de Assistência Médica	36.753,10	10.137,60	5.126,00	41.764,70
Equipamentos de Proteção Individual	1.398,83	449,50	0,00	1.848,33
Farmácia	0,00	117,05	117,05	0,00
Lanches e Refeições	18.338,60	2.719,44	0,00	21.058,04
Medicina do Trabalho	515,00	40,00	0,00	555,00
Provisão de 13o. Salário	44.944,02	9.391,09	0,00	54.335,11
Salários, Ordenados e Outros Proventos	638.367,16	113.178,65	0,00	751.545,81
Transporte de Funcionários	67.991,99	12.159,11	0,00	80.151,10
Uniformes	5.444,69	707,41	0,00	6.152,10

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Vale Alimentação	205.296,19	29.202,79	0,00	234.498,98
** total de ADMINISTRATIVO	1.038.970,45	178.679,84	5.243,05	1.212.407,24
<b>ESPORTIVO</b>				
Cesta Básica	404,90	0,00	0,00	404,90
Convênio de Assistência Médica	6.585,90	1.126,40	240,00	7.472,30
Provisão de 13o.Salário	1.911,03	245,77	0,00	2.156,80
Salários, Ordenados e Outros Proventos	27.134,29	3.155,34	0,00	30.289,63
Transporte de Funcionários	775,00	0,00	0,00	775,00
** total de ESPORTIVO	36.811,12	4.527,51	240,00	41.098,63
** total de DESPESAS COM PESSOAL	1.075.781,57	183.207,35	5.483,05	1.253.505,87
<b>DESPESAS ESPORTIVAS</b>				
CINFAABB	31.080,46	0,00	0,00	31.080,46
Convênio Ministério do Esporte	3.853,46	0,00	0,00	3.853,46
Departamento de Futebol de Campo	79.258,81	12.266,55	0,00	91.525,36
Departamento de Futebol de Salão	13.509,50	2.908,00	0,00	16.417,50
Departamento de Peteca	14.741,50	2.747,00	0,00	17.488,50
Departamento de Sinuca	5.216,00	0,00	0,00	5.216,00
Departamento de Tênis	3.296,75	2.230,95	0,00	5.527,70
Departamento de Truco e Buraco	995,20	0,00	0,00	995,20
Departamento de Voley	43.599,75	4.675,30	0,00	48.275,05
Departamento Médico	2.130,61	318,39	0,00	2.449,00
J E N A F	2.971,52	0,00	0,00	2.971,52
J E S A B	0,00	211,21	0,00	211,21
Obrigações c/ Entidades Esportivas	9.847,00	200,00	0,00	10.047,00
** total de DESPESAS ESPORTIVAS	210.500,56	25.557,40	0,00	236.057,96
<b>DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO</b>				
Manutenção e Reparos	125.475,00	7.095,68	0,00	132.570,68
Material de Expediente	5.378,33	1.100,51	0,00	6.478,84
Material de Limpeza e Conservação	85.166,36	7.426,87	0,00	92.593,23
** total de DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	216.019,69	15.623,06	0,00	231.642,75
<b>DESPESAS SOCIAIS</b>				
Aniversário AABB	29.815,39	0,00	0,00	29.815,39
Carnaval	4.490,48	0,00	0,00	4.490,48
Colônia de Férias	318,00	0,00	0,00	318,00
Coral	864,27	0,00	0,00	864,27
Depto. de Aposentados	5.977,11	0,00	0,00	5.977,11
Dia das Mães	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
Dia dos Namorados	8.686,14	0,00	0,00	8.686,14
Dia dos Pais	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Direitos Autorais	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Festa Confraternização de Funcionários	150,00	0,00	0,00	150,00
Festa Junina	39.230,68	0,00	0,00	39.230,68
Festividades	46.963,52	1.679,27	0,00	48.642,79
Filmes e Fotografias	0,00	43,59	0,00	43,59
Flores e Ornamentações	300,00	0,00	0,00	300,00
Reveillon AABB	13.057,96	0,00	0,00	13.057,96
Segurança	14.820,00	1.740,00	0,00	16.560,00
** total de DESPESAS SOCIAIS	168.473,55	4.662,86	0,00	173.136,41
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>				
Despesas Bancárias	9.228,48	624,47	7,80	9.845,15

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Juros Pagos	118,04	0,93	0,00	118,97
Juros Pagos FENABB	1.779,85	0,00	0,00	1.779,85
** total de DESPESAS FINANCEIRAS	11.126,37	625,40	7,80	11.743,97
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>				
<b>ADMINISTRATIVO</b>				
F.G.T.S.	61.526,09	6.490,65	0,00	68.016,74
I.N.S.S.	168.445,56	27.525,03	0,00	195.970,59
P.I.S. s/ Folha Pagto.	6.266,66	956,80	0,00	7.223,46
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	3.489,36	745,29	0,00	4.234,65
Provisão INSS s/ 13o.Salário	11.881,40	2.482,63	0,00	14.364,03
Provisão PIS s/ 13o.Salário	436,18	121,05	0,00	557,23
** total de ADMINISTRATIVO	252.045,25	38.321,45	0,00	290.366,70
<b>ESPORTIVO</b>				
F.G.T.S.	2.048,64	252,42	0,00	2.301,06
I.N.S.S.	6.769,91	834,14	0,00	7.604,05
P.I.S. s/ Folha Pagto.	271,34	31,55	0,00	302,89
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	152,86	19,65	0,00	172,51
Provisão INSS s/ 13o.Salário	505,19	64,98	0,00	570,17
Provisão PIS s/ 13o.Salário	19,12	2,45	0,00	21,57
** total de ESPORTIVO	9.767,06	1.205,19	0,00	10.972,25
** total de ENCARGOS SOCIAIS	261.812,31	39.526,64	0,00	301.338,95
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>				
I.O.F.	76,34	0,00	0,00	76,34
I.P.T.U.	92.152,01	6.372,91	0,00	98.524,92
I.P.V.A.	617,68	0,00	0,00	617,68
I.R.R.F.	299,12	473,93	0,00	773,05
I.S.S.Q.N.	11.105,04	1.605,05	0,00	12.710,09
Impostos e Taxas	6.620,98	2.107,62	0,00	8.728,60
** total de DESPESAS TRIBUTÁRIAS	110.871,17	10.559,51	0,00	121.430,68
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>				
Fretes	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00
** total de DESPESAS OPERACIONAIS	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00
<b>PREJUIZOS</b>				
Equipamentos Diversos	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
Equipamentos Elétricos	6.072,01	0,00	0,00	6.072,01
Máquinas de Escritório	119,04	0,00	0,00	119,04
Utensílios de Cozinha	55,00	0,00	0,00	55,00
Utensílios Diversos	0,04	0,00	0,00	0,04
** total de PREJUIZOS	7.526,09	0,00	0,00	7.526,09
** total de DESPESAS GERAIS	2.492.086,13	333.334,26	5.490,85	2.819.929,54
** total de D E S P E S A S	2.492.086,13	333.334,26	5.490,85	2.819.929,54