

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A T I V O				
ATIVO CIRCULANTE				
DISPONIVEL				
Caixa	3.179,95	35.295,92	36.731,75	1.744,12
** total de DISPONIVEL	3.179,95	35.295,92	36.731,75	1.744,12
BANCOS CONTA MOVIMENTO				
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 7716-X	137.536,45	290.775,14	282.846,00	145.465,59
** total de BANCOS CONTA MOVIMENTO	137.536,45	290.775,14	282.846,00	145.465,59
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
Aplic Forte RDC Sobras	3.435,08	267,02	244,32	3.457,78
Aplicforte	34.661,84	6.848,20	6.620,76	34.889,28
BB Curto Prazo Mil	2.659,66	18,96	0,00	2.678,62
Cooperforte Ltda.	77,11	0,41	0,00	77,52
** total de APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.833,69	7.134,59	6.865,08	41.103,20
** total de ATIVO CIRCULANTE	181.550,09	333.205,65	326.442,83	188.312,91
REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
DEVEDORES DIVERSOS				
Cheques a Receber	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Depósitos Bloqueados BB	618,35	29.739,84	30.152,19	206,00
Depósitos em Custódia Convênio 614089264	13.010,73	10.885,11	5.394,00	18.501,84
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
Valores a Classificar	163,75	2.500,00	2.607,97	55,78
** total de DEVEDORES DIVERSOS	18.864,85	43.124,95	40.154,16	21.835,64
ADIANTAMENTOS				
Adiantamento de 13o. Salário	35.001,85	0,00	0,00	35.001,85
Adiantamento de Férias	7.519,59	5.486,96	7.447,48	5.559,07
Adiantamento de Salários	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
Arredondamento de Salários	366,60	219,76	366,86	219,50
Bend Glass Comércio e Industria Ltda	0,00	448,50	0,00	448,50
Carlos Hamilton Cardoso	300,00	0,00	0,00	300,00
Centro de Capac. Trein. Cultura Terra Verde	13.054,60	4.684,00	0,00	17.738,60
Hotel Presidente Ltda	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
Lamina Temper Ltda	0,00	196,50	0,00	196,50
** total de ADIANTAMENTOS	57.282,64	18.535,72	16.354,34	59.464,02
** total de REALIZAVEL A CURTO PRAZO	76.147,49	61.660,67	56.508,50	81.299,66
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
** total de IMOBILIZAÇÕES FINANCEIRAS	585,88	0,00	0,00	585,88
IMOVEIS DE USO				
Benfeitorias	2.126.135,24	0,00	0,00	2.126.135,24

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	2.583.040,28	0,00	0,00	2.583.040,28
ATIVO IMOBILIZADO				
Biblioteca	79.798,76	0,00	0,00	79.798,76
Equipamentos Diversos	27.001,35	0,00	0,00	27.001,35
Equipamentos Elétricos	162.587,59	5.582,00	0,00	168.169,59
Instalações	10.216,60	0,00	0,00	10.216,60
Máquinas de Escritório	3.598,39	0,00	0,00	3.598,39
Móveis de Metal	7.747,36	0,00	0,00	7.747,36
Móveis Diversos	62.361,26	0,00	0,00	62.361,26
Utensílios de Cozinha	3.179,05	0,00	0,00	3.179,05
Utensílios Diversos	11.880,65	0,00	0,00	11.880,65
Veículos	28.205,50	0,00	0,00	28.205,50
** total de ATIVO IMOBILIZADO	396.576,51	5.582,00	0,00	402.158,51
** total de ATIVO PERMANENTE	2.980.202,67	5.582,00	0,00	2.985.784,67
** total de A T I V O	3.238.300,25	400.448,32	382.951,33	3.255.797,24

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO				
PASSIVO CIRCULANTE				
EXIGIVEL				
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
Contribuição Sindical	0,00	0,00	25,00	25,00
F.G.T.S.	6.113,62	6.113,62	6.551,53	6.551,53
I.N.S.S.	27.199,79	27.316,54	29.100,75	28.984,00
I.R.R.F.	315,17	315,17	585,34	585,34
I.S.S.Q.N.	76,19	0,00	142,73	218,92
Mensalidade Sindicato	198,10	198,10	198,10	198,10
P.I.S. s/ Folha Pagto.	789,86	789,86	818,94	818,94
** total de IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	34.692,73	34.733,29	37.422,39	37.381,83
CREDORES DIVERSOS				
Cheques a Compensar BB	547,00	3.307,00	2.760,00	0,00
Pensão Alimentícia	678,00	1.356,00	678,00	0,00
Salários a Pagar	100,00	0,00	0,00	100,00
** total de CREDORES DIVERSOS	1.325,00	4.663,00	3.438,00	100,00
FORNECEDORES				
Associação e Desenvolvimento de Projetos - ADP	600,00	0,00	0,00	600,00
Atual Uniformes Mendes Com. Roupas Acessórios Ltda	0,00	0,00	1.464,93	1.464,93
Gobel Ltda	464,62	464,62	0,00	0,00
GRB Equipamentos para Irrigação Ltda	0,00	0,00	624,80	624,80
Idelfonso Rodrigues dos Santos 84679832649	0,00	995,00	1.990,00	995,00
Renascença Acabamentos Ltda	0,00	0,00	838,00	838,00
** total de FORNECEDORES	1.064,62	1.459,62	4.917,73	4.522,73
** total de EXIGIVEL	37.082,35	40.855,91	45.778,12	42.004,56
PROVISÕES				
PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO				
Provisão de 13o.Salário	45.902,22	0,00	5.764,17	51.666,39
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	1.060,83	0,00	461,17	1.522,00
Provisão INSS s/ 13o.Salário	12.134,72	0,00	1.523,85	13.658,57
Provisão PIS s/ 13o.Salário	132,65	0,00	57,65	190,30
** total de PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO	59.230,42	0,00	7.806,84	67.037,26
PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO				
Provisão de 13o.Salário	3.261,25	0,00	420,57	3.681,82
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	71,79	0,00	33,64	105,43
Provisão INSS s/ 13o.Salário	862,14	0,00	111,20	973,34
Provisão PIS s/ 13o.Salário	8,98	0,00	4,20	13,18
** total de PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO	4.204,16	0,00	569,61	4.773,77
** total de PROVISÕES	63.434,58	0,00	8.376,45	71.811,03
** total de PASSIVO CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	100.516,93	40.855,91	54.154,57	113.815,59
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
Federação Nacional das AABB - FENABB	273.144,16	13.052,58	0,00	260.091,58

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
** total de EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	273.144,16	13.052,58	0,00	260.091,58
** total de EXIGIVEL A LONGO PRAZO	273.144,16	13.052,58	0,00	260.091,58
PATRIMONIO				
PATRIMONIO SOCIAL				
Patrimonio Social	2.611.056,98	0,00	0,00	2.611.056,98
** total de PATRIMONIO SOCIAL	2.611.056,98	0,00	0,00	2.611.056,98
** total de PATRIMONIO	2.611.056,98	0,00	0,00	2.611.056,98
** total de PASSIVO	2.984.718,07	53.908,49	54.154,57	2.984.964,15

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
R E C E I T A S				
RECEITAS				
RECEITAS SOCIAIS				
Aniversário AABB	31.911,97	0,00	0,00	31.911,97
Colônia de Férias	8.365,29	0,00	2.400,00	10.765,29
Convites p/ Clube	21.275,00	0,00	3.280,00	24.555,00
Festa Junina	16.063,03	0,00	0,00	16.063,03
Patrocínios	15.020,00	0,00	0,00	15.020,00
Reveillon	12.631,38	0,00	0,00	12.631,38
** total de RECEITAS SOCIAIS	105.266,67	0,00	5.680,00	110.946,67
RECEITAS ADMINISTRATIVAS				
Aluguéis	208.200,00	0,00	18.800,00	227.000,00
Carteiras Sociais	240,00	0,00	15,00	255,00
Ressarcimento de Despesas	15.381,83	0,00	3.643,50	19.025,33
Seguros	7.846,08	0,00	0,00	7.846,08
Sócios Efetivos Mensalidades	2.345.525,46	214,00	264.449,87	2.609.761,33
** total de RECEITAS ADMINISTRATIVAS	2.577.193,37	214,00	286.908,37	2.863.887,74
RECEITAS ESPORTIVAS				
Departamento de Tênis	8.552,45	0,00	1.205,70	9.758,15
Departamento de Voley	80,00	0,00	0,00	80,00
Escola de Esportes	913,60	0,00	192,00	1.105,60
Inscrições Torneios Internos	4.763,00	0,00	0,00	4.763,00
Patrocínios	1.500,00	0,00	2.000,00	3.500,00
Taxas de Arbitragem	2.967,00	0,00	160,00	3.127,00
** total de RECEITAS ESPORTIVAS	18.776,05	0,00	3.557,70	22.333,75
RECEITAS FINANCEIRAS				
Descontos Recebidos	1.841,05	0,00	239,90	2.080,95
Juros Recebidos Mercado Aberto	22.612,88	6.865,08	7.213,54	22.961,34
Ressarcimentos	4.532,90	0,00	0,00	4.532,90
** total de RECEITAS FINANCEIRAS	28.986,83	6.865,08	7.453,44	29.575,19
RECEITAS OPERACIONAIS				
Boutique	2.171,50	0,00	0,00	2.171,50
** total de RECEITAS OPERACIONAIS	2.171,50	0,00	0,00	2.171,50
** total de RECEITAS	2.732.394,42	7.079,08	303.599,51	3.028.914,85
AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIOR				
Ajustes de Exercício Anterior	9.908,70	0,00	0,00	9.908,70
** total de AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	9.908,70	0,00	0,00	9.908,70
** total de R E C E I T A S	2.742.303,12	7.079,08	303.599,51	3.038.823,55

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
D E S P E S A S				
DESPESAS GERAIS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Água, Energia e Gás	108.648,26	12.400,30	0,00	121.048,56
Brindes e Ofertas	232,98	0,00	0,00	232,98
Carretos, Conduções e Táxis	1.445,80	147,00	0,00	1.592,80
Combustíveis e Lubrificantes	4.251,59	590,08	0,00	4.841,67
Comissões	3.314,81	3.160,37	0,00	6.475,18
Comunicações	42.321,87	5.588,11	0,00	47.909,98
Departamento Médico	1.848,00	195,84	0,00	2.043,84
Despesas c/ Informatização	7.468,34	380,00	0,00	7.848,34
Despesas c/ Viagens	1.562,41	0,00	0,00	1.562,41
Despesas Judiciais	272,68	0,00	0,00	272,68
Encardenações e Xerox	120,60	0,00	0,00	120,60
Estacionamento	926,95	107,50	0,00	1.034,45
Honorários Profissionais	39.486,27	7.376,70	0,00	46.862,97
Jornais e Revistas	2.920,20	79,80	0,00	3.000,00
Lanches e Refeições	958,76	206,36	0,00	1.165,12
Locação de Equipamentos	1.786,00	170,00	0,00	1.956,00
Manutenção de Veículos	890,00	0,00	0,00	890,00
Material de Consumo e Higiene	40,52	0,00	0,00	40,52
Mudas de Árvores e Gramas	863,09	0,00	0,00	863,09
Multas de Trânsito	85,12	0,00	0,00	85,12
Multas Fiscais	893,26	0,00	0,00	893,26
Propagandas e Publicações	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00
Reembolso de Despesas	1.564,78	0,00	0,00	1.564,78
Ressarcimento Despesas Diretoria	103.825,80	10.170,00	1.356,00	112.639,80
Seguros	11.702,30	965,55	0,00	12.667,85
Serviços de Terceiros	9.244,66	864,13	0,00	10.108,79
Taxas e Emolumentos	1.157,10	2.047,14	0,00	3.204,24
** total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS	356.932,15	44.448,88	1.356,00	400.025,03
DESPESAS COM PESSOAL				
ADMINISTRATIVO				
Acordos Trabalhistas	2.695,55	0,00	0,00	2.695,55
Convênio de Assistência Médica	43.131,57	8.177,37	4.060,80	47.248,14
Cursos	3.387,16	1.055,51	0,00	4.442,67
Equipamentos de Proteção Individual	1.368,80	233,50	0,00	1.602,30
Farmácia	106,67	357,10	357,10	106,67
Lanches e Refeições	246.637,42	27.535,52	0,00	274.172,94
Medicina do Trabalho	150,00	0,00	0,00	150,00
Provisão de 13o.Salário	47.381,77	5.764,17	0,00	53.145,94
Salários, Ordenados e Outros Proventos	643.409,48	77.343,68	0,00	720.753,16
Transporte de Funcionários	66.821,64	7.597,38	0,00	74.419,02
Uniformes	3.088,35	2.197,40	0,00	5.285,75
** total de ADMINISTRATIVO	1.058.178,41	130.261,63	4.417,90	1.184.022,14
ESPORTIVO				
Convênio de Assistência Médica	4.583,21	908,60	482,27	5.009,54
Provisão de 13o.Salário	3.670,30	420,57	0,00	4.090,87

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Salários, Ordenados e Outros Proventos	48.201,47	5.088,08	0,00	53.289,55
Transporte de Funcionários	15.893,95	1.908,33	0,00	17.802,28
Uniformes	1.462,92	220,95	0,00	1.683,87
** total de ESPORTIVO	73.811,85	8.546,53	482,27	81.876,11
** total de DESPESAS COM PESSOAL	1.131.990,26	138.808,16	4.900,17	1.265.898,25
DESPESAS ESPORTIVAS				
Alimentação e Hospedagem	31,10	0,00	0,00	31,10
Aluguéis de Quadras	8.490,00	1.280,00	0,00	9.770,00
Arbitragens	36.308,95	0,00	0,00	36.308,95
CINFAABB	12.572,14	7.736,00	0,00	20.308,14
Departamento de Atletismo	0,00	1.902,00	0,00	1.902,00
Departamento de Basquete	39,93	0,00	0,00	39,93
Departamento de Futebol de Campo	37.134,64	5.577,00	0,00	42.711,64
Departamento de Futebol de Salão	8.219,17	108,94	0,00	8.328,11
Departamento de Natação	521,00	0,00	0,00	521,00
Departamento de Peteca	4.647,00	1.949,90	0,00	6.596,90
Departamento de Sinuca	503,90	0,00	0,00	503,90
Departamento de Tênis	17.458,20	176,00	0,00	17.634,20
Departamento de Voley	24.724,14	5.401,90	0,00	30.126,04
Departamento Médico	1.841,42	0,00	0,00	1.841,42
Despesas com Escola de Esporte	1.404,00	0,00	0,00	1.404,00
Despesas com Segurança	6.555,80	480,00	0,00	7.035,80
J E N A B	3.826,28	0,00	0,00	3.826,28
J E S A B	650,00	177,60	0,00	827,60
Material de Expediente	120,00	0,00	0,00	120,00
Material para Limpeza e Conservação	424,80	0,00	0,00	424,80
Medalhas e Troféus	602,25	0,00	0,00	602,25
Obrigações c/ Entidades Esportivas	9.294,00	956,00	0,00	10.250,00
Transporte	59,70	0,00	0,00	59,70
** total de DESPESAS ESPORTIVAS	175.428,42	25.745,34	0,00	201.173,76
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO				
Manutenção e Reparos	180.171,84	15.066,63	0,00	195.238,47
Material de Expediente	9.414,47	864,98	0,00	10.279,45
Material de Limpeza e Conservação	65.183,67	8.213,77	0,00	73.397,44
** total de DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	254.769,98	24.145,38	0,00	278.915,36
DESPESAS SOCIAIS				
Aniversário AABB	72.616,96	0,00	0,00	72.616,96
APABB	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Brindes e Ofertas	307,94	0,00	0,00	307,94
Carnaval	1.066,99	0,00	0,00	1.066,99
Coral	76,65	0,00	0,00	76,65
Despesas com Segurança	390,00	0,00	0,00	390,00
Festa Confraternização de Funcionários	1.205,40	0,00	0,00	1.205,40
Festa das Crianças	0,00	8.653,60	0,00	8.653,60
Festa Junina	40.187,67	0,00	0,00	40.187,67
Festividades	31.031,85	2.040,00	0,00	33.071,85
Filmes e Fotografias	483,35	72,00	0,00	555,35

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Flores e Oramentações	2.295,00	200,00	0,00	2.495,00
Reveillon AABB	15.682,00	270,00	0,00	15.952,00
** total de DESPESAS SOCIAIS	166.543,81	11.235,60	0,00	177.779,41
DESPESAS FINANCEIRAS				
Descontos Concedidos	0,06	0,00	0,00	0,06
Despesas Bancárias	4.260,30	538,52	0,00	4.798,82
Juros Pagos	2.018,45	0,00	0,00	2.018,45
Variações Monetárias Passivas	9.830,22	0,00	0,00	9.830,22
** total de DESPESAS FINANCEIRAS	16.109,03	538,52	0,00	16.647,55
ENCARGOS SOCIAIS				
ADMINISTRATIVO				
F.G.T.S.	52.882,89	6.144,51	0,00	59.027,40
I.N.S.S.	167.136,71	20.338,72	0,00	187.475,43
P.I.S. s/ Folha Pagto.	6.338,68	768,06	0,00	7.106,74
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	3.790,01	461,17	0,00	4.251,18
Provisão INSS s/ 13o.Salário	12.525,86	1.523,85	0,00	14.049,71
Provisão PIS s/ 13o.Salário	482,33	57,65	0,00	539,98
** total de ADMINISTRATIVO	243.156,48	29.293,96	0,00	272.450,44
ESPORTIVO				
F.G.T.S.	3.694,02	407,02	0,00	4.101,04
I.N.S.S.	12.540,71	1.345,09	0,00	13.885,80
P.I.S. s/ Folha Pagto.	482,02	50,88	0,00	532,90
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	293,58	33,64	0,00	327,22
Provisão INSS s/ 13o.Salário	970,28	111,20	0,00	1.081,48
Provisão PIS s/ 13o.Salário	36,70	4,20	0,00	40,90
** total de ESPORTIVO	18.017,31	1.952,03	0,00	19.969,34
** total de ENCARGOS SOCIAIS	261.173,79	31.245,99	0,00	292.419,78
DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
I.N.S.S.	390,06	0,00	0,00	390,06
I.O.F.	89,29	0,00	0,00	89,29
I.P.V.A.	789,33	0,00	0,00	789,33
I.R.R.F.	2.208,12	0,00	0,00	2.208,12
I.S.S.Q.N.	19.666,88	1.323,60	0,00	20.990,48
Impostos e Taxas	84.283,99	8.034,22	0,00	92.318,21
** total de DESPESAS TRIBUTÁRIAS	107.427,67	9.357,82	0,00	116.785,49
DESPESAS OPERACIONAIS				
Boutique	17.401,69	0,00	0,00	17.401,69
Fretes	944,14	0,00	0,00	944,14
** total de DESPESAS OPERACIONAIS	18.345,83	0,00	0,00	18.345,83
** total de DESPESAS GERAIS	2.488.720,94	285.525,69	6.256,17	2.767.990,46
** total de D E S P E S A S	2.488.720,94	285.525,69	6.256,17	2.767.990,46