

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>A T I V O</b>				
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>				
<b>DISPONIVEL</b>				
Caixa	1.744,12	31.481,52	30.154,56	3.071,08
** total de DISPONIVEL	1.744,12	31.481,52	30.154,56	3.071,08
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>				
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 7716-X	145.465,59	324.702,53	404.184,39	65.983,73
** total de BANCOS CONTA MOVIMENTO	145.465,59	324.702,53	404.184,39	65.983,73
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>				
Aplic Forte RDC Sobras	3.457,78	288,62	267,02	3.479,38
Aplicforte	34.889,28	7.077,75	6.848,20	35.118,83
BB Curto Prazo Mil	2.678,62	16,98	19,72	2.675,88
Cooperforte Ltda.	77,52	0,51	0,08	77,95
** total de APLICAÇÕES FINANCEIRAS	41.103,20	7.383,86	7.135,02	41.352,04
** total de ATIVO CIRCULANTE	188.312,91	363.567,91	441.473,97	110.406,85
<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>				
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>				
Cheques a Receber	0,00	190,00	190,00	0,00
Depósitos Bloqueados BB	206,00	18.212,31	18.155,92	262,39
Depósitos em Custódia Convênio 614089264	18.501,84	4.750,01	5.944,48	17.307,37
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	55,78	252,83	0,00	308,61
** total de DEVEDORES DIVERSOS	21.835,64	23.405,15	24.290,40	20.950,39
<b>ADIANTAMENTOS</b>				
Adiantamento de 13o. Salário	35.001,85	514,23	35.516,08	0,00
Adiantamento de Férias	5.559,07	11.107,29	5.583,35	11.083,01
Adiantamento de Salários	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Arredondamento de Salários	219,50	208,06	249,29	178,27
Bend Glass Comércio e Industria Ltda	448,50	0,00	0,00	448,50
Black Tie Promoções e Eventos Ltda	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
Buffet Tereza Cavalcanti Festas e Eventos Ltda	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
Carlos Hamilton Cardoso	300,00	0,00	0,00	300,00
Centro de Capac. Trein. Cultura Terra Verde	17.738,60	5.096,00	4.684,00	18.150,60
Izaias Fonseca Lima	0,00	500,00	0,00	500,00
Lamina Temper Ltda	196,50	0,00	196,50	0,00
Quatror CF Ltda	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
** total de ADIANTAMENTOS	59.464,02	82.175,58	54.229,22	87.410,38
** total de REALIZAVEL A CURTO PRAZO	81.299,66	105.580,73	78.519,62	108.360,77
<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

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
** total de IMOBILIZAÇÕES FINANCEIRAS	585,88	0,00	0,00	585,88
IMOVEIS DE USO				
Benfeitorias	2.126.135,24	1.229,30	0,00	2.127.364,54
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	1.229,30	0,00	2.584.269,58
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	168.169,59	2.309,00	0,00	170.478,59
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	55,00	0,00	3.234,05
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	402.158,51	2.364,00	0,00	404.522,51
** total de ATIVO PERMANENTE	2.985.784,67	3.593,30	0,00	2.989.377,97
** total de A T I V O	3.255.797,24	472.741,94	519.993,59	3.208.545,59

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	25,00	25,00	0,00	0,00
F.G.T.S.	6.551,53	6.551,53	9.177,70	9.177,70
I.N.S.S.	28.984,00	29.007,35	53.009,47	52.986,12
I.R.R.F.	585,34	585,34	660,54	660,54
I.S.S.Q.N.	218,92	123,68	195,33	290,57
Mensalidade Sindicato	198,10	198,10	198,10	198,10
P.I.S. s/ Folha Pagto.	818,94	1.174,08	1.497,20	1.142,06
** total de IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	37.381,83	37.665,08	64.738,34	64.455,09
<b>CREDORES DIVERSOS</b>				
Cheques a Compensar BB	0,00	0,00	3.402,55	3.402,55
Pensão Alimentícia	0,00	0,00	678,00	678,00
Salários a Pagar	100,00	0,00	514,31	614,31
** total de CREDORES DIVERSOS	100,00	0,00	4.594,86	4.694,86
<b>FORNECEDORES</b>				
Associação e Desenvolvimento de Projetos - ADP	600,00	0,00	0,00	600,00
Atual Uniformes Mendes Com. Roupas Acessórios Ltda	1.464,93	732,47	0,00	732,46
GRB Equipamentos para Irrigação Ltda	624,80	0,00	0,00	624,80
Idelfonso Rodrigues dos Santos 84679832649	995,00	995,00	0,00	0,00
Mundo dos Esporte Ltda	0,00	0,00	1.190,50	1.190,50
Renascer Acabamentos Ltda	838,00	838,00	0,00	0,00
** total de FORNECEDORES	4.522,73	2.565,47	1.190,50	3.147,76
** total de EXIGIVEL	42.004,56	40.230,55	70.523,70	72.297,71
<b>PROVISÕES</b>				
<b>PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO</b>				
Provisão de 13o.Salário	51.666,39	62.468,25	10.801,86	0,00
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	1.522,00	2.386,08	864,08	0,00
Provisão INSS s/ 13o.Salário	13.658,57	16.513,85	2.855,28	0,00
Provisão PIS s/ 13o.Salário	190,30	624,66	434,36	0,00
** total de PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO	67.037,26	81.992,84	14.955,58	0,00
<b>PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO</b>				
Provisão de 13o.Salário	3.681,82	4.418,18	736,36	0,00
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	105,43	164,34	58,91	0,00
Provisão INSS s/ 13o.Salário	973,34	1.167,99	194,65	0,00
Provisão PIS s/ 13o.Salário	13,18	44,18	31,00	0,00
** total de PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO	4.773,77	5.794,69	1.020,92	0,00
** total de PROVISÕES	71.811,03	87.787,53	15.976,50	0,00
** total de PASSIVO CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	113.815,59	128.018,08	86.500,20	72.297,71
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>				
Federação Nacional das AABB - FENABB	260.091,58	13.130,34	0,00	246.961,24

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
** total de EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	260.091,58	13.130,34	0,00	246.961,24
** total de EXIGIVEL A LONGO PRAZO	260.091,58	13.130,34	0,00	246.961,24
P A T R I M O N I O				
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 P A T R I M O N I O	2.611.056,98	0,00	0,00	2.611.056,98
** total de P A S S I V O	2.984.964,15	141.148,42	86.500,20	2.930.315,93

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	31.911,97	0,00	0,00	31.911,97
Colônia de Férias	10.765,29	0,00	0,00	10.765,29
Convites p/ Clube	24.555,00	0,00	1.330,00	25.885,00
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	10.450,00	23.081,38
<b>** total de RECEITAS SOCIAIS</b>	<b>110.946,67</b>	<b>0,00</b>	<b>11.780,00</b>	<b>122.726,67</b>
<b>RECEITAS ADMINISTRATIVAS</b>				
Aluguéis	227.000,00	0,00	10.000,00	237.000,00
Carteiras Sociais	255,00	0,00	0,00	255,00
Ressarcimento de Despesas	19.025,33	0,00	135,00	19.160,33
Seguros	7.846,08	0,00	0,00	7.846,08
Sócios Efetivos Mensalidades	2.609.761,33	0,00	265.095,04	2.874.856,37
<b>** total de RECEITAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.863.887,74</b>	<b>0,00</b>	<b>275.230,04</b>	<b>3.139.117,78</b>
<b>RECEITAS ESPORTIVAS</b>				
Departamento de Tênis	9.758,15	0,00	1.268,80	11.026,95
Departamento de Voley	80,00	0,00	0,00	80,00
Escola de Esportes	1.105,60	0,00	0,00	1.105,60
Inscrições Torneios Internos	4.763,00	0,00	0,00	4.763,00
J E R A B	0,00	0,00	46.786,00	46.786,00
Patrocínios	3.500,00	0,00	2.000,00	5.500,00
Taxas de Arbitragem	3.127,00	0,00	160,00	3.287,00
<b>** total de RECEITAS ESPORTIVAS</b>	<b>22.333,75</b>	<b>0,00</b>	<b>50.214,80</b>	<b>72.548,55</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>				
Descontos Recebidos	2.080,95	0,00	8,50	2.089,45
Juros Recebidos Mercado Aberto	22.961,34	7.115,22	7.383,86	23.229,98
Ressarcimentos	4.532,90	0,00	0,00	4.532,90
<b>** total de RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>29.575,19</b>	<b>7.115,22</b>	<b>7.392,36</b>	<b>29.852,33</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>				
Boutique	2.171,50	0,00	981,00	3.152,50
<b>** total de RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.171,50</b>	<b>0,00</b>	<b>981,00</b>	<b>3.152,50</b>
<b>** total de RECEITAS</b>	<b>3.028.914,85</b>	<b>7.115,22</b>	<b>345.598,20</b>	<b>3.367.397,83</b>
<b>AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				
Ajustes de Exercício Anterior	9.908,70	0,00	0,00	9.908,70
<b>** total de AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>9.908,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.908,70</b>
<b>** total de R E C E I T A S</b>	<b>3.038.823,55</b>	<b>7.115,22</b>	<b>345.598,20</b>	<b>3.377.306,53</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>DESPESAS</b>				
<b>DESPESAS GERAIS</b>				
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>				
Água, Energia e Gás	121.048,56	11.214,82	0,00	132.263,38
Bens de Curta Duração	0,00	27,60	0,00	27,60
Brindes e Ofertas	232,98	0,00	0,00	232,98
Carretos, Conduções e Táxis	1.592,80	25,00	0,00	1.617,80
Combustíveis e Lubrificantes	4.841,67	595,09	0,00	5.436,76
Comissões	6.475,18	0,00	0,00	6.475,18
Comunicações	47.909,98	5.412,56	0,00	53.322,54
Departamento Médico	2.043,84	743,92	0,00	2.787,76
Despesas c/ Informatização	7.848,34	1.435,00	0,00	9.283,34
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	1.034,45	94,00	0,00	1.128,45
Honorários Profissionais	46.862,97	4.446,55	0,00	51.309,52
Jornais e Revistas	3.000,00	79,80	0,00	3.079,80
Lanches e Refeições	1.165,12	204,66	0,00	1.369,78
Locação de Equipamentos	1.956,00	616,00	0,00	2.572,00
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	0,61	0,00	893,87
Propagandas e Publicações	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00
Rebolso de Despesas	1.564,78	0,00	0,00	1.564,78
Ressarcimento Despesas Diretoria	112.639,80	10.319,95	0,00	122.959,75
Seguros	12.667,85	1.085,75	0,00	13.753,60
Serviços de Terceiros	10.108,79	897,03	0,00	11.005,82
Taxas e Emolumentos	3.204,24	29,04	0,00	3.233,28
** total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS	400.025,03	37.227,38	0,00	437.252,41
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>				
<b>ADMINISTRATIVO</b>				
Acordos Trabalhistas	2.695,55	0,00	0,00	2.695,55
Convênio de Assistência Médica	47.248,14	8.177,37	4.237,97	51.187,54
Cursos	4.442,67	813,90	0,00	5.256,57
Equipamentos de Proteção Individual	1.602,30	372,24	0,00	1.974,54
Farmácia	106,67	583,24	583,24	106,67
Lanches e Refeições	274.172,94	27.302,77	0,00	301.475,71
Medicina do Trabalho	150,00	30,00	0,00	180,00
Provisão de 13o.Salário	53.145,94	10.801,86	1,00	63.946,80
Salários, Ordenados e Outros Proventos	720.753,16	77.965,20	0,00	798.718,36
Transporte de Funcionários	74.419,02	7.090,53	0,00	81.509,55
Uniformes	5.285,75	0,00	0,00	5.285,75
** total de ADMINISTRATIVO	1.184.022,14	133.137,11	4.822,21	1.312.337,04
<b>ESPORTIVO</b>				
Convênio de Assistência Médica	5.009,54	908,60	482,27	5.435,87

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Provisão de 13o.Salário	4.090,87	736,36	0,00	4.827,23
Salários, Ordenados e Outros Proventos	53.289,55	4.872,48	0,00	58.162,03
Transporte de Funcionários	17.802,28	1.766,09	0,00	19.568,37
Uniformes	1.683,87	56,79	0,00	1.740,66
** total de ESPORTIVO	81.876,11	8.340,32	482,27	89.734,16
** total de DESPESAS COM PESSOAL	1.265.898,25	141.477,43	5.304,48	1.402.071,20
<b>DESPESAS ESPORTIVAS</b>				
Alimentação e Hospedagem	31,10	0,00	0,00	31,10
Aluguéis de Quadras	9.770,00	1.280,00	0,00	11.050,00
Arbitragens	36.308,95	4.684,00	0,00	40.992,95
CINFAABB	20.308,14	775,80	560,00	20.523,94
Departamento de Atletismo	1.902,00	19,00	0,00	1.921,00
Departamento de Basquete	39,93	0,00	0,00	39,93
Departamento de Futebol de Campo	42.711,64	5.001,00	0,00	47.712,64
Departamento de Futebol de Salão	8.328,11	800,00	0,00	9.128,11
Departamento de Natação	521,00	0,00	0,00	521,00
Departamento de Peteca	6.596,90	450,00	0,00	7.046,90
Departamento de Sinuca	503,90	0,00	0,00	503,90
Departamento de Tênis	17.634,20	1.056,15	0,00	18.690,35
Departamento de Voley	30.126,04	7.881,92	0,00	38.007,96
Departamento Médico	1.841,42	354,53	0,00	2.195,95
Despesas com Escola de Esporte	1.404,00	0,00	0,00	1.404,00
Despesas com Segurança	7.035,80	1.320,00	0,00	8.355,80
J E N A B	3.826,28	0,00	0,00	3.826,28
J E R A B	0,00	51.556,17	0,00	51.556,17
J E S A B	827,60	0,00	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	10.250,00	956,00	0,00	11.206,00
Transporte	59,70	0,00	0,00	59,70
** total de DESPESAS ESPORTIVAS	201.173,76	76.134,57	560,00	276.748,33
<b>DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO</b>				
Manutenção e Reparos	195.238,47	21.101,12	0,00	216.339,59
Material de Expediente	10.279,45	611,10	0,00	10.890,55
Material de Limpeza e Conservação	73.397,44	11.875,39	0,00	85.272,83
** total de DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	278.915,36	33.587,61	0,00	312.502,97
<b>DESPESAS SOCIAIS</b>				
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	2.000,00	0,00	2.076,65
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	8.653,60	0,00	0,00	8.653,60
Festa Junina	40.187,67	0,00	0,00	40.187,67

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Festividades	33.071,85	1.975,00	0,00	35.046,85
Filmes e Fotografias	555,35	0,00	0,00	555,35
Flores e Oramentações	2.495,00	0,00	0,00	2.495,00
Orquestra e Conjuntos	0,00	1.306,66	0,00	1.306,66
Reveillon AABB	15.952,00	0,00	0,00	15.952,00
<b>** total de DESPESAS SOCIAIS</b>	<b>177.779,41</b>	<b>5.281,66</b>	<b>0,00</b>	<b>183.061,07</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>				
Descontos Concedidos	0,06	0,00	0,00	0,06
Despesas Bancárias	4.798,82	491,30	0,00	5.290,12
Juros Pagos	2.018,45	0,12	0,00	2.018,57
Variações Monetárias Passivas	9.830,22	0,00	0,00	9.830,22
<b>** total de DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>16.647,55</b>	<b>491,42</b>	<b>0,00</b>	<b>17.138,97</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>				
<b>ADMINISTRATIVO</b>				
F.G.T.S.	59.027,40	6.237,51	0,00	65.264,91
I.N.S.S.	187.475,43	20.610,87	0,00	208.086,30
P.I.S. s/ Folha Pagto.	7.106,74	779,64	355,14	7.531,24
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	4.251,18	864,08	0,00	5.115,26
Provisão INSS s/ 13o.Salário	14.049,71	2.855,28	0,00	16.904,99
Provisão PIS s/ 13o.Salário	539,98	434,36	0,00	974,34
<b>** total de ADMINISTRATIVO</b>	<b>272.450,44</b>	<b>31.781,74</b>	<b>355,14</b>	<b>303.877,04</b>
<b>ESPORTIVO</b>				
F.G.T.S.	4.101,04	389,77	0,00	4.490,81
I.N.S.S.	13.885,80	1.288,09	0,00	15.173,89
P.I.S. s/ Folha Pagto.	532,90	48,72	0,00	581,62
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	327,22	58,91	0,00	386,13
Provisão INSS s/ 13o.Salário	1.081,48	194,65	0,00	1.276,13
Provisão PIS s/ 13o.Salário	40,90	31,00	0,00	71,90
<b>** total de ESPORTIVO</b>	<b>19.969,34</b>	<b>2.011,14</b>	<b>0,00</b>	<b>21.980,48</b>
<b>** total de ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>292.419,78</b>	<b>33.792,88</b>	<b>355,14</b>	<b>325.857,52</b>
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>				
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	19,80	0,00	2.227,92
I.S.S.Q.N.	20.990,48	1.263,92	0,00	22.254,40
Impostos e Taxas	92.318,21	8.029,36	0,00	100.347,57
<b>** total de DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>116.785,49</b>	<b>9.313,08</b>	<b>0,00</b>	<b>126.098,57</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>				
Boutique	17.401,69	0,00	0,00	17.401,69
Fretes	944,14	0,00	0,00	944,14
<b>** total de DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>18.345,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.345,83</b>
<b>** total de DESPESAS GERAIS</b>	<b>2.767.990,46</b>	<b>337.306,03</b>	<b>6.219,62</b>	<b>3.099.076,87</b>
<b>** total de D E S P E S A S</b>	<b>2.767.990,46</b>	<b>337.306,03</b>	<b>6.219,62</b>	<b>3.099.076,87</b>