

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A T I V O				
ATIVO CIRCULANTE				
DISPONIVEL				
Caixa	6.978,12	23.401,78	28.628,19	1.751,71
** total de DISPONIVEL	6.978,12	23.401,78	28.628,19	1.751,71
BANCOS CONTA MOVIMENTO				
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 7716-X	178.038,06	310.875,34	488.913,40	0,00
** total de BANCOS CONTA MOVIMENTO	178.038,06	310.875,34	488.913,40	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
Aplic Forte RDC Sobras	4.600,53	492,48	458,22	4.634,79
Aplicforte	101.091,25	5.395,54	4.243,79	102.243,00
BB Curto Prazo Mil	2.771,02	142.882,96	779,09	144.874,89
Cooperforte Ltda.	80,52	0,52	0,08	80,96
MESP-Voleibol na AABB-BH c/c 25.706-0	3.616,71	24,16	0,00	3.640,87
** total de APLICAÇÕES FINANCEIRAS	112.160,03	148.795,66	5.481,18	255.474,51
** total de ATIVO CIRCULANTE	297.176,21	483.072,78	523.022,77	257.226,22
REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
DEVEDORES DIVERSOS				
Cheques a Receber	0,00	755,28	755,28	0,00
Depósitos Bloqueados BB	374,00	13.559,59	12.046,67	1.886,92
Depósitos em Custódia Convênio 614089264	16.309,98	7.298,00	4.971,23	18.636,75
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
** total de DEVEDORES DIVERSOS	19.756,00	21.612,87	17.773,18	23.595,69
ADIANTAMENTOS				
Adiantamento de 13o. Salário	0,00	41.114,76	0,00	41.114,76
Adiantamento de Férias	3.732,91	11.229,30	3.034,55	11.927,66
Adiantamento de Salários	0,00	9.550,00	9.550,00	0,00
Arredondamento de Salários	336,80	420,79	365,13	392,46
Centro de Capac. Trein. Cultura Terra Verde	3.410,00	4.512,00	3.260,00	4.662,00
Junior Festas Ltda - ME	601,00	0,00	0,00	601,00
Normandy Hotel Ltda	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00
** total de ADIANTAMENTOS	9.175,71	66.826,85	16.209,68	59.792,88
** total de REALIZAVEL A CURTO PRAZO	28.931,71	88.439,72	33.982,86	83.388,57
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	2.139.964,54	10.653,00	0,00	2.150.617,54
Edificações	292,71	0,00	0,00	292,71
Reforma Salão de Festa	456.612,33	0,00	0,00	456.612,33

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
** total de IMOVEIS DE USO	2.596.869,58	10.653,00	0,00	2.607.522,58
ATIVO IMOBILIZADO				
Biblioteca	79.798,76	0,00	0,00	79.798,76
Equipamentos Diversos	40.716,75	690,80	0,00	41.407,55
Equipamentos Elétricos	131.377,30	2.290,00	0,00	133.667,30
Instalações	10.216,60	0,00	0,00	10.216,60
Máquinas de Escritório	32.682,68	0,00	0,00	32.682,68
Móveis de Metal	7.747,33	0,00	0,00	7.747,33
Móveis Diversos	72.944,38	2.104,58	0,00	75.048,96
Utensílios de Cozinha	3.234,05	0,00	0,00	3.234,05
Utensílios Diversos	13.522,36	7.161,60	0,00	20.683,96
Veículos	37.405,50	0,00	0,00	37.405,50
** total de ATIVO IMOBILIZADO	429.645,71	12.246,98	0,00	441.892,69
** total de ATIVO PERMANENTE	3.027.101,17	22.899,98	0,00	3.050.001,15
** total de A T I V O	3.353.609,09	594.412,48	557.005,63	3.391.015,94

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
P A S S I V O				
PASSIVO CIRCULANTE				
EXIGIVEL				
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
Contribuição Sindical	36,67	0,00	0,00	36,67
F.G.T.S.	6.648,29	6.648,29	9.621,11	9.621,11
I.N.S.S.	29.634,84	29.684,16	28.263,93	28.214,61
I.R.R.F.	378,91	378,91	344,43	344,43
I.S.S.Q.N.	615,96	0,00	121,62	737,58
Mensalidade Sindicato	247,53	235,92	235,92	247,53
P.I.S. s/ Folha Pagto.	831,03	831,03	1.202,63	1.202,63
** total de IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	38.393,23	37.778,31	39.789,64	40.404,56
CREDORES DIVERSOS				
Cheques a Compensar BB	3.166,35	3.166,35	6.666,35	6.666,35
Pensão Alimentícia	724,00	724,00	724,00	724,00
Salários a Pagar	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
** total de CREDORES DIVERSOS	3.890,35	5.180,35	8.680,35	7.390,35
FORNECEDORES				
Associação e Desenvolvimento de Projetos-ADP	600,00	0,00	0,00	600,00
Fibras Garden Comercial Eireli - ME	958,80	958,80	0,00	0,00
Home Clean Prod. e Sist. Limpeza Ltda	0,00	0,00	750,00	750,00
Loja Elétrica Ltda	1.139,44	1.139,44	0,00	0,00
Mercantil Máquinas e Equipamentos Ltda	4.600,00	2.300,00	0,00	2.300,00
Osmar Tintas Ltda	890,95	890,95	0,00	0,00
PB Ponto Bombeiro Mat.Hidraulicos Ltda	206,95	0,00	0,00	206,95
Pequita Ind.Com.Artigos Esportivos Ltda	842,87	842,87	0,00	0,00
Xavier Confecções Indústria e Comércio Ltda	0,00	0,00	3.580,80	3.580,80
** total de FORNECEDORES	9.239,01	6.132,06	4.330,80	7.437,75
** total de EXIGIVEL	51.522,59	49.090,72	52.800,79	55.232,66
PROVISÕES				
PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO				
Provisão de 13o.Salário	29.788,44	0,00	5.559,40	35.347,84
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	2.382,82	3.155,04	444,98	(327,24)
Provisão INSS s/ 13o.Salário	7.874,85	0,00	1.469,69	9.344,54
Provisão PIS s/ 13o.Salário	297,89	394,40	55,59	(40,92)
** total de PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO	40.344,00	3.549,44	7.529,66	44.324,22
ADMINISTRATIVO				
PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO				
Provisão de 13o.Salário	1.287,30	0,00	257,46	1.544,76
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	102,96	133,86	20,62	(10,28)
Provisão INSS s/ 13o.Salário	340,32	0,00	68,04	408,36
Provisão PIS s/ 13o.Salário	12,87	16,73	2,58	(1,28)
** total de PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO	1.743,45	150,59	348,70	1.941,56
** total de PROVISÕES	42.087,45	3.700,03	7.878,36	46.265,78
** total de PASSIVO CIRCULANTE	93.610,04	52.790,75	60.679,15	101.498,44
EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Federação Nacional das AABB - FENABB	177.276,71	13.652,51	3.500,00	167.124,20
** total de EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	177.276,71	13.652,51	3.500,00	167.124,20
** total de EXIGIVEL A LONGO PRAZO	177.276,71	13.652,51	3.500,00	167.124,20
P A T R I M O N I O				
PATRIMONIO SOCIAL				
Patrimonio Social	2.857.912,30	0,00	0,00	2.857.912,30
** total de PATRIMONIO SOCIAL	2.857.912,30	0,00	0,00	2.857.912,30
** total de P A T R I M O N I O	2.857.912,30	0,00	0,00	2.857.912,30
** total de P A S S I V O	3.128.799,05	66.443,26	64.179,15	3.126.534,94

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
R E C E I T A S				
RECEITAS				
RECEITAS SOCIAIS				
Aniversário AABB	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
Colônia de Férias	3.752,76	0,00	1.777,00	5.529,76
Convites p/ Clube	25.450,00	0,00	330,00	25.780,00
Patrocínios	9.213,34	0,00	3.666,67	12.880,01
Projeto Escola	8.720,00	0,00	2.660,00	11.380,00
Reveillon	890,00	0,00	0,00	890,00
** total de RECEITAS SOCIAIS	54.926,10	0,00	8.433,67	63.359,77
RECEITAS ADMINISTRATIVAS				
Aluguéis	124.200,00	0,00	13.300,00	137.500,00
Carteiras Sociais	420,00	0,00	30,00	450,00
Indenização de Seguros	16.002,00	0,00	0,00	16.002,00
Ressarcimento de Despesas	13.789,48	0,00	561,00	14.350,48
Sócios Efetivos Mensalidades	1.521.491,86	160,00	287.981,43	1.809.313,29
** total de RECEITAS ADMINISTRATIVAS	1.675.903,34	160,00	301.872,43	1.977.615,77
RECEITAS ESPORTIVAS				
Departamento de Tênis	6.679,60	0,00	1.396,20	8.075,80
Escola de Esportes	1.014,80	0,00	0,00	1.014,80
Inscrições Torneios Internos	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
J E R A B	6.020,00	0,00	0,00	6.020,00
Patrocínios	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Taxas de Arbitragem	800,00	0,00	600,00	1.400,00
** total de RECEITAS ESPORTIVAS	22.214,40	0,00	1.996,20	24.210,60
RECEITAS FINANCEIRAS				
Descontos Recebidos	185,76	0,00	23,40	209,16
Juros Recebidos Mercado Aberto	2.066,60	4.702,01	5.933,24	3.297,83
** total de RECEITAS FINANCEIRAS	2.252,36	4.702,01	5.956,64	3.506,99
RECEITAS OPERACIONAIS				
Boutique	777,00	0,00	0,00	777,00
** total de RECEITAS OPERACIONAIS	777,00	0,00	0,00	777,00
** total de RECEITAS	1.756.073,20	4.862,01	318.258,94	2.069.470,13
** total de R E C E I T A S	1.756.073,20	4.862,01	318.258,94	2.069.470,13

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS				
DESPESAS GERAIS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Água, Energia e Gás	64.746,58	12.136,58	0,00	76.883,16
Bens de Curta Duração	0,00	91,49	0,00	91,49
Brindes e Ofertas	321,36	0,00	0,00	321,36
Carretos, Conduções e Táxis	3.401,75	873,80	0,00	4.275,55
Combustíveis e Lubrificantes	2.401,02	516,94	0,00	2.917,96
Comissões	1.701,05	0,00	0,00	1.701,05
Comunicações	22.600,33	5.524,90	0,00	28.125,23
Consultoria	2.900,00	2.900,00	0,00	5.800,00
Departamento Médico	1.743,66	130,00	0,00	1.873,66
Despesas c/ Informatização	3.119,66	760,00	0,00	3.879,66
Despesas Judiciais	287,57	0,00	0,00	287,57
Estacionamento	182,50	26,00	0,00	208,50
Honorários Profissionais	21.051,75	4.210,35	0,00	25.262,10
Jornais e Revistas	5.552,10	4.124,90	0,00	9.677,00
Lanches e Refeições	4.732,74	0,00	0,00	4.732,74
Locação de Equipamentos	4.510,00	0,00	0,00	4.510,00
Manutenção de Veículos	1.442,00	0,00	0,00	1.442,00
Mudas de Árvores e Gramas	680,00	307,50	0,00	987,50
Multas de Trânsito	102,15	0,00	0,00	102,15
Multas Fiscais	84,90	0,00	0,00	84,90
Ressarcimento Despesas Diretoria	58.678,00	9.412,00	0,00	68.090,00
Seguros	4.322,03	715,43	0,00	5.037,46
Serviços de Terceiros	6.422,60	64,39	0,00	6.486,99
Taxas e Emolumentos	1.507,01	0,00	0,00	1.507,01
** total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS	212.490,76	41.794,28	0,00	254.285,04
DESPESAS COM PESSOAL				
ADMINISTRATIVO				
Cesta Básica	2.462,40	0,00	0,00	2.462,40
Convênio de Assistência Médica	21.108,82	10.233,00	4.710,00	26.631,82
Cursos	2.603,73	480,84	0,00	3.084,57
Equipamentos de Proteção Individual	817,10	31,20	0,00	848,30
Farmácia	0,00	281,73	281,73	0,00
Lanches e Refeições	144.792,53	29.116,89	0,00	173.909,42
Provisão de 13o.Salário	29.465,43	5.559,40	0,00	35.024,83
Salários, Ordenados e Outros Proventos	403.182,39	75.802,22	0,00	478.984,61
Transporte de Funcionários	46.877,07	8.531,44	0,00	55.408,51
Uniformes	1.556,28	284,66	0,00	1.840,94
** total de ADMINISTRATIVO	652.865,75	130.321,38	4.991,73	778.195,40
ESPORTIVO				
Cesta Básica	182,40	0,00	0,00	182,40
Convênio de Assistência Médica	2.827,16	1.137,00	200,00	3.764,16
Provisão de 13o.Salário	1.691,10	257,46	0,00	1.948,56
Salários, Ordenados e Outros Proventos	23.063,44	3.347,01	0,00	26.410,45
Uniformes	363,69	426,05	0,00	789,74
** total de ESPORTIVO	28.127,79	5.167,52	200,00	33.095,31

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
** total de DESPESAS COM PESSOAL	680.993,54	135.488,90	5.191,73	811.290,71
DESPESAS ESPORTIVAS				
CINFAABB	22.206,41	0,00	0,00	22.206,41
Departamento de Atletismo	300,00	0,00	0,00	300,00
Departamento de Futebol de Campo	42.410,90	15.283,20	0,00	57.694,10
Departamento de Futebol de Salão	4.212,00	3.990,00	0,00	8.202,00
Departamento de Peteca	1.685,75	1.218,00	0,00	2.903,75
Departamento de Sinuca	303,81	490,00	0,00	793,81
Departamento de Tênis	827,40	0,00	0,00	827,40
Departamento de Voley	19.814,83	2.340,00	0,00	22.154,83
Departamento Médico	758,51	0,00	0,00	758,51
Despesas com Segurança	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00
Diversas	102,00	0,00	0,00	102,00
J E S A F	1.214,85	0,00	0,00	1.214,85
Musa FECEMG	289,00	0,00	0,00	289,00
Obrigações c/ Entidades Esportivas	4.780,00	956,00	0,00	5.736,00
** total de DESPESAS ESPORTIVAS	101.225,46	24.277,20	0,00	125.502,66
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO				
Manutenção e Reparos	84.971,68	15.982,37	108,81	100.845,24
Material de Expediente	6.684,06	1.446,98	0,00	8.131,04
Material de Limpeza e Conservação	47.114,67	5.690,58	0,00	52.805,25
** total de DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	138.770,41	23.119,93	108,81	161.781,53
DESPESAS SOCIAIS				
Aniversário AABB	31.221,71	8.139,73	0,00	39.361,44
Brindes e Ofertas	920,00	0,00	0,00	920,00
Carnaval	8.763,00	0,00	0,00	8.763,00
Coral	546,49	0,00	0,00	546,49
Festa Junina	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Festividades	16.748,77	2.033,33	0,00	18.782,10
Projeto Escola	0,00	260,00	0,00	260,00
Reveillon AABB	79.148,00	0,00	0,00	79.148,00
** total de DESPESAS SOCIAIS	137.347,97	11.933,06	0,00	149.281,03
DESPESAS FINANCEIRAS				
Despesas Bancárias	4.993,02	1.173,78	15,60	6.151,20
Juros Pagos	14,82	0,00	0,00	14,82
Variações Monetárias Passivas	5.941,98	0,00	0,00	5.941,98
** total de DESPESAS FINANCEIRAS	10.949,82	1.173,78	15,60	12.108,00
ENCARGOS SOCIAIS				
ADMINISTRATIVO				
F.G.T.S.	41.497,24	6.064,47	0,00	47.561,71
I.N.S.S.	105.751,26	20.205,78	0,00	125.957,04
P.I.S. s/ Folha Pagto.	3.997,05	758,03	0,00	4.755,08
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	2.356,98	444,98	0,00	2.801,96
Provisão INSS s/ 13o.Salário	7.789,46	1.469,69	0,00	9.259,15
Provisão PIS s/ 13o.Salário	294,66	55,59	0,00	350,25
** total de ADMINISTRATIVO	161.686,65	28.998,54	0,00	190.685,19
ESPORTIVO				

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
F.G.T.S.	1.844,98	267,74	0,00	2.112,72
I.N.S.S.	6.097,03	884,82	0,00	6.981,85
P.I.S. s/ Folha Pagto.	230,63	33,47	0,00	264,10
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	135,26	20,62	0,00	155,88
Provisão INSS s/ 13o.Salário	447,07	68,04	0,00	515,11
Provisão PIS s/ 13o.Salário	16,91	2,58	0,00	19,49
** total de ESPORTIVO	8.771,88	1.277,27	0,00	10.049,15
** total de ENCARGOS SOCIAIS	170.458,53	30.275,81	0,00	200.734,34
DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
I.P.V.A.	622,33	0,00	0,00	622,33
I.R.R.F.	52,95	1,22	0,00	54,17
I.S.S.Q.N.	7.293,20	1.507,32	0,00	8.800,52
Impostos e Taxas	70.266,19	9.425,61	0,00	79.691,80
** total de DESPESAS TRIBUTÁRIAS	78.234,67	10.934,15	0,00	89.168,82
DESPESAS OPERACIONAIS				
Boutique	792,00	0,00	0,00	792,00
Fretes	0,00	45,00	0,00	45,00
** total de DESPESAS OPERACIONAIS	792,00	45,00	0,00	837,00
** total de DESPESAS GERAIS	1.531.263,16	279.042,11	5.316,14	1.804.989,13
** total de D E S P E S A S	1.531.263,16	279.042,11	5.316,14	1.804.989,13