

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A T I V O				
ATIVO CIRCULANTE				
DISPONIVEL				
Caixa	1.918,07	71.832,58	59.146,75	14.603,90
** total de DISPONIVEL	1.918,07	71.832,58	59.146,75	14.603,90
BANCOS CONTA MOVIMENTO				
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 12728-0	7.862,00	7.000,00	32,50	14.829,50
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 7716-X	0,00	672.483,15	672.225,47	257,68
** total de BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.862,00	679.483,15	672.257,97	15.087,18
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
Aplic Forte RDC Sobras	7.279,50	1.233,41	1.161,18	7.351,73
Aplicforte	299.710,79	25.745,76	22.989,00	302.467,55
Banco Brasil S/A Poupança-Ouro	48.345,79	319,03	0,00	48.664,82
BB Curto Prazo Mil	233.906,36	1.507,39	232.793,71	2.620,04
CDB/BB Reaplic.	0,00	190.041,58	31.541,58	158.500,00
Cooperforte Ltda.	87,90	0,62	0,09	88,43
** total de APLICAÇÕES FINANCEIRAS	589.330,34	218.847,79	288.485,56	519.692,57
** total de ATIVO CIRCULANTE	599.110,41	970.163,52	1.019.890,28	549.383,65
REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
DEVEDORES DIVERSOS				
Cheques a Receber	0,00	1.299,37	1.299,37	0,00
Depósitos Bloqueados BB	2.148,50	25.174,69	26.140,44	1.182,75
Depósitos em Custódia Convênio 614089264	33.968,72	15.791,21	9.938,89	39.821,04
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	39.269,04	42.265,27	37.378,70	44.155,61
ADIANTAMENTOS				
Adiantamento de 13o. Salário	39.271,81	0,00	89,68	39.182,13
Adiantamento de Férias	5.648,83	12.075,45	5.626,31	12.097,97
Adiantamento de Salários	0,00	9.850,00	9.850,00	0,00
Arredondamento de Salários	192,01	91,07	190,82	92,26
Centro de Capac. Trein. Cultura Terra Verde	3.115,00	3.050,00	3.115,00	3.050,00
SESC - Serv. Soc. do Comércio MG	11.660,00	0,00	11.660,00	0,00
** total de ADIANTAMENTOS	59.887,65	25.066,52	30.531,81	54.422,36
** total de REALIZAVEL A CURTO PRAZO	99.156,69	67.331,79	67.910,51	98.577,97
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	2.285.977,45	75.333,32	0,00	2.361.310,77

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	2.742.882,49	75.333,32	0,00	2.818.215,81
ATIVO IMOBILIZADO				
Biblioteca	81.185,66	0,00	0,00	81.185,66
Equipamentos Diversos	43.052,43	6.700,00	0,00	49.752,43
Equipamentos Elétricos	177.761,39	2.250,00	0,00	180.011,39
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	1.322,00	0,00	11.439,33
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	541.460,05	10.272,00	0,00	551.732,05
** total de ATIVO PERMANENTE	3.284.928,42	85.605,32	0,00	3.370.533,74
** total de A T I V O	3.983.595,52	1.123.100,63	1.087.800,79	4.018.895,36

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO				
PASSIVO CIRCULANTE				
EXIGIVEL				
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
Contribuição Sindical	70,76	70,76	28,70	28,70
Contribuições Lei 10.833	0,00	0,00	53,01	53,01
F.G.T.S.	6.861,38	6.861,38	7.346,69	7.346,69
I.N.S.S.	38.475,71	38.528,11	34.981,43	34.929,03
I.N.S.S. Retido na Fonte	0,00	0,00	62,70	62,70
I.R.R.F.	857,35	857,35	728,84	728,84
I.S.S.Q.N.	719,23	229,87	442,52	931,88
Mensalidade Sindicato	235,68	235,68	236,85	236,85
P.I.S. s/ Folha Pagto.	1.030,28	1.030,28	933,72	933,72
** total de IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	48.250,39	47.813,43	44.814,46	45.251,42
CREDORES DIVERSOS				
Cheques a Compensar BB	3.642,00	3.642,00	0,00	0,00
Salários a Pagar	22.413,14	26.650,51	4.237,37	0,00
** total de CREDORES DIVERSOS	26.055,14	30.292,51	4.237,37	0,00
FORNECEDORES				
Alfa Fix Comercial Ltda	2.566,66	2.566,66	0,00	0,00
Associação e Desenvolvimento de Projetos-ADP	600,00	0,00	0,00	600,00
Bruno Martineli Carvalho de Jesus - ME	0,00	4.566,00	9.133,00	4.567,00
Comercial Massensini Eireli	0,00	0,00	693,90	693,90
Confecções Vera Lulu Ltda ME	1.255,00	0,00	0,00	1.255,00
Dhiogo Darsetti dos Santos 10607270640	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
Intelisense Radiocomunicação Ltda	0,00	0,00	855,00	855,00
Mundo dos Esporte Ltda	2.015,50	0,00	0,00	2.015,50
Pequita Ind.Com.Artigos Esportivos Ltda	1.415,50	1.415,50	0,00	0,00
Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	525,64	0,00	0,00	525,64
Texto Publicidade e Promoções Ltda - ME	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Thome Design & Decorações Ltda ME	2.594,00	1.297,00	0,00	1.297,00
Viação Cidade dos Lagos Eireli	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
** total de FORNECEDORES	12.972,30	23.095,16	23.931,90	13.809,04
** total de EXIGIVEL	87.277,83	101.201,10	72.983,73	59.060,46
PROVISÕES				
PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO				
Provisão de 13o.Salário	48.066,27	489,54	6.855,80	54.432,53
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	826,37	31,98	554,25	1.348,64
Provisão INSS s/ 13o.Salário	12.706,80	129,41	1.812,41	14.389,80
Provisão PIS s/ 13o.Salário	104,08	4,90	69,41	168,59
** total de PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO	61.703,52	655,83	9.291,87	70.339,56
PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO				
Provisão de 13o.Salário	1.966,10	0,00	274,86	2.240,96
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	28,41	0,00	22,00	50,41
Provisão INSS s/ 13o.Salário	519,76	0,00	72,66	592,42
Provisão PIS s/ 13o.Salário	3,55	0,00	2,75	6,30

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
** total de PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO	2.517,82	0,00	372,27	2.890,09
** total de PROVISÕES	64.221,34	655,83	9.664,14	73.229,65
** total de PASSIVO CIRCULANTE	151.499,17	101.856,93	82.647,87	132.290,11
P A T R I M O N I O				
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 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	3.476.467,43	101.856,93	82.647,87	3.457.258,37

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
R E C E I T A S				
RECEITAS				
RECEITAS SOCIAIS				
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	50.094,94	0,00	8.071,26	58.166,20
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	13.675,68	0,00	0,00	13.675,68
Happy Hour	1.445,00	0,00	6.820,00	8.265,00
Passeio Ciclístico	0,00	0,00	497,25	497,25
Patrocínios	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Projeto Escola	6.645,00	0,00	1.480,00	8.125,00
Reveillon	62.569,23	0,00	0,00	62.569,23
** total de RECEITAS SOCIAIS	174.210,27	0,00	16.868,51	191.078,78
RECEITAS ADMINISTRATIVAS				
RESSARCIMENTOS DE DESPESAS				
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
** total de RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	5.316,25	0,00	0,00	5.316,25
Aluguéis	173.104,10	0,00	46.152,00	219.256,10
Carteiras Sociais	389,26	0,00	0,00	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	119,50	2.903,48
Mensalidades	2.844.326,34	600,00	361.086,23	3.204.812,57
Patrocínios	0,00	0,00	4.990,00	4.990,00
Ressarcimento de Despesas	4.023,00	0,00	2.178,00	6.201,00
Ressarcimento de Energia	7.106,43	0,00	222,60	7.329,03
Seguros	555,00	0,00	0,00	555,00
Taxa de Admissão	44.546,20	0,00	7.812,50	52.358,70
Taxas de Arbitragem	4.480,00	0,00	0,00	4.480,00
** total de RECEITAS ADMINISTRATIVAS	3.086.744,82	600,00	422.560,83	3.508.705,65
RECEITAS ESPORTIVAS				
Departamento de Tênis	10.497,60	0,00	1.471,70	11.969,30
Escola de Esportes	1.014,60	0,00	1.020,20	2.034,80
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
J E S A B	0,00	0,00	11.704,00	11.704,00
Patrocínios	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
Receita com Locação	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
** total de RECEITAS ESPORTIVAS	39.338,50	0,00	14.195,90	53.534,40
RECEITAS FINANCEIRAS				
Descontos Recebidos	3.904,04	0,00	53,25	3.957,29
Ganho Venda Ativo Permanente	99,99	0,00	0,00	99,99
Juros s/ Aplicações Financeiras	22.760,01	24.150,18	28.847,79	27.457,62
** total de RECEITAS FINANCEIRAS	26.764,04	24.150,18	28.901,04	31.514,90

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
** total de RECEITAS	3.327.057,63	24.750,18	482.526,28	3.784.833,73
** total de R E C E I T A S	3.327.057,63	24.750,18	482.526,28	3.784.833,73

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
D E S P E S A S				
DESPESAS GERAIS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Água	4.469,05	249,91	0,00	4.718,96
Bens de Curta Duração	8.379,23	422,45	0,00	8.801,68
Brindes e Ofertas	426,81	0,00	0,00	426,81
Carretos, Conduções e Táxis	8.982,96	710,26	0,00	9.693,22
Combustíveis e Lubrificantes	3.794,61	812,92	0,00	4.607,53
Comissões	34.966,37	1.250,00	0,00	36.216,37
Comunicações	22.594,97	1.526,62	0,00	24.121,59
Consultoria	8.420,00	2.760,00	0,00	11.180,00
Cursos	714,00	50,00	0,00	764,00
Departamento Médico	624,53	0,00	0,00	624,53
Despesas c/ Informatização	4.685,87	820,00	0,00	5.505,87
Despesas c/ Viagens	1.689,31	0,00	0,00	1.689,31
Energia	133.137,73	18.854,19	0,00	151.991,92
Estacionamento	265,00	98,65	0,00	363,65
Gás	13.959,31	1.544,80	0,00	15.504,11
Honorários Profissionais	42.473,15	1.576,00	0,00	44.049,15
Jornais e Revistas	616,16	0,00	0,00	616,16
Lanches e Refeições	6.225,89	296,15	0,00	6.522,04
Locação de Equipamentos	5.865,00	531,90	0,00	6.396,90
Manutenção de Veículos	259,89	0,00	0,00	259,89
Material de Consumo e Higiene	20,00	0,00	0,00	20,00
Material p/ Uso Vestiários	612,00	590,10	0,00	1.202,10
Material Promocional	2.614,46	0,00	0,00	2.614,46
Mudas de Árvores e Gramas	2.910,20	126,00	0,00	3.036,20
Multas de Trânsito	68,10	0,00	0,00	68,10
Multas Fiscais	109,65	3,16	0,00	112,81
Patrocínios	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Rebolso de Despesas	1.839,89	989,14	0,00	2.829,03
Ressarcimento Despesas Diretoria	81.952,00	10.244,00	0,00	92.196,00
Seguros	2.352,94	1.499,11	0,00	3.852,05
Serviços de Terceiros	60.120,17	6.296,28	0,00	66.416,45
Taxas e Emolumentos	1.596,57	111,45	0,00	1.708,02
Telefonia	24.381,04	2.078,87	0,00	26.459,91
** total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS	482.126,86	53.441,96	0,00	535.568,82
DESPESAS COM PESSOAL				
ADMINISTRATIVO				
Acordos Trabalhistas	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
Capacitação Profissional	5.101,57	679,06	0,00	5.780,63
Cesta Básica	8.496,50	0,00	0,00	8.496,50
Convênio de Assistência Médica	41.764,70	10.137,60	4.840,00	47.062,30
Equipamentos de Proteção Individual	1.848,33	0,00	0,00	1.848,33
Farmácia	0,00	53,81	53,81	0,00
Lanches e Refeições	21.058,04	3.397,40	0,00	24.455,44
Medicina do Trabalho	555,00	80,00	0,00	635,00
Provisão de 13o.Salário	54.335,11	6.855,80	0,00	61.190,91

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Salários, Ordenados e Outros Proventos	751.545,81	91.956,31	0,00	843.502,12
Transporte de Funcionários	80.151,10	11.370,69	0,00	91.521,79
Uniformes	6.152,10	44,06	0,00	6.196,16
Vale Alimentação	234.498,98	30.698,56	0,00	265.197,54
** total de ADMINISTRATIVO	1.212.407,24	155.273,29	4.893,81	1.362.786,72
ESPORTIVO				
Cesta Básica	404,90	0,00	0,00	404,90
Convênio de Assistência Médica	7.472,30	1.126,40	220,00	8.378,70
Provisão de 13o.Salário	2.156,80	274,86	0,00	2.431,66
Salários, Ordenados e Outros Proventos	30.289,63	3.349,19	0,00	33.638,82
Transporte de Funcionários	775,00	0,00	0,00	775,00
** total de ESPORTIVO	41.098,63	4.750,45	220,00	45.629,08
** total de DESPESAS COM PESSOAL	1.253.505,87	160.023,74	5.113,81	1.408.415,80
DESPESAS ESPORTIVAS				
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	91.525,36	10.442,16	0,00	101.967,52
Departamento de Futebol de Salão	16.417,50	5.211,70	0,00	21.629,20
Departamento de Peteca	17.488,50	5.450,00	0,00	22.938,50
Departamento de Sinuca	5.216,00	0,00	0,00	5.216,00
Departamento de Tênis	5.527,70	715,48	0,00	6.243,18
Departamento de Truco e Buraco	995,20	773,00	0,00	1.768,20
Departamento de Voley	48.275,05	10.402,14	0,00	58.677,19
Departamento Médico	2.449,00	752,60	0,00	3.201,60
J E N A F	2.971,52	0,00	0,00	2.971,52
J E S A B	211,21	26.155,98	0,00	26.367,19
Obrigações c/ Entidades Esportivas	10.047,00	956,00	0,00	11.003,00
** total de DESPESAS ESPORTIVAS	236.057,96	60.859,06	0,00	296.917,02
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO				
Manutenção e Reparos	132.570,68	10.306,40	0,00	142.877,08
Material de Expediente	6.478,84	1.224,50	0,00	7.703,34
Material de Limpeza e Conservação	92.593,23	7.026,12	0,00	99.619,35
** total de DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	231.642,75	18.557,02	0,00	250.199,77
DESPESAS SOCIAIS				
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	325,00	0,00	6.302,11
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	1.200,00	0,00	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	120,00	0,00	39.350,68
Festividades	48.642,79	3.703,55	0,00	52.346,34
Filmes e Fotografias	43,59	43,59	0,00	87,18

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Flores e Oramentações	300,00	0,00	0,00	300,00
Happy Hour	0,00	20.197,00	0,00	20.197,00
Passeio Ciclístico	0,00	1.725,00	0,00	1.725,00
Reveillon AABB	13.057,96	0,00	0,00	13.057,96
Segurança	16.560,00	4.350,00	0,00	20.910,00
** total de DESPESAS SOCIAIS	173.136,41	30.464,14	0,00	203.600,55
DESPESAS FINANCEIRAS				
Despesas Bancárias	9.845,15	689,78	7,85	10.527,08
Juros Pagos	118,97	2,03	0,00	121,00
Juros Pagos FENABB	1.779,85	0,00	0,00	1.779,85
** total de DESPESAS FINANCEIRAS	11.743,97	691,81	7,85	12.427,93
ENCARGOS SOCIAIS				
ADMINISTRATIVO				
F.G.T.S.	68.016,74	44.312,72	0,00	112.329,46
I.N.S.S.	195.970,59	24.716,47	246,34	220.440,72
P.I.S. s/ Folha Pagto.	7.223,46	895,32	0,00	8.118,78
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	4.234,65	554,25	0,00	4.788,90
Provisão INSS s/ 13o.Salário	14.364,03	1.812,41	0,00	16.176,44
Provisão PIS s/ 13o.Salário	557,23	69,41	0,00	626,64
** total de ADMINISTRATIVO	290.366,70	72.360,58	246,34	362.480,94
ESPORTIVO				
F.G.T.S.	2.301,06	267,92	0,00	2.568,98
I.N.S.S.	7.604,05	885,39	0,00	8.489,44
P.I.S. s/ Folha Pagto.	302,89	33,50	0,00	336,39
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	172,51	22,00	0,00	194,51
Provisão INSS s/ 13o.Salário	570,17	72,66	0,00	642,83
Provisão PIS s/ 13o.Salário	21,57	2,75	0,00	24,32
** total de ESPORTIVO	10.972,25	1.284,22	0,00	12.256,47
** total de ENCARGOS SOCIAIS	301.338,95	73.644,80	246,34	374.737,41
DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
I.O.F.	76,34	177,49	0,00	253,83
I.P.T.U.	98.524,92	6.372,91	0,00	104.897,83
I.P.V.A.	617,68	0,00	0,00	617,68
I.R.R.F.	773,05	495,95	0,00	1.269,00
I.S.S.Q.N.	12.710,09	1.605,05	0,00	14.315,14
Impostos e Taxas	8.728,60	2.301,27	0,00	11.029,87
** total de DESPESAS TRIBUTÁRIAS	121.430,68	10.952,67	0,00	132.383,35
DESPESAS OPERACIONAIS				
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
PREJUÍZOS				
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 PREJUÍZOS	7.526,09	0,00	0,00	7.526,09
** total de DESPESAS GERAIS	2.819.929,54	408.635,20	5.368,00	3.223.196,74

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
** total de D E S P E S A S	2.819.929,54	408.635,20	5.368,00	3.223.196,74