

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A T I V O				
ATIVO CIRCULANTE				
DISPONIVEL				
Caixa	14.603,90	87.777,94	90.622,46	11.759,38
** total de DISPONIVEL	14.603,90	87.777,94	90.622,46	11.759,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO				
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 12728-0	14.829,50	7.000,00	24,37	21.805,13
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 7716-X	257,68	685.961,10	686.004,49	214,29
** total de BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.087,18	692.961,10	686.028,86	22.019,42
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
Aplic Forte RDC Sobras	7.351,73	1.304,35	1.233,41	7.422,67
Aplicforte	302.467,55	28.671,86	25.745,76	305.393,65
Banco Brasil S/A Poupança-Ouro	48.664,82	331,79	0,00	48.996,61
BB Curto Prazo Mil	2.620,04	46.588,43	46.581,54	2.626,93
CDB/BB Reaplic.	158.500,00	302.431,64	167.931,64	293.000,00
Cooperforte Ltda.	88,43	0,62	0,09	88,96
** total de APLICAÇÕES FINANCEIRAS	519.692,57	379.328,69	241.492,44	657.528,82
** total de ATIVO CIRCULANTE	549.383,65	1.160.067,73	1.018.143,76	691.307,62
REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
DEVEDORES DIVERSOS				
Cheques a Receber	0,00	1.009,37	869,37	140,00
Depósitos Bloqueados BB	1.182,75	38.471,02	38.677,27	976,50
Depósitos em Custódia Convênio 614089264	39.821,04	36.304,76	15.256,37	60.869,43
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
Valores a Classificar	0,00	3.062,22	3.062,22	0,00
** total de DEVEDORES DIVERSOS	44.155,61	78.847,37	57.865,23	65.137,75
ADIANTAMENTOS				
Adiantamento de 13o. Salário	39.182,13	0,00	0,00	39.182,13
Adiantamento de Férias	12.097,97	1.251,50	12.075,45	1.274,02
Adiantamento de Salários	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00
Arredondamento de Salários	92,26	84,82	90,74	86,34
Centro de Capac. Trein. Cultura Terra Verde	3.050,00	3.010,00	3.050,00	3.010,00
Portal Fones Ltda	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00
TXT Computer Ltda	0,00	221,00	0,00	221,00
** total de ADIANTAMENTOS	54.422,36	14.537,32	23.766,19	45.193,49
** total de REALIZAVEL A CURTO PRAZO	98.577,97	93.384,69	81.631,42	110.331,24
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

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
IMOVEIS DE USO				
Benfeitorias	2.361.310,77	20.187,34	0,00	2.381.498,11
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	2.818.215,81	20.187,34	0,00	2.838.403,15
ATIVO IMOBILIZADO				
Biblioteca	81.185,66	0,00	0,00	81.185,66
Equipamentos Diversos	49.752,43	1.280,00	0,00	51.032,43
Equipamentos Elétricos	180.011,39	0,00	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	11.439,33	0,00	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	3.590,00	0,00	63.431,92
Veículos	37.405,50	0,00	0,00	37.405,50
** total de ATIVO IMOBILIZADO	551.732,05	4.870,00	0,00	556.602,05
** total de ATIVO PERMANENTE	3.370.533,74	25.057,34	0,00	3.395.591,08
** total de A T I V O	4.018.895,36	1.278.509,76	1.099.775,18	4.197.629,94

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO				
PASSIVO CIRCULANTE				
EXIGIVEL				
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
Contribuição Sindical	28,70	28,70	28,70	28,70
Contribuições Lei 10.833	53,01	53,01	0,00	0,00
F.G.T.S.	7.346,69	7.346,69	7.457,70	7.457,70
I.N.S.S.	34.929,03	34.981,43	34.201,67	34.149,27
I.N.S.S. Retido na Fonte	62,70	62,70	0,00	0,00
I.R.R.F.	728,84	728,84	839,55	839,55
I.S.S.Q.N.	931,88	416,94	409,13	924,07
Mensalidade Sindicato	236,85	236,85	242,70	242,70
P.I.S. s/ Folha Pagto.	933,72	933,72	932,24	932,24
** total de IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	45.251,42	44.788,88	44.111,69	44.574,23
RECOLHER				
CREDORES DIVERSOS				
Alves e Perpetuo Eireli - ME	0,00	0,00	185,55	185,55
Cheques a Compensar BB	0,00	0,00	4.247,00	4.247,00
Salários a Pagar	0,00	2.485,85	2.485,85	0,00
** total de CREDORES DIVERSOS	0,00	2.485,85	6.918,40	4.432,55
FORNECEDORES				
Associação e Desenvolvimento de Projetos-ADP	600,00	0,00	0,00	600,00
Bruno Martineli Carvalho de Jesus - ME	4.567,00	2.283,00	0,00	2.284,00
Comercial Massensini Eireli	693,90	693,90	0,00	0,00
Confecções Vera Lulu Ltda ME	1.255,00	0,00	0,00	1.255,00
Foco Distrib. de Produtos Esportivos Ltda	0,00	1.455,00	1.455,00	0,00
HM Comércio Importação e Exportação Ltda	0,00	0,00	8.249,64	8.249,64
Impervia Ltda - ME	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
Intelisense Radiocomunicação Ltda	855,00	855,00	0,00	0,00
Jerbra Comercial Ltda	0,00	0,00	682,40	682,40
Loja Elétrica Ltda	0,00	0,00	702,62	702,62
Mundo dos Esporte Ltda	2.015,50	0,00	0,00	2.015,50
Nacional Tintas Ltda	0,00	0,00	668,50	668,50
Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	525,64	1.016,05	490,41	0,00
Texto Publicidade e Promoções Ltda - ME	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Thome Design & Decorações Ltda ME	1.297,00	1.297,00	0,00	0,00
** total de FORNECEDORES	13.809,04	8.889,95	13.538,57	18.457,66
** total de EXIGIVEL	59.060,46	56.164,68	64.568,66	67.464,44
PROVISÕES				
PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO				
Provisão de 13o.Salário	54.432,53	0,00	7.688,85	62.121,38
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	1.348,64	0,00	615,13	1.963,77
Provisão INSS s/ 13o.Salário	14.389,80	0,00	2.032,61	16.422,41
Provisão PIS s/ 13o.Salário	168,59	0,00	76,91	245,50
** total de PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO	70.339,56	0,00	10.413,50	80.753,06
ADMINISTRATIVO				
PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO				
Provisão de 13o.Salário	2.240,96	0,00	281,15	2.522,11

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	50,41	0,00	22,48	72,89
Provisão INSS s/ 13o.Salário	592,42	0,00	74,33	666,75
Provisão PIS s/ 13o.Salário	6,30	0,00	2,81	9,11
** total de PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO	2.890,09	0,00	380,77	3.270,86
** total de PROVISÕES	73.229,65	0,00	10.794,27	84.023,92
** total de PASSIVO CIRCULANTE	132.290,11	56.164,68	75.362,93	151.488,36
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	3.457.258,37	56.164,68	75.362,93	3.476.456,62

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	58.166,20	0,00	19.298,21	77.464,41
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	8.265,00	0,00	0,00	8.265,00
Passeio Ciclístico	497,25	0,00	0,00	497,25
Patrocínios	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Projeto Escola	8.125,00	0,00	465,00	8.590,00
Reveillon	62.569,23	0,00	0,00	62.569,23
** total de RECEITAS SOCIAIS	191.078,78	0,00	19.763,21	210.841,99
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	219.256,10	0,00	26.275,00	245.531,10
Carteiras Sociais	389,26	0,00	45,00	434,26
Convênio Brasil Veículos	59,67	0,00	0,00	59,67
Doações FENABB	54,59	0,00	0,00	54,59
Material Promocional	2.903,48	0,00	117,00	3.020,48
Mensalidades	3.204.812,57	0,00	429.233,08	3.634.045,65
Patrocínios	4.990,00	0,00	0,00	4.990,00
Ressarcimento de Despesas	6.201,00	0,00	566,00	6.767,00
Ressarcimento de Energia	7.329,03	0,00	3.499,80	10.828,83
Seguros	555,00	0,00	0,00	555,00
Taxa de Admissão	52.358,70	0,00	7.306,25	59.664,95
Taxas de Arbitragem	4.480,00	0,00	640,00	5.120,00
** total de RECEITAS ADMINISTRATIVAS	3.508.705,65	0,00	467.682,13	3.976.387,78
RECEITAS ESPORTIVAS				
Departamento de Tênis	11.969,30	0,00	2.425,30	14.394,60
Escola de Esportes	2.034,80	0,00	140,00	2.174,80
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 R A B	0,00	0,00	20.156,00	20.156,00
J E S A B	11.704,00	0,00	0,00	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	53.534,40	0,00	22.721,30	76.255,70
RECEITAS FINANCEIRAS				
Descontos Recebidos	3.957,29	0,00	62,70	4.019,99
Ganho Venda Ativo Permanente	99,99	0,00	0,00	99,99
Juros s/ Aplicações Financeiras	27.457,62	26.979,17	31.762,49	32.240,94

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
** total de RECEITAS FINANCEIRAS	31.514,90	26.979,17	31.825,19	36.360,92
** total de RECEITAS	3.784.833,73	26.979,17	541.991,83	4.299.846,39
** total de R E C E I T A S	3.784.833,73	26.979,17	541.991,83	4.299.846,39

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS				
DESPESAS GERAIS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Água	4.718,96	498,93	0,00	5.217,89
Bens de Curta Duração	8.801,68	0,00	0,00	8.801,68
Brindes e Ofertas	426,81	0,00	0,00	426,81
Carretos, Conduções e Táxis	9.693,22	1.489,00	0,00	11.182,22
Combustíveis e Lubrificantes	4.607,53	0,00	0,00	4.607,53
Comissões	36.216,37	0,00	0,00	36.216,37
Comunicações	24.121,59	975,47	0,00	25.097,06
Consultoria	11.180,00	2.760,00	0,00	13.940,00
Cursos	764,00	0,00	0,00	764,00
Departamento Médico	624,53	0,00	0,00	624,53
Despesas c/ Informatização	5.505,87	410,00	0,00	5.915,87
Despesas c/ Viagens	1.689,31	0,00	0,00	1.689,31
Energia	151.991,92	21.488,08	0,00	173.480,00
Estacionamento	363,65	0,00	0,00	363,65
Gás	15.504,11	577,74	0,00	16.081,85
Honorários Profissionais	44.049,15	9.648,00	0,00	53.697,15
Jornais e Revistas	616,16	427,00	0,00	1.043,16
Lanches e Refeições	6.522,04	1.530,00	0,00	8.052,04
Locação de Equipamentos	6.396,90	0,00	0,00	6.396,90
Manutenção de Veículos	259,89	279,11	0,00	539,00
Material de Consumo e Higiene	20,00	0,00	0,00	20,00
Material p/ Uso Vestiários	1.202,10	0,00	0,00	1.202,10
Material Promocional	2.614,46	0,00	0,00	2.614,46
Mudas de Árvores e Gramas	3.036,20	0,00	0,00	3.036,20
Multas de Trânsito	68,10	0,00	0,00	68,10
Multas Fiscais	112,81	5,46	0,00	118,27
Patrocínios	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Rebolso de Despesas	2.829,03	90,00	0,00	2.919,03
Ressarcimento Despesas Diretoria	92.196,00	10.244,00	0,00	102.440,00
Seguros	3.852,05	1.499,13	0,00	5.351,18
Serviços de Terceiros	66.416,45	7.202,90	0,00	73.619,35
Taxas e Emolumentos	1.708,02	3,35	0,00	1.711,37
Telefonia	26.459,91	2.313,30	0,00	28.773,21
** total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS	535.568,82	61.441,47	0,00	597.010,29
DESPESAS COM PESSOAL				
ADMINISTRATIVO				
Acordos Trabalhistas	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
Capacitação Profissional	5.780,63	667,15	0,00	6.447,78
Cesta Básica	8.496,50	0,00	0,00	8.496,50
Convênio de Assistência Médica	47.062,30	10.137,60	4.785,00	52.414,90
Equipamentos de Proteção Individual	1.848,33	196,70	0,00	2.045,03
Lanches e Refeições	24.455,44	3.687,75	0,00	28.143,19
Medicina do Trabalho	635,00	0,00	0,00	635,00
Provisão de 13o. Salário	61.190,91	7.688,85	0,00	68.879,76
Salários, Ordenados e Outros Proventos	843.502,12	91.076,36	1.055,00	933.523,48

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Transporte de Funcionários	91.521,79	12.314,04	0,00	103.835,83
Uniformes	6.196,16	0,00	0,00	6.196,16
Vale Alimentação	265.197,54	29.926,55	0,00	295.124,09
** total de ADMINISTRATIVO	1.362.786,72	155.695,00	5.840,00	1.512.641,72
ESPORTIVO				
Cesta Básica	404,90	0,00	0,00	404,90
Convênio de Assistência Médica	8.378,70	1.126,40	220,00	9.285,10
Provisão de 13o.Salário	2.431,66	281,15	0,00	2.712,81
Salários, Ordenados e Outros Proventos	33.638,82	3.366,23	0,00	37.005,05
Transporte de Funcionários	775,00	0,00	0,00	775,00
** total de ESPORTIVO	45.629,08	4.773,78	220,00	50.182,86
** total de DESPESAS COM PESSOAL	1.408.415,80	160.468,78	6.060,00	1.562.824,58
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 Atletismo	0,00	76,47	0,00	76,47
Departamento de Futebol de Campo	101.967,52	13.424,81	0,00	115.392,33
Departamento de Futebol de Salão	21.629,20	2.289,70	0,00	23.918,90
Departamento de Peteca	22.938,50	3.437,00	0,00	26.375,50
Departamento de Sinuca	5.216,00	0,00	0,00	5.216,00
Departamento de Tênis	6.243,18	1.120,20	0,00	7.363,38
Departamento de Truco e Buraco	1.768,20	272,00	0,00	2.040,20
Departamento de Voley	58.677,19	7.320,00	0,00	65.997,19
Departamento Médico	3.201,60	377,60	0,00	3.579,20
Escola de Esportes	0,00	720,00	0,00	720,00
J E N A F	2.971,52	0,00	0,00	2.971,52
J E R A B	0,00	16.619,26	0,00	16.619,26
J E S A B	26.367,19	0,00	0,00	26.367,19
Obrigações c/ Entidades Esportivas	11.003,00	956,00	0,00	11.959,00
** total de DESPESAS ESPORTIVAS	296.917,02	46.613,04	0,00	343.530,06
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO				
Manutenção e Reparos	142.877,08	9.534,79	0,00	152.411,87
Material de Expediente	7.703,34	1.316,45	0,00	9.019,79
Material de Limpeza e Conservação	99.619,35	8.387,66	0,00	108.007,01
** total de DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	250.199,77	19.238,90	0,00	269.438,67
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	6.302,11	3.700,00	0,00	10.002,11
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 das Crianças	0,00	12.341,56	0,00	12.341,56

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Festa Junina	39.350,68	0,00	0,00	39.350,68
Festividades	52.346,34	4.532,54	0,00	56.878,88
Filmes e Fotografias	87,18	0,00	0,00	87,18
Flores e Omamentações	300,00	0,00	0,00	300,00
Happy Hour	20.197,00	750,00	0,00	20.947,00
Passeio Ciclístico	1.725,00	1.354,72	0,00	3.079,72
Reveillon AABB	13.057,96	0,00	0,00	13.057,96
Segurança	20.910,00	3.900,00	0,00	24.810,00
** total de DESPESAS SOCIAIS	203.600,55	26.578,82	0,00	230.179,37
DESPESAS FINANCEIRAS				
Despesas Bancárias	10.527,08	847,90	7,85	11.367,13
Juros Pagos	121,00	6,30	0,00	127,30
Juros Pagos FENABB	1.779,85	0,00	0,00	1.779,85
** total de DESPESAS FINANCEIRAS	12.427,93	854,20	7,85	13.274,28
ENCARGOS SOCIAIS				
ADMINISTRATIVO				
F.G.T.S.	112.329,46	7.188,41	0,00	119.517,87
I.N.S.S.	220.440,72	24.232,40	0,00	244.673,12
P.I.S. s/ Folha Pagto.	8.118,78	898,58	0,00	9.017,36
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	4.788,90	615,13	0,00	5.404,03
Provisão INSS s/ 13o.Salário	16.176,44	2.032,61	0,00	18.209,05
Provisão PIS s/ 13o.Salário	626,64	76,91	0,00	703,55
** total de ADMINISTRATIVO	362.480,94	35.044,04	0,00	397.524,98
ESPORTIVO				
F.G.T.S.	2.568,98	269,29	0,00	2.838,27
I.N.S.S.	8.489,44	889,90	0,00	9.379,34
P.I.S. s/ Folha Pagto.	336,39	33,66	0,00	370,05
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	194,51	22,48	0,00	216,99
Provisão INSS s/ 13o.Salário	642,83	74,33	0,00	717,16
Provisão PIS s/ 13o.Salário	24,32	2,81	0,00	27,13
** total de ESPORTIVO	12.256,47	1.292,47	0,00	13.548,94
** total de ENCARGOS SOCIAIS	374.737,41	36.336,51	0,00	411.073,92
DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
I.O.F.	253,83	77,21	0,00	331,04
I.P.T.U.	104.897,83	6.372,91	0,00	111.270,74
I.P.V.A.	617,68	0,00	0,00	617,68
I.R.R.F.	1.269,00	301,52	0,00	1.570,52
I.S.S.Q.N.	14.315,14	1.148,60	0,00	15.463,74
Impostos e Taxas	11.029,87	2.112,22	0,00	13.142,09
** total de DESPESAS TRIBUTÁRIAS	132.383,35	10.012,46	0,00	142.395,81
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

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	3.223.196,74	361.544,18	6.067,85	3.578.673,07
** total de D E S P E S A S	3.223.196,74	361.544,18	6.067,85	3.578.673,07