

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A T I V O				
ATIVO CIRCULANTE				
DISPONIVEL				
Caixa	3.035,95	36.707,77	35.084,15	4.659,57
** total de DISPONIVEL	3.035,95	36.707,77	35.084,15	4.659,57
BANCOS CONTA MOVIMENTO				
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 12728-0	188,15	0,00	17,55	170,60
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 7716-X	2.133,57	593.659,12	595.497,98	294,71
** total de BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.321,72	593.659,12	595.515,53	465,31
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
Aplic Forte RDC Sobras	7.801,53	6.285,75	1.683,21	12.404,07
Aplicforte	320.220,46	47.056,57	43.498,67	323.778,36
Banco Brasil S/A Poupança-Ouro	86.731,01	573,17	0,00	87.304,18
BB Curto Prazo Mil	2.900,11	674,15	948,43	2.625,83
CDB/BB Reaplic.	179.500,00	184.531,69	175.531,69	188.500,00
Cooperforte Ltda.	90,93	0,37	0,07	91,23
** total de APLICAÇÕES FINANCEIRAS	597.244,04	239.121,70	221.662,07	614.703,67
** total de ATIVO CIRCULANTE	602.601,71	869.488,59	852.261,75	619.828,55
REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
DEVEDORES DIVERSOS				
Cheques a Receber	250,00	4.558,67	1.682,77	3.125,90
Depósitos Bloqueados BB	530,00	17.417,35	17.697,35	250,00
Depósitos em Custódia Convênio 614089264	38.566,80	1.005,00	10.407,45	29.164,35
Depósitos Judiciais	5.541,33	0,00	0,00	5.541,33
Locavia Ltda	79,80	0,20	80,00	0,00
P.I.S. s/ Folha Pagto a Recuperar	327,88	0,00	0,00	327,88
** total de DEVEDORES DIVERSOS	45.295,81	22.981,22	29.867,57	38.409,46
ADIANTAMENTOS				
Adiantamento de Férias	11.771,30	3.216,15	8.844,28	6.143,17
Adiantamento de Salários	50,00	8.985,24	8.875,24	160,00
Adiantamentos Depto Esportivo	1.416,00	0,00	1.000,00	416,00
Arredondamento de Salários	112,44	24,96	107,75	29,65
Centro de Capac. Trein. Cultura Terra Verde	3.875,00	10.360,00	8.475,00	5.760,00
Centro Odont. Integrada Souza Ltda	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
Dhiogo Darsetti dos Santos 10607270640	0,00	900,00	900,00	0,00
Serralheria Jardim Ltda ME	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
** total de ADIANTAMENTOS	17.224,74	27.736,35	29.852,27	15.108,82
** total de REALIZAVEL A CURTO PRAZO	62.520,55	50.717,57	59.719,84	53.518,28
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO				
Ourocap Banco do Brasil	6.355,09	0,00	0,00	6.355,09
** total de TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	6.355,09	0,00	0,00	6.355,09
** total de REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.355,09	0,00	0,00	6.355,09
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	2.611.658,23	20.263,95	0,00	2.631.922,18
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	3.068.563,27	20.263,95	0,00	3.088.827,22
ATIVO IMOBILIZADO				
Biblioteca	79.828,66	0,00	0,00	79.828,66
Equipamentos Diversos	70.069,99	2.590,00	0,00	72.659,99
Equipamentos Elétricos	180.115,59	0,00	0,00	180.115,59
Instalações	12.206,60	0,00	0,00	12.206,60
Máquinas de Escritório	46.531,64	0,00	0,00	46.531,64
Móveis de Metal	11.439,32	0,00	0,00	11.439,32
Móveis Diversos	87.992,75	0,00	0,00	87.992,75
Utensílios de Cozinha	3.282,62	0,00	0,00	3.282,62
Utensílios Diversos	69.031,92	0,00	0,00	69.031,92
Veículos	37.405,50	0,00	0,00	37.405,50
** total de ATIVO IMOBILIZADO	597.904,59	2.590,00	0,00	600.494,59
** total de ATIVO PERMANENTE	3.667.053,74	22.853,95	0,00	3.689.907,69
** total de A T I V O	4.338.531,09	943.060,11	911.981,59	4.369.609,61

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO				
PASSIVO CIRCULANTE				
EXIGIVEL				
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
Contribuição Sindical	2.765,04	2.765,04	0,00	0,00
Contribuições Lei 10.833	664,95	664,95	104,16	104,16
F.G.T.S.	7.383,37	7.383,40	7.677,46	7.677,43
I.N.S.S.	35.440,41	35.440,41	35.164,21	35.164,21
I.R.R.F.	914,86	911,06	1.051,62	1.055,42
I.S.S.Q.N.	1.710,24	1.240,27	468,58	938,55
Mensalidade Sindicato	260,28	260,28	260,74	260,74
P.I.S. s/ Folha Pagto.	922,92	922,92	959,68	959,68
** total de IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	50.062,07	49.588,33	45.686,45	46.160,19
CREDORES DIVERSOS				
Cheques a Compensar BB	3.642,00	3.642,00	0,00	0,00
Farmácia	179,30	485,13	305,83	0,00
Salários a Pagar	0,00	97.122,64	97.122,64	0,00
Valores a classificar	373,00	0,00	0,00	373,00
** total de CREDORES DIVERSOS	4.194,30	101.249,77	97.428,47	373,00
FORNECEDORES				
Atual Uniformes Mendes Com. Roupas Acessórios Ltda	1.802,66	1.802,66	0,00	0,00
Bosch Termotecnologia Limitada	8.947,50	2.982,50	0,00	5.965,00
Bruno Martineli Carvalho de Jesus - ME	4.062,50	0,00	0,00	4.062,50
Casa Única Materiais de Construção Ltda	2.162,50	2.162,50	0,00	0,00
Centro de Cap. Trein. e Cult. Terra Verde	400,00	9.600,00	9.200,00	0,00
Centro Odont. Integrada Souza Ltda	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
Comercial de Bombas e Motores Ltda	2.418,00	2.418,00	0,00	0,00
Criar Personalizados BH Ltda	0,00	770,00	1.540,00	770,00
Cynthia Nunes Geraldo Spinola 02579683690	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
Dhiogo Darsetti dos Santos 10607270640	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
Estilo Com. Equip. Áudio e Vídeo Ltda	0,00	1.000,00	2.825,00	1.825,00
Foco Distrib. de Produtos Esportivos Ltda	2.412,00	2.412,00	0,00	0,00
Idelfonso Rodrigues dos Santos 84679832649	0,00	3.318,00	4.438,00	1.120,00
Marmorites Nunes Ltda	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00
Mercantil Máquinas e Equipamentos Ltda	0,00	0,00	1.295,00	1.295,00
Mundo dos Esporte Ltda	2.790,00	2.790,00	750,00	750,00
Pequita Ind.Com.Artigos Esportivos Ltda	623,20	623,20	0,00	0,00
Quatror CF Ltda	6.388,53	6.388,53	0,00	0,00
Reforfibra Serviços e Laminação Ltda ME	0,00	5.136,00	10.200,00	5.064,00
Renascer Piscinas e Acabamentos Ltda	0,00	0,00	3.975,00	3.975,00
** total de FORNECEDORES	33.716,89	52.053,39	43.163,00	24.826,50
** total de EXIGIVEL	87.973,26	202.891,49	186.277,92	71.359,69
PROVISÕES				
PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO				
Provisão de 13o.Salário	19.663,96	25,19	6.891,56	26.530,33
Provisão de Férias	124.325,48	9.894,23	9.823,36	124.254,61

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	1.573,12	2,02	551,30	2.122,40
Provisão FGTS s/ férias	9.945,95	785,69	780,29	9.940,55
Provisão INSS s/ 13o.Salário	5.198,40	6,65	1.821,84	7.013,59
Provisão INSS s/ férias	34.802,32	199,92	2.578,52	37.180,92
Provisão PIS s/ 13o.Salário	189,15	0,25	68,90	257,80
Provisão PIS s/ férias	1.304,53	91,97	98,22	1.310,78
** total de PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO	197.002,91	11.005,92	22.613,99	208.610,98
PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO				
Provisão de 13o.Salário	1.208,19	0,00	402,73	1.610,92
Provisão de Férias	5.799,19	0,00	536,97	6.336,16
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	96,64	0,00	32,21	128,85
Provisão FGTS s/ férias	463,92	0,00	42,95	506,87
Provisão INSS s/ 13o.Salário	319,40	0,00	106,47	425,87
Provisão INSS s/ férias	1.533,08	0,00	141,96	1.675,04
Provisão PIS s/ 13o.Salário	12,09	0,00	4,03	16,12
Provisão PIS s/ férias	57,99	0,00	5,37	63,36
** total de PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO	9.490,50	0,00	1.272,69	10.763,19
** total de PROVISÕES	206.493,41	11.005,92	23.886,68	219.374,17
** total de PASSIVO CIRCULANTE	294.466,67	213.897,41	210.164,60	290.733,86
PATRIMONIO SOCIAL				
Patrimonio Social	3.968.655,32	0,00	0,00	3.968.655,32
** total de PATRIMONIO SOCIAL	3.968.655,32	0,00	0,00	3.968.655,32
** total de PATRIMONIO	3.968.655,32	0,00	0,00	3.968.655,32
** total de PASSIVO	4.263.121,99	213.897,41	210.164,60	4.259.389,18

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
R E C E I T A S				
RECEITAS				
RECEITAS SOCIAIS				
Aniversário AABB	0,00	0,00	2.248,66	2.248,66
Colônia de Férias	1.090,04	0,00	0,00	1.090,04
Convites p/ Clube	35.616,98	0,00	7.567,51	43.184,49
GEREV	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
Reveillon	39.738,88	0,00	0,00	39.738,88
** total de RECEITAS SOCIAIS	78.645,90	0,00	9.816,17	88.462,07
RECEITAS ADMINISTRATIVAS				
RESSARCIMENTOS DE DESPESAS				
Graciele Maria dos Santos	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Juvenal Ferreira dos Santos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
** total de RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	4.000,00	0,00	1.500,00	5.500,00
Aluguéis	63.767,97	0,00	6.880,00	70.647,97
Carteiras Sociais	89,25	0,00	0,00	89,25
Material Promocional	78,00	0,00	0,00	78,00
Mensalidades	1.097.045,91	855,00	399.330,72	1.495.521,63
Ressarcimento de Despesas	2.445,00	0,00	690,00	3.135,00
Ressarcimento de Energia	4.119,03	0,00	1.455,00	5.574,03
Taxa de Admissão	12.095,30	0,00	1.170,00	13.265,30
Taxa de Limpeza	1.000,00	0,00	400,00	1.400,00
Taxas de Arbitragem	0,00	0,00	940,00	940,00
** total de RECEITAS ADMINISTRATIVAS	1.184.640,46	855,00	412.365,72	1.596.151,18
RECEITAS ESPORTIVAS				
Departamento de Tênis	2.488,20	0,00	977,00	3.465,20
Inscrições Torneios Internos	7.338,50	0,00	547,81	7.886,31
J E N A B	50,01	0,00	0,00	50,01
** total de RECEITAS ESPORTIVAS	9.876,71	0,00	1.524,81	11.401,52
RECEITAS FINANCEIRAS				
Descontos Recebidos	62,80	0,00	1.760,00	1.822,80
Juros s/ Aplicações Financeiras	14.524,74	45.181,88	55.472,70	24.815,56
Juros/Multas Recebidos	0,00	0,00	0,20	0,20
** total de RECEITAS FINANCEIRAS	14.587,54	45.181,88	57.232,90	26.638,56
** total de RECEITAS	1.287.750,61	46.036,88	480.939,60	1.722.653,33
AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIOR				
Ajustes de Exercício Anterior	5.870,50	0,00	0,00	5.870,50
** total de AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	5.870,50	0,00	0,00	5.870,50
** total de R E C E I T A S	1.293.621,11	46.036,88	480.939,60	1.728.523,83

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS				
DESPESAS GERAIS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Água	1.006,05	146,63	0,00	1.152,68
Bens de Curta Duração	3.677,02	12.514,93	0,00	16.191,95
Brindes e Ofertas	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00
Carretos, Conduções e Táxis	4.759,56	1.408,50	0,00	6.168,06
CESABB	2.268,00	756,00	0,00	3.024,00
Combustíveis e Lubrificantes	3.058,74	1.141,71	0,00	4.200,45
Comunicações	10.303,76	5.749,12	0,00	16.052,88
Contribuições Associativas	1.215,98	0,00	0,00	1.215,98
Departamento Médico	427,80	0,00	0,00	427,80
Despesas c/ Informatização	3.171,00	3.645,00	0,00	6.816,00
Energia	62.893,36	20.845,55	0,00	83.738,91
Estacionamento	41,00	35,00	0,00	76,00
Gás	3.636,74	1.453,48	0,00	5.090,22
Honorários Profissionais	18.846,00	6.282,00	0,00	25.128,00
Jornais e Revistas	337,76	7.380,00	0,00	7.717,76
Lanches e Refeições	7.134,02	1.078,80	0,00	8.212,82
Locação de Equipamentos	760,00	0,00	0,00	760,00
Manutenção de Veículos	1.687,00	0,00	0,00	1.687,00
Material p/ Uso Vestiários	225,60	1.680,64	0,00	1.906,24
Mudas de Árvores e Gramas	1.100,50	0,00	0,00	1.100,50
Multas Fiscais	147,04	1,20	0,00	148,24
Rebolso de Despesas	0,00	348,95	0,00	348,95
Ressarcimento Despesas Diretoria	34.320,00	11.440,00	0,00	45.760,00
Seguros	4.497,39	1.082,90	0,00	5.580,29
Serviços de Terceiros	40.003,41	16.736,28	0,00	56.739,69
Taxas e Emolumentos	1.067,59	11,66	0,00	1.079,25
Telefonia	9.031,47	3.347,95	0,00	12.379,42
** total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS	215.616,79	98.626,30	0,00	314.243,09
DESPESAS COM PESSOAL				
ADMINISTRATIVO				
Capacitação Profissional	2.696,84	1.022,51	0,00	3.719,35
Cesta Básica	3.992,80	0,00	0,00	3.992,80
Convênio de Assistência Médica	16.643,00	10.549,00	5.104,00	22.088,00
Equipamentos de Proteção Individual	836,36	1.056,40	0,00	1.892,76
Farmácia	0,00	44,05	0,00	44,05
Lanches e Refeições	7.944,73	3.509,21	0,00	11.453,94
Medicina do Trabalho	160,00	80,00	0,00	240,00
Provisão de 13o.Salário	20.419,81	6.891,56	25,19	27.286,18
Provisão de Férias	31.201,78	9.823,36	132,91	40.892,23
Salários, Ordenados e Outros Proventos	253.745,54	80.951,53	648,56	334.048,51
Transporte de Funcionários	31.021,69	11.913,35	0,00	42.935,04
Uniformes	5.500,82	129,90	0,00	5.630,72
Vale Alimentação	97.383,73	31.608,59	0,00	128.992,32
** total de ADMINISTRATIVO	471.547,10	157.579,46	5.910,66	623.215,90
ESPORTIVO				

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Convênio de Assistência Médica	693,00	462,00	231,00	924,00
Provisão de 13o.Salário	1.208,19	402,73	0,00	1.610,92
Provisão de Férias	1.450,57	536,97	0,00	1.987,54
Salários, Ordenados e Outros Proventos	13.418,19	6.384,83	0,00	19.803,02
** total de ESPORTIVO	16.769,95	7.786,53	231,00	24.325,48
** total de DESPESAS COM PESSOAL	488.317,05	165.365,99	6.141,66	647.541,38
DESPESAS ESPORTIVAS				
CINFAABB	2.835,24	1.223,20	0,00	4.058,44
Departamento de Atletismo	120,00	0,00	0,00	120,00
Departamento de Futebol de Campo	22.490,00	14.862,23	0,00	37.352,23
Departamento de Futebol de Salão	10.931,87	640,00	0,00	11.571,87
Departamento de Peteca	3.467,60	2.500,00	0,00	5.967,60
Departamento de Sinuca	1.287,00	0,00	0,00	1.287,00
Departamento de Tênis	1.333,34	0,00	0,00	1.333,34
Departamento de Voley	19.739,76	7.725,34	0,00	27.465,10
Departamento Médico	731,57	347,28	0,00	1.078,85
Escola de Esportes	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
J E N A B	7.821,50	498,00	0,00	8.319,50
Material de Expediente	54,31	0,00	0,00	54,31
Obrigações c/ Entidades Esportivas	600,00	200,00	0,00	800,00
** total de DESPESAS ESPORTIVAS	73.212,19	27.996,05	0,00	101.208,24
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO				
Manutenção e Reparos	100.736,87	36.018,75	0,01	136.755,61
Material de Expediente	2.497,74	1.103,50	0,00	3.601,24
Material de Limpeza e Conservação	33.752,15	16.408,58	0,00	50.160,73
** total de DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	136.986,76	53.530,83	0,01	190.517,58
DESPESAS SOCIAIS				
Aniversário AABB	0,00	143,00	0,00	143,00
Brindes e Ofertas	397,60	0,00	0,00	397,60
Carnaval	8.850,00	0,00	0,00	8.850,00
Coral	217,68	0,00	0,00	217,68
Festa dos Esportes	1.930,00	0,00	0,00	1.930,00
Festividades	11.515,18	1.451,00	0,00	12.966,18
Filmes e Fotografias	0,00	350,00	0,00	350,00
GEREV	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
Páscoa	6.100,00	1.154,76	0,00	7.254,76
Reveillon AABB	20.003,70	0,00	0,00	20.003,70
Segurança	14.250,00	5.250,00	0,00	19.500,00
** total de DESPESAS SOCIAIS	65.464,16	8.348,76	0,00	73.812,92
DESPESAS FINANCEIRAS				
Despesas Bancárias	2.083,78	1.668,99	0,00	3.752,77
Juros Pagos	37,33	0,24	0,00	37,57
** total de DESPESAS FINANCEIRAS	2.121,11	1.669,23	0,00	3.790,34
ENCARGOS SOCIAIS				
ADMINISTRATIVO				
F.G.T.S.	31.174,80	6.441,48	0,03	37.616,25
I.N.S.S.	77.370,11	24.203,61	0,00	101.573,72

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
P.I.S. s/ Folha Pagto.	2.532,95	805,19	0,00	3.338,14
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	1.633,57	551,30	2,02	2.182,85
Provisão FGTS s/ férias	1.994,70	780,29	60,50	2.714,49
Provisão INSS s/ 13o.Salário	5.198,40	1.821,84	6,65	7.013,59
Provisão INSS s/ férias	4.520,17	2.578,52	199,92	6.898,77
Provisão PIS s/ 13o.Salário	196,71	68,90	0,25	265,36
Provisão PIS s/ férias	311,66	98,22	1,33	408,55
** total de ADMINISTRATIVO	124.933,07	37.349,35	270,70	162.011,72
ESPORTIVO				
F.G.T.S.	1.073,46	510,79	0,00	1.584,25
I.N.S.S.	3.967,85	1.687,90	0,00	5.655,75
P.I.S. s/ Folha Pagto.	134,18	63,85	0,00	198,03
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	96,64	32,21	0,00	128,85
Provisão FGTS s/ férias	116,03	42,95	0,00	158,98
Provisão INSS s/ 13o.Salário	319,40	106,47	0,00	425,87
Provisão INSS s/ férias	258,29	141,96	0,00	400,25
Provisão PIS s/ 13o.Salário	12,09	4,03	0,00	16,12
Provisão PIS s/ férias	14,51	5,37	0,00	19,88
** total de ESPORTIVO	5.992,45	2.595,53	0,00	8.587,98
** total de ENCARGOS SOCIAIS	130.925,52	39.944,88	270,70	170.599,70
DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
I.O.F.	459,84	126,77	0,00	586,61
I.P.T.U.	88.872,39	9.416,69	0,00	98.289,08
I.P.V.A.	613,81	0,00	0,00	613,81
I.R.R.F.	805,59	314,82	0,00	1.120,41
I.S.S.Q.N.	3.461,68	1.158,84	0,00	4.620,52
Impostos e Taxas	286,47	4,60	0,00	291,07
** total de DESPESAS TRIBUTÁRIAS	94.499,78	11.021,72	0,00	105.521,50
DESPESAS OPERACIONAIS				
Fretes	1.577,39	0,00	0,00	1.577,39
** total de DESPESAS OPERACIONAIS	1.577,39	0,00	0,00	1.577,39
PREJUIZOS				
Cheques não Compensados	3.578,85	0,00	0,00	3.578,85
Equipamentos Elétricos	5.452,35	0,00	0,00	5.452,35
Máquinas de Escritório	460,00	0,00	0,00	460,00
Móveis de Metal	0,01	0,00	0,00	0,01
Móveis Diversos	0,05	0,00	0,00	0,05
** total de PREJUIZOS	9.491,26	0,00	0,00	9.491,26
** total de DESPESAS GERAIS	1.218.212,01	406.503,76	6.412,37	1.618.303,40
** total de D E S P E S A S	1.218.212,01	406.503,76	6.412,37	1.618.303,40