Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A T I V O				
ATIVO CIRCULANTE				
DISPONIVEL				
Caixa	1.245,66	22.534,79	22.111,31	1.669,14
** total de DISPONIVEL	1.245,66	22.534,79	22.111,31	1.669,14
BANCOS CONTA MOVIMENTO				
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 12728-0	26,00	0,00	26,00	0,00
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 7716-X	0,00	506.612,14	506.612,14	0,00
** total de BANCOS CONTA MOVIMENTO	26,00	506.612,14	506.638,14	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
Aplic Forte RDC Sobras	13.816,47	11.929,84	6.065,00	19.681,31
Aplicforte	360.390,27	85.654,27	82.612,38	363.432,16
Banco Brasil S/A Poupança-Ouro	9.134,98	51,09	195,00	8.991,07
Banco do Brasil BB RF CP Automático	150.728,03	546,69	125.718,22	25.556,50
BB Curto Prazo Mil	2.621,88	18,75	0,00	2.640,63
Cooperforte Ltda.	94,62	0,39	0,06	94,95
** total de APLICAÇÕES FINANCEIRAS	536.786,25	98.201,03	214.590,66	420.396,62
** total de ATIVO CIRCULANTE	538.057,91	627.347,96	743.340,11	422.065,76
REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
DEVEDORES DIVERSOS				
Cheques a Receber	0,00	616,79	616,79	0,00
Contribuições Lei 10.833 a Recuperar	76,44	0,00	0,00	76,44
Cynthia Nunes Geraldo Spinola 02579683690	985,60	0,00	0,00	985,60
Depósitos Bloqueados BB	0,00	13.382,54	13.382,54	0,00
Depósitos em Custódia Convênio 614089264	40.110,62	1.299,00	11.015,54	30.394,08
Depósitos Judiciais	5.541,33	0,00	0,00	5.541,33
IRRF a Recuperar	60,00	0,00	0,00	60,00
P.I.S. s/ Folha Pagto a Recuperar	327,88	0,00	0,00	327,88
** total de DEVEDORES DIVERSOS	47.101,87	15.298,33	25.014,87	37.385,33
ADIANTAMENTOS				
Adiantamento de Férias	2.140,39	6.255,00	2.440,96	5.954,43
Adiantamento de Salários	100,00	10.050,00	10.150,00	0,00
Adiantamentos Depto Esportivo	0,00	1.217,44	1.217,44	0,00
Anderson Evangélio Soares 03449932640	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Arredondamento de Salários	48,49	24,56	38,61	34,44
C&C Viagens e Turismo Ltda	23.312,51	0,00	23.312,51	0,00
Claudio Costa Marques da Silva	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
Hotel Laghetto Premium Ltda	32.200,00	0,00	32.200,00	0,00
José Libi Filho	7.500,00	4.000,00	11.500,00	0,00
Lorena Lorrayne Souza Dias 01362226688	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
Mais Cores Editora Gráfica Ltda	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
Marcelo Jonathan Costa Silva 10351646639	0,00	13.095,75	0,00	13.095,75
Marcos Geraldo Frois Pires	4.095,00	5.062,50	4.095,00	5.062,50
** total de ADIANTAMENTOS	72.196,39	51.555,25	93.554,52	30.197,12
** total de REALIZAVEL A CURTO PRAZO	119.298,26	66.853,58	118.569,39	67.582,45
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				
TITULOS DE CAPITALIZAÇAO				
Ourocap Banco do Brasil	11.355,09	0,00	0,00	11.355,09
** total de TITULOS DE CAPITALIZAÇAO	11.355,09	0,00	0,00	11.355,09

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

Heraldo José Henriques Marra
Presidente Conselho Fiscal

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
** total de REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.355,09	0,00	0,00	11.355,09
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
IMOVEIS DE USO				
Benfeitorias	2.801.571,65	33.853,56	0,00	2.835.425,21
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	3.258.476,69	33.853,56	0,00	3.292.330,25
ATIVO IMOBILIZADO				
Biblioteca	79.828,66	0,00	0,00	79.828,66
Equipamentos Diversos	108.559,69	0,00	0,00	108.559,69
Equipamentos Elétricos	185.078,46	0,00	0,00	185.078,46
Instalações	13.156,60	0,00	0,00	13.156,60
Máquinas de Escritório	53.020,64	2.426,00	0,00	55.446,64
Móveis de Metal	11.439,32	0,00	0,00	11.439,32
Móveis Diversos	103.744,50	3.390,00	0,00	107.134,50
Utensílios de Cozinha	3.656,42	0,00	0,00	3.656,42
Utensílios Diversos	69.298,82	0,00	0,00	69.298,82
Veículos	37.405,50	0,00	0,00	37.405,50
** total de ATIVO IMOBILIZADO	665.188,61	5.816,00	0,00	671.004,61
** total de ATIVO PERMANENTE	3.924.251,18	39.669,56	0,00	3.963.920,74
** total de A T I V O	4.592.962,44	733.871,10	861.909,50	4.464.924,04

Heraldo José Henriques Marra
Presidente Conselho Fiscal

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
P A S S I V O				
PASSIVO CIRCULANTE				
EXIGIVEL				
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
Contribuição Sindical	2.992,39	2.992,39	0,00	0,00
Contribuições Lei 10.833	49,14	32,87	265,97	282,24
F.G.T.S.	8.416,33	8.416,33	7.922,24	7.922,24
I.N.S.S.	40.479,74	40.630,06	37.605,92	37.455,60
I.R.R.F.	1.068,93	1.065,13	1.062,23	1.066,03
I.S.S.Q.N.	1.316,97	591,53	455,48	1.180,92
Mensalidade Sindicato	252,41	252,41	252,41	252,41
P.I.S. s/ Folha Pagto.	1.052,04	1.052,05	990,29	990,28
** total de IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	55.627,95	55.032,77	48.554,54	49.149,72
CREDORES DIVERSOS				
Farmácia	264,07	197,00	147,29	214,36
Pensão Alimentícia	281,10	281,10	281,10	281,10
Salários a Pagar	0,00	100.531,40	100.531,40	0,00
** total de CREDORES DIVERSOS	545,17	101.009,50	100.959,79	495,46
FORNECEDORES				
Anderson Evangélio Soares 03449932640	2.200,00	3.800,00	1.600,00	0,00
Augusto Gonçalves Leite ME	0,00	10.000,00	12.000,00	2.000,00
Bonfim Industria e Comércio Ltda	2.314,20	2.314,20	0,00	0,00
Casa e Tinta Comercial Ltda	647,52	584,90	0,00	62,62
Claudio Teles Machado - ME	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
Comercial MG Esporte Eireli ME	88,80	0,00	0,00	88,80
Espaço Vidros Ltda	250,01	250,01	0,00	0,00
GJP Administradora de Hoteis Ltda	0,00	1.217,44	3.652,32	2.434,88
Locabet Máquinas e Equipamentos Ltda	0,00	12.300,00	24.600,00	12.300,00
Lorena Lorrayne Souza Dias 01362226688	0,00	2.900,00	5.040,00	2.140,00
Mundo dos Esporte Ltda	0,00	0,00	2.150,70	2.150,70
Pequita Ind.Com.Artigos Esportivos Ltda	815,00	815,00	514,60	514,60
Refrigeração Dufrio Comércio e Import. Ltda	0,00	0,00	11.650,40	11.650,40
Serralheria Jardim Ltda ME	2.517,60	8.360,00	9.500,00	3.657,60
Severo Rios Acabamentos Ltda	0,00	1.444,07	8.788,13	7.344,06
Tech Shop.com.br Com. Serv. Informática Ltda	0,00	1.954,33	1.954,33	0,00
** total de FORNECEDORES	8.833,13	50.939,95	91.450,48	49.343,66
** total de EXIGIVEL	65.006,25	206.982,22	240.964,81	98.988,84
PROVISÕES				
PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO				
Provisão de 13o.Salário	21.229,68	50,08	7.131,87	28.311,47
Provisão de Férias	120.471,87	2.672,55	9.592,47	127.391,79
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	1.698,43	4,01	570,57	2.264,99
Provisão FGTS s/ férias	9.639,78	205,94	759,53	10.193,37
Provisão INSS s/ 13o.Salário	5.685,96	13,24	1.885,37	7.558,09
Provisão INSS s/ férias	59.351,18	317,95	2.509,91	61.543,14
Provisão PIS s/ 13o.Salário	212,31	0,50	71,34	283,15
Provisão PIS s/ férias	1.503,86	25,75	94,89	1.573,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

Heraldo José Henriques Marra
Presidente Conselho Fiscal

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
** total de PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO	219.793,07	3.290,02	22.615,95	239.119,00
PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO				
Provisão de 13o.Salário	1.299,91	0,00	433,30	1.733,21
Provisão de Férias	6.240,38	0,00	577,73	6.818,11
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	103,98	0,00	34,66	138,64
Provisão FGTS s/ férias	543,37	0,00	46,22	589,59
Provisão INSS s/ 13o.Salário	343,65	0,00	114,55	458,20
Provisão INSS s/ férias	3.136,24	0,00	152,73	3.288,97
Provisão PIS s/ 13o.Salário	12,99	0,00	4,33	17,32
Provisão PIS s/ férias	67,95	0,00	5,78	73,73
** total de PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO	11.748,47	0,00	1.369,30	13.117,77
** total de PROVISÕES	231.541,54	3.290,02	23.985,25	252.236,77
** total de PASSIVO CIRCULANTE	296.547,79	210.272,24	264.950,06	351.225,61
P A T R I M O N I O				
PATRIMONIO SOCIAL				
Patrimonio Social	4.215.881,47	0,00	0,00	4.215.881,47
** total de PATRIMONIO SOCIAL	4.215.881,47	0,00	0,00	4.215.881,47
** total de P A T R I M O N I O	4.215.881,47	0,00	0,00	4.215.881,47
** total de P A S S I V O	4.512.429,26	210.272,24	264.950,06	4.567.107,08

Heraldo José Henriques Marra
Presidente Conselho Fiscal

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
R E C E I T A S				
RECEITAS				
RECEITAS SOCIAIS				
Colonia de Férias	470,00	0,00	0,00	470,00
Convites p/ Clube	54.537,21	0,00	3.956,58	58.493,79
Depto. Aposentados	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
Patrocínios	4.500,00	0,00	3.000,00	7.500,00
Reveillon	42.544,88	0,00	0,00	42.544,88
** total de RECEITAS SOCIAIS	103.852,09	0,00	6.956,58	110.808,67
RECEITAS ADMINISTRATIVAS				
RESSARCIMENTOS DE DESPESAS				
Graciele Maria dos Santos	1.462,50	0,00	0,00	1.462,50
Juvenal Ferreira dos Santos	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
** total de RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	2.962,50	0,00	0,00	2.962,50
Aluguéis	71.355,60	0,00	1.371,75	72.727,35
Carteiras Sociais	30,00	0,00	0,00	30,00
Material Promocional	1.244,94	0,00	3.239,53	4.484,47
Mensalidades	1.143.798,55	195,00	371.502,91	1.515.106,46
Ressarcimento de Despesas	1.910,00	0,00	585,00	2.495,00
Ressarcimento de Energia	4.079,22	0,00	238,80	4.318,02
Seguros	16.586,29	0,00	0,00	16.586,29
Taxa de Admissão	4.475,00	0,00	0,00	4.475,00
** total de RECEITAS ADMINISTRATIVAS	1.246.442,10	195,00	376.937,99	1.623.185,09
RECEITAS ESPORTIVAS				
CINFAABB	4.679,50	0,00	0,00	4.679,50
Departamento de Tênis	3.062,80	0,00	1.758,20	4.821,00
Inscrições Torneios Internos	9.670,35	0,00	0,00	9.670,35
** total de RECEITAS ESPORTIVAS	17.412,65	0,00	1.758,20	19.170,85
RECEITAS FINANCEIRAS				
Descontos Recebidos	246,20	0,00	140,80	387,00
Juros s/ Aplicações Financeiras	13.043,16	88.493,73	98.201,03	22.750,46
** total de RECEITAS FINANCEIRAS	13.289,36	88.493,73	98.341,83	23.137,46
** total de RECEITAS	1.380.996,20	88.688,73	483.994,60	1.776.302,07
** total de R E C E I T A S	1.380.996,20	88.688,73	483.994,60	1.776.302,07

Herdito José Henriques Marra
Presidente Conselho Fiscal

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
D E S P E S A S				
DESPESAS GERAIS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Água	4.895,66	1.637,76	0,00	6.533,42
Bens de Curta Duração	5.376,31	300,00	0,00	5.676,31
Biodiversidade	302,26	0,00	0,00	302,26
Brindes e Ofertas	1.200,00	160,00	0,00	1.360,00
Carretos, Conduções e Táxis	4.517,49	2.535,97	0,00	7.053,46
CESABB	2.268,00	756,00	0,00	3.024,00
Combustíveis e Lubrificantes	2.837,59	0,00	0,00	2.837,59
Comunicações	9.442,34	4.436,61	0,00	13.878,95
Departamento Médico	349,01	26,14	0,00	375,15
Despesas c/ Informatização	2.350,50	1.135,48	0,00	3.485,98
ENCAD	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Energia	60.187,63	23.667,67	0,00	83.855,30
Gás	8.589,09	7.149,51	0,00	15.738,60
Honorários Profissionais	20.460,98	6.877,40	0,00	27.338,38
Jornais e Revistas	337,76	0,00	0,00	337,76
Lanches e Refeições	1.172,50	2.741,75	0,00	3.914,25
Locação de Equipamentos	610,00	350,00	0,00	960,00
Mudas de Árvores e Gramas	2.348,00	0,00	0,00	2.348,00
Multas de Trânsito	0,00	234,78	0,00	234,78
Multas Fiscais	6,00	2,02	0,00	8,02
Rembolso de Despesas	531,60	0,00	0,00	531,60
Ressarcimento Despesas Diretoria	42.165,00	14.055,00	0,00	56.220,00
Segurança	9.000,00	7.740,00	0,00	16.740,00
Seguros	3.893,95	1.179,82	0,00	5.073,77
Serviços de Terceiros	26.913,55	26.673,68	0,00	53.587,23
Taxas e Emolumentos	1.172,69	0,00	0,00	1.172,69
Telefonia	9.494,83	3.397,08	0,00	12.891,91
** total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS	221.422,74	105.056,67	0,00	326.479,41
DESPESAS COM PESSOAL				
ADMINISTRATIVO				
Capacitação Profissional	3.618,50	3.181,83	0,00	6.800,33
Cesta Básica	82,75	0,00	0,00	82,75
Convênio de Assistência Médica	16.651,80	10.718,40	5.142,28	22.227,92
Equipamentos de Proteção Individual	642,20	459,49	0,00	1.101,69
Farmácia	93,96	0,00	0,00	93,96
Lanches e Refeições	10.046,91	3.041,94	0,00	13.088,85
Medicina do Trabalho	2.725,00	550,00	0,00	3.275,00
Provisão de 13o.Salário	21.508,36	7.131,87	50,08	28.590,15
Provisão de Férias	37.767,00	9.592,47	119,56	47.239,91
Salários, Ordenados e Outros Proventos	260.115,45	92.420,28	130,76	352.404,97
Transporte de Funcionários	36.175,92	12.390,36	0,00	48.566,28
Uniformes	340,00	307,97	0,00	647,97
Vale Alimentação	89.460,40	29.001,44	0,00	118.461,84
** total de ADMINISTRATIVO	479.228,25	168.796,05	5.442,68	642.581,62
ESPORTIVO				
Convênio de Assistência Médica	803,88	535,92	267,96	1.071,84

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

Heraldo José Henriques Marra
Presidente Conselho Fiscal

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Provisão de 13o.Salário	1.299,91	433,30	0,00	1.733,21
Provisão de Férias	2.247,68	577,73	0,00	2.825,41
Salários, Ordenados e Outros Proventos	14.720,16	5.383,25	16,40	20.087,01
** total de ESPORTIVO	19.071,63	6.930,20	284,36	25.717,47
** total de DESPESAS COM PESSOAL	498.299,88	175.726,25	5.727,04	668.299,09
DESPESAS ESPORTIVAS				
CINFAABB	10.616,02	38.939,99	0,00	49.556,01
Departamento de Atletismo	1.190,01	775,00	0,00	1.965,01
Departamento de Futebol de Areia	7.995,80	1.016,00	0,00	9.011,80
Departamento de Futebol de Campo	37.425,14	8.612,70	0,00	46.037,84
Departamento de Futebol de Salão	7.179,43	4.856,40	0,00	12.035,83
Departamento de Futevolei	6.097,00	270,00	0,00	6.367,00
Departamento de Peteca	5.103,10	3.770,00	0,00	8.873,10
Departamento de Sinuca	1.856,87	192,70	0,00	2.049,57
Departamento de Tênis	5.726,40	414,00	0,00	6.140,40
Departamento de Voley	15.733,30	1.600,00	0,00	17.333,30
Departamento Médico	526,56	651,39	0,00	1.177,95
J E N A F	1.399,98	80.803,47	0,00	82.203,45
J E R A B	1.055,00	23.312,51	0,00	24.367,51
Material de Expediente	214,00	0,00	0,00	214,00
Musa FECEMG	368,00	0,00	0,00	368,00
Obrigações c/ Entidades Esportivas	600,00	200,00	0,00	800,00
Serviços de Terceiros	26.966,00	11.760,00	0,00	38.726,00
** total de DESPESAS ESPORTIVAS	130.052,61	177.174,16	0,00	307.226,77
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO				
Manutenção e Reparos	61.709,98	46.240,77	0,00	107.950,75
Material de Expediente	4.632,15	779,50	0,00	5.411,65
Material de Limpeza e Conservação	38.128,60	12.668,38	0,00	50.796,98
** total de DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	104.470,73	59.688,65	0,00	164.159,38
DESPESAS SOCIAIS				
Aniversário AABB	0,00	155,00	0,00	155,00
Carnaval	13.410,00	0,00	0,00	13.410,00
Colonia de Férias	320,00	0,00	0,00	320,00
Coral	104,00	115,70	0,00	219,70
Depto. de Aposentados	8.601,00	144,80	2.240,00	6.505,80
Dia das Mães	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Dia das Mulheres	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
Festa Confratenização de Funcionários	892,70	0,00	0,00	892,70
Festividades	18.226,83	4.200,00	0,00	22.426,83
Flores e Ornamentações	0,00	320,00	0,00	320,00
Reveillon AABB	21.640,16	0,00	0,00	21.640,16
Revista da AABB	7.252,00	0,00	0,00	7.252,00
Segurança	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00
** total de DESPESAS SOCIAIS	79.686,69	6.435,50	2.240,00	83.882,19
DESPESAS FINANCEIRAS				
Despesas Bancárias	4.476,64	1.422,74	17,60	5.881,78
Juros Pagos	0,96	0,47	0,00	1,43
** total de DESPESAS FINANCEIRAS	4.477,60	1.423,21	17,60	5.883,21

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

Heraldo José Henriques Marra
Presidente Conselho Fiscal

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ENCARGOS SOCIAIS				
ADMINISTRATIVO				
F.G.T.S.	21.871,53	7.383,17	0,00	29.254,70
I.N.S.S.	80.430,02	26.184,09	0,00	106.614,11
P.I.S. s/ Folha Pagto.	2.590,40	922,90	0,01	3.513,29
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	1.720,72	570,57	4,01	2.287,28
Provisão FGTS s/ férias	2.647,19	759,53	96,21	3.310,51
Provisão INSS s/ 13o.Salário	5.685,96	1.885,37	13,24	7.558,09
Provisão INSS s/ férias	8.748,01	2.509,91	317,95	10.939,97
Provisão PIS s/ 13o.Salário	215,10	71,34	0,50	285,94
Provisão PIS s/ férias	330,78	94,89	12,03	413,64
** total de ADMINISTRATIVO	124.239,71	40.381,77	443,95	164.177,53
ESPORTIVO				
F.G.T.S.	1.177,60	429,34	0,00	1.606,94
I.N.S.S.	4.394,91	1.418,78	0,00	5.813,69
P.I.S. s/ Folha Pagto.	147,21	53,67	0,00	200,88
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	103,98	34,66	0,00	138,64
Provisão FGTS s/ férias	89,06	46,22	0,00	135,28
Provisão INSS s/ 13o.Salário	343,65	114,55	0,00	458,20
Provisão INSS s/ férias	294,28	152,73	0,00	447,01
Provisão PIS s/ 13o.Salário	12,99	4,33	0,00	17,32
Provisão PIS s/ férias	11,14	5,78	0,00	16,92
** total de ESPORTIVO	6.574,82	2.260,06	0,00	8.834,88
** total de ENCARGOS SOCIAIS	130.814,53	42.641,83	443,95	173.012,41
DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
I.O.F.	207,13	85,84	0,00	292,97
I.P.T.U.	125.738,58	16.587,02	0,00	142.325,60
I.P.V.A.	578,51	0,00	0,00	578,51
I.R.R.F.	555,62	318,26	0,00	873,88
I.S.S.Q.N.	3.891,18	1.308,69	0,00	5.199,87
Impostos e Taxas	267,22	4,60	0,00	271,82
** total de DESPESAS TRIBUTÁRIAS	131.238,24	18.304,41	0,00	149.542,65
** total de DESPESAS GERAIS	1.300.463,02	586.450,68	8.428,59	1.878.485,11
** total de D E S P E S A S	1.300.463,02	586.450,68	8.428,59	1.878.485,11

CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA

Heraldo José Henriques Marra
Presidente Conselho Fiscal

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.