

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE				
DISPONIVEL				
Caixa	2.447,06	25.615,66	26.887,95	1.174,77
** total de DISPONIVEL	2.447,06	25.615,66	26.887,95	1.174,77
BANCOS CONTA MOVIMENTO				
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 12728-0	56,75	0,00	10,25	46,50
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 7716-X	27.469,88	443.413,53	470.883,41	0,00
** total de BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.526,63	443.413,53	470.893,66	46,50
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
Aplic Forte RDC Sobras	13.548,03	3.022,82	2.904,11	13.666,74
Aplicforte	354.083,61	79.353,49	76.305,72	357.131,38
Banco Brasil S/A Poupança-Ouro	8.835,33	58,44	0,00	8.893,77
BB Curto Prazo Mil	122.808,21	93.673,96	72.753,59	143.728,58
Cooperforte Ltda.	93,99	0,38	0,07	94,30
** total de APLICAÇÕES FINANCEIRAS	499.369,17	176.109,09	151.963,49	523.514,77
** total de ATIVO CIRCULANTE	529.342,86	645.138,28	649.745,10	524.736,04
REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
DEVEDORES DIVERSOS				
Cheques a Receber	0,00	471,00	276,00	195,00
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	10.561,25	9.007,25	1.554,00
Depósitos em Custódia Convênio 614089264	35.934,33	2.183,58	6.972,25	31.145,66
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	42.925,58	13.215,83	16.255,50	39.885,91
ADIANTAMENTOS				
Adiantamento de Férias	4.046,60	9.959,00	5.250,36	8.755,24
Adiantamento de Salários	200,00	10.107,14	10.207,14	100,00
Adiantamentos Depto Esportivo	108,61	0,00	108,61	0,00
Arredondamento de Salários	37,65	27,53	28,69	36,49
C&C Viagens e Turismo Ltda	23.312,51	0,00	0,00	23.312,51
Centro de Capac. Trein. Cultura Terra Verde	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00
Claudio Costa Marques da Silva	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00
Hotel Laghetto Premium Ltda	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Lorena Lorryne Souza Dias 01362226688	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
Luan Campos Freitas 07463542661	0,00	1.326,00	1.326,00	0,00
Mais Cores Editora Gráfica Ltda	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
Marcos Geraldo Frois Pires	4.410,00	4.395,00	4.410,00	4.395,00
** total de ADIANTAMENTOS	60.565,37	29.414,67	39.430,80	50.549,24
** total de REALIZAVEL A CURTO PRAZO	103.490,95	42.630,50	55.686,30	90.435,15
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO				
Ourocap Banco do Brasil	11.355,09	0,00	0,00	11.355,09
** total de TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	11.355,09	0,00	0,00	11.355,09
** total de REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.355,09	0,00	0,00	11.355,09
ATIVO PERMANENTE				

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	2.748.223,40	19.375,29	0,00	2.767.598,69
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	3.205.128,44	19.375,29	0,00	3.224.503,73
ATIVO IMOBILIZADO				
Biblioteca	79.828,66	0,00	0,00	79.828,66
Equipamentos Diversos	107.132,17	0,00	0,00	107.132,17
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	0,00	0,00	53.020,64
Móveis de Metal	11.439,32	0,00	0,00	11.439,32
Móveis Diversos	102.268,23	0,00	0,00	102.268,23
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	662.284,82	0,00	0,00	662.284,82
** total de ATIVO PERMANENTE	3.867.999,14	19.375,29	0,00	3.887.374,43
** total de A T I V O	4.512.188,04	707.144,07	705.431,40	4.513.900,71





Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO				
PASSIVO CIRCULANTE				
EXIGIVEL				
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
Contribuição Sindical	69,21	48,63	0,00	20,58
Contribuições Lei 10.833	79,60	63,33	0,00	16,27
F.G.T.S.	8.300,71	8.342,64	7.830,56	7.788,63
I.N.S.S.	39.248,80	39.399,12	35.705,86	35.555,54
I.R.R.F.	797,13	793,33	983,15	986,95
I.S.S.Q.N.	1.088,79	332,75	178,45	934,49
Mensalidade Sindicato	252,41	252,41	256,45	256,45
P.I.S. s/ Folha Pagto.	1.040,64	1.040,67	978,85	978,82
** total de IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	50.877,29	50.272,88	45.933,32	46.537,73
CREDORES DIVERSOS				
Farmácia	35,49	129,45	175,04	81,08
Multa Rescisória do F.G.T.S.	0,00	805,22	805,22	0,00
Pensão Alimentícia	245,90	281,10	316,30	281,10
Rescisão Contrato de Trabalho	0,00	1.116,17	1.116,17	0,00
Salários a Pagar	0,00	101.838,80	102.287,80	449,00
** total de CREDORES DIVERSOS	281,39	104.170,74	104.700,53	811,18
FORNECEDORES				
Art Mármore Granitos e Rochas Omam. Ltda	0,00	1.827,69	3.655,38	1.827,69
Camisaria Belo Horizonte Eireli ME	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
Comercial MG Esporte Eireli ME	0,00	2.503,20	2.592,00	88,80
Coteminas S/A	448,68	448,68	0,00	0,00
Cynthia Nunes Geraldo Spinola 02579683690	1.235,00	0,00	0,00	1.235,00
Everaldo Junior Eller Eireli	967,94	967,94	0,00	0,00
Loja Elétrica Ltda	750,96	0,00	0,00	750,96
Luan Campos Freitas 07463542661	0,00	3.281,00	3.281,00	0,00
Minas Rural Agro Negócios Ltda	0,00	0,00	1.317,90	1.317,90
Pequita Ind.Com.Artigos Esportivos Ltda	0,00	0,00	789,50	789,50
Santa Mônica Prest. de Serviços Ltda	0,00	400,00	400,00	0,00
SC Materiais de Construção e Rep. Com. Eireli	0,00	0,00	1.134,35	1.134,35
Serralheria Jardim Ltda ME	2.500,00	2.400,00	4.000,00	4.100,00
Severo Rios Acabamentos Ltda	4.752,24	4.752,24	0,00	0,00
** total de FORNECEDORES	10.654,82	18.480,75	19.070,13	11.244,20
** total de EXIGIVEL	61.813,50	172.924,37	169.703,98	58.593,11
PROVISÕES				
PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO				
Provisão de 13o.Salário	7.119,69	224,53	7.250,52	14.145,68
Provisão de Férias	115.913,53	6.682,17	10.183,58	119.414,94
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	569,60	17,96	580,05	1.131,69
Provisão FGTS s/ férias	9.275,20	502,62	782,66	9.555,24
Provisão INSS s/ 13o.Salário	1.909,04	12,55	1.916,75	3.813,24
Provisão INSS s/ férias	55.153,83	926,20	2.586,37	56.814,00
Provisão PIS s/ 13o.Salário	71,20	2,24	72,51	141,47
Provisão PIS s/ férias	1.458,39	62,82	97,78	1.493,35

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
** total de PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO	191.470,48	8.431,09	23.470,22	206.509,61
PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO				
Provisão de 13o.Salário	436,27	4,66	432,82	864,43
Provisão de Férias	5.127,23	49,75	585,17	5.662,65
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	34,90	0,37	34,62	69,15
Provisão FGTS s/ férias	454,31	3,98	46,82	497,15
Provisão INSS s/ 13o.Salário	115,33	1,23	114,42	228,52
Provisão INSS s/ férias	2.841,96	13,15	154,70	2.983,51
Provisão PIS s/ 13o.Salário	4,36	0,05	4,33	8,64
Provisão PIS s/ férias	56,81	0,50	5,86	62,17
** total de PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO	9.071,17	73,69	1.378,74	10.376,22
** total de PROVISÕES	200.541,65	8.504,78	24.848,96	216.885,83
** total de PASSIVO CIRCULANTE	262.355,15	181.429,15	194.552,94	275.478,94
PATRIMONIO				
PATRIMONIO SOCIAL				
Patrimonio Social	4.215.130,51	0,00	0,00	4.215.130,51
** total de PATRIMONIO SOCIAL	4.215.130,51	0,00	0,00	4.215.130,51
** total de PATRIMONIO	4.215.130,51	0,00	0,00	4.215.130,51
** total de PASSIVO	4.477.485,66	181.429,15	194.552,94	4.490.609,45

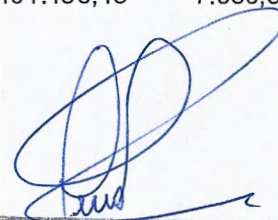
Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
R E C E I T A S				
RECEITAS				
RECEITAS SOCIAIS				
Colônia de Férias	470,00	0,00	0,00	470,00
Convites p/ Clube	36.743,01	0,00	6.552,77	43.295,78
Reveillon	25.627,84	0,00	15.584,24	41.212,08
** total de RECEITAS SOCIAIS	62.840,85	0,00	22.137,01	84.977,86
RECEITAS ADMINISTRATIVAS				
RESSARCIMENTOS DE DESPESAS				
Graciele Maria dos Santos	0,00	0,00	1.462,50	1.462,50
Juvenal Ferreira dos Santos	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
** total de RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	0,00	0,00	2.962,50	2.962,50
Aluguéis	14.381,25	731,25	1.140,00	14.790,00
Carteiras Sociais	30,00	0,00	0,00	30,00
Material Promocional	837,88	0,00	185,25	1.023,13
Mensalidades	382.696,83	685,00	345.423,94	727.435,77
Ressarcimento de Despesas	610,00	0,00	805,00	1.415,00
Ressarcimento de Energia	1.335,40	0,00	2.506,07	3.841,47
Seguros	16.586,29	0,00	0,00	16.586,29
Taxa de Admissão	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
** total de RECEITAS ADMINISTRATIVAS	419.977,65	1.416,25	353.022,76	771.584,16
RECEITAS ESPORTIVAS				
CINFAABB	4.011,00	0,00	668,50	4.679,50
Departamento de Tênis	0,00	0,00	1.531,80	1.531,80
Inscrições Torneios Internos	316,00	0,00	4.890,75	5.206,75
** total de RECEITAS ESPORTIVAS	4.327,00	0,00	7.091,05	11.418,05
RECEITAS FINANCEIRAS				
Descontos Recebidos	0,00	0,00	79,00	79,00
Juros s/ Aplicações Financeiras	4.240,22	79.209,83	83.364,79	8.395,18
** total de RECEITAS FINANCEIRAS	4.240,22	79.209,83	83.443,79	8.474,18
** total de RECEITAS	491.385,72	80.626,08	465.694,61	876.454,25
** total de R E C E I T A S	491.385,72	80.626,08	465.694,61	876.454,25

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS				
DESPESAS GERAIS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Água	1.623,63	1.623,54	0,00	3.247,17
Bens de Curta Duração	0,00	4.397,80	0,00	4.397,80
Biodiversidade	302,26	0,00	0,00	302,26
Carretos, Conduções e Táxis	2.145,81	981,79	0,00	3.127,60
CESABB	0,00	1.512,00	0,00	1.512,00
Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.907,49	0,00	1.907,49
Comunicações	5.493,91	1.445,22	0,00	6.939,13
Departamento Médico	0,00	349,01	0,00	349,01
Despesas c/ Informatização	461,33	1.479,17	0,00	1.940,50
Energia	17.107,84	20.460,37	0,00	37.568,21
Gás	3.686,95	2.791,82	0,00	6.478,77
Honorários Profissionais	6.706,29	6.877,29	0,00	13.583,58
Lanches e Refeições	0,00	297,40	0,00	297,40
Locação de Equipamentos	250,00	70,00	0,00	320,00
Mudas de Árvores e Gramas	0,00	168,00	0,00	168,00
Multas Fiscais	0,00	6,00	0,00	6,00
Rebolso de Despesas	85,00	446,60	0,00	531,60
Ressarcimento Despesas Diretoria	14.055,00	14.055,00	0,00	28.110,00
Segurança	2.400,00	3.600,00	0,00	6.000,00
Seguros	1.163,09	1.165,43	0,00	2.328,52
Serviços de Terceiros	7.732,15	5.173,69	0,00	12.905,84
Telefonia	3.238,89	3.209,61	0,00	6.448,50
** total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS	66.452,15	72.017,23	0,00	138.469,38
DESPESAS COM PESSOAL				
ADMINISTRATIVO				
Capacitação Profissional	724,52	1.396,45	0,00	2.120,97
Cesta Básica	82,75	0,00	0,00	82,75
Convênio de Assistência Médica	5.474,04	10.743,92	5.142,28	11.075,68
Farmácia	0,00	93,96	0,00	93,96
Lanches e Refeições	3.255,83	4.092,06	0,00	7.347,89
Medicina do Trabalho	1.574,00	40,00	0,00	1.614,00
Provisão de 13o.Salário	7.221,36	7.250,52	47,52	14.424,36
Provisão de Férias	17.989,66	10.183,58	255,21	27.918,03
Salários, Ordenados e Outros Proventos	79.678,24	90.082,00	840,75	168.919,49
Transporte de Funcionários	12.600,85	11.749,94	0,00	24.350,79
Vale Alimentação	29.787,00	29.617,69	0,00	59.404,69
** total de ADMINISTRATIVO	158.388,25	165.250,12	6.285,76	317.352,61
ESPORTIVO				
Convênio de Assistência Médica	267,96	535,92	267,96	535,92
Provisão de 13o.Salário	436,27	432,82	4,66	864,43
Provisão de Férias	1.134,53	585,17	49,75	1.669,95
Salários, Ordenados e Outros Proventos	3.890,54	5.423,98	62,04	9.252,48
** total de ESPORTIVO	5.729,30	6.977,89	384,41	12.322,78
** total de DESPESAS COM PESSOAL	164.117,55	172.228,01	6.670,17	329.675,39
DESPESAS ESPORTIVAS				
CINFAABB	0,00	1.433,01	0,00	1.433,01

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Departamento de Atletismo	380,00	735,01	0,00	1.115,01
Departamento de Futebol de Areia	0,00	7.186,00	0,00	7.186,00
Departamento de Futebol de Campo	6.640,00	5.800,00	0,00	12.440,00
Departamento de Futebol de Salão	4.168,33	167,20	0,00	4.335,53
Departamento de Futevolei	1.577,00	1.000,00	0,00	2.577,00
Departamento de Peteca	27,00	3.549,50	0,00	3.576,50
Departamento de Sinuca	487,87	919,00	0,00	1.406,87
Departamento de Tênis	0,00	250,00	0,00	250,00
Departamento de Voley	4.480,00	3.735,70	0,00	8.215,70
Departamento Médico	0,00	426,56	0,00	426,56
J E R A B	1.055,00	0,00	0,00	1.055,00
Material de Expediente	50,00	0,00	0,00	50,00
Musa FECEMG	200,00	168,00	0,00	368,00
Obrigações c/ Entidades Esportivas	200,00	200,00	0,00	400,00
Serviços de Terceiros	9.740,00	6.536,00	0,00	16.276,00
** total de DESPESAS ESPORTIVAS	29.005,20	32.105,98	0,00	61.111,18
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO				
Manutenção e Reparos	24.994,56	19.856,25	0,00	44.850,81
Material de Expediente	1.596,10	942,35	0,00	2.538,45
Material de Limpeza e Conservação	8.046,30	14.873,77	0,00	22.920,07
** total de DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	34.636,96	35.672,37	0,00	70.309,33
DESPESAS SOCIAIS				
Camaval	0,00	10.460,00	0,00	10.460,00
Colonia de Férias	320,00	0,00	0,00	320,00
Coral	0,00	104,00	0,00	104,00
Depto. de Aposentados	0,00	3.495,00	0,00	3.495,00
Festa Confraternização de Funcionários	0,00	488,54	0,00	488,54
Festividades	4.550,00	1.746,83	0,00	6.296,83
Reveillon AABB	7.140,16	14.500,00	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	20.802,16	30.794,37	0,00	51.596,53
DESPESAS FINANCEIRAS				
Despesas Bancárias	1.439,69	1.513,47	8,60	2.944,56
Juros Pagos	0,00	0,96	0,00	0,96
** total de DESPESAS FINANCEIRAS	1.439,69	1.514,43	8,60	2.945,52
ENCARGOS SOCIAIS ADMINISTRATIVO				
F.G.T.S.	6.647,40	7.928,48	0,03	14.575,85
I.N.S.S.	27.260,61	24.896,67	0,00	52.157,28
P.I.S. s/ Folha Pagto.	782,80	895,68	0,03	1.678,45
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	577,73	580,05	3,80	1.153,98
Provisão FGTS s/ férias	1.377,08	782,66	280,33	1.879,41
Provisão INSS s/ 13o.Salário	1.909,04	1.916,75	12,55	3.813,24
Provisão INSS s/ férias	4.550,66	2.586,37	926,20	6.210,83
Provisão PIS s/ 13o.Salário	72,22	72,51	0,47	144,26
Provisão PIS s/ férias	172,12	97,78	35,04	234,86
** total de ADMINISTRATIVO	43.349,66	39.756,95	1.258,45	81.843,16

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ESPORTIVO				
F.G.T.S.	311,24	428,95	0,00	740,19
I.N.S.S.	1.531,99	1.417,48	0,00	2.949,47
P.I.S. s/ Folha Pagto.	38,91	53,62	0,00	92,53
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	34,90	34,62	0,37	69,15
Provisão FGTS s/ férias	0,00	46,82	3,98	42,84
Provisão INSS s/ 13o.Salário	115,33	114,42	1,23	228,52
Provisão INSS s/ férias	0,00	154,70	13,15	141,55
Provisão PIS s/ 13o.Salário	4,36	4,33	0,05	8,64
Provisão PIS s/ férias	0,00	5,86	0,50	5,36
** total de ESPORTIVO	2.036,73	2.260,80	19,28	4.278,25
** total de ENCARGOS SOCIAIS	45.386,39	42.017,75	1.277,73	86.126,41
DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
I.O.F.	33,63	54,30	0,00	87,93
I.P.T.U.	92.559,94	16.591,62	0,00	109.151,56
I.P.V.A.	578,51	0,00	0,00	578,51
I.R.R.F.	139,34	126,80	0,00	266,14
I.S.S.Q.N.	1.273,80	1.308,69	0,00	2.582,49
Impostos e Taxas	258,02	4,60	0,00	262,62
** total de DESPESAS TRIBUTÁRIAS	94.843,24	18.086,01	0,00	112.929,25
** total de DESPESAS GERAIS	456.683,34	404.436,15	7.956,50	853.162,99
** total de D E S P E S A S	456.683,34	404.436,15	7.956,50	853.162,99

R. Z. Salles



CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA

A. H. M.
Heraldo José Henriques Marra
Presidente Conselho Fiscal