

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE				
DISPONIVEL				
Caixa	2.613,92	80.287,25	80.454,11	2.447,06
** total de DISPONIVEL	2.613,92	80.287,25	80.454,11	2.447,06
BANCOS CONTA MOVIMENTO				
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 12728-0	66,50	0,00	9,75	56,75
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 7716-X	0,00	703.550,33	676.080,45	27.469,88
** total de BANCOS CONTA MOVIMENTO	66,50	703.550,33	676.090,20	27.526,63
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
Aplic Forte RDC Sobras	13.426,61	2.904,11	2.782,69	13.548,03
Aplicforte	350.861,96	76.305,72	73.084,07	354.083,61
Banco Brasil S/A Poupança-Ouro	98.775,41	59,92	90.000,00	8.835,33
BB Curto Prazo Mil	12.020,27	234.263,85	123.475,91	122.808,21
CDB/BB Reaplic.	18.500,00	499,82	18.999,82	0,00
Cooperforte Ltda.	93,68	0,38	0,07	93,99
** total de APLICAÇÕES FINANCEIRAS	493.677,93	314.033,80	308.342,56	499.369,17
** total de ATIVO CIRCULANTE	496.358,35	1.097.871,38	1.064.886,87	529.342,86
REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
DEVEDORES DIVERSOS				
Cheques a Receber	0,00	1.557,00	1.557,00	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	25.062,25	25.062,25	0,00
Depósitos em Custódia Convênio 614089264	29.566,58	17.959,25	11.591,50	35.934,33
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	36.557,83	44.578,50	38.210,75	42.925,58
ADIANTAMENTOS				
Adiantamento de Férias	23.873,76	0,00	19.827,16	4.046,60
Adiantamento de Salários	300,00	6.300,00	6.400,00	200,00
Adiantamentos Depto Esportivo	108,61	0,00	0,00	108,61
Arredondamento de Salários	33,00	28,69	24,04	37,65
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	0,00	14.500,00
Hotel Laghetto Premium Ltda	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Lorena Lorrayne Souza Dias 01362226688	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
Mais Cores Editora Gráfica Ltda	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
Marcos Geraldo Frois Pires	5.480,00	4.410,00	5.480,00	4.410,00
Telhas Diamante Ltda	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
** total de ADIANTAMENTOS	81.557,88	14.078,69	35.071,20	60.565,37
** total de REALIZAVEL A CURTO PRAZO	118.115,71	58.657,19	73.281,95	103.490,95
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

301

BFL AD

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	2.730.677,70	17.545,70	0,00	2.748.223,40
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	3.187.582,74	17.545,70	0,00	3.205.128,44
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	3.850.453,44	17.545,70	0,00	3.867.999,14
** total de A T I V O	4.476.282,59	1.174.074,27	1.138.168,82	4.512.188,04

80/10 fl

AD

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
P A S S I V O				
PASSIVO CIRCULANTE				
EXIGIVEL				
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
Contribuição Sindical	48,63	0,00	20,58	69,21
Contribuições Lei 10.833	76,77	60,50	63,33	79,60
F.G.T.S.	7.958,83	8.094,95	8.436,83	8.300,71
I.N.S.S.	36.494,33	36.629,75	39.384,22	39.248,80
I.R.R.F.	671,24	811,65	937,54	797,13
I.S.S.Q.N.	1.013,48	262,34	337,65	1.088,79
Mensalidade Sindicato	236,85	236,85	252,41	252,41
P.I.S. s/ Folha Pagto.	994,20	994,25	1.040,69	1.040,64
** total de IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	47.494,33	47.090,29	50.473,25	50.877,29
CREDORES DIVERSOS				
Farmácia	0,00	93,96	129,45	35,49
Multa Rescisória do F.G.T.S.	0,00	409,27	409,27	0,00
Pensão Alimentícia	228,80	264,00	281,10	245,90
Rescisão Contrato de Trabalho	0,00	2.325,08	2.325,08	0,00
Salários a Pagar	0,00	108.325,65	108.325,65	0,00
** total de CREDORES DIVERSOS	228,80	111.417,96	111.470,55	281,39
FORNECEDORES				
Coteminas S/A	897,24	448,56	0,00	448,68
Cynthia Nunes Geraldo Spinola 02579683690	1.235,00	0,00	0,00	1.235,00
Engeprol Piscinas e Lazer Eireli	7.270,00	7.270,00	0,00	0,00
Everaldo Junior Eller Eireli	0,00	967,93	1.935,87	967,94
Loja Elétrica Ltda	750,96	0,00	0,00	750,96
Serralheria Jardim Ltda ME	2.500,00	7.080,00	7.080,00	2.500,00
Severo Rios Acabamentos Ltda	9.504,48	4.752,24	0,00	4.752,24
Telhas Diamante Ltda	0,00	5.736,00	5.736,00	0,00
** total de FORNECEDORES	22.157,68	26.254,73	14.751,87	10.654,82
** total de EXIGIVEL	69.880,81	184.762,98	176.695,67	61.813,50
PROVISÕES				
PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO				
Provisão de 13o.Salário	0,00	101,67	7.221,36	7.119,69
Provisão de Férias	118.585,12	20.661,25	17.989,66	115.913,53
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	0,00	8,13	577,73	569,60
Provisão FGTS s/ férias	9.488,96	1.634,23	1.420,47	9.275,20
Provisão INSS s/ 13o.Salário	0,00	0,00	1.909,04	1.909,04
Provisão INSS s/ férias	50.603,17	143,35	4.694,01	55.153,83
Provisão PIS s/ 13o.Salário	0,00	1,02	72,22	71,20
Provisão PIS s/ férias	1.485,13	204,27	177,53	1.458,39
** total de PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO	180.162,38	22.753,92	34.062,02	191.470,48
ADMINISTRATIVO				
PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO				
Provisão de 13o.Salário	0,00	0,00	436,27	436,27
Provisão de Férias	7.584,39	3.591,69	1.134,53	5.127,23
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	0,00	0,00	34,90	34,90
Provisão FGTS s/ férias	606,68	261,09	108,72	454,31

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Provisão INSS s/ 13o.Salário	0,00	0,00	115,33	115,33
Provisão INSS s/ férias	2.841,96	359,26	359,26	2.841,96
Provisão PIS s/ 13o.Salário	0,00	0,00	4,36	4,36
Provisão PIS s/ férias	75,86	32,64	13,59	56,81
** total de PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO	11.108,89	4.244,68	2.206,96	9.071,17
** total de PROVISÕES	191.271,27	26.998,60	36.268,98	200.541,65
** total de PASSIVO CIRCULANTE	261.152,08	211.761,58	212.964,65	262.355,15
P A T R I M O N I O				
PATRIMONIO SOCIAL				
Patrimonio Social	3.968.655,32	0,00	246.475,19	4.215.130,51
Superavit do Exercício	246.475,19	246.475,19	0,00	0,00
** total de PATRIMONIO SOCIAL	4.215.130,51	246.475,19	246.475,19	4.215.130,51
** total de P A T R I M O N I O	4.215.130,51	246.475,19	246.475,19	4.215.130,51
** total de P A S S I V O	4.476.282,59	458.236,77	459.439,84	4.477.485,66

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
R E C E I T A S				
RECEITAS				
RECEITAS SOCIAIS				
Colônia de Férias	0,00	0,00	470,00	470,00
Convites p/ Clube	0,00	0,00	36.743,01	36.743,01
Reveillon	0,00	0,00	25.627,84	25.627,84
** total de RECEITAS SOCIAIS	0,00	0,00	62.840,85	62.840,85
RECEITAS ADMINISTRATIVAS				
Aluguéis	0,00	5.400,00	19.781,25	14.381,25
Carteiras Sociais	0,00	0,00	30,00	30,00
Material Promocional	0,00	0,00	837,88	837,88
Mensalidades	0,00	1.075,00	383.771,83	382.696,83
Ressarcimento de Despesas	0,00	0,00	610,00	610,00
Ressarcimento de Energia	0,00	0,00	1.335,40	1.335,40
Seguros	0,00	0,00	16.586,29	16.586,29
Taxa de Admissão	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
** total de RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.475,00	426.452,65	419.977,65
RECEITAS ESPORTIVAS				
CINFAABB	0,00	0,00	4.011,00	4.011,00
Inscrições Torneios Internos	0,00	0,00	316,00	316,00
** total de RECEITAS ESPORTIVAS	0,00	0,00	4.327,00	4.327,00
RECEITAS FINANCEIRAS				
Juros s/ Aplicações Financeiras	0,00	75.866,76	80.106,98	4.240,22
** total de RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	75.866,76	80.106,98	4.240,22
** total de RECEITAS	0,00	82.341,76	573.727,48	491.385,72
** total de R E C E I T A S	0,00	82.341,76	573.727,48	491.385,72

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS				
DESPESAS GERAIS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Água	0,00	1.623,63	0,00	1.623,63
Biodiversidade	0,00	302,26	0,00	302,26
Carretos, Conduções e Táxis	0,00	2.145,81	0,00	2.145,81
Comunicações	0,00	5.493,91	0,00	5.493,91
Despesas c/ Informatização	0,00	461,33	0,00	461,33
Energia	0,00	17.107,84	0,00	17.107,84
Gás	0,00	3.686,95	0,00	3.686,95
Honorários Profissionais	0,00	6.706,29	0,00	6.706,29
Locação de Equipamentos	0,00	250,00	0,00	250,00
Rebolso de Despesas	0,00	85,00	0,00	85,00
Ressarcimento Despesas Diretoria	0,00	14.055,00	0,00	14.055,00
Segurança	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
Seguros	0,00	1.163,09	0,00	1.163,09
Serviços de Terceiros	0,00	7.732,15	0,00	7.732,15
Telefonia	0,00	3.238,89	0,00	3.238,89
** total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	66.452,15	0,00	66.452,15
DESPESAS COM PESSOAL				
ADMINISTRATIVO				
Capacitação Profissional	0,00	724,52	0,00	724,52
Cesta Básica	0,00	82,75	0,00	82,75
Convênio de Assistência Médica	0,00	10.488,72	5.014,68	5.474,04
Lanches e Refeições	0,00	3.255,83	0,00	3.255,83
Medicina do Trabalho	0,00	1.574,00	0,00	1.574,00
Provisão de 13o.Salário	0,00	7.221,36	0,00	7.221,36
Provisão de Férias	0,00	17.989,66	0,00	17.989,66
Salários, Ordenados e Outros Proventos	0,00	79.905,35	227,11	79.678,24
Transporte de Funcionários	0,00	12.600,85	0,00	12.600,85
Vale Alimentação	0,00	29.787,00	0,00	29.787,00
** total de ADMINISTRATIVO	0,00	163.630,04	5.241,79	158.388,25
ESPORTIVO				
Convênio de Assistência Médica	0,00	535,92	267,96	267,96
Provisão de 13o.Salário	0,00	436,27	0,00	436,27
Provisão de Férias	0,00	1.134,53	0,00	1.134,53
Salários, Ordenados e Outros Proventos	0,00	3.901,58	11,04	3.890,54
** total de ESPORTIVO	0,00	6.008,30	279,00	5.729,30
** total de DESPESAS COM PESSOAL	0,00	169.638,34	5.520,79	164.117,55
DESPESAS ESPORTIVAS				
Departamento de Atletismo	0,00	380,00	0,00	380,00
Departamento de Futebol de Campo	0,00	6.640,00	0,00	6.640,00
Departamento de Futebol de Salão	0,00	4.168,33	0,00	4.168,33
Departamento de Futevolei	0,00	1.577,00	0,00	1.577,00
Departamento de Peteca	0,00	27,00	0,00	27,00
Departamento de Sinuca	0,00	487,87	0,00	487,87
Departamento de Voley	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00
J E R A B	0,00	1.055,00	0,00	1.055,00
Material de Expediente	0,00	50,00	0,00	50,00

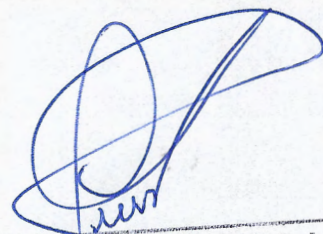
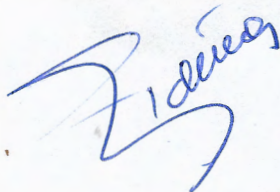
Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Musa FECEMG	0,00	200,00	0,00	200,00
Obrigações c/ Entidades Esportivas	0,00	200,00	0,00	200,00
Serviços de Terceiros	0,00	9.740,00	0,00	9.740,00
** total de DESPESAS ESPORTIVAS	0,00	29.005,20	0,00	29.005,20
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO				
Manutenção e Reparos	0,00	24.994,56	0,00	24.994,56
Material de Expediente	0,00	1.596,10	0,00	1.596,10
Material de Limpeza e Conservação	0,00	8.046,30	0,00	8.046,30
** total de DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	0,00	34.636,96	0,00	34.636,96
DESPESAS SOCIAIS				
Colônia de Férias	0,00	320,00	0,00	320,00
Festividades	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00
Reveillon AABB	0,00	7.140,16	0,00	7.140,16
Revista da AABB	0,00	7.252,00	0,00	7.252,00
Segurança	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00
** total de DESPESAS SOCIAIS	0,00	20.802,16	0,00	20.802,16
DESPESAS FINANCEIRAS				
Despesas Bancárias	0,00	1.439,69	0,00	1.439,69
** total de DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.439,69	0,00	1.439,69
ENCARGOS SOCIAIS				
ADMINISTRATIVO				
F.G.T.S.	0,00	6.647,42	0,02	6.647,40
I.N.S.S.	0,00	27.260,61	0,00	27.260,61
P.I.S. s/ Folha Pagto.	0,00	782,85	0,05	782,80
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	0,00	577,73	0,00	577,73
Provisão FGTS s/ férias	0,00	1.420,47	43,39	1.377,08
Provisão INSS s/ 13o.Salário	0,00	1.909,04	0,00	1.909,04
Provisão INSS s/ férias	0,00	4.694,01	143,35	4.550,66
Provisão PIS s/ 13o.Salário	0,00	72,22	0,00	72,22
Provisão PIS s/ férias	0,00	177,53	5,41	172,12
** total de ADMINISTRATIVO	0,00	43.541,88	192,22	43.349,66
ESPORTIVO				
F.G.T.S.	0,00	311,24	0,00	311,24
I.N.S.S.	0,00	1.531,99	0,00	1.531,99
P.I.S. s/ Folha Pagto.	0,00	38,91	0,00	38,91
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	0,00	34,90	0,00	34,90
Provisão FGTS s/ férias	0,00	108,72	108,72	0,00
Provisão INSS s/ 13o.Salário	0,00	115,33	0,00	115,33
Provisão INSS s/ férias	0,00	359,26	359,26	0,00
Provisão PIS s/ 13o.Salário	0,00	4,36	0,00	4,36
Provisão PIS s/ férias	0,00	13,59	13,59	0,00
** total de ESPORTIVO	0,00	2.518,30	481,57	2.036,73
** total de ENCARGOS SOCIAIS	0,00	46.060,18	673,79	45.386,39
DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
I.O.F.	0,00	33,63	0,00	33,63
I.P.T.U.	0,00	92.559,94	0,00	92.559,94
I.P.V.A.	0,00	578,51	0,00	578,51
I.R.R.F.	0,00	139,34	0,00	139,34

Handwritten signature

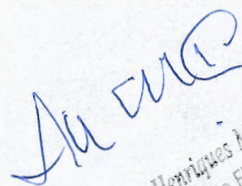
Handwritten signature

Handwritten signature

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
I.S.S.Q.N.	0,00	1.273,80	0,00	1.273,80
Impostos e Taxas	0,00	258,02	0,00	258,02
** total de DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	94.843,24	0,00	94.843,24
** total de DESPESAS GERAIS	0,00	462.877,92	6.194,58	456.683,34
** total de D E S P E S A S	0,00	462.877,92	6.194,58	456.683,34



CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA



Heraldo José Henriques Marra
Presidente Conselho Fiscal

