

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE				
DISPONIVEL				
Caixa	2.548,99	24.212,97	23.806,11	2.955,85
** total de DISPONIVEL	2.548,99	24.212,97	23.806,11	2.955,85
BANCOS CONTA MOVIMENTO				
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 7716-X	421,00	664.324,92	664.745,92	0,00
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 77162-7	267,46	0,00	0,00	267,46
** total de BANCOS CONTA MOVIMENTO	688,46	664.324,92	664.745,92	267,46
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
Aplic Forte RDC Sobras	18.541,90	2.746,65	2.611,61	18.676,94
Aplicforte	234.925,59	63.234,55	62.000,17	236.159,97
Banco do Brasil BB Renda Fixa LP 100	108.396,95	260.935,89	219.744,11	149.588,73
Banco do Brasil BB RF CP Automático	8.225,08	18,21	0,00	8.243,29
BB Curto Prazo Mil	2.767,12	12,41	0,00	2.779,53
Cooperforte Ltda.	98,28	0,40	0,06	98,62
Fundo BB RF Simples c/c 7716-X	7.404,51	27,57	0,00	7.432,08
Fundo BB RF Simples c/c 77162-7	172,45	0,64	0,00	173,09
** total de APLICAÇÕES FINANCEIRAS	380.531,88	326.976,32	284.355,95	423.152,25
** total de ATIVO CIRCULANTE	383.769,33	1.015.514,21	972.907,98	426.375,56
REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
DEVEDORES DIVERSOS				
Cheques a Receber	0,00	205,00	0,00	205,00
Depósitos Bloqueados BB	347,00	5.433,00	5.780,00	0,00
Depósitos em Custódia Convênio 614089264	25.609,08	0,00	2.870,00	22.739,08
Depósitos Judiciais	5.541,33	0,00	0,00	5.541,33
Freitas & Barbosa Advogados Associados	0,00	57,24	0,00	57,24
Gilberto Ferreira Leite	152,23	0,00	0,00	152,23
I.N.S.S. a Recuperar	99,89	0,00	99,89	0,00
P.I.S. s/ Folha Pagto a Recuperar	468,77	0,00	0,00	468,77
** total de DEVEDORES DIVERSOS	32.218,30	5.695,24	8.749,89	29.163,65
ADIANTAMENTOS				
Adiantamento de Férias	486,26	9.076,00	5.832,94	3.729,32
Adiantamento de Salários	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00
Anderson M. de Oliveira CPF 75846292615	3.211,21	2.391,20	3.211,21	2.391,20
Arredondamento de Salários	41,82	25,13	25,48	41,47
Catussaba Hotel Ltda	74.498,00	1.188,00	74.724,00	962,00
Legno Ind. e Com. de Móveis	0,00	85,00	0,00	85,00
Luis Fabio de Oliveira Coutinho CPF 013.064.166-98	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00
Marcos Geraldo Frois Pires	4.425,00	5.262,50	4.425,00	5.262,50
Nathalia Fernanda Moreira CPF 092.900.866-96	400,00	0,00	0,00	400,00
** total de ADIANTAMENTOS	84.752,29	27.727,83	99.608,63	12.871,49
** total de REALIZAVEL A CURTO PRAZO	116.970,59	33.423,07	108.358,52	42.035,14
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				
IMOBILIZAÇÕES FINANCEIRAS				

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	2.985.847,67	16.715,09	0,00	3.002.562,76
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	3.442.752,71	16.715,09	0,00	3.459.467,80
ATIVO IMOBILIZADO				
Biblioteca	79.828,66	0,00	0,00	79.828,66
Equipamentos Diversos	197.166,35	0,00	0,00	197.166,35
Equipamentos Elétricos	197.849,58	2.114,33	0,00	199.963,91
Instalações	13.156,60	0,00	0,00	13.156,60
Máquinas de Escritório	66.285,45	0,00	0,00	66.285,45
Móveis de Metal	11.439,31	0,00	0,00	11.439,31
Móveis Diversos	114.381,49	0,00	0,00	114.381,49
Utensílios de Cozinha	3.656,42	0,00	0,00	3.656,42
Utensílios Diversos	68.542,72	0,00	0,00	68.542,72
Veículos	37.405,50	0,00	0,00	37.405,50
** total de ATIVO IMOBILIZADO	789.712,08	2.114,33	0,00	791.826,41
** total de ATIVO PERMANENTE	4.233.050,67	18.829,42	0,00	4.251.880,09
** total de A T I V O	4.745.145,68	1.067.766,70	1.081.266,50	4.731.645,88

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO				
PASSIVO CIRCULANTE				
EXIGIVEL				
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
Contribuição Sindical	53,87	0,00	2.383,58	2.437,45
Contribuições Lei 10.833	18,75	16,95	15,30	17,10
F.G.T.S.	8.357,85	8.884,30	8.146,24	7.619,79
I.N.S.S.	39.616,29	37.791,13	37.018,26	38.843,42
I.R.R.F.	1.154,90	1.151,30	987,17	990,77
I.S.S.Q.N.	785,77	813,66	515,71	487,82
Mensalidade Sindicato	247,20	247,20	247,20	247,20
P.I.S. s/ Folha Pagto.	1.044,73	1.044,73	973,53	973,53
** total de IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	51.279,36	49.949,27	50.286,99	51.617,08
CREDORES DIVERSOS				
Farmácia	86,41	86,41	76,09	76,09
Multa Rescisória do F.G.T.S.	0,00	7.106,55	7.106,55	0,00
Pensão Alimentícia	5,10	286,20	286,20	5,10
Rescisão Contrato de Trabalho	0,00	13.311,82	13.311,82	0,00
Salários a Pagar	0,00	109.708,67	109.708,67	0,00
** total de CREDORES DIVERSOS	91,51	130.499,65	130.489,33	81,19
FORNECEDORES				
Art Mármore Granitos e Rochas Omam. Ltda	0,00	2.036,05	4.072,09	2.036,04
Casa e Tinta Comercial Ltda	2.818,20	2.818,20	0,00	0,00
Casa Ferreira Gonçalves Ltda	695,04	695,04	0,00	0,00
Circuito Soluções em Climatização Ltda	0,00	688,00	1.376,00	688,00
Cofemeta S/A	984,00	492,00	0,00	492,00
Freitas e Barbosa Advogados Associados - ME	720,00	0,00	0,00	720,00
HFox Eventos e Produções Ltda	195,00	0,00	0,00	195,00
Loja Elétrica Ltda	0,00	733,15	1.466,30	733,15
Materiais de Construção Interbrasil Ltda - ME	0,00	4.851,00	9.702,00	4.851,00
Pequita Ind.Com.Artigos Esportivos Ltda	0,00	3.011,02	6.022,05	3.011,03
Real Moreira Ltda	0,00	1.000,00	3.600,00	2.600,00
Remaq Comercio e Representações Ltda	0,00	459,50	919,00	459,50
** total de FORNECEDORES	5.412,24	16.783,96	27.157,44	15.785,72
** total de EXIGIVEL	56.783,11	197.232,88	207.933,76	67.483,99
PROVISÕES				
PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO				
Provisão de 13o.Salário	14.414,30	1.225,45	7.741,50	20.930,35
Provisão de Férias	118.827,67	13.657,52	12.952,45	118.122,60
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	1.153,14	98,05	619,33	1.674,42
Provisão FGTS s/ férias	9.508,26	1.005,76	949,38	9.451,88
Provisão INSS s/ 13o.Salário	3.810,59	323,95	2.046,54	5.533,18
Provisão INSS s/ férias	61.708,91	3.323,74	3.137,31	61.522,48
Provisão PIS s/ 13o.Salário	144,17	12,24	77,44	209,37
Provisão PIS s/ férias	1.487,09	125,76	118,64	1.479,97
** total de PROVISÕES DEPTO.	211.054,13	19.772,47	27.642,59	218.924,25
ADMINISTRATIVO				
PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO				
Provisão de 13o.Salário	890,65	0,30	448,51	1.338,86
Provisão de Férias	5.834,26	1,81	595,04	6.427,49

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	71,25	0,02	35,88	107,11
Provisão FGTS s/ férias	510,81	0,14	47,61	558,28
Provisão INSS s/ 13o.Salário	235,44	0,08	118,57	353,93
Provisão INSS s/ férias	3.028,87	0,48	157,30	3.185,69
Provisão PIS s/ 13o.Salário	8,91	0,00	4,49	13,40
Provisão PIS s/ férias	63,89	0,02	5,95	69,82
** total de PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO	10.644,08	2,85	1.413,35	12.054,58
** total de PROVISÕES	221.698,21	19.775,32	29.055,94	230.978,83
** total de PASSIVO CIRCULANTE	278.481,32	217.008,20	236.989,70	298.462,82
EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
Federação Nacional das AABB - FENABB	70.842,62	2.361,41	49,00	68.530,21
** total de EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	70.842,62	2.361,41	49,00	68.530,21
** total de EXIGIVEL A LONGO PRAZO	70.842,62	2.361,41	49,00	68.530,21
PATRIMONIO				
PATRIMONIO SOCIAL				
Patrimonio Social	4.350.596,71	0,00	0,00	4.350.596,71
** total de PATRIMONIO SOCIAL	4.350.596,71	0,00	0,00	4.350.596,71
** total de PATRIMONIO	4.350.596,71	0,00	0,00	4.350.596,71
** total de PASSIVO	4.699.920,65	219.369,61	237.038,70	4.717.589,74

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
RECEITAS				
RECEITAS				
RECEITAS SOCIAIS				
Convites p/ Clube	45.199,39	0,00	3.450,05	48.649,44
Projeto Verão	59,10	0,00	0,00	59,10
Reveillon	38.840,41	0,00	0,00	38.840,41
** total de RECEITAS SOCIAIS	84.098,90	0,00	3.450,05	87.548,95
RECEITAS ADMINISTRATIVAS				
RESSARCIMENTOS DE DESPESAS				
Graciele Maria dos Santos	243,25	0,00	0,00	243,25
Juvenal Ferreira dos Santos	1.500,00	0,00	1.000,00	2.500,00
Marcelo Henrique Santana	0,00	0,00	584,84	584,84
Roselcy Maria Balbino Caxito Costa	450,00	0,00	0,00	450,00
** total de RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	2.193,25	0,00	1.584,84	3.778,09
Aluguéis	10.918,17	0,00	941,90	11.860,07
Carteiras Sociais	15,00	0,00	0,00	15,00
CESABB	503,27	0,00	0,00	503,27
Doações FENABB	63,11	0,00	0,00	63,11
Material Promocional	856,63	0,00	337,35	1.193,98
Mensalidades	796.211,17	1.202,00	426.746,38	1.221.755,55
Ressarcimento de Despesas	386,00	0,00	353,95	739,95
Ressarcimento de Energia	2.533,80	0,00	1.323,27	3.857,07
Taxa de Admissão	0,00	0,00	4.860,00	4.860,00
Taxas de Arbitragem	0,00	0,00	750,00	750,00
** total de RECEITAS ADMINISTRATIVAS	813.680,40	1.202,00	436.897,69	1.249.376,09
RECEITAS ESPORTIVAS				
CINFAABB	37.031,61	0,00	14.310,22	51.341,83
Departamento de Futebol de Salão	160,00	0,00	0,00	160,00
Departamento de Futevolei	800,00	0,00	0,00	800,00
Departamento de Natação	490,00	0,00	180,00	670,00
Departamento de Tênis	2.327,20	0,00	1.650,20	3.977,40
Departamento de Voley	280,00	0,00	0,00	280,00
Inscrições Torneios Internos	981,00	0,00	760,00	1.741,00
** total de RECEITAS ESPORTIVAS	42.069,81	0,00	16.900,42	58.970,23
RECEITAS FINANCEIRAS				
Descontos Recebidos	0,00	0,00	258,95	258,95
Juros s/ Aplicações Financeiras	4.563,87	64.611,78	66.322,34	6.274,43
** total de RECEITAS FINANCEIRAS	4.563,87	64.611,78	66.581,29	6.533,38
RECEITAS APOSENTADOS				
Festividades	965,00	0,00	0,00	965,00
** total de RECEITAS APOSENTADOS	965,00	0,00	0,00	965,00
** total de RECEITAS	945.377,98	65.813,78	523.829,45	1.403.393,65
** total de RECEITAS	945.377,98	65.813,78	523.829,45	1.403.393,65

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
D E S P E S A S				
DESPESAS GERAIS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Água	4.204,09	1.993,29	0,00	6.197,38
Bens de Curta Duração	2.683,68	1.563,81	0,00	4.247,49
Biodiversidade	538,11	118,00	0,00	656,11
Carretos, Conduções e Táxis	1.615,37	645,00	0,00	2.260,37
CESABB	756,00	1.259,27	0,00	2.015,27
Combustíveis e Lubrificantes	1.965,03	1.098,74	0,00	3.063,77
Comunicações	3.443,61	1.464,56	0,00	4.908,17
Departamento Médico	697,60	0,00	0,00	697,60
Despesas c/ Informatização	4.730,47	410,00	0,00	5.140,47
Energia	42.732,33	17.777,70	0,00	60.510,03
Gás	8.871,74	2.156,36	0,00	11.028,10
Honorários Profissionais	13.959,11	7.505,00	0,00	21.464,11
Jornais e Revistas	375,56	0,00	0,00	375,56
Lanches e Refeições	858,00	1.906,86	0,00	2.764,86
Locação de Equipamentos	520,00	260,00	0,00	780,00
Manutenção de Veículos	257,00	0,00	0,00	257,00
Material p/ Uso Vestiários	920,00	0,00	0,00	920,00
Material Promocional	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Mudas de Árvores e Gramas	0,00	1.092,00	0,00	1.092,00
Reembolso de Despesas	750,91	124,50	0,00	875,41
Ressarcimento Despesas Diretoria	30.494,00	14.310,00	0,00	44.804,00
Segurança	5.790,00	3.265,61	0,00	9.055,61
Seguros	1.806,86	1.103,43	0,00	2.910,29
Serviços de Terceiros	32.555,49	15.725,68	0,00	48.281,17
Taxas e Emolumentos	115,84	80,00	0,00	195,84
Telefonia	5.756,96	3.573,62	0,00	9.330,58
** total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS	167.897,76	77.433,43	0,00	245.331,19
DESPESAS COM PESSOAL				
ADMINISTRATIVO				
Capacitação Profissional	2.742,78	799,66	0,00	3.542,44
Cesta Básica	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
Convênio de Assistência Médica	13.661,96	13.332,90	6.501,92	20.492,94
Equipamentos de Proteção Individual	1.384,77	320,95	0,00	1.705,72
Lanches e Refeições	4.206,80	2.938,74	0,00	7.145,54
Medicina do Trabalho	1.881,70	648,00	0,00	2.529,70
Provisão de 13o.Salário	14.414,30	7.741,50	36,10	22.119,70
Provisão de Férias	24.663,87	12.952,45	155,27	37.461,05
Salários, Ordenados e Outros Proventos	175.259,02	89.202,21	0,00	264.461,23
Transporte de Funcionários	25.137,76	13.825,90	0,00	38.963,66
Uniformes	99,90	0,00	0,00	99,90
Vale Alimentação	56.488,25	27.610,96	0,00	84.099,21
** total de ADMINISTRATIVO	323.541,11	169.373,27	6.693,29	486.221,09
ESPORTIVO				
Convênio de Assistência Médica	691,36	691,35	345,67	1.037,04
Provisão de 13o.Salário	890,65	448,51	0,30	1.338,86
Provisão de Férias	1.376,46	595,04	1,81	1.969,69
Salários, Ordenados e Outros Proventos	9.452,74	5.681,31	0,00	15.134,05
** total de ESPORTIVO	12.411,21	7.416,21	347,78	19.479,64

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
** total de DESPESAS COM PESSOAL	335.952,32	176.789,48	7.041,07	505.700,73
DESPESAS ESPORTIVAS				
CINFAABB	5.060,00	88.047,40	6.060,00	87.047,40
Departamento de Atletismo	0,00	86,40	0,00	86,40
Departamento de Futebol de Campo	19.285,69	14.121,00	0,00	33.406,69
Departamento de Futebol de Salão	9.565,00	9.466,00	0,00	19.031,00
Departamento de Futevolei	1.710,00	2.540,00	0,00	4.250,00
Departamento de Peteca	1.520,95	1.300,00	0,00	2.820,95
Departamento de Sinuca	400,00	350,00	0,00	750,00
Departamento de Tênis	1.237,90	740,60	0,00	1.978,50
Departamento de Truco e Buraco	384,00	0,00	0,00	384,00
Departamento de Volei de Areia	1.680,00	2.335,00	0,00	4.015,00
Departamento de Volei de Quadra	9.485,85	5.549,00	0,00	15.034,85
Departamento de Voley	80,00	0,00	80,00	0,00
Departamento Médico	0,00	535,93	0,00	535,93
Obrigações c/ Entidades Esportivas	600,00	1.290,00	0,00	1.890,00
Serviços de Terceiros	3.535,66	1.731,28	0,00	5.266,94
** total de DESPESAS ESPORTIVAS	54.545,05	128.092,61	6.140,00	176.497,66
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO				
Manutenção e Reparos	56.783,73	28.661,51	0,00	85.445,24
Material de Expediente	2.565,60	234,55	0,00	2.800,15
Material de Limpeza e Conservação	25.901,77	16.209,79	0,00	42.111,56
** total de DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	85.251,10	45.105,85	0,00	130.356,95
DESPESAS SOCIAIS				
Brindes e Ofertas	300,00	0,00	0,00	300,00
Camaval	15.847,65	473,16	0,00	16.320,81
Coral	101,56	0,00	0,00	101,56
Dia das Mulheres	0,00	614,85	0,00	614,85
Festa Confraternização de Funcionários	372,86	0,00	0,00	372,86
Festival de Boteco	0,00	5.230,97	0,00	5.230,97
Festividades	5.494,24	1.202,19	0,00	6.696,43
Páscoa	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
Projeto Verão	13.309,44	0,00	0,00	13.309,44
Reveillon AABB	41.086,54	0,00	0,00	41.086,54
TV AABB	1.900,00	2.000,00	0,00	3.900,00
** total de DESPESAS SOCIAIS	78.412,29	11.771,17	0,00	90.183,46
DESPESAS FINANCEIRAS				
Despesas Bancárias	3.106,26	1.598,22	0,00	4.704,48
Juros Pagos	17,39	0,24	0,00	17,63
Juros Pagos FENABB	222,43	49,00	0,00	271,43
** total de DESPESAS FINANCEIRAS	3.346,08	1.647,46	0,00	4.993,54
ENCARGOS SOCIAIS				
ADMINISTRATIVO				
F.G.T.S.	14.082,49	13.716,24	0,00	27.798,73
I.N.S.S.	49.501,31	23.863,16	0,00	73.364,47
P.I.S. s/ Folha Pagto.	1.738,81	847,25	0,00	2.586,06
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	1.153,14	619,33	2,90	1.769,57
Provisão FGTS s/ férias	1.811,60	949,38	545,31	2.215,67
Provisão INSS s/ 13o.Salário	3.810,59	2.046,54	9,53	5.847,60
Provisão INSS s/ férias	5.986,53	3.137,31	1.802,19	7.321,65

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Provisão PIS s/ 13o.Salário	144,17	77,44	0,35	221,26
Provisão PIS s/ férias	226,38	118,64	68,19	276,83
** total de ADMINISTRATIVO	78.455,02	45.375,29	2.428,47	121.401,84
ESPORTIVO				
F.G.T.S.	756,22	454,50	0,00	1.210,72
I.N.S.S.	2.498,92	1.501,91	0,00	4.000,83
P.I.S. s/ Folha Pagto.	96,28	56,82	0,00	153,10
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	71,25	35,88	0,02	107,11
Provisão FGTS s/ férias	(37,51)	47,61	0,14	9,96
Provisão INSS s/ 13o.Salário	235,44	118,57	0,08	353,93
Provisão INSS s/ férias	(123,91)	157,30	0,48	32,91
Provisão PIS s/ 13o.Salário	8,91	4,49	0,00	13,40
Provisão PIS s/ férias	(4,71)	5,95	0,02	1,22
** total de ESPORTIVO	3.500,89	2.383,03	0,74	5.883,18
** total de ENCARGOS SOCIAIS	81.955,91	47.758,32	2.429,21	127.285,02
DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
I.O.F.	148,55	84,38	0,00	232,93
I.P.T.U.	80.535,10	14.006,10	0,00	94.541,20
I.P.V.A.	553,66	0,00	0,00	553,66
I.R.R.F.	1.673,90	35,19	0,00	1.709,09
I.S.S.Q.N.	2.147,25	1.076,25	0,00	3.223,50
Impostos e Taxas	240,24	4,60	0,00	244,84
** total de DESPESAS TRIBUTÁRIAS	85.298,70	15.206,52	0,00	100.505,22
DESPESAS COM APOSENTADOS				
Comunicações	68,50	0,00	0,00	68,50
Festividades	7.425,24	150,00	0,00	7.575,24
** total de DESPESAS COM APOSENTADOS	7.493,74	150,00	0,00	7.643,74
PREJUÍZOS				
Cheques não Compensados	0,00	840,00	0,00	840,00
** total de PREJUÍZOS	0,00	840,00	0,00	840,00
** total de DESPESAS GERAIS	900.152,95	504.794,84	15.610,28	1.389.337,51
** total de D E S P E S A S	900.152,95	504.794,84	15.610,28	1.389.337,51

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Heraldo José Henriques Marra
Presidente Conselho Fiscal