	Colda			
Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE				
DISPONIVEL				
Caixa	3.119,67	11.868,55	11.618,69	3.369,53
** total de DISPONIVEL	3.119,67	11.868,55	11.618,69	3.369,53
BANCOS CONTA MOVIMENTO				
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 7716-X	0,00	935.140,88	935.140,88	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	267,46	935.140,88	935.140,88	267,46
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
Aplic Forte RDC Sobras	6.504,37	625,32	587,57	6.542,12
Aplic Forte RDC-i	28.160,36	331,67	258,62	28.233,41
Aplic Forte RDC-i Sobras	4.323,23	191,90	174,42	4.340,71
Aplic Forte RDC-p	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Aplicforte	46.143,69	14.527,80	14.392,94	46.278,55
Banco do Brasil BB Renda Fixa LP 100	127.992,86	380.686,31	364.246,45	144.432,72
Banco do Brasil BB RF CP Automático	8.521,28	6,58	0,00	8.527,86
Banco do Brasil BB RF DI Plus Ágil	2.742,50	6,33	0,00	2.748,83
Cooperforte Ltda.	107,20	0,31	0,00	107,51
Fundo BB RF Simples c/c 7716-X	2.746,55	4,46	0,00	2.751,01
Fundo BB RF Simples c/c 77162-7	183,28	0,30	0,00	183,58
** total de APLICAÇÕES FINANCEIRAS	227.425,32	496.380,98	379.660,00	344.146,30
** total de ATIVO CIRCULANTE	230.812,45	1.443.390,41	1.326.419,57	347.783,29
REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
DEVEDORES DIVERSOS	2.22	4 ==0 =0	4 570 50	2.22
Depósitos Bloqueados BB	0,00	1.573,50	1.573,50	0,00
Depósitos em Custódia Convênio 614089264	22.999,08	0,00	0,00	22.999,08
Depósitos Judiciais	7.713,13	0,00	0,00	7.713,13
P.I.S. s/ Folha Pagto a Recuperar	468,77	0,00	0,00	468,77
Valores a Classificar	917,16	0,00	917,16	0,00
** total de DEVEDORES DIVERSOS	32.098,14	1.573,50	2.490,66	31.180,98
ADIANTAMENTOS	4 404 04	47 004 00	24 400 4 5	27 507 40
Adiantamento de Férias	1.191,31 1.000,00	47.804,00	21.408,15 10.250,00	27.587,16
Adiantamento de Salários Anderson M. de Oliveira CPF 75846292615	•	14.100,00	•	4.850,00
Arredondamento de Salários	6,84 210, 25	0,00	0,00 184,81	6,84 66,92
Via Catarina Hotelaria e Partic. Ltda	219,25 62.041,20	32,48 0,00	0,00	62.041,20
** total de ADIANTAMENTOS	64.458,60	61.936,48	0,00 31.842,96	94.552,12
** total de REALIZAVEL A CURTO PRAZO	96.556,74	63.509,98	34.333,62	125.733,10
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	30.330,74	05.505,50	07.000,02	120.700, 10
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO				
Ourocap Banco do Brasil	11.259,33	0,00	0,00	11.259,33
** total de TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	11.259,33	0,00	0,00	11.259,33
** total de REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.259,33	0,00	0,00	11.259,33
ATIVO PERMANENTE	200,00	3,30	3,30	200,00
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
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	200,00	2,30	5,50	200,00

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
** total de IMOBILIZAÇÕES FINANCEIRAS IMOVEIS DE USO	585,88	0,00	0,00	585,88
Benfeitorias	3.654.414,07	10.007,18	0,00	3.664.421,25
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	4.111.319,11	10.007,18	0,00	4.121.326,29
ATIVO IMOBILIZADO				
Biblioteca	82.911,12	0,00	0,00	82.911,12
Equipamentos Diversos	221.067,58	1.070,09	0,00	222.137,67
Equipamentos Elétricos	188.613,54	0,00	0,00	188.613,54
Instalações	13.156,60	0,00	0,00	13.156,60
Máquinas de Escritório	76.199,30	0,00	0,00	76.199,30
Móveis de Metal	12.195,50	0,00	0,00	12.195,50
Móveis Diversos	123.651,89	2.589,00	0,00	126.240,89
Utensílios de Cozinha	3.656,42	0,00	0,00	3.656,42
Utensílios Diversos	62.247,63	0,00	0,00	62.247,63
Veículos	59.805,50	0,00	0,00	59.805,50
** total de ATIVO IMOBILIZADO	843.505,08	3.659,09	0,00	847.164,17
** total de ATIVO PERMANENTE	4.955.410,07	13.666,27	0,00	4.969.076,34
** total de A T I V O	5.294.038,59	1.520.566,66	1.360.753,19	5.453.852,06



Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO				
PASSIVO CIRCULANTE				
EXIGIVEL				
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
Contribuições Lei 10.833	141,97	140,16	115,69	117,50
F.G.T.S.	8.551,19	8.572,65	9.557,79	9.536,33
I.N.S.S.	43.484,52	44.714,98	47.562,16	46.331,70
I.N.S.S. Retido na Fonte	232,10	232,10	246,40	246,40
I.R.R.F.	2.115,28	2.115,21	2.123,77	2.123,84
I.S.S.Q.N.	370,79	665,88	421,71	126,62
Mensalidade Sindicato	233,58	233,58	233,58	233,58
P.I.S. s/ Folha Pagto.	1.056,59	1.056,59	1.182,42	1.182,42
** total de IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	56.186,02	57.731,15	61.443,52	59.898,39
CREDORES DIVERSOS				
Farmácia	223,84	100,00	0,00	123,84
Pensão Alimentícia	313,50	313,50	313,50	313,50
Pró-Labore a Pagar	0,00	17.578,02	17.578,02	0,00
Rescisão Contrato de Trabalho	0,00	700,00	700,00	0,00
Salários a Pagar	0,00	121.473,56	121.473,56	0,00
** total de CREDORES DIVERSOS FORNECEDORES	537,34	140.165,08	140.065,08	437,34
Campos Uniformes Ltda - ME	0,00	766,70	2.300,10	1.533,40
Intelisense Radiocomunicação Ltda	4.864,50	4.864,50	0,00	0,00
Juliano Chestter Medeiros	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Loja Elétrica Ltda	1.531,10	2.484,22	2.803,31	1.850,19
Osmar Tintas Ltda	0,00	1.112,20	2.222,20	1.110,00
Tebraz Indústria e Comércio Ltda	1.493,36	1.493,36	0,00	0,00
** total de FORNECEDORES	7.888,96	14.720,98	11.325,61	4.493,59
** total de EXIGIVEL	64.612,32	212.617,21	212.834,21	64.829,32
PROVISÕES				
PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO				
Provisão de 13o. Salário	15.897,34	239,88	7.957,36	23.614,82
Provisão de Férias	118.532,00	23.853,63	15.313,14	109.991,51
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	1.271,82	19,19	636,60	1.889,23
Provisão FGTS s/ férias	9.595,60	1.887,13	1.203,89	8.912,36
Provisão INSS s/ 13o. Salário	4.053,80	61,18	2.029,13	6.021,75
Provisão INSS s/ férias	62.108,38	6.015,23	3.837,41	59.930,56
Provisão PIS s/ 13o.Salário	158,94	2,40	79,58	236,12
Provisão PIS s/ férias	1.497,73	235,87	150,46	1.412,32
** total de PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO	213.115,61	32.314,51	31.207,57	212.008,67
PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO				
Provisão de 13o. Salário	959,86	0,00	483,47	1.443,33
Provisão de Férias	6.287,51	0,00	660,35	6.947,86
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	76,80	0,00	38,68	115,48
Provisão FGTS s/ férias	621,39	0,00	52,82	674,21

Folha: 3

Período: 01/03/20 a 31/03/20 Balancete

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Provisão INSS s/ 13o.Salário	244,76	0,00	123,28	368,04
Provisão INSS s/ férias	3.403,44	0,00	168,39	3.571,83
Provisão PIS s/ 13o.Salário	9,60	0,00	4,83	14,43
Provisão PIS s/ férias	77,69	0,00	6,61	84,30
** total de PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO	11.681,05	0,00	1.538,43	13.219,48
** total de PROVISÕES	224.796,66	32.314,51	32.746,00	225.228,15
** total de PASSIVO CIRCULANTE	289.408,98	244.931,72	245.580,21	290.057,47
EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
Federação Nacional das AABB - FENABB	214.563,04	8.822,96	100.213,49	305.953,57
** total de EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	214.563,04	8.822,96	100.213,49	305.953,57
** total de EXIGIVEL A LONGO PRAZO	214.563,04	8.822,96	100.213,49	305.953,57
PATRIMONIO				
PATRIMONIO SOCIAL				
Patrimonio Social	4.723.985,17	0,00	0,00	4.723.985,17
** total de PATRIMONIO SOCIAL	4.723.985,17	0,00	0,00	4.723.985,17
** total de P A T R I M O N I O	4.723.985,17	0,00	0,00	4.723.985,17
** total de P A S S I V O	5.227.957,19	253.754,68	345.793,70	5.319.996,21



Folha: 4

Descrição	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	Anterior	Debitos	Orearios	Odido Atdai
RECEITAS				
RECEITAS				
RECEITAS SOCIAIS				
NÚCLEO DE ATIVIDADES				
Judô	427,50	0,00	0,00	427,50
** total de NÚCLEO DE ATIVIDADES	427,50	0,00	0,00	427,50
Aluguéis	22.540,00	0,00	0,00	22.540,00
Reveillon - ano par	43.916,42	0,00	0,00	43.916,42
** total de RECEITAS SOCIAIS	66.883,92	0,00	0,00	66.883,92
RECEITAS ADMINISTRATIVAS				
RESSARCIMENTOS DE DESPESAS				
Graciele Maria dos Santos	243,93	0,00	0,00	243,93
Juvenal Ferreira dos Santos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Neide Aparecida L. Esteves	243,93	0,00	248,50	492,43
** total de RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	1.487,86	0,00	248,50	1.736,36
Aluguéis	1.864,85	0,00	97,57	1.962,42
Carteiras Sociais	49,31	0,00	10,00	59,31
CESABB	400,00	0,00	1.200,00	1.600,00
Convites p/ Clube	24.097,04	0,00	2.302,14	26.399,18
Material Promocional	2.276,82	0,00	124,12	2.400,94
Mensalidades	874.168,63	470,00	464.274,75	1.337.973,38
Ressarcimento de Despesas	0,00	0,00	759,00	759,00
Ressarcimento de Energia	5.476,65	0,00	193,65	5.670,30
Taxa de Admissão	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
** total de RECEITAS ADMINISTRATIVAS	912.221,16	470,00	469.209,73	1.380.960,89
RECEITAS ESPORTIVAS				
CINFAABB - ano par	23.911,11	0,00	0,00	23.911,11
Departamento de Futebol de Campo	158,40	0,00	6.615,98	6.774,38
Departamento de Futebol de Salão	7.355,02	0,00	507,81	7.862,83
Departamento de Futevolei	231,57	0,00	0,00	231,57
Departamento de Natação	1.313,00	0,00	812,40	2.125,40
Departamento de Tênis	2.591,03	0,00	1.953,55	4.544,58
** total de RECEITAS ESPORTIVAS	35.560,13	0,00	9.889,74	45.449,87
RECEITAS FINANCEIRAS				
Descontos Recebidos	0,02	0,00	5,00	5,02
Juros s/ Aplicações Financeiras	6.837,86	15.413,55	15.815,64	7.239,95
** total de RECEITAS FINANCEIRAS	6.837,88	15.413,55	15.820,64	7.244,97
** total de RECEITAS	1.021.503,09	15.883,55	494.920,11	1.500.539,65
** total de R E C E I T A S	1.021.503,09	15.883,55	494.920,11	1.500.539,65



Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS	AIRGIO			
DESPESAS GERAIS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Água	5.481,62	2.472,24	0,00	7.953,86
Bens de Curta Duração	636,61	554,72	0,00	1.191,33
Biodiversidade	1.136,22	415,00	0,00	1.551,22
CESABB	1.630,00	815,00	0,00	2.445,00
Combustíveis e Lubrificantes	3.350,12	972,88	0,00	4.323,00
Comunicações	2.293,49	3.156,64	0,00	5.450,13
Departamento Médico	117,63	572,83	0,00	690,46
Despesas c/ Informatização	3.198,45	1.427,15	0,00	4.625,60
Despesas Judiciais	23,80	0,00	0,00	23,80
Energia	49.131,88	21.901,12	0,00	71.033,00
Gás	9.523,11	6.270,22	0,00	15.793,33
Honorários Profissionais	15.413,56	7.768,28	0,00	23.181,84
Lanches e Refeições	341,93	0,00	0,00	341,93
Locação de Equipamentos	2.420,00	80,00	0,00	2.500,00
Manutenção de Veículos	0,00	100,00	0,00	100,00
Material Promocional	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00
Mudas de Árvores e Gramas	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
Reembolso de Despesas	130,70	20,00	0,00	150,70
Ressarcimento Despesas Diretoria	35.142,33	17.578,02	0,93	52.719,42
Segurança	4.630,00	2.240,00	0,00	6.870,00
Seguros	3.655,54	1.895,27	0,00	5.550,81
Serviços de Terceiros	18.742,29	7.247,99	0,00	25.990,28
Taxas e Emolumentos	989,21	0,00	0,00	989,21
Telefonia	6.247,30	2.893,80	0,00	9.141,10
Verba Relacionamento Presidência	510,92	260,71	0,00	771,63
** total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS	168.741,71	78.641,87	0,93	247.382,65
DESPESAS COM PESSOAL				
ADMINISTRATIVO				
Capacitação Profissional	1.399,61	1.637,75	0,00	3.037,36
Convênio de Assistência Médica	15.905,40	15.812,98	7.701,20	24.017,18
Equipamentos de Proteção Individual	1.125,42	0,00	0,00	1.125,42
Lanches e Refeições	4.847,96	1.754,48	0,00	6.602,44
Medicina do Trabalho	2.201,48	722,76	0,00	2.924,24
Provisão de 13o. Salário	16.551,14	7.957,36	15,22	24.493,28
Provisão de Férias	24.580,55	15.313,14	91,38	39.802,31
Salários, Ordenados e Outros Proventos	194.202,95	90.152,21	232,98	284.122,18
Transporte de Funcionários	26.131,91	15.104,14	0,00	41.236,05
Uniformes	0,00	2.300,10	0,00	2.300,10
Vale Alimentação	59.147,23	28.162,68	4.015,53	83.294,38
** total de ADMINISTRATIVO	346.093,65	178.917,60	12.056,31	512.954,94
ESPORTIVO				
Convênio de Assistência Médica	784,20	784,20	392,10	1.176,30
Provisão de 13o. Salário	959,86	483,47	0,00	1.443,33
Provisão de Férias	1.228,51	660,35	0,00	1.888,86
Salários, Ordenados e Outros Proventos	10.128,68	6.071,50	91,06	16.109,12

Folha: 6

	Saldo			
Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
** total de ESPORTIVO	13.101,25	7.999,52	483,16	20.617,61
** total de DESPESAS COM PESSOAL	359.194,90	186.917,12	12.539,47	533.572,55
DESPESAS ESPORTIVAS				
Departamento de Badminton	800,00	0,00	0,00	800,00
Departamento de Futebol de Campo	18.442,14	9.216,60	0,00	27.658,74
Departamento de Futebol de Salão	12.674,00	6.572,50	0,00	19.246,50
Departamento de Futebol Feminino	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
Departamento de Futevolei	1.050,00	2.988,00	0,00	4.038,00
Departamento de Handebol	480,00	1.970,40	0,00	2.450,40
Departamento de Natação	0,00	654,80	0,00	654,80
Departamento de Peteca	1.200,00	740,00	0,00	1.940,00
Departamento de Tênis	360,00	879,68	0,00	1.239,68
Departamento de Tênis de Mesa	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
Departamento de Truco e Buraco	180,00	0,00	0,00	180,00
Departamento de Volei de Areia	2.582,00	1.838,00	0,00	4.420,00
Departamento de Volei de Quadra	7.202,00	3.508,00	0,00	10.710,00
Departamento Médico	501,90	1.196,45	0,00	1.698,35
Diversas	532,00	0,00	0,00	532,00
Festa dos Esportes	1.047,62	0,00	0,00	1.047,62
Obrigações c/ Entidades Esportivas	800,00	400,00	0,00	1.200,00
Serviços de Terceiros	5.255,96	2.627,98	0,00	7.883,94
** total de DESPESAS ESPORTIVAS	54.637,62	33.642,41	0,00	88.280,03
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO				
Manutenção e Reparos	67.334,85	48.104,20	0,00	115.439,05
Material de Expediente	2.333,67	195,80	0,00	2.529,47
Material de Limpeza e Conservação	31.628,28	7.677,68	0,00	39.305,96
** total de DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	101.296,80	55.977,68	0,00	157.274,48
DESPESAS SOCIAIS				
NÚCLEO DE ATIVIDADES				
Xadrez	450,00	0,00	0,00	450,00
** total de NÚCLEO DE ATIVIDADES	450,00	0,00	0,00	450,00
Butecar	0,00	255,00	0,00	255,00
Carnaval	7.450,00	0,00	0,00	7.450,00
Coral	139,70	96,09	0,00	235,79
Dia das Mulheres	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00
Direitos Autorais	2.132,74	509,80	0,00	2.642,54
Festa Confratenização de Funcionários	5.520,03	237,00	0,00	5.757,03
Festividades	24.260,33	1.389,65	0,00	25.649,98
Projeto Verão	1.000,00	750,00	0,00	1.750,00
Reveillon AABB - ano par	52.234,85	0,00	0,00	52.234,85
Serviços de Terceiros	0,00	178,57	0,00	178,57
** total de DESPESAS SOCIAIS	93.187,65	5.056,11	0,00	98.243,76
DESPESAS FINANCEIRAS	00.101,00	0.000,11	0,00	00.210,10
Despesas Bancárias	13.888,95	2.298,22	0,00	16.187,17
Juros Pagos	53,46	0,00	0,00	53,46
Juros Pagos FENABB	333,24	213,49	0,00	546,73
** total de DESPESAS FINANCEIRAS	14.275,65	2.511,71	0,00	16.787,36
(3(d) d0 D L0. L0. (0) (1) (10 L1) (0	, 0,00	,,,,,	0,00	

Folha: 7

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL BELO HORIZONTE

Folha: 8 Emissão: 04/05/20 10:02 Período: 01/03/20 a 31/03/20 Balancete

Descrição	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	Anterior	2001103	5.0a.to3	Julius Atual
ENCARGOS SOCIAIS				
ADMINISTRATIVO				
F.G.T.S.	37.015,63	7.292,01	0,03	44.307,61
I.N.S.S.	56.972,17	27.203,14	0,00	84.175,31
P.I.S. s/ Folha Pagto.	1.840,81	899,20	0,00	2.740,01
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	1.324,12	636,60	1,22	1.959,50
Provisão FGTS s/ férias	994,25	1.203,89	117,75	2.080,39
Provisão INSS s/ 13o.Salário	4.220,52	2.029,13	3,89	6.245,76
Provisão INSS s/ férias	3.133,84	3.837,41	375,28	6.595,97
Provisão PIS s/ 13o.Salário	165,48	79,58	0,15	244,91
Provisão PIS s/ férias	124,25	150,46	14,70	260,01
** total de ADMINISTRATIVO	105.791,07	43.331,42	513,02	148.609,47
ESPORTIVO				
F.G.T.S.	810,29	478,43	0,00	1.288,72
I.N.S.S.	2.582,82	1.525,01	0,00	4.107,83
P.I.S. s/ Folha Pagto.	101,29	59,80	0,00	161,09
Provisão FGTS s/ 13o. Salário	76,80	38,68	0,00	115,48
Provisão FGTS s/ férias	98,28	52,82	0,00	151,10
Provisão INSS s/ 13o.Salário	244,76	123,28	0,00	368,04
Provisão INSS s/ férias	313,28	168,39	0,00	481,67
Provisão PIS s/ 13o.Salário	9,60	4,83	0,00	14,43
Provisão PIS s/ férias	12,29	6,61	0,00	18,90
** total de ESPORTIVO	4.249,41	2.457,85	0,00	6.707,26
** total de ENCARGOS SOCIAIS	110.040,48	45.789,27	513,02	155.316,73
DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
I.O.F.	87,13	53,35	0,00	140,48
I.P.T.U.	42.766,92	14.747,21	0,00	57.514,13
I.P.V.A.	509,05	0,00	0,00	509,05
I.R.R.F.	5.393,30	13,80	0,00	5.407,10
I.S.S.Q.N.	1.930,00	965,00	0,00	2.895,00
Impostos e Taxas	3.360,48	0,00	0,00	3.360,48
** total de DESPESAS TRIBUTÁRIAS	54.046,88	15.779,36	0,00	69.826,24
** total de DESPESAS GERAIS	955.421,69	424.315,53	13.053,42	
** total de D E S P E S A S	955.421,69	424.315,53		1.366.683,80

Contabilista responsável: ANDRE COELHO DOS SANTOS CPF: 545.793.176-53 CRC: 53.918

