

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE				
DISPONIVEL				
Caixa	2.477,08	32.786,71	32.739,45	2.524,34
** total de DISPONIVEL	2.477,08	32.786,71	32.739,45	2.524,34
BANCOS CONTA MOVIMENTO				
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 7716-X	0,00	729.469,22	729.469,22	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	729.469,22	729.469,22	267,46
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
Aplic Forte RDC Sobras	15.805,12	1.486,16	1.411,19	15.880,09
Aplicforte	156.507,23	46.085,73	45.641,19	156.951,77
Banco do Brasil BB Renda Fixa LP 100	165.304,89	276.667,81	255.672,44	186.300,26
Banco do Brasil BB RF CP Automático	8.389,37	15,69	0,00	8.405,06
BB Curto Prazo Mil	2.649,71	10,43	0,00	2.660,14
Cooperforte Ltda.	102,51	0,42	0,00	102,93
Fundo BB RF Simples c/c 7716-X	2.673,50	8,60	0,00	2.682,10
Fundo BB RF Simples c/c 77162-7	178,40	0,58	0,00	178,98
** total de APLICAÇÕES FINANCEIRAS	351.610,73	324.275,42	302.724,82	373.161,33
** total de ATIVO CIRCULANTE	354.355,27	1.086.531,35	1.064.933,49	375.953,13
REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
DEVEDORES DIVERSOS				
Carlos de Cacia Lima	72,36	0,00	0,00	72,36
Cheques a Receber	0,00	220,00	220,00	0,00
Cleber Carvalho dos Santos	750,00	0,00	0,00	750,00
Contribuições Lei 10.833 a Recuperar	15,62	0,00	0,00	15,62
Depósitos Bloqueados BB	0,00	2.262,50	2.147,50	115,00
Depósitos em Custódia Convênio 614089264	21.846,58	690,00	687,50	21.849,08
Depósitos Judiciais	15.141,33	0,00	0,00	15.141,33
Eudes Carlos Andrade Branco	0,00	230,00	0,00	230,00
I.N.S.S. a Recuperar	0,00	170,06	0,00	170,06
P.I.S. s/ Folha Pagto a Recuperar	468,77	0,00	0,00	468,77
** total de DEVEDORES DIVERSOS	38.294,66	3.572,56	3.055,00	38.812,22
ADIANTAMENTOS				
Adiantamento de Férias	4.253,81	5.849,00	2.907,59	7.195,22
Adiantamento de Salários	0,00	10.460,00	10.460,00	0,00
Adiantamento Depto Social	394,02	300,00	694,02	0,00
Anderson M. de Oliveira CPF 75846292615	372,60	0,00	372,36	0,24
Arredondamento de Salários	51,19	22,15	22,95	50,39
Companhia Alma Dell Art	0,00	450,00	450,00	0,00
Daisirre dos Reis Gibson Martins 04614182666	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
Jadson Alves Mendonça	600,00	0,00	600,00	0,00
Juvenil José da Silva CPF 624.215.146-49	0,00	550,00	550,00	0,00
** total de ADIANTAMENTOS	5.671,62	20.331,15	18.756,92	7.245,85
** total de REALIZAVEL A CURTO PRAZO	43.966,28	23.903,71	21.811,92	46.058,07
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO				
Ourocap Banco do Brasil	11.259,33	0,00	0,00	11.259,33

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
** 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				
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	3.332.226,42	22.906,84	3.008,72	3.352.124,54
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	3.789.131,46	22.906,84	3.008,72	3.809.029,58
ATIVO IMOBILIZADO				
Biblioteca	82.847,32	0,00	0,00	82.847,32
Equipamentos Diversos	203.197,77	841,20	0,00	204.038,97
Equipamentos Elétricos	191.954,61	0,00	0,00	191.954,61
Instalações	13.156,60	0,00	0,00	13.156,60
Máquinas de Escritório	64.841,50	0,00	0,00	64.841,50
Móveis de Metal	11.439,30	0,00	0,00	11.439,30
Móveis Diversos	123.747,64	5.076,01	0,00	128.823,65
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	37.405,50	0,00	0,00	37.405,50
** total de ATIVO IMOBILIZADO	794.494,29	5.917,21	0,00	800.411,50
** total de ATIVO PERMANENTE	4.584.211,63	28.824,05	3.008,72	4.610.026,96
** total de A T I V O	4.993.792,51	1.139.259,11	1.089.754,13	5.043.297,49

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO				
PASSIVO CIRCULANTE				
EXIGIVEL				
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
Contribuição Sindical	34,74	0,00	0,00	34,74
Contribuições Lei 10.833	33,43	31,63	190,46	192,26
F.G.T.S.	8.130,22	8.130,22	8.521,28	8.521,28
I.N.S.S.	35.827,85	35.997,91	38.758,49	38.588,43
I.N.S.S. Retido na Fonte	369,60	0,00	0,00	369,60
I.R.R.F.	1.681,48	1.677,88	1.765,40	1.769,00
I.S.S.Q.N.	2,89	184,72	295,31	113,48
Mensalidade Sindicato	222,34	222,34	222,34	222,34
P.I.S. s/ Folha Pagto.	1.016,28	1.016,28	1.065,16	1.065,16
** total de IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	47.318,83	47.260,98	50.818,44	50.876,29
CREDITORES DIVERSOS				
Farmácia	156,33	36,89	73,92	193,36
Pensão Alimentícia	299,40	289,40	299,40	309,40
Salários a Pagar	0,00	106.538,17	106.538,17	0,00
Tatiane Coelho Sirqueira	0,00	372,62	372,62	0,00
** total de CREDITORES DIVERSOS	455,73	107.237,08	107.284,11	502,76
FORNECEDORES				
Associação Prosperar	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Daisirre dos Reis Gibson Martins	0,00	2.700,00	2.800,00	100,00
04614182666				
Fernando Caillaux Pereira - 75839652687	20,00	20,00	0,00	0,00
HFox Eventos e Produções Ltda	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
Horizonte Redes e Concertinas Ltda	843,75	843,75	0,00	0,00
Liga Mineira de Futsal	0,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00
MF Informática Eireli	0,00	1.764,38	3.528,76	1.764,38
Mobras Sistemas Eletro Mecânicos Ltda - ME	7.340,00	3.670,00	0,00	3.670,00
Mundo Água Show Comércio Ltda	19.984,00	19.984,00	0,00	0,00
Mundo dos Esportes Ltda	7.260,00	3.630,00	0,00	3.630,00
Offcomp Comércio e Serv. de Informática	1.459,37	1.459,37	0,00	0,00
Ltda				
Pequita Ind.Com.Artigos Esportivos Ltda	1.274,90	1.274,90	0,00	0,00
Sérgio Álvaro Medeiros - 474.160.416-00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Tuma Comercial Ltda	3.008,72	3.008,72	0,00	0,00
** total de FORNECEDORES	44.490,74	48.355,12	14.528,76	10.664,38
** total de EXIGIVEL	92.265,30	202.853,18	172.631,31	62.043,43
PROVISÕES				
PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO				
Provisão de 13o.Salário	14.658,39	86,35	7.444,65	22.016,69
Provisão de Férias	109.586,00	3.560,28	11.109,15	117.134,87
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	1.172,62	6,90	595,54	1.761,26
Provisão FGTS s/ férias	8.879,82	284,83	888,75	9.483,74
Provisão INSS s/ 13o.Salário	3.737,93	22,01	1.898,40	5.614,52

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Provisão INSS s/ férias	59.863,64	907,87	2.832,84	61.788,61
Provisão PIS s/ 13o.Salário	146,53	0,86	74,43	220,10
Provisão PIS s/ férias	1.408,43	35,60	111,07	1.483,90
** total de PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO	199.453,36	4.904,70	24.954,83	219.503,49
PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO				
Provisão de 13o.Salário	905,17	0,00	455,95	1.361,12
Provisão de Férias	5.929,35	0,00	604,94	6.534,29
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	72,42	0,00	36,48	108,90
Provisão FGTS s/ férias	592,71	0,00	48,40	641,11
Provisão INSS s/ 13o.Salário	230,82	0,00	116,27	347,09
Provisão INSS s/ férias	3.312,04	0,00	154,26	3.466,30
Provisão PIS s/ 13o.Salário	9,06	0,00	4,56	13,62
Provisão PIS s/ férias	74,09	0,00	6,05	80,14
** total de PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO	11.125,66	0,00	1.426,91	12.552,57
** total de PROVISÕES	210.579,02	4.904,70	26.381,74	232.056,06
** total de PASSIVO CIRCULANTE	302.844,32	207.757,88	199.013,05	294.099,49
EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
Federação Nacional das AABB - FENABB	184.317,31	5.799,40	1.366,95	179.884,86
** total de EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	184.317,31	5.799,40	1.366,95	179.884,86
** total de EXIGIVEL A LONGO PRAZO	184.317,31	5.799,40	1.366,95	179.884,86
PATRIMONIO				
PATRIMONIO SOCIAL				
Patrimonio Social	4.382.788,48	0,00	0,00	4.382.788,48
** total de PATRIMONIO SOCIAL	4.382.788,48	0,00	0,00	4.382.788,48
** total de PATRIMONIO	4.382.788,48	0,00	0,00	4.382.788,48
** total de PASSIVO	4.869.950,11	213.557,28	200.380,00	4.856.772,83

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
RECEITAS				
RECEITAS SOCIAIS				
Aluguéis	19.799,99	0,00	5.199,99	24.999,98
Festa do Esporte	4.018,49	0,00	0,00	4.018,49
Reveillon	35.271,25	0,00	0,00	35.271,25
TV AABB	0,00	0,00	291,90	291,90
** total de RECEITAS SOCIAIS	59.089,73	0,00	5.491,89	64.581,62
RECEITAS ADMINISTRATIVAS				
RESSARCIMENTOS DE DESPESAS				
Graciele Maria dos Santos	492,50	0,00	500,00	992,50
Juvenal Ferreira dos Santos	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Marcelo Henrique Santana	1.285,00	0,00	1.000,00	2.285,00
Roselcy Maria Balbino Caxito Costa	1.500,00	0,00	100,00	1.600,00
** total de RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	3.277,50	0,00	3.100,00	6.377,50
Aluguéis	30,40	0,00	145,95	176,35
Carteiras Sociais	0,00	0,00	60,00	60,00
Convites p/ Clube	63.499,48	0,00	14.401,50	77.900,98
Material Promocional	877,40	0,00	819,19	1.696,59
Mensalidades	845.359,84	560,00	458.000,15	1.302.799,99
Ressarcimento de Despesas	1.270,00	0,00	1.127,70	2.397,70
Ressarcimento de Energia	3.273,46	0,00	2.949,60	6.223,06
Taxa de Admissão	12.230,00	0,00	1.035,00	13.265,00
** total de RECEITAS ADMINISTRATIVAS	929.818,08	560,00	481.639,09	1.410.897,17
RECEITAS ESPORTIVAS				
CINFAABB	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00
Departamento de Futebol de Campo	8.756,92	0,00	3.365,30	12.122,22
Departamento de Futebol de Salão	2.145,42	0,00	0,00	2.145,42
Departamento de Natação	450,00	0,00	602,50	1.052,50
Departamento de Tênis	2.835,40	0,00	1.591,80	4.427,20
Departamento de Voley	400,00	0,00	400,00	800,00
** total de RECEITAS ESPORTIVAS	14.587,74	0,00	6.999,60	21.587,34
RECEITAS FINANCEIRAS				
Descontos Recebidos	1.346,00	0,00	63,70	1.409,70
Juros s/ Aplicações Financeiras	2.413,19	47.052,38	47.959,09	3.319,90
** total de RECEITAS FINANCEIRAS	3.759,19	47.052,38	48.022,79	4.729,60
** total de RECEITAS	1.007.254,74	47.612,38	542.153,37	1.501.795,73
** total de RECEITAS	1.007.254,74	47.612,38	542.153,37	1.501.795,73

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS				
DESPESAS GERAIS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Água	4.378,65	2.189,34	0,00	6.567,99
Bens de Curta Duração	759,00	64,90	0,00	823,90
Biodiversidade	189,00	0,00	0,00	189,00
Carretos, Conduções e Táxis	2.105,87	860,00	0,00	2.965,87
CESABB	1.536,00	780,00	0,00	2.316,00
Combustíveis e Lubrificantes	2.820,29	2.009,47	0,00	4.829,76
Comunicações	3.513,63	1.280,62	0,00	4.794,25
Departamento Médico	579,74	165,06	0,00	744,80
Despesas c/ Informatização	8.454,43	2.597,26	0,00	11.051,69
Energia	57.563,73	28.128,16	0,00	85.691,89
Gás	7.595,90	6.141,30	0,00	13.737,20
Honorários Profissionais	14.392,00	7.328,00	0,00	21.720,00
Lanches e Refeições	96,72	360,42	0,00	457,14
Locação de Equipamentos	530,00	120,00	0,00	650,00
Manutenção de Veículos	224,00	375,00	0,00	599,00
Mudas de Árvores e Gramas	0,00	585,00	0,00	585,00
Propagandas e Publicações	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Reembolso de Despesas	1.763,12	288,94	0,00	2.052,06
Ressarcimento Despesas Diretoria	29.940,00	14.970,00	0,00	44.910,00
Segurança	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00
Seguros	2.695,26	1.832,63	0,00	4.527,89
Serviços de Terceiros	27.886,28	7.184,38	0,00	35.070,66
Taxas e Emolumentos	22,82	1,00	0,00	23,82
Telefonia	6.118,56	3.046,84	0,00	9.165,40
Verba Relacionamento Presidência	340,00	0,00	0,00	340,00
** total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS	176.865,00	81.508,32	0,00	258.373,32
DESPESAS COM PESSOAL				
ADMINISTRATIVO				
Capacitação Profissional	1.318,00	856,03	0,00	2.174,03
Cesta Básica	3.604,90	0,00	0,00	3.604,90
Convênio de Assistência Médica	15.500,43	15.277,36	7.466,66	23.311,13
Equipamentos de Proteção Individual	1.352,45	790,50	0,00	2.142,95
Lanches e Refeições	4.533,06	2.559,33	0,00	7.092,39
Medicina do Trabalho	2.010,53	528,00	0,00	2.538,53
Provisão de 13o.Salário	14.658,39	7.444,65	86,35	22.016,69
Provisão de Férias	23.191,50	11.109,15	378,92	33.921,73
Salários, Ordenados e Outros Proventos	178.446,59	97.643,65	0,00	276.090,24
Transporte de Funcionários	28.452,57	13.781,27	0,00	42.233,84
Uniformes	365,95	0,00	0,00	365,95
Vale Alimentação	56.158,96	27.973,91	0,00	84.132,87
** total de ADMINISTRATIVO	329.593,33	177.963,85	7.931,93	499.625,25
ESPORTIVO				
Convênio de Assistência Médica	722,02	722,01	361,02	1.083,01
Provisão de 13o.Salário	905,17	455,95	0,00	1.361,12
Provisão de Férias	1.275,70	604,94	0,00	1.880,64

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Salários, Ordenados e Outros Proventos	10.098,26	5.691,01	0,00	15.789,27
** total de ESPORTIVO	13.001,15	7.473,91	361,02	20.114,04
** total de DESPESAS COM PESSOAL	342.594,48	185.437,76	8.292,95	519.739,29
DESPESAS ESPORTIVAS				
CINFAABB	4.790,15	12.291,58	0,00	17.081,73
Departamento de Badminton	0,00	591,85	0,00	591,85
Departamento de Basquete	0,00	100,00	0,00	100,00
Departamento de Futebol de Campo	29.257,03	5.146,00	0,00	34.403,03
Departamento de Futebol de Salão	17.238,11	11.971,01	0,00	29.209,12
Departamento de Futevolei	403,40	603,00	0,00	1.006,40
Departamento de Peteca	2.386,40	0,00	0,00	2.386,40
Departamento de Sinuca	490,00	0,00	0,00	490,00
Departamento de Tênis	0,00	590,66	0,00	590,66
Departamento de Tênis de Mesa	300,00	632,00	0,00	932,00
Departamento de Truco e Buraco	0,00	290,00	0,00	290,00
Departamento de Volei de Areia	0,00	5.376,00	0,00	5.376,00
Departamento de Volei de Quadra	7.839,40	5.015,98	0,00	12.855,38
Departamento Médico	120,00	602,34	0,00	722,34
Obrigações c/ Entidades Esportivas	800,00	400,00	0,00	1.200,00
Serviços de Terceiros	2.506,89	1.252,52	0,00	3.759,41
** total de DESPESAS ESPORTIVAS	66.131,38	44.862,94	0,00	110.994,32
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO				
Manutenção e Reparos	59.182,84	38.948,30	0,00	98.131,14
Material de Expediente	3.038,78	298,84	0,00	3.337,62
Material de Limpeza e Conservação	30.119,70	14.369,34	0,00	44.489,04
** total de DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	92.341,32	53.616,48	0,00	145.957,80
DESPESAS SOCIAIS				
NÚCLEO DE ATIVIDADES				
Judô	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00
Lanches e Refeições	0,00	372,62	0,00	372,62
** total de NÚCLEO DE ATIVIDADES	0,00	2.497,62	0,00	2.497,62
Brindes e Ofertas	300,00	0,00	0,00	300,00
Camaval	6.600,00	6.462,10	0,00	13.062,10
Comissões	1.700,00	499,99	0,00	2.199,99
Coral	154,34	0,00	0,00	154,34
Dia das Mulheres	0,00	2.345,66	0,00	2.345,66
Festa Confraternização de Funcionários	82,80	373,41	0,00	456,21
Festividades	18.041,40	7.760,40	0,00	25.801,80
Flores e Omamentações	280,00	0,00	0,00	280,00
Projeto Verão	9.395,50	1.200,00	0,00	10.595,50
Reveillon AABB	40.300,49	0,00	0,00	40.300,49
TV AABB	0,00	4.809,00	0,00	4.809,00
** total de DESPESAS SOCIAIS	76.854,53	25.948,18	0,00	102.802,71
DESPESAS FINANCEIRAS				
Despesas Bancárias	3.727,84	2.484,40	0,00	6.212,24
Juros Pagos	48,58	0,00	0,00	48,58
Juros Pagos FENABB	826,13	1.417,15	0,00	2.243,28

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
** total de DESPESAS FINANCEIRAS	4.602,55	3.901,55	0,00	8.504,10
ENCARGOS SOCIAIS				
ADMINISTRATIVO				
F.G.T.S.	14.252,81	7.811,49	0,00	22.064,30
I.N.S.S.	44.224,04	25.756,27	0,00	69.980,31
P.I.S. s/ Folha Pagto.	1.781,60	976,44	0,00	2.758,04
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	1.172,62	595,54	6,90	1.761,26
Provisão FGTS s/ férias	1.320,32	888,75	30,32	2.178,75
Provisão INSS s/ 13o.Salário	3.737,93	1.898,40	22,01	5.614,32
Provisão INSS s/ férias	4.208,76	2.832,84	96,63	6.944,97
Provisão PIS s/ 13o.Salário	146,53	74,43	0,86	220,10
Provisão PIS s/ férias	165,00	111,07	3,79	272,28
** total de ADMINISTRATIVO	71.009,61	40.945,23	160,51	111.794,33
ESPORTIVO				
F.G.T.S.	807,86	455,28	0,00	1.263,14
I.N.S.S.	2.575,05	1.451,20	0,00	4.026,25
P.I.S. s/ Folha Pagto.	100,98	56,91	0,00	157,89
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	72,42	36,48	0,00	108,90
Provisão FGTS s/ férias	42,92	48,40	0,00	91,32
Provisão INSS s/ 13o.Salário	230,82	116,27	0,00	347,09
Provisão INSS s/ férias	136,81	154,26	0,00	291,07
Provisão PIS s/ 13o.Salário	9,06	4,56	0,00	13,62
Provisão PIS s/ férias	5,36	6,05	0,00	11,41
** total de ESPORTIVO	3.981,28	2.329,41	0,00	6.310,69
** total de ENCARGOS SOCIAIS	74.990,89	43.274,64	160,51	118.105,02
DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
I.O.F.	132,43	70,62	0,00	203,05
I.P.T.U.	41.157,85	0,00	0,00	41.157,85
I.P.V.A.	514,84	0,00	0,00	514,84
I.R.R.F.	53,29	58,08	0,00	111,37
I.S.S.Q.N.	2.194,05	1.117,80	0,00	3.311,85
Impostos e Taxas	214,02	120,82	0,00	334,84
** total de DESPESAS TRIBUTÁRIAS	44.266,48	1.367,32	0,00	45.633,80
DESPESAS COM APOSENTADOS				
Festividades	4.765,71	395,00	0,00	5.160,71
** total de DESPESAS COM APOSENTADOS	4.765,71	395,00	0,00	5.160,71
** total de DESPESAS GERAIS	883.412,34	440.312,19	8.453,46	1.315.271,07
** total de D E S P E S A S	883.412,34	440.312,19	8.453,46	1.315.271,07

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

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA
aabb BANCO DO BRASIL
Joventino Tavares dos Santos
Joventino Tavares dos Santos
Presidente