ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL BELO HORIZONTE **Folha: 1**
Emissão: 31/08/20 10:46 **Balancete** **Período: 01/07/20 a 31/07/20**

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A T I V O				
ATIVO CIRCULANTE				
DISPONIVEL				
Caixa	810,93	1.424,50	1.382,42	853,01
** total de DISPONIVEL	810,93	1.424,50	1.382,42	853,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO				
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 7716-X	0,00	450.235,57	450.235,57	0,00
** total de BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	450.235,57	450.235,57	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
Aplic Forte RDC Sobras	6.587,81	683,31	671,01	6.600,11
Aplic Forte RDC-i	71.464,98	651,21	515,29	71.600,90
Aplic Forte RDC-i Sobras	7.519,15	248,78	236,58	7.531,35
Aplic Forte RDC-p	100.796,80	966,84	796,80	100.966,84
Aplicforte	3.552,33	781,91	774,44	3.559,80
Banco do Brasil BB Automático Mais	161.769,21	206.413,99	136.888,31	231.294,89
Banco do Brasil BB Renda Fixa LP 100	117.075,53	39,82	0,00	117.115,35
Banco do Brasil BB RF CP Automático	8.531,19	2,79	0,00	8.533,98
Banco do Brasil BB RF DI Plus Ágil	2.755,12	2,97	0,00	2.758,09
BB Automático Empresa c/c 77162-7	267,69	0,09	0,00	267,78
Cooperforte Ltda.	108,16	0,18	0,00	108,34
Fundo BB RF Simples c/c 7716-X	2.754,00	2,17	0,00	2.756,17
Fundo BB RF Simples c/c 77162-7	183,78	0,14	0,00	183,92
** total de APLICAÇÕES FINANCEIRAS	483.365,75	209.794,20	139.882,43	553.277,52
** total de ATIVO CIRCULANTE	484.176,68	661.454,27	591.500,42	554.130,53
REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
DEVEDORES DIVERSOS				
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
** total de DEVEDORES DIVERSOS	31.180,98	0,00	0,00	31.180,98
ADIANTAMENTOS				
Adiantamento de 13o. Salário	52.615,21	0,00	0,00	52.615,21
Adiantamento de Férias	2.075,76	89,99	2.165,75	0,00
Adiantamento de Salários	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
Arredondamento de Salários	97,40	29,39	62,96	63,83
Via Catarina Hotelaria e Partic. Ltda	62.041,20	0,00	0,00	62.041,20
** total de ADIANTAMENTOS	121.429,57	119,38	2.228,71	119.320,24
** total de REALIZAVEL A CURTO PRAZO	152.610,55	119,38	2.228,71	150.501,22
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				
TITULOS DE CAPITALIZAÇAO				
Ourocap Banco do Brasil	11.259,33	0,00	0,00	11.259,33
** total de TITULOS DE CAPITALIZAÇAO	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

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
IMOVEIS DE USO				
Benfeitorias	3.724.303,27	12.368,46	0,00	3.736.671,73
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	4.181.208,31	12.368,46	0,00	4.193.576,77
ATIVO IMOBILIZADO				
Biblioteca	82.911,12	0,00	0,00	82.911,12
Equipamentos Diversos	226.442,67	0,00	0,00	226.442,67
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	128.761,89	0,00	0,00	128.761,89
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	853.990,17	0,00	0,00	853.990,17
** total de ATIVO PERMANENTE	5.035.784,36	12.368,46	0,00	5.048.152,82
** total de A T I V O	5.683.830,92	673.942,11	593.729,13	5.764.043,90

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
P A S S I V O				
PASSIVO CIRCULANTE				
EXIGIVEL				
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
Contribuições Lei 10.833	99,62	96,80	32,71	35,53
F.G.T.S.	8.422,96	8.422,96	4.068,07	4.068,07
I.N.S.S.	21.686,24	21.832,08	21.516,38	21.370,54
I.R.R.F.	678,28	694,91	550,07	533,44
I.S.S.Q.N.	114,51	118,73	61,98	57,76
Mensalidade Sindicato	233,55	233,57	233,60	233,58
P.I.S. s/ Folha Pagto.	1.052,85	526,80	508,49	1.034,54
** total de IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	32.288,01	31.925,85	26.971,30	27.333,46
CREDORES DIVERSOS				
Pensão Alimentícia	311,50	313,50	313,50	311,50
Pró-Labore a Pagar	0,00	13.181,91	13.181,91	0,00
Salários a Pagar	0,00	113.122,21	113.122,21	0,00
** total de CREDORES DIVERSOS	311,50	126.617,62	126.617,62	311,50
FORNECEDORES				
Erika Rodarte Camarano Rodrigues 97766470659	0,00	950,00	1.900,00	950,00
Estação do Transfer Ltda - ME	1.495,00	2.392,00	897,00	0,00
Loja Elétrica Ltda	0,00	120,02	120,02	0,00
Moderna Ind. de Plásticos e Móveis Ltda	0,00	769,70	769,70	0,00
Paiva Comercial de Vidros Eireli	0,00	1.100,00	1.430,29	330,29
Serralheria Jardim Ltda ME	4.250,00	5.300,00	5.300,00	4.250,00
Telas e Tanque Rede RHV Ltda - EPP	0,00	671,51	1.343,01	671,50
** total de FORNECEDORES	5.745,00	11.303,23	11.760,02	6.201,79
** total de EXIGIVEL	38.344,51	169.846,70	165.348,94	33.846,75
PROVISÕES				
PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO				
Provisão de 13o.Salário	47.450,31	0,00	7.950,56	55.400,87
Provisão de Férias	102.748,60	2.315,02	10.809,52	111.243,10
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	(175,74)	0,00	636,05	460,31
Provisão FGTS s/ férias	8.355,24	185,18	857,55	9.027,61
Provisão INSS s/ 13o.Salário	11.743,97	0,00	1.967,78	13.711,75
Provisão INSS s/ férias	56.364,25	590,33	2.653,12	58.427,04
Provisão PIS s/ 13o.Salário	(21,94)	0,00	79,53	57,59
Provisão PIS s/ férias	1.342,71	23,15	107,20	1.426,76
** total de PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO	227.807,40	3.113,68	25.061,31	249.755,03
PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO				
Provisão de 13o.Salário	2.905,98	0,00	484,33	3.390,31
Provisão de Férias	8.928,12	0,00	645,77	9.573,89
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	(4,61)	0,00	38,75	34,14
Provisão FGTS s/ férias	832,61	0,00	51,66	884,27
Provisão INSS s/ 13o.Salário	719,23	0,00	119,87	839,10
Provisão INSS s/ férias	3.932,85	0,00	159,83	4.092,68

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Provisão PIS s/ 13o.Salário	(0,59)	0,00	4,84	4,25
Provisão PIS s/ férias	104,12	0,00	6,46	110,58
** total de PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO	17.417,71	0,00	1.511,51	18.929,22
** total de PROVISÕES	245.225,11	3.113,68	26.572,82	268.684,25
** total de PASSIVO CIRCULANTE	283.569,62	172.960,38	191.921,76	302.531,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
Federação Nacional das AABB - FENABB	360.194,47	0,00	1.296,70	361.491,17
Federação Nacional das AABB - FENABB COVID-19	15.000,00	0,00	15.000,00	30.000,00
** total de EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	375.194,47	0,00	16.296,70	391.491,17
** total de EXIGIVEL A LONGO PRAZO	375.194,47	0,00	16.296,70	391.491,17
P A T R I M O N I O				
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	5.382.749,26	172.960,38	208.218,46	5.418.007,34

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
R E C E I T A S				
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	2.750,00	25.290,00
Reveillon - ano par	43.916,42	0,00	0,00	43.916,42
** total de RECEITAS SOCIAIS	66.883,92	0,00	2.750,00	69.633,92
RECEITAS ADMINISTRATIVAS				
RESSARCIMENTOS DE DESPESAS				
Graciele Maria dos Santos	490,18	0,00	0,00	490,18
Juvenal Ferreira dos Santos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Neide Aparecida L. Esteves	492,43	0,00	0,00	492,43
** total de RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	1.982,61	0,00	0,00	1.982,61
Aluguéis	1.962,42	0,00	0,00	1.962,42
Carteiras Sociais	29,31	0,00	0,00	29,31
CESABB	2.800,00	0,00	400,00	3.200,00
Convites p/ Clube	26.399,18	0,00	0,00	26.399,18
Material Promocional	2.400,94	0,00	0,00	2.400,94
Mensalidades	2.385.926,41	2.611,50	295.335,91	2.678.650,82
Ressarcimento de Despesas	759,00	0,00	15,00	774,00
Ressarcimento de Energia	7.262,55	0,00	18,50	7.281,05
Taxa de Admissão	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
** total de RECEITAS ADMINISTRATIVAS	2.431.922,42	2.611,50	295.769,41	2.725.080,33
RECEITAS ESPORTIVAS				
CINFAABB - ano par	25.784,61	0,00	0,00	25.784,61
Departamento de Futebol de Campo	6.774,38	0,00	0,00	6.774,38
Departamento de Futebol de Salão	9.216,93	0,00	391,00	9.607,93
Departamento de Futevolei	231,57	0,00	0,00	231,57
Departamento de Natação	2.125,40	0,00	0,00	2.125,40
Departamento de Tênis	4.544,58	0,00	0,00	4.544,58
** total de RECEITAS ESPORTIVAS	48.677,47	0,00	391,00	49.068,47
RECEITAS FINANCEIRAS				
Descontos Recebidos	31,42	0,00	0,00	31,42
Juros s/ Aplicações Financeiras	12.058,25	2.994,12	3.441,96	12.506,09
** total de RECEITAS FINANCEIRAS	12.089,67	2.994,12	3.441,96	12.537,51
** total de RECEITAS	2.559.573,48	5.605,62	302.352,37	2.856.320,23
** total de R E C E I T A S	2.559.573,48	5.605,62	302.352,37	2.856.320,23

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
D E S P E S A S				
DESPESAS GERAIS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Água	12.210,61	5.089,32	0,00	17.299,93
Bens de Curta Duração	4.264,73	790,00	0,00	5.054,73
Biodiversidade	2.177,72	182,80	0,00	2.360,52
Brindes e Ofertas	440,00	0,00	0,00	440,00
Carretos, Conduções e Táxis	54,00	0,00	0,00	54,00
CESABB	2.445,00	0,00	0,00	2.445,00
Combustíveis e Lubrificantes	5.633,83	300,00	0,00	5.933,83
Comunicações	7.914,61	1.119,24	0,00	9.033,85
Departamento Médico	731,26	0,00	0,00	731,26
Despesas c/ Informatização	9.577,68	1.225,15	0,00	10.802,83
Despesas Judiciais	23,80	0,00	0,00	23,80
Energia	105.372,07	7.847,24	0,00	113.219,31
Estacionamento	25,00	75,00	0,00	100,00
Gás	20.542,44	0,00	0,00	20.542,44
Honorários Profissionais	44.185,68	2.350,00	0,00	46.535,68
Lanches e Refeições	516,93	440,74	0,00	957,67
Locação de Equipamentos	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00
Manutenção de Veículos	225,00	0,00	0,00	225,00
Material Promocional	5.683,50	0,00	0,00	5.683,50
Mudas de Árvores e Gramas	3.292,50	72,00	0,00	3.364,50
Multas Fiscais	18,68	0,00	0,00	18,68
Reembolso de Despesas	771,40	0,00	0,00	771,40
Ressarcimento Despesas Diretoria	96.651,47	13.181,91	1,93	109.831,45
Segurança	8.270,00	0,00	0,00	8.270,00
Seguros	10.236,62	1.495,27	0,00	11.731,89
Serviços de Terceiros	33.459,99	1.668,49	0,00	35.128,48
Taxas e Emolumentos	998,12	0,00	0,00	998,12
Telefonia	18.078,22	2.635,02	0,00	20.713,24
Verba Relacionamento Presidência	936,63	0,00	0,00	936,63
** total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS	398.717,49	38.472,18	1,93	437.187,74
DESPESAS COM PESSOAL				
ADMINISTRATIVO				
Capacitação Profissional	6.169,16	2.377,48	0,00	8.546,64
Cesta Básica	4.717,50	0,00	0,00	4.717,50
Convênio de Assistência Médica	49.071,72	16.797,49	8.492,50	57.376,71
Equipamentos de Proteção Individual	2.699,46	0,00	0,00	2.699,46
Lanches e Refeições	10.578,93	1.369,98	0,00	11.948,91
Medicina do Trabalho	5.047,35	703,38	0,00	5.750,73
Provisão de 13o.Salário	48.328,77	7.950,56	0,00	56.279,33
Provisão de Férias	71.799,74	10.719,53	0,00	82.519,27
Salários, Ordenados e Outros Proventos	466.720,19	104.065,05	48.783,86	522.001,38
Transporte de Funcionários	60.249,29	6.461,90	0,00	66.711,19
Uniformes	2.300,10	0,00	0,00	2.300,10
Vale Alimentação	166.199,58	27.640,34	0,00	193.839,92
** total de ADMINISTRATIVO	893.881,79	178.085,71	57.276,36	1.014.691,14

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ESPORTIVO				
Convênio de Assistência Médica	2.376,06	831,06	415,50	2.791,62
Provisão de 13o.Salário	2.905,98	484,33	0,00	3.390,31
Provisão de Férias	3.869,12	645,77	0,00	4.514,89
Salários, Ordenados e Outros Proventos	30.642,07	6.566,91	2.172,60	35.036,38
** total de ESPORTIVO	39.793,23	8.528,07	2.588,10	45.733,20
** total de DESPESAS COM PESSOAL	933.675,02	186.613,78	59.864,46	1.060.424,34
DESPESAS ESPORTIVAS				
CINFAABB - ano par	0,00	7.187,28	0,00	7.187,28
Departamento de Badminton	1.230,80	0,00	0,00	1.230,80
Departamento de Basquete	407,60	0,00	0,00	407,60
Departamento de Futebol de Campo	47.585,55	4.245,62	0,00	51.831,17
Departamento de Futebol de Salão	43.598,70	3.687,00	0,00	47.285,70
Departamento de Futebol Feminino	4.462,50	1.804,20	0,00	6.266,70
Departamento de Futevolei	4.038,00	0,00	0,00	4.038,00
Departamento de Handebol	7.432,40	360,00	0,00	7.792,40
Departamento de Natação	5.790,20	0,00	0,00	5.790,20
Departamento de Peteca	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00
Departamento de Tênis	1.779,68	0,00	0,00	1.779,68
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	10.131,26	1.307,00	0,00	11.438,26
Departamento de Volei de Quadra	22.802,50	1.255,50	0,00	24.058,00
Departamento Médico	1.698,35	0,00	0,00	1.698,35
Diversas	3.522,00	897,00	0,00	4.419,00
Festa dos Esportes	1.047,62	0,00	0,00	1.047,62
Obrigações c/ Entidades Esportivas	2.400,00	400,00	0,00	2.800,00
Serviços de Terceiros	11.815,10	873,73	0,00	12.688,83
** total de DESPESAS ESPORTIVAS	173.392,26	22.017,33	0,00	195.409,59
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO				
Manutenção e Reparos	199.329,63	12.075,13	81,30	211.323,46
Material de Expediente	3.400,25	363,26	0,00	3.763,51
Material de Limpeza e Conservação	51.147,31	2.008,33	0,00	53.155,64
** total de DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	253.877,19	14.446,72	81,30	268.242,61
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
Aniversário AABB	5.012,30	0,00	0,00	5.012,30
Butecar	255,00	0,00	0,00	255,00
Carnaval	7.450,00	0,00	0,00	7.450,00
Coral	235,79	0,00	0,00	235,79
Dia das Mulheres	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00
Dia dos Namorados	850,00	0,00	0,00	850,00
Direitos Autorais	3.152,34	0,00	0,00	3.152,34
Festa Confratenização de Funcionários	5.757,03	0,00	0,00	5.757,03
Festividades	25.723,98	0,00	0,00	25.723,98

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Projeto Verão	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
Reveillon AABB - ano par	52.234,85	0,00	0,00	52.234,85
Serviços de Terceiros	178,57	0,00	0,00	178,57
TV AABB	1.988,80	1.660,00	0,00	3.648,80
** total de DESPESAS SOCIAIS	106.678,66	1.660,00	0,00	108.338,66
DESPESAS FINANCEIRAS				
Despesas Bancárias	23.479,83	2.627,58	0,00	26.107,41
Juros Pagos	90,98	0,00	0,00	90,98
Juros Pagos FENABB	4.787,63	1.296,70	0,00	6.084,33
** total de DESPESAS FINANCEIRAS	28.358,44	3.924,28	0,00	32.282,72
ENCARGOS SOCIAIS				
ADMINISTRATIVO				
F.G.T.S.	57.436,77	3.591,75	0,00	61.028,52
I.N.S.S.	133.615,34	14.084,64	0,91	147.699,07
P.I.S. s/ Folha Pagto.	4.359,38	448,94	0,08	4.808,24
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	3.866,38	636,05	0,00	4.502,43
Provisão FGTS s/ férias	4.471,45	857,55	0,00	5.329,00
Provisão INSS s/ 13o.Salário	11.967,98	1.967,78	0,00	13.935,76
Provisão INSS s/ férias	12.150,66	2.653,12	0,00	14.803,78
Provisão PIS s/ 13o.Salário	483,37	79,53	0,00	562,90
Provisão PIS s/ férias	558,89	107,20	0,00	666,09
** total de ADMINISTRATIVO	228.910,22	24.426,56	0,99	253.335,79
ESPORTIVO				
F.G.T.S.	2.330,56	291,14	0,00	2.621,70
I.N.S.S.	7.331,04	928,04	0,00	8.259,08
P.I.S. s/ Folha Pagto.	291,33	36,40	0,00	327,73
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	232,50	38,75	0,00	271,25
Provisão FGTS s/ férias	309,50	51,66	0,00	361,16
Provisão INSS s/ 13o.Salário	719,23	119,87	0,00	839,10
Provisão INSS s/ férias	842,69	159,83	0,00	1.002,52
Provisão PIS s/ 13o.Salário	29,05	4,84	0,00	33,89
Provisão PIS s/ férias	38,72	6,46	0,00	45,18
** total de ESPORTIVO	12.124,62	1.636,99	0,00	13.761,61
** total de ENCARGOS SOCIAIS	241.034,84	26.063,55	0,99	267.097,40
DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
I.O.F.	176,43	3,17	0,00	179,60
I.P.T.U.	101.755,76	14.747,21	0,00	116.502,97
I.P.V.A.	509,05	0,00	0,00	509,05
I.R.R.F.	5.462,44	7,98	0,00	5.470,42
I.S.S.Q.N.	5.802,58	977,58	0,00	6.780,16
Impostos e Taxas	8.874,05	2.756,75	0,00	11.630,80
** total de DESPESAS TRIBUTÁRIAS	122.580,31	18.492,69	0,00	141.073,00
DESPESAS OPERACIONAIS				
Fretes	0,00	50,00	0,00	50,00
** total de DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	50,00	0,00	50,00
AJUSTES DE EXERCICIO ANTERIOR				
Ajustes de Exercicio Anterior	177,61	0,00	0,00	177,61
** total de AJUSTES DE EXERCICIO ANTERIOR	177,61	0,00	0,00	177,61

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
** total de DESPESAS GERAIS	2.258.491,82	311.740,53	59.948,68	2.510.283,67
** total de D E S P E S A S	2.258.491,82	311.740,53	59.948,68	2.510.283,67

ANDRE COELHO DOS SANTOS:54579317653

Assinado de forma digital por ANDRE COELHO DOS SANTOS:54579317653
Dados: 2020.08.31 11:10:13 -03'00'

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