Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A T I V O	**14.209.206,29**	**3.960.987,42**	**3.357.095,14**	**14.813.098,57**
ATIVO CIRCULANTE	**1.828.926,28**	**3.438.659,65**	**3.318.595,78**	**1.948.990,15**
DISPONIVEL	**921,19**	**4.354,00**	**3.938,94**	**1.336,25**
Caixa	921,19	4.354,00	3.938,94	1.336,25
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**53.975,58**	**2.478.621,74**	**2.429.764,63**	**102.832,69**
Banco Brasil S/A Ag. 1222-X 62091-2 - CINFAABB	0,00	70.000,00	4.319,26	65.680,74
Banco Brasil S/A Ag. 1222-X c/c 61317-7 - Dep. Social	43.044,30	15.519,40	43.044,30	15.519,40
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 7716-X	0,00	2.371.395,40	2.371.395,40	0,00
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 77163-5	10.931,28	21.706,94	11.005,67	21.632,55
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**1.774.029,51**	**955.683,91**	**884.892,21**	**1.844.821,21**
Aplic Forte RDC-i	53.735,98	5.729,29	5.286,75	54.178,52
Aplic Forte RDC-i Sobras	41.236,48	10.188,28	9.817,94	41.606,82
Aplic Forte RDC-p	230.181,45	24.854,91	22.935,70	232.100,66
Aplic Forte RDC-p Sobras	4.217,76	384,87	350,29	4.252,34
Banco do Brasil BB RF DI Plus Ágil	3.860,51	35,80	0,00	3.896,31
Banco do Brasil MM Empresas	329.320,24	5.324,18	0,00	334.644,42
BB Rende Fácil	106,42	849.703,12	786.265,85	63.543,69
BB RF DI Premium	635.930,15	56.206,01	0,00	692.136,16
BB RF LP Empresas	322.800,33	3.021,42	0,00	325.821,75
CDB/BB Reaplic.	152.500,00	235,68	60.235,68	92.500,00
Cooperforte Ltda.	140,19	0,35	0,00	140,54
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	**31.898,49**	**56.176,54**	**38.499,36**	**49.575,67**
DEVEDORES DIVERSOS	**20.134,66**	**9.227,00**	**1.083,26**	**28.278,40**
Alexsandro Antunes dos Santos	4.500,00	0,00	500,00	4.000,00
Cheques a Receber	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Contribuições Lei 10.833 a Recuperar	40,83	0,00	0,00	40,83
Depósitos Judiciais	9.541,80	0,00	0,00	9.541,80
Greenleaf Projetos e Serviços S/A	583,26	0,00	583,26	0,00
P.I.S. s/ Folha Pagto a Recuperar	468,77	0,00	0,00	468,77
Valores a Classificar	0,00	9.227,00	0,00	9.227,00
ADIANTAMENTOS	**11.763,83**	**46.949,54**	**37.416,10**	**21.297,27**
Adiantamento de Férias	930,49	7.674,00	4.407,81	4.196,68
Adiantamento de Salários	0,00	35.034,79	27.841,50	7.193,29
Arredondamento de Salários	3.333,34	1.860,45	166,79	5.027,00
Betmix Concreto Ltda	2.500,00	2.380,30	0,00	4.880,30
Construmix MG	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	**12.348.381,52**	**466.151,23**	**0,00**	**12.814.532,75**
IMOBILIZAÇÕES FINANCEIRAS	**585,88**	**0,00**	**0,00**	**585,88**
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
IMOVEIS DE USO	**11.082.767,11**	**463.101,23**	**0,00**	**11.545.868,34**
Arena 1	49.618,18	1.510,06	0,00	51.128,24
Arena 2	208.476,85	0,00	0,00	208.476,85

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Arena 3	888.257,83	191,86	0,00	888.449,69
Arena 4	136.431,38	0,00	0,00	136.431,38
Arena 5	2.126,00	0,00	0,00	2.126,00
Arquibancadas	63.282,39	1.153,33	0,00	64.435,72
AVCB	446.833,70	0,00	0,00	446.833,70
Benfeitorias	6.669.420,43	8.473,00	0,00	6.677.893,43
Campo 1: Vestiários	74.480,63	31.837,92	0,00	106.318,55
Campo 2: Vestiários	36.016,20	3.068,16	0,00	39.084,36
Campo 3	495.577,43	34.205,12	0,00	529.782,55
Churrasqueira Mirante - Reforma e Ampliação	32.000,00	18.051,16	0,00	50.051,16
Churrasqueira Salão de Festa	0,00	1.612,50	0,00	1.612,50
Complexo Beach	702.412,78	0,00	0,00	702.412,78
Complexo de Tenis	142.226,54	20.317,00	0,00	162.543,54
Edificações	646,40	0,00	0,00	646,40
Obra Abrigo de Resíduos - PGRS	14.469,38	16.774,12	0,00	31.243,50
Piscina Semiolímpica: Lanchonete e Vestiários	137.363,94	80.539,24	0,00	217.903,18
Prédio Principal: Deck	94.569,35	205.157,30	0,00	299.726,65
Reforma Salão de Festa	456.612,33	0,00	0,00	456.612,33
Restaurante - Reforma	0,00	21.736,16	0,00	21.736,16
Salão de Festas	222.645,32	0,00	0,00	222.645,32
Sollarium	44.993,44	18.474,30	0,00	63.467,74
Subestação CEMIG	164.306,61	0,00	0,00	164.306,61
ATIVO IMOBILIZADO	**1.265.028,53**	**3.050,00**	**0,00**	**1.268.078,53**
Biblioteca	82.911,12	0,00	0,00	82.911,12
Equipamentos Diversos	319.235,41	0,00	0,00	319.235,41
Equipamentos Elétricos	278.131,90	0,00	0,00	278.131,90
Instalações	38.356,60	0,00	0,00	38.356,60
Máquinas de Escritório	123.526,14	3.050,00	0,00	126.576,14
Móveis de Metal	22.777,90	0,00	0,00	22.777,90
Móveis Diversos	268.077,84	0,00	0,00	268.077,84
Utensílios de Cozinha	4.763,31	0,00	0,00	4.763,31
Utensílios Diversos	67.442,81	0,00	0,00	67.442,81
Veículos	59.805,50	0,00	0,00	59.805,50
P A S S I V O	**14.107.768,04**	**752.008,25**	**1.169.346,81**	**14.525.106,60**
PASSIVO CIRCULANTE	**772.315,54**	**612.601,23**	**669.346,81**	**829.061,12**
EXIGIVEL	**412.284,22**	**591.195,25**	**620.208,70**	**441.297,67**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**118.024,63**	**123.600,14**	**120.585,79**	**115.010,28**
Contribuições Lei 10.833	4.571,33	3.814,13	1.884,29	2.641,49
F.G.T.S.	18.233,98	15.336,64	15.842,50	18.739,84
I.N.S.S.	61.246,51	68.136,12	69.394,09	62.504,48
I.N.S.S. Retido na Fonte	16.604,01	16.525,25	15.450,10	15.528,86
I.R.R.F.	7.765,80	7.646,81	8.104,66	8.223,65

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
I.S.S.Q.N.	6.833,50	9.946,90	7.671,64	4.558,24
Mensalidade Sindicato	896,80	311,26	311,26	896,80
P.I.S. s/ Folha Pagto.	1.872,70	1.883,03	1.927,25	1.916,92
CREDORES DIVERSOS	**2.723,52**	**224.274,58**	**240.062,81**	**18.511,75**
Multa Rescisória do F.G.T.S.	111,49	3.482,77	5.923,31	2.552,03
Pensão Alimentícia	455,94	486,30	486,30	455,94
Rescisão Contrato de Trabalho	2.156,09	4.824,34	18.172,03	15.503,78
Salários a Pagar	0,00	215.481,17	215.481,17	0,00
FORNECEDORES	**291.536,07**	**243.320,53**	**259.560,10**	**307.775,64**
Açomix Ltda	0,00	6.590,56	13.181,12	6.590,56
B R B Premoldados de Concreto Ltda	0,00	25.075,00	50.150,00	25.075,00
Casa Única Materiais de Construção Ltda	0,00	5.026,88	10.053,76	5.026,88
Condufibra Distr. de Cabos e Conect. Ltda	0,00	0,00	7.247,39	7.247,39
GRB Equipamentos para Irrigação Ltda	0,00	4.500,00	9.000,00	4.500,00
J.O. Maquinas e Equipamentos Esportivos Ltda	4.845,00	1.615,00	0,00	3.230,00
Loja Elétrica Ltda	10.470,13	5.235,06	0,00	5.235,07
Marmoraria Trevo JNA Eireli	4.578,33	4.578,33	0,00	0,00
Móveis Brum Indústria e Comércio Ltda	37.100,00	0,00	0,00	37.100,00
Tecfer Com. e Ind. de Ferro e Mat. Const. Ltda	10.412,72	10.412,62	0,00	0,10
Alves e Fernandes Construtora Ltda	67.319,21	42.000,00	0,00	25.319,21
Estamparia de Tecidos Dream Ltda	3.192,00	0,00	0,00	3.192,00
HFA Pavimentações Intertravadas Ltda	0,00	17.849,66	20.516,85	2.667,19
Serralheria Jardim Ltda	0,00	17.160,52	85.802,62	68.642,10
L Rocha Materiais de Construção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Anderson Construções Ltda	73.508,43	47.431,73	0,00	26.076,70
Apcon Construção e Participações Ltda	37.659,99	10.930,00	0,00	26.729,99
Betmix Concreto Ltda	3.381,28	10.286,68	8.880,30	1.974,90
Jeova Gire Montagens Industriais Ltda	6.025,00	4.500,00	12.460,00	13.985,00
Construmix Serviços de Concreto Ltda	0,00	7.000,00	8.277,00	1.277,00
Roca Sanitários Brasil Ltda	6.178,11	14.674,63	25.283,33	16.786,81
Incepa Revestimentos Ceramicos Ltda	18.374,23	6.289,99	0,00	12.084,24
Luis Humberto da Silva Moreira	6.491,64	2.163,87	8.707,73	13.035,50
PROVISÕES	**360.031,32**	**21.405,98**	**49.138,11**	**387.763,45**
PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO	**343.444,98**	**21.405,98**	**46.591,07**	**368.630,07**
Provisão de 13o.Salário	43.078,57	1.685,88	14.287,00	55.679,69
Provisão de Férias	184.042,71	14.354,41	20.322,87	190.011,17
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	3.200,44	134,84	1.142,92	4.208,52
Provisão FGTS s/ férias	15.556,90	1.051,05	1.528,50	16.034,35
Provisão INSS s/ 13o.Salário	11.342,97	454,31	3.837,78	14.726,44
Provisão INSS s/ férias	83.571,33	3.577,21	5.138,05	85.132,17
Provisão PIS s/ 13o.Salário	409,19	16,86	142,83	535,16

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Provisão PIS s/ férias	2.242,87	131,42	191,12	2.302,57
PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO	**16.586,34**	**0,00**	**2.547,04**	**19.133,38**
Provisão de 13o.Salário	2.151,01	0,00	803,29	2.954,30
Provisão de Férias	8.612,32	0,00	1.071,05	9.683,37
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	172,04	0,00	64,27	236,31
Provisão FGTS s/ férias	808,27	0,00	85,69	893,96
Provisão INSS s/ 13o.Salário	591,33	0,00	216,00	807,33
Provisão INSS s/ férias	4.128,83	0,00	288,00	4.416,83
Provisão PIS s/ 13o.Salário	21,52	0,00	8,03	29,55
Provisão PIS s/ férias	101,02	0,00	10,71	111,73
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	**2.621.541,22**	**139.407,02**	**500.000,00**	**2.982.134,20**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**2.621.541,22**	**139.407,02**	**500.000,00**	**2.982.134,20**
Federação Nacional das AABB - FENABB	2.621.541,22	139.407,02	500.000,00	2.982.134,20
P A T R I M O N I O	**10.713.911,28**	**0,00**	**0,00**	**10.713.911,28**
PATRIMONIO SOCIAL	**10.713.911,28**	**0,00**	**0,00**	**10.713.911,28**
Patrimonio Social	10.713.911,28	0,00	0,00	10.713.911,28
R E C E I T A S	**1.045.133,31**	**38.750,68**	**1.136.705,24**	**2.143.087,87**
RECEITAS	**1.045.133,31**	**38.750,68**	**1.136.705,24**	**2.143.087,87**
RECEITAS SOCIAIS	**69.378,18**	**0,00**	**15.982,07**	**85.360,25**
Aluguéis	42.912,30	0,00	13.400,00	56.312,30
Carnaval	1.518,84	0,00	1.227,67	2.746,51
Reveillon	24.947,04	0,00	340,00	25.287,04
Receitas Sociais	0,00	0,00	1.014,40	1.014,40
RECEITAS ADMINISTRATIVAS	**941.819,21**	**360,00**	**1.042.607,06**	**1.984.066,27**
Aluguéis	2.318,00	0,00	0,00	2.318,00
Convites p/ Clube	629,56	0,00	399,80	1.029,36
Material de Higiene	264,95	0,00	355,01	619,96
Mensalidades	928.676,62	360,00	970.193,05	1.898.509,67
Ressarcimento de Energia	5.480,08	0,00	308,80	5.788,88
Verbas FENABB	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	**4.450,00**	**0,00**	**1.350,40**	**5.800,40**
Gabriel Thomas Silvério	200,00	0,00	250,00	450,00
Gelateria Antática - Ygloo	0,00	0,00	1.100,40	1.100,40
Juvenal Ferreira dos Santos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Marcelo Henrique Santana	750,00	0,00	0,00	750,00
Teófilo da Cruz Saldanha	500,00	0,00	0,00	500,00
RECEITAS ESPORTIVAS	**11.597,75**	**0,00**	**21.859,69**	**33.457,44**
Receitas Esportivas	11.597,75	0,00	21.859,69	33.457,44
RECEITAS FINANCEIRAS	**22.338,17**	**38.390,68**	**56.256,42**	**40.203,91**
Descontos Recebidos	1.049,96	0,00	0,86	1.050,82
Juros s/ Aplicações Financeiras	21.288,21	38.390,68	56.255,56	39.153,09
D E S P E S A S	**943.695,06**	**934.519,13**	**23.118,29**	**1.855.095,90**
DESPESAS GERAIS	**943.695,06**	**934.519,13**	**23.118,29**	**1.855.095,90**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**166.522,32**	**192.341,41**	**0,00**	**358.863,73**
Água	3.830,48	3.256,22	0,00	7.086,70

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ajuda de Custo da Diretoria	24.315,00	24.315,00	0,00	48.630,00
Bens de Curta Duração	718,00	189,05	0,00	907,05
Brindes e Ofertas	1.145,00	0,00	0,00	1.145,00
Carretos, Conduções e Táxis	270,35	30,69	0,00	301,04
Combustíveis e Lubrificantes	594,44	1.306,04	0,00	1.900,48
Comunicações	1.944,92	5.772,00	0,00	7.716,92
Departamento Médico	68,73	0,00	0,00	68,73
Despesas c/ Informatização	4.476,96	3.262,07	0,00	7.739,03
Energia	32.493,52	27.327,47	0,00	59.820,99
Gás	7.713,36	2.966,67	0,00	10.680,03
Honorários Profissionais	6.077,00	10.940,00	0,00	17.017,00
Lanches e Refeições	2.893,80	0,00	0,00	2.893,80
Locação de Equipamentos	8.480,00	6.280,00	0,00	14.760,00
Material de Consumo e Higiene	0,00	87,98	0,00	87,98
Mudas de Árvores e Gramas	16.967,00	8.791,00	0,00	25.758,00
Seguros	2.774,06	3.992,70	0,00	6.766,76
Serviços de Terceiros	47.930,25	89.820,48	0,00	137.750,73
Taxas e Emolumentos	2.361,15	69,48	0,00	2.430,63
Telefonia	1.080,01	3.549,45	0,00	4.629,46
Verba Relacionamento Presidência	0,00	385,11	0,00	385,11
Verbas de Representações	388,29	0,00	0,00	388,29
DESPESAS COM PESSOAL	**298.547,11**	**332.542,68**	**18.415,43**	**612.674,36**
ADMINISTRATIVO	**294.388,50**	**319.823,75**	**17.379,43**	**596.832,82**
Convênio de Assistência Médica	10.653,98	20.214,97	9.560,99	21.307,96
Equipamentos de Proteção Individual	693,28	1.260,18	0,00	1.953,46
Lanches e Refeições	8.996,75	8.965,03	0,00	17.961,78
Medicina do Trabalho	1.254,58	1.658,84	0,00	2.913,42
Plano Odontológico	12,62	279,74	267,12	25,24
Provisão de 13o.Salário	13.744,12	14.287,00	0,00	28.031,12
Provisão de Férias	16.696,00	20.322,87	1.051,90	35.966,97
Salários, Ordenados e Outros Proventos	160.133,41	186.448,77	6.174,42	340.407,76
Transporte de Funcionários	10.843,27	7.464,34	0,00	18.307,61
Uniformes	4.875,00	0,00	0,00	4.875,00
Vale Alimentação	66.485,49	58.922,01	325,00	125.082,50
ESPORTIVO	**4.158,61**	**12.718,93**	**1.036,00**	**15.841,54**
Convênio de Assistência Médica	0,00	654,09	654,09	0,00
Provisão de 13o.Salário	803,29	803,29	0,00	1.606,58
Provisão de Férias	(1.696,84)	1.071,05	0,00	(625,79)
Salários, Ordenados e Outros Proventos	5.052,16	10.190,50	381,91	14.860,75
DESPESAS ESPORTIVAS	**85.896,46**	**62.882,42**	**979,97**	**147.798,91**
CINFAABB	0,00	8.959,16	0,00	8.959,16
Despesas Esportivas	81.146,46	50.023,26	979,97	130.189,75
Obrigações c/ Entidades Esportivas	4.750,00	3.900,00	0,00	8.650,00
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	**166.287,70**	**213.117,93**	**492,20**	**378.913,43**

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Manutenção e Reparos	145.621,02	202.268,44	492,20	347.397,26
Material de Expediente	5.928,78	2.093,19	0,00	8.021,97
Material de Limpeza e Conservação	14.737,90	8.756,30	0,00	23.494,20
DESPESAS SOCIAIS	**49.348,64**	**23.539,25**	**0,00**	**72.887,89**
Direitos Autorais	2.696,93	676,05	0,00	3.372,98
Festa Confratenização de Funcionários	7.336,33	0,00	0,00	7.336,33
Despesas Sociais	39.315,38	22.863,20	0,00	62.178,58
DESPESAS FINANCEIRAS	**2.067,01**	**2.819,08**	**0,00**	**4.886,09**
Despesas Bancárias	2.067,01	2.776,75	0,00	4.843,76
Juros Pagos	0,00	42,33	0,00	42,33
ENCARGOS SOCIAIS	**70.314,38**	**86.542,06**	**3.230,69**	**153.625,75**
ADMINISTRATIVO	**68.827,77**	**82.349,06**	**3.230,69**	**147.946,14**
F.G.T.S.	13.167,79	20.505,28	0,00	33.673,07
I.N.S.S.	43.379,11	48.092,90	0,00	91.472,01
P.I.S. s/ Folha Pagto.	1.613,20	1.769,68	0,00	3.382,88
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	1.099,52	1.142,92	0,00	2.242,44
Provisão FGTS s/ férias	1.235,02	1.528,50	710,04	2.053,48
Provisão INSS s/ 13o.Salário	3.787,21	3.837,78	0,97	7.624,02
Provisão INSS s/ férias	4.254,12	5.138,05	2.430,88	6.961,29
Provisão PIS s/ 13o.Salário	137,39	142,83	0,00	280,22
Provisão PIS s/ férias	154,41	191,12	88,80	256,73
ESPORTIVO	**1.486,61**	**4.193,00**	**0,00**	**5.679,61**
F.G.T.S.	404,17	784,68	0,00	1.188,85
I.N.S.S.	1.358,53	2.637,53	0,00	3.996,06
P.I.S. s/ Folha Pagto.	50,52	98,09	0,00	148,61
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	64,27	64,27	0,00	128,54
Provisão FGTS s/ férias	(135,74)	85,69	0,00	(50,05)
Provisão INSS s/ 13o.Salário	221,35	216,00	0,00	437,35
Provisão INSS s/ férias	(467,55)	288,00	0,00	(179,55)
Provisão PIS s/ 13o.Salário	8,03	8,03	0,00	16,06
Provisão PIS s/ férias	(16,97)	10,71	0,00	(6,26)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	**104.711,44**	**20.734,30**	**0,00**	**125.445,74**
I.O.F.	457,29	148,91	0,00	606,20
I.P.T.U.	100.490,31	18.009,00	0,00	118.499,31
I.R.R.F.	1.987,20	19,98	0,00	2.007,18
I.S.S.Q.N.	1.776,64	1.776,64	0,00	3.553,28
Impostos e Taxas	0,00	779,77	0,00	779,77

ANDRE COELHO DOS SANTOS:54579317653

Assinado de forma digital por ANDRE COELHO DOS SANTOS:54579317653
Dados: 2026.06.24 15:15:08 -03'00'

Contabilista responsável: ANDRÉ COELHO DOS SANTOS
CPF: 545.793.176-53 CRC: 53918

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar