

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE				
DISPONIVEL				
Caixa	175,35	5.891,00	6.056,91	9,44
** total de DISPONIVEL	175,35	5.891,00	6.056,91	9,44
BANCOS CONTA MOVIMENTO				
Banco Brasil S/A Ag. 1222-X c/c 61317-7 - Dep. Social	601,00	10.275,00	0,00	10.876,00
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 7716-X	0,00	1.453.010,87	1.453.010,87	0,00
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 77163-5	16.041,26	32.426,51	22.112,86	26.354,91
** total de BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.642,26	1.495.712,38	1.475.123,73	37.230,91
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
Aplic Forte RDC-i	67.768,77	21.665,74	21.064,51	68.370,00
Aplic Forte RDC-i Sobras	36.767,14	7.230,17	6.850,81	37.146,50
Aplic Forte RDC-p	187.821,05	48.234,51	47.589,84	188.465,72
Banco do Brasil BB RF DI Plus Ágil	3.518,16	31,02	0,00	3.549,18
Banco do Brasil MM Empresas	300.008,46	2.135,07	0,00	302.143,53
BB Rende Fácil	139.632,90	490.176,91	485.355,58	144.454,23
BB RF DI Premium	0,00	100.634,28	0,00	100.634,28
BB RF LP Empresas	503.873,84	5.104,05	0,00	508.977,89
CDB/BB Reaplic.	792.000,00	0,00	50.000,00	742.000,00
Cooperforte Ltda.	134,52	0,63	0,00	135,15
** total de APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.031.524,84	675.212,38	610.860,74	2.095.876,48
** total de ATIVO CIRCULANTE	2.048.342,45	2.176.815,76	2.092.041,38	2.133.116,83
REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
DEVEDORES DIVERSOS				
Cheques a Receber	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Contribuições Lei 10.833 a Recuperar	2.033,57	0,00	1.992,74	40,83
Depósitos Judiciais	9.541,80	0,00	0,00	9.541,80
Joel Anacreto da Rocha	1.800,00	0,00	200,00	1.600,00
P.I.S. s/ Folha Pagto a Recuperar	468,77	0,00	0,00	468,77
Pedro Omar Alexandre de Jesus	1.250,02	0,00	208,33	1.041,69
** total de DEVEDORES DIVERSOS	20.094,16	0,00	2.401,07	17.693,09
ADIANTAMENTOS				
Adiantamento de Férias	14.476,68	2.493,00	16.969,68	0,00
Adiantamento de Salários	0,00	20.108,33	20.108,33	0,00
Arredondamento de Salários	3.189,71	1.409,68	1.407,46	3.191,93
Hotel Resort Rio Poty Ltda	12.540,00	0,00	0,00	12.540,00
** total de ADIANTAMENTOS	30.206,39	24.011,01	38.485,47	15.731,93
** total de REALIZAVEL A CURTO PRAZO	50.300,55	24.011,01	40.886,54	33.425,02
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				
Arena 4	65.528,05	12.101,19	0,00	77.629,24
Arena 5	1.490,00	636,00	0,00	2.126,00
Arena I	26.978,10	0,00	0,00	26.978,10
Arena II	201.951,11	0,00	0,00	201.951,11
Arena III	419.009,47	148.740,76	0,00	567.750,23

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Arquibancadas	22.648,67	0,00	0,00	22.648,67
AVCB	332.889,01	17.182,33	0,00	350.071,34
Benfeitorias	5.660.107,72	65.380,00	0,00	5.725.487,72
Complexo Beach	679.890,58	0,00	0,00	679.890,58
Complexo de Tenis	30.885,53	0,00	0,00	30.885,53
Edificações	646,40	0,00	0,00	646,40
Reforma Salão de Festa	456.612,33	0,00	0,00	456.612,33
Salão de Festas	222.645,32	0,00	0,00	222.645,32
Subestação CEMIG	159.806,61	0,00	0,00	159.806,61
** total de IMOVEIS DE USO	8.281.088,90	244.040,28	0,00	8.525.129,18
ATIVO IMOBILIZADO				
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	251.265,09	0,00	0,00	251.265,09
Instalações	13.156,60	0,00	0,00	13.156,60
Máquinas de Escritório	123.526,14	0,00	0,00	123.526,14
Móveis de Metal	22.777,90	0,00	0,00	22.777,90
Móveis Diversos	214.296,76	0,00	0,00	214.296,76
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
** total de ATIVO IMOBILIZADO	1.159.180,64	0,00	0,00	1.159.180,64
** total de ATIVO PERMANENTE	9.440.855,42	244.040,28	0,00	9.684.895,70
** total de A T I V O	11.539.498,42	2.444.867,05	2.132.927,92	11.851.437,55

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	2.074,71	2.037,05	45,74	83,40
F.G.T.S.	12.537,21	12.537,30	14.013,51	14.013,42
I.N.S.S.	51.697,03	52.047,60	66.020,14	65.669,57
I.N.S.S. Retido na Fonte	450,63	450,63	11.211,03	11.211,03
I.R.R.F.	7.003,38	6.824,73	6.872,01	7.050,66
I.S.S.Q.N.	1.095,18	2.259,18	8.036,05	6.872,05
Mensalidade Sindicato	879,39	293,85	303,85	889,39
P.I.S. s/ Folha Pagto.	1.567,20	1.567,19	1.751,73	1.751,74
** total de IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	77.304,73	78.017,53	108.254,06	107.541,26
CREDORES DIVERSOS				
Pensão Alimentícia	455,40	455,40	425,04	425,04
Pró-Labore a Pagar	0,00	0,54	0,54	0,00
Rescisão Contrato de Trabalho	2.039,65	0,00	0,00	2.039,65
Salários a Pagar	0,00	181.183,81	181.183,81	0,00
** total de CREDORES DIVERSOS	2.495,05	181.639,75	181.609,39	2.464,69
FORNECEDORES				
Lidia Fagundes Silva ME	435,00	435,00	0,00	0,00
Alves e Fernandes Construtora Ltda	1.003,78	27.295,23	61.672,95	35.381,50
CONSTRUTORA ML COMERCIO E PARTICIPACAO LTDA	0,00	50.000,00	68.137,24	18.137,24
Estamparia de Tecidos Dream Ltda	3.192,00	0,00	0,00	3.192,00
L Rocha Materiais de Construção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Moises Weltiman de Arruda Junior	9.850,00	15.850,00	6.000,00	0,00
09261156690				
Anderson Construções Ltda	0,00	26.000,00	64.141,00	38.141,00
Deivisson Francisco de Bessa	5.170,00	5.170,00	0,00	0,00
** total de FORNECEDORES	21.650,78	124.750,23	199.951,19	96.851,74
** total de EXIGIVEL	101.450,56	384.407,51	489.814,64	206.857,69
PROVISÕES				
PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO				
Provisão de 13o.Salário	38.819,58	16,79	12.479,07	51.281,86
Provisão de Férias	179.022,38	20.534,98	23.826,11	182.313,51
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	3.019,93	1,35	998,27	4.016,85
Provisão FGTS s/ férias	15.259,50	1.609,30	1.794,33	15.444,53
Provisão INSS s/ 13o.Salário	10.667,59	4,63	3.438,62	14.101,58
Provisão INSS s/ férias	82.443,00	5.543,22	6.180,43	83.080,21
Provisão PIS s/ 13o.Salário	388,16	0,17	124,78	512,77
Provisão PIS s/ férias	2.205,31	201,16	224,34	2.228,49
** total de PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO	331.825,45	27.911,60	49.065,95	352.979,80
PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO				
Provisão de 13o.Salário	2.103,80	0,00	760,67	2.864,47
Provisão de Férias	11.844,98	0,00	1.034,61	12.879,59
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	168,26	0,00	60,85	229,11
Provisão FGTS s/ férias	1.066,44	0,00	82,77	1.149,21
Provisão INSS s/ 13o.Salário	578,31	0,00	209,59	787,90

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Provisão INSS s/ férias	4.977,04	0,00	285,08	5.262,12
Provisão PIS s/ 13o.Salário	21,05	0,00	7,60	28,65
Provisão PIS s/ férias	133,33	0,00	10,34	143,67
** total de PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO	20.893,21	0,00	2.451,51	23.344,72
** total de PROVISÕES	352.718,66	27.911,60	51.517,46	376.324,52
** total de PASSIVO CIRCULANTE	454.169,22	412.319,11	541.332,10	583.182,21
EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
Federação Nacional das AABB - FENABB	1.854.432,34	66.549,41	0,00	1.787.882,93
** total de EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.854.432,34	66.549,41	0,00	1.787.882,93
** total de EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.854.432,34	66.549,41	0,00	1.787.882,93
P A T R I M O N I O				
PATRIMONIO SOCIAL				
Patrimonio Social	8.862.932,21	0,00	0,00	8.862.932,21
** total de PATRIMONIO SOCIAL	8.862.932,21	0,00	0,00	8.862.932,21
** total de P A T R I M O N I O	8.862.932,21	0,00	0,00	8.862.932,21
** total de P A S S I V O	11.171.533,77	478.868,52	541.332,10	11.233.997,35

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
R E C E I T A S				
RECEITAS				
RECEITAS SOCIAIS				
Aluguéis	50.100,00	0,00	25.000,00	75.100,00
Carnaval	4.834,54	0,00	0,00	4.834,54
Colônia de Férias	1.516,00	0,00	0,00	1.516,00
Reveillon	26.802,85	0,00	6.826,04	33.628,89
** total de RECEITAS SOCIAIS	83.253,39	0,00	31.826,04	115.079,43
RECEITAS ADMINISTRATIVAS				
Aluguéis	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
Convites p/ Clube	1.147,57	0,00	7.377,47	8.525,04
Material de Higiene	515,00	0,00	320,00	835,00
Material Promocional	110,00	0,00	0,00	110,00
Mensalidades	1.614.285,97	1.680,00	893.979,49	2.506.585,46
Ressarcimento de Energia	5.853,39	0,00	3.119,75	8.973,14
Taxa de Admissão	11.874,02	0,00	0,00	11.874,02
RESSARCIMENTOS DE DESPESAS				
Dienis Robert Cruz Gonçalves	148,45	0,00	200,00	348,45
Graciele Maria dos Santos	1.500,00	0,00	750,00	2.250,00
Juvenal Ferreira dos Santos	3.000,00	0,00	1.500,00	4.500,00
Marcelo Henrique Santana	500,00	0,00	0,00	500,00
Sara Ferreira da Silva	400,00	0,00	200,00	600,00
Sebastião Lucio Vertelo	400,00	0,00	0,00	400,00
Teófilo da Cruz Saldanha	100,00	0,00	100,00	200,00
** total de RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	6.048,45	0,00	2.750,00	8.798,45
** total de RECEITAS ADMINISTRATIVAS	1.639.834,40	1.680,00	908.796,71	2.546.951,11
RECEITAS ESPORTIVAS				
Receitas Esportivas	35.290,46	200,00	36.893,60	71.984,06
** total de RECEITAS ESPORTIVAS	35.290,46	200,00	36.893,60	71.984,06
RECEITAS FINANCEIRAS				
Ganho Venda Ativo Permanente	0,00	0,00	200,00	200,00
Juros s/ Aplicações Financeiras	15.415,03	75.505,16	85.233,55	25.143,42
** total de RECEITAS FINANCEIRAS	15.415,03	75.505,16	85.433,55	25.343,42
RECEITAS DEP APOSENTADOS				
Massas	0,00	0,00	11.420,93	11.420,93
Viagem	2.522,92	100,00	6.852,72	9.275,64
** total de RECEITAS DEP APOSENTADOS	2.522,92	100,00	18.273,65	20.696,57
** total de RECEITAS	1.776.316,20	77.485,16	1.081.223,55	2.780.054,59
** total de R E C E I T A S	1.776.316,20	77.485,16	1.081.223,55	2.780.054,59

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS				
DESPESAS GERAIS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Água	5.382,47	192,83	0,00	5.575,30
Ajuda de Custo da Diretoria	45.540,00	22.770,00	0,00	68.310,00
Bens de Curta Duração	905,69	0,00	0,00	905,69
Biodiversidade	95,00	56,50	0,00	151,50
Brindes e Ofertas	520,75	0,00	0,00	520,75
Carretos, Conduções e Táxis	99,08	315,52	0,00	414,60
Combustíveis e Lubrificantes	3.617,11	790,20	0,00	4.407,31
Comunicações	3.413,02	1.531,62	0,00	4.944,64
Departamento Médico	1.960,61	0,00	0,00	1.960,61
Despesas c/ Informatização	7.435,26	2.724,22	0,00	10.159,48
Energia	61.711,46	27.639,83	0,00	89.351,29
Estacionamento	12,00	0,00	0,00	12,00
Gás	21.668,12	11.674,74	0,00	33.342,86
Honorários Profissionais	20.124,53	8.358,64	0,00	28.483,17
Locação de Equipamentos	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Material de Consumo e Higiene	0,00	350,00	0,00	350,00
Mudas de Árvores e Gramas	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
Ressarcimento Despesas Diretoria	0,00	0,54	0,54	0,00
Seguros	6.516,76	3.727,02	0,00	10.243,78
Serviços de Terceiros	96.808,12	57.289,39	0,00	154.097,51
Telefonia	2.226,50	1.401,40	0,00	3.627,90
Verba Relacionamento Presidência	4.518,03	2.155,30	0,00	6.673,33
** total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS	293.354,51	140.977,75	0,54	434.331,72
DESPESAS COM PESSOAL				
ADMINISTRATIVO				
Convênio de Assistência Médica	17.683,02	15.574,15	7.307,41	25.949,76
Equipamentos de Proteção Individual	1.884,48	235,99	0,00	2.120,47
Lanches e Refeições	8.855,08	8.229,73	0,00	17.084,81
Medicina do Trabalho	6.095,77	983,68	0,00	7.079,45
Plano Odontológico	193,63	668,65	656,28	206,00
Provisão de 13o.Salário	11.304,13	12.479,07	16,79	23.766,41
Provisão de Férias	20.992,30	22.847,11	1.848,87	41.990,54
Salários, Ordenados e Outros Proventos	290.822,32	151.567,28	2.559,16	439.830,44
Transporte de Funcionários	25.522,55	8.223,82	0,00	33.746,37
Uniformes	282,13	0,00	0,00	282,13
Vale Alimentação	72.278,20	40.486,65	0,00	112.764,85
** total de ADMINISTRATIVO	455.913,61	261.296,13	12.388,51	704.821,23
ESPORTIVO				
Convênio de Assistência Médica	0,00	574,77	574,77	0,00
Provisão de 13o.Salário	756,08	760,67	0,00	1.516,75
Provisão de Férias	3.871,42	1.034,61	0,00	4.906,03
Salários, Ordenados e Outros Proventos	16.344,66	9.195,74	277,83	25.262,57
** total de ESPORTIVO	20.972,16	11.565,79	852,60	31.685,35
** total de DESPESAS COM PESSOAL	476.885,77	272.861,92	13.241,11	736.506,58
DESPESAS ESPORTIVAS				
Despesas Esportivas	131.456,20	102.843,88	0,00	234.300,08
Obrigações c/ Entidades Esportivas	800,00	400,00	0,00	1.200,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
** total de DESPESAS ESPORTIVAS	132.256,20	103.243,88	0,00	235.500,08
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO				
Manutenção e Reparos	153.759,68	77.880,29	407,59	231.232,38
Material de Expediente	2.632,55	1.221,80	0,00	3.854,35
Material de Limpeza e Conservação	57.900,94	23.962,01	0,00	81.862,95
** total de DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	214.293,17	103.064,10	407,59	316.949,68
DESPESAS SOCIAIS				
Direitos Autorais	3.187,12	645,81	0,00	3.832,93
Despesas Sociais	77.999,55	27.246,98	30,00	105.216,53
** total de DESPESAS SOCIAIS	81.186,67	27.892,79	30,00	109.049,46
DESPESAS FINANCEIRAS				
Despesas Bancárias	5.111,43	2.299,66	0,00	7.411,09
Juros Pagos	424,34	81,26	0,00	505,60
** total de DESPESAS FINANCEIRAS	5.535,77	2.380,92	0,00	7.916,69
ENCARGOS SOCIAIS				
ADMINISTRATIVO				
F.G.T.S.	22.482,36	11.918,91	0,00	34.401,27
I.N.S.S.	78.402,39	42.349,76	0,00	120.752,15
P.I.S. s/ Folha Pagto.	1.424,21	1.489,90	0,00	2.914,11
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	904,30	998,27	1,35	1.901,22
Provisão FGTS s/ férias	1.679,41	1.794,33	228,12	3.245,62
Provisão INSS s/ 13o.Salário	3.114,88	3.438,62	4,63	6.548,87
Provisão INSS s/ férias	5.784,50	6.180,43	785,75	11.179,18
Provisão PIS s/ 13o.Salário	113,07	124,78	0,17	237,68
Provisão PIS s/ férias	209,97	224,34	28,51	405,80
** total de ADMINISTRATIVO	114.115,09	68.519,34	1.048,53	181.585,90
ESPORTIVO				
F.G.T.S.	1.307,55	713,42	0,00	2.020,97
I.N.S.S.	4.503,74	2.457,31	0,00	6.961,05
P.I.S. s/ Folha Pagto.	163,45	89,18	0,00	252,63
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	60,49	60,85	0,00	121,34
Provisão FGTS s/ férias	309,72	82,77	0,00	392,49
Provisão INSS s/ 13o.Salário	208,33	209,59	0,00	417,92
Provisão INSS s/ férias	1.066,76	285,08	0,00	1.351,84
Provisão PIS s/ 13o.Salário	7,56	7,60	0,00	15,16
Provisão PIS s/ férias	38,71	10,34	0,00	49,05
** total de ESPORTIVO	7.666,31	3.916,14	0,00	11.582,45
** total de ENCARGOS SOCIAIS	121.781,40	72.435,48	1.048,53	193.168,35
DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
I.O.F.	245,01	99,80	0,00	344,81
I.P.T.U.	54.337,63	18.973,23	0,00	73.310,86
I.P.V.A.	695,86	0,00	0,00	695,86
I.R.R.F.	61,04	21,25	0,00	82,29
I.S.S.Q.N.	602,02	1.776,64	0,00	2.378,66
Impostos e Taxas	5.326,40	793,68	0,00	6.120,08
** total de DESPESAS TRIBUTÁRIAS	61.267,96	21.664,60	0,00	82.932,56
DESPESAS DEP APOSENTADOS				
Viagem	21.790,10	24.469,17	0,00	46.259,27
** total de DESPESAS DEP APOSENTADOS	21.790,10	24.469,17	0,00	46.259,27
** total de DESPESAS GERAIS	1.408.351,55	768.990,61	14.727,77	2.162.614,39

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
** total de D E S P E S A S	1.408.351,55	768.990,61	14.727,77	2.162.614,39

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