

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE				
DISPONIVEL				
Caixa	9,44	9.246,00	7.887,22	1.368,22
** total de DISPONIVEL	9,44	9.246,00	7.887,22	1.368,22
BANCOS CONTA MOVIMENTO				
Banco Brasil S/A Ag. 1222-X c/c 61317-7 - Dep. Social	10.876,00	128.020,00	10.876,00	128.020,00
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 7716-X	0,00	1.548.134,99	1.548.134,99	0,00
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 77163-5	26.354,91	63.158,41	26.424,91	63.088,41
** total de BANCOS CONTA MOVIMENTO	37.230,91	1.739.313,40	1.585.435,90	191.108,41
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
Aplic Forte RDC-i	68.370,00	22.333,20	21.665,74	69.037,46
Aplic Forte RDC-i Sobras	37.146,50	7.579,45	7.230,17	37.495,78
Aplic Forte RDC-p	188.465,72	3.714,55	1.310,63	190.869,64
Banco do Brasil BB RF DI Plus Ágil	3.549,18	34,34	0,00	3.583,52
Banco do Brasil MM Empresas	302.143,53	732,55	0,00	302.876,08
BB Rende Fácil	144.454,23	417.514,99	463.510,73	98.458,49
BB RF DI Premium	100.634,28	51.072,96	0,00	151.707,24
BB RF LP Empresas	508.977,89	5.331,98	0,00	514.309,87
CDB/BB Reaplic.	742.000,00	6.249,14	89.749,14	658.500,00
Cooperforte Ltda.	135,15	0,64	0,00	135,79
** total de APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.095.876,48	514.563,80	583.466,41	2.026.973,87
** total de ATIVO CIRCULANTE	2.133.116,83	2.263.123,20	2.176.789,53	2.219.450,50
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	40,83	0,00	0,00	40,83
Depósitos Judiciais	9.541,80	0,00	0,00	9.541,80
Joel Anacreto da Rocha	1.600,00	0,00	200,00	1.400,00
P.I.S. s/ Folha Pagto a Recuperar	468,77	0,00	0,00	468,77
Pedro Omar Alexandre de Jesus	1.041,69	0,00	208,33	833,36
** total de DEVEDORES DIVERSOS	17.693,09	0,00	408,33	17.284,76
ADIANTAMENTOS				
Adiantamento de Férias	0,00	15.811,00	6.871,09	8.939,91
Adiantamento de Salários	0,00	18.508,33	18.508,33	0,00
Arredondamento de Salários	3.191,93	31,80	29,36	3.194,37
Crispim Geraldo Ferreira Pisos Industriais	0,00	8.436,00	8.436,00	0,00
Hotel Resort Rio Poty Ltda	12.540,00	0,00	0,00	12.540,00
J MIX Concreto e Serviços de Bombeamento Ltda	0,00	4.590,00	4.590,00	0,00
TC Concreto Ltda	0,00	28.050,00	28.050,00	0,00
** total de ADIANTAMENTOS	15.731,93	75.427,13	66.484,78	24.674,28
** total de REALIZAVEL A CURTO PRAZO	33.425,02	75.427,13	66.893,11	41.959,04
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
MOVEIS DE USO				
Arena 4	77.629,24	14.080,78	0,00	91.710,02
Arena 5	2.126,00	0,00	0,00	2.126,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	567.750,23	146.602,98	0,00	714.353,21
Arquibancadas	22.648,67	0,00	0,00	22.648,67
AVCB	350.071,34	29.775,56	0,00	379.846,90
Benfeitorias	5.725.487,72	6.534,00	0,00	5.732.021,72
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	8.525.129,18	196.993,32	0,00	8.722.122,50
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	3.688,85	0,00	254.953,94
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	3.688,85	0,00	1.162.869,49
** total de ATIVO PERMANENTE	9.684.895,70	200.682,17	0,00	9.885.577,87
** total de ATIVO	11.851.437,55	2.539.232,50	2.243.682,64	12.146.987,41

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO				
PASSIVO CIRCULANTE				
EXIGIVEL				
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
Contribuições Lei 10.833	83,40	69,47	108,74	122,67
F.G.T.S.	14.013,42	14.387,69	13.286,72	12.912,45
I.N.S.S.	65.669,57	65.873,11	63.128,68	62.925,14
I.N.S.S. Retido na Fonte	11.211,03	11.211,03	0,00	0,00
I.R.R.F.	7.050,66	6.872,01	6.229,57	6.408,22
I.S.S.Q.N.	6.872,05	9.068,37	3.626,63	1.430,31
Mensalidade Sindicato	889,39	303,85	287,64	873,18
P.I.S. s/ Folha Pagto.	1.751,74	1.749,27	1.627,22	1.629,69
** total de IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	107.541,26	109.534,80	88.295,20	86.301,66
CREDORES DIVERSOS				
Multa Rescisória do F.G.T.S.	0,00	1.021,66	1.021,66	0,00
Pensão Alimentícia	425,04	455,40	455,40	425,04
Rescisão Contrato de Trabalho	2.039,65	9.560,52	9.560,52	2.039,65
Salários a Pagar	0,00	172.574,35	172.574,35	0,00
** total de CREDORES DIVERSOS	2.464,69	183.611,93	183.611,93	2.464,69
FORNECEDORES				
Alves e Fernandes Construtora Ltda	35.381,50	10.500,00	0,00	24.881,50
CONSTRUTORA ML COMERCIO E PARTICIPACAO LTDA	18.137,24	18.137,24	0,00	0,00
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
Anderson Construções Ltda	38.141,00	29.671,00	32.340,00	40.810,00
Moises Weltiman de Arruda 76733602687	0,00	23.000,00	68.606,20	45.606,20
** total de FORNECEDORES	96.851,74	81.308,24	100.946,20	116.489,70
** total de EXIGIVEL	206.857,69	374.454,97	372.853,33	205.256,05
PROVISÕES				
PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO				
Provisão de 13o.Salário	51.281,86	1.286,14	12.680,42	62.676,14
Provisão de Férias	182.313,51	12.691,94	16.905,34	186.526,91
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	4.016,85	127,79	1.014,37	4.903,43
Provisão FGTS s/ férias	15.444,53	998,18	1.309,48	15.755,83
Provisão INSS s/ 13o.Salário	14.101,58	440,23	3.494,12	17.155,47
Provisão INSS s/ férias	83.080,21	3.438,13	4.510,40	84.152,48
Provisão PIS s/ 13o.Salário	512,77	15,98	126,82	623,61
Provisão PIS s/ férias	2.228,49	124,78	163,72	2.267,43
** total de PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO	352.979,80	19.123,17	40.204,67	374.061,30
PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO				
Provisão de 13o.Salário	2.864,47	0,00	757,61	3.622,08
Provisão de Férias	12.879,59	0,00	1.010,14	13.889,73
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	229,11	0,00	60,61	289,72
Provisão FGTS s/ férias	1.149,21	0,00	80,81	1.230,02
Provisão INSS s/ 13o.Salário	787,90	0,00	208,75	996,65
Provisão INSS s/ férias	5.262,12	0,00	278,34	5.540,46
Provisão PIS s/ 13o.Salário	28,65	0,00	7,57	36,22
Provisão PIS s/ férias	143,67	0,00	10,10	153,77

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
** total de PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO	23.344,72	0,00	2.413,93	25.758,65
** total de PROVISÕES	376.324,52	19.123,17	42.618,60	399.819,95
** total de PASSIVO CIRCULANTE	583.182,21	393.578,14	415.471,93	605.076,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
Federação Nacional das AABB - FENABB	1.787.882,93	66.902,84	0,00	1.720.980,09
** total de EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.787.882,93	66.902,84	0,00	1.720.980,09
** total de EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.787.882,93	66.902,84	0,00	1.720.980,09
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	11.233.997,35	460.480,98	415.471,93	11.188.988,30

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
RECEITAS				
RECEITAS				
RECEITAS SOCIAIS				
Aluguéis	75.100,00	0,00	20.000,00	95.100,00
Aniversário AABB	0,00	0,00	990,00	990,00
Carnaval	4.834,54	0,00	0,00	4.834,54
Colônia de Férias	1.516,00	0,00	0,00	1.516,00
Happy Hour	0,00	0,00	19.070,00	19.070,00
Patrocínios	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Reveillon	33.628,89	0,00	0,00	33.628,89
Receitas Sociais	0,00	0,00	54.183,05	54.183,05
** total de RECEITAS SOCIAIS	115.079,43	0,00	99.243,05	214.322,48
RECEITAS ADMINISTRATIVAS				
Aluguéis	1.250,00	400,00	1.200,00	2.050,00
Convites p/ Clube	8.525,04	120,00	8.366,29	16.771,33
Material de Higiene	835,00	0,00	345,00	1.180,00
Material Promocional	110,00	0,00	0,00	110,00
Mensalidades	2.506.585,46	340,00	888.615,37	3.394.860,83
Ressarcimento de Energia	8.973,14	0,00	5.614,04	14.587,18
Seguros	0,00	9.836,50	13.836,50	4.000,00
Taxa de Admissão	11.874,02	0,00	1.060,00	12.934,02
RESSARCIMENTOS DE DESPESAS				
Dienis Robert Cruz Gonçalves	348,45	0,00	100,00	448,45
Graciele Maria dos Santos	2.250,00	0,00	375,00	2.625,00
Juvenal Ferreira dos Santos	4.500,00	0,00	3.000,00	7.500,00
Marcelo Henrique Santana	500,00	0,00	500,00	1.000,00
Sara Ferreira da Silva	600,00	0,00	100,00	700,00
Sebastião Lucio Vertelo	400,00	0,00	200,00	600,00
Teófilo da Cruz Saldanha	200,00	0,00	100,00	300,00
** total de RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	8.798,45	0,00	4.375,00	13.173,45
** total de RECEITAS ADMINISTRATIVAS	2.546.951,11	10.696,50	923.412,20	3.459.666,81
RECEITAS ESPORTIVAS				
Receitas Esportivas	71.984,06	0,00	120.380,15	192.364,21
** total de RECEITAS ESPORTIVAS	71.984,06	0,00	120.380,15	192.364,21
RECEITAS FINANCEIRAS				
Ganho Venda Ativo Permanente	200,00	0,00	0,00	200,00
Juros s/ Aplicações Financeiras	25.143,42	30.206,54	47.184,20	42.121,08
** total de RECEITAS FINANCEIRAS	25.343,42	30.206,54	47.184,20	42.321,08
RECEITAS DEP APOSENTADOS				
Massas	11.420,93	0,00	0,00	11.420,93
Viagem	9.275,64	5.539,25	7.579,68	11.316,07
** total de RECEITAS DEP APOSENTADOS	20.696,57	5.539,25	7.579,68	22.737,00
** total de RECEITAS	2.780.054,59	46.442,29	1.197.799,28	3.931.411,58
** total de RECEITAS	2.780.054,59	46.442,29	1.197.799,28	3.931.411,58

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS				
DESPESAS GERAIS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Água	5.575,30	3.068,25	0,00	8.643,55
Ajuda de Custo da Diretoria	68.310,00	22.770,00	0,00	91.080,00
Bens de Curta Duração	905,69	0,00	0,00	905,69
Biodiversidade	151,50	60,00	0,00	211,50
Brindes e Ofertas	520,75	2.714,00	0,00	3.234,75
Carretos, Conduções e Táxis	414,60	93,60	0,00	508,20
Combustíveis e Lubrificantes	4.407,31	1.405,14	0,00	5.812,45
Comunicações	4.944,64	2.018,24	0,00	6.962,88
Departamento Médico	1.960,61	0,00	0,00	1.960,61
Despesas c/ Informatização	10.159,48	2.631,82	0,00	12.791,30
Energia	89.351,29	27.268,01	0,00	116.619,30
Estacionamento	12,00	0,00	0,00	12,00
Gás	33.342,86	8.980,29	0,00	42.323,15
Honorários Profissionais	28.483,17	8.358,64	0,00	36.841,81
Locação de Equipamentos	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Material de Consumo e Higiene	350,00	280,00	0,00	630,00
Mudas de Árvores e Gramas	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
Seguros	10.243,78	7.727,02	0,00	17.970,80
Serviços de Terceiros	154.097,51	65.363,80	0,00	219.461,31
Telefonia	3.627,90	1.403,95	0,00	5.031,85
Verba Relacionamento Presidência	6.673,33	2.084,24	0,00	8.757,57
** total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS	434.331,72	156.227,00	0,00	590.558,72
DESPESAS COM PESSOAL				
ADMINISTRATIVO				
Convênio de Assistência Médica	25.949,76	15.574,15	7.307,41	34.216,50
Equipamentos de Proteção Individual	2.120,47	474,88	0,00	2.595,35
Lanches e Refeições	17.084,81	14.743,84	0,00	31.828,65
Medicina do Trabalho	7.079,45	1.827,69	0,00	8.907,14
Plano Odontológico	206,00	668,65	656,28	218,37
Provisão de 13o.Salário	23.766,41	12.680,42	0,00	36.446,83
Provisão de Férias	41.990,54	16.905,34	1.160,39	57.735,49
Salários, Ordenados e Outros Proventos	439.830,44	149.884,11	1.084,58	588.629,97
Transporte de Funcionários	33.746,37	9.167,62	0,00	42.913,99
Uniformes	282,13	0,00	0,00	282,13
Vale Alimentação	112.764,85	54.550,47	0,00	167.315,32
** total de ADMINISTRATIVO	704.821,23	276.477,17	10.208,66	971.089,74
ESPORTIVO				
Convênio de Assistência Médica	0,00	574,77	574,77	0,00
Provisão de 13o.Salário	1.516,75	757,61	0,00	2.274,36
Provisão de Férias	4.906,03	1.010,14	0,00	5.916,17
Salários, Ordenados e Outros Proventos	25.262,57	9.637,09	306,95	34.592,71
** total de ESPORTIVO	31.685,35	11.979,61	881,72	42.783,24
** total de DESPESAS COM PESSOAL	736.506,58	288.456,78	11.090,38	1.013.872,98
DESPESAS ESPORTIVAS				
Despesas Esportivas	234.300,08	119.345,10	547,00	353.098,18
Obrigações c/ Entidades Esportivas	1.200,00	400,00	0,00	1.600,00
** total de DESPESAS ESPORTIVAS	235.500,08	119.745,10	547,00	354.698,18

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO				
Manutenção e Reparos	231.232,38	85.794,04	0,00	317.026,42
Material de Expediente	3.854,35	1.166,52	0,00	5.020,87
Material de Limpeza e Conservação	81.862,95	30.511,91	0,00	112.374,86
** total de DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	316.949,68	117.472,47	0,00	434.422,15
DESPESAS SOCIAIS				
Direitos Autorais	3.832,93	645,81	0,00	4.478,74
Festa Confraternização de Funcionários	0,00	1.178,26	0,00	1.178,26
Despesas Sociais	105.216,53	26.590,80	60,00	131.747,33
** total de DESPESAS SOCIAIS	109.049,46	28.414,87	60,00	137.404,33
DESPESAS FINANCEIRAS				
Despesas Bancárias	7.411,09	2.044,95	0,00	9.456,04
Juros Pagos	505,60	0,00	0,00	505,60
** total de DESPESAS FINANCEIRAS	7.916,69	2.044,95	0,00	9.961,64
ENCARGOS SOCIAIS				
ADMINISTRATIVO				
F.G.T.S.	34.401,27	12.500,69	0,00	46.901,96
I.N.S.S.	120.752,15	42.458,77	0,00	163.210,92
P.I.S. s/ Folha Pagto.	2.914,11	1.448,02	0,00	4.362,13
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	1.901,22	1.014,37	0,00	2.915,59
Provisão FGTS s/ férias	3.245,62	1.309,48	438,78	4.116,32
Provisão INSS s/ 13o.Salário	6.548,87	3.494,12	0,00	10.042,99
Provisão INSS s/ férias	11.179,18	4.510,40	1.511,30	14.178,28
Provisão PIS s/ 13o.Salário	237,68	126,82	0,00	364,50
Provisão PIS s/ férias	405,80	163,72	54,86	514,66
** total de ADMINISTRATIVO	181.585,90	67.026,39	2.004,94	246.607,35
ESPORTIVO				
F.G.T.S.	2.020,97	746,40	0,00	2.767,37
I.N.S.S.	6.961,05	2.570,90	0,00	9.531,95
P.I.S. s/ Folha Pagto.	252,63	93,30	0,00	345,93
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	121,34	60,61	0,00	181,95
Provisão FGTS s/ férias	392,49	80,81	0,00	473,30
Provisão INSS s/ 13o.Salário	417,92	208,75	0,00	626,67
Provisão INSS s/ férias	1.351,84	278,34	0,00	1.630,18
Provisão PIS s/ 13o.Salário	15,16	7,57	0,00	22,73
Provisão PIS s/ férias	49,05	10,10	0,00	59,15
** total de ESPORTIVO	11.582,45	4.056,78	0,00	15.639,23
** total de ENCARGOS SOCIAIS	193.168,35	71.083,17	2.004,94	262.246,58
DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
I.O.F.	344,81	90,94	0,00	435,75
I.P.T.U.	73.310,86	18.973,23	0,00	92.284,09
I.P.V.A.	695,86	0,00	0,00	695,86
I.R.R.F.	82,29	10,14	0,00	92,43
I.S.S.Q.N.	2.378,66	1.776,64	0,00	4.155,30
Impostos e Taxas	6.120,08	793,68	0,00	6.913,76
** total de DESPESAS TRIBUTÁRIAS	82.932,56	21.644,63	0,00	104.577,19
DESPESAS DEP APOSENTADOS				
Viagem	46.259,27	20.006,57	595,14	65.670,70
** total de DESPESAS DEP APOSENTADOS	46.259,27	20.006,57	595,14	65.670,70
** total de DESPESAS GERAIS	2.162.614,39	825.095,54	14.297,46	2.973.412,47

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	2.162.614,39	825.095,54	14.297,46	2.973.412,47

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