

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE				
DISPONIVEL				
Caixa	1.368,22	9.851,00	10.818,49	400,73
** total de DISPONIVEL	1.368,22	9.851,00	10.818,49	400,73
BANCOS CONTA MOVIMENTO				
Banco Brasil S/A Ag. 1222-X c/c 61317-7 - Dep. Social	128.020,00	71.496,20	128.020,01	71.496,19
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 7716-X	0,00	1.811.857,88	1.811.857,88	0,00
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 77163-5	63.088,41	15.261,62	63.158,41	15.191,62
** total de BANCOS CONTA MOVIMENTO	191.108,41	1.898.615,70	2.003.036,30	86.687,81
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
Aplic Forte RDC-i	69.037,46	23.059,79	22.333,20	69.764,05
Aplic Forte RDC-i Sobras	37.495,78	6.484,04	7.579,45	36.400,37
Aplic Forte RDC-p	190.869,64	5.498,24	3.714,55	192.653,33
Banco do Brasil BB RF DI Plus Ágil	3.583,52	37,94	39,06	3.582,40
Banco do Brasil MM Empresas	302.876,08	4.617,68	2.166,93	305.326,83
BB Rende Fácil	98.458,49	464.938,69	563.091,07	306,11
BB RF DI Premium	151.707,24	51.781,02	497,12	202.991,14
BB RF LP Empresas	514.309,87	5.845,91	2.984,83	517.170,95
CDB/BB Reaplic.	658.500,00	111.312,73	144.812,73	625.000,00
Cooperforte Ltda.	135,79	0,76	0,00	136,55
** total de APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.026.973,87	673.576,80	747.218,94	1.953.331,73
** total de ATIVO CIRCULANTE	2.219.450,50	2.582.043,50	2.761.073,73	2.040.420,27
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	1.400,00	0,00	200,00	1.200,00
P.I.S. s/ Folha Pagto a Recuperar	468,77	0,00	0,00	468,77
Pedro Omar Alexandre de Jesus	833,36	0,00	208,33	625,03
Valores a Classificar	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
** total de DEVEDORES DIVERSOS	17.284,76	5.000,00	408,33	21.876,43
ADIANTAMENTOS				
Adiantamento de Férias	8.939,91	9.382,00	13.594,57	4.727,34
Adiantamento de Salários	0,00	20.213,13	20.213,13	0,00
Arredondamento de Salários	3.194,37	28,81	31,54	3.191,64
Hotel Resort Rio Poty Ltda	12.540,00	0,00	0,00	12.540,00
** total de ADIANTAMENTOS	24.674,28	29.623,94	33.839,24	20.458,98
** total de REALIZAVEL A CURTO PRAZO	41.959,04	34.623,94	34.247,57	42.335,41
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	91.710,02	19.601,82	39,80	111.272,04

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Arena 5	2.126,00	0,00	0,00	2.126,00
Arena I	26.978,10	13.106,32	0,00	40.084,42
Arena II	201.951,11	6.525,74	0,00	208.476,85
Arena III	714.353,21	55.732,83	0,00	770.086,04
Arquibancadas	22.648,67	0,00	0,00	22.648,67
AVCB	379.846,90	10.718,21	0,00	390.565,11
Benfeitorias	5.732.021,72	0,00	0,00	5.732.021,72
Complexo Beach	679.890,58	6.930,00	0,00	686.820,58
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	4.500,00	0,00	164.306,61
** total de IMOVEIS DE USO	8.722.122,50	117.114,92	39,80	8.839.197,62
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	254.953,94	5.181,05	0,00	260.134,99
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	781,08	0,00	215.077,84
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
** total de ATIVO IMOBILIZADO	1.162.869,49	5.962,13	0,00	1.168.831,62
** total de ATIVO PERMANENTE	9.885.577,87	123.077,05	39,80	10.008.615,12
** total de ATIVO	12.146.987,41	2.739.744,49	2.795.361,10	12.091.370,80

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	122,67	85,01	299,99	337,65
F.G.T.S.	12.912,45	13.083,31	14.694,20	14.523,34
I.N.S.S.	62.925,14	64.315,76	66.463,45	65.072,83
I.N.S.S. Retido na Fonte	0,00	0,00	278,43	278,43
I.R.R.F.	6.408,22	6.290,86	7.263,24	7.380,60
I.S.S.Q.N.	1.430,31	3.220,59	3.459,71	1.669,43
Mensalidade Sindicato	873,18	287,64	0,00	585,54
P.I.S. s/ Folha Pagto.	1.629,69	1.657,86	1.845,26	1.817,09
** total de IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	86.301,66	88.941,03	94.304,28	91.664,91
CREDORES DIVERSOS				
Multa Rescisória do F.G.T.S.	0,00	89,98	89,98	0,00
Pensão Alimentícia	425,04	455,40	455,40	425,04
Rescisão Contrato de Trabalho	2.039,65	2.153,44	2.153,44	2.039,65
Salários a Pagar	0,00	185.554,92	185.554,92	0,00
** total de CREDORES DIVERSOS	2.464,69	188.253,74	188.253,74	2.464,69
FORNECEDORES				
Açomix Ltda	0,00	5.359,11	10.718,21	5.359,10
Sol e Ar Comercial Ltda	0,00	44.500,00	76.064,43	31.564,43
Alves e Fernandes Construtora Ltda	24.881,50	23.881,50	0,00	1.000,00
Estamparia de Tecidos Dream Ltda	3.192,00	0,00	0,00	3.192,00
Toledo Toldos e Coberturas Ltda	0,00	2.614,68	5.229,36	2.614,68
Zagonel Iluminação S.A.	0,00	4.992,67	12.718,27	7.725,60
L Rocha Materiais de Construção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Anderson Construções Ltda	40.810,00	36.000,00	5.000,00	9.810,00
Moises Weltiman de Arruda 76733602687	45.606,20	29.000,00	0,00	16.606,20
Apcon Construção e Participações Ltda	0,00	2.437,50	2.437,50	0,00
Arkad Comercio e Serviços	0,00	3.465,00	3.465,00	0,00
** total de FORNECEDORES	116.489,70	152.250,46	115.632,77	79.872,01
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
Federação Nacional das AABB - FENABB	0,00	283.836,91	722.230,04	438.393,13
** total de EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	283.836,91	722.230,04	438.393,13
** total de EXIGIVEL	205.256,05	713.282,14	1.120.420,83	612.394,74
PROVISÕES				
PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO				
Provisão de 13o.Salário	62.676,14	756,42	15.074,66	76.994,38
Provisão de Férias	186.526,91	18.109,64	28.365,30	196.782,57
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	4.903,43	60,50	1.205,85	6.048,78
Provisão FGTS s/ férias	15.755,83	1.446,56	2.266,99	16.576,26
Provisão INSS s/ 13o.Salário	17.155,47	208,44	4.153,79	21.100,82
Provisão INSS s/ férias	84.152,48	4.982,79	7.808,69	86.978,38
Provisão PIS s/ 13o.Salário	623,61	7,56	150,70	766,75
Provisão PIS s/ férias	2.267,43	180,84	283,46	2.370,05

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
** total de PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO	374.061,30	25.752,75	59.309,44	407.617,99
PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO				
Provisão de 13o.Salário	3.622,08	0,00	959,13	4.581,21
Provisão de Férias	13.889,73	0,00	1.693,45	15.583,18
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	289,72	0,00	76,74	366,46
Provisão FGTS s/ férias	1.230,02	0,00	135,48	1.365,50
Provisão INSS s/ 13o.Salário	996,65	0,00	264,28	1.260,93
Provisão INSS s/ férias	5.540,46	0,00	466,62	6.007,08
Provisão PIS s/ 13o.Salário	36,22	0,00	9,59	45,81
Provisão PIS s/ férias	153,77	0,00	16,92	170,69
** total de PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO	25.758,65	0,00	3.622,21	29.380,86
** total de PROVISÕES	399.819,95	25.752,75	62.931,65	436.998,85
** total de PASSIVO CIRCULANTE	605.076,00	739.034,89	1.183.352,48	1.049.393,59
EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
Federação Nacional das AABB - FENABB	1.720.980,09	707.691,46	221.209,32	1.234.497,95
** total de EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.720.980,09	707.691,46	221.209,32	1.234.497,95
** total de EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.720.980,09	707.691,46	221.209,32	1.234.497,95
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 PATRIMONIO	8.862.932,21	0,00	0,00	8.862.932,21
** total de PASSIVO	11.188.988,30	1.446.726,35	1.404.561,80	11.146.823,75

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
R E C E I T A S				
RECEITAS				
RECEITAS SOCIAIS				
Aluguéis	95.100,00	0,00	40.000,00	135.100,00
Aniversário AABR	990,00	990,00	0,00	0,00
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	19.070,00	0,00	0,00	19.070,00
Patrocínios	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Reveillon	33.628,89	0,00	0,00	33.628,89
Receitas Sociais	54.183,05	3.560,00	75.765,42	126.388,47
** total de RECEITAS SOCIAIS	214.322,48	4.550,00	115.765,42	325.537,90
RECEITAS ADMINISTRATIVAS				
Aluguéis	2.050,00	600,00	150,00	1.600,00
Convites p/ Clube	16.771,33	0,00	3.230,38	20.001,71
Material de Higiene	1.180,00	0,00	333,01	1.513,01
Material Promocional	110,00	0,00	0,00	110,00
Mensalidades	3.394.860,83	108,00	822.127,28	4.216.880,11
Ressarcimento de Energia	14.587,18	0,00	3.759,12	18.346,30
Seguros	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Taxa de Admissão	12.934,02	0,00	0,00	12.934,02
RESSARCIMENTOS DE DESPESAS				
Dienis Robert Cruz Gonçalves	448,45	0,00	100,00	548,45
Graciele Maria dos Santos	2.625,00	0,00	750,00	3.375,00
Juvenal Ferreira dos Santos	7.500,00	0,00	1.462,50	8.962,50
Marcelo Henrique Santana	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Sara Ferreira da Silva	700,00	0,00	100,00	800,00
Sebastião Lucio Vertelo	600,00	0,00	0,00	600,00
Teófilo da Cruz Saldanha	300,00	0,00	0,00	300,00
** total de RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	13.173,45	0,00	2.412,50	15.585,95
DESPESAS				
** total de RECEITAS ADMINISTRATIVAS	3.459.666,81	708,00	832.012,29	4.290.971,10
RECEITAS ESPORTIVAS				
Receitas Esportivas	192.364,21	808,01	32.590,93	224.147,13
** total de RECEITAS ESPORTIVAS	192.364,21	808,01	32.590,93	224.147,13
RECEITAS FINANCEIRAS				
Ganho Venda Ativo Permanente	200,00	0,00	0,00	200,00
Juros s/ Aplicações Financeiras	42.121,08	33.627,20	58.663,59	67.157,47
** total de RECEITAS FINANCEIRAS	42.321,08	33.627,20	58.663,59	67.357,47
RECEITAS DEP APOSENTADOS				
Massas	11.420,93	0,00	0,00	11.420,93
Viagem	11.316,07	0,00	19.698,24	31.014,31
** total de RECEITAS DEP APOSENTADOS	22.737,00	0,00	19.698,24	42.435,24
** total de RECEITAS	3.931.411,58	39.693,21	1.058.730,47	4.950.448,84
** total de R E C E I T A S	3.931.411,58	39.693,21	1.058.730,47	4.950.448,84

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS				
DESPESAS GERAIS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Água	8.643,55	2.927,08	0,00	11.570,63
Ajuda de Custo da Diretoria	91.080,00	22.770,00	0,00	113.850,00
Bens de Curta Duração	905,69	0,00	0,00	905,69
Biodiversidade	211,50	0,00	0,00	211,50
Brindes e Ofertas	3.234,75	455,00	0,00	3.689,75
Carretos, Conduções e Táxis	508,20	143,04	0,00	651,24
Combustíveis e Lubrificantes	5.812,45	1.481,68	0,00	7.294,13
Comunicações	6.962,88	1.398,66	0,00	8.361,54
Departamento Médico	1.960,61	70,61	0,00	2.031,22
Despesas c/ Informatização	12.791,30	2.978,58	0,00	15.769,88
Energia	116.619,30	28.084,89	0,00	144.704,19
Estacionamento	12,00	0,00	0,00	12,00
Gás	42.323,15	5.904,98	0,00	48.228,13
Honorários Profissionais	36.841,81	12.129,36	0,00	48.971,17
Locação de Equipamentos	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Manutenção de Veículos	0,00	1.049,40	0,00	1.049,40
Material de Consumo e Higiene	630,00	0,00	0,00	630,00
Mudas de Árvores e Gramas	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
Seguros	17.970,80	3.727,02	0,00	21.697,82
Serviços de Terceiros	219.461,31	57.008,22	0,00	276.469,53
Telefonia	5.031,85	989,78	0,00	6.021,63
Verba Relacionamento Presidência	8.757,57	2.332,40	0,00	11.089,97
** total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS	590.558,72	143.450,70	0,00	734.009,42
DESPESAS COM PESSOAL				
ADMINISTRATIVO				
Convênio de Assistência Médica	34.216,50	16.477,36	7.033,73	43.660,13
Equipamentos de Proteção Individual	2.595,35	1.557,93	0,00	4.153,28
Lanches e Refeições	31.828,65	9.867,83	0,00	41.696,48
Medicina do Trabalho	8.907,14	941,92	0,00	9.849,06
Plano Odontológico	218,37	668,65	631,78	255,24
Provisão de 13o.Salário	36.446,83	15.074,66	362,20	51.159,29
Provisão de Férias	57.735,49	28.365,30	1.550,56	84.550,23
Salários, Ordenados e Outros Proventos	588.629,97	157.487,74	1.471,42	744.646,29
Transporte de Funcionários	42.913,99	10.643,71	0,00	53.557,70
Uniformes	282,13	5.599,20	0,00	5.881,33
Vale Alimentação	167.315,32	50.591,68	0,00	217.907,00
** total de ADMINISTRATIVO	971.089,74	297.275,98	11.049,69	1.257.316,03
ESPORTIVO				
Convênio de Assistência Médica	0,00	574,77	574,77	0,00
Provisão de 13o.Salário	2.274,36	959,13	0,00	3.233,49
Provisão de Férias	5.916,17	1.693,45	0,00	7.609,62
Salários, Ordenados e Outros Proventos	34.592,71	9.886,93	193,10	44.286,54
** total de ESPORTIVO	42.783,24	13.114,28	767,87	55.129,65
** total de DESPESAS COM PESSOAL	1.013.872,98	310.390,26	11.817,56	1.312.445,68
DESPESAS ESPORTIVAS				
Despesas Esportivas	353.098,18	201.011,06	30,00	554.079,24
Obrigações c/ Entidades Esportivas	1.600,00	400,00	0,00	2.000,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
** total de DESPESAS ESPORTIVAS	354.698,18	201.411,06	30,00	556.079,24
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO				
Manutenção e Reparos	317.026,42	190.262,48	0,00	507.288,90
Material de Expediente	5.020,87	1.151,00	0,00	6.171,87
Material de Limpeza e Conservação	112.374,86	21.704,63	0,00	134.079,49
** total de DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	434.422,15	213.118,11	0,00	647.540,26
DESPESAS SOCIAIS				
Direitos Autorais	4.478,74	645,81	0,00	5.124,55
Festa Confraternização de Funcionários	1.178,26	0,00	0,00	1.178,26
Despesas Sociais	131.747,33	50.191,62	5.675,60	176.263,35
** total de DESPESAS SOCIAIS	137.404,33	50.837,43	5.675,60	182.566,16
DESPESAS FINANCEIRAS				
Despesas Bancárias	9.456,04	2.522,75	0,00	11.978,79
Juros Pagos	505,60	0,00	0,00	505,60
Juros Pagos FENABB	0,00	19.164,93	0,00	19.164,93
** total de DESPESAS FINANCEIRAS	9.961,64	21.687,68	0,00	31.649,32
ENCARGOS SOCIAIS				
ADMINISTRATIVO				
F.G.T.S.	46.901,96	12.682,61	0,00	59.584,57
I.N.S.S.	163.210,92	43.005,88	0,00	206.216,80
P.I.S. s/ Folha Pagto.	4.362,13	1.582,55	0,00	5.944,68
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	2.915,59	1.205,85	28,97	4.092,47
Provisão FGTS s/ férias	4.116,32	2.266,99	152,02	6.231,29
Provisão INSS s/ 13o.Salário	10.042,99	4.153,79	99,81	14.096,97
Provisão INSS s/ férias	14.178,28	7.808,69	523,64	21.463,33
Provisão PIS s/ 13o.Salário	364,50	150,70	3,62	511,58
Provisão PIS s/ férias	514,66	283,46	19,01	779,11
** total de ADMINISTRATIVO	246.607,35	73.140,52	827,07	318.920,80
ESPORTIVO				
F.G.T.S.	2.767,37	775,50	0,00	3.542,87
I.N.S.S.	9.531,95	2.671,11	0,00	12.203,06
P.I.S. s/ Folha Pagto.	345,93	96,94	0,00	442,87
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	181,95	76,74	0,00	258,69
Provisão FGTS s/ férias	473,30	135,48	0,00	608,78
Provisão INSS s/ 13o.Salário	626,67	264,28	0,00	890,95
Provisão INSS s/ férias	1.630,18	466,62	0,00	2.096,80
Provisão PIS s/ 13o.Salário	22,73	9,59	0,00	32,32
Provisão PIS s/ férias	59,15	16,92	0,00	76,07
** total de ESPORTIVO	15.639,23	4.513,18	0,00	20.152,41
** total de ENCARGOS SOCIAIS	262.246,58	77.653,70	827,07	339.073,21
DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
I.O.F.	435,75	0,00	0,00	435,75
I.P.T.U.	92.284,09	18.973,23	0,00	111.257,32
I.P.V.A.	695,86	0,00	0,00	695,86
I.R.R.F.	92,43	5.687,94	0,00	5.780,37
I.S.S.Q.N.	4.155,30	1.776,64	0,00	5.931,94
Impostos e Taxas	6.913,76	4.660,26	0,00	11.574,02
** total de DESPESAS TRIBUTÁRIAS	104.577,19	31.098,07	0,00	135.675,26
DESPESAS DEP APOSENTADOS				
Viagem	65.670,70	1.192,54	0,00	66.863,24

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
** total de DESPESAS DEP APOSENTADOS	65.670,70	1.192,54	0,00	66.863,24
** total de DESPESAS GERAIS	2.973.412,47	1.050.839,55	18.350,23	4.005.901,79
** total de D E S P E S A S	2.973.412,47	1.050.839,55	18.350,23	4.005.901,79

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