

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE				
DISPONIVEL				
Caixa	400,73	5.511,00	5.088,69	823,04
** total de DISPONIVEL	400,73	5.511,00	5.088,69	823,04
BANCOS CONTA MOVIMENTO				
Banco Brasil S/A Ag. 1222-X c/c 61317-7 - Dep. Social	71.496,19	131.365,00	71.496,19	131.365,00
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 7716-X	0,00	1.482.661,64	1.482.661,64	0,00
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 77163-5	15.191,62	18.058,20	15.261,62	17.988,20
** total de BANCOS CONTA MOVIMENTO	86.687,81	1.632.084,84	1.569.419,45	149.353,20
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
Aplic Forte RDC-i	69.764,05	23.538,83	43.150,39	50.152,49
Aplic Forte RDC-i Sobras	36.400,37	12.221,93	10.351,51	38.270,79
Aplic Forte RDC-p	192.653,33	27.275,75	5.498,18	214.430,90
Aplic Forte RDC-p Sobras	0,00	3.938,52	0,00	3.938,52
Banco do Brasil BB RF DI Plus Ágil	3.582,40	36,44	0,00	3.618,84
Banco do Brasil MM Empresas	305.326,83	4.014,52	0,00	309.341,35
BB Rende Fácil	306,11	404.288,29	404.331,85	262,55
BB RF DI Premium	202.991,14	52.231,14	0,00	255.222,28
BB RF LP Empresas	517.170,95	5.635,21	0,00	522.806,16
CDB/BB Reaplic.	625.000,00	326,52	126.500,00	498.826,52
Cooperforte Ltda.	136,55	0,73	0,00	137,28
** total de APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.953.331,73	533.507,88	589.831,93	1.897.007,68
** total de ATIVO CIRCULANTE	2.040.420,27	2.171.103,72	2.164.340,07	2.047.183,92
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	1.200,00	0,00	200,00	1.000,00
P.I.S. s/ Folha Pagto a Recuperar	468,77	0,00	0,00	468,77
Pedro Omar Alexandre de Jesus	625,03	0,00	208,33	416,70
Valores a Classificar	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
** total de DEVEDORES DIVERSOS	21.876,43	0,00	408,33	21.468,10
ADIANTAMENTOS				
Adiantamento de 13o. Salário	0,00	82.074,72	0,00	82.074,72
Adiantamento de Férias	4.727,34	16.783,00	9.323,55	12.186,79
Adiantamento de Salários	0,00	17.029,47	17.029,47	0,00
Arredondamento de Salários	3.191,64	55,84	56,32	3.191,16
Hotel Resort Rio Poty Ltda	12.540,00	0,00	0,00	12.540,00
** total de ADIANTAMENTOS	20.458,98	115.943,03	26.409,34	109.992,67
** total de REALIZAVEL A CURTO PRAZO	42.335,41	115.943,03	26.817,67	131.460,77
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				
Arena 1	40.084,42	920,00	0,00	41.004,42
Arena 2	208.476,85	0,00	0,00	208.476,85
Arena 3	770.086,04	51.645,41	0,00	821.731,45
Arena 4	111.272,04	7.583,14	0,00	118.855,18
Arena 5	2.126,00	0,00	0,00	2.126,00
Arquibancadas	22.648,67	0,00	0,00	22.648,67
AVCB	390.565,11	3.000,00	0,00	393.565,11
Benfeitorias	5.732.021,72	0,00	0,00	5.732.021,72
Complexo Beach	686.820,58	0,00	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	164.306,61	0,00	0,00	164.306,61
** total de IMOVEIS DE USO	8.839.197,62	63.148,55	0,00	8.902.346,17
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	260.134,99	0,00	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	215.077,84	0,00	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	1.168.831,62	0,00	0,00	1.168.831,62
** total de ATIVO PERMANENTE	10.008.615,12	63.148,55	0,00	10.071.763,67
** total de ATIVO	12.091.370,80	2.350.195,3	2.191.157,7	12.250.408,36
			0	4

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	337,65	246,51	148,42	239,56
F.G.T.S.	14.523,34	18.133,20	21.020,69	17.410,83
I.N.S.S.	65.072,83	70.144,72	63.895,60	58.823,71
I.N.S.S. Retido na Fonte	278,43	278,43	0,00	0,00
I.R.R.F.	7.380,60	7.245,99	8.216,85	8.351,46
I.S.S.Q.N.	1.669,43	3.895,04	3.430,03	1.204,42
Mensalidade Sindicato	585,54	287,64	608,65	906,55
P.I.S. s/ Folha Pagto.	1.817,09	1.833,75	1.737,62	1.720,96
** total de IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	91.664,91	102.065,28	99.057,86	88.657,49
CREDORES DIVERSOS				
Multa Rescisória do F.G.T.S.	0,00	190,96	2.210,84	2.019,88
Pensão Alimentícia	425,04	455,40	455,40	425,04
Rescisão Contrato de Trabalho	2.039,65	4.715,84	3.455,43	779,24
Salários a Pagar	0,00	266.833,10	266.833,10	0,00
** total de CREDORES DIVERSOS	2.464,69	272.195,30	272.954,77	3.224,16
FORNECEDORES				
Açomix Ltda	5.359,10	5.359,10	0,00	0,00
Sol e Ar Comercial Ltda	31.564,43	19.500,00	0,00	12.064,43
Alves e Fernandes Construtora Ltda	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Estamparia de Tecidos Dream Ltda	3.192,00	0,00	0,00	3.192,00
Toledo Toldos e Coberturas Ltda	2.614,68	2.614,68	0,00	0,00
Zagonel Iluminação S.A.	7.725,60	3.862,80	0,00	3.862,80
L Rocha Materiais de Construção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Anderson Construções Ltda	9.810,00	30.546,00	24.206,00	3.470,00
Moises Weltiman de Arruda 76733602687	16.606,20	16.606,20	0,00	0,00
Apcon Construção e Participações Ltda	0,00	3.168,75	6.337,50	3.168,75
Tecelagem Thaid Ind e Com Ltda	0,00	2.174,03	4.254,03	2.080,00
** total de FORNECEDORES	79.872,01	84.831,56	34.797,53	29.837,98
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
Federação Nacional das AABB - FENABB	438.393,13	62.627,59	0,00	375.765,54
** total de EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	438.393,13	62.627,59	0,00	375.765,54
** total de EXIGIVEL	612.394,74	521.719,73	406.810,16	497.485,17
PROVISÕES				
PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO				
Provisão de 13o. Salário	76.994,38	1.627,54	13.531,76	88.898,60
Provisão de Férias	196.782,57	11.737,24	20.750,95	205.796,28
Provisão FGTS s/ 13o. Salário	6.048,78	6.304,43	1.082,54	826,89
Provisão FGTS s/ férias	16.576,26	879,24	1.600,33	17.297,35
Provisão INSS s/ 13o. Salário	21.100,82	448,47	3.728,68	24.381,03
Provisão INSS s/ férias	86.978,38	3.028,67	5.512,34	89.462,05
Provisão PIS s/ 13o. Salário	766,75	16,28	135,33	885,80
Provisão PIS s/ férias	2.370,05	109,97	200,11	2.460,19
** total de PROVISÕES DEPTO.	407.617,99	24.151,84	46.542,04	430.008,19
ADMINISTRATIVO				

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO				
Provisão de 13o.Salário	4.581,21	0,00	830,18	5.411,39
Provisão de Férias	15.583,18	0,00	1.157,10	16.740,28
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	366,46	399,45	66,42	33,43
Provisão FGTS s/ férias	1.365,50	0,00	92,57	1.458,07
Provisão INSS s/ 13o.Salário	1.260,93	0,00	228,76	1.489,69
Provisão INSS s/ férias	6.007,08	0,00	318,84	6.325,92
Provisão PIS s/ 13o.Salário	45,81	0,00	8,30	54,11
Provisão PIS s/ férias	170,69	0,00	11,57	182,26
** total de PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO	29.380,86	399,45	2.713,74	31.695,15
** total de PROVISÕES	436.998,85	24.551,29	49.255,78	461.703,34
** total de PASSIVO CIRCULANTE	1.049.393,59	546.271,02	456.065,94	959.188,51
EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
Federação Nacional das AABB - FENABB	1.234.497,95	0,00	0,00	1.234.497,95
** total de EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.234.497,95	0,00	0,00	1.234.497,95
** total de EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.234.497,95	0,00	0,00	1.234.497,95
PATRIMONIO				
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	11.146.823,75	546.271,02	456.065,94	11.056.618,67

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
R E C E I T A S				
RECEITAS				
RECEITAS SOCIAIS				
Aluguéis	135.100,00	0,00	110.295,00	245.395,00
Carnaval	4.834,54	0,00	0,00	4.834,54
Colonia de Férias	1.516,00	0,00	0,00	1.516,00
Festa Junina	0,00	0,00	25.636,18	25.636,18
Happy Hour	19.070,00	0,00	3.870,00	22.940,00
Patrocínios	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Reveillon	33.628,89	0,00	0,00	33.628,89
Receitas Sociais	126.388,47	0,00	0,00	126.388,47
** total de RECEITAS SOCIAIS	325.537,90	0,00	139.801,18	465.339,08
RECEITAS ADMINISTRATIVAS				
Aluguéis	1.600,00	0,00	550,00	2.150,00
Convites p/ Clube	20.001,71	0,00	378,24	20.379,95
Material de Higiene	1.513,01	0,00	320,00	1.833,01
Material Promocional	110,00	0,00	0,00	110,00
Mensalidades	4.216.880,11	2.170,00	841.254,29	5.055.964,40
Ressarcimento de Energia	18.346,30	0,00	2.195,22	20.541,52
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	548,45	0,00	100,00	648,45
Graciele Maria dos Santos	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00
Juvenal Ferreira dos Santos	8.962,50	0,00	1.500,00	10.462,50
Marcelo Henrique Santana	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Sara Ferreira da Silva	800,00	0,00	100,00	900,00
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	15.585,95	0,00	1.700,00	17.285,95
** total de RECEITAS ADMINISTRATIVAS	4.290.971,10	2.170,00	846.397,75	5.135.198,85
RECEITAS ESPORTIVAS				
Receitas Esportivas	224.147,13	0,00	19.251,79	243.398,92
** total de RECEITAS ESPORTIVAS	224.147,13	0,00	19.251,79	243.398,92
RECEITAS FINANCEIRAS				
Ganho Venda Ativo Permanente	200,00	0,00	0,00	200,00
Juros s/ Aplicações Financeiras	67.157,47	35.042,01	55.275,45	87.390,91
** total de RECEITAS FINANCEIRAS	67.357,47	35.042,01	55.275,45	87.590,91
RECEITAS DEP APOSENTADOS				
Massas	11.420,93	0,00	0,00	11.420,93
Viagem	31.014,31	0,00	10.301,65	41.315,96
** total de RECEITAS DEP APOSENTADOS	42.435,24	0,00	10.301,65	52.736,89
** total de RECEITAS	4.950.448,84	37.212,01	1.071.027,82	5.984.264,65
** total de R E C E I T A S	4.950.448,84	37.212,01	1.071.027,82	5.984.264,65

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
D E S P E S A S				
DESPESAS GERAIS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Água	11.570,63	6.303,97	0,00	17.874,60
Ajuda de Custo da Diretoria	113.850,00	22.770,00	0,00	136.620,00
Bens de Curta Duração	905,69	0,00	0,00	905,69
Biodiversidade	211,50	0,00	0,00	211,50
Brindes e Ofertas	3.689,75	1.355,00	0,00	5.044,75
Carretos, Conduções e Táxis	651,24	32,46	0,00	683,70
Combustíveis e Lubrificantes	7.294,13	1.103,04	0,00	8.397,17
Comunicações	8.361,54	2.063,77	0,00	10.425,31
Departamento Médico	2.031,22	302,30	63,34	2.270,18
Despesas c/ Informatização	15.769,88	2.421,82	0,00	18.191,70
Energia	144.704,19	29.774,02	0,00	174.478,21
Estacionamento	12,00	0,00	0,00	12,00
Gás	48.228,13	6.496,05	0,00	54.724,18
Honorários Profissionais	48.971,17	10.244,00	0,00	59.215,17
Locação de Equipamentos	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Manutenção de Veículos	1.049,40	0,00	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	1.000,00	0,00	4.800,00
Seguros	21.697,82	3.727,02	0,00	25.424,84
Serviços de Terceiros	276.469,53	45.285,28	0,00	321.754,81
Telefonia	6.021,63	989,78	0,00	7.011,41
Verba Relacionamento Presidência	11.089,97	700,00	0,00	11.789,97
** total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS	734.009,42	134.568,51	63,34	868.514,59
DESPESAS COM PESSOAL				
ADMINISTRATIVO				
Convênio de Assistência Médica	43.660,13	18.657,67	8.881,75	53.436,05
Equipamentos de Proteção Individual	4.153,28	1.893,36	0,00	6.046,64
Lanches e Refeições	41.696,48	6.295,71	0,00	47.992,19
Medicina do Trabalho	9.849,06	891,46	0,00	10.740,52
Plano Odontológico	255,24	668,65	631,78	292,11
Provisão de 13o.Salário	51.159,29	13.531,76	0,00	64.691,05
Provisão de Férias	84.550,23	20.750,95	0,01	105.301,17
Salários, Ordenados e Outros Proventos	744.646,29	156.676,30	4.415,61	896.906,98
Transporte de Funcionários	53.557,70	16.681,77	0,00	70.239,47
Uniformes	5.881,33	0,00	0,00	5.881,33
Vale Alimentação	217.907,00	40.611,30	0,00	258.518,30
** total de ADMINISTRATIVO	1.257.316,03	276.658,93	13.929,15	1.520.045,81
ESPORTIVO				
Convênio de Assistência Médica	0,00	654,09	654,09	0,00
Provisão de 13o.Salário	3.233,49	830,18	0,00	4.063,67
Provisão de Férias	7.609,62	1.157,10	0,00	8.766,72
Salários, Ordenados e Outros Proventos	44.286,54	9.879,50	235,06	53.930,98
** total de ESPORTIVO	55.129,65	12.520,87	889,15	66.761,37
** total de DESPESAS COM PESSOAL	1.312.445,68	289.179,80	14.818,30	1.586.807,18
DESPESAS ESPORTIVAS				
Despesas Esportivas	554.079,24	93.016,54	0,00	647.095,78
Obrigações c/ Entidades Esportivas	2.000,00	400,00	0,00	2.400,00

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
** total de DESPESAS ESPORTIVAS	556.079,24	93.416,54	0,00	649.495,78
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO				
Manutenção e Reparos	507.288,90	91.877,59	0,00	599.166,49
Material de Expediente	6.171,87	1.730,30	0,00	7.902,17
Material de Limpeza e Conservação	134.079,49	18.618,54	0,00	152.698,03
** total de DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	647.540,26	112.226,43	0,00	759.766,69
DESPESAS SOCIAIS				
Direitos Autorais	5.124,55	645,81	0,00	5.770,36
Festa Confraternização de Funcionários	1.178,26	0,00	0,00	1.178,26
Despesas Sociais	176.263,35	64.752,53	2.500,00	238.515,88
** total de DESPESAS SOCIAIS	182.566,16	65.398,34	2.500,00	245.464,50
DESPESAS FINANCEIRAS				
Despesas Bancárias	11.978,79	2.293,07	0,00	14.271,86
Juros Pagos	505,60	32,36	0,00	537,96
Juros Pagos FENABB	19.164,93	4.978,94	0,00	24.143,87
** total de DESPESAS FINANCEIRAS	31.649,32	7.304,37	0,00	38.953,69
ENCARGOS SOCIAIS				
ADMINISTRATIVO				
F.G.T.S.	59.584,57	15.083,77	0,00	74.668,34
I.N.S.S.	206.216,80	42.456,52	0,00	248.673,32
P.I.S. s/ Folha Pagto.	5.944,68	1.540,82	0,00	7.485,50
Provisão FGTS s/ 13o. Salário	4.092,47	1.082,54	0,00	5.175,01
Provisão FGTS s/ férias	6.231,29	1.600,33	206,91	7.624,71
Provisão INSS s/ 13o. Salário	14.096,97	3.728,68	0,00	17.825,65
Provisão INSS s/ férias	21.463,33	5.512,34	712,77	26.262,90
Provisão PIS s/ 13o. Salário	511,58	135,33	0,00	646,91
Provisão PIS s/ férias	779,11	200,11	25,89	953,33
** total de ADMINISTRATIVO	318.920,80	71.340,44	945,57	389.315,67
ESPORTIVO				
F.G.T.S.	3.542,87	771,55	0,00	4.314,42
I.N.S.S.	12.203,06	2.657,50	0,00	14.860,56
P.I.S. s/ Folha Pagto.	442,87	96,44	0,00	539,31
Provisão FGTS s/ 13o. Salário	258,69	66,42	0,00	325,11
Provisão FGTS s/ férias	608,78	92,57	0,00	701,35
Provisão INSS s/ 13o. Salário	890,95	228,76	0,00	1.119,71
Provisão INSS s/ férias	2.096,80	318,84	0,00	2.415,64
Provisão PIS s/ 13o. Salário	32,32	8,30	0,00	40,62
Provisão PIS s/ férias	76,07	11,57	0,00	87,64
** total de ESPORTIVO	20.152,41	4.251,95	0,00	24.404,36
** total de ENCARGOS SOCIAIS	339.073,21	75.592,39	945,57	413.720,03
DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
I.O.F.	435,75	0,00	0,00	435,75
I.P.T.U.	111.257,32	18.973,23	0,00	130.230,55
I.P.V.A.	695,86	0,00	0,00	695,86
I.R.R.F.	5.780,37	0,00	0,00	5.780,37
I.S.S.Q.N.	5.931,94	1.776,64	0,00	7.708,58
Impostos e Taxas	11.574,02	4.464,13	0,00	16.038,15
** total de DESPESAS TRIBUTÁRIAS	135.675,26	25.214,00	0,00	160.889,26
DESPESAS DEP APOSENTADOS				
Viagem	66.863,24	0,00	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	66.863,24	0,00	0,00	66.863,24
** total de DESPESAS GERAIS	4.005.901,79	802.900,38	18.327,21	4.790.474,96
** total de D E S P E S A S	4.005.901,79	802.900,38	18.327,21	4.790.474,96

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

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

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