

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE				
DISPONIVEL				
Caixa	823,04	8.091,00	8.003,20	910,84
** total de DISPONIVEL	823,04	8.091,00	8.003,20	910,84
BANCOS CONTA MOVIMENTO				
Banco Brasil S/A Ag. 1222-X c/c 61317-7 - Dep. Social	131.365,00	80.726,00	131.365,00	80.726,00
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 7716-X	0,00	1.847.392,80	1.847.392,80	0,00
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 77163-5	17.988,20	12.350,13	18.059,41	12.278,92
** total de BANCOS CONTA MOVIMENTO	149.353,20	1.940.468,93	1.996.817,21	93.004,92
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
Aplic Forte RDC-i	50.152,49	2.248,13	1.703,26	50.697,36
Aplic Forte RDC-i Sobras	38.270,79	7.285,61	6.852,25	38.704,15
Aplic Forte RDC-p	214.430,90	9.526,73	7.185,15	216.772,48
Aplic Forte RDC-p Sobras	3.938,52	110,49	71,05	3.977,96
Banco do Brasil BB RF DI Plus Ágil	3.618,84	43,09	0,00	3.661,93
Banco do Brasil MM Empresas	309.341,35	0,00	391,14	308.950,21
BB Rende Fácil	262,55	521.810,90	492.363,25	29.710,20
BB RF DI Premium	255.222,28	53.274,97	0,00	308.497,25
BB RF LP Empresas	522.806,16	6.830,86	0,00	529.637,02
CDB/BB Reaplic.	498.826,52	9.423,93	247.750,45	260.500,00
Cooperforte Ltda.	137,28	0,44	0,00	137,72
** total de APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.897.007,68	610.555,15	756.316,55	1.751.246,28
** total de ATIVO CIRCULANTE	2.047.183,92	2.559.115,08	2.761.136,96	1.845.162,04
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	1.000,00	0,00	200,00	800,00
P.I.S. s/ Folha Pagto a Recuperar	468,77	0,00	0,00	468,77
Pedro Omar Alexandre de Jesus	416,70	0,00	208,33	208,37
Valores a Classificar	5.000,00	7.435,57	0,00	12.435,57
** total de DEVEDORES DIVERSOS	21.468,10	7.435,57	408,33	28.495,34
ADIANTAMENTOS				
Adiantamento de 13o. Salário	82.074,72	0,00	0,00	82.074,72
Adiantamento de Férias	12.186,79	37.818,00	27.585,02	22.419,77
Adiantamento de Salários	0,00	18.060,61	18.060,61	0,00
Arredondamento de Salários	3.191,16	29,95	26,14	3.194,97
Hotel Resort Rio Poty Ltda	12.540,00	0,00	12.540,00	0,00
** total de ADIANTAMENTOS	109.992,67	55.908,56	58.211,77	107.689,46
** total de REALIZAVEL A CURTO PRAZO	131.460,77	63.344,13	58.620,10	136.184,80
ATIVO PERMANENTE				
IMOBILIZAÇÕES FINANCEIRAS				

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 1	41.004,42	7.053,76	0,00	48.058,18
Arena 2	208.476,85	0,00	0,00	208.476,85
Arena 3	821.731,45	36.070,00	0,00	857.801,45
Arena 4	118.855,18	15.900,00	0,00	134.755,18
Arena 5	2.126,00	0,00	0,00	2.126,00
Arquibancadas	22.648,67	0,00	0,00	22.648,67
AVCB	393.565,11	35.115,50	0,00	428.680,61
Benfeitorias	5.732.021,72	94.350,00	0,00	5.826.371,72
Complexo Beach	686.820,58	8.566,00	0,00	695.386,58
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	8.902.346,17	197.055,26	0,00	9.099.401,43
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	10.071.763,67	197.055,26	0,00	10.268.818,93
** total de ATIVO	12.250.408,36	2.819.514,47	2.819.757,06	12.250.165,77

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	239,56	148,42	94,68	185,82
F.G.T.S.	17.410,83	21.231,80	18.873,66	15.052,69
I.N.S.S.	58.823,71	64.517,71	67.526,47	61.832,47
I.N.S.S. Retido na Fonte	0,00	0,00	10.186,00	10.186,00
I.R.R.F.	8.351,46	8.216,85	9.106,33	9.240,94
I.S.S.Q.N.	1.204,42	3.614,80	10.401,32	7.990,94
Mensalidade Sindicato	906,55	321,01	304,33	889,87
P.I.S. s/ Folha Pagto.	1.720,96	1.781,75	1.818,59	1.757,80
** total de IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	88.657,49	99.832,34	118.311,38	107.136,53
CREDORES DIVERSOS				
Multa Rescisória do F.G.T.S.	2.019,88	2.019,88	0,00	0,00
Pensão Alimentícia	425,04	455,40	455,40	425,04
Rescisão Contrato de Trabalho	779,24	0,00	0,00	779,24
Salários a Pagar	0,00	188.422,92	188.422,92	0,00
** total de CREDORES DIVERSOS	3.224,16	190.898,20	188.878,32	1.204,28
FORNECEDORES				
Sol e Ar Comercial Ltda	12.064,43	19.500,00	7.435,57	0,00
The Taurus Ltda - ME	0,00	1.918,15	3.836,30	1.918,15
Estamparia de Tecidos Dream Ltda	3.192,00	0,00	0,00	3.192,00
Zagonel Iluminação S.A.	3.862,80	3.862,80	0,00	0,00
L Rocha Materiais de Construção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Anderson Construções Ltda	3.470,00	28.470,00	48.314,00	23.314,00
Moises Weltiman de Arruda 76733602687	0,00	15.595,00	15.595,00	0,00
Apcon Construção e Participações Ltda	3.168,75	63.168,75	80.282,50	20.282,50
Tecelagem Thaid Ind e Com Ltda	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00
Engenharia Digital Solutions Ltda	0,00	1.222,39	2.444,77	1.222,38
G. Fer Estribos e Ferragens Ltda	0,00	6.050,25	12.100,50	6.050,25
Sergio de Lima Leite de Jesus	0,00	4.613,28	13.839,84	9.226,56
** total de FORNECEDORES	29.837,98	146.480,62	183.848,48	67.205,84
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
Federação Nacional das AABB - FENABB	375.765,54	62.627,59	0,00	313.137,95
** total de EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	375.765,54	62.627,59	0,00	313.137,95
FINANCIAMENTOS				
** total de EXIGIVEL	497.485,17	499.838,75	491.038,18	488.684,60
PROVISÕES				
PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO				
Provisão de 13o.Salário	88.898,60	124,91	12.518,25	101.291,94
Provisão de Férias	205.796,28	33.136,42	23.326,14	195.986,00
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	826,89	9,99	1.001,44	1.818,34
Provisão FGTS s/ férias	17.297,35	2.650,86	1.866,00	16.512,49
Provisão INSS s/ 13o.Salário	24.381,03	34,42	3.449,44	27.796,05

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Provisão INSS s/ férias	89.462,05	9.130,66	6.427,46	86.758,85
Provisão PIS s/ 13o.Salário	885,80	1,25	125,18	1.009,73
Provisão PIS s/ férias	2.460,19	331,36	233,30	2.362,13
** total de PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO	430.008,19	45.419,87	48.947,21	433.535,53
PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO				
Provisão de 13o.Salário	5.411,39	0,00	803,29	6.214,68
Provisão de Férias	16.740,28	0,00	1.071,05	17.811,33
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	33,43	0,00	64,27	97,70
Provisão FGTS s/ férias	1.458,07	0,00	85,69	1.543,76
Provisão INSS s/ 13o.Salário	1.489,69	0,00	221,35	1.711,04
Provisão INSS s/ férias	6.325,92	0,00	295,13	6.621,05
Provisão PIS s/ 13o.Salário	54,11	0,00	8,03	62,14
Provisão PIS s/ férias	182,26	0,00	10,71	192,97
** total de PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO	31.695,15	0,00	2.559,52	34.254,67
** total de PROVISÕES	461.703,34	45.419,87	51.506,73	467.790,20
** total de PASSIVO CIRCULANTE	959.188,51	545.258,62	542.544,91	956.474,80
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
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	11.056.618,67	545.258,62	542.544,91	11.053.904,96

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
RECEITAS				
RECEITAS SOCIAIS				
Aluguéis	245.395,00	0,00	63.000,00	308.395,00
Carnaval	4.834,54	0,00	0,00	4.834,54
Colônia de Férias	1.516,00	0,00	969,00	2.485,00
Festa Junina	25.636,18	0,00	35.727,66	61.363,84
Happy Hour	22.940,00	0,00	0,00	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	350,00	126.738,47
Show de Rock	0,00	0,00	3.222,40	3.222,40
** total de RECEITAS SOCIAIS	465.339,08	0,00	103.269,06	568.608,14
RECEITAS ADMINISTRATIVAS				
Aluguéis	2.150,00	200,00	1.450,00	3.400,00
Convites p/ Clube	20.379,95	0,00	985,82	21.365,77
Material de Higiene	1.833,01	0,00	415,01	2.248,02
Material Promocional	110,00	0,00	0,00	110,00
Mensalidades	5.055.964,40	0,00	893.112,89	5.949.077,29
Ressarcimento de Energia	20.541,52	0,00	4.707,91	25.249,43
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	648,45	0,00	200,00	848,45
Gabriel Thomas Silvério	0,00	0,00	250,00	250,00
Graciele Maria dos Santos	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00
Juvenal Ferreira dos Santos	10.462,50	0,00	2.973,00	13.435,50
Marcelo Henrique Santana	1.000,00	0,00	802,31	1.802,31
Sara Ferreira da Silva	900,00	0,00	200,00	1.100,00
Sebastião Lucio Vertelo	600,00	0,00	0,00	600,00
Teófilo da Cruz Saldanha	300,00	0,00	99,00	399,00
** total de RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	17.285,95	0,00	4.524,31	21.810,26
** total de RECEITAS ADMINISTRATIVAS	5.135.198,85	200,00	905.195,94	6.040.194,79
RECEITAS ESPORTIVAS				
Receitas Esportivas	243.398,92	98,01	35.721,36	279.022,27
** total de RECEITAS ESPORTIVAS	243.398,92	98,01	35.721,36	279.022,27
RECEITAS FINANCEIRAS				
Ganho Venda Ativo Permanente	200,00	0,00	0,00	200,00
Juros s/ Aplicações Financeiras	87.390,91	16.202,85	38.835,58	110.023,64
** total de RECEITAS FINANCEIRAS	87.590,91	16.202,85	38.835,58	110.223,64
RECEITAS DEP APOSENTADOS				
Massas	11.420,93	0,00	0,00	11.420,93
Viagem	41.315,96	0,00	7.788,09	49.104,05
** total de RECEITAS DEP APOSENTADOS	52.736,89	0,00	7.788,09	60.524,98
** total de RECEITAS	5.984.264,65	16.500,86	1.090.810,03	7.058.573,82

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
** total de R E C E I T A S	5.984.264,65	16.500,86	1.090.810,03	7.058.573,82

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS				
DESPESAS GERAIS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Água	17.874,60	3.832,01	0,00	21.706,61
Ajuda de Custo da Diretoria	136.620,00	22.770,00	0,00	159.390,00
Bens de Curta Duração	905,69	2.513,24	0,00	3.418,93
Biodiversidade	211,50	0,00	0,00	211,50
Brindes e Ofertas	5.044,75	395,00	0,00	5.439,75
Carretos, Conduções e Táxis	683,70	123,96	0,00	807,66
Combustíveis e Lubrificantes	8.397,17	1.767,89	0,00	10.165,06
Comunicações	10.425,31	2.602,72	9,11	13.018,92
Departamento Médico	2.270,18	1.190,72	0,00	3.460,90
Despesas c/ Informatização	18.191,70	2.763,82	0,00	20.955,52
Energia	174.478,21	28.800,07	0,00	203.278,28
Estacionamento	12,00	0,00	0,00	12,00
Gás	54.724,18	8.556,75	0,00	63.280,93
Honorários Profissionais	59.215,17	10.244,00	0,00	69.459,17
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	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
Seguros	25.424,84	3.988,22	0,00	29.413,06
Serviços de Terceiros	321.754,81	47.309,42	16,80	369.047,43
Telefonia	7.011,41	989,78	0,00	8.001,19
Verba Relacionamento Presidência	11.789,97	2.331,65	0,00	14.121,62
** total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS	868.514,59	140.179,25	25,91	1.008.667,93
DESPESAS COM PESSOAL				
ADMINISTRATIVO				
Acordos Trabalhistas	0,00	13.813,83	0,00	13.813,83
Convênio de Assistência Médica	53.436,05	19.000,29	8.626,73	63.809,61
Equipamentos de Proteção Individual	6.046,64	1.410,99	0,00	7.457,63
Lanches e Refeições	47.992,19	14.700,94	0,00	62.693,13
Medicina do Trabalho	10.740,52	2.095,79	0,00	12.836,31
Plano Odontológico	292,11	668,65	631,78	328,98
Provisão de 13o.Salário	64.691,05	12.518,25	124,91	77.084,39
Provisão de Férias	105.301,17	23.326,14	118,43	128.508,88
Salários, Ordenados e Outros Proventos	896.906,98	144.570,13	2.818,14	1.038.658,97
Transporte de Funcionários	70.239,47	8.851,59	0,00	79.091,06
Uniformes	5.881,33	293,97	0,00	6.175,30
Vale Alimentação	258.518,30	49.816,75	0,00	308.335,05
** total de ADMINISTRATIVO	1.520.045,81	291.067,32	12.319,99	1.798.793,14
ESPORTIVO				
Convênio de Assistência Médica	0,00	654,09	654,09	0,00
Provisão de 13o.Salário	4.063,67	803,29	0,00	4.866,96
Provisão de Férias	8.766,72	1.071,05	0,00	9.837,77
Salários, Ordenados e Outros Proventos	53.930,98	9.820,63	346,94	63.404,67
** total de ESPORTIVO	66.761,37	12.349,06	1.001,03	78.109,40

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
** total de DESPESAS COM PESSOAL	1.586.807,18	303.416,38	13.321,02	1.876.902,54
DESPESAS ESPORTIVAS				
Despesas Esportivas	647.095,78	146.634,41	0,00	793.730,19
Obrigações c/ Entidades Esportivas	2.400,00	1.120,00	0,00	3.520,00
** total de DESPESAS ESPORTIVAS	649.495,78	147.754,41	0,00	797.250,19
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO				
Manutenção e Reparos	599.166,49	164.189,46	229,90	763.126,05
Material de Expediente	7.902,17	2.028,20	0,00	9.930,37
Material de Limpeza e Conservação	152.698,03	23.194,88	0,00	175.892,91
** total de DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	759.766,69	189.412,54	229,90	948.949,33
DESPESAS SOCIAIS				
Direitos Autorais	5.770,36	645,81	0,00	6.416,17
Festa Confraternização de Funcionários	1.178,26	0,00	0,00	1.178,26
Despesas Sociais	238.515,88	201.507,55	2.040,00	437.983,43
** total de DESPESAS SOCIAIS	245.464,50	202.153,36	2.040,00	445.577,86
DESPESAS FINANCEIRAS				
Despesas Bancárias	14.271,86	2.511,15	0,00	16.783,01
Juros Pagos	537,96	6,30	0,00	544,26
Juros Pagos FENABB	24.143,87	5.335,66	0,00	29.479,53
** total de DESPESAS FINANCEIRAS	38.953,69	7.853,11	0,00	46.806,80
ENCARGOS SOCIAIS				
ADMINISTRATIVO				
F.G.T.S.	74.668,34	11.700,33	356,80	86.011,87
I.N.S.S.	248.673,32	39.610,77	0,00	288.284,09
P.I.S. s/ Folha Pagto.	7.485,50	1.399,54	0,00	8.885,04
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	5.175,01	1.001,44	9,99	6.166,46
Provisão FGTS s/ férias	7.624,71	1.866,00	56,44	9.434,27
Provisão INSS s/ 13o.Salário	17.825,65	3.449,44	34,42	21.240,67
Provisão INSS s/ férias	26.262,90	6.427,46	194,40	32.495,96
Provisão PIS s/ 13o.Salário	646,91	125,18	1,25	770,84
Provisão PIS s/ férias	953,33	233,30	7,05	1.179,58
** total de ADMINISTRATIVO	389.315,67	65.813,46	660,35	454.468,78
ESPORTIVO				
F.G.T.S.	4.314,42	757,89	0,00	5.072,31
I.N.S.S.	14.860,56	2.610,45	0,00	17.471,01
P.I.S. s/ Folha Pagto.	539,31	94,74	0,00	634,05
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	325,11	64,27	0,00	389,38
Provisão FGTS s/ férias	701,35	85,69	0,00	787,04
Provisão INSS s/ 13o.Salário	1.119,71	221,35	0,00	1.341,06
Provisão INSS s/ férias	2.415,64	295,13	0,00	2.710,77
Provisão PIS s/ 13o.Salário	40,62	8,03	0,00	48,65
Provisão PIS s/ férias	87,64	10,71	0,00	98,35
** total de ESPORTIVO	24.404,36	4.148,26	0,00	28.552,62
** total de ENCARGOS SOCIAIS	413.720,03	69.961,72	660,35	483.021,40
DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
I.O.F.	435,75	76,21	0,00	511,96

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
I.P.T.U.	130.230,55	18.973,23	0,00	149.203,78
I.P.V.A.	695,86	0,00	0,00	695,86
I.R.R.F.	5.780,37	3,02	0,00	5.783,39
I.S.S.Q.N.	7.708,58	1.776,64	0,00	9.485,22
Impostos e Taxas	16.038,15	6.439,63	0,00	22.477,78
** total de DESPESAS TRIBUTÁRIAS	160.889,26	27.268,73	0,00	188.157,99
DESPESAS DEP APOSENTADOS				
Viagem	66.863,24	115,73	0,00	66.978,97
** total de DESPESAS DEP APOSENTADOS	66.863,24	115,73	0,00	66.978,97
** total de DESPESAS GERAIS	4.790.474,96	1.088.115,23	16.277,18	5.862.313,01
** total de D E S P E S A S	4.790.474,96	1.088.115,23	16.277,18	5.862.313,01

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