

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE				
DISPONIVEL				
Caixa	1.514,33	5.886,00	5.995,13	1.405,20
** total de DISPONIVEL	1.514,33	5.886,00	5.995,13	1.405,20
BANCOS CONTA MOVIMENTO				
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 7716-X	0,00	1.650.352,84	1.650.352,84	0,00
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 77163-5	31.785,41	8.977,53	31.852,21	8.910,73
** total de BANCOS CONTA MOVIMENTO	31.785,41	1.659.330,37	1.682.205,05	8.910,73
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
Aplic Forte RDC-i	102.141,07	28.384,94	27.535,07	102.990,94
Aplic Forte RDC-i Sobras	34.502,83	4.857,80	4.586,50	34.774,13
Aplic Forte RDC-p	137.222,10	38.358,90	37.222,10	138.358,90
Banco do Brasil BB RF DI Plus Ágil	3.324,27	27,21	0,00	3.351,48
Banco do Brasil MM Empresas	285.350,53	5.006,36	0,00	290.356,89
BB Automático Empresa c/c 77162-7	268,09	0,00	0,00	268,09
BB Rende Fácil	429,59	523.863,87	310.168,42	214.125,04
CDB/BB Reaplic.	1.076.500,00	29.025,22	293.525,22	812.000,00
Cooperforte Ltda.	129,75	0,59	0,00	130,34
Fundo BB RF Simples c/c 77162-7	184,74	0,00	0,00	184,74
** total de APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.640.052,97	629.524,89	673.037,31	1.596.540,55
** total de ATIVO CIRCULANTE	1.673.352,71	2.294.741,26	2.361.237,49	1.606.856,48
REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
DEVEDORES DIVERSOS				
Alexsandro Antunes dos Santos	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Contribuições Lei 10.833 a Recuperar	2.033,57	0,00	0,00	2.033,57
Depósitos em Custódia Convênio 614089264	22.999,08	0,00	0,00	22.999,08
Depósitos Judiciais	9.541,80	0,00	0,00	9.541,80
José Ronaldo Lopes Faria	500,00	0,00	500,00	0,00
P.I.S. s/ Folha Pagto a Recuperar	468,77	0,00	0,00	468,77
** total de DEVEDORES DIVERSOS	35.543,22	2.500,00	500,00	37.543,22
ADIANTAMENTOS				
Adiantamento de 13o. Salário	74.808,49	0,00	872,97	73.935,52
Adiantamento de Férias	9.379,96	27.988,00	21.886,23	15.481,73
Adiantamento de Salários	0,00	12.350,00	12.350,00	0,00
Arredondamento de Salários	235,96	30,53	26,31	240,18
Via Catarina Hotelaria e Partic. Ltda	121.544,50	0,00	0,00	121.544,50
** total de ADIANTAMENTOS	205.968,91	40.368,53	35.135,51	211.201,93
** total de REALIZAVEL A CURTO PRAZO	241.512,13	42.868,53	35.635,51	248.745,15
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 II	31.630,35	47.244,75	0,00	78.875,10
Arena III	21.342,66	33.852,50	0,00	55.195,16
Arquibancadas	0,00	22.648,67	0,00	22.648,67
AVCB	214.033,78	738,02	0,00	214.771,80
Benfeitorias	5.740.268,53	82.225,00	320.000,85	5.502.492,68

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Complexo Beach	55.826,04	302.331,33	0,00	358.157,37
Complexo de Tennis	0,00	30.885,53	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	751,16	221.894,16	0,00	222.645,32
Subestação CEMIG	1.200,00	23.000,00	0,00	24.200,00
** total de IMOVEIS DE USO	6.522.311,25	764.819,96	320.000,85	6.967.130,36
ATIVO IMOBILIZADO				
Biblioteca	82.911,12	0,00	0,00	82.911,12
Equipamentos Diversos	290.656,13	1.588,77	0,00	292.244,90
Equipamentos Elétricos	220.497,49	0,00	0,00	220.497,49
Instalações	13.156,60	0,00	0,00	13.156,60
Máquinas de Escritório	118.426,12	0,00	0,00	118.426,12
Móveis de Metal	22.777,90	0,00	0,00	22.777,90
Móveis Diversos	196.639,84	0,00	0,00	196.639,84
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	1.077.076,82	1.588,77	0,00	1.078.665,59
** total de ATIVO PERMANENTE	7.599.973,95	766.408,73	320.000,85	8.046.381,83
** total de ATIVO	9.514.838,79	3.104.018,52	2.716.873,85	9.901.983,46

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	2.069,71	1.108,81	1.145,08	2.105,98
F.G.T.S.	18.198,05	18.198,20	13.058,86	13.058,71
I.N.S.S.	58.306,95	58.669,38	60.915,16	60.552,73
I.N.S.S. Retido na Fonte	0,00	0,00	1.528,50	1.528,50
I.R.R.F.	5.953,94	6.120,29	7.619,31	7.452,96
I.S.S.Q.N.	1.867,97	1.729,35	2.527,41	2.666,03
Mensalidade Sindicato	520,42	260,21	260,21	520,42
P.I.S. s/ Folha Pagto.	2.291,71	1.543,62	1.641,07	2.389,16
** total de IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	89.208,75	87.629,86	88.695,60	90.274,49
CREDORES DIVERSOS				
Pensão Alimentícia	423,60	423,60	423,60	423,60
Pró-Labore a Pagar	0,00	0,54	0,54	0,00
Rescisão Contrato de Trabalho	1.016,53	3.072,62	3.072,62	1.016,53
Salários a Pagar	0,00	170.893,03	170.893,03	0,00
** total de CREDORES DIVERSOS	1.440,13	174.389,79	174.389,79	1.440,13
FORNECEDORES				
Casa Única Materiais de Construção Ltda	12.148,19	12.148,19	0,00	0,00
Moderna Ind. de Plásticos e Móveis Ltda	4.845,96	0,00	0,00	4.845,96
Alves e Fernandes Construtora Ltda	0,00	20.650,00	26.731,21	6.081,21
JCM Niteroi Refrigeração Ltda	10.775,95	5.387,97	0,00	5.387,98
Estamparia de Tecidos Dream Ltda	3.192,00	0,00	0,00	3.192,00
Wanderci Rodrigues Amaro	25.133,00	5.000,00	0,00	20.133,00
Zagonel Iluminação S.A.	3.397,76	3.397,76	0,00	0,00
Jorge Luiz Santos da Silva	16.300,00	12.000,00	0,00	4.300,00
Erisvelton Silva de Almeida 03283863679	17.680,00	14.680,00	0,00	3.000,00
LC Materiais de Construção Ltda	0,00	1.486,60	4.180,18	2.693,58
Ribeirão Materiais de Construção Ltda	8.087,02	4.043,96	0,00	4.043,06
L Rocha Materiais de Construção	0,00	10.339,88	22.679,75	12.339,87
** total de FORNECEDORES	101.559,88	89.134,36	53.591,14	66.016,66
** total de EXIGIVEL	192.208,76	351.154,01	316.676,53	157.731,28
PROVISÕES				
PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO				
Provisão de 13o.Salário	61.461,24	1.141,26	11.069,93	71.389,91
Provisão de Férias	179.173,10	28.840,37	20.130,57	170.463,30
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	(715,32)	21,45	885,56	148,79
Provisão FGTS s/ férias	15.261,63	2.287,36	1.590,58	14.564,85
Provisão INSS s/ 13o.Salário	17.075,23	313,26	3.038,59	19.800,56
Provisão INSS s/ férias	82.444,46	7.848,13	5.457,40	80.053,73
Provisão PIS s/ 13o.Salário	(1.237,26)	11,42	110,72	(1.137,96)
Provisão PIS s/ férias	2.205,20	285,82	198,84	2.118,22
** total de PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO	355.668,28	40.749,07	42.482,19	357.401,40
PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO				
Provisão de 13o.Salário	4.536,48	0,00	756,08	5.292,56

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Provisão de Férias	9.361,81	0,00	849,02	10.210,83
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	(21,50)	0,00	60,49	38,99
Provisão FGTS s/ férias	867,74	0,00	67,92	935,66
Provisão INSS s/ 13o.Salário	1.246,63	0,00	207,53	1.454,16
Provisão INSS s/ férias	4.294,29	0,00	233,05	4.527,34
Provisão PIS s/ 13o.Salário	(79,41)	0,00	7,56	(71,85)
Provisão PIS s/ férias	108,50	0,00	8,49	116,99
** total de PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO	20.314,54	0,00	2.190,14	22.504,68
** total de PROVISÕES	375.982,82	40.749,07	44.672,33	379.906,08
** total de PASSIVO CIRCULANTE	568.191,58	391.903,08	361.348,86	537.637,36
EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
Federação Nacional das AABB - FENABB	793.815,31	21.185,92	150.000,00	922.629,39
** total de EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	793.815,31	21.185,92	150.000,00	922.629,39
FINANCIAMENTOS				
** total de EXIGIVEL A LONGO PRAZO	793.815,31	21.185,92	150.000,00	922.629,39
P A T R I M O N I O				
PATRIMONIO SOCIAL				
Patrimonio Social	7.436.413,78	0,00	0,00	7.436.413,78
** total de PATRIMONIO SOCIAL	7.436.413,78	0,00	0,00	7.436.413,78
** total de P A T R I M O N I O	7.436.413,78	0,00	0,00	7.436.413,78
** total de P A S S I V O	8.798.420,67	413.089,00	511.348,86	8.896.680,53

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
R E C E I T A S				
RECEITAS				
RECEITAS SOCIAIS				
Aluguéis	300.744,16	0,00	40.250,00	340.994,16
Carnaval	9.366,33	0,00	0,00	9.366,33
Colônia de Férias	5.892,00	0,00	1.173,40	7.065,40
Dia dos Namorados	7.265,17	0,00	0,00	7.265,17
Festa Junina	17.380,98	60,00	65.228,55	82.549,53
Happy Hour	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
PENSAABB	78.695,66	0,00	0,00	78.695,66
Reveillon	78.136,39	0,00	0,00	78.136,39
Taxa de Limpeza	1.600,00	0,00	1.300,00	2.900,00
Dia dos Pais	0,00	0,00	2.625,38	2.625,38
Receitas Sociais	4.266,30	0,00	0,00	4.266,30
Show de Rock	0,00	300,00	1.717,92	1.417,92
** total de RECEITAS SOCIAIS	504.646,99	360,00	112.295,25	616.582,24
RECEITAS ADMINISTRATIVAS				
Aluguéis	2.300,00	0,00	200,00	2.500,00
Carteiras Sociais	10,00	0,00	0,00	10,00
Convites p/ Clube	12.392,52	0,00	1.990,38	14.382,90
Material de Higiene	1.589,91	0,00	65,00	1.654,91
Material Promocional	240,00	0,00	100,00	340,00
Mensalidades	4.249.176,26	1.104,68	701.424,39	4.949.495,97
Ressarcimento de Energia	19.590,52	0,00	3.429,24	23.019,76
Seguros	356,79	0,00	0,00	356,79
Taxa de Admissão	122.151,56	0,00	38.402,62	160.554,18
Taxa de Armário	40,00	0,00	0,00	40,00
RESSARCIMENTOS DE DESPESAS				
Dienis Robert Cruz Gonçalves	548,60	0,00	100,00	648,60
Graciele Maria dos Santos	1.000,00	0,00	250,00	1.250,00
Juvenal Ferreira dos Santos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Marcelo Henrique Santana	1.000,00	0,00	243,75	1.243,75
Sara Ferreira da Silva	500,00	0,00	100,00	600,00
Sebastião Lucio Vertelo	700,00	0,00	0,00	700,00
Teófilo da Cruz Saldanha	495,00	0,00	0,00	495,00
** total de RESSARCIMENTOS DE	6.243,60	0,00	693,75	6.937,35
DESPESAS				
** total de RECEITAS ADMINISTRATIVAS	4.414.091,16	1.104,68	746.305,38	5.159.291,86
RECEITAS ESPORTIVAS				
Receitas Esportivas	201.522,14	360,00	12.256,45	213.418,59
** total de RECEITAS ESPORTIVAS	201.522,14	360,00	12.256,45	213.418,59
RECEITAS FINANCEIRAS				
Descontos Recebidos	183,83	0,00	0,00	183,83
Juros s/ Aplicações Financeiras	29.448,16	69.343,67	105.750,45	65.854,94
** total de RECEITAS FINANCEIRAS	29.631,99	69.343,67	105.750,45	66.038,77
RECEITAS DEP APOSENTADOS				
Viagem	15.826,81	1.800,00	8.148,15	22.174,96
** total de RECEITAS DEP APOSENTADOS	15.826,81	1.800,00	8.148,15	22.174,96
** total de RECEITAS	5.165.719,09	72.968,35	984.755,68	6.077.506,42
** total de R E C E I T A S	5.165.719,09	72.968,35	984.755,68	6.077.506,42

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
D E S P E S A S				
DESPESAS GERAIS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Água	17.058,53	197,11	0,00	17.255,64
Ajuda de Custo da Diretoria	127.080,00	21.180,00	0,00	148.260,00
Bens de Curta Duração	12.501,43	0,00	0,00	12.501,43
Biodiversidade	139,00	0,00	0,00	139,00
Brindes e Ofertas	1.659,90	0,00	0,00	1.659,90
Carretos, Conduções e Táxis	5.010,96	329,90	0,00	5.340,86
Combustíveis e Lubrificantes	10.148,66	1.755,13	0,00	11.903,79
Comunicações	10.044,67	1.577,04	0,00	11.621,71
Departamento Médico	779,65	792,40	0,00	1.572,05
Despesas c/ Informatização	15.267,97	8.550,44	756,00	23.062,41
Energia	209.363,18	30.838,84	0,00	240.202,02
Gás	47.619,66	7.879,93	0,00	55.499,59
Honorários Profissionais	51.515,58	7.643,25	0,00	59.158,83
Lanches e Refeições	12.171,83	2.730,00	0,00	14.901,83
Locação de Equipamentos	5.347,00	13.050,00	0,00	18.397,00
Manutenção de Veículos	380,00	3.901,80	0,00	4.281,80
Material de Consumo e Higiene	3.026,89	0,00	0,00	3.026,89
Material Promocional	251,86	0,00	0,00	251,86
Mudas de Árvores e Gramas	7.120,00	1.040,00	0,00	8.160,00
Ressarcimento Despesas Diretoria	0,00	0,54	0,54	0,00
Seguros	8.339,40	3.353,53	0,00	11.692,93
Serviços de Terceiros	196.318,75	54.562,14	0,00	250.880,89
Taxas e Emolumentos	4.565,08	0,00	0,00	4.565,08
Telefonia	9.023,24	1.501,62	0,00	10.524,86
Verba Relacionamento Presidência	202,27	542,90	0,00	745,17
** total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS	754.935,51	161.426,57	756,54	915.605,54
DESPESAS COM PESSOAL				
ADMINISTRATIVO				
Capacitação Profissional	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Convênio de Assistência Médica	46.740,81	17.272,30	8.132,91	55.880,20
Equipamentos de Proteção Individual	3.688,04	0,00	0,00	3.688,04
Lanches e Refeições	22.687,66	12.045,00	0,00	34.732,66
Medicina do Trabalho	6.132,80	1.625,33	0,00	7.758,13
Plano Odontológico	47,88	445,62	457,30	36,20
Provisão de 13o.Salário	63.623,13	11.069,93	126,24	74.566,82
Provisão de Férias	100.683,93	20.130,57	152,84	120.661,66
Salários, Ordenados e Outros Proventos	765.559,96	130.994,34	967,65	895.586,65
Transporte de Funcionários	87.017,30	6.975,22	0,00	93.992,52
Uniformes	2.996,99	2.960,60	0,00	5.957,59
Vale Alimentação	170.274,39	38.579,01	0,00	208.853,40
** total de ADMINISTRATIVO	1.270.652,89	242.097,92	9.836,94	1.502.913,87
ESPORTIVO				
Convênio de Assistência Médica	0,00	603,51	603,51	0,00
Plano Odontológico	106,11	35,37	0,00	141,48
Provisão de 13o.Salário	4.536,48	756,08	0,00	5.292,56
Provisão de Férias	6.055,33	849,02	0,00	6.904,35
Salários, Ordenados e Outros Proventos	48.908,07	10.105,41	872,83	58.140,65

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
** total de ESPORTIVO	59.605,99	12.349,39	1.476,34	70.479,04
** total de DESPESAS COM PESSOAL	1.330.258,88	254.447,31	11.313,28	1.573.392,91
DESPESAS ESPORTIVAS				
Despesas Esportivas	583.333,66	161.568,17	0,00	744.901,83
Obrigações c/ Entidades Esportivas	2.400,00	400,00	0,00	2.800,00
Serviços de Terceiros	3.973,55	0,00	0,00	3.973,55
** total de DESPESAS ESPORTIVAS	589.707,21	161.968,17	0,00	751.675,38
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO				
Manutenção e Reparos	804.228,66	112.468,98	321.892,77	594.804,87
Material de Expediente	8.162,71	3.620,20	0,00	11.782,91
Material de Limpeza e Conservação	113.888,19	15.352,83	0,00	129.241,02
** total de DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	926.279,56	131.442,01	321.892,77	735.828,80
DESPESAS SOCIAIS				
Aniversário AAB B	185,00	0,00	0,00	185,00
APAB B	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Direitos Autorais	3.698,76	616,46	0,00	4.315,22
Despesas Sociais	246.603,14	131.816,10	11,00	378.408,24
Show de Rock	0,00	3.168,56	0,00	3.168,56
** total de DESPESAS SOCIAIS	253.486,90	135.601,12	11,00	389.077,02
DESPESAS FINANCEIRAS				
Despesas Bancárias	22.244,84	1.913,48	0,00	24.158,32
Juros Pagos	610,78	0,00	0,00	610,78
** total de DESPESAS FINANCEIRAS	22.855,62	1.913,48	0,00	24.769,10
ENCARGOS SOCIAIS				
ADMINISTRATIVO				
F.G.T.S.	65.765,31	10.201,72	0,00	75.967,03
I.N.S.S.	215.171,01	36.126,10	0,00	251.297,11
P.I.S. s/ Folha Pagto.	6.871,63	1.275,20	0,00	8.146,83
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	5.089,57	885,56	10,09	5.965,04
Provisão FGTS s/ férias	7.036,00	1.590,58	180,17	8.446,41
Provisão INSS s/ 13o.Salário	17.463,75	3.038,59	34,65	20.467,69
Provisão INSS s/ férias	27.500,98	5.457,40	617,95	32.340,43
Provisão PIS s/ 13o.Salário	636,18	110,72	1,27	745,63
Provisão PIS s/ férias	879,47	198,84	22,42	1.055,89
** total de ADMINISTRATIVO	346.413,90	58.884,71	866,55	404.432,06
ESPORTIVO				
F.G.T.S.	3.912,60	738,59	0,00	4.651,19
I.N.S.S.	13.424,79	2.534,25	0,00	15.959,04
P.I.S. s/ Folha Pagto.	489,05	92,32	0,00	581,37
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	362,93	60,49	0,00	423,42
Provisão FGTS s/ férias	484,39	67,92	0,00	552,31
Provisão INSS s/ 13o.Salário	1.245,21	207,53	0,00	1.452,74
Provisão INSS s/ férias	1.851,97	233,05	0,00	2.085,02
Provisão PIS s/ 13o.Salário	45,35	7,56	0,00	52,91
Provisão PIS s/ férias	60,54	8,49	0,00	69,03
** total de ESPORTIVO	21.876,83	3.950,20	0,00	25.827,03
** total de ENCARGOS SOCIAIS	368.290,73	62.834,91	866,55	430.259,09
DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
I.O.F.	417,48	33,60	0,00	451,08

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
I.P.T.U.	129.486,43	18.820,69	0,00	148.307,12
I.P.V.A.	718,51	0,00	0,00	718,51
I.R.R.F.	2.332,73	1,31	0,00	2.334,04
I.S.S.Q.N.	1.806,06	301,01	0,00	2.107,07
Impostos e Taxas	49.365,45	4.345,98	0,00	53.711,43
** total de DESPESAS TRIBUTÁRIAS	184.126,66	23.502,59	0,00	207.629,25
PREJUÍZOS				
Perdas	110,00	0,00	0,00	110,00
** total de PREJUÍZOS	110,00	0,00	0,00	110,00
DESPESAS DEP APOSENTADOS				
Bingo	543,41	0,00	0,00	543,41
Festa Junina	5.514,49	1.650,00	0,00	7.164,49
Viagem	13.192,00	22.956,50	0,00	36.148,50
** total de DESPESAS DEP APOSENTADOS	19.249,90	24.606,50	0,00	43.856,40
** total de DESPESAS GERAIS	4.449.300,97	957.742,66	334.840,14	5.072.203,49
** total de D E S P E S A S	4.449.300,97	957.742,66	334.840,14	5.072.203,49

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