

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A T I V O				
ATIVO CIRCULANTE				
DISPONIVEL				
Caixa	14,05	7.040,00	5.471,62	1.582,43
** total de DISPONIVEL	14,05	7.040,00	5.471,62	1.582,43
BANCOS CONTA MOVIMENTO				
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 7716-X	0,00	1.638.056,78	1.638.056,78	0,00
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 77163-5	10.732,53	11.373,78	10.771,03	11.335,28
** total de BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.732,53	1.649.430,56	1.648.827,81	11.335,28
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
Aplic Forte RDC-i	66.538,99	20.453,93	19.834,73	67.158,19
Aplic Forte RDC-i Sobras	36.129,06	6.534,00	6.212,73	36.450,33
Aplic Forte RDC-p	184.535,32	45.959,77	44.304,11	186.190,98
Banco do Brasil BB RF DI Plus Ágil	3.453,77	32,73	0,00	3.486,50
Banco do Brasil MM Empresas	294.201,79	3.334,26	0,00	297.536,05
BB Rende Fácil	131.546,48	761.884,84	280.432,77	612.998,55
CDB/BB Reaplic.	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00
Cooperforte Ltda.	132,59	1,27	0,00	133,86
** total de APLICAÇÕES FINANCEIRAS	958.538,00	838.200,80	350.784,34	1.445.954,46
** total de ATIVO CIRCULANTE	969.284,58	2.494.671,36	2.005.083,77	1.458.872,17
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	2.033,57	0,00	0,00	2.033,57
Depósitos Judiciais	9.541,80	0,00	0,00	9.541,80
P.I.S. s/ Folha Pagto a Recuperar	468,77	0,00	0,00	468,77
Pedro Omar Alexandre de Jesus	1.666,68	0,00	208,33	1.458,35
Valores a Classificar	1.943,10	0,00	443,10	1.500,00
** total de DEVEDORES DIVERSOS	20.653,92	0,00	651,43	20.002,49
ADIANTAMENTOS				
Adiantamento de Férias	0,00	14.338,00	11.617,41	2.720,59
Adiantamento de Salários	11.819,64	16.108,33	18.108,33	9.819,64
Arredondamento de Salários	1.777,37	3.116,52	1.565,35	3.328,54
Dormed Hospitalar Ltda	0,00	9.442,85	9.442,85	0,00
Hotel Resort Rio Poty Ltda	0,00	12.540,00	0,00	12.540,00
** total de ADIANTAMENTOS	13.597,01	55.545,70	40.733,94	28.408,77
** total de REALIZAVEL A CURTO PRAZO	34.250,93	55.545,70	41.385,37	48.411,26
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 4	63.678,55	1.849,50	0,00	65.528,05
Arena I	7.640,10	7.298,00	0,00	14.938,10
Arena II	201.951,11	0,00	0,00	201.951,11
Arena III	348.011,23	67.268,54	0,00	415.279,77
Arquibancadas	22.648,67	0,00	0,00	22.648,67
AVCB	295.057,51	35.395,00	0,00	330.452,51
Benfeitorias	5.652.078,68	0,00	0,00	5.652.078,68

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Complexo Beach	679.890,58	0,00	0,00	679.890,58
Complexo de Tennis	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	8.141.552,62	111.811,04	0,00	8.253.363,66
ATIVO IMOBILIZADO				
Biblioteca	82.911,12	0,00	0,00	82.911,12
Equipamentos Diversos	306.851,93	4.964,18	0,00	311.816,11
Equipamentos Elétricos	236.944,99	9.242,85	0,00	246.187,84
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	212.559,84	1.736,92	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	1.130.740,14	15.943,95	0,00	1.146.684,09
** total de ATIVO PERMANENTE	9.272.878,64	127.754,99	0,00	9.400.633,63
** total de ATIVO	10.276.414,15	2.677.972,05	2.046.469,14	10.907.917,06

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	2.071,86	238,43	239,15	2.072,58
F.G.T.S.	19.825,39	19.960,43	12.687,72	12.552,68
I.N.S.S.	62.646,70	68.237,44	58.978,35	53.387,61
I.N.S.S. Retido na Fonte	443,10	443,10	0,00	0,00
I.R.R.F.	13.206,17	13.091,06	5.743,39	5.858,50
I.S.S.Q.N.	1.861,48	2.356,11	1.567,94	1.073,31
Mensalidade Sindicato	879,39	309,59	309,59	879,39
P.I.S. s/ Folha Pagto.	3.200,74	1.840,30	1.585,98	2.946,42
** total de IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	104.134,83	106.476,46	81.112,12	78.770,49
CREDORES DIVERSOS				
Pensão Alimentícia	423,60	423,60	455,40	455,40
Pró-Labore a Pagar	0,00	0,54	0,54	0,00
Rescisão Contrato de Trabalho	2.039,53	1.668,93	1.669,05	2.039,65
Salários a Pagar	0,00	164.989,29	165.054,29	65,00
** total de CREDORES DIVERSOS	2.463,13	167.082,36	167.179,28	2.560,05
FORNECEDORES				
Açomix Ltda	0,00	29.775,22	59.550,54	29.775,32
Condufibra Distr. de Cabos e Conect. Ltda	610,97	610,97	0,00	0,00
Moderna Ind. de Plásticos e Móveis Ltda	4.845,96	0,00	0,00	4.845,96
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
Cia dos Uniformes Profissionais Ltda	6.554,50	6.554,50	13.109,00	13.109,00
Moises Weltiman de Arruda Junior	0,00	20.000,00	29.850,00	9.850,00
09261156690				
Artefatos de Chapas Rossi Eireli	0,00	3.859,00	7.718,00	3.859,00
** total de FORNECEDORES	17.203,43	60.799,69	110.227,54	66.631,28
** total de EXIGIVEL	123.801,39	334.358,51	358.518,94	147.961,82
PROVISÕES				
PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO				
Provisão de 13o.Salário	27.646,60	131,15	0,00	27.515,45
Provisão de Férias	173.736,18	11.198,18	0,00	162.538,00
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	2.126,12	10,49	0,00	2.115,63
Provisão FGTS s/ férias	14.775,65	834,94	0,00	13.940,71
Provisão INSS s/ 13o.Salário	7.588,85	36,14	0,00	7.552,71
Provisão INSS s/ férias	80.776,63	2.875,99	0,00	77.900,64
Provisão PIS s/ 13o.Salário	276,40	1,31	0,00	275,09
Provisão PIS s/ férias	2.144,79	104,36	0,00	2.040,43
** total de PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO	309.071,22	15.192,56	0,00	293.878,66
PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO				
Provisão de 13o.Salário	1.347,72	0,00	0,00	1.347,72
Provisão de Férias	10.837,07	2.768,07	0,00	8.069,00
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	107,77	0,00	0,00	107,77
Provisão FGTS s/ férias	985,77	221,42	0,00	764,35
Provisão INSS s/ 13o.Salário	369,98	0,00	0,00	369,98

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Provisão INSS s/ férias	4.699,26	762,68	0,00	3.936,58
Provisão PIS s/ 13o.Salário	13,49	0,00	0,00	13,49
Provisão PIS s/ férias	123,25	27,68	0,00	95,57
** total de PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO	18.484,31	3.779,85	0,00	14.704,46
** total de PROVISÕES	327.555,53	18.972,41	0,00	308.583,12
** total de PASSIVO CIRCULANTE	451.356,92	353.330,92	358.518,94	456.544,94
EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
Federação Nacional das AABB - FENABB	962.125,02	41.814,61	500.000,00	1.420.310,41
** total de EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	962.125,02	41.814,61	500.000,00	1.420.310,41
** total de EXIGIVEL A LONGO PRAZO	962.125,02	41.814,61	500.000,00	1.420.310,41
P A T R I M O N I O				
PATRIMONIO SOCIAL				
Patrimonio Social	7.436.413,78	0,00	1.426.518,43	8.862.932,21
Superavit do Exercício	1.426.518,43	1.426.518,43	0,00	0,00
** total de PATRIMONIO SOCIAL	8.862.932,21	1.426.518,43	1.426.518,43	8.862.932,21
** total de P A T R I M O N I O	8.862.932,21	1.426.518,43	1.426.518,43	8.862.932,21
** total de P A S S I V O	10.276.414,15	1.821.663,96	2.285.037,37	10.739.787,56

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
R E C E I T A S				
RECEITAS				
RECEITAS SOCIAIS				
Aluguéis	0,00	0,00	19.600,00	19.600,00
Carnaval	0,00	0,00	240,00	240,00
Reveillon	0,00	1.000,00	17.586,24	16.586,24
** total de RECEITAS SOCIAIS	0,00	1.000,00	37.426,24	36.426,24
RECEITAS ADMINISTRATIVAS				
Convites p/ Clube	0,00	0,00	391,40	391,40
Material de Higiene	0,00	0,00	220,00	220,00
Mensalidades	0,00	224,00	794.990,66	794.766,66
Ressarcimento de Energia	0,00	0,00	1.324,80	1.324,80
Taxa de Admissão	0,00	0,00	11.674,02	11.674,02
RESSARCIMENTOS DE DESPESAS				
Dienis Robert Cruz Gonçalves	0,00	0,00	148,45	148,45
Graciele Maria dos Santos	0,00	0,00	750,00	750,00
Sara Ferreira da Silva	0,00	0,00	200,00	200,00
** total de RESSARCIMENTOS DE	0,00	0,00	1.098,45	1.098,45
DESPESAS				
** total de RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	224,00	809.699,33	809.475,33
RECEITAS ESPORTIVAS				
Receitas Esportivas	0,00	0,00	14.733,49	14.733,49
** total de RECEITAS ESPORTIVAS	0,00	0,00	14.733,49	14.733,49
RECEITAS FINANCEIRAS				
Juros s/ Aplicações Financeiras	0,00	70.351,57	76.546,42	6.194,85
** total de RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	70.351,57	76.546,42	6.194,85
** total de RECEITAS	0,00	71.575,57	938.405,48	866.829,91
** total de R E C E I T A S	0,00	71.575,57	938.405,48	866.829,91

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS				
DESPESAS GERAIS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Água	0,00	2.332,67	0,00	2.332,67
Ajuda de Custo da Diretoria	0,00	22.770,00	0,00	22.770,00
Bens de Curta Duração	0,00	261,25	0,00	261,25
Biodiversidade	0,00	95,00	0,00	95,00
Brindes e Ofertas	0,00	125,75	0,00	125,75
Carretos, Conduções e Táxis	0,00	58,81	0,00	58,81
Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.854,35	0,00	1.854,35
Comunicações	0,00	1.870,52	0,00	1.870,52
Despesas c/ Informatização	0,00	3.207,44	0,00	3.207,44
Energia	0,00	43.789,27	0,00	43.789,27
Gás	0,00	14.159,28	0,00	14.159,28
Honorários Profissionais	0,00	11.765,89	0,00	11.765,89
Locação de Equipamentos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Mudas de Árvores e Gramas	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
Ressarcimento Despesas Diretoria	0,00	0,54	0,54	0,00
Seguros	0,00	2.508,38	0,00	2.508,38
Serviços de Terceiros	0,00	47.258,91	0,00	47.258,91
Telefonia	0,00	823,78	0,00	823,78
Verba Relacionamento Presidência	0,00	2.672,93	0,00	2.672,93
** total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	158.854,77	0,54	158.854,23
DESPESAS COM PESSOAL				
ADMINISTRATIVO				
Convênio de Assistência Médica	0,00	16.723,69	7.882,18	8.841,51
Equipamentos de Proteção Individual	0,00	970,73	0,00	970,73
Lanches e Refeições	0,00	7.404,06	0,00	7.404,06
Medicina do Trabalho	0,00	5.142,83	0,00	5.142,83
Plano Odontológico	0,00	837,54	825,17	12,37
Salários, Ordenados e Outros Proventos	0,00	140.149,03	2.069,44	138.079,59
Transporte de Funcionários	0,00	16.846,67	0,00	16.846,67
Uniformes	0,00	13.391,13	0,00	13.391,13
Vale Alimentação	0,00	31.385,81	0,00	31.385,81
** total de ADMINISTRATIVO	0,00	232.851,49	10.776,79	222.074,70
ESPORTIVO				
Convênio de Assistência Médica	0,00	574,77	574,77	0,00
Salários, Ordenados e Outros Proventos	0,00	7.253,67	37,28	7.216,39
** total de ESPORTIVO	0,00	7.828,44	612,05	7.216,39
** total de DESPESAS COM PESSOAL	0,00	240.679,93	11.388,84	229.291,09
DESPESAS ESPORTIVAS				
Despesas Esportivas	0,00	61.342,80	0,00	61.342,80
Obrigações c/ Entidades Esportivas	0,00	400,00	0,00	400,00
** total de DESPESAS ESPORTIVAS	0,00	61.742,80	0,00	61.742,80
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO				
Manutenção e Reparos	0,00	74.519,71	0,00	74.519,71
Material de Expediente	0,00	491,50	0,00	491,50
Material de Limpeza e Conservação	0,00	21.077,54	0,00	21.077,54
** total de DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	0,00	96.088,75	0,00	96.088,75
DESPESAS SOCIAIS				

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Direitos Autorais	0,00	2.541,31	0,00	2.541,31
Despesas Sociais	0,00	27.377,38	401,22	26.976,16
** total de DESPESAS SOCIAIS	0,00	29.918,69	401,22	29.517,47
DESPESAS FINANCEIRAS				
Despesas Bancárias	0,00	2.732,54	0,00	2.732,54
Juros Pagos	0,00	424,34	0,00	424,34
** total de DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.156,88	0,00	3.156,88
ENCARGOS SOCIAIS				
ADMINISTRATIVO				
F.G.T.S.	0,00	11.043,57	0,00	11.043,57
I.N.S.S.	0,00	38.864,51	0,00	38.864,51
P.I.S. s/ Folha Pagto.	0,00	1.380,46	0,00	1.380,46
** total de ADMINISTRATIVO	0,00	51.288,54	0,00	51.288,54
ESPORTIVO				
F.G.T.S.	0,00	577,30	0,00	577,30
I.N.S.S.	0,00	1.988,46	0,00	1.988,46
P.I.S. s/ Folha Pagto.	0,00	72,17	0,00	72,17
** total de ESPORTIVO	0,00	2.637,93	0,00	2.637,93
** total de ENCARGOS SOCIAIS	0,00	53.926,47	0,00	53.926,47
DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
I.O.F.	0,00	56,24	0,00	56,24
I.P.T.U.	0,00	49.157,94	0,00	49.157,94
I.P.V.A.	0,00	695,86	0,00	695,86
I.R.R.F.	0,00	11,88	0,00	11,88
I.S.S.Q.N.	0,00	301,01	0,00	301,01
Impostos e Taxas	0,00	4.471,74	0,00	4.471,74
** total de DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	54.694,67	0,00	54.694,67
DESPESAS DEP APOSENTADOS				
Viagem	0,00	11.428,05	0,00	11.428,05
** total de DESPESAS DEP APOSENTADOS	0,00	11.428,05	0,00	11.428,05
** total de DESPESAS GERAIS	0,00	710.491,01	11.790,60	698.700,41
** total de D E S P E S A S	0,00	710.491,01	11.790,60	698.700,41

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