

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A T I V O				
ATIVO CIRCULANTE				
DISPONIVEL				
Caixa	1.582,43	6.845,00	8.252,08	175,35
** total de DISPONIVEL	1.582,43	6.845,00	8.252,08	175,35
BANCOS CONTA MOVIMENTO				
Banco Brasil S/A Ag. 1222-X c/c 61317-7 - Dep. Social	0,00	601,00	0,00	601,00
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 7716-X	0,00	2.215.709,31	2.215.709,31	0,00
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 77163-5	11.335,28	16.109,76	11.403,78	16.041,26
** total de BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.335,28	2.232.420,07	2.227.113,09	16.642,26
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
Aplic Forte RDC-i	67.158,19	21.064,51	20.453,93	67.768,77
Aplic Forte RDC-i Sobras	36.450,33	6.850,81	6.534,00	36.767,14
Aplic Forte RDC-p	186.190,98	47.589,84	45.959,77	187.821,05
Banco do Brasil BB RF DI Plus Ágil	3.486,50	31,66	0,00	3.518,16
Banco do Brasil MM Empresas	297.536,05	2.472,41	0,00	300.008,46
BB Rende Fácil	612.998,55	340.886,95	814.252,60	139.632,90
BB RF LP Empresas	0,00	503.873,84	0,00	503.873,84
CDB/BB Reaplic.	242.000,00	550.000,00	0,00	792.000,00
Cooperforte Ltda.	133,86	0,66	0,00	134,52
** total de APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.445.954,46	1.472.770,68	887.200,30	2.031.524,84
** total de ATIVO CIRCULANTE	1.458.872,17	3.712.035,75	3.122.565,47	2.048.342,45
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
Joel Anacreto da Rocha	0,00	2.000,00	200,00	1.800,00
P.I.S. s/ Folha Pagto a Recuperar	468,77	0,00	0,00	468,77
Pedro Omar Alexandre de Jesus	1.458,35	0,00	208,33	1.250,02
Valores a Classificar	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
** total de DEVEDORES DIVERSOS	20.002,49	2.000,00	1.908,33	20.094,16
ADIANTAMENTOS				
Adiantamento de Férias	2.720,59	18.974,00	7.217,91	14.476,68
Adiantamento de Salários	9.819,64	17.958,33	27.777,97	0,00
Arredondamento de Salários	3.328,54	2.977,57	3.116,40	3.189,71
Hotel Resort Rio Poty Ltda	12.540,00	0,00	0,00	12.540,00
** total de ADIANTAMENTOS	28.408,77	39.909,90	38.112,28	30.206,39
** total de REALIZAVEL A CURTO PRAZO	48.411,26	41.909,90	40.020,61	50.300,55
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	65.528,05	0,00	0,00	65.528,05
Arena 5	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00
Arena I	14.938,10	12.040,00	0,00	26.978,10
Arena II	201.951,11	0,00	0,00	201.951,11
Arena III	415.279,77	3.729,70	0,00	419.009,47

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Arquibancadas	22.648,67	0,00	0,00	22.648,67
AVCB	330.452,51	2.436,50	0,00	332.889,01
Benfeitorias	5.652.078,68	12.875,00	4.845,96	5.660.107,72
Complexo Beach	679.890,58	0,00	0,00	679.890,58
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	0,00	0,00	159.806,61
** total de IMOVEIS DE USO	8.253.363,66	32.571,20	4.845,96	8.281.088,90
ATIVO IMOBILIZADO				
Biblioteca	82.911,12	0,00	0,00	82.911,12
Equipamentos Diversos	311.816,11	7.419,30	0,00	319.235,41
Equipamentos Elétricos	246.187,84	5.077,25	0,00	251.265,09
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	0,00	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	1.146.684,09	12.496,55	0,00	1.159.180,64
** total de ATIVO PERMANENTE	9.400.633,63	45.067,75	4.845,96	9.440.855,42
** total de A T I V O	10.907.917,06	3.799.013,40	3.167.432,04	11.539.498,42

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO				
PASSIVO CIRCULANTE				
EXIGIVEL				
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
Contribuições Lei 10.833	2.072,58	42,18	44,31	2.074,71
F.G.T.S.	12.552,68	12.552,76	12.537,29	12.537,21
I.N.S.S.	53.387,61	58.930,40	57.239,82	51.697,03
I.N.S.S. Retido na Fonte	0,00	0,00	450,63	450,63
I.R.R.F.	5.858,50	5.679,85	6.824,73	7.003,38
I.S.S.Q.N.	1.073,31	1.404,74	1.426,61	1.095,18
Mensalidade Sindicato	879,39	293,85	293,85	879,39
P.I.S. s/ Folha Pagto.	2.946,42	2.946,42	1.567,20	1.567,20
** total de IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	78.770,49	81.850,20	80.384,44	77.304,73
CREDORES DIVERSOS				
Pensão Alimentícia	455,40	455,40	455,40	455,40
Pró-Labore a Pagar	0,00	0,54	0,54	0,00
Rescisão Contrato de Trabalho	2.039,65	0,00	0,00	2.039,65
Salários a Pagar	65,00	163.460,09	163.395,09	0,00
** total de CREDORES DIVERSOS	2.560,05	163.916,03	163.851,03	2.495,05
FORNECEDORES				
Açomix Ltda	29.775,32	29.775,32	0,00	0,00
Lidia Fagundes Silva ME	0,00	435,00	870,00	435,00
Moderna Ind. de Plásticos e Móveis Ltda	4.845,96	4.845,96	0,00	0,00
Alves e Fernandes Construtora Ltda	0,00	11.100,00	12.103,78	1.003,78
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
Moises Weltiman de Arruda Junior	9.850,00	0,00	0,00	9.850,00
09261156690				
Artefatos de Chapas Rossi Eireli	3.859,00	3.859,00	0,00	0,00
Deivisson Francisco de Bessa	0,00	5.170,00	10.340,00	5.170,00
** total de FORNECEDORES	53.522,28	55.185,28	23.313,78	21.650,78
** total de EXIGIVEL	134.852,82	300.951,51	267.549,25	101.450,56
PROVISÕES				
PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO				
Provisão de 13o.Salário	27.515,45	0,00	11.304,13	38.819,58
Provisão de Férias	162.538,00	4.507,92	20.992,30	179.022,38
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	2.115,63	0,00	904,30	3.019,93
Provisão FGTS s/ férias	13.940,71	360,62	1.679,41	15.259,50
Provisão INSS s/ 13o.Salário	7.552,71	0,00	3.114,88	10.667,59
Provisão INSS s/ férias	77.900,64	1.242,14	5.784,50	82.443,00
Provisão PIS s/ 13o.Salário	275,09	0,00	113,07	388,16
Provisão PIS s/ férias	2.040,43	45,09	209,97	2.205,31
** total de PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO	293.878,66	6.155,77	44.102,56	331.825,45
PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO				
Provisão de 13o.Salário	1.347,72	0,00	756,08	2.103,80
Provisão de Férias	8.069,00	95,44	3.871,42	11.844,98
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	107,77	0,00	60,49	168,26
Provisão FGTS s/ férias	764,35	7,63	309,72	1.066,44
Provisão INSS s/ 13o.Salário	369,98	0,00	208,33	578,31

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Provisão INSS s/ férias	3.936,58	26,30	1.066,76	4.977,04
Provisão PIS s/ 13o.Salário	13,49	0,00	7,56	21,05
Provisão PIS s/ férias	95,57	0,95	38,71	133,33
** total de PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO	14.704,46	130,32	6.319,07	20.893,21
** total de PROVISÕES	308.583,12	6.286,09	50.421,63	352.718,66
** total de PASSIVO CIRCULANTE	443.435,94	307.237,60	317.970,88	454.169,22
EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
Federação Nacional das AABB - FENABB	1.420.310,41	65.878,07	500.000,00	1.854.432,34
** total de EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.420.310,41	65.878,07	500.000,00	1.854.432,34
** total de EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.420.310,41	65.878,07	500.000,00	1.854.432,34
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	10.726.678,56	373.115,67	817.970,88	11.171.533,77

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
R E C E I T A S				
RECEITAS				
RECEITAS SOCIAIS				
Aluguéis	19.600,00	0,00	30.500,00	50.100,00
Carnaval	240,00	0,00	4.594,54	4.834,54
Colônia de Férias	0,00	0,00	1.516,00	1.516,00
Reveillon	16.586,24	0,00	10.216,61	26.802,85
** total de RECEITAS SOCIAIS	36.426,24	0,00	46.827,15	83.253,39
RECEITAS ADMINISTRATIVAS				
Convites p/ Clube	391,40	0,00	756,17	1.147,57
Material de Higiene	220,00	0,00	295,00	515,00
Material Promocional	0,00	0,00	110,00	110,00
Mensalidades	794.766,66	1.040,00	820.559,31	1.614.285,97
Ressarcimento de Energia	1.324,80	0,00	4.528,59	5.853,39
Taxa de Admissão	11.674,02	0,00	200,00	11.874,02
RESSARCIMENTOS DE DESPESAS				
Dienis Robert Cruz Gonçalves	148,45	0,00	0,00	148,45
Graciele Maria dos Santos	750,00	0,00	750,00	1.500,00
Juvenal Ferreira dos Santos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Marcelo Henrique Santana	0,00	0,00	500,00	500,00
Sara Ferreira da Silva	200,00	0,00	200,00	400,00
Sebastião Lucio Vertelo	0,00	0,00	400,00	400,00
Teófilo da Cruz Saldanha	0,00	0,00	100,00	100,00
** total de RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	1.098,45	0,00	4.950,00	6.048,45
** total de RECEITAS ADMINISTRATIVAS	809.475,33	1.040,00	831.399,07	1.639.834,40
RECEITAS ESPORTIVAS				
Receitas Esportivas	14.733,49	1.200,00	21.756,97	35.290,46
** total de RECEITAS ESPORTIVAS	14.733,49	1.200,00	21.756,97	35.290,46
RECEITAS FINANCEIRAS				
Juros s/ Aplicações Financeiras	6.194,85	72.947,70	82.167,88	15.415,03
** total de RECEITAS FINANCEIRAS	6.194,85	72.947,70	82.167,88	15.415,03
RECEITAS DEP APOSENTADOS				
Viagem	0,00	0,00	2.522,92	2.522,92
** total de RECEITAS DEP APOSENTADOS	0,00	0,00	2.522,92	2.522,92
** total de RECEITAS	866.829,91	75.187,70	984.673,99	1.776.316,20
** total de R E C E I T A S	866.829,91	75.187,70	984.673,99	1.776.316,20

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS				
DESPESAS GERAIS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Água	2.332,67	3.049,80	0,00	5.382,47
Ajuda de Custo da Diretoria	22.770,00	22.770,00	0,00	45.540,00
Bens de Curta Duração	261,25	644,44	0,00	905,69
Biodiversidade	95,00	0,00	0,00	95,00
Brindes e Ofertas	125,75	395,00	0,00	520,75
Carretos, Conduções e Táxis	58,81	40,27	0,00	99,08
Combustíveis e Lubrificantes	1.854,35	1.762,76	0,00	3.617,11
Comunicações	1.870,52	1.542,50	0,00	3.413,02
Departamento Médico	0,00	2.016,54	55,93	1.960,61
Despesas c/ Informatização	3.207,44	4.227,82	0,00	7.435,26
Energia	43.789,27	17.922,19	0,00	61.711,46
Estacionamento	0,00	12,00	0,00	12,00
Gás	14.159,28	7.508,84	0,00	21.668,12
Honorários Profissionais	11.765,89	8.358,64	0,00	20.124,53
Locação de Equipamentos	2.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00
Mudas de Árvores e Gramas	1.300,00	2.500,00	0,00	3.800,00
Ressarcimento Despesas Diretoria	0,00	0,54	0,54	0,00
Seguros	2.508,38	4.008,38	0,00	6.516,76
Serviços de Terceiros	47.258,91	49.549,21	0,00	96.808,12
Telefonia	823,78	1.402,72	0,00	2.226,50
Verba Relacionamento Presidência	2.672,93	1.845,10	0,00	4.518,03
** total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS	158.854,23	134.556,75	56,47	293.354,51
DESPESAS COM PESSOAL				
ADMINISTRATIVO				
Convênio de Assistência Médica	8.841,51	16.723,69	7.882,18	17.683,02
Equipamentos de Proteção Individual	970,73	913,75	0,00	1.884,48
Lanches e Refeições	7.404,06	1.451,02	0,00	8.855,08
Medicina do Trabalho	5.142,83	952,94	0,00	6.095,77
Plano Odontológico	12,37	837,54	656,28	193,63
Provisão de 13o.Salário	0,00	11.304,13	0,00	11.304,13
Provisão de Férias	0,00	20.992,30	0,00	20.992,30
Salários, Ordenados e Outros Proventos	138.079,59	155.798,88	3.056,15	290.822,32
Transporte de Funcionários	16.846,67	8.675,88	0,00	25.522,55
Uniformes	282,13	0,00	0,00	282,13
Vale Alimentação	31.385,81	40.892,39	0,00	72.278,20
** total de ADMINISTRATIVO	208.965,70	258.542,52	11.594,61	455.913,61
ESPORTIVO				
Convênio de Assistência Médica	0,00	574,77	574,77	0,00
Provisão de 13o.Salário	0,00	756,08	0,00	756,08
Provisão de Férias	0,00	3.871,42	0,00	3.871,42
Salários, Ordenados e Outros Proventos	7.216,39	9.444,92	316,65	16.344,66
** total de ESPORTIVO	7.216,39	14.647,19	891,42	20.972,16
** total de DESPESAS COM PESSOAL	216.182,09	273.189,71	12.486,03	476.885,77
DESPESAS ESPORTIVAS				
Despesas Esportivas	61.342,80	70.113,40	0,00	131.456,20
Obrigações c/ Entidades Esportivas	400,00	400,00	0,00	800,00
** total de DESPESAS ESPORTIVAS	61.742,80	70.513,40	0,00	132.256,20

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO				
Manutenção e Reparos	74.519,71	79.239,97	0,00	153.759,68
Material de Expediente	491,50	2.141,05	0,00	2.632,55
Material de Limpeza e Conservação	21.077,54	38.938,48	2.115,08	57.900,94
** total de DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	96.088,75	120.319,50	2.115,08	214.293,17
DESPESAS SOCIAIS				
Direitos Autorais	2.541,31	645,81	0,00	3.187,12
Despesas Sociais	26.976,16	51.023,39	0,00	77.999,55
** total de DESPESAS SOCIAIS	29.517,47	51.669,20	0,00	81.186,67
DESPESAS FINANCEIRAS				
Despesas Bancárias	2.732,54	2.378,89	0,00	5.111,43
Juros Pagos	424,34	0,00	0,00	424,34
** total de DESPESAS FINANCEIRAS	3.156,88	2.378,89	0,00	5.535,77
ENCARGOS SOCIAIS				
ADMINISTRATIVO				
F.G.T.S.	11.043,57	11.438,79	0,00	22.482,36
I.N.S.S.	38.864,51	39.537,88	0,00	78.402,39
P.I.S. s/ Folha Pagto.	1.380,46	1.429,88	1.386,13	1.424,21
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	0,00	904,30	0,00	904,30
Provisão FGTS s/ férias	0,00	1.679,41	0,00	1.679,41
Provisão INSS s/ 13o.Salário	0,00	3.114,88	0,00	3.114,88
Provisão INSS s/ férias	0,00	5.784,50	0,00	5.784,50
Provisão PIS s/ 13o.Salário	0,00	113,07	0,00	113,07
Provisão PIS s/ férias	0,00	209,97	0,00	209,97
** total de ADMINISTRATIVO	51.288,54	64.212,68	1.386,13	114.115,09
ESPORTIVO				
F.G.T.S.	577,30	730,25	0,00	1.307,55
I.N.S.S.	1.988,46	2.515,28	0,00	4.503,74
P.I.S. s/ Folha Pagto.	72,17	91,28	0,00	163,45
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	0,00	60,49	0,00	60,49
Provisão FGTS s/ férias	0,00	309,72	0,00	309,72
Provisão INSS s/ 13o.Salário	0,00	208,33	0,00	208,33
Provisão INSS s/ férias	0,00	1.066,76	0,00	1.066,76
Provisão PIS s/ 13o.Salário	0,00	7,56	0,00	7,56
Provisão PIS s/ férias	0,00	38,71	0,00	38,71
** total de ESPORTIVO	2.637,93	5.028,38	0,00	7.666,31
** total de ENCARGOS SOCIAIS	53.926,47	69.241,06	1.386,13	121.781,40
DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
I.O.F.	56,24	188,77	0,00	245,01
I.P.T.U.	49.157,94	5.179,69	0,00	54.337,63
I.P.V.A.	695,86	0,00	0,00	695,86
I.R.R.F.	11,88	49,16	0,00	61,04
I.S.S.Q.N.	301,01	301,01	0,00	602,02
Impostos e Taxas	4.471,74	854,66	0,00	5.326,40
** total de DESPESAS TRIBUTÁRIAS	54.694,67	6.573,29	0,00	61.267,96
DESPESAS DEP APOSENTADOS				
Viagem	11.428,05	10.362,05	0,00	21.790,10
** total de DESPESAS DEP APOSENTADOS	11.428,05	10.362,05	0,00	21.790,10
** total de DESPESAS GERAIS	685.591,41	738.803,85	16.043,71	1.408.351,55
** total de D E S P E S A S	685.591,41	738.803,85	16.043,71	1.408.351,55

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----------	----------------	---------	----------	-------------

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