

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE				
DISPONIVEL				
Caixa	910,84	6.347,00	4.958,81	2.299,03
** total de DISPONIVEL	910,84	6.347,00	4.958,81	2.299,03
BANCOS CONTA MOVIMENTO				
Banco Brasil S/A Ag. 1222-X c/c 61317-7 - Dep. Social	80.726,00	72.582,00	80.726,00	72.582,00
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 7716-X	0,00	2.196.940,36	2.196.940,36	0,00
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 77163-5	12.278,92	25.411,37	12.349,90	25.340,39
** total de BANCOS CONTA MOVIMENTO	93.004,92	2.294.933,73	2.290.016,26	97.922,39
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
Aplic Forte RDC-i	50.697,36	2.716,33	2.248,13	51.165,56
Aplic Forte RDC-i Sobras	38.704,15	7.686,29	7.285,61	39.104,83
Aplic Forte RDC-p	216.772,48	11.548,13	9.526,73	218.793,88
Aplic Forte RDC-p Sobras	3.977,96	146,93	110,49	4.014,40
Banco do Brasil BB RF DI Plus Ágil	3.661,93	39,49	0,00	3.701,42
Banco do Brasil MM Empresas	308.950,21	3.530,56	0,00	312.480,77
BB Rende Fácil	29.710,20	457.019,55	486.279,10	450,65
BB RF DI Premium	308.497,25	53.532,68	0,00	362.029,93
BB RF LP Empresas	529.637,02	5.947,24	0,00	535.584,26
CDB/BB Reaplic.	260.500,00	467.026,28	319.526,28	408.000,00
Cooperforte Ltda.	137,72	0,40	0,00	138,12
** total de APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.751.246,28	1.009.193,88	824.976,34	1.935.463,82
** total de ATIVO CIRCULANTE	1.845.162,04	3.310.474,61	3.119.951,41	2.035.685,24
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	800,00	0,00	200,00	600,00
P.I.S. s/ Folha Pagto a Recuperar	468,77	0,00	0,00	468,77
Pedro Omar Alexandre de Jesus	208,37	0,00	208,37	0,00
Valores a Classificar	12.435,57	0,00	5.000,00	7.435,57
** total de DEVEDORES DIVERSOS	28.495,34	0,00	5.408,37	23.086,97
ADIANTAMENTOS				
Adiantamento de 13o. Salário	82.074,72	0,00	0,00	82.074,72
Adiantamento de Férias	22.419,77	8.973,00	26.984,02	4.408,75
Adiantamento de Salários	0,00	20.389,88	20.389,88	0,00
Arredondamento de Salários	3.194,97	150,32	29,95	3.315,34
** total de ADIANTAMENTOS	107.689,46	29.513,20	47.403,85	89.798,81
** total de REALIZAVEL A CURTO PRAZO	136.184,80	29.513,20	52.812,22	112.885,78
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	48.058,18	1.560,00	0,00	49.618,18
Arena 2	208.476,85	0,00	0,00	208.476,85
Arena 3	857.801,45	266.728,05	0,00	1.124.529,50
Arena 4	134.755,18	0,00	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	428.680,61	675,00	0,00	429.355,61
Benfeitorias	5.826.371,72	286.780,00	0,00	6.113.151,72
Complexo Beach	695.386,58	3.500,00	0,00	698.886,58
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	9.099.401,43	559.243,05	0,00	9.658.644,48
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	10.268.818,93	559.243,05	0,00	10.828.061,98
** total de ATIVO	12.250.165,77	3.899.230,86	3.172.763,63	12.976.633,00

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO				
PASSIVO CIRCULANTE				
EXIGIVEL				
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
Contribuições Lei 10.833	185,82	94,68	43,45	134,59
F.G.T.S.	15.052,69	15.052,76	14.387,60	14.387,53
I.N.S.S.	61.832,47	67.034,30	66.233,57	61.031,74
I.N.S.S. Retido na Fonte	10.186,00	19.140,00	30.830,50	21.876,50
I.R.R.F.	9.240,94	9.172,21	6.017,64	6.086,37
I.S.S.Q.N.	7.990,94	14.611,56	10.506,64	3.886,02
Mensalidade Sindicato	889,87	304,33	304,33	889,87
P.I.S. s/ Folha Pagto.	1.757,80	1.860,46	1.856,59	1.753,93
** total de IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	107.136,53	127.270,30	130.180,32	110.046,55
A RECOLHER				
CREDORES DIVERSOS				
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	191.159,80	191.159,80	0,00
** total de CREDORES DIVERSOS	1.204,28	191.615,20	191.615,20	1.204,28
FORNECEDORES				
The Taurus Ltda - ME	1.918,15	1.918,15	0,00	0,00
Janox Aço Inoxidável Ltda	0,00	908,34	1.362,51	454,17
Alves e Fernandes Construtora Ltda	0,00	5.000,00	27.197,10	22.197,10
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
Anderson Construções Ltda	23.314,00	42.314,00	152.076,00	133.076,00
Apcon Construção e Participações Ltda	20.282,50	48.246,25	75.201,00	47.237,25
Engenharia Digital Solutions Ltda	1.222,38	0,00	0,00	1.222,38
G. Fer Estribos e Ferragens Ltda	6.050,25	6.050,25	0,00	0,00
Sergio de Lima Leite de Jesus	9.226,56	4.613,28	0,00	4.613,28
Betmix Concreto Ltda	0,00	8.000,00	8.729,55	729,55
Jeova Gire Montagens Industriais Ltda	0,00	10.000,00	22.318,00	12.318,00
** total de FORNECEDORES	67.205,84	127.050,27	286.884,16	227.039,73
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
Federação Nacional das AABB - FENABB	313.137,95	62.627,59	0,00	250.510,36
** total de EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	313.137,95	62.627,59	0,00	250.510,36
FINANCIAMENTOS				
** total de EXIGIVEL	488.684,60	508.563,36	608.679,68	588.800,92
PROVISÕES				
PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO				
Provisão de 13o.Salário	101.291,94	54,54	14.412,92	115.650,32
Provisão de Férias	195.986,00	30.447,15	22.108,77	187.647,62
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	1.818,34	4,37	1.153,02	2.966,99
Provisão FGTS s/ férias	16.512,49	2.251,77	1.584,70	15.845,42
Provisão INSS s/ 13o.Salário	27.796,05	15,03	3.971,49	31.752,51
Provisão INSS s/ férias	86.758,85	7.756,12	5.458,51	84.461,24

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Provisão PIS s/ 13o.Salário	1.009,73	0,54	144,12	1.153,31
Provisão PIS s/ férias	2.362,13	281,48	198,11	2.278,76
** total de PROVISÕES DEPTO.	433.535,53	40.811,00	49.031,64	441.756,17
ADMINISTRATIVO				
PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO				
Provisão de 13o.Salário	6.214,68	0,00	803,29	7.017,97
Provisão de Férias	17.811,33	0,00	1.071,05	18.882,38
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	97,70	0,00	64,27	161,97
Provisão FGTS s/ férias	1.543,76	0,00	85,69	1.629,45
Provisão INSS s/ 13o.Salário	1.711,04	0,00	221,35	1.932,39
Provisão INSS s/ férias	6.621,05	0,00	295,13	6.916,18
Provisão PIS s/ 13o.Salário	62,14	0,00	8,03	70,17
Provisão PIS s/ férias	192,97	0,00	10,71	203,68
** total de PROVISÕES DEPTO.	34.254,67	0,00	2.559,52	36.814,19
ESPORTIVO				
** total de PROVISÕES	467.790,20	40.811,00	51.591,16	478.570,36
** total de PASSIVO CIRCULANTE	956.474,80	549.374,36	660.270,84	1.067.371,28
EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
Federação Nacional das AABB - FENABB	1.234.497,95	0,00	275.000,00	1.509.497,95
** total de EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.234.497,95	0,00	275.000,00	1.509.497,95
** total de EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.234.497,95	0,00	275.000,00	1.509.497,95
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	11.053.904,96	549.374,36	935.270,84	11.439.801,44

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
RECEITAS				
RECEITAS SOCIAIS				
Aluguéis	308.395,00	0,00	65.240,00	373.635,00
Carnaval	4.834,54	0,00	0,00	4.834,54
Colônia de Férias	2.485,00	0,00	0,00	2.485,00
Festa da Primavera	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Festa Junina	61.363,84	0,00	20.555,57	81.919,41
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
Taxa de Limpeza	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
Receitas Sociais	126.738,47	0,00	162,00	126.900,47
Show de Rock	3.222,40	0,00	0,00	3.222,40
** total de RECEITAS SOCIAIS	568.608,14	0,00	88.257,57	656.865,71
RECEITAS ADMINISTRATIVAS				
Aluguéis	3.400,00	200,00	800,00	4.000,00
Convites p/ Clube	21.365,77	0,00	1.100,92	22.466,69
Material de Higiene	2.248,02	0,00	365,02	2.613,04
Material Promocional	110,00	0,00	0,00	110,00
Mensalidades	5.949.077,29	264,00	794.183,92	6.742.997,21
Ressarcimento de Energia	25.249,43	0,00	2.635,23	27.884,66
Seguros	4.000,00	2.967,34	4.094,06	5.126,72
Taxa de Admissão	12.934,02	0,00	0,00	12.934,02
Verbas FENABB	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
RESSARCIMENTOS DE DESPESAS				
Dienis Robert Cruz Gonçalves	848,45	0,00	200,00	1.048,45
Gabriel Thomas Silvério	250,00	0,00	0,00	250,00
Graciele Maria dos Santos	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00
Juvenal Ferreira dos Santos	13.435,50	0,00	1.500,00	14.935,50
Marcelo Henrique Santana	1.802,31	0,00	0,00	1.802,31
Sara Ferreira da Silva	1.100,00	0,00	200,00	1.300,00
Sebastião Lucio Vertelo	600,00	0,00	200,00	800,00
Teófilo da Cruz Saldanha	399,00	0,00	500,00	899,00
** total de RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	21.810,26	0,00	2.600,00	24.410,26
** total de RECEITAS ADMINISTRATIVAS	6.040.194,79	3.431,34	985.779,15	7.022.542,60
RECEITAS ESPORTIVAS				
Receitas Esportivas	279.022,27	0,00	40.182,30	319.204,57
** total de RECEITAS ESPORTIVAS	279.022,27	0,00	40.182,30	319.204,57
RECEITAS FINANCEIRAS				
Ganho Venda Ativo Permanente	200,00	0,00	0,00	200,00
Juros s/ Aplicações Financeiras	110.023,64	19.170,96	47.298,63	138.151,31
** total de RECEITAS FINANCEIRAS	110.223,64	19.170,96	47.298,63	138.351,31
RECEITAS DEP APOSENTADOS				
Bingo	0,00	0,00	10.174,39	10.174,39
Massas	11.420,93	0,00	0,00	11.420,93

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Viagem	49.104,05	0,00	0,00	49.104,05
** total de RECEITAS DEP APOSENTADOS	60.524,98	0,00	10.174,39	70.699,37
** total de RECEITAS	7.058.573,82	22.602,30	1.171.692,04	8.207.663,56
** total de R E C E I T A S	7.058.573,82	22.602,30	1.171.692,04	8.207.663,56

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS				
DESPESAS GERAIS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Água	21.706,61	0,00	0,00	21.706,61
Ajuda de Custo da Diretoria	159.390,00	22.770,00	0,00	182.160,00
Bens de Curta Duração	3.418,93	0,00	0,00	3.418,93
Biodiversidade	211,50	50,00	0,00	261,50
Brindes e Ofertas	5.439,75	980,00	0,00	6.419,75
Carretos, Conduções e Táxis	807,66	64,05	0,00	871,71
Combustíveis e Lubrificantes	10.165,06	1.677,55	0,00	11.842,61
Comunicações	13.018,92	2.477,65	0,00	15.496,57
Departamento Médico	3.460,90	27,78	0,00	3.488,68
Despesas c/ Informatização	20.955,52	2.421,82	0,00	23.377,34
Energia	203.278,28	36.885,84	0,00	240.164,12
Estacionamento	12,00	0,00	0,00	12,00
Gás	63.280,93	2.713,70	0,00	65.994,63
Honorários Profissionais	69.459,17	10.244,00	182,16	79.521,01
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	617,98	0,00	1.247,98
Mudas de Árvores e Gramas	4.800,00	1.250,00	0,00	6.050,00
Seguros	29.413,06	3.988,22	0,00	33.401,28
Serviços de Terceiros	369.047,43	39.531,27	0,00	408.578,70
Telefonia	8.001,19	989,78	0,00	8.990,97
Verba Relacionamento Presidência	14.121,62	163,80	0,00	14.285,42
** total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.008.667,93	126.853,44	182,16	1.135.339,21
DESPESAS COM PESSOAL				
ADMINISTRATIVO				
Acordos Trabalhistas	13.813,83	0,00	0,00	13.813,83
Convênio de Assistência Médica	63.809,61	19.654,37	9.872,41	73.591,57
Equipamentos de Proteção Individual	7.457,63	0,00	0,00	7.457,63
Lanches e Refeições	62.693,13	7.126,30	0,00	69.819,43
Medicina do Trabalho	12.836,31	934,08	0,00	13.770,39
Plano Odontológico	328,98	668,65	656,28	341,35
Provisão de 13o.Salário	77.084,39	14.412,92	54,54	91.442,77
Provisão de Férias	128.508,88	22.108,77	177,49	150.440,16
Salários, Ordenados e Outros Proventos	1.038.658,97	146.117,93	2.602,28	1.182.174,62
Transporte de Funcionários	79.091,06	8.895,01	0,00	87.986,07
Uniformes	6.175,30	1.950,00	0,00	8.125,30
Vale Alimentação	308.335,05	50.390,30	0,00	358.725,35
** total de ADMINISTRATIVO	1.798.793,14	272.258,33	13.363,00	2.057.688,47
ESPORTIVO				
Convênio de Assistência Médica	0,00	654,09	654,09	0,00
Provisão de 13o.Salário	4.866,96	803,29	0,00	5.670,25
Provisão de Férias	9.837,77	1.071,05	0,00	10.908,82
Salários, Ordenados e Outros Proventos	63.404,67	9.970,39	352,86	73.022,20
** total de ESPORTIVO	78.109,40	12.498,82	1.006,95	89.601,27

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
** total de DESPESAS COM PESSOAL	1.876.902,54	284.757,15	14.369,95	2.147.289,74
DESPESAS ESPORTIVAS				
Despesas Esportivas	793.730,19	80.393,03	85,00	874.038,22
Obrigações c/ Entidades Esportivas	3.520,00	1.120,00	0,00	4.640,00
** total de DESPESAS ESPORTIVAS	797.250,19	81.513,03	85,00	878.678,22
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO				
Manutenção e Reparos	763.126,05	168.063,50	0,00	931.189,55
Material de Expediente	9.930,37	347,00	0,00	10.277,37
Material de Limpeza e Conservação	175.892,91	19.992,05	0,00	195.884,96
** total de DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	948.949,33	188.402,55	0,00	1.137.351,88
DESPESAS SOCIAIS				
Direitos Autorais	6.416,17	645,81	0,00	7.061,98
Festa Confraternização de Funcionários	1.178,26	0,00	0,00	1.178,26
Despesas Sociais	437.983,43	30.307,80	0,00	468.291,23
** total de DESPESAS SOCIAIS	445.577,86	30.953,61	0,00	476.531,47
DESPESAS FINANCEIRAS				
Despesas Bancárias	16.783,01	2.536,24	0,00	19.319,25
Juros Pagos	544,26	9,80	0,00	554,06
Juros Pagos FENABB	29.479,53	5.465,47	0,00	34.945,00
** total de DESPESAS FINANCEIRAS	46.806,80	8.011,51	0,00	54.818,31
ENCARGOS SOCIAIS				
ADMINISTRATIVO				
F.G.T.S.	86.011,87	11.942,32	0,07	97.954,12
I.N.S.S.	288.284,09	41.142,60	0,00	329.426,69
P.I.S. s/ Folha Pagto.	8.885,04	1.550,92	0,00	10.435,96
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	6.166,46	1.153,02	4,37	7.315,11
Provisão FGTS s/ férias	9.434,27	1.584,70	575,88	10.443,09
Provisão INSS s/ 13o.Salário	21.240,67	3.971,49	15,03	25.197,13
Provisão INSS s/ férias	32.495,96	5.458,51	1.983,54	35.970,93
Provisão PIS s/ 13o.Salário	770,84	144,12	0,54	914,42
Provisão PIS s/ férias	1.179,58	198,11	71,98	1.305,71
** total de ADMINISTRATIVO	454.468,78	67.145,79	2.651,41	518.963,16
ESPORTIVO				
F.G.T.S.	5.072,31	769,39	0,00	5.841,70
I.N.S.S.	17.471,01	2.650,09	0,00	20.121,10
P.I.S. s/ Folha Pagto.	634,05	96,17	0,00	730,22
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	389,38	64,27	0,00	453,65
Provisão FGTS s/ férias	787,04	85,69	0,00	872,73
Provisão INSS s/ 13o.Salário	1.341,06	221,35	0,00	1.562,41
Provisão INSS s/ férias	2.710,77	295,13	0,00	3.005,90
Provisão PIS s/ 13o.Salário	48,65	8,03	0,00	56,68
Provisão PIS s/ férias	98,35	10,71	0,00	109,06
** total de ESPORTIVO	28.552,62	4.200,83	0,00	32.753,45
** total de ENCARGOS SOCIAIS	483.021,40	71.346,62	2.651,41	551.716,61
DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
I.O.F.	511,96	91,50	0,00	603,46

Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA.

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
I.P.T.U.	149.203,78	18.973,23	0,00	168.177,01
I.P.V.A.	695,86	0,00	0,00	695,86
I.R.R.F.	5.783,39	7,56	0,00	5.790,95
I.S.S.Q.N.	9.485,22	1.776,64	0,00	11.261,86
Impostos e Taxas	22.477,78	9.440,67	0,00	31.918,45
** total de DESPESAS TRIBUTÁRIAS	188.157,99	30.289,60	0,00	218.447,59
DESPESAS DEP APOSENTADOS				
Bingo	0,00	3.680,00	0,00	3.680,00
Viagem	66.978,97	0,00	0,00	66.978,97
** total de DESPESAS DEP APOSENTADOS	66.978,97	3.680,00	0,00	70.658,97
** total de DESPESAS GERAIS	5.862.313,01	825.807,51	17.288,52	6.670.832,00
** total de D E S P E S A S	5.862.313,01	825.807,51	17.288,52	6.670.832,00

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