

## Balancete Contábil

Pág.: 1 de 5

Empresa: ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL - CNPJ: 07.270.184/0001-59

Fortes Contábil

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** ATIVO ***	55.094.033,76 D	928.743,14	787.675,39	55.235.101,51 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	116.734,40 D	615.910,99	571.988,16	160.657,23 D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	8.707,45 D	547.694,31	518.279,31	38.122,45 D
1.01.01.01	NUMERÁRIOS EM ESPÉCIE	200,00 D	610,26	312,00	498,26 D
1.01.01.01.01	CAIXA GERAL	200,00 D	610,26	312,00	498,26 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	200,00 D	610,26	312,00	498,26 D
1.01.01.02	BANCOS	8.507,45 D	547.084,05	517.967,31	37.624,19 D
1.01.01.02.01	CONTAS CORRENTES	8.507,45 D	546.025,05	516.908,31	37.624,19 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S.A. - C/C 17019-4	475,79 D	0,00	0,00	475,79 D
1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil S.A. - C/C 4001-0	0,00	510.598,11	510.598,11	0,00
1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil S.A. - C/C 4373-7	108,33 D	31.815,00	6.073,40	25.849,93 D
1.01.01.02.01.0006	Banco do Brasil S.A. - C/C 22571-1	3.860,68 D	3.366,25	163,40	7.063,53 D
1.01.01.02.01.0007	Banco do Brasil S.A. - C/C 31643-1	4.062,65 D	245,69	73,40	4.234,94 D
1.01.01.02.02	NUMERARIOS EM TRANSITO	0,00	1.059,00	1.059,00	0,00
1.01.01.02.02.0001	Depositos Bloqueados	0,00	1.059,00	1.059,00	0,00
1.01.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	107.026,95 D	68.216,68	53.708,85	121.534,78 D
1.01.02.02	OUTROS CRÉDITOS	10.381,66 D	0,00	0,00	10.381,66 D
1.01.02.02.01	DIVERSOS	10.381,66 D	0,00	0,00	10.381,66 D
1.01.02.02.01.0001	Bloqueio Judicial	6.531,66 D	0,00	0,00	6.531,66 D
1.01.02.02.01.0003	Depósito Judicial	3.850,00 D	0,00	0,00	3.850,00 D
1.01.02.03	CLIENTES	31.468,79 D	58.690,98	47.507,35	42.652,42 D
1.01.02.03.01	CONTAS A RECEBER	31.468,79 D	58.690,98	47.507,35	42.652,42 D
1.01.02.03.01.0002	Cartão Visa	19.604,24 D	26.745,25	20.014,13	26.335,36 D
1.01.02.03.01.0003	Cartão Mastercard	11.864,55 D	31.945,73	27.493,22	16.317,06 D
1.01.02.04	ADIANTAMENTOS	65.176,50 D	9.525,70	6.201,50	68.500,70 D
1.01.02.04.03	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	757,45 D	6.481,46	6.201,50	1.037,41 D
1.01.02.04.03.0001	Adiantamento de Salários	572,00 D	70,00	0,00	642,00 D
1.01.02.04.03.0005	Vale Transporte	0,00	884,00	884,00	0,00
1.01.02.04.03.0006	Plano Odontológico	0,00	101,54	101,54	0,00
1.01.02.04.03.0007	Plano de Saúde	0,00	4.954,59	4.954,59	0,00
1.01.02.04.03.0008	Seguro de Vida dos Empregados	0,00	189,31	189,31	0,00
1.01.02.04.03.0010	Adiantamento de Farmácia	185,45 D	282,02	72,06	395,41 D
1.01.02.04.04	PAGAMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	64.387,34 D	3.012,53	0,00	67.399,87 D
1.01.02.04.04.0011	Tim Associados	64.387,34 D	3.012,53	0,00	67.399,87 D
1.01.02.04.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPE	31,71 D	31,71	0,00	63,42 D
1.01.02.04.05.0008	INSS a Recuperar	31,71 D	31,71	0,00	63,42 D
1.01.08	ANTECIPAÇÃO DE DESPESAS	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.01.08.01	DESPESAS ANTECIPADAS	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.01.08.01.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.01.08.01.02.0001	Geraldo Magela Barbosa de Lima	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
1.01.08.01.02.0002	Mauro Cícero Costa da Silva	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	54.977.299,36 D	312.832,15	215.687,23	55.074.444,28 D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.846.198,66 D	297.497,31	215.687,23	12.928.008,74 D
1.02.01.01	APLICAÇÕES - LONGO PRAZO	12.846.198,66 D	297.497,31	215.687,23	12.928.008,74 D
1.02.01.01.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LONGO PRA	12.846.198,66 D	297.497,31	215.687,23	12.928.008,74 D
1.02.01.01.01.0002	Aplicação Financeira - CDB 17019 - Const	10.210.000,00 D	0,00	0,00	10.210.000,00 D
1.02.01.01.01.0003	Aplicação Financeira - CDB 4373	34.000,00 D	0,00	0,00	34.000,00 D
1.02.01.01.01.0005	Aplicação Financeira - CDB 4001	747.500,00 D	0,00	29.500,00	718.000,00 D
1.02.01.01.01.0008	Aplicação Financeira - CDB 17019 (Rendim	2.116.768,47 D	60.551,65	0,00	2.177.320,12 D
1.02.01.01.01.0009	(-) Aplicação Financeira - CDB 17019 (IRR	346.364,69 C	0,00	6.181,50	352.546,19 C
1.02.01.01.01.0010	Aplicação Financeira - CDB 4373 (Rendim	361,76 D	71,40	0,00	433,16 D
1.02.01.01.01.0011	(-) Aplicação Financeira - CDB 4373 (IRRF	59,16 C	0,00	38,08	97,24 C
1.02.01.01.01.0012	Aplicação Financeira - CDB 4001 (Rendim	79.026,69 D	3.893,11	4.839,55	78.080,25 D
1.02.01.01.01.0013	(-) Aplicação Financeira - CDB 4001 (IRRF	14.275,33 C	850,93	526,16	13.950,56 C
1.02.01.01.01.0014	RF CP Automatico - BB RF CP Automatico	6.717,70 D	231.943,78	174.545,23	64.116,25 D
1.02.01.01.01.0015	Aplicação Financeira - BB RF LP Corp 400	12.523,22 D	186,44	56,71	12.652,95 D
1.02.04	IMOBILIZADO	42.131.100,70 D	15.334,84	0,00	42.146.435,54 D
1.02.04.01	BENS PRÓPRIOS EM UTILIZAÇÃO	42.183.524,89 D	15.334,84	0,00	42.198.859,73 D
1.02.04.01.01	BENS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SE	42.183.524,89 D	15.334,84	0,00	42.198.859,73 D

Continua...



## Balancete Contábil

Pág.: 2 de 5

Empresa: ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL - CNPJ: 07.270.184/0001-59

Fortes Contábil

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.04.01.01.0002	Edifícios e Construções	51.372,80 D	0,00	0,00	51.372,80 D
1.02.04.01.01.0003	Máquinas e Equipamentos	167.015,35 D	0,00	0,00	167.015,35 D
1.02.04.01.01.0005	Móveis e Utensílios	346.166,52 D	0,00	0,00	346.166,52 D
1.02.04.01.01.0006	Equipamentos de Informática	155.978,51 D	0,00	0,00	155.978,51 D
1.02.04.01.01.0007	Equipamentos de Processamentos	21.604,91 D	0,00	0,00	21.604,91 D
1.02.04.01.01.0008	Instalações	221.553,30 D	11.190,00	0,00	232.743,30 D
1.02.04.01.01.0009	Sede Social - Tiburcio Cavalcante	2.232.006,08 D	0,00	0,00	2.232.006,08 D
1.02.04.01.01.0010	Sede Social - Barão de Studart	7.509.222,86 D	0,00	0,00	7.509.222,86 D
1.02.04.01.01.0011	Sede Social - Aquiraz	7.996.288,19 D	0,00	0,00	7.996.288,19 D
1.02.04.01.01.0012	Construções em Andamento - Barão de Stu	21.944.025,48 D	0,00	0,00	21.944.025,48 D
1.02.04.01.01.0013	Construções em Andamento - Aquiraz	778.826,28 D	1.034,84	0,00	779.861,12 D
1.02.04.01.01.0014	Elevadores	252.710,38 D	0,00	0,00	252.710,38 D
1.02.04.01.01.0015	Condensadoras	388.000,00 D	0,00	0,00	388.000,00 D
1.02.04.01.01.0016	Catracas Top Net Barras	14.050,44 D	0,00	0,00	14.050,44 D
1.02.04.01.01.0017	Equipamentos de Segurança	12.965,10 D	0,00	0,00	12.965,10 D
1.02.04.01.01.0018	Transformador COELCE - Bem em Consigr	17.619,97 D	0,00	0,00	17.619,97 D
1.02.04.01.01.0019	Materiais Aquaticos	45.227,50 D	0,00	0,00	45.227,50 D
1.02.04.01.01.0020	Utensílios diversos	19.627,72 D	0,00	0,00	19.627,72 D
1.02.04.01.01.0021	Sistema Aplicativos Software	9.263,50 D	0,00	0,00	9.263,50 D
1.02.04.01.01.0022	Utensílios Esportivos	0,00	3.110,00	0,00	3.110,00 D
1.02.04.04	(-) DEPRECIACIONES/AMORTIZACIONES	52.424,19 C	0,00	0,00	52.424,19 C
1.02.04.04.01	(-) BENS UTILIZADOS NA PRESTACAO DE	52.424,19 C	0,00	0,00	52.424,19 C
1.02.04.04.01.0003	(-) Máquinas e Equipamentos	15.111,77 C	0,00	0,00	15.111,77 C
1.02.04.04.01.0005	(-) Móveis e Utensílios	3.716,37 C	0,00	0,00	3.716,37 C
1.02.04.04.01.0006	(-) Equipamentos de Informática	15.875,46 C	0,00	0,00	15.875,46 C
1.02.04.04.01.0008	(-) Instalações	1.027,08 C	0,00	0,00	1.027,08 C
1.02.04.04.01.0015	(-) Condensadoras	16.166,65 C	0,00	0,00	16.166,65 C
1.02.04.04.01.0016	(-) Catracas Top Net Barras	526,86 C	0,00	0,00	526,86 C
2	*** PASSIVO ***	54.759.140,51 C	91.608,12	110.231,60	54.777.763,99 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	147.016,24 C	91.608,12	110.231,60	165.639,72 C
2.01.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	147.016,24 C	91.608,12	110.231,60	165.639,72 C
2.01.01.07	OBRIGACOES COM TERCEIROS	116.934,62 C	49.088,15	66.053,65	133.900,12 C
2.01.01.07.01	CRÉDITOS DIVERSOS	47.355,74 C	120,00	5.139,33	52.375,07 C
2.01.01.07.01.0003	Cheques a Compensar	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
2.01.01.07.01.0007	Consórcios	2.900,00 C	0,00	0,00	2.900,00 C
2.01.01.07.01.0008	Desconto Antecipado de Plano Odontológico	27,78 C	0,00	0,00	27,78 C
2.01.01.07.01.0025	CINFABB (Receitas)	95.542,97 C	0,00	3.366,25	98.909,22 C
2.01.01.07.01.0026	(-) CINFABB (Despesa)	112.827,58 D	120,00	0,00	112.947,58 D
2.01.01.07.01.0027	Tim Associados	61.495,87 C	0,00	1.773,08	63.268,95 C
2.01.01.07.01.0029	Evento Social sede praia	40,00 C	0,00	0,00	40,00 C
2.01.01.07.01.0031	Diretores	76,70 C	0,00	0,00	76,70 C
2.01.01.07.03	CAUÇÕES	9.000,00 C	0,00	0,00	9.000,00 C
2.01.01.07.03.0001	Caução Fisioterapia	9.000,00 C	0,00	0,00	9.000,00 C
2.01.01.07.04	ESCOLINHAS REPASSES	52.803,42 C	48.968,15	56.394,20	60.229,47 C
2.01.01.07.04.0001	Escolinha de Futsal	5.831,08 C	5.901,08	6.489,85	6.419,85 C
2.01.01.07.04.0002	Escolinha de Nataçao	23.468,97 C	23.971,55	28.310,60	27.808,02 C
2.01.01.07.04.0003	Hidroginastica	2.266,84 C	4.122,83	4.471,61	2.615,62 C
2.01.01.07.04.0005	Futebol Societ	8.192,38 C	8.178,27	9.004,34	9.018,45 C
2.01.01.07.04.0006	Escolinha de Voleibol	6.874,39 C	6.794,42	6.671,03	6.751,00 C
2.01.01.07.04.0008	Repasso Escolinha de Tenis de Mesa	1.837,99 C	0,00	820,00	2.657,99 C
2.01.01.07.04.0009	Dança de Salão	4.331,77 C	0,00	522,90	4.854,67 C
2.01.01.07.04.0010	Escolinha de Futebol Goleiro	0,00	0,00	103,87	103,87 C
2.01.01.07.05	Reserva de Manutenção Esporte	7.775,46 C	0,00	4.520,12	12.295,58 C
2.01.01.07.05.0001	Manutenção de Escolinhas de Esportes	7.775,46 C	0,00	4.520,12	12.295,58 C
2.01.01.10	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENC	30.081,62 C	42.519,97	44.177,95	31.739,60 C
2.01.01.10.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDE	11.449,88 C	34.153,82	36.780,92	14.076,98 C
2.01.01.10.01.0001	Salários a Pagar	0,00	19.626,32	19.626,32	0,00
2.01.01.10.01.0003	Rescisões a Pagar	0,00	3.413,74	3.413,74	0,00
2.01.01.10.01.0004	INSS a Recolher	9.128,25 C	9.128,06	11.722,72	11.722,91 C

Continua...



**Balancete Contábil**

Pág.: 3 de 5

Empresa: ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL - CNPJ: 07.270.184/0001-59

Fortes Contábil

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.10.01.0005	FGTS a Recolher	1.955,68 C	1.955,66	1.981,49	1.981,51 C
2.01.01.10.01.0006	Contribuição Sindical a Recolher	293,05 C	0,00	0,00	293,05 C
2.01.01.10.01.0015	IRRF	72,90 C	30,04	36,65	79,51 C
2.01.01.10.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	18.631,74 C	8.366,15	7.397,03	17.662,62 C
2.01.01.10.04.0002	PIS/COFINS/CSLL a Recolher S/ Serviços	7.494,32 C	3.053,65	1.622,97	6.063,64 C
2.01.01.10.04.0008	IRRF a Recolher S/ Serviços Tomados	770,26 C	780,40	354,63	344,49 C
2.01.01.10.04.0009	ISS a Recolher S/ Serviços Tomados	2.521,36 C	1.946,73	2.088,81	2.663,44 C
2.01.01.10.04.0010	INSS a Recolher S/ Serviços Tomados	7.845,80 C	2.585,37	3.330,62	8.591,05 C
2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	800.000,00 C	0,00	0,00	800.000,00 C
2.02.01	EXIGÍVEL	800.000,00 C	0,00	0,00	800.000,00 C
2.02.01.09	PROVISÃO DE AÇÕES JUDICIAIS	800.000,00 C	0,00	0,00	800.000,00 C
2.02.01.09.01	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	800.000,00 C	0,00	0,00	800.000,00 C
2.02.01.09.01.0001	Cristina Ferreira de Oliveira Diógenes	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
2.02.01.09.01.0002	Isabelle Cristina Ferreira de Oliveira Dióger	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
2.03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	53.812.124,27 C	0,00	0,00	53.812.124,27 C
2.03.02	RESERVAS	53.812.124,27 C	0,00	0,00	53.812.124,27 C
2.03.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	46.323.482,99 C	0,00	0,00	46.323.482,99 C
2.03.02.01.01	RESERVAS CAPITALIZADAS	46.323.482,99 C	0,00	0,00	46.323.482,99 C
2.03.02.01.01.0001	Reservas de Sobras Capitalizadas	28.000.091,98 C	0,00	0,00	28.000.091,98 C
2.03.02.01.01.0002	Reservas de Reavaliação	18.323.391,01 C	0,00	0,00	18.323.391,01 C
2.03.02.05	RESULTADO DE EXERCÍCIOS	7.488.641,28 C	0,00	0,00	7.488.641,28 C
2.03.02.05.02	SOBRAS ACUMULADAS	7.488.641,28 C	0,00	0,00	7.488.641,28 C
2.03.02.05.02.0001	Sobras Acumulados e/ou Saldo a Disposição	7.488.641,28 C	0,00	0,00	7.488.641,28 C
3	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	334.893,25 C	225.214,60	347.658,87	457.337,52 C
3.01	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	334.893,25 C	225.214,60	347.658,87	457.337,52 C
3.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	1.363.718,13 C	1.067,92	343.394,52	1.706.044,73 C
3.01.01.01	RECEITAS DE SOCIAIS	436.972,56 C	243,00	119.003,06	555.732,62 C
3.01.01.01.01	MENSALIDADES E COTAS	436.972,56 C	243,00	119.003,06	555.732,62 C
3.01.01.01.01.0001	Mensalidades de Sócios	364.042,00 C	243,00	101.729,00	465.528,00 C
3.01.01.01.01.0002	Promoções Sociais - Cotas	64.302,50 C	0,00	13.335,00	77.637,50 C
3.01.01.01.01.0004	Adesões de Socios	8.628,06 C	0,00	3.939,06	12.567,12 C
3.01.01.02	RECEITAS DE VENDAS	62.942,57 C	0,00	0,00	62.942,57 C
3.01.01.02.01	BAR E RESTAURANTE	62.942,57 C	0,00	0,00	62.942,57 C
3.01.01.02.01.0001	Venda da Lanchonete	62.942,57 C	0,00	0,00	62.942,57 C
3.01.01.03	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	858.404,47 C	824,92	224.254,85	1.081.834,40 C
3.01.01.03.01	RECEITAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	524.502,54 C	824,92	133.575,52	657.253,14 C
3.01.01.03.01.0004	Locação Imóvel	482.871,55 C	0,00	119.101,52	601.973,07 C
3.01.01.03.01.0005	Confecção de Carteiras	4.175,07 C	0,00	40,00	4.215,07 C
3.01.01.03.01.0006	Outras Receitas	55,00 C	0,00	1.650,00	1.705,00 C
3.01.01.03.01.0008	Festas Associativas	25.035,00 C	0,00	7.580,00	32.615,00 C
3.01.01.03.01.0009	Aluguel de Espaço	6.965,00 C	0,00	5.204,00	12.169,00 C
3.01.01.03.01.0010	Estacionamento	824,92 C	824,92	0,00	0,00
3.01.01.03.01.0013	Evento - Gepes	4.576,00 C	0,00	0,00	4.576,00 C
3.01.01.03.02	RECEITAS FINANCEIRAS	265.746,06 C	0,00	65.056,83	330.802,89 C
3.01.01.03.02.0001	Rendimentos de Investimentos/Aplicação F	265.644,16 C	0,00	64.885,16	330.529,32 C
3.01.01.03.02.0002	Descontos Obtidos	25,79 C	0,00	14,10	39,89 C
3.01.01.03.02.0007	Juros Ativos	76,11 C	0,00	157,57	233,68 C
3.01.01.03.03	RECEITAS ESPORTIVAS	68.155,87 C	0,00	25.622,50	93.778,37 C
3.01.01.03.03.0001	Escolinha de Futsal	7.778,91 C	0,00	2.906,51	10.685,42 C
3.01.01.03.03.0002	Escolinha de Natação	29.715,28 C	0,00	11.357,21	41.072,49 C
3.01.01.03.03.0003	Hidroginastica	8.048,19 C	0,00	1.849,96	9.898,15 C
3.01.01.03.03.0005	Futebol Societ	9.112,14 C	0,00	4.092,85	13.204,99 C
3.01.01.03.03.0009	Escolinha de Volleyball	5.815,25 C	0,00	3.745,97	9.561,22 C
3.01.01.03.03.0011	Colonia de ferias	440,00 C	0,00	0,00	440,00 C
3.01.01.03.03.0013	Escolinha de Tenis de Mesa	367,10 C	0,00	0,00	367,10 C
3.01.01.03.03.0018	Matrículas de Escolas	6.879,00 C	0,00	1.670,00	8.549,00 C
3.01.01.04	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5.398,53 C	0,00	136,61	5.535,14 C
3.01.01.04.01	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	5.398,53 C	0,00	136,61	5.535,14 C
3.01.01.04.01.0005	Outras Receitas	5.388,14 C	0,00	136,61	5.524,75 C

Continua...



**Balancete Contábil**

Empresa: ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL - CNPJ: 07.270.184/0001-59

Fortes Contábil

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.04.01.0010	Premios de Seguros	10,39 C	0,00	0,00	10,39 C
3.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	68.844,69 D	200,00	0,00	69.044,69 D
3.01.02.01	COMPRAS DE MERCADORIAS	68.844,69 D	200,00	0,00	69.044,69 D
3.01.02.01.01	BAR E RESTAURANTE	68.844,69 D	200,00	0,00	69.044,69 D
3.01.02.01.01.0001	Custos da Lanchonete (Temporaria)	68.844,69 D	200,00	0,00	69.044,69 D
3.01.03	DESPESAS OPERACIONAIS	959.980,19 D	223.946,68	4.264,35	1.179.662,52 D
3.01.03.01	DESPESAS COM PESSOAL	246.607,74 D	55.846,95	1.417,00	301.037,69 D
3.01.03.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	246.607,74 D	55.846,95	1.417,00	301.037,69 D
3.01.03.01.01.0001	Ordenados e Salários	91.378,29 D	22.799,05	0,00	114.177,34 D
3.01.03.01.01.0002	Férias	14.986,63 D	0,00	0,00	14.986,63 D
3.01.03.01.01.0004	Encargos com INSS	32.352,85 D	9.830,27	0,00	42.183,12 D
3.01.03.01.01.0005	Encargos com FGTS	21.164,28 D	2.510,71	0,00	23.674,99 D
3.01.03.01.01.0006	Vale Transporte	3.066,47 D	665,25	0,00	3.731,72 D
3.01.03.01.01.0007	Plano de Saúde	20.005,03 D	4.555,72	0,00	24.560,75 D
3.01.03.01.01.0008	PAT - Programa de Alimentação do Trabalho	19.837,03 D	3.081,00	0,00	22.918,03 D
3.01.03.01.01.0009	Rescisão do Contrato de Trabalho	13.857,97 D	3.546,95	0,00	17.404,92 D
3.01.03.01.01.0010	Seguros de Vida dos Funcionários	452,49 D	94,68	0,00	547,17 D
3.01.03.01.01.0012	Outras Despesas com Pessoal	4.628,69 D	20,00	0,00	4.648,69 D
3.01.03.01.01.0014	Hora-Extra	2.907,93 D	0,00	0,00	2.907,93 D
3.01.03.01.01.0015	Plano Odontológico	27,78 D	0,00	0,00	27,78 D
3.01.03.01.01.0017	Estagiários	21.942,30 D	7.659,32	1.417,00	28.184,62 D
3.01.03.01.01.0018	Fardamento	0,00	1.084,00	0,00	1.084,00 D
3.01.03.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	626.345,95 D	148.641,63	1.409,90	773.577,68 D
3.01.03.02.01	DESPESAS DIVERSAS	601.980,16 D	137.832,41	899,90	738.912,67 D
3.01.03.02.01.0001	Limpeza e Conservação	16.811,35 D	5.351,55	0,00	22.162,90 D
3.01.03.02.01.0002	Água e Esgoto	16.879,90 D	5.295,15	0,00	22.175,05 D
3.01.03.02.01.0003	Energia Elétrica	59.297,17 D	13.557,95	0,00	72.855,12 D
3.01.03.02.01.0005	Despesas Postais	6.469,73 D	153,90	0,00	6.623,63 D
3.01.03.02.01.0006	Material de Expediente	3.020,00 D	356,20	0,00	3.376,20 D
3.01.03.02.01.0007	Xerox	1.689,24 D	420,40	0,00	2.109,64 D
3.01.03.02.01.0009	Mensalidades e Taxas	3.592,28 D	1.210,95	0,00	4.803,23 D
3.01.03.02.01.0010	Assessoria Jurídica	49.529,31 D	9.134,11	0,00	58.663,42 D
3.01.03.02.01.0012	Manutenção Elétrica	10.454,00 D	1.600,00	0,00	12.054,00 D
3.01.03.02.01.0013	Publicidade e Propaganda	560,00 D	1.850,00	0,00	2.410,00 D
3.01.03.02.01.0015	Eventos Confraternização Natal	45.045,00 D	6.000,00	0,00	51.045,00 D
3.01.03.02.01.0016	Assistência Contábil	11.397,00 D	2.862,00	0,00	14.259,00 D
3.01.03.02.01.0017	Serviços de Comunicação	7.969,08 D	500,00	899,90	7.569,18 D
3.01.03.02.01.0018	Manutenção de Edifícios	22.045,74 D	5.350,00	0,00	27.395,74 D
3.01.03.02.01.0019	Manutenção de Sistemas	37.132,44 D	5.366,65	0,00	42.499,09 D
3.01.03.02.01.0020	Bens de Pequeno Valor	0,00	420,87	0,00	420,87 D
3.01.03.02.01.0021	Despesas Gerais	7.111,89 D	1.977,01	0,00	9.088,90 D
3.01.03.02.01.0024	Despesas Cartorárias	1.585,23 D	36,76	0,00	1.621,99 D
3.01.03.02.01.0025	Despesas com Assembléias	10.480,00 D	0,00	0,00	10.480,00 D
3.01.03.02.01.0027	Eventos Comemorativos	1.489,34 D	0,00	0,00	1.489,34 D
3.01.03.02.01.0029	Reuniões do Conselho Deliberativo	6.164,64 D	149,44	0,00	6.314,08 D
3.01.03.02.01.0031	Informativo/Revista - AABB	7.769,00 D	3.991,76	0,00	11.760,76 D
3.01.03.02.01.0032	Ressarcimento Combustível/Alimentação D	20.480,54 D	3.430,11	0,00	23.910,65 D
3.01.03.02.01.0035	Serviço de Vigilância Armada (Teceirizada)	38.105,45 D	9.758,63	0,00	47.864,08 D
3.01.03.02.01.0036	Serviço de Portaria e Zeladoria (Teceirizada)	74.066,49 D	19.243,95	0,00	93.310,44 D
3.01.03.02.01.0038	Manutenção do Parque Aquático	21.193,20 D	11.805,50	0,00	32.998,70 D
3.01.03.02.01.0039	Manutenção do Imobilizado	54.158,54 D	9.488,23	0,00	63.646,77 D
3.01.03.02.01.0040	Ambulatório	4.040,63 D	1.488,09	0,00	5.528,72 D
3.01.03.02.01.0041	Guarda Vidas (Teceirizado)	0,00	89,28	0,00	89,28 D
3.01.03.02.01.0042	Aluguel de Maquineta	585,74 D	130,00	0,00	715,74 D
3.01.03.02.01.0043	Festas Associativas	42.833,67 D	10.467,21	0,00	53.300,88 D
3.01.03.02.01.0044	Monitoramento de Alarme	1.230,37 D	316,54	0,00	1.546,91 D
3.01.03.02.01.0045	Jardinagem	6.185,20 D	1.166,30	0,00	7.351,50 D
3.01.03.02.01.0046	Manutenção de equipamento de informática	3.182,38 D	969,90	0,00	4.152,28 D
3.01.03.02.01.0047	Colônia de Férias	375,00 D	0,00	0,00	375,00 D

Continua...



**Balancete Contábil**


Pág.: 5 de 5

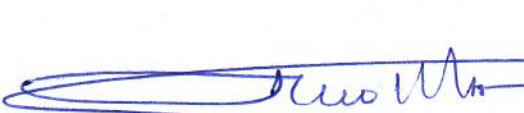
Empresa: ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL - CNPJ: 07.270.184/0001-59

Fortes Contábil

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.03.02.01.0048	Aluguel de Espaço	447,61 D	488,08	0,00	935,69 D
3.01.03.02.01.0049	Eventos com Parceiros	360,16 D	86,89	0,00	447,05 D
3.01.03.02.01.0050	Estacionamento	226,02 D	0,00	0,00	226,02 D
3.01.03.02.01.0051	Treinamentos e Consultoria	5.073,83 D	0,00	0,00	5.073,83 D
3.01.03.02.01.0052	Aluguel de Bem em Comodato	281,00 D	69,00	0,00	350,00 D
3.01.03.02.01.0053	Evento - Gepes	470,00 D	0,00	0,00	470,00 D
3.01.03.02.01.0054	Cartão Alimentação Diretores	2.191,99 D	3.250,00	0,00	5.441,99 D
3.01.03.02.02	DESPESAS ESPORTIVAS	24.365,79 D	10.809,22	510,00	34.665,01 D
3.01.03.02.02.0001	Serviços Prestados	13.950,00 D	4.416,68	0,00	18.366,68 D
3.01.03.02.02.0002	Material Esportivo	3.868,98 D	629,00	0,00	4.497,98 D
3.01.03.02.02.0005	Evento - Jinfabb	4.753,00 D	0,00	0,00	4.753,00 D
3.01.03.02.02.0007	Mensalidades e Taxas	300,00 D	834,00	510,00	624,00 D
3.01.03.02.02.0009	Promoções e Eventos	0,00	159,63	0,00	159,63 D
3.01.03.02.02.0014	Taxa de Arbitragem	0,00	1.335,00	0,00	1.335,00 D
3.01.03.02.02.0015	Inscrição de Atletas	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00 D
3.01.03.02.02.0016	Outras Despesas de Esporte	1.493,81 D	1.284,91	0,00	2.778,72 D
3.01.03.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	69.725,62 D	16.376,43	1.437,45	84.664,60 D
3.01.03.03.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	69.725,62 D	16.376,43	1.437,45	84.664,60 D
3.01.03.03.01.0001	PIS S/ Folha	1.450,38 D	284,12	0,00	1.734,50 D
J1.03.03.01.0002	IPTU	20.609,55 D	8.305,59	1.435,78	27.479,36 D
3.01.03.03.01.0004	Imposto de Renda S/ Aplicação Financeira	43.408,22 D	6.815,86	0,08	50.224,00 D
3.01.03.03.01.0009	IOF	359,59 D	72,21	1,59	430,21 D
3.01.03.03.01.0010	Juros e Multas	101,80 D	0,00	0,00	101,80 D
3.01.03.03.01.0017	Taxa adm. cartões	3.796,08 D	898,65	0,00	4.694,73 D
3.01.03.04	DESPESAS FINANCEIRAS	4.080,60 D	826,14	0,00	4.906,74 D
3.01.03.04.01	TARIFAS E TAXAS	4.080,60 D	826,14	0,00	4.906,74 D
3.01.03.04.01.0001	Tarifas Bancárias	2.975,57 D	782,24	0,00	3.757,81 D
3.01.03.04.01.0002	Juros de Mora Fornecedor	76,95 D	0,00	0,00	76,95 D
3.01.03.04.01.0003	Juros e Multas S/ Impostos	119,29 D	0,00	0,00	119,29 D
3.01.03.04.01.0005	Descontos Concedidos	789,09 D	4,00	0,00	793,09 D
3.01.03.04.01.0006	Serviços de Cartões de Crédito	119,70 D	39,90	0,00	159,60 D
3.01.03.05	CONSTRUÇÃO DAS NOVAS SEDES	9.872,23 D	2.255,53	0,00	12.127,76 D
3.01.03.05.02	SEDE PRAIA	9.872,23 D	2.255,53	0,00	12.127,76 D
3.01.03.05.02.0015	Outras Despesas	6.372,20 D	1.636,96	0,00	8.009,16 D
3.01.03.05.02.0016	Energia Elétrica	1.354,49 D	168,57	0,00	1.523,06 D
3.01.03.05.02.0017	Manutenção	2.145,54 D	450,00	0,00	2.595,54 D
3.01.03.06	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	3.348,05 D	0,00	0,00	3.348,05 D
3.01.03.06.01	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	3.348,05 D	0,00	0,00	3.348,05 D
J1.03.06.01.0003	Custas Processuais	2.348,05 D	0,00	0,00	2.348,05 D
3.01.03.06.01.0017	Multa por Quebra de Contrato	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
		0,00	1.245.565,86	1.245.565,86	0,00

  
 José Vandenberg de Moraes Borges  
 Presidente

  
 José Milson de O. Lima Filho  
 Vice - Pres. Financeiro

  
 Francisco DEMOTIER Felipe  
 CONTADOR  
 CRC-CE 007920/O-9 CPF 121.089.443-20



Ao  
Conselho Deliberativo da Associação Atlética do Banco do Brasil  
Nesta

Sr. Presidente,  
Parecer do Conselho Fiscal - Período 01 a 31/05/2018

O Conselho Fiscal da AABB Fortaleza, em cumprimento ao disposto no Art. 24 – item III do seu Estatuto Social, após exame da documentação e registros contábeis referentes ao mês de **MAIO 2018**, declara que representam a realidade patrimonial e financeira da associação.

Fortaleza (CE), 12 de Setembro de 2018

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'F' with a horizontal crossbar.

Fabiano Freitas dos Santos

CPF 192.907.213-91

Presidente

A handwritten signature in blue ink, featuring a complex, scribbled pattern.

Luciano de Moura Reis

CPF 228.711.443-20

Conselheiro Eleito

A handwritten signature in blue ink, with a large, sweeping 'O' and a long horizontal stroke.

Oscar Saldanha do Nascimento

CPF 032.844.763-34

Conselheiro Eleito

A handwritten signature in blue ink, with a large, stylized 'A' and a long horizontal stroke.

Arnóbio Coelho Guedes

CPF 552.427.744.87

Conselheiro Indicado BB