

Balancete Contábil

Pág.: 1 de 6

Licenciado para: Associação Atlética Banco do Brasil

Fortes Contábil 6.109.0

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

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** ATIVO ***	54.753.394,90 D	1.654.481,48	1.665.586,12	54.742.290,26 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	141.468,49 D	1.064.054,60	1.096.788,33	108.734,76 D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	15.650,66 D	999.850,91	1.007.833,03	7.668,54 D
1.01.01.01	NUMERÁRIOS EM ESPÉCIE	65,06 D	14.040,88	13.905,94	200,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA GERAL	65,06 D	14.040,88	13.905,94	200,00 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	65,06 D	14.040,88	13.905,94	200,00 D
1.01.01.02	BANCOS	15.585,60 D	985.810,03	993.927,09	7.468,54 D
1.01.01.02.01	CONTAS CORRENTES	15.585,60 D	981.872,03	989.989,09	7.468,54 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S.A. - C/C 17019-4	7,28 D	0,00	0,00	7,28 D
1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil S.A. - C/C 4001-0	4.671,91 D	960.445,03	965.116,94	0,00
1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil S.A. - C/C 4373-7	1.004,51 D	2.587,50	17,75	3.574,26 D
1.01.01.02.01.0006	Banco do Brasil S.A. - C/C 22571-1	9.882,45 D	18.717,50	24.783,40	3.816,55 D
1.01.01.02.01.0007	Banco do Brasil S.A. - C/C 31643-1	19,45 D	122,00	71,00	70,45 D
1.01.01.02.02	NUMERARIOS EM TRANSITO	0,00	3.938,00	3.938,00	0,00
1.01.01.02.02.0001	Depositos Bloqueados	0,00	3.938,00	3.938,00	0,00
1.01.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	125.817,83 D	64.203,69	88.955,30	101.066,22 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	38.771,06 D	49.039,74	49.381,41	38.429,39 D
1.01.02.03.01	CONTAS A RECEBER	38.771,06 D	49.039,74	49.381,41	38.429,39 D
1.01.02.03.01.0002	Cartão Visa	26.867,73 D	24.514,46	25.573,99	25.808,20 D
1.01.02.03.01.0003	Cartão Mastercard	11.903,33 D	24.525,28	23.807,42	12.621,19 D
1.01.02.04	ADIANTAMENTOS	76.665,11 D	14.163,95	38.573,89	52.255,17 D
1.01.02.04.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.050,00 D	2.000,00	3.050,00	0,00
1.01.02.04.01.0045	APABB	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.01.02.04.01.0070	Airton Evangelista da Costa Jr.	1.050,00 D	0,00	1.050,00	0,00
1.01.02.04.02	ADIANTAMENTOS A DIRETORES	0,00	2.656,00	2.656,00	0,00
1.01.02.04.02.0001	Adiantamentos a Marcos Tavares	0,00	487,00	487,00	0,00
1.01.02.04.02.0002	Adiantamentos a Ademir Tavares Kataoka	0,00	450,00	450,00	0,00
1.01.02.04.02.0003	Adiantamentos a José Vandemberg Morais E	0,00	609,00	609,00	0,00
1.01.02.04.02.0005	Adiantamentos a Humberto Fonteles Lopes	0,00	450,00	450,00	0,00
1.01.02.04.02.0006	Adiantamentos a Francisco Wanderley Beze	0,00	660,00	660,00	0,00
1.01.02.04.03	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	23.967,62 D	6.366,52	30.269,90	64,24 D
1.01.02.04.03.0001	Adiantamento de Salários	593,78 D	0,00	593,78	0,00
1.01.02.04.03.0003	Adiantamento de 13º Salário	23.194,16 D	0,00	23.194,16	0,00
1.01.02.04.03.0005	Vale Transporte	0,00	571,68	571,68	0,00
1.01.02.04.03.0006	Plano Odontológico	0,00	27,78	27,78	0,00
1.01.02.04.03.0007	Plano de Saúde	0,00	5.550,33	5.550,33	0,00
1.01.02.04.03.0008	Seguro de Vida dos Empregados	0,00	216,73	216,73	0,00
1.01.02.04.03.0010	Adiantamento de Farmácia	179,68 D	0,00	115,44	64,24 D
1.01.02.04.04	PAGAMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	51.616,42 D	3.110,36	2.535,85	52.190,93 D
1.01.02.04.04.0011	Tim Associados	51.616,42 D	3.110,36	2.535,85	52.190,93 D
1.01.02.04.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPEF	31,07 D	31,07	62,14	0,00
1.01.02.04.05.0008	INSS a Recuperar	31,07 D	31,07	62,14	0,00
1.01.02.05	ANTECIPAÇÕES DIVERSAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.01.02.05.01	ANTECIPAÇÕES A ENTIDADES CONVENIAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.01.02.05.01.0002	Fenabb	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	54.611.926,41 D	590.426,88	568.797,79	54.633.555,50 D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.937.977,19 D	464.004,26	568.797,79	12.833.183,66 D
1.02.01.01	APLICAÇÕES - LONGO PRAZO	12.937.977,19 D	464.004,26	568.797,79	12.833.183,66 D
1.02.01.01.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LONGO PRAZ	12.937.977,19 D	464.004,26	568.797,79	12.833.183,66 D
1.02.01.01.01.0001	Aplicação Financeira - Ouro Cap	74.100,24 D	0,00	0,00	74.100,24 D

Continua...

Balancete Contábil

Licenciado para: Associação Atlética Banco do Brasil

Fortes Contábil 6.109.0

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

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.01.01.0002	Aplicação Financeira - CDB 17019 - Constru	10.120.500,00 D	0,00	0,00	10.120.500,00 D
1.02.01.01.01.0003	Aplicação Financeira - CDB 4373	88.000,00 D	0,00	0,00	88.000,00 D
1.02.01.01.01.0005	Aplicação Financeira - CDB 4001	1.028.000,00 D	0,00	143.500,00	884.500,00 D
1.02.01.01.01.0008	Aplicação Financeira - CDB 17019 (Rendime	1.828.054,35 D	61.183,25	0,00	1.889.237,60 D
1.02.01.01.01.0009	(-) Aplicação Financeira - CDB 17019 (IRRF	297.926,78 C	0,00	10.355,86	308.282,64 C
1.02.01.01.01.0010	Aplicação Financeira - CDB 4373 (Rendime	1.167,90 D	457,29	0,00	1.625,19 D
1.02.01.01.01.0011	(-) Aplicação Financeira - CDB 4373 (IRRF)	258,47 C	0,00	106,31	364,78 C
1.02.01.01.01.0012	Aplicação Financeira - CDB 4001 (Rendime	102.705,08 D	4.938,65	23.431,00	84.212,73 D
1.02.01.01.01.0013	(-) Aplicação Financeira - CDB 4001 (IRRF)	18.811,66 C	4.140,54	781,65	15.452,77 C
1.02.01.01.01.0014	RF CP Automatico - BB RF CP Automatico	106,40 D	393.284,53	390.622,97	2.767,96 D
1.02.01.01.01.0015	Aplicação Financeira - BB RF LP Corp 400V	12.340,13 D	0,00	0,00	12.340,13 D
1.02.04	IMOBILIZADO	41.673.949,22 D	126.422,62	0,00	41.800.371,84 D
1.02.04.01	BENS PRÓPRIOS EM UTILIZAÇÃO	41.726.373,41 D	126.422,62	0,00	41.852.796,03 D
1.02.04.01.01	BENS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SEF	41.726.373,41 D	126.422,62	0,00	41.852.796,03 D
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	149.531,45 D	13.754,90	0,00	163.286,35 D
1.02.04.01.01.0005	Móveis e Utensílios	226.180,33 D	11.736,74	0,00	237.917,07 D
1.02.04.01.01.0006	Equipamentos de Informática	151.708,55 D	1.909,98	0,00	153.618,53 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	154.278,97 D	0,00	0,00	154.278,97 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 Stud	21.944.025,48 D	0,00	0,00	21.944.025,48 D
1.02.04.01.01.0013	Construções em Andamento - Aquiraz	566.749,18 D	68.461,00	0,00	635.210,18 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 Consigna	17.619,97 D	0,00	0,00	17.619,97 D
1.02.04.01.01.0019	Materiais Aquaticos	16.227,50 D	29.000,00	0,00	45.227,50 D
1.02.04.01.01.0020	Utensílios diversos	18.067,72 D	1.560,00	0,00	19.627,72 D
1.02.04.01.01.0021	Sistema Aplicativos Software	3.763,50 D	0,00	0,00	3.763,50 D
1.02.04.04	(-) DEPRECIACÕES/AMORTIZAÇÕES	52.424,19 C	0,00	0,00	52.424,19 C
1.02.04.04.01	(-) BENS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE S	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 ***	53.325.679,56 C	253.056,47	229.050,36	53.301.673,45 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	157.032,13 C	253.056,47	229.050,36	133.026,02 C
2.01.01	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	157.032,13 C	253.056,47	229.050,36	133.026,02 C
2.01.01.01	FORNECEDORES	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C
2.01.01.01.16	FORNECEDORES - P	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C
2.01.01.01.16.0008	Parceria Consultores Associados Ltda EPP	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C
2.01.01.07	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	141.825,52 C	187.281,56	130.922,93	85.466,89 C
2.01.01.07.01	CRÉDITOS DIVERSOS	33.510,58 C	81.736,14	100.275,03	52.049,47 C
2.01.01.07.01.0003	Cheques a Compensar	2.797,87 C	7.936,74	5.313,87	175,00 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	0,00	73,76	73,76	0,00
2.01.01.07.01.0023	JINFABB (Receitas)	46.480,00 C	48.400,00	1.920,00	0,00
2.01.01.07.01.0024	(-) JINFABB (Despesa)	72.554,78 D	0,00	72.554,78	0,00

Continua...

Balancete Contábil

Licenciado para: Associação Atlética Banco do Brasil

Fortes Contábil 6.109.0

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

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.07.01.0025	CINFABB (Receitas)	611,71 C	560,00	16.927,50	16.979,21 C
2.01.01.07.01.0026	(-) CINFABB (Despesa)	660,00 D	19.600,00	0,00	20.260,00 D
2.01.01.07.01.0027	Tim Associados	49.557,08 C	0,00	2.621,48	52.178,56 C
2.01.01.07.01.0029	Evento Social sede praia	4.302,00 C	4.572,00	270,00	0,00
2.01.01.07.01.0031	Diretores	76,70 C	593,64	593,64	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	47.569,13 C	49.353,16	26.201,45	24.417,42 C
2.01.01.07.04.0001	Escolinha de Futsal	5.277,50 C	6.703,66	3.169,25	1.743,09 C
2.01.01.07.04.0002	Escolinha de Natação	23.639,43 C	23.882,00	13.818,70	13.576,13 C
2.01.01.07.04.0003	Hidroginastica	3.122,00 C	4.903,00	3.345,75	1.564,75 C
2.01.01.07.04.0005	Futebol Societ	4.898,00 C	4.897,80	2.691,75	2.691,95 C
2.01.01.07.04.0006	Escolinha de Voleibol	5.989,00 C	6.906,20	2.216,00	1.298,80 C
2.01.01.07.04.0008	Repasse Escolinha de Tenis de Mesa	1.267,00 C	1.267,00	700,00	700,00 C
2.01.01.07.04.0009	Dança de Salão	3.376,20 C	793,50	260,00	2.842,70 C
2.01.01.07.05	Reserva de Manutenção Esporte	51.745,81 C	56.192,26	4.446,45	0,00
2.01.01.07.05.0001	Manutenção de Escolinhas de Esportes	51.745,81 C	56.192,26	4.446,45	0,00
2.01.01.10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCI/	15.206,61 C	65.774,91	68.127,43	17.559,13 C
01.10.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDEN	11.395,57 C	44.486,37	45.558,04	12.467,24 C
2.01.01.10.01.0001	Salários a Pagar	710,28 C	22.143,00	21.432,72	0,00
2.01.01.10.01.0002	Férias a Pagar	0,00	3.575,51	3.575,51	0,00
2.01.01.10.01.0004	INSS a Recolher	8.464,16 C	16.754,65	17.348,53	9.058,04 C
2.01.01.10.01.0005	FGTS a Recolher	2.013,21 C	2.013,21	3.138,34	3.138,34 C
2.01.01.10.01.0006	Contribuição Sindical a Recolher	165,06 C	0,00	0,00	165,06 C
2.01.01.10.01.0015	IRRF	42,86 C	0,00	62,94	105,80 C
2.01.01.10.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.811,04 C	21.288,54	22.569,39	5.091,89 C
2.01.01.10.04.0002	PIS/COFINS/CSLL a Recolher S/ Serviços T	1.845,43 C	8.127,97	8.057,99	1.775,45 C
2.01.01.10.04.0004	ISS a Recolher	146,54 C	146,54	0,00	0,00
2.01.01.10.04.0008	IRRF a Recolher S/ Serviços Tomados	710,76 C	1.915,22	2.390,96	1.186,50 C
2.01.01.10.04.0009	ISS a Recolher S/ Serviços Tomados	1.108,31 C	7.574,93	7.552,34	1.085,72 C
2.01.01.10.04.0010	INSS a Recolher S/ Serviços Tomados	0,00	3.523,88	4.568,10	1.044,22 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 Diógene	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	52.368.647,43 C	0,00	0,00	52.368.647,43 C
2.03.02	RESERVAS	52.368.647,43 C	0,00	0,00	52.368.647,43 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	6.045.164,44 C	0,00	0,00	6.045.164,44 C
2.03.02.05.02	SOBRAS ACUMULADAS	6.045.164,44 C	0,00	0,00	6.045.164,44 C
2.03.02.05.02.0001	Sobras Acumulados e/ou Saldo a Disposição	6.045.164,44 C	0,00	0,00	6.045.164,44 C
3	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.427.715,34 C	501.757,98	514.659,45	1.440.616,81 C
3.01	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	1.427.715,34 C	501.757,98	514.659,45	1.440.616,81 C
3.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	4.235.856,40 C	3.186,90	508.520,56	4.741.190,06 C
3.01.01.01	RECEITAS DE SOCIAIS	1.230.602,27 C	205,32	104.401,41	1.334.798,36 C
3.01.01.01.01	MENSALIDADES E COTAS	1.230.602,27 C	205,32	104.401,41	1.334.798,36 C
3.01.01.01.01.0001	Mensalidades de Sócios	1.033.060,71 C	88,00	99.150,00	1.132.122,71 C
3.01.01.01.01.0002	Promoções Sociais - Cotas	180.303,75 C	0,00	4.248,75	184.552,50 C
3.01.01.01.01.0003	Patrocínios	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C

Continua...

Balancete Contábil

Licenciado para: Associação Atlética Banco do Brasil

Fortes Contábil 6.109.0

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

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.01.01.0004	Adesões de Socios	16.237,81 C	117,32	1.002,66	17.123,15 C
3.01.01.02	RECEITAS DE VENDAS	220.483,92 C	0,00	42.904,01	263.387,93 C
3.01.01.02.01	BAR E RESTAURANTE	220.483,92 C	0,00	42.904,01	263.387,93 C
3.01.01.02.01.0001	Venda da Lanchonete	220.483,92 C	0,00	42.904,01	263.387,93 C
3.01.01.03	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	2.763.476,99 C	2.981,58	361.162,76	3.121.658,17 C
3.01.01.03.01	RECEITAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	1.497.985,89 C	2.899,20	197.142,59	1.692.229,28 C
3.01.01.03.01.0003	Taxa de Administração - Consórcio	49.427,79 C	0,00	65.000,00	114.427,79 C
3.01.01.03.01.0004	Locação Imóvel	1.354.840,09 C	0,00	123.287,59	1.478.127,68 C
3.01.01.03.01.0005	Confecção de Carteiras	13.760,00 C	0,00	980,00	14.740,00 C
3.01.01.03.01.0006	Outras Receitas	1.700,00 C	1.700,00	0,00	0,00
3.01.01.03.01.0008	Festas Associativas	44.620,01 C	0,00	2.000,00	46.620,01 C
3.01.01.03.01.0009	Aluguel de Espaço	33.638,00 C	0,00	1.400,00	35.038,00 C
3.01.01.03.01.0013	Evento - Gepes	0,00	1.199,20	4.475,00	3.275,80 C
3.01.01.03.02	RECEITAS FINANCEIRAS	1.092.475,87 C	82,38	66.957,19	1.159.350,68 C
3.01.01.03.02.0001	Rendimentos de Investimentos/Aplicação Fir	1.092.209,47 C	0,00	66.957,19	1.159.166,66 C
3.01.01.03.02.0002	Descontos Obtidos	86,64 C	0,00	0,00	86,64 C
3.01.01.03.02.0005	Atualização IGP-M (Venda da Sede)	30,00 C	30,00	0,00	0,00
3.01.01.03.02.0006	Comissões	149,76 C	52,38	0,00	97,38 C
3.01.01.03.03	RECEITAS ESPORTIVAS	173.015,23 C	0,00	97.062,98	270.078,21 C
3.01.01.03.03.0001	Escolinha de Futsal	18.063,13 C	0,00	8.757,28	26.820,41 C
3.01.01.03.03.0002	Escolinha de Natação	83.354,89 C	0,00	37.477,52	120.832,41 C
3.01.01.03.03.0003	Hidroginastica	14.166,43 C	0,00	6.421,58	20.588,01 C
3.01.01.03.03.0005	Futebol Societ	21.974,80 C	0,00	9.595,28	31.570,08 C
3.01.01.03.03.0009	Escolinha de Voleiball	18.827,47 C	0,00	8.791,52	27.618,99 C
3.01.01.03.03.0011	Colonia de ferias	5.590,00 C	0,00	3.330,00	8.920,00 C
3.01.01.03.03.0012	Evento - JESABB	7.994,50 C	0,00	0,00	7.994,50 C
3.01.01.03.03.0013	Escolinha de Tennis de Mesa	947,50 C	0,00	309,40	1.256,90 C
3.01.01.03.03.0014	Dança de Salão	2.096,51 C	0,00	0,00	2.096,51 C
3.01.01.03.03.0015	Evento - JERAB	0,00	0,00	7.353,00	7.353,00 C
3.01.01.03.03.0016	Evento - Jesaf	0,00	0,00	15.027,40	15.027,40 C
3.01.01.04	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	21.293,22 C	0,00	52,38	21.345,60 C
3.01.01.04.01	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	20.852,15 C	0,00	52,38	20.904,53 C
3.01.01.04.01.0005	Outras Receitas	347,85 C	0,00	0,00	347,85 C
3.01.01.04.01.0010	Premios de Seguros	292,64 C	0,00	52,38	345,02 C
3.01.01.04.01.0011	Variações Monetárias Ativas	20.211,66 C	0,00	0,00	20.211,66 C
3.01.01.04.02	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	441,07 C	0,00	0,00	441,07 C
3.01.01.04.02.0001	Serviços de Comunicação	286,07 C	0,00	0,00	286,07 C
3.01.01.04.02.0002	Material de Expediente	155,00 C	0,00	0,00	155,00 C
3.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	211.541,56 D	34.521,31	0,00	246.062,87 D
3.01.02.01	COMPRAS DE MERCADORIAS	211.541,56 D	34.521,31	0,00	246.062,87 D
3.01.02.01.01	BAR E RESTAURANTE	211.541,56 D	34.521,31	0,00	246.062,87 D
3.01.02.01.01.0001	Custos da Lanchonete (Temporaria)	211.541,56 D	34.521,31	0,00	246.062,87 D
3.01.03	DESPESAS OPERACIONAIS	2.596.599,50 D	464.049,77	6.138,89	3.054.510,38 D
3.01.03.01	DESPESAS COM PESSOAL	551.792,61 D	86.819,41	50,00	638.562,02 D
3.01.03.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	551.792,61 D	86.819,41	50,00	638.562,02 D
3.01.03.01.01.0001	Ordenados e Salários	256.132,99 D	24.486,74	0,00	280.619,73 D
3.01.03.01.01.0002	Férias	21.612,37 D	3.950,48	0,00	25.562,85 D
3.01.03.01.01.0003	Décimo Terceiro Salário	0,00	25.138,96	0,00	25.138,96 D
3.01.03.01.01.0004	Encargos com INSS	71.833,58 D	13.053,59	0,00	84.887,17 D
3.01.03.01.01.0005	Encargos com FGTS	24.270,91 D	3.138,34	0,00	27.409,25 D
3.01.03.01.01.0006	Vale Transporte	8.612,34 D	893,92	0,00	9.506,26 D
3.01.03.01.01.0007	Plano de Saúde	47.366,09 D	5.143,27	0,00	52.509,36 D
3.01.03.01.01.0008	PAT - Programa de Alimentação do Trabalho	46.939,50 D	4.389,00	0,00	51.328,50 D
3.01.03.01.01.0009	Rescisão do Contrato de Trabalho	4.697,63 D	0,00	0,00	4.697,63 D

Continua...

Balancete Contábil

Licenciado para: Associação Atlética Banco do Brasil

Fortes Contábil 6.109.0

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

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.03.01.01.0010	Seguros de Vida dos Funcionários	1.353,95 D	108,11	0,00	1.462,06 D
3.01.03.01.01.0012	Outras Despesas com Pessoal	3.911,05 D	1.218,00	0,00	5.129,05 D
3.01.03.01.01.0017	Estagiários	62.650,20 D	5.299,00	50,00	67.899,20 D
3.01.03.01.01.0018	Fardamento	2.412,00 D	0,00	0,00	2.412,00 D
3.01.03.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.753.786,55 D	350.583,50	4.655,66	2.099.714,39 D
3.01.03.02.01	DESPESAS DIVERSAS	1.641.057,68 D	307.659,32	4.655,66	1.944.061,34 D
3.01.03.02.01.0001	Limpeza e Conservação	48.996,56 D	7.319,69	1.210,73	55.105,52 D
3.01.03.02.01.0002	Água e Esgoto	19.334,06 D	14.842,65	0,00	34.176,71 D
3.01.03.02.01.0003	Energia Elétrica	159.869,28 D	17.975,34	0,00	177.844,62 D
3.01.03.02.01.0004	Prêmios Confraternização de Natal	95.555,31 D	0,00	0,00	95.555,31 D
3.01.03.02.01.0005	Despesas Postais	10.289,42 D	1.386,74	0,00	11.676,16 D
3.01.03.02.01.0006	Material de Expediente	6.262,63 D	1.124,46	0,00	7.387,09 D
3.01.03.02.01.0007	Xerox	3.711,68 D	383,80	383,80	3.711,68 D
3.01.03.02.01.0008	Seguros	1.510,12 D	2.773,11	0,00	4.283,23 D
3.01.03.02.01.0009	Mensalidades e Taxas	10.134,21 D	1.198,64	0,00	11.332,85 D
3.01.03.02.01.0010	Assessoria Jurídica	154.295,70 D	8.953,61	0,00	163.249,31 D
3.01.03.02.01.0012	Manutenção Elétrica	20.124,00 D	1.839,61	60,00	21.903,61 D
3.01.03.02.01.0013	Publicidade e Propaganda	5.373,23 D	0,00	0,00	5.373,23 D
3.01.03.02.01.0015	Eventos Confraternização Natal	72.975,64 D	43.358,00	0,00	116.333,64 D
3.01.03.02.01.0016	Assistência Contábil	32.205,00 D	4.216,00	0,00	36.421,00 D
3.01.03.02.01.0017	Serviços de Comunicação	23.707,69 D	5.320,11	0,00	29.027,80 D
3.01.03.02.01.0018	Manutenção de Edifícios	142.592,32 D	77.610,25	0,00	220.202,57 D
3.01.03.02.01.0019	Manutenção de Sistemas	76.430,37 D	5.299,64	0,00	81.730,01 D
3.01.03.02.01.0020	Bens de Pequeno Valor	2.487,23 D	0,00	278,70	2.208,53 D
3.01.03.02.01.0021	Despesas Gerais	19.483,35 D	2.523,29	276,18	21.730,46 D
3.01.03.02.01.0024	Despesas Cartorárias	1.314,94 D	166,00	0,00	1.480,94 D
3.01.03.02.01.0025	Despesas com Assembléias	22.193,73 D	0,00	0,00	22.193,73 D
3.01.03.02.01.0027	Eventos Comemorativos	9.297,92 D	3.382,94	0,00	12.680,86 D
3.01.03.02.01.0029	Reuniões do Conselho Deliberativo	1.056,86 D	2.959,00	0,00	4.015,86 D
3.01.03.02.01.0031	Informativo/Revista - AABB	19.975,55 D	1.800,00	0,00	21.775,55 D
3.01.03.02.01.0032	Ressarcimento Combustível/Alimentação Dir	57.506,75 D	6.069,91	800,00	62.776,66 D
3.01.03.02.01.0035	Serviço de Vigilância Armada (Teceirizada)	108.552,33 D	11.759,89	0,00	120.312,22 D
3.01.03.02.01.0036	Serviço de Portaria e Zeladoria (Teceirizada)	194.611,40 D	17.917,36	0,00	212.528,76 D
3.01.03.02.01.0038	Manutenção do Parque Aquatico	24.479,18 D	3.250,38	0,00	27.729,56 D
3.01.03.02.01.0039	Manutenção do Imobilizado	118.700,33 D	10.940,18	1.646,25	127.994,26 D
3.01.03.02.01.0040	Ambulatório	12.488,67 D	920,00	0,00	13.408,67 D
3.01.03.02.01.0041	Guarda Vidas (Teceirizado)	3.518,04 D	140,00	0,00	3.658,04 D
3.01.03.02.01.0042	Aluguel de Maquineta	3.046,86 D	144,00	0,00	3.190,86 D
3.01.03.02.01.0043	Festas Associativas	111.632,49 D	9.838,50	0,00	121.470,99 D
3.01.03.02.01.0044	Monitoramento de Alarme	2.509,34 D	0,00	0,00	2.509,34 D
3.01.03.02.01.0045	Jardinagem	14.949,55 D	1.166,30	0,00	16.115,85 D
3.01.03.02.01.0046	Manutenção de equipamento de informatica	4.980,31 D	819,98	0,00	5.800,29 D
3.01.03.02.01.0047	Colonia de Ferias	5.148,65 D	3.655,64	0,00	8.804,29 D
3.01.03.02.01.0048	Aluguel de Espaço	6.310,00 D	520,00	0,00	6.830,00 D
3.01.03.02.01.0049	Eventos com Parceiros	6.924,42 D	0,00	0,00	6.924,42 D
3.01.03.02.01.0050	Estacionamento	443,75 D	3.740,10	0,00	4.183,85 D
3.01.03.02.01.0051	Treinamentos e Consultoria	4.595,91 D	30.000,00	0,00	34.595,91 D
3.01.03.02.01.0052	Aluguel de Bem em Comodato	345,00 D	69,00	0,00	414,00 D
3.01.03.02.01.0053	Evento - Gepes	1.137,90 D	2.275,20	0,00	3.413,10 D
3.01.03.02.02	DESPESAS ESPORTIVAS	112.728,87 D	42.924,18	0,00	155.653,05 D
3.01.03.02.02.0001	Serviços Prestados	23.130,00 D	2.800,00	0,00	25.930,00 D
3.01.03.02.02.0002	Material Esportivo	13.911,00 D	450,00	0,00	14.361,00 D
3.01.03.02.02.0004	Evento - Cinfabb	10.817,50 D	0,00	0,00	10.817,50 D
3.01.03.02.02.0005	Evento - Jinfabb	4.685,00 D	24.154,78	0,00	28.839,78 D

Continua...

Balancete Contábil

Pág.: 6 de 6

Licenciado para: Associação Atlético Banco do Brasil

Fortes Contábil 6.109.0

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

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.03.02.02.0006	Evento - Jesab	20.503,89 D	0,00	0,00	20.503,89 D
3.01.03.02.02.0009	Promoções e Eventos	3.204,00 D	0,00	0,00	3.204,00 D
3.01.03.02.02.0010	Evento - Jerab	10.431,83 D	0,00	0,00	10.431,83 D
3.01.03.02.02.0011	Evento Torneio Master	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
3.01.03.02.02.0012	JESAF	2.133,40 D	15.389,40	0,00	17.522,80 D
3.01.03.02.02.0014	Taxa de Arbitragem	4.485,00 D	0,00	0,00	4.485,00 D
3.01.03.02.02.0015	Inscrição de Atletas	5.040,00 D	0,00	0,00	5.040,00 D
3.01.03.02.02.0016	Outras Despesas de Esporte	12.587,25 D	130,00	0,00	12.717,25 D
3.01.03.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	238.269,16 D	20.806,90	1.433,23	257.642,83 D
3.01.03.03.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	238.269,16 D	20.806,90	1.433,23	257.642,83 D
3.01.03.03.01.0001	PIS S/ Folha	3.161,30 D	294,51	0,00	3.455,81 D
3.01.03.03.01.0002	IPTU	66.655,51 D	8.068,54	1.403,01	73.321,04 D
3.01.03.03.01.0004	Imposto de Renda S/ Aplicação Financeira	151.423,57 D	11.254,02	1,07	162.676,52 D
3.01.03.03.01.0005	ISS	416,70 D	60,60	0,00	477,30 D
3.01.03.03.01.0006	ISS S/ Serviços Tomados	274,30 D	0,00	0,00	274,30 D
3.01.03.03.01.0009	IOF	2.171,58 D	128,47	29,15	2.270,90 D
3.01.03.03.01.0014	ICMS 1015	512,52 D	0,00	0,00	512,52 D
3.01.03.03.01.0017	Taxa adm. cartões	13.585,45 D	1.000,76	0,00	14.586,21 D
3.01.03.03.01.0018	IRRF	68,23 D	0,00	0,00	68,23 D
3.01.03.04	DESPESAS FINANCEIRAS	7.610,44 D	889,11	0,00	8.499,55 D
3.01.03.04.01	TARIFAS E TAXAS	7.610,44 D	889,11	0,00	8.499,55 D
3.01.03.04.01.0001	Tarifas Bancárias	7.565,13 D	849,21	0,00	8.414,34 D
3.01.03.04.01.0002	Juros de Mora Fornecedor	5,41 D	0,00	0,00	5,41 D
3.01.03.04.01.0006	Serviços de Cartões de Crédito	39,90 D	39,90	0,00	79,80 D
3.01.03.05	CONSTRUÇÃO DAS NOVAS SEDES	27.390,29 D	4.662,60	0,00	32.052,89 D
3.01.03.05.02	SEDE PRAIA	27.390,29 D	4.662,60	0,00	32.052,89 D
3.01.03.05.02.0015	Outras Despesas	17.068,92 D	1.697,40	0,00	18.766,32 D
3.01.03.05.02.0016	Energia Elétrica	3.676,93 D	475,25	0,00	4.152,18 D
3.01.03.05.02.0017	Manutenção	6.644,44 D	2.489,95	0,00	9.134,39 D
3.01.03.06	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	17.750,45 D	288,25	0,00	18.038,70 D
3.01.03.06.01	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	17.750,45 D	288,25	0,00	18.038,70 D
3.01.03.06.01.0003	Custas Processuais	15.940,34 D	0,00	0,00	15.940,34 D
3.01.03.06.01.0009	Imposto de Renda S/ Aplicação Financeira	1.350,39 D	0,00	0,00	1.350,39 D
3.01.03.06.01.0010	Mudanças e Frétes	459,72 D	288,25	0,00	747,97 D
		0,00	2.409.295,93	2.409.295,93	0,00

Fortaleza-CE, 7 de Março de 2018



MARCOS ANTONIO TAVARES
PRESIDENTE - ABB - FORTALEZA
CPF 058.379.363-00



JOSE VANDEMBERG MORAIS BORGES
VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO
CPF 034.421.873-20



FRANCISCO DEMOTIER FELIPE
CONTADOR
CPF 121.089.443-20
CRC 007920/O-9

Fim



Fortaleza, 14 de março de 2018.

Ao
Conselho Deliberativo da Associação Atlética do Banco do Brasil
Nesta

Sr. Presidente,

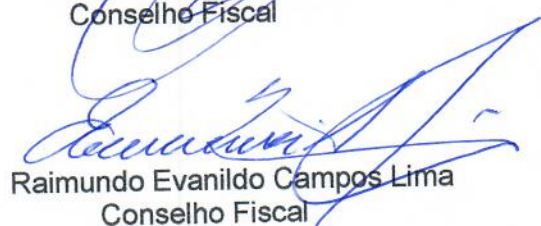
O Conselho Fiscal, órgão integrante da Associação Atlética do Banco do Brasil – AABB, conforme disposto no Artigo 24º, item III do Estatuto Social da AABB, no uso de suas atribuições, realizou a conferência das demonstrações contábeis, bem como de todos os documentos afetos, referente ao mês de Dezembro de 2017, notadamente quanto ao Balanço Patrimonial e à Demonstração do Resultado do Exercício Financeiro.

Com base nos exames efetuados na documentação e esclarecimentos apontados nas “Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis”, este Conselho Fiscal, consignando a precisão de sua elaboração, emite parecer positivo e propõe ao Conselho Deliberativo a aprovação integral das Demonstrações Contábeis em pauta, que refletem a situação patrimonial e financeira da AABB.


João Filgueiras Bastos
Presidente

José Isnack Ponte de Alencar
Conselho Fiscal


Dimas Pinto de Andrade
Conselho Fiscal


Raimundo Evanildo Campos Lima
Conselho Fiscal

Balanço Patrimonial

Pág.: 1 de 3

Licenciado para: Associação Atlética Banco do Brasil

Fortes Contábil 6.109.0

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

Conta	Descrição	31/12/2017
1	*** ATIVO ***	54.742.290,26 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	108.734,76 D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	7.668,54 D
1.01.01.01	NUMERÁRIOS EM ESPÉCIE	200,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA GERAL	200,00 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	200,00 D
1.01.01.02	BANCOS	7.468,54 D
1.01.01.02.01	CONTAS CORRENTES	7.468,54 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S.A. - C/C 17019-4	7,28 D
1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil S.A. - C/C 4373-7	3.574,26 D
1.01.01.02.01.0006	Banco do Brasil S.A. - C/C 22571-1	3.816,55 D
1.01.01.02.01.0007	Banco do Brasil S.A. - C/C 31643-1	70,45 D
1.01.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	101.066,22 D
1.01.02.02	OUTROS CRÉDITOS	10.381,66 D
1.01.02.02.01	DIVERSOS	10.381,66 D
1.01.02.02.01.0001	Bloqueio Judicial	6.531,66 D
1.01.02.02.01.0003	Depósito Judicial	3.850,00 D
1.01.02.03	CLIENTES	38.429,39 D
1.01.02.03.01	CONTAS A RECEBER	38.429,39 D
1.01.02.03.01.0002	Cartão Visa	25.808,20 D
1.01.02.03.01.0003	Cartão Mastercard	12.621,19 D
1.01.02.04	ADIANTAMENTOS	52.255,17 D
1.01.02.04.03	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	64,24 D
1.01.02.04.03.0010	Adiantamento de Farmácia	64,24 D
1.01.02.04.04	PAGAMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	52.190,93 D
1.01.02.04.04.0011	Tim Associados	52.190,93 D
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	54.633.555,50 D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.833.183,66 D
1.02.01.01	APLICAÇÕES - LONGO PRAZO	12.833.183,66 D
1.02.01.01.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LONGO PRAZO	12.833.183,66 D
1.02.01.01.01.0001	Aplicação Financeira - Ouro Cap	74.100,24 D
1.02.01.01.01.0002	Aplicação Financeira - CDB 17019 - Construção Novas Sedes	10.120.500,00 D
1.02.01.01.01.0003	Aplicação Financeira - CDB 4373	88.000,00 D
1.02.01.01.01.0005	Aplicação Financeira - CDB 4001	884.500,00 D
1.02.01.01.01.0008	Aplicação Financeira - CDB 17019 (Rendimento)	1.889.237,60 D
1.02.01.01.01.0009	(-) Aplicação Financeira - CDB 17019 (IRRF)	308.282,64 C
1.02.01.01.01.0010	Aplicação Financeira - CDB 4373 (Rendimento)	1.625,19 D
1.02.01.01.01.0011	(-) Aplicação Financeira - CDB 4373 (IRRF)	364,78 C
1.02.01.01.01.0012	Aplicação Financeira - CDB 4001 (Rendimento)	84.212,73 D
1.02.01.01.01.0013	(-) Aplicação Financeira - CDB 4001 (IRRF)	15.452,77 C
1.02.01.01.01.0014	RF CP Automatico - BB RF CP Automatico	2.767,96 D
1.02.01.01.01.0015	Aplicação Financeira - BB RF LP Corp 400M	12.340,13 D
1.02.04	IMOBILIZADO	41.800.371,84 D
1.02.04.01	BENS PRÓPRIOS EM UTILIZAÇÃO	41.852.796,03 D
1.02.04.01.01	BENS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	41.852.796,03 D
1.02.04.01.01.0002	Edifícios e Construções	51.372,80 D
1.02.04.01.01.0003	Máquinas e Equipamentos	163.286,35 D
1.02.04.01.01.0005	Móveis e Utensílios	237.917,07 D
1.02.04.01.01.0006	Equipamentos de Informática	153.618,53 D
1.02.04.01.01.0007	Equipamentos de Processamentos	21.604,91 D
1.02.04.01.01.0008	Instalações	154.278,97 D
1.02.04.01.01.0009	Sede Social - Tiburcio Cavalcante	2.232.006,08 D
1.02.04.01.01.0010	Sede Social - Barão de Studart	7.509.222,86 D

Continua...

Balço Patrimonial

Conta	Descrição	31/12/2017
1.02.04.01.01.0011	Sede Social - Aquiraz	7.996.288,19 D
1.02.04.01.01.0012	Construções em Andamento - Barão de Studart	21.944.025,48 D
1.02.04.01.01.0013	Construções em Andamento - Aquiraz	635.210,18 D
1.02.04.01.01.0014	Elevadores	252.710,38 D
1.02.04.01.01.0015	Condensadoras	388.000,00 D
1.02.04.01.01.0016	Catracas Top Net Barras	14.050,44 D
1.02.04.01.01.0017	Equipamentos de Segurança	12.965,10 D
1.02.04.01.01.0018	Transformador COELCE - Bem em Consignação	17.619,97 D
1.02.04.01.01.0019	Materiais Aquáticos	45.227,50 D
1.02.04.01.01.0020	Utensílios diversos	19.627,72 D
1.02.04.01.01.0021	Sistema Aplicativos Software	3.763,50 D
1.02.04.04	(-) DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES	52.424,19 C
1.02.04.04.01	(-) BENS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	52.424,19 C
1.02.04.04.01.0003	(-) Máquinas e Equipamentos	15.111,77 C
1.02.04.04.01.0005	(-) Móveis e Utensílios	3.716,37 C
1.02.04.04.01.0006	(-) Equipamentos de Informática	15.875,46 C
1.02.04.04.01.0008	(-) Instalações	1.027,08 C
1.02.04.04.01.0015	(-) Condensadoras	16.166,65 C
1.02.04.04.01.0016	(-) Catracas Top Net Barras	526,86 C
2	*** PASSIVO ***	54.742.290,26 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	133.026,02 C
2.01.01	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	133.026,02 C
2.01.01.01	FORNECEDORES	30.000,00 C
2.01.01.01.16	FORNECEDORES - P	30.000,00 C
2.01.01.01.16.0008	Parceria Consultores Associados Ltda EPP	30.000,00 C
2.01.01.07	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	85.466,89 C
2.01.01.07.01	CRÉDITOS DIVERSOS	52.049,47 C
2.01.01.07.01.0003	Cheques a Compensar	175,00 C
2.01.01.07.01.0007	Consórcios	2.900,00 C
2.01.01.07.01.0025	CINFABB (Receitas)	16.979,21 C
2.01.01.07.01.0026	(-) CINFABB (Despesa)	20.260,00 D
2.01.01.07.01.0027	Tim Associados	52.178,56 C
2.01.01.07.01.0031	Diretores	76,70 C
2.01.01.07.03	CAUÇÕES	9.000,00 C
2.01.01.07.03.0001	Caução Fisioterapia	9.000,00 C
2.01.01.07.04	ESCOLINHAS REPASSES	24.417,42 C
2.01.01.07.04.0001	Escolinha de Futsal	1.743,09 C
2.01.01.07.04.0002	Escolinha de Natação	13.576,13 C
2.01.01.07.04.0003	Hidroginastica	1.564,75 C
2.01.01.07.04.0005	Futebol Societ	2.691,95 C
2.01.01.07.04.0006	Escolinha de Voleibol	1.298,80 C
2.01.01.07.04.0008	Repasso Escolinha de Tenis de Mesa	700,00 C
2.01.01.07.04.0009	Dança de Salão	2.842,70 C
2.01.01.10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E FISCAIS	17.559,13 C
2.01.01.10.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	12.467,24 C
2.01.01.10.01.0004	INSS a Recolher	9.058,04 C
2.01.01.10.01.0005	FGTS a Recolher	3.138,34 C
2.01.01.10.01.0006	Contribuição Sindical a Recolher	165,06 C
2.01.01.10.01.0015	IRRF	105,80 C
2.01.01.10.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.091,89 C
2.01.01.10.04.0002	PIS/COFINS/CSLL a Recolher S/ Serviços Tomados	1.775,45 C
2.01.01.10.04.0008	IRRF a Recolher S/ Serviços Tomados	1.186,50 C
2.01.01.10.04.0009	ISS a Recolher S/ Serviços Tomados	1.085,72 C

Continua...

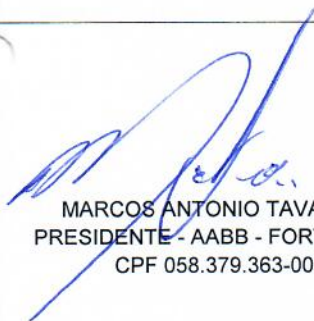
Balanco Patrimonial

Licenciado para: Associação Atlética Banco do Brasil

Fortes Contábil 6.109.0

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

Conta	Descrição	31/12/2017
2.01.01.10.04.0010	INSS a Recolher S/ Serviços Tomados	1.044,22 C
2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	800.000,00 C
2.02.01	EXIGÍVEL	800.000,00 C
2.02.01.09	PROVISÃO DE AÇÕES JUDICIAIS	800.000,00 C
2.02.01.09.01	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	800.000,00 C
2.02.01.09.01.0001	Cristina Ferreira de Oliveira Diógenes	400.000,00 C
2.02.01.09.01.0002	Isabelle Cristina Ferreira de Oliveira Diógenes	400.000,00 C
2.03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	53.809.264,24 C
2.03.02	RESERVAS	53.809.264,24 C
2.03.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	46.323.482,99 C
2.03.02.01.01	RESERVAS CAPITALIZADAS	46.323.482,99 C
2.03.02.01.01.0001	Reservas de Sobras Capitalizadas	28.000.091,98 C
2.03.02.01.01.0002	Reservas de Reavaliação	18.323.391,01 C
2.03.02.05	RESULTADO DE EXERCÍCIOS	7.485.781,25 C
2.03.02.05.02	SOBRAS ACUMULADAS	7.485.781,25 C
2.03.02.05.02.0001	Sobras Acumulados e/ou Saldo a Disposição da Assembléia	7.485.781,25 C



MARCOS ANTONIO TAVARES
PRESIDENTE - AABB - FORTALEZA
CPF 058.379.363-00



JOSE VANDEMBERG MORAIS BORGES
VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO
CPF 084.421.873-20

Fortaleza-CE, 7 de Março de 2018



FRANCISCO DEMOTIER FELIPE
CONTADOR
CPF 121.089.443-20
CRC 007920/O-9

Demonstração do Resultado do Exercício

Pág.: 1 de 1

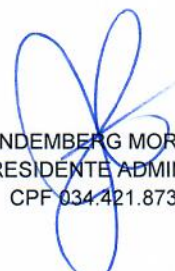
Licenciado para: Associação Atlética Banco do Brasil
Empresa: ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL - CNPJ: 07.270.184/0001-59
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Fortes Contábil 6.109.0

Conta	01/01/2017 a 31/12/2017
(+) RECEITA BRUTA OPERACIONAL	3.560.493,78
RECEITAS OPERACIONAIS	3.560.493,78
RECEITAS SOCIAIS	1.334.798,36
BAR E RESTAURANTE	263.387,93
RECEITAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	1.692.229,28
RECEITAS ESPORTIVAS	270.078,21
(=) RECEITA LÍQUIDA	3.560.493,78
(-) CUSTOS	-246.062,87
(=) RESULTADO BRUTO	3.314.430,91
(-) DESPESAS OPERACIONAIS COM SERVIÇO	-3.027.972,13
DESPESAS OPERACIONAIS	-2.995.919,24
DESPESAS COM PESSOAL	-638.562,02
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.099.714,39
DESPESAS TRIBUTARIAS	-257.642,83
DESPESAS COM NOVAS SEDES	-32.052,89
SEDE PRAIANA	-32.052,89
(=) RESULTADO OPERACIONAL	286.458,78
(+) OUTRAS RECEITAS	1.180.696,28
RECEITAS FINANCEIRAS	1.159.350,68
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	21.345,60
(-) OUTRAS DESPESAS	-26.538,25
DESPESAS FINANCEIRAS	-8.499,55
OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-18.038,70
(=) RESULTADO LIQUIDO	1.440.616,81

Fortaleza-CE, 7 de Março de 2018


MARCOS ANTONIO TAVARES
PRESIDENTE - ABB - FORTALEZA
CPF 058.379.363-00


JOSE VANDEMBERG MORAIS BORGES
VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO
CPF 034.421.873-20


FRANCISCO DEMOTIER FELIPE
CONTADOR
CPF 121.089.443-20
CRC 007920/O-9

Fim