

## Balancete Contábil

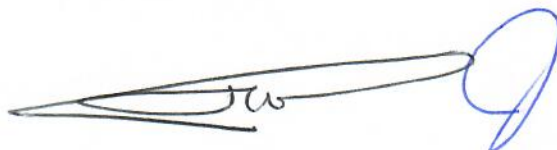
Empresa: ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL - CNPJ: 07.270.184/0001-59

Fortes Contábil

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** ATIVO ***	55.471.013,05 D	873.322,20	761.780,02	55.582.555,23 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	230.574,20 D	551.629,97	589.621,19	192.582,98 D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	89.564,01 D	496.366,96	533.159,18	52.771,79 D
1.01.01.01	NUMERÁRIOS EM ESPÉCIE	261,61 D	582,49	576,94	267,16 D
1.01.01.01.01	CAIXA GERAL	261,61 D	582,49	576,94	267,16 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	261,61 D	582,49	576,94	267,16 D
1.01.01.02	BANCOS	89.302,40 D	495.784,47	532.582,24	52.504,63 D
1.01.01.02.01	CONTAS CORRENTES	88.723,96 D	493.877,30	531.693,80	50.907,46 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S.A. - C/C 17019-4	28.399,34 D	0,00	28.399,34	0,00
1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil S.A. - C/C 4001-0	0,00	455.406,80	455.406,80	0,00
1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil S.A. - C/C 4373-7	44,63 D	7.156,20	6.811,00	389,83 D
1.01.01.02.01.0006	Banco do Brasil S.A. - C/C 22571-1	58.898,33 D	31.314,30	41.000,66	49.211,97 D
1.01.01.02.01.0007	Banco do Brasil S.A. - C/C 31643-1	1.381,66 D	0,00	76,00	1.305,66 D
1.01.01.02.02	NUMERARIOS EM TRANSITO	578,44 D	1.907,17	888,44	1.597,17 D
1.01.01.02.02.0001	Depositos Bloqueados	0,00	310,00	310,00	0,00
1.01.01.02.02.0002	Depósitos a Efetuar	578,44 D	1.597,17	578,44	1.597,17 D
1.01.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	140.058,76 D	55.263,01	55.768,61	139.553,16 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	38.872,71 D	45.613,74	49.165,48	35.320,97 D
1.01.02.03.01	CONTAS A RECEBER	38.872,71 D	45.613,74	49.165,48	35.320,97 D
1.01.02.03.01.0002	Cartão Visa	23.272,23 D	20.442,86	23.393,67	20.321,42 D
1.01.02.03.01.0003	Cartão Mastercard	15.600,48 D	25.170,88	25.771,81	14.999,55 D
1.01.02.04	ADIANTAMENTOS	90.804,39 D	9.649,27	6.603,13	93.850,53 D
1.01.02.04.02	ADIANTAMENTOS A DIRETORES	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00
1.01.02.04.02.0008	Teresa Cristina da Rocha Pereira	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00
1.01.02.04.03	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	16.271,15 D	4.949,02	4.949,58	16.270,59 D
1.01.02.04.03.0001	Adiantamento de Salários	4.447,00 D	3.210,00	3.145,00	4.512,00 D
1.01.02.04.03.0003	Adiantamento de 13º Salário	11.428,74 D	0,00	0,00	11.428,74 D
1.01.02.04.03.0005	Vale Transporte	0,00	904,40	904,40	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	559,03	559,03	0,00
1.01.02.04.03.0008	Seguro de Vida dos Empregados	0,00	174,05	174,05	0,00
1.01.02.04.03.0010	Adiantamento de Farmácia	395,41 D	0,00	65,56	329,85 D
1.01.02.04.04	PAGAMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	74.374,69 D	3.173,54	0,00	77.548,23 D
1.01.02.04.04.0011	Tim Associados	74.374,69 D	3.173,54	0,00	77.548,23 D
1.01.02.04.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	158,55 D	31,71	158,55	31,71 D
1.01.02.04.05.0008	INSS a Recuperar	158,55 D	31,71	158,55	31,71 D
1.01.08	ANTECIPAÇÃO DE DESPESAS	951,43 D	0,00	693,40	258,03 D
1.01.08.01	DESPESAS ANTECIPADAS	951,43 D	0,00	693,40	258,03 D
1.01.08.01.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	951,43 D	0,00	693,40	258,03 D
1.01.08.01.02.0001	Geraldo Magela Barbosa de Lima	349,42 D	0,00	340,76	8,66 D
1.01.08.01.02.0002	Mauro Cícero Costa da Silva	602,01 D	0,00	352,64	249,37 D
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	55.240.438,85 D	321.692,23	172.158,83	55.389.972,25 D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.057.305,56 D	305.725,46	172.158,83	13.190.872,19 D
1.02.01.01	APLICAÇÕES - LONGO PRAZO	13.057.305,56 D	305.725,46	172.158,83	13.190.872,19 D
1.02.01.01.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LONGO PRAZO	13.057.305,56 D	305.725,46	172.158,83	13.190.872,19 D
1.02.01.01.01.0002	Aplicação Financeira - CDB 17019 - Construçã	6.420.500,00 D	0,00	0,00	6.420.500,00 D
1.02.01.01.01.0003	Aplicação Financeira - CDB 4373	69.000,00 D	0,00	7.000,00	62.000,00 D
1.02.01.01.01.0005	Aplicação Financeira - CDB 4001	712.500,00 D	0,00	14.000,00	698.500,00 D
1.02.01.01.01.0008	Aplicação Financeira - CDB 17019 (Rendiment	1.156.225,79 D	33.642,98	0,00	1.189.868,77 D
1.02.01.01.01.0009	(-) Aplicação Financeira - CDB 17019 (IRRF)	195.385,67 C	20.458,69	4.785,52	179.712,50 C
1.02.01.01.01.0010	Aplicação Financeira - CDB 4373 (Rendimento)	1.025,02 D	279,22	199,36	1.104,88 D

Continua...






## Balancete Contábil

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

Fortes Contábil

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.01.01.0011	(-) Aplicação Financeira - CDB 4373 (IRRF)	221,10 C	45,32	50,02	225,80 C
1.02.01.01.01.0012	Aplicação Financeira - CDB 4001 (Rendimento)	89.437,67 D	3.492,37	2.571,24	90.358,80 D
1.02.01.01.01.0013	(-) Aplicação Financeira - CDB 4001 (IRRF)	15.254,39 C	393,12	403,83	15.265,10 C
1.02.01.01.01.0014	RF CP Automatico - BB RF CP Automatico	7.987,47 D	192.238,48	143.148,86	57.077,09 D
1.02.01.01.01.0015	Aplicação Financeira - BB RF LP Corp 400M	12.842,92 D	68,48	0,00	12.911,40 D
1.02.01.01.01.0016	Aplicação Financeira - BB R Fixa LP Corp 3 Mil	4.798.647,85 D	55.106,80	0,00	4.853.754,65 D
1.02.04	IMOBILIZADO	42.183.133,29 D	15.966,77	0,00	42.199.100,06 D
1.02.04.01	BENS PRÓPRIOS EM UTILIZAÇÃO	42.235.557,48 D	15.966,77	0,00	42.251.524,25 D
1.02.04.01.01	BENS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVI	42.235.557,48 D	15.966,77	0,00	42.251.524,25 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	167.015,35 D	1.477,91	0,00	168.493,26 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	157.048,41 D	1.262,86	0,00	158.311,27 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	252.773,50 D	5.062,00	0,00	257.835,50 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 Studart	21.944.025,48 D	0,00	0,00	21.944.025,48 D
1.02.04.01.01.0013	Construções em Andamento - Aquiraz	779.861,12 D	0,00	0,00	779.861,12 D
1.02.04.01.01.0014	Elevadores	253.714,07 D	0,00	0,00	253.714,07 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	2.800,00	0,00	15.765,10 D
1.02.04.01.01.0018	Transformador COELCE - Bem em Consignaça	17.619,97 D	0,00	0,00	17.619,97 D
1.02.04.01.01.0019	Materiais Aquaticos	55.227,50 D	0,00	0,00	55.227,50 D
1.02.04.01.01.0020	Utensilios diversos	19.627,72 D	0,00	0,00	19.627,72 D
1.02.04.01.01.0021	Sistema Aplicativos Software	10.271,50 D	0,00	0,00	10.271,50 D
1.02.04.01.01.0022	Utensílios Esportivos	6.695,96 D	0,00	0,00	6.695,96 D
1.02.04.01.01.0023	Reforma Predial	0,00	5.364,00	0,00	5.364,00 D
1.02.04.04	(-) DEPRECIÇÕES/AMORTIZAÇÕES	52.424,19 C	0,00	0,00	52.424,19 C
1.02.04.04.01	(-) BENS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SER	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 ***	54.822.201,79 C	143.197,36	172.322,29	54.851.326,72 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	210.077,52 C	143.197,36	151.863,60	218.743,76 C
2.01.01	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	210.077,52 C	143.197,36	151.863,60	218.743,76 C
2.01.01.07	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	175.594,45 C	122.487,19	108.948,21	162.055,47 C
2.01.01.07.01	CRÉDITOS DIVERSOS	91.674,31 C	52.132,36	44.197,35	83.739,30 C
2.01.01.07.01.0003	Cheques a Compensar	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
2.01.01.07.01.0006	CINFABB - Repasses	11.625,00 C	11.625,00	0,00	0,00
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
2.01.01.07.01.0023	JINFABB (Receitas)	26.979,50 C	0,00	9.339,00	36.318,50 C
2.01.01.07.01.0024	(-) JINFABB (Despesa)	14.000,00 D	18.600,00	0,00	32.600,00 D
2.01.01.07.01.0025	CINFABB (Receitas)	121.169,07 C	0,00	32.616,50	153.785,57 C
2.01.01.07.01.0026	(-) CINFABB (Despesa)	127.209,13 D	21.907,36	0,00	149.116,49 D
2.01.01.07.01.0027	Tim Associados	70.005,39 C	0,00	2.241,85	72.247,24 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

Continua...



## Balancete Contábil

Pág.: 3 de 6

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

Fortes Contábil

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.07.04	ESCOLINHAS REPASSES	58.708,17 C	62.339,73	58.923,76	55.292,20 C
2.01.01.07.04.0001	Escolinha de Futsal	7.070,97 C	8.865,96	8.400,00	6.605,01 C
2.01.01.07.04.0002	Escolinha de Natação	28.844,27 C	31.169,17	29.555,68	27.230,78 C
2.01.01.07.04.0003	Hidroginastica	1.974,28 C	4.425,32	4.275,17	1.824,13 C
2.01.01.07.04.0005	Futebol Societ	8.785,96 C	8.981,85	8.883,79	8.687,90 C
2.01.01.07.04.0006	Escolinha de Voleibol	6.241,96 C	6.655,43	6.374,12	5.960,65 C
2.01.01.07.04.0008	Repasse Escolinha de Tenis de Mesa	85,00 C	0,00	0,00	85,00 C
2.01.01.07.04.0009	Dança de Salão	5.681,22 C	2.228,52	790,00	4.242,70 C
2.01.01.07.04.0012	Crosfut	24,51 C	13,48	325,67	336,70 C
2.01.01.07.04.0013	Ginástica Ritmica	0,00	0,00	319,33	319,33 C
2.01.01.07.05	Reserva de Manutenção Esporte	16.211,97 C	8.015,10	5.827,10	14.023,97 C
2.01.01.07.05.0001	Manutenção de Escolinhas de Esportes	16.211,97 C	8.015,10	5.827,10	14.023,97 C
2.01.01.10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARI/	34.483,07 C	20.710,17	42.818,98	56.591,88 C
2.01.01.10.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCI/	13.755,90 C	13.439,85	35.457,75	35.773,80 C
2.01.01.10.01.0001	Salários a Pagar	0,00	0,00	19.707,18	19.707,18 C
2.01.01.10.01.0004	INSS a Recolher	11.256,50 C	11.256,50	13.519,95	13.519,95 C
2.01.01.10.01.0005	FGTS a Recolher	2.151,37 C	2.151,37	2.230,62	2.230,62 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	54,98 C	31,98	0,00	23,00 C
2.01.01.10.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	20.727,17 C	7.270,32	7.361,23	20.818,08 C
2.01.01.10.04.0002	PIS/COFINS/CSLL a Recolher S/ Serviços Tom	5.795,94 C	1.403,46	1.487,40	5.879,88 C
2.01.01.10.04.0005	PIS a Recolher S/ Folhas de Pagamentos	0,00	502,07	502,07	0,00
2.01.01.10.04.0008	IRRF a Recolher S/ Serviços Tomados	361,41 C	333,58	325,47	353,30 C
2.01.01.10.04.0009	ISS a Recolher S/ Serviços Tomados	7.023,56 C	2.454,98	1.872,40	6.440,98 C
2.01.01.10.04.0010	INSS a Recolher S/ Serviços Tomados	7.546,26 C	2.576,23	3.173,89	8.143,92 C
2.01.01.12	PROVISÕES	0,00	0,00	96,41	96,41 C
2.01.01.12.02	PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA	0,00	0,00	96,41	96,41 C
2.01.01.12.02.0007	IRRF - 0561	0,00	0,00	96,41	96,41 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 Diógenes	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
2.03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	53.812.124,27 C	0,00	20.458,69	53.832.582,96 C
2.03.02	RESERVAS	53.812.124,27 C	0,00	20.458,69	53.832.582,96 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	20.458,69	7.509.099,97 C
2.03.02.05.02	SOBRAS ACUMULADAS	7.488.641,28 C	0,00	20.458,69	7.509.099,97 C
2.03.02.05.02.0001	Sobras Acumulados e/ou Saldo a Disposição da	7.488.641,28 C	0,00	20.458,69	7.509.099,97 C
3	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	648.811,26 C	217.758,23	300.175,48	731.228,51 C
3.01	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	648.811,26 C	217.758,23	300.175,48	731.228,51 C
3.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	2.616.487,88 C	735,00	294.858,85	2.910.611,73 C
3.01.01.01	RECEITAS DE SOCIAIS	913.418,40 C	735,00	112.641,57	1.025.324,97 C
3.01.01.01.01	MENSALIDADES E COTAS	913.418,40 C	735,00	112.641,57	1.025.324,97 C
3.01.01.01.01.0001	Mensalidades de Sócios	769.577,38 C	0,00	96.179,77	865.757,15 C
3.01.01.01.01.0002	Promoções Sociais - Cotas	125.937,50 C	735,00	15.120,00	140.322,50 C
3.01.01.01.01.0004	Adesões de Socios	17.903,52 C	0,00	1.341,80	19.245,32 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	1.634.420,00 C	0,00	182.217,28	1.816.637,28 C

Continua...



# Balancete Contábil

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

Fortes Contábil

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.03.01	RECEITAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	926.159,20 C	0,00	85.609,42	1.011.768,62 C
3.01.01.03.01.0004	Locação Imóvel	840.206,31 C	0,00	79.114,42	919.320,73 C
3.01.01.03.01.0005	Confecção de Carteiras	4.275,07 C	0,00	10,00	4.285,07 C
3.01.01.03.01.0006	Outras Receitas	1.707,82 C	0,00	0,00	1.707,82 C
3.01.01.03.01.0008	Festas Associativas	42.825,00 C	0,00	380,00	43.205,00 C
3.01.01.03.01.0009	Aluguel de Espaço	32.569,00 C	0,00	6.105,00	38.674,00 C
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	535.951,87 C	0,00	65.002,10	600.953,97 C
3.01.01.03.02.0001	Rendimentos de Investimentos/Aplicação Financ	534.296,39 C	0,00	64.333,03	598.629,42 C
3.01.01.03.02.0002	Descontos Obtidos	53,85 C	0,00	0,00	53,85 C
3.01.01.03.02.0007	Juros Ativos	1.601,63 C	0,00	669,07	2.270,70 C
3.01.01.03.03	RECEITAS ESPORTIVAS	172.308,93 C	0,00	31.605,76	203.914,69 C
3.01.01.03.03.0001	Escolinha de Futsal	16.965,56 C	0,00	3.864,42	20.829,98 C
3.01.01.03.03.0002	Escolinha de Natação	70.741,75 C	0,00	14.732,64	85.474,39 C
3.01.01.03.03.0003	Hidroginastica	16.089,12 C	0,00	1.940,91	18.030,03 C
3.01.01.03.03.0005	Futebol Societ	20.871,73 C	0,00	4.083,77	24.955,50 C
3.01.01.03.03.0009	Escolinha de Volleyball	15.908,58 C	0,00	2.995,49	18.904,07 C
3.01.01.03.03.0010	Patrocínios	3.300,00 C	0,00	0,00	3.300,00 C
3.01.01.03.03.0011	Colônia de férias	9.109,00 C	0,00	0,00	9.109,00 C
3.01.01.03.03.0012	Evento - JESABB	4.227,60 C	0,00	362,40	4.590,00 C
3.01.01.03.03.0013	Escolinha de Tenis de Mesa	1.408,03 C	0,00	0,00	1.408,03 C
3.01.01.03.03.0014	Dança de Salão	0,00	0,00	1.905,10	1.905,10 C
3.01.01.03.03.0018	Matriculas de Escolinhas	13.539,00 C	0,00	1.710,00	15.249,00 C
3.01.01.03.03.0019	Escolinha Futebol Goleiro	148,56 C	0,00	0,00	148,56 C
3.01.01.03.03.0021	Crosfut	0,00	0,00	11,03	11,03 C
3.01.01.04	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5.706,91 C	0,00	0,00	5.706,91 C
3.01.01.04.01	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	5.706,91 C	0,00	0,00	5.706,91 C
3.01.01.04.01.0005	Outras Receitas	5.696,52 C	0,00	0,00	5.696,52 C
3.01.01.04.01.0010	Premios de Seguros	10,39 C	0,00	0,00	10,39 C
3.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	69.044,69 D	0,00	0,00	69.044,69 D
3.01.02.01	COMPRAS DE MERCADORIAS	69.044,69 D	0,00	0,00	69.044,69 D
3.01.02.01.01	BAR E RESTAURANTE	69.044,69 D	0,00	0,00	69.044,69 D
3.01.02.01.01.0001	Custos da Lanchonete (Temporaria)	69.044,69 D	0,00	0,00	69.044,69 D
3.01.03	DESPESAS OPERACIONAIS	1.898.631,93 D	217.023,23	5.316,63	2.110.338,53 D
3.01.03.01	DESPESAS COM PESSOAL	476.356,91 D	52.916,93	0,00	529.273,84 D
3.01.03.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	476.356,91 D	52.916,93	0,00	529.273,84 D
3.01.03.01.01.0001	Ordenados e Salários	183.224,30 D	26.470,72	0,00	209.695,02 D
3.01.03.01.01.0002	Férias	20.831,12 D	1.806,45	0,00	22.637,57 D
3.01.03.01.01.0004	Encargos com INSS	68.027,90 D	11.389,19	0,00	79.417,09 D
3.01.03.01.01.0005	Encargos com FGTS	36.927,57 D	2.230,62	0,00	39.158,19 D
3.01.03.01.01.0006	Vale Transporte	8.419,01 D	797,48	0,00	9.216,49 D
3.01.03.01.01.0007	Plano de Saúde	39.114,23 D	4.851,16	0,00	43.965,39 D
3.01.03.01.01.0008	PAT - Programa de Alimentação do Trabalhador	42.219,38 D	4.725,14	0,00	46.944,52 D
3.01.03.01.01.0009	Rescisão do Contrato de Trabalho	24.136,96 D	0,00	0,00	24.136,96 D
3.01.03.01.01.0010	Seguros de Vida dos Funcionários	806,53 D	95,17	0,00	901,70 D
3.01.03.01.01.0012	Outras Despesas com Pessoal	5.960,18 D	186,00	0,00	6.146,18 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	42.670,02 D	365,00	0,00	43.035,02 D
3.01.03.01.01.0018	Fardamento	1.084,00 D	0,00	0,00	1.084,00 D
3.01.03.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.252.330,93 D	139.405,98	3.840,70	1.387.896,21 D
3.01.03.02.01	DESPESAS DIVERSAS	1.176.739,65 D	129.544,39	3.840,70	1.302.443,34 D
3.01.03.02.01.0001	Limpeza e Conservação	37.412,01 D	3.194,12	0,00	40.606,13 D
3.01.03.02.01.0002	Água e Esgoto	46.538,06 D	2.926,50	0,00	49.464,56 D
3.01.03.02.01.0003	Energia Elétrica	114.514,27 D	26.060,62	0,00	140.574,89 D

Continua...



**Balancete Contábil**

Pág.: 5 de 6

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

Fortes Contábil

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.03.02.01.0005	Despesas Postais	10.468,97 D	1.018,25	0,00	11.487,22 D
3.01.03.02.01.0006	Material de Expediente	5.746,57 D	70,00	0,00	5.816,57 D
3.01.03.02.01.0007	Xerox	3.380,22 D	388,76	0,00	3.768,98 D
3.01.03.02.01.0008	Seguros	4.264,78 D	2.412,27	110,72	6.566,33 D
3.01.03.02.01.0009	Mensalidades e Taxas	7.396,38 D	910,95	0,00	8.307,33 D
3.01.03.02.01.0010	Assessoria Jurídica	86.065,75 D	0,00	0,00	86.065,75 D
3.01.03.02.01.0012	Manutenção Elétrica	16.060,19 D	1.500,00	0,00	17.560,19 D
3.01.03.02.01.0013	Publicidade e Propaganda	3.070,00 D	0,00	0,00	3.070,00 D
3.01.03.02.01.0015	Eventos Confraternização Natal	74.912,50 D	6.000,00	0,00	80.912,50 D
3.01.03.02.01.0016	Assistência Contábil	22.845,00 D	2.862,00	0,00	25.707,00 D
3.01.03.02.01.0017	Serviços de Comunicação	16.045,30 D	2.226,03	179,98	18.091,35 D
3.01.03.02.01.0018	Manutenção de Edifícios	31.805,74 D	11.811,48	3.550,00	40.067,22 D
3.01.03.02.01.0019	Manutenção de Sistemas	61.908,28 D	6.596,45	0,00	68.504,73 D
3.01.03.02.01.0020	Bens de Pequeno Valor	2.135,77 D	160,00	0,00	2.295,77 D
3.01.03.02.01.0021	Despesas Gerais	12.418,76 D	3.584,42	0,00	16.003,18 D
3.01.03.02.01.0024	Despesas Cartorárias	1.645,49 D	215,34	0,00	1.860,83 D
3.01.03.02.01.0025	Despesas com Assembléias	14.968,15 D	0,00	0,00	14.968,15 D
3.01.03.02.01.0027	Eventos Comemorativos	2.414,04 D	120,00	0,00	2.534,04 D
3.01.03.02.01.0029	Reuniões do Conselho Deliberativo	6.410,55 D	116,90	0,00	6.527,45 D
3.01.03.02.01.0031	Informativo/Revista - AABB	25.719,76 D	3.500,00	0,00	29.219,76 D
3.01.03.02.01.0032	Ressarcimento Combustível/Alimentação Direto	35.924,18 D	3.953,62	0,00	39.877,80 D
3.01.03.02.01.0035	Serviço de Vigilância Armada (Teceirizada)	77.140,00 D	9.539,92	0,00	86.679,92 D
3.01.03.02.01.0036	Serviço de Portaria e Zeladoria (Teceirizada)	146.677,10 D	17.405,44	0,00	164.082,54 D
3.01.03.02.01.0038	Manutenção do Parque Aquático	38.887,70 D	1.550,00	0,00	40.437,70 D
3.01.03.02.01.0039	Manutenção do Imobilizado	111.090,93 D	6.048,57	0,00	117.139,50 D
3.01.03.02.01.0040	Ambulatório	9.032,16 D	1.380,27	0,00	10.412,43 D
3.01.03.02.01.0041	Guarda Vidas (Teceirizado)	178,56 D	1.340,00	0,00	1.518,56 D
3.01.03.02.01.0042	Aluguel de Maquineta	1.105,74 D	130,00	0,00	1.235,74 D
3.01.03.02.01.0043	Festas Associativas	74.005,14 D	3.250,09	0,00	77.255,23 D
3.01.03.02.01.0044	Monitoramento de Alarme	4.422,41 D	316,54	0,00	4.738,95 D
3.01.03.02.01.0045	Jardinagem	12.793,54 D	1.189,78	0,00	13.983,32 D
3.01.03.02.01.0046	Manutenção de equipamento de informatica	10.351,36 D	1.454,96	0,00	11.806,32 D
3.01.03.02.01.0047	Colônia de Férias	6.594,25 D	0,00	0,00	6.594,25 D
3.01.03.02.01.0048	Aluguel de Espaço	3.049,98 D	1.208,10	0,00	4.258,08 D
3.01.03.02.01.0049	Eventos com Parceiros	852,10 D	100,00	0,00	952,10 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	7.873,83 D	0,00	0,00	7.873,83 D
3.01.03.02.01.0052	Aluguel de Bem em Comodato	557,00 D	69,00	0,00	626,00 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	25.716,99 D	4.934,01	0,00	30.651,00 D
3.01.03.02.01.0055	RPA	1.644,12 D	0,00	0,00	1.644,12 D
3.01.03.02.02	<b>DESPESAS ESPORTIVAS</b>	<b>75.591,28 D</b>	<b>9.861,59</b>	<b>0,00</b>	<b>85.452,87 D</b>
3.01.03.02.02.0001	Serviços Prestados	31.270,02 D	5.750,00	0,00	37.020,02 D
3.01.03.02.02.0002	Material Esportivo	6.097,98 D	0,00	0,00	6.097,98 D
3.01.03.02.02.0005	Evento - Jinfabb	8.569,00 D	954,00	0,00	9.523,00 D
3.01.03.02.02.0006	Evento - Jesab	9.382,85 D	65,39	0,00	9.448,24 D
3.01.03.02.02.0007	Mensalidades e Taxas	624,00 D	0,00	0,00	624,00 D
3.01.03.02.02.0009	Promoções e Eventos	2.480,51 D	0,00	0,00	2.480,51 D
3.01.03.02.02.0011	Evento Torneio Master	84,96 D	1.350,00	0,00	1.434,96 D
3.01.03.02.02.0014	Taxa de Arbitragem	3.575,00 D	0,00	0,00	3.575,00 D
3.01.03.02.02.0015	Inscrição de Atletas	5.030,00 D	1.670,00	0,00	6.700,00 D
3.01.03.02.02.0016	Outras Despesas de Esporte	8.476,96 D	72,20	0,00	8.549,16 D
3.01.03.03	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>131.238,97 D</b>	<b>20.310,47</b>	<b>1.448,62</b>	<b>150.100,82 D</b>
3.01.03.03.01	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>131.238,97 D</b>	<b>20.310,47</b>	<b>1.448,62</b>	<b>150.100,82 D</b>
3.01.03.03.01.0001	PIS S/ Folha	2.811,75 D	502,07	0,00	3.313,82 D

Continua...



# Balancete Contábil

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

Fortes Contábil

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.03.03.01.0002	IPTU	48.088,79 D	8.305,59	1.435,78	54.958,60 D
3.01.03.03.01.0004	Imposto de Renda S/ Aplicação Financeira	68.921,91 D	5.244,43	0,37	74.165,97 D
3.01.03.03.01.0005	ISS	2.466,24 D	0,00	0,00	2.466,24 D
3.01.03.03.01.0009	IOF	695,57 D	50,56	3,47	742,66 D
3.01.03.03.01.0010	Juros e Multas	101,80 D	0,00	0,00	101,80 D
3.01.03.03.01.0016	Taxa de Seguro contra Incendio	82,94 D	0,00	0,00	82,94 D
3.01.03.03.01.0017	Taxa adm. cartões	8.069,97 D	1.039,44	9,00	9.100,41 D
3.01.03.03.01.0020	Taxas de Vistorias	0,00	5.168,38	0,00	5.168,38 D
3.01.03.04	DESPESAS FINANCEIRAS	8.221,06 D	1.364,77	27,31	9.558,52 D
3.01.03.04.01	TARIFAS E TAXAS	8.221,06 D	1.364,77	27,31	9.558,52 D
3.01.03.04.01.0001	Tarifas Bancárias	6.760,81 D	1.297,56	0,00	8.058,37 D
3.01.03.04.01.0002	Juros de Mora Fornecedor	147,14 D	0,00	0,00	147,14 D
3.01.03.04.01.0003	Juros e Multas S/ Impostos	119,29 D	27,31	27,31	119,29 D
3.01.03.04.01.0005	Descontos Concedidos	914,52 D	0,00	0,00	914,52 D
3.01.03.04.01.0006	Serviços de Cartões de Crédito	279,30 D	39,90	0,00	319,20 D
3.01.03.05	CONSTRUÇÃO DAS NOVAS SEDES	24.736,01 D	3.025,08	0,00	27.761,09 D
3.01.03.05.02	SEDE PRAIA	24.736,01 D	3.025,08	0,00	27.761,09 D
3.01.03.05.02.0015	Outras Despesas	12.381,41 D	1.398,52	0,00	13.779,93 D
3.01.03.05.02.0016	Energia Elétrica	2.381,30 D	333,41	0,00	2.714,71 D
3.01.03.05.02.0017	Manutenção	4.957,24 D	411,20	0,00	5.368,44 D
3.01.03.05.02.0018	IPTU Sede Praia	4.712,24 D	881,95	0,00	5.594,19 D
3.01.03.05.02.0021	Ferramentas de Uso	303,82 D	0,00	0,00	303,82 D
3.01.03.06	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	5.748,05 D	0,00	0,00	5.748,05 D
3.01.03.06.01	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	5.748,05 D	0,00	0,00	5.748,05 D
3.01.03.06.01.0003	Custas Processuais	2.348,05 D	0,00	0,00	2.348,05 D
3.01.03.06.01.0010	Mudanças e Fretes	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
3.01.03.06.01.0017	Multa por Quebra de Contrato	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
		0,00	1.234.277,79	1.234.277,79	0,00

José Vandenberg de Moraes Borges  
Presidente

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

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

Ao  
Conselho Deliberativo da Associação Atlética do Banco do Brasil  
Nesta

Sr. Presidente,  
Parecer do Conselho Fiscal - Período 01 a 30/09/2018

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 **SETEMBRO 2018**, declara que representam a realidade patrimonial e financeira da associação.

Fortaleza (CE), 30 de Outubro de 2018



Fabiano Freitas dos Santos

CPF 192.907.213-91

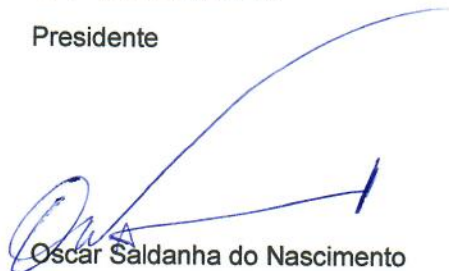
Presidente



Luciano de Moura Reis

CPF 228.711.443-20

Conselheiro Eleito



Oscar Saldanha do Nascimento

CPF 032.844.763-34

Conselheiro Eleito



Arnóbio Coelho Guedes

CPF 552.427.744.87

Conselheiro Indicado BB