

## Balancete Contábil

Pág.: 1 de 5

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

Fortes Contábil

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** ATIVO ***	55.042.946,31 D	1.140.988,95	1.089.901,50	55.094.033,76 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	138.036,77 D	722.127,60	743.429,97	116.734,40 D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	23.294,47 D	666.817,99	681.405,01	8.707,45 D
1.01.01.01	NUMERÁRIOS EM ESPÉCIE	200,00 D	861,61	861,61	200,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA GERAL	200,00 D	861,61	861,61	200,00 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	200,00 D	861,61	861,61	200,00 D
1.01.01.02	BANCOS	23.094,47 D	665.956,38	680.543,40	8.507,45 D
1.01.01.02.01	CONTAS CORRENTES	23.094,47 D	665.756,38	680.343,40	8.507,45 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	648.921,99	648.921,99	0,00
1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil S.A. - C/C 4373-7	180,92 D	8.642,46	8.715,05	108,33 D
1.01.01.02.01.0006	Banco do Brasil S.A. - C/C 22571-1	19.566,14 D	6.927,50	22.632,96	3.860,68 D
1.01.01.02.01.0007	Banco do Brasil S.A. - C/C 31643-1	2.871,62 D	1.264,43	73,40	4.062,65 D
1.01.01.02.02	NUMERARIOS EM TRANSITO	0,00	200,00	200,00	0,00
1.01.01.02.02.0001	Depositos Bloqueados	0,00	200,00	200,00	0,00
1.01.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	114.742,30 D	54.309,61	62.024,96	107.026,95 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	42.289,53 D	44.037,74	54.858,48	31.468,79 D
1.01.02.03.01	CONTAS A RECEBER	42.289,53 D	44.037,74	54.858,48	31.468,79 D
1.01.02.03.01.0002	Cartão Visa	19.666,28 D	20.996,95	21.058,99	19.604,24 D
1.01.02.03.01.0003	Cartão Mastercard	22.623,25 D	23.040,79	33.799,49	11.864,55 D
1.01.02.04	ADIANTAMENTOS	62.071,11 D	10.271,87	7.166,48	65.176,50 D
1.01.02.04.03	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	562,79 D	7.361,14	7.166,48	757,45 D
1.01.02.04.03.0001	Adiantamento de Salários	432,00 D	140,00	0,00	572,00 D
1.01.02.04.03.0005	Vale Transporte	0,00	1.115,20	1.115,20	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	5.589,32	5.589,32	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	130,79 D	198,35	143,69	185,45 D
1.01.02.04.04	PAGAMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	61.508,32 D	2.879,02	0,00	64.387,34 D
1.01.02.04.04.0011	Tim Associados	61.508,32 D	2.879,02	0,00	64.387,34 D
1.01.02.04.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPE	0,00	31,71	0,00	31,71 D
1.01.02.04.05.0008	INSS a Recuperar	0,00	31,71	0,00	31,71 D
1.01.08	ANTECIPAÇÃO DE DESPESAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
1.01.08.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
1.01.08.01.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
1.01.08.01.02.0001	Geraldo Magela Barbosa de Lima	0,00	500,00	0,00	500,00 D
1.01.08.01.02.0002	Mauro Cícero Costa da Silva	0,00	500,00	0,00	500,00 D
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	54.904.909,54 D	418.861,35	346.471,53	54.977.299,36 D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.844.323,55 D	348.346,64	346.471,53	12.846.198,66 D
1.02.01.01	APLICAÇÕES - LONGO PRAZO	12.844.323,55 D	348.346,64	346.471,53	12.846.198,66 D
1.02.01.01.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LONGO PRA	12.844.323,55 D	348.346,64	346.471,53	12.846.198,66 D
1.02.01.01.01.0002	Aplicação Financeira - CDB 17019 - Consti	10.210.000,00 D	0,00	0,00	10.210.000,00 D
1.02.01.01.01.0003	Aplicação Financeira - CDB 4373	42.500,00 D	0,00	8.500,00	34.000,00 D
1.02.01.01.01.0005	Aplicação Financeira - CDB 4001	773.000,00 D	0,00	25.500,00	747.500,00 D
1.02.01.01.01.0008	Aplicação Financeira - CDB 17019 (Rendim	2.056.488,14 D	60.280,33	0,00	2.116.768,47 D
1.02.01.01.01.0009	(-) Aplicação Financeira - CDB 17019 (IRRF	336.402,38 C	0,00	9.962,31	346.364,69 C
1.02.01.01.01.0010	Aplicação Financeira - CDB 4373 (Rendim	278,97 D	264,52	181,73	361,76 D
1.02.01.01.01.0011	(-) Aplicação Financeira - CDB 4373 (IRRF	52,36 C	41,31	48,11	59,16 C
1.02.01.01.01.0012	Aplicação Financeira - CDB 4001 (Rendim	79.256,29 D	4.041,14	4.270,74	79.026,69 D
1.02.01.01.01.0013	(-) Aplicação Financeira - CDB 4001 (IRRF	14.279,55 C	760,59	756,37	14.275,33 C
1.02.01.01.01.0014	RF CP Automatico - BB RF CP Automatico	21.011,22 D	282.958,75	297.252,27	6.717,70 D
1.02.01.01.01.0015	Aplicação Financeira - BB RF LP Corp 400	12.523,22 D	0,00	0,00	12.523,22 D
1.02.04	IMOBILIZADO	42.060.585,99 D	70.514,71	0,00	42.131.100,70 D
1.02.04.01	BENS PRÓPRIOS EM UTILIZAÇÃO	42.113.010,18 D	70.514,71	0,00	42.183.524,89 D
1.02.04.01.01	BENS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SE	42.113.010,18 D	70.514,71	0,00	42.183.524,89 D

Continua...

## Balancete Contábil

Pág.: 2 de 5

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

Fortes Contábil

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018; 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	172.962,34 D	48.590,96	0,00	221.553,30 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	762.402,53 D	16.423,75	0,00	778.826,28 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	3.763,50 D	5.500,00	0,00	9.263,50 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	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 ***	54.743.299,26 C	98.045,17	113.886,42	54.759.140,51 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	131.174,99 C	98.045,17	113.886,42	147.016,24 C
2.01.01	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	131.174,99 C	98.045,17	113.886,42	147.016,24 C
2.01.01.07	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	94.751,66 C	43.597,54	65.780,50	116.934,62 C
2.01.01.07.01	CRÉDITOS DIVERSOS	38.730,16 C	3.589,56	12.215,14	47.355,74 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)	90.162,97 C	310,00	5.690,00	95.542,97 C
2.01.01.07.01.0026	(-) CINFABB (Despesa)	109.548,02 D	3.279,56	0,00	112.827,58 D
2.01.01.07.01.0027	Tim Associados	55.010,73 C	0,00	6.485,14	61.495,87 C
2.01.01.07.01.0029	Evento Social sede praia	0,00	0,00	40,00	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	42.898,28 C	40.007,98	49.913,12	52.803,42 C
2.01.01.07.04.0001	Escolinha de Futsal	4.984,72 C	5.054,72	5.901,08	5.831,08 C
2.01.01.07.04.0002	Escolinha de Natação	19.178,99 C	19.601,57	23.891,55	23.468,97 C
2.01.01.07.04.0003	Hidroginastica	3.629,20 C	5.485,19	4.122,83	2.266,84 C
2.01.01.07.04.0005	Futebol Societ	6.550,24 C	6.461,13	8.103,27	8.192,38 C
2.01.01.07.04.0006	Escolinha de Voleibol	3.005,56 C	2.925,56	6.794,39	6.874,39 C
2.01.01.07.04.0008	Repasse Escolinha de Tenis de Mesa	1.347,99 C	0,00	490,00	1.837,99 C
2.01.01.07.04.0009	Dança de Salão	4.201,58 C	479,81	610,00	4.331,77 C
2.01.01.07.05	Reserva de Manutenção Esporte	4.123,22 C	0,00	3.652,24	7.775,46 C
2.01.01.07.05.0001	Manutenção de Escolinhas de Esportes	4.123,22 C	0,00	3.652,24	7.775,46 C
2.01.01.10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENC	36.423,33 C	54.447,63	48.105,92	30.081,62 C
2.01.01.10.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDE	14.483,50 C	42.908,72	39.875,10	11.449,88 C
2.01.01.10.01.0001	Salários a Pagar	0,00	18.627,94	18.627,94	0,00
2.01.01.10.01.0002	Férias a Pagar	0,00	2.808,92	2.808,92	0,00
2.01.01.10.01.0003	Rescisões a Pagar	0,00	7.324,27	7.324,27	0,00
2.01.01.10.01.0004	INSS a Recoiher	12.050,43 C	12.050,43	9.128,25	9.128,25 C
2.01.01.10.01.0005	FGTS a Recolher	2.097,16 C	2.097,16	1.955,68	1.955,68 C

Continua...

## Balancete Contábil

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

Fortes Contábil

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	42,86 C	0,00	30,04	72,90 C
2.01.01.10.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	21.939,83 C	11.538,91	8.230,82	18.631,74 C
2.01.01.10.04.0002	PIS/COFINS/CSLL a Recolher S/ Serviços	7.647,94 C	3.102,38	2.948,76	7.494,32 C
2.01.01.10.04.0008	IRRF a Recolher S/ Serviços Tomados	741,69 C	735,44	764,01	770,26 C
2.01.01.10.04.0009	ISS a Recolher S/ Serviços Tomados	5.439,38 C	4.723,98	1.805,96	2.521,36 C
2.01.01.10.04.0010	INSS a Recolher S/ Serviços Tomados	8.110,82 C	2.977,11	2.712,09	7.845,80 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 LÍQUIDO	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	299.647,05 C	300.804,06	336.050,26	334.893,25 C
3.01	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	299.647,05 C	300.804,06	336.050,26	334.893,25 C
3.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	1.045.663,30 C	16.271,00	334.325,83	1.363.718,13 C
3.01.01.01	RECEITAS DE SOCIAIS	327.966,36 C	271,00	109.277,20	436.972,56 C
3.01.01.01.01	MENSALIDADES E COTAS	327.966,36 C	271,00	109.277,20	436.972,56 C
3.01.01.01.01.0001	Mensalidades de Sócios	272.576,00 C	166,00	91.632,00	364.042,00 C
3.01.01.01.01.0002	Promoções Sociais - Cotas	47.777,50 C	105,00	16.630,00	64.302,50 C
3.01.01.01.01.0004	Adesões de Socios	7.612,86 C	0,00	1.015,20	8.628,06 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	652.325,91 C	16.000,00	222.078,56	858.404,47 C
3.01.01.03.01	RECEITAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	403.305,95 C	16.000,00	137.196,59	524.502,54 C
3.01.01.03.01.0004	Locação Imóvel	363.770,03 C	8.000,00	127.101,52	482.871,55 C
3.01.01.03.01.0005	Confecção de Carteiras	3.680,00 C	0,00	495,07	4.175,07 C
3.01.01.03.01.0006	Outras Receitas	55,00 C	0,00	0,00	55,00 C
3.01.01.03.01.0008	Festas Associativas	17.435,00 C	0,00	7.600,00	25.035,00 C
3.01.01.03.01.0009	Aluguel de Espaço	12.965,00 C	8.000,00	2.000,00	6.965,00 C
3.01.01.03.01.0010	Estacionamento	824,92 C	0,00	0,00	824,92 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	200.872,05 C	0,00	64.874,01	265.746,06 C
3.01.01.03.02.0001	Rendimentos de Investimentos/Aplicação F	200.856,17 C	0,00	64.787,99	265.644,16 C
3.01.01.03.02.0002	Descontos Obtidos	15,88 C	0,00	9,91	25,79 C
3.01.01.03.02.0007	Juros Ativos	0,00	0,00	76,11	76,11 C
3.01.01.03.03	RECEITAS ESPORTIVAS	48.147,91 C	0,00	20.007,96	68.155,87 C
3.01.01.03.03.0001	Escolinha de Futsal	5.368,81 C	0,00	2.410,10	7.778,91 C
3.01.01.03.03.0002	Escolinha de Natação	21.263,72 C	0,00	8.451,56	29.715,28 C
3.01.01.03.03.0003	Hidroginastica	4.868,20 C	0,00	3.179,99	8.048,19 C
3.01.01.03.03.0005	Futebol Societ	5.846,88 C	0,00	3.265,26	9.112,14 C
3.01.01.03.03.0009	Escolinha de Volleyball	4.914,20 C	0,00	901,05	5.815,25 C
3.01.01.03.03.0011	Colônia de férias	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 Escolinhas	5.079,00 C	0,00	1.800,00	6.879,00 C
3.01.01.04	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.428,46 C	0,00	2.970,07	5.398,53 C
3.01.01.04.01	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	2.428,46 C	0,00	2.970,07	5.398,53 C
3.01.01.04.01.0005	Outras Receitas	2.428,46 C	0,00	2.959,68	5.388,14 C
3.01.01.04.01.0010	Premios de Seguros	0,00	0,00	10,39	10,39 C

Continua...

**Balancete Contábil**

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

Fortes Contábil

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	68.844,69 D	0,00	0,00	68.844,69 D
3.01.02.01	COMPRAS DE MERCADORIAS	68.844,69 D	0,00	0,00	68.844,69 D
3.01.02.01.01	BAR E RESTAURANTE	68.844,69 D	0,00	0,00	68.844,69 D
3.01.02.01.01.0001	Custos da Lanchonete (Temporaria)	68.844,69 D	0,00	0,00	68.844,69 D
3.01.03	DESPESAS OPERACIONAIS	677.171,56 D	284.533,06	1.724,43	959.980,19 D
3.01.03.01	DESPESAS COM PESSOAL	170.888,79 D	75.718,95	0,00	246.607,74 D
3.01.03.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	170.888,79 D	75.718,95	0,00	246.607,74 D
3.01.03.01.01.0001	Ordenados e Salários	69.755,92 D	21.622,37	0,00	91.378,29 D
3.01.03.01.01.0002	Férias	11.933,45 D	3.053,18	0,00	14.986,63 D
3.01.03.01.01.0004	Encargos com INSS	25.268,66 D	7.084,19	0,00	32.352,85 D
3.01.03.01.01.0005	Encargos com FGTS	9.020,40 D	12.143,88	0,00	21.164,28 D
3.01.03.01.01.0006	Vale Transporte	2.156,14 D	910,33	0,00	3.066,47 D
3.01.03.01.01.0007	Plano de Saúde	14.936,58 D	5.068,45	0,00	20.005,03 D
3.01.03.01.01.0008	PAT - Programa de Alimentação do Trabalho	14.885,03 D	4.952,00	0,00	19.837,03 D
3.01.03.01.01.0009	Rescisão do Contrato de Trabalho	3.640,90 D	10.217,07	0,00	13.857,97 D
3.01.03.01.01.0010	Seguros de Vida dos Funcionários	311,79 D	140,70	0,00	452,49 D
3.01.03.01.01.0012	Outras Despesas com Pessoal	1.139,89 D	3.488,80	0,00	4.628,69 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	0,00	27,78	0,00	27,78 D
3.01.03.01.01.0017	Estagiários	14.932,10 D	7.010,20	0,00	21.942,30 D
3.01.03.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	445.093,99 D	181.551,96	300,00	626.345,95 D
3.01.03.02.01	DESPESAS DIVERSAS	431.078,18 D	171.201,98	300,00	601.980,16 D
3.01.03.02.01.0001	Limpeza e Conservação	13.058,76 D	3.752,59	0,00	16.811,35 D
3.01.03.02.01.0002	Água e Esgoto	13.425,35 D	3.454,55	0,00	16.879,90 D
3.01.03.02.01.0003	Energia Elétrica	44.119,61 D	15.177,56	0,00	59.297,17 D
3.01.03.02.01.0005	Despesas Postais	3.798,49 D	2.671,24	0,00	6.469,73 D
3.01.03.02.01.0006	Material de Expediente	2.382,32 D	637,68	0,00	3.020,00 D
3.01.03.02.01.0007	Xerox	1.303,84 D	385,40	0,00	1.689,24 D
3.01.03.02.01.0009	Mensalidades e Taxas	2.882,33 D	709,95	0,00	3.592,28 D
3.01.03.02.01.0010	Assessoria Jurídica	17.907,22 D	31.622,09	0,00	49.529,31 D
3.01.03.02.01.0012	Manutenção Elétrica	8.700,00 D	1.754,00	0,00	10.454,00 D
3.01.03.02.01.0013	Publicidade e Propaganda	0,00	560,00	0,00	560,00 D
3.01.03.02.01.0015	Eventos Confraternização Natal	36.385,00 D	8.660,00	0,00	45.045,00 D
3.01.03.02.01.0016	Assistência Contábil	8.535,00 D	2.862,00	0,00	11.397,00 D
3.01.03.02.01.0017	Serviços de Comunicação	5.725,74 D	2.243,34	0,00	7.969,08 D
3.01.03.02.01.0018	Manutenção de Edifícios	0,00	22.045,74	0,00	22.045,74 D
3.01.03.02.01.0019	Manutenção de Sistemas	29.378,79 D	7.753,65	0,00	37.132,44 D
3.01.03.02.01.0021	Despesas Gerais	4.105,70 D	3.306,19	300,00	7.111,89 D
3.01.03.02.01.0024	Despesas Cartorárias	1.516,49 D	68,74	0,00	1.585,23 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	1.140,34 D	349,00	0,00	1.489,34 D
3.01.03.02.01.0029	Reuniões do Conselho Deliberativo	5.998,75 D	165,89	0,00	6.164,64 D
3.01.03.02.01.0031	Informativo/Revista - AABB	6.277,24 D	1.491,76	0,00	7.769,00 D
3.01.03.02.01.0032	Ressarcimento Combustível/Alimentação D	16.986,44 D	3.494,10	0,00	20.480,54 D
3.01.03.02.01.0035	Serviço de Vigilância Armada (Teceirizada)	28.805,09 D	9.300,36	0,00	38.105,45 D
3.01.03.02.01.0036	Serviço de Portaria e Zeladoria (Teceirizada)	58.199,65 D	15.866,84	0,00	74.066,49 D
3.01.03.02.01.0038	Manutenção do Parque Aquático	13.593,00 D	7.600,20	0,00	21.193,20 D
3.01.03.02.01.0039	Manutenção do Imobilizado	47.791,05 D	6.367,49	0,00	54.158,54 D
3.01.03.02.01.0040	Ambulatório	3.524,19 D	516,44	0,00	4.040,63 D
3.01.03.02.01.0042	Aluguel de Maquineta	455,74 D	130,00	0,00	585,74 D
3.01.03.02.01.0043	Festas Associativas	30.317,69 D	12.515,98	0,00	42.833,67 D
3.01.03.02.01.0044	Monitoramento de Alarme	934,89 D	295,48	0,00	1.230,37 D
3.01.03.02.01.0045	Jardinagem	5.042,23 D	1.142,97	0,00	6.185,20 D
3.01.03.02.01.0046	Manutenção de equipamento de informática	1.489,98 D	1.692,40	0,00	3.182,38 D
3.01.03.02.01.0047	Colônia de Férias	375,00 D	0,00	0,00	375,00 D
3.01.03.02.01.0048	Aluguel de Espaço	347,61 D	100,00	0,00	447,61 D
3.01.03.02.01.0049	Eventos com Parceiros	112,80 D	247,36	0,00	360,16 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

Continua...

**Balancete Contábil**

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

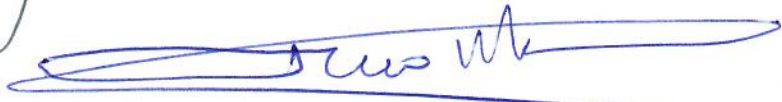
Fortes Contábil

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.03.02.01.0052	Aluguel de Bem em Comodato	212,00 D	69,00	0,00	281,00 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	0,00	2.191,99	0,00	2.191,99 D
3.01.03.02.02	DESPESAS ESPORTIVAS	14.015,81 D	10.349,98	0,00	24.365,79 D
3.01.03.02.02.0001	Serviços Prestados	9.700,00 D	4.250,00	0,00	13.950,00 D
3.01.03.02.02.0002	Material Esportivo	3.040,00 D	828,98	0,00	3.868,98 D
3.01.03.02.02.0005	Evento - Jinfabb	0,00	4.753,00	0,00	4.753,00 D
3.01.03.02.02.0007	Mensalidades e Taxas	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
3.01.03.02.02.0016	Outras Despesas de Esporte	975,81 D	518,00	0,00	1.493,81 D
3.01.03.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	50.678,69 D	20.471,36	1.424,43	69.725,62 D
3.01.03.03.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	50.678,69 D	20.471,36	1.424,43	69.725,62 D
3.01.03.03.01.0001	PIS S/ Folha	1.041,71 D	408,67	0,00	1.450,38 D
3.01.03.03.01.0002	IPTU	13.709,74 D	8.305,59	1.405,78	20.609,55 D
3.01.03.03.01.0004	Imposto de Renda S/ Aplicação Financeira	32.639,19 D	10.779,85	10,82	43.408,22 D
3.01.03.03.01.0009	IOF	263,69 D	103,73	7,83	359,59 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	2.922,56 D	873,52	0,00	3.796,08 D
3.01.03.04	DESPESAS FINANCEIRAS	2.552,62 D	1.527,98	0,00	4.080,60 D
3.01.03.04.01	TARIFAS E TAXAS	2.552,62 D	1.527,98	0,00	4.080,60 D
3.01.03.04.01.0001	Tarifas Bancárias	2.163,85 D	811,72	0,00	2.975,57 D
3.01.03.04.01.0002	Juros de Mora Fornecedor	2,37 D	74,58	0,00	76,95 D
3.01.03.04.01.0003	Juros e Multas S/ Impostos	0,00	119,29	0,00	119,29 D
3.01.03.04.01.0005	Descontos Concedidos	306,60 D	482,49	0,00	789,09 D
3.01.03.04.01.0006	Serviços de Cartões de Crédito	79,80 D	39,90	0,00	119,70 D
3.01.03.05	CONSTRUÇÃO DAS NOVAS SEDES	7.760,91 D	2.111,32	0,00	9.872,23 D
3.01.03.05.02	SEDE PRAIA	7.760,91 D	2.111,32	0,00	9.872,23 D
3.01.03.05.02.0015	Outras Despesas	4.972,20 D	1.400,00	0,00	6.372,20 D
3.01.03.05.02.0016	Energia Elétrica	1.037,17 D	317,32	0,00	1.354,49 D
3.01.03.05.02.0017	Manutenção	1.751,54 D	394,00	0,00	2.145,54 D
3.01.03.06	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	196,56 D	3.151,49	0,00	3.348,05 D
3.01.03.06.01	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	196,56 D	3.151,49	0,00	3.348,05 D
3.01.03.06.01.0003	Custas Processuais	196,56 D	2.151,49	0,00	2.348,05 D
3.01.03.06.01.0017	Multa por Quebra de Contrato	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
		0,00	1.539.838,18	1.539.838,18	0,00

  
 José Valdemiro de Moraes Borges  
 Presidente

  
 Francisco DEMOTIER Felipe  
 CONTADOR  
 CRC-CE 00752010-9 CPF 121.009.443-9

  
 José Milton 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 30/04/2018

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

Fortaleza (CE), 11 de Julho 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