

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** ATIVO ***	55.290.111,04 D	937.846,00	880.163,61	55.347.793,43 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	163.219,95 D	650.945,04	629.522,54	184.642,45 D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	36.681,97 D	584.933,23	577.293,43	44.321,77 D
1.01.01.01	NUMERÁRIOS EM ESPÉCIE	375,11 D	0,00	23,50	351,61 D
1.01.01.01.01	CAIXA GERAL	375,11 D	0,00	23,50	351,61 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	375,11 D	0,00	23,50	351,61 D
1.01.01.02	BANCOS	36.306,86 D	584.933,23	577.269,93	43.970,16 D
1.01.01.02.01	CONTAS CORRENTES	36.306,86 D	583.673,23	576.009,93	43.970,16 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S.A. - C/C 17019-4	916,64 D	0,00	0,00	916,64 D
1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil S.A. - C/C 4001-0	0,00	539.800,33	539.800,33	0,00
1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil S.A. - C/C 4373-7	20.329,03 D	0,00	12.073,40	8.255,63 D
1.01.01.02.01.0006	Banco do Brasil S.A. - C/C 22571-1	13.530,13 D	43.872,90	24.062,80	33.340,23 D
1.01.01.02.01.0007	Banco do Brasil S.A. - C/C 31643-1	1.531,06 D	0,00	73,40	1.457,66 D
1.01.01.02.02	NUMERARIOS EM TRANSITO	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
1.01.01.02.02.0001	Depositos Bloqueados	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
1.01.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	126.357,07 D	65.011,81	52.058,55	139.310,33 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	40.827,92 D	50.091,38	49.750,01	41.169,29 D
1.01.02.03.01	CONTAS A RECEBER	40.827,92 D	50.091,38	49.750,01	41.169,29 D
1.01.02.03.01.0002	Cartão Visa	21.639,59 D	23.857,36	22.837,84	22.659,11 D
1.01.02.03.01.0003	Cartão Mastercard	19.188,33 D	26.234,02	26.912,17	18.510,18 D
1.01.02.04	ADIANTAMENTOS	75.147,49 D	14.920,43	2.308,54	87.759,38 D
1.01.02.04.03	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	4.558,21 D	14.081,48	2.308,54	16.331,15 D
1.01.02.04.03.0001	Adiantamento de Salários	4.242,00 D	995,00	730,00	4.507,00 D
1.01.02.04.03.0003	Adiantamento de 13º Salário	0,00	11.428,74	0,00	11.428,74 D
1.01.02.04.03.0005	Vale Transporte	0,00	689,53	689,53	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	172,28	172,28	0,00
1.01.02.04.03.0010	Adiantamento de Farmácia	316,21 D	135,36	56,16	395,41 D
1.01.02.04.04	PAGAMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	70.494,15 D	807,24	0,00	71.301,39 D
1.01.02.04.04.0011	Tim Associados	70.494,15 D	807,24	0,00	71.301,39 D
1.01.02.04.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPE	95,13 D	31,71	0,00	126,84 D
1.01.02.04.05.0008	INSS a Recuperar	95,13 D	31,71	0,00	126,84 D
1.01.08	ANTECIPAÇÃO DE DESPESAS	180,91 D	1.000,00	170,56	1.010,35 D
1.01.08.01	DESPESAS ANTECIPADAS	180,91 D	1.000,00	170,56	1.010,35 D
1.01.08.01.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	180,91 D	1.000,00	170,56	1.010,35 D
1.01.08.01.02.0001	Geraldo Magela Barbosa de Lima	19,98 D	500,00	0,00	519,98 D
1.01.08.01.02.0002	Mauro Cícero Costa da Silva	160,93 D	500,00	170,56	490,37 D
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	55.126.891,09 D	286.900,96	250.641,07	55.163.150,98 D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.971.232,59 D	278.623,37	250.641,07	12.999.214,89 D
1.02.01.01	APLICAÇÕES - LONGO PRAZO	12.971.232,59 D	278.623,37	250.641,07	12.999.214,89 D
1.02.01.01.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LONGO PRAZO	12.971.232,59 D	278.623,37	250.641,07	12.999.214,89 D
1.02.01.01.01.0002	Aplicação Financeira - CDB 17019 - Consti	6.438.000,00 D	0,00	0,00	6.438.000,00 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	718.000,00 D	0,00	0,00	718.000,00 D
1.02.01.01.01.0008	Aplicação Financeira - CDB 17019 (Rendim	1.088.434,36 D	38.763,83	0,00	1.127.198,19 D
1.02.01.01.01.0009	(-) Aplicação Financeira - CDB 17019 (IRR	190.200,57 C	0,00	6.946,65	197.147,22 C
1.02.01.01.01.0010	Aplicação Financeira - CDB 4373 (Rendim	602,48 D	178,16	0,00	780,64 D
1.02.01.01.01.0011	(-) Aplicação Financeira - CDB 4373 (IRRF	135,32 C	0,00	40,12	175,44 C
1.02.01.01.01.0012	Aplicação Financeira - CDB 4001 (Rendim	81.996,28 D	4.121,75	0,00	86.118,03 D
1.02.01.01.01.0013	(-) Aplicação Financeira - CDB 4001 (IRRF	14.477,76 C	0,00	733,15	15.210,91 C
1.02.01.01.01.0014	RF CP Automatico - BB RF CP Automatico	53.411,77 D	211.191,53	242.921,15	21.682,15 D
1.02.01.01.01.0015	Aplicação Financeira - BB RF LP Corp 4001	12.713,23 D	63,08	0,00	12.776,31 D
1.02.01.01.01.0016	Aplicação Financeira - BB R Fixa LP Corp 3	4.748.888,12 D	24.305,02	0,00	4.773.193,14 D
1.02.04	IMOBILIZADO	42.155.658,50 D	8.277,59	0,00	42.163.936,09 D

Continua...

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.04.01	BENS PRÓPRIOS EM UTILIZAÇÃO	42.208.082,69 D	8.277,59	0,00	42.216.360,28 D
1.02.04.01.01	BENS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SE	42.208.082,69 D	8.277,59	0,00	42.216.360,28 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	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	269,90	0,00	156.248,41 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	238.573,30 D	6.500,00	0,00	245.073,30 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	779.861,12 D	0,00	0,00	779.861,12 D
1.02.04.01.01.0014	Elevadores	252.710,38 D	1.003,69	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	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	9.767,50 D	504,00	0,00	10.271,50 D
1.02.04.01.01.0022	Utensílios Esportivos	5.998,96 D	0,00	0,00	5.998,96 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 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 ***	54.795.930,32 C	118.250,69	115.461,31	54.793.140,94 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	183.806,05 C	118.250,69	115.461,31	181.016,67 C
2.01.01	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	183.806,05 C	118.250,69	115.461,31	181.016,67 C
2.01.01.07	OBRIÇÃOES COM TERCEIROS	145.755,82 C	76.440,13	71.197,46	140.513,15 C
2.01.01.07.01	CRÉDITOS DIVERSOS	67.193,17 C	24.954,00	21.827,44	64.066,61 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	5.250,00 C	0,00	0,00	5.250,00 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
2.01.01.07.01.0023	JINFABB (Receitas)	8.780,00 C	0,00	9.387,50	18.167,50 C
2.01.01.07.01.0024	(-) JINFABB (Despesa)	0,00	14.954,00	0,00	14.954,00 D
2.01.01.07.01.0025	CINFABB (Receitas)	98.909,22 C	0,00	6.643,40	105.552,62 C
2.01.01.07.01.0026	(-) CINFABB (Despesa)	112.947,58 D	10.000,00	0,00	122.947,58 D
2.01.01.07.01.0027	Tim Associados	64.057,05 C	0,00	5.796,54	69.853,59 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	52.659,87 C	51.486,13	44.728,25	45.901,99 C
2.01.01.07.04.0001	Escolinha de Futsal	6.117,50 C	6.292,50	5.612,92	5.437,92 C
2.01.01.07.04.0002	Escolinha de Nataçào	24.922,76 C	25.949,75	23.909,84	22.882,85 C
2.01.01.07.04.0003	Hidroginastica	2.387,96 C	4.509,00	5.219,84	3.098,80 C
2.01.01.07.04.0005	Futebol Societ	4.605,34 C	4.591,23	4.824,74	4.838,85 C
2.01.01.07.04.0006	Escolinha de Voleibol	5.936,05 C	6.349,52	4.485,91	4.072,44 C
2.01.01.07.04.0008	Repasse Escolinha de Teni de Mesa	3.027,99 C	3.027,99	85,00	85,00 C
2.01.01.07.04.0009	Dança de Salão	5.428,93 C	532,80	590,00	5.486,13 C
2.01.01.07.04.0010	Escolinha de Futebol Goleiro	233,34 C	233,34	0,00	0,00
2.01.01.07.05	Reserva de Manutenção Esporte	16.902,78 C	0,00	4.641,77	21.544,55 C
2.01.01.07.05.0001	Manutenção de Escolinhas de Esportes	16.902,78 C	0,00	4.641,77	21.544,55 C

Continua...

Balancete Contábil

Pág.: 3 de 5

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

Fortes Contábil

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENC	38.050,23 C	41.810,56	44.263,85	40.503,52 C
2.01.01.10.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDE	20.296,39 C	34.697,99	36.564,83	22.163,23 C
2.01.01.10.01.0001	Salários a Pagar	0,00	19.664,29	19.664,29	0,00
2.01.01.10.01.0002	Férias a Pagar	1.271,25 C	2.957,51	2.957,51	1.271,25 C
2.01.01.10.01.0003	Rescisões a Pagar	6.613,04 C	0,00	0,00	6.613,04 C
2.01.01.10.01.0004	INSS a Recolher	10.213,99 C	10.213,99	11.195,43	11.195,43 C
2.01.01.10.01.0005	FGTS a Recolher	1.831,57 C	1.831,57	2.715,62	2.715,62 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	73,49 C	30,63	31,98	74,84 C
2.01.01.10.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	17.753,84 C	7.112,57	7.699,02	18.340,29 C
2.01.01.10.04.0002	PIS/COFINS/CSLL a Recolher S/ Serviços	5.902,11 C	1.615,37	1.542,92	5.829,66 C
2.01.01.10.04.0008	IRRF a Recolher S/ Serviços Tomados	392,50 C	356,14	334,92	371,28 C
2.01.01.10.04.0009	ISS a Recolher S/ Serviços Tomados	2.395,23 C	0,00	2.455,78	4.851,01 C
2.01.01.10.04.0010	INSS a Recolher S/ Serviços Tomados	9.064,00 C	5.141,06	3.365,40	7.288,34 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	494.180,72 C	256.698,41	317.170,18	554.652,49 C
3.01	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	494.180,72 C	256.698,41	317.170,18	554.652,49 C
3.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	1.996.930,80 C	219,90	315.554,42	2.312.265,32 C
3.01.01.01	RECEITAS DE SOCIAIS	675.279,32 C	219,90	120.904,28	795.963,70 C
3.01.01.01.01	MENSALIDADES E COTAS	675.279,32 C	219,90	120.904,28	795.963,70 C
3.01.01.01.01.0001	Mensalidades de Sócios	565.818,90 C	160,50	103.153,28	668.811,68 C
3.01.01.01.01.0002	Promoções Sociais - Cotas	95.487,50 C	0,00	15.435,00	110.922,50 C
3.01.01.01.01.0004	Adesões de Socios	13.972,92 C	59,40	2.316,00	16.229,52 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	1.253.173,77 C	0,00	194.511,47	1.447.685,24 C
3.01.01.03.01	RECEITAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	745.837,55 C	0,00	91.417,22	837.254,77 C
3.01.01.03.01.0004	Locação Imóvel	680.532,48 C	0,00	78.559,41	759.091,89 C
3.01.01.03.01.0005	Confecção de Carteiras	4.245,07 C	0,00	30,00	4.275,07 C
3.01.01.03.01.0006	Outras Receitas	1.705,00 C	0,00	2,81	1.707,81 C
3.01.01.03.01.0008	Festas Associativas	39.375,00 C	0,00	1.220,00	40.595,00 C
3.01.01.03.01.0009	Aluguel de Espaço	15.404,00 C	0,00	11.605,00	27.009,00 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	396.303,83 C	0,00	68.116,91	464.420,74 C
3.01.01.03.02.0001	Rendimentos de Investimentos/Aplicação F	395.735,56 C	0,00	67.586,27	463.321,83 C
3.01.01.03.02.0002	Descontos Obtidos	39,89 C	0,00	6,77	46,66 C
3.01.01.03.02.0007	Juros Ativos	528,38 C	0,00	523,87	1.052,25 C
3.01.01.03.03	RECEITAS ESPORTIVAS	111.032,39 C	0,00	34.977,34	146.009,73 C
3.01.01.03.03.0001	Escolinha de Futsal	11.575,10 C	0,00	2.922,37	14.497,47 C
3.01.01.03.03.0002	Escolinha de Natação	48.642,55 C	0,00	11.890,64	60.533,19 C
3.01.01.03.03.0003	Hidroginastica	11.725,98 C	0,00	2.058,20	13.784,18 C
3.01.01.03.03.0005	Futebol Societ	16.571,72 C	0,00	2.228,53	18.800,25 C
3.01.01.03.03.0009	Escolinha de Volleyball	10.730,94 C	0,00	3.159,11	13.890,05 C
3.01.01.03.03.0010	Patrocínios	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00 C

Continua...

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.03.03.0011	Colônia de férias	1.540,00 C	0,00	7.569,00	9.109,00 C
3.01.01.03.03.0013	Escolinha de Tennis de Mesa	367,10 C	0,00	1.040,93	1.408,03 C
3.01.01.03.03.0018	Matriculas de Escolinhas	9.879,00 C	0,00	1.660,00	11.539,00 C
3.01.01.03.03.0019	Escolinha Futebol Goleiro	0,00	0,00	148,56	148,56 C
3.01.01.04	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5.535,14 C	0,00	138,67	5.673,81 C
3.01.01.04.01	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	5.535,14 C	0,00	138,67	5.673,81 C
3.01.01.04.01.0005	Outras Receitas	5.524,75 C	0,00	138,67	5.663,42 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	1.433.705,39 D	256.478,51	1.615,76	1.688.568,14 D
3.01.03.01	DESPESAS COM PESSOAL	371.688,50 D	58.041,76	0,00	429.730,26 D
3.01.03.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	371.688,50 D	58.041,76	0,00	429.730,26 D
3.01.03.01.01.0001	Ordenados e Salários	135.886,58 D	23.117,38	0,00	159.003,96 D
3.01.03.01.01.0002	Férias	17.608,00 D	3.241,08	0,00	20.849,08 D
3.01.03.01.01.0004	Encargos com INSS	50.461,65 D	9.035,89	0,00	59.497,54 D
3.01.03.01.01.0005	Encargos com FGTS	32.060,58 D	2.715,62	0,00	34.776,20 D
3.01.03.01.01.0006	Vale Transporte	4.879,05 D	1.003,67	0,00	5.882,72 D
3.01.03.01.01.0007	Plano de Saúde	29.411,91 D	4.851,16	0,00	34.263,07 D
3.01.03.01.01.0008	PAT - Programa de Alimentação do Trabalho	28.369,38 D	8.644,00	0,00	37.013,38 D
3.01.03.01.01.0009	Rescisão do Contrato de Trabalho	30.750,00 D	0,00	0,00	30.750,00 D
3.01.03.01.01.0010	Seguros de Vida dos Funcionários	633,33 D	80,96	0,00	714,29 D
3.01.03.01.01.0012	Outras Despesas com Pessoal	5.385,69 D	372,00	0,00	5.757,69 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	32.222,62 D	4.980,00	0,00	37.202,62 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	930.778,03 D	176.662,62	179,98	1.107.260,67 D
3.01.03.02.01	DESPESAS DIVERSAS	881.224,02 D	167.008,16	179,98	1.048.052,20 D
3.01.03.02.01.0001	Limpeza e Conservação	27.824,83 D	4.698,57	0,00	32.523,40 D
3.01.03.02.01.0002	Água e Esgoto	31.097,65 D	11.841,81	0,00	42.939,46 D
3.01.03.02.01.0003	Energia Elétrica	87.182,02 D	14.016,27	0,00	101.198,29 D
3.01.03.02.01.0005	Despesas Postais	6.623,63 D	3.745,34	0,00	10.368,97 D
3.01.03.02.01.0006	Material de Expediente	4.067,91 D	847,46	0,00	4.915,37 D
3.01.03.02.01.0007	Xerox	2.512,60 D	451,90	0,00	2.964,50 D
3.01.03.02.01.0008	Seguros	703,58 D	2.601,86	0,00	3.305,44 D
3.01.03.02.01.0009	Mensalidades e Taxas	5.364,18 D	1.110,95	0,00	6.475,13 D
3.01.03.02.01.0010	Assessoria Jurídica	67.797,53 D	9.134,11	0,00	76.931,64 D
3.01.03.02.01.0012	Manutenção Elétrica	14.022,39 D	2.037,80	0,00	16.060,19 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	62.492,50 D	6.000,00	0,00	68.492,50 D
3.01.03.02.01.0016	Assistência Contábil	17.121,00 D	2.862,00	0,00	19.983,00 D
3.01.03.02.01.0017	Serviços de Comunicação	10.531,29 D	3.446,48	179,98	13.797,79 D
3.01.03.02.01.0018	Manutenção de Edifícios	27.395,74 D	1.560,00	0,00	28.955,74 D
3.01.03.02.01.0019	Manutenção de Sistemas	50.382,03 D	7.882,94	0,00	58.264,97 D
3.01.03.02.01.0020	Bens de Pequeno Valor	1.035,77 D	0,00	0,00	1.035,77 D
3.01.03.02.01.0021	Despesas Gerais	10.086,88 D	2.494,27	0,00	12.581,15 D
3.01.03.02.01.0024	Despesas Cartorárias	1.621,99 D	23,50	0,00	1.645,49 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	1.959,34 D	124,70	0,00	2.084,04 D
3.01.03.02.01.0029	Reuniões do Conselho Deliberativo	6.314,08 D	96,47	0,00	6.410,55 D
3.01.03.02.01.0031	Informativo/Revista - AABB	16.100,76 D	4.880,00	0,00	20.980,76 D
3.01.03.02.01.0032	Ressarcimento Combustível/Alimentação D	28.019,69 D	3.878,49	0,00	31.898,18 D
3.01.03.02.01.0035	Serviço de Vigilância Armada (Teceirizada)	57.622,71 D	9.758,63	0,00	67.381,34 D
3.01.03.02.01.0036	Serviço de Portaria e Zeladoria (Teceirizada)	111.736,92 D	17.913,74	0,00	129.650,66 D
3.01.03.02.01.0038	Manutenção do Parque Aquático	34.641,70 D	3.839,00	0,00	38.480,70 D
3.01.03.02.01.0039	Manutenção do Imobilizado	73.019,29 D	24.374,07	0,00	97.393,36 D

Continua...

Balancete Contábil

Pág.: 5 de 5

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

Fortes Contábil

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.03.02.01.0040	Ambulatório	6.221,03 D	1.715,89	0,00	7.936,92 D
3.01.03.02.01.0041	Guarda Vidas (Teceirizado)	89,28 D	89,28	0,00	178,56 D
3.01.03.02.01.0042	Aluguel de Maquineta	845,74 D	130,00	0,00	975,74 D
3.01.03.02.01.0043	Festas Associativas	62.362,94 D	4.952,13	0,00	67.315,07 D
3.01.03.02.01.0044	Monitoramento de Alarme	1.842,39 D	1.300,54	0,00	3.142,93 D
3.01.03.02.01.0045	Jardinagem	8.541,28 D	2.942,78	0,00	11.484,06 D
3.01.03.02.01.0046	Manutenção de equipamento de informatica	6.721,23 D	129,90	0,00	6.851,13 D
3.01.03.02.01.0047	Colonia de Ferias	375,00 D	5.084,25	0,00	5.459,25 D
3.01.03.02.01.0048	Aluguel de Espaço	975,69 D	1.057,86	0,00	2.033,55 D
3.01.03.02.01.0049	Eventos com Parceiros	577,44 D	127,82	0,00	705,26 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	419,00 D	69,00	0,00	488,00 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	11.166,99 D	9.700,00	0,00	20.866,99 D
3.01.03.02.01.0055	RPA	0,00	88,35	0,00	88,35 D
3.01.03.02.02	DESPESAS ESPORTIVAS	49.554,01 D	9.654,46	0,00	59.208,47 D
3.01.03.02.02.0001	Serviços Prestados	22.770,02 D	4.250,00	0,00	27.020,02 D
3.01.03.02.02.0002	Material Esportivo	4.897,98 D	600,00	0,00	5.497,98 D
3.01.03.02.02.0005	Evento - Jinfabb	6.661,00 D	0,00	0,00	6.661,00 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
3.01.03.02.02.0014	Taxa de Arbitragem	3.255,00 D	320,00	0,00	3.575,00 D
3.01.03.02.02.0015	Inscrição de Atletas	4.150,00 D	880,00	0,00	5.030,00 D
3.01.03.02.02.0016	Outras Despesas de Esporte	4.715,50 D	3.604,46	0,00	8.319,96 D
3.01.03.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	104.233,88 D	17.686,02	1.435,78	120.484,12 D
3.01.03.03.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	104.233,88 D	17.686,02	1.435,78	120.484,12 D
3.01.03.03.01.0001	PIS S/ Folha	2.542,23 D	269,52	0,00	2.811,75 D
3.01.03.03.01.0002	IPTU	34.349,17 D	8.305,59	1.435,78	41.218,98 D
3.01.03.03.01.0004	Imposto de Renda S/ Aplicação Financeira	60.910,89 D	7.737,51	0,00	68.648,40 D
3.01.03.03.01.0005	ISS	0,00	123,34	0,00	123,34 D
3.01.03.03.01.0009	IOF	517,78 D	94,56	0,00	612,34 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	0,00	82,94	0,00	82,94 D
3.01.03.03.01.0017	Taxa adm. cartões	5.812,01 D	1.072,56	0,00	6.884,57 D
3.01.03.04	DESPESAS FINANCEIRAS	5.815,98 D	1.029,10	0,00	6.845,08 D
3.01.03.04.01	TARIFAS E TAXAS	5.815,98 D	1.029,10	0,00	6.845,08 D
3.01.03.04.01.0001	Tarifas Bancárias	4.585,22 D	902,85	0,00	5.488,07 D
3.01.03.04.01.0002	Juros de Mora Fornecedor	84,76 D	0,00	0,00	84,76 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	827,21 D	86,35	0,00	913,56 D
3.01.03.04.01.0006	Serviços de Cartões de Crédito	199,50 D	39,90	0,00	239,40 D
3.01.03.05	CONSTRUÇÃO DAS NOVAS SEDES	17.440,95 D	3.059,01	0,00	20.499,96 D
3.01.03.05.02	SEDE PRAIA	17.440,95 D	3.059,01	0,00	20.499,96 D
3.01.03.05.02.0015	Outras Despesas	9.487,93 D	1.446,74	0,00	10.934,67 D
3.01.03.05.02.0016	Energia Elétrica	1.770,72 D	280,32	0,00	2.051,04 D
3.01.03.05.02.0017	Manutenção	2.930,14 D	450,00	0,00	3.380,14 D
3.01.03.05.02.0018	IPTU Sede Praia	2.948,34 D	881,95	0,00	3.830,29 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	3.748,05 D	0,00	0,00	3.748,05 D
3.01.03.06.01	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	3.748,05 D	0,00	0,00	3.748,05 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	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
		0,00	1.312.795,10	1.312.795,10	0,00

José Vandenberg de Moraes Borges
Presidente

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

Francisco DEMOTIER Felipe
CONTADOR
RC-CE 00792010-9 CPF 121.089.443-20

Fim



Ao

Conselho Deliberativo da Associação Atlética do Banco do Brasil

Nesta

Sr. Presidente,

Parecer do Conselho Fiscal - Período 01 a 31/07/2018

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

Fortaleza (CE), 12 de Setembro 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