

Balancete Contábil

Pág.: 1 de 5

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

Fortes Contábil

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** ATIVO ***	55.235.101,51 D	10.514.686,10	10.459.676,57	55.290.111,04 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	160.657,23 D	5.339.537,40	5.336.974,68	163.219,95 D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	38.122,45 D	5.271.081,98	5.272.522,46	36.681,97 D
1.01.01.01	NUMERÁRIOS EM ESPÉCIE	498,26 D	0,00	123,15	375,11 D
1.01.01.01.01	CAIXA GERAL	498,26 D	0,00	123,15	375,11 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	498,26 D	0,00	123,15	375,11 D
1.01.01.02	BANCOS	37.624,19 D	5.271.081,98	5.272.399,31	36.306,86 D
1.01.01.02.01	CONTAS CORRENTES	37.624,19 D	5.271.081,98	5.272.399,31	36.306,86 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S.A. - C/C 17019-4	475,79 D	4.749.328,97	4.748.888,12	916,64 D
1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil S.A. - C/C 4001-0	0,00	505.445,74	505.445,74	0,00
1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil S.A. - C/C 4373-7	25.849,93 D	0,00	5.520,90	20.329,03 D
1.01.01.02.01.0006	Banco do Brasil S.A. - C/C 22571-1	7.063,53 D	6.510,00	43,40	13.530,13 D
1.01.01.02.01.0007	Banco do Brasil S.A. - C/C 31643-1	4.234,94 D	9.797,27	12.501,15	1.531,06 D
1.01.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	121.534,78 D	68.455,42	63.633,13	126.357,07 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	42.652,42 D	55.086,15	56.910,65	40.827,92 D
1.01.02.03.01	CONTAS A RECEBER	42.652,42 D	55.086,15	56.910,65	40.827,92 D
1.01.02.03.01.0002	Cartão Visa	26.335,36 D	22.226,14	26.921,91	21.639,59 D
1.01.02.03.01.0003	Cartão Mastercard	16.317,06 D	32.860,01	29.988,74	19.188,33 D
1.01.02.04	ADIANTAMENTOS	68.500,70 D	13.369,27	6.722,48	75.147,49 D
1.01.02.04.03	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.037,41 D	10.243,28	6.722,48	4.558,21 D
1.01.02.04.03.0001	Adiantamento de Salários	642,00 D	4.130,00	530,00	4.242,00 D
1.01.02.04.03.0005	Vale Transporte	0,00	688,67	688,67	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	5.150,79	5.150,79	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	395,41 D	0,00	79,20	316,21 D
1.01.02.04.04	PAGAMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	67.399,87 D	3.094,28	0,00	70.494,15 D
1.01.02.04.04.0011	Tim Associados	67.399,87 D	3.094,28	0,00	70.494,15 D
1.01.02.04.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPE	63,42 D	31,71	0,00	95,13 D
1.01.02.04.05.0008	INSS a Recuperar	63,42 D	31,71	0,00	95,13 D
1.01.08	ANTECIPAÇÃO DE DESPESAS	1.000,00 D	0,00	819,09	180,91 D
1.01.08.01	DESPESAS ANTECIPADAS	1.000,00 D	0,00	819,09	180,91 D
1.01.08.01.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00 D	0,00	819,09	180,91 D
1.01.08.01.02.0001	Geraldo Magela Barbosa de Lima	500,00 D	0,00	480,02	19,98 D
1.01.08.01.02.0002	Mauro Cícero Costa da Silva	500,00 D	0,00	339,07	160,93 D
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	55.074.444,28 D	5.175.148,70	5.122.701,89	55.126.891,09 D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.928.008,74 D	5.165.925,74	5.122.701,89	12.971.232,59 D
1.02.01.01	APLICAÇÕES - LONGO PRAZO	12.928.008,74 D	5.165.925,74	5.122.701,89	12.971.232,59 D
1.02.01.01.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LONGO PRAZO	12.928.008,74 D	5.165.925,74	5.122.701,89	12.971.232,59 D
1.02.01.01.01.0002	Aplicação Financeira - CDB 17019 - Const	10.210.000,00 D	0,00	3.772.000,00	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	2.177.320,12 D	36.844,35	1.125.730,11	1.088.434,36 D
1.02.01.01.01.0009	(-) Aplicação Financeira - CDB 17019 (IRRF	352.546,19 C	172.450,01	10.104,39	190.200,57 C
1.02.01.01.01.0010	Aplicação Financeira - CDB 4373 (Rendim	433,16 D	169,32	0,00	602,48 D
1.02.01.01.01.0011	(-) Aplicação Financeira - CDB 4373 (IRRF	97,24 C	0,00	38,08	135,32 C
1.02.01.01.01.0012	Aplicação Financeira - CDB 4001 (Rendim	78.080,25 D	3.916,03	0,00	81.996,28 D
1.02.01.01.01.0013	(-) Aplicação Financeira - CDB 4001 (IRRF	13.950,56 C	0,00	527,20	14.477,76 C
1.02.01.01.01.0014	RF CP Automatico - BB RF CP Automatico	64.116,25 D	203.597,63	214.302,11	53.411,77 D
1.02.01.01.01.0015	Aplicação Financeira - BB RF LP Corp 4001	12.652,95 D	60,28	0,00	12.713,23 D
1.02.01.01.01.0016	Aplicação Financeira - BB R Fixa LP Corp 3	0,00	4.748.888,12	0,00	4.748.888,12 D
1.02.04	IMOBILIZADO	42.146.435,54 D	9.222,96	0,00	42.155.658,50 D
1.02.04.01	BENS PRÓPRIOS EM UTILIZAÇÃO	42.198.859,73 D	9.222,96	0,00	42.208.082,69 D
1.02.04.01.01	BENS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SE	42.198.859,73 D	9.222,96	0,00	42.208.082,69 D
1.02.04.01.01.0002	Edifícios e Construções	51.372,80 D	0,00	0,00	51.372,80 D

Continua...

Balancete Contábil

Pág.: 2 de 5

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

Fortes Contábil

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	232.743,30 D	5.830,00	0,00	238.573,30 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	0,00	0,00	252.710,38 D
1.02.04.01.01.0015	Condensadoras	388.000,00 D	0,00	0,00	388.000,00 D
1.02.04.01.01.0016	Catracas Top Net Barras	14.050,44 D	0,00	0,00	14.050,44 D
1.02.04.01.01.0017	Equipamentos de Segurança	12.965,10 D	0,00	0,00	12.965,10 D
1.02.04.01.01.0018	Transformador COELCE - Bem em Consigr	17.619,97 D	0,00	0,00	17.619,97 D
1.02.04.01.01.0019	Materiais Aquaticos	45.227,50 D	0,00	0,00	45.227,50 D
1.02.04.01.01.0020	Utensílios diversos	19.627,72 D	0,00	0,00	19.627,72 D
1.02.04.01.01.0021	Sistema Aplicativos Software	9.263,50 D	504,00	0,00	9.767,50 D
1.02.04.01.01.0022	Utensílios Esportivos	3.110,00 D	2.888,96	0,00	5.998,96 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 ***	54.777.763,99 C	96.381,93	114.548,26	54.795.930,32 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	165.639,72 C	96.381,93	114.548,26	183.806,05 C
2.01.01	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	165.639,72 C	96.381,93	114.548,26	183.806,05 C
2.01.01.07	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	133.900,12 C	56.902,45	68.758,15	145.755,82 C
2.01.01.07.01	CRÉDITOS DIVERSOS	52.375,07 C	1.000,00	15.818,10	67.193,17 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	0,00	0,00	5.250,00	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
2.01.01.07.01.0017	APABB - Repasses	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.01.01.07.01.0023	JINFABB (Receitas)	0,00	0,00	8.780,00	8.780,00 C
2.01.01.07.01.0025	CINFABB (Receitas)	98.909,22 C	0,00	0,00	98.909,22 C
2.01.01.07.01.0026	(-) CINFABB (Despesa)	112.947,58 D	0,00	0,00	112.947,58 D
2.01.01.07.01.0027	Tim Associados	63.268,95 C	0,00	788,10	64.057,05 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	60.229,47 C	55.422,45	47.852,85	52.659,87 C
2.01.01.07.04.0001	Escolinha de Futsal	6.419,85 C	6.489,85	6.187,50	6.117,50 C
2.01.01.07.04.0002	Escolinha de Natação	27.808,02 C	28.375,01	25.489,75	24.922,76 C
2.01.01.07.04.0003	Hidroginastica	2.615,62 C	4.471,66	4.244,00	2.387,96 C
2.01.01.07.04.0005	Futebol Societ	9.018,45 C	9.004,34	4.591,23	4.605,34 C
2.01.01.07.04.0006	Escolinha de Voleibol	6.751,00 C	6.671,03	5.856,08	5.936,05 C
2.01.01.07.04.0008	Repasso Escolinha de Tenis de Mesa	2.657,99 C	0,00	370,00	3.027,99 C
2.01.01.07.04.0009	Dança de Salão	4.854,67 C	313,74	888,00	5.428,93 C
2.01.01.07.04.0010	Escolinha de Futebol Goleiro	103,87 C	96,82	226,29	233,34 C
2.01.01.07.05	Reserva de Manutenção Esporte	12.295,58 C	480,00	5.087,20	16.902,78 C
2.01.01.07.05.0001	Manutenção de Escolinhas de Esportes	12.295,58 C	480,00	5.087,20	16.902,78 C
2.01.01.10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENC	31.739,60 C	39.479,48	45.790,11	38.050,23 C
2.01.01.10.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDE	14.076,98 C	32.423,55	38.642,96	20.296,39 C
2.01.01.10.01.0001	Salários a Pagar	0,00	18.682,48	18.682,48	0,00

Continua...

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.10.01.0002	Férias a Pagar	0,00	0,00	1.271,25	1.271,25 C
2.01.01.10.01.0003	Rescisões a Pagar	0,00	0,00	6.613,04	6.613,04 C
2.01.01.10.01.0004	INSS a Recolher	11.722,91 C	11.722,91	10.213,99	10.213,99 C
2.01.01.10.01.0005	FGTS a Recolher	1.981,51 C	1.981,51	1.831,57	1.831,57 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	79,51 C	36,65	30,63	73,49 C
2.01.01.10.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	17.662,62 C	7.055,93	7.147,15	17.753,84 C
2.01.01.10.04.0002	PIS/COFINS/CSLL a Recolher S/ Serviços	6.063,64 C	1.628,07	1.466,54	5.902,11 C
2.01.01.10.04.0008	IRRF a Recolher S/ Serviços Tomados	344,49 C	353,23	401,24	392,50 C
2.01.01.10.04.0009	ISS a Recolher S/ Serviços Tomados	2.663,44 C	2.095,33	1.827,12	2.395,23 C
2.01.01.10.04.0010	INSS a Recolher S/ Serviços Tomados	8.591,05 C	2.979,30	3.452,25	9.064,00 C
2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	800.000,00 C	0,00	0,00	800.000,00 C
2.02.01	EXIGÍVEL	800.000,00 C	0,00	0,00	800.000,00 C
2.02.01.09	PROVISÃO DE AÇÕES JUDICIAIS	800.000,00 C	0,00	0,00	800.000,00 C
2.02.01.09.01	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	800.000,00 C	0,00	0,00	800.000,00 C
2.02.01.09.01.0001	Cristina Ferreira de Oliveira Diógenes	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
2.02.01.09.01.0002	Isabelle Cristina Ferreira de Oliveira Dióger	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
2.03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	53.812.124,27 C	0,00	0,00	53.812.124,27 C
2.03.02	RESERVAS	53.812.124,27 C	0,00	0,00	53.812.124,27 C
2.03.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	46.323.482,99 C	0,00	0,00	46.323.482,99 C
2.03.02.01.01	RESERVAS CAPITALIZADAS	46.323.482,99 C	0,00	0,00	46.323.482,99 C
2.03.02.01.01.0001	Reservas de Sobras Capitalizadas	28.000.091,98 C	0,00	0,00	28.000.091,98 C
2.03.02.01.01.0002	Reservas de Reavaliação	18.323.391,01 C	0,00	0,00	18.323.391,01 C
2.03.02.05	RESULTADO DE EXERCÍCIOS	7.488.641,28 C	0,00	0,00	7.488.641,28 C
2.03.02.05.02	SOBRAS ACUMULADAS	7.488.641,28 C	0,00	0,00	7.488.641,28 C
2.03.02.05.02.0001	Sobras Acumulados e/ou Saldo a Disposição	7.488.641,28 C	0,00	0,00	7.488.641,28 C
3	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	457.337,52 C	257.962,98	294.806,18	494.180,72 C
3.01	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	457.337,52 C	257.962,98	294.806,18	494.180,72 C
3.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	1.706.044,73 C	214,00	291.100,07	1.996.930,80 C
3.01.01.01	RECEITAS DE SOCIAIS	555.732,62 C	214,00	119.760,70	675.279,32 C
3.01.01.01.01	MENSALIDADES E COTAS	555.732,62 C	214,00	119.760,70	675.279,32 C
3.01.01.01.01.0001	Mensalidades de Sócios	465.528,00 C	214,00	100.504,90	565.818,90 C
3.01.01.01.01.0002	Promoções Sociais - Cotas	77.637,50 C	0,00	17.850,00	95.487,50 C
3.01.01.01.01.0004	Adesões de Socios	12.567,12 C	0,00	1.405,80	13.972,92 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	1.081.834,40 C	0,00	171.339,37	1.253.173,77 C
3.01.01.03.01	RECEITAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	657.253,14 C	0,00	88.584,41	745.837,55 C
3.01.01.03.01.0004	Locação Imóvel	601.973,07 C	0,00	78.559,41	680.532,48 C
3.01.01.03.01.0005	Confecção de Carteiras	4.215,07 C	0,00	30,00	4.245,07 C
3.01.01.03.01.0006	Outras Receitas	1.705,00 C	0,00	0,00	1.705,00 C
3.01.01.03.01.0008	Festas Associativas	32.615,00 C	0,00	6.760,00	39.375,00 C
3.01.01.03.01.0009	Aluguel de Espaço	12.169,00 C	0,00	3.235,00	15.404,00 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	330.802,89 C	0,00	65.500,94	396.303,83 C
3.01.01.03.02.0001	Rendimentos de Investimentos/Aplicação F	330.529,32 C	0,00	65.206,24	395.735,56 C
3.01.01.03.02.0002	Descontos Obtidos	39,89 C	0,00	0,00	39,89 C
3.01.01.03.02.0007	Juros Ativos	233,68 C	0,00	294,70	528,38 C
3.01.01.03.03	RECEITAS ESPORTIVAS	93.778,37 C	0,00	17.254,02	111.032,39 C
3.01.01.03.03.0001	Escolinha de Futsal	10.685,42 C	0,00	889,68	11.575,10 C
3.01.01.03.03.0002	Escolinha de Natação	41.072,49 C	0,00	7.570,06	48.642,55 C
3.01.01.03.03.0003	Hidroginastica	9.898,15 C	0,00	1.827,83	11.725,98 C
3.01.01.03.03.0005	Futebol Societ	13.204,99 C	0,00	3.366,73	16.571,72 C
3.01.01.03.03.0009	Escolinha de Volleyball	9.561,22 C	0,00	1.169,72	10.730,94 C
3.01.01.03.03.0011	Colonia de ferias	440,00 C	0,00	1.100,00	1.540,00 C
3.01.01.03.03.0013	Escolinha de Tennis de Mesa	367,10 C	0,00	0,00	367,10 C
3.01.01.03.03.0018	Matrículas de Escolinhas	8.549,00 C	0,00	1.330,00	9.879,00 C
3.01.01.04	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5.535,14 C	0,00	0,00	5.535,14 C

Continua...

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.04.01	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	5.535,14 C	0,00	0,00	5.535,14 C
3.01.01.04.01.0005	Outras Receitas	5.524,75 C	0,00	0,00	5.524,75 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	DESPEAS OPERACIONAIS	1.179.662,52 D	257.748,98	3.706,11	1.433.705,39 D
3.01.03.01	DESPEAS COM PESSOAL	301.037,69 D	70.650,81	0,00	371.688,50 D
3.01.03.01.01	DESPEAS COM PESSOAL	301.037,69 D	70.650,81	0,00	371.688,50 D
3.01.03.01.01.0001	Ordenados e Salários	114.177,34 D	21.709,24	0,00	135.886,58 D
3.01.03.01.01.0002	Férias	14.986,63 D	2.621,37	0,00	17.608,00 D
3.01.03.01.01.0004	Encargos com INSS	42.183,12 D	8.278,53	0,00	50.461,65 D
3.01.03.01.01.0005	Encargos com FGTS	23.674,99 D	8.385,59	0,00	32.060,58 D
3.01.03.01.01.0006	Vale Transporte	3.731,72 D	1.147,33	0,00	4.879,05 D
3.01.03.01.01.0007	Plano de Saúde	24.560,75 D	4.851,16	0,00	29.411,91 D
3.01.03.01.01.0008	PAT - Programa de Alimentação do Trabalho	22.918,03 D	5.451,35	0,00	28.369,38 D
3.01.03.01.01.0009	Rescisão do Contrato de Trabalho	17.404,92 D	13.345,08	0,00	30.750,00 D
3.01.03.01.01.0010	Seguros de Vida dos Funcionários	547,17 D	86,16	0,00	633,33 D
3.01.03.01.01.0012	Outras Despesas com Pessoal	4.648,69 D	737,00	0,00	5.385,69 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	28.184,62 D	4.038,00	0,00	32.222,62 D
3.01.03.01.01.0018	Fardamento	1.084,00 D	0,00	0,00	1.084,00 D
3.01.03.02	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	773.577,68 D	159.470,68	2.270,33	930.778,03 D
3.01.03.02.01	DESPEAS DIVERSAS	738.912,67 D	144.581,68	2.270,33	881.224,02 D
3.01.03.02.01.0001	Limpeza e Conservação	22.162,90 D	5.661,93	0,00	27.824,83 D
3.01.03.02.01.0002	Água e Esgoto	22.175,05 D	8.922,60	0,00	31.097,65 D
3.01.03.02.01.0003	Energia Elétrica	72.855,12 D	14.326,90	0,00	87.182,02 D
3.01.03.02.01.0005	Despesas Postais	6.623,63 D	0,00	0,00	6.623,63 D
3.01.03.02.01.0006	Material de Expediente	3.376,20 D	691,71	0,00	4.067,91 D
3.01.03.02.01.0007	Xerox	2.109,64 D	402,96	0,00	2.512,60 D
3.01.03.02.01.0008	Seguros	0,00	1.627,95	924,37	703,58 D
3.01.03.02.01.0009	Mensalidades e Taxas	4.803,23 D	560,95	0,00	5.364,18 D
3.01.03.02.01.0010	Assessoria Jurídica	58.663,42 D	9.134,11	0,00	67.797,53 D
3.01.03.02.01.0012	Manutenção Elétrica	12.054,00 D	1.968,39	0,00	14.022,39 D
3.01.03.02.01.0013	Publicidade e Propaganda	2.410,00 D	660,00	0,00	3.070,00 D
3.01.03.02.01.0015	Eventos Confraternização Natal	51.045,00 D	11.447,50	0,00	62.492,50 D
3.01.03.02.01.0016	Assistência Contábil	14.259,00 D	2.862,00	0,00	17.121,00 D
3.01.03.02.01.0017	Serviços de Comunicação	7.569,18 D	3.142,09	179,98	10.531,29 D
3.01.03.02.01.0018	Manutenção de Edifícios	27.395,74 D	0,00	0,00	27.395,74 D
3.01.03.02.01.0019	Manutenção de Sistemas	42.499,09 D	7.882,94	0,00	50.382,03 D
3.01.03.02.01.0020	Bens de Pequeno Valor	420,87 D	614,90	0,00	1.035,77 D
3.01.03.02.01.0021	Despesas Gerais	9.088,90 D	997,98	0,00	10.086,88 D
3.01.03.02.01.0024	Despesas Cartorárias	1.621,99 D	0,00	0,00	1.621,99 D
3.01.03.02.01.0025	Despesas com Assembléias	10.480,00 D	4.488,15	0,00	14.968,15 D
3.01.03.02.01.0027	Eventos Comemorativos	1.489,34 D	470,00	0,00	1.959,34 D
3.01.03.02.01.0029	Reuniões do Conselho Deliberativo	6.314,08 D	0,00	0,00	6.314,08 D
3.01.03.02.01.0031	Informativo/Revista - AAB	11.760,76 D	4.340,00	0,00	16.100,76 D
3.01.03.02.01.0032	Ressarcimento Combustível/Alimentação D	23.910,65 D	4.109,04	0,00	28.019,69 D
3.01.03.02.01.0035	Serviço de Vigilância Armada (Teceirizada)	47.864,08 D	9.758,63	0,00	57.622,71 D
3.01.03.02.01.0036	Serviço de Portaria e Zeladoria (Teceirizada)	93.310,44 D	18.426,48	0,00	111.736,92 D
3.01.03.02.01.0038	Manutenção do Parque Aquático	32.998,70 D	1.643,00	0,00	34.641,70 D
3.01.03.02.01.0039	Manutenção do Imobilizado	63.646,77 D	9.372,52	0,00	73.019,29 D
3.01.03.02.01.0040	Ambulatório	5.528,72 D	692,31	0,00	6.221,03 D
3.01.03.02.01.0041	Guarda Vidas (Teceirizado)	89,28 D	0,00	0,00	89,28 D
3.01.03.02.01.0042	Aluguel de Maquineta	715,74 D	130,00	0,00	845,74 D
3.01.03.02.01.0043	Festas Associativas	53.300,88 D	9.062,06	0,00	62.362,94 D
3.01.03.02.01.0044	Monitoramento de Alarme	1.546,91 D	295,48	0,00	1.842,39 D

Continua...

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.03.02.01.0045	Jardinagem	7.351,50 D	2.355,76	1.165,98	8.541,28 D
3.01.03.02.01.0046	Manutenção de equipamento de informática	4.152,28 D	2.568,95	0,00	6.721,23 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	935,69 D	40,00	0,00	975,69 D
3.01.03.02.01.0049	Eventos com Parceiros	447,05 D	130,39	0,00	577,44 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	350,00 D	69,00	0,00	419,00 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	5.441,99 D	5.725,00	0,00	11.166,99 D
3.01.03.02.02	DESPESAS ESPORTIVAS	34.665,01 D	14.889,00	0,00	49.554,01 D
3.01.03.02.02.0001	Serviços Prestados	18.366,68 D	4.403,34	0,00	22.770,02 D
3.01.03.02.02.0002	Material Esportivo	4.497,98 D	400,00	0,00	4.897,98 D
3.01.03.02.02.0005	Evento - Jinfabb	4.753,00 D	1.908,00	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	159,63 D	2.320,88	0,00	2.480,51 D
3.01.03.02.02.0014	Taxa de Arbitragem	1.335,00 D	1.920,00	0,00	3.255,00 D
3.01.03.02.02.0015	Inscrição de Atletas	2.150,00 D	2.000,00	0,00	4.150,00 D
3.01.03.02.02.0016	Outras Despesas de Esporte	2.778,72 D	1.936,78	0,00	4.715,50 D
3.01.03.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	84.664,60 D	21.005,06	1.435,78	104.233,88 D
3.01.03.03.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	84.664,60 D	21.005,06	1.435,78	104.233,88 D
3.01.03.03.01.0001	PIS S/ Folha	1.734,50 D	807,73	0,00	2.542,23 D
3.01.03.03.01.0002	IPTU	27.479,36 D	8.305,59	1.435,78	34.349,17 D
3.01.03.03.01.0004	Imposto de Renda S/ Aplicação Financeira	50.224,00 D	10.686,89	0,00	60.910,89 D
3.01.03.03.01.0009	IOF	430,21 D	87,57	0,00	517,78 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	4.694,73 D	1.117,28	0,00	5.812,01 D
3.01.03.04	DESPESAS FINANCEIRAS	4.906,74 D	909,24	0,00	5.815,98 D
3.01.03.04.01	TARIFAS E TAXAS	4.906,74 D	909,24	0,00	5.815,98 D
3.01.03.04.01.0001	Tarifas Bancárias	3.757,81 D	827,41	0,00	4.585,22 D
3.01.03.04.01.0002	Juros de Mora Fornecedor	76,95 D	7,81	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	793,09 D	34,12	0,00	827,21 D
3.01.03.04.01.0006	Serviços de Cartões de Crédito	159,60 D	39,90	0,00	199,50 D
3.01.03.05	CONSTRUÇÃO DAS NOVAS SEDES	12.127,76 D	5.313,19	0,00	17.440,95 D
3.01.03.05.02	SEDE PRAIA	12.127,76 D	5.313,19	0,00	17.440,95 D
3.01.03.05.02.0015	Outras Despesas	8.009,16 D	1.478,77	0,00	9.487,93 D
3.01.03.05.02.0016	Energia Elétrica	1.523,06 D	247,66	0,00	1.770,72 D
3.01.03.05.02.0017	Manutenção	2.595,54 D	334,60	0,00	2.930,14 D
3.01.03.05.02.0018	IPTU Sede Praia	0,00	2.948,34	0,00	2.948,34 D
3.01.03.05.02.0021	Ferramentas de Uso	0,00	303,82	0,00	303,82 D
3.01.03.06	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	3.348,05 D	400,00	0,00	3.748,05 D
3.01.03.06.01	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	3.348,05 D	400,00	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	0,00	400,00	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	10.869.031,01	10.869.031,01	0,00

José Vandenberg de Moraes Borges
Presidente

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

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

Ao

Conselho Deliberativo da Associação Atlética do Banco do Brasil

Nesta

Sr. Presidente,

Parecer do Conselho Fiscal - Período 01 a 30/06/2018

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 **JUNHO 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

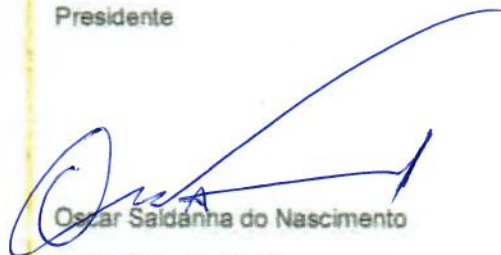
Presidente



Luciano de Moura Reis

CPF 228.711.443-20

Conselheiro Eleito



Oscar Saldanha do Nascimento

CPF 032.844.763-34

Conselheiro Eleito



Arnóbio Cosentino Guedes

CPF 552.427.744.87

Conselheiro Indicado BB