

Balancete Contábil

Pág.: 1 de 5

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

Fortes Contábil

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** ATIVO ***	53.701.002,21 D	1.226.188,49	1.139.338,94	53.787.851,76 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	251.182,61 D	813.646,98	850.537,71	214.291,88 D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	80.392,75 D	743.413,40	785.391,86	38.414,29 D
1.01.01.01	NUMERÁRIOS EM ESPÉCIE	200,00 D	5.060,45	5.060,45	200,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA GERAL	200,00 D	5.060,45	5.060,45	200,00 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	200,00 D	5.060,45	5.060,45	200,00 D
1.01.01.02	BANCOS	80.192,75 D	738.352,95	780.331,41	38.214,29 D
1.01.01.02.01	CONTAS CORRENTES	80.192,75 D	738.352,95	780.331,41	38.214,29 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S.A. - C/C 17019-4	1.028,56 D	0,00	0,00	1.028,56 D
1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil S.A. - C/C 4001-0	0,00	619.991,18	619.991,18	0,00
1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil S.A. - C/C 4373-7	126,22 D	19.644,24	18.571,00	1.199,46 D
1.01.01.02.01.0006	Banco do Brasil S.A. - C/C 22571-1	74.814,13 D	95.298,05	141.654,23	28.457,95 D
1.01.01.02.01.0007	Banco do Brasil S.A. - C/C 31643-1	4.223,84 D	3.419,48	115,00	7.528,32 D
1.01.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	170.789,86 D	70.233,58	65.145,85	175.877,59 D
1.01.02.02	OUTROS CRÉDITOS	92.210,93 D	0,00	0,00	92.210,93 D
1.01.02.02.01	DIVERSOS	92.210,93 D	0,00	0,00	92.210,93 D
1.01.02.02.01.0003	Depósito Judicial	92.210,93 D	0,00	0,00	92.210,93 D
1.01.02.03	CLIENTES	47.644,25 D	48.026,53	48.153,17	47.517,61 D
1.01.02.03.01	CONTAS A RECEBER	47.644,25 D	48.026,53	48.153,17	47.517,61 D
1.01.02.03.01.0002	Cartão Visa	30.057,55 D	25.626,06	27.528,50	28.155,11 D
1.01.02.03.01.0003	Cartão Mastercard	17.586,70 D	20.000,47	20.624,67	16.962,50 D
1.01.02.03.01.0004	Cheques Bloqueados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00 D
1.01.02.04	ADIANTAMENTOS	30.934,68 D	22.207,05	16.992,68	36.149,05 D
1.01.02.04.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.050,02 D	5.864,82	999,99	8.914,85 D
1.01.02.04.01.0070	Airton Evangelista da Costa Jr.	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00 D
1.01.02.04.01.0071	Vivaldo Lopes de Almeida Neto	3.000,02 D	5.864,82	999,99	7.864,85 D
1.01.02.04.02	ADIANTAMENTOS A DIRETORES	100,00 D	9.149,24	9.009,24	240,00 D
1.01.02.04.02.0001	Adiantamentos a Marcos Tavares	0,00	733,33	733,33	0,00
1.01.02.04.02.0002	Adiantamentos a Ademir Tavares Kataoka	0,00	786,68	646,68	140,00 D
1.01.02.04.02.0003	Adiantamentos a José Vandemberg Moraes	100,00 D	1.168,00	1.168,00	100,00 D
1.01.02.04.02.0005	Adiantamentos a Humberto Fonteles Lopes	0,00	720,00	720,00	0,00
1.01.02.04.02.0006	Adiantamentos a Francisco Wanderley Bez	0,00	5.741,23	5.741,23	0,00
1.01.02.04.03	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	2.734,30 D	7.099,78	6.890,24	2.943,84 D
1.01.02.04.03.0001	Adiantamento de Salários	2.231,74 D	0,00	340,00	1.891,74 D
1.01.02.04.03.0005	Vale Transporte	0,00	1.817,60	1.177,60	640,00 D
1.01.02.04.03.0006	Plano Odontológico	0,00	78,11	78,11	0,00
1.01.02.04.03.0007	Plano de Saúde	0,00	4.893,87	4.893,87	0,00
1.01.02.04.03.0008	Seguro de Vida dos Empregados	13,93 D	250,56	264,49	0,00
1.01.02.04.03.0010	Adiantamento de Farmácia	187,10 D	59,64	59,64	187,10 D
1.01.02.04.03.0011	Conselho Regional de Educação Física	301,53 D	0,00	76,53	225,00 D
1.01.02.04.04	PAGAMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	24.050,36 D	0,00	0,00	24.050,36 D
1.01.02.04.04.0011	Tim Associados	24.050,36 D	0,00	0,00	24.050,36 D
1.01.02.04.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPE	0,00	93,21	93,21	0,00
1.01.02.04.05.0008	INSS a Recuperar	0,00	93,21	93,21	0,00
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	53.449.819,60 D	412.541,51	288.801,23	53.573.559,88 D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.263.731,42 D	400.610,51	288.801,23	12.375.540,70 D
1.02.01.01	APLICAÇÕES - LONGO PRAZO	12.263.731,42 D	400.610,51	288.801,23	12.375.540,70 D
1.02.01.01.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LONGO PRAZO	12.263.731,42 D	400.610,51	288.801,23	12.375.540,70 D
1.02.01.01.01.0001	Aplicação Financeira - Ouro Cap	134.100,24 D	0,00	0,00	134.100,24 D
1.02.01.01.01.0002	Aplicação Financeira - CDB 17019 - Const	9.914.500,00 D	0,00	0,00	9.914.500,00 D
1.02.01.01.01.0003	Aplicação Financeira - CDB 4373	75.000,00 D	0,00	17.500,00	57.500,00 D
1.02.01.01.01.0005	Aplicação Financeira - CDB 4001	1.010.500,00 D	0,00	0,00	1.010.500,00 D
1.02.01.01.01.0008	Aplicação Financeira - CDB 17019 (Rendim	1.222.576,32 D	111.250,76	0,00	1.333.827,08 D
1.02.01.01.01.0009	(-) Aplicação Financeira - CDB 17019 (IRR	219.516,29 C	0,00	20.891,31	240.407,60 C
1.02.01.01.01.0010	Aplicação Financeira - CDB 4373 (Rendim	2.885,84 D	590,50	1.196,29	2.280,05 D
1.02.01.01.01.0011	(-) Aplicação Financeira - CDB 4373 (IRRF	600,29 C	247,31	143,89	496,87 C
1.02.01.01.01.0012	Aplicação Financeira - CDB 4001 (Rendim	61.870,68 D	12.986,79	0,00	74.857,47 D
1.02.01.01.01.0013	(-) Aplicação Financeira - CDB 4001 (IRRF	12.708,84 C	0,00	2.542,68	15.251,52 C
1.02.01.01.01.0014	RF CP Automatico - BB RF CP Automatico	63.436,47 D	275.413,99	246.527,06	92.323,40 D

Continua

Balancete Contábil

Pág.: 2 de 5

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

Fortes Contábil

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.01.01.0015	Aplicação Financeira - BB RF LP Corp 400	11.687,29 D	121,16	0,00	11.808,45 D
1.02.04	IMOBILIZADO	41.186.088,18 D	11.931,00	0,00	41.198.019,18 D
1.02.04.01	BENS PRÓPRIOS EM UTILIZAÇÃO	41.238.512,37 D	11.931,00	0,00	41.250.443,37 D
1.02.04.01.01	BENS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SE	41.238.512,37 D	11.931,00	0,00	41.250.443,37 D
1.02.04.01.01.0002	Edifícios e Construções	0,00	11.343,00	0,00	11.343,00 D
1.02.04.01.01.0003	Máquinas e Equipamentos	149.051,45 D	480,00	0,00	149.531,45 D
1.02.04.01.01.0005	Móveis e Utensílios	222.158,35 D	0,00	0,00	222.158,35 D
1.02.04.01.01.0006	Equipamentos de Informática	150.222,55 D	0,00	0,00	150.222,55 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	147.136,97 D	0,00	0,00	147.136,97 D
1.02.04.01.01.0009	Sede Social - Tiburcio Cavalcante	2.232.006,08 D	0,00	0,00	2.232.006,08 D
1.02.04.01.01.0010	Sede Social - Barão de Studart	7.495.572,99 D	0,00	0,00	7.495.572,99 D
1.02.04.01.01.0011	Sede Social - Aquiraz	7.920.418,19 D	0,00	0,00	7.920.418,19 D
1.02.04.01.01.0012	Construções em Andamento - Barão de Stu	21.910.838,02 D	0,00	0,00	21.910.838,02 D
1.02.04.01.01.0013	Construções em Andamento - Aquiraz	293.624,97 D	0,00	0,00	293.624,97 D
1.02.04.01.01.0014	Elevadores	244.085,98 D	0,00	0,00	244.085,98 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	4.227,50 D	0,00	0,00	4.227,50 D
1.02.04.01.01.0020	Utensílios diversos	14.324,40 D	108,00	0,00	14.432,40 D
1.02.04.01.01.0021	Sistema Aplicativos Software	604,50 D	0,00	0,00	604,50 D
1.02.04.04	(-) DEPRECIações/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 ***	53.366.688,42 C	218.972,51	168.199,12	53.315.915,03 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	198.841,45 C	218.972,51	168.199,12	148.068,06 C
2.01.01	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	198.841,45 C	218.972,51	168.199,12	148.068,06 C
2.01.01.01	FORNECEDORES	1.123,03 C	395,67	0,00	727,36 C
2.01.01.01.19	FORNECEDORES - S	1.123,03 C	395,67	0,00	727,36 C
2.01.01.01.19.0009	Servis Eletronica Defense Ltda	1.123,03 C	395,67	0,00	727,36 C
2.01.01.07	OBRIGAções COM TERCEIROS	180.525,69 C	183.467,08	129.314,67	126.373,28 C
2.01.01.07.01	CRÉDITOS DIVERSOS	94.281,19 C	144.685,10	86.445,45	36.041,54 C
2.01.01.07.01.0003	Cheques a Compensar	3.964,84 C	2.952,22	1.605,92	2.618,54 C
2.01.01.07.01.0004	Repasse Jornadas Esportivas	100,00 C	100,00	0,00	0,00
2.01.01.07.01.0007	Consórcios	2.900,00 C	100,00	100,00	2.900,00 C
2.01.01.07.01.0024	(-) JINFABB (Despesa)	0,00	4.445,00	0,00	4.445,00 D
2.01.01.07.01.0025	CINFABB (Receitas)	173.377,11 C	0,00	81.001,05	254.378,16 C
2.01.01.07.01.0026	(-) CINFABB (Despesa)	106.466,09 D	136.890,88	0,00	243.356,97 D
2.01.01.07.01.0027	Tim Associados	20.405,33 C	0,00	3.541,48	23.946,81 C
2.01.01.07.01.0029	Evento Social sede praia	0,00	197,00	197,00	0,00
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	36.091,98 C	36.011,98	39.017,96	39.097,96 C
2.01.01.07.04.0001	Escolinha de Futsal	3.491,73 C	3.491,73	4.622,50	4.622,50 C
2.01.01.07.04.0002	Escolinha de NataçãO	20.438,50 C	20.438,50	20.562,30	20.562,30 C
2.01.01.07.04.0003	Hidroginastica	1.865,50 C	1.865,50	2.485,65	2.485,65 C
2.01.01.07.04.0005	Futebol Societ	5.225,00 C	5.225,00	6.388,75	6.388,75 C
2.01.01.07.04.0006	Escolinha de Voleibol	4.417,50 C	4.417,50	3.968,75	3.968,75 C
2.01.01.07.04.0008	Repasse Escolinha de TeniS de Mesa	80,00 C	0,00	0,00	80,00 C
2.01.01.07.04.0009	Dança de SalãO	573,75 C	573,75	990,01	990,01 C
2.01.01.07.05	Reserva de Manutenção Esporte	41.152,52 C	2.770,00	3.851,26	42.233,78 C
2.01.01.07.05.0001	Manutenção de Escolinhas de Esportes	41.152,52 C	2.770,00	3.851,26	42.233,78 C

Continua...

Balancete Contábil

Pág.: 3 de 5

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

Fortes Contábil

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENC	17.140,66 C	35.109,76	38.867,29	20.898,19 C
2.01.01.10.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDE	11.288,69 C	29.026,14	29.248,79	11.511,34 C
2.01.01.10.01.0001	Salários a Pagar	805,82 C	18.708,35	17.902,53	0,00
2.01.01.10.01.0004	INSS a Recolher	8.341,14 C	8.341,14	8.597,37	8.597,37 C
2.01.01.10.01.0005	FGTS a Recolher	1.976,67 C	1.976,65	2.056,10	2.056,12 C
2.01.01.10.01.0006	Contribuição Sindical a Recolher	165,06 C	0,00	692,79	857,85 C
2.01.01.10.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.851,97 C	6.083,62	9.618,50	9.386,85 C
2.01.01.10.04.0002	PIS/COFINS/CSLL a Recolher S/ Serviços	1.291,48 C	1.341,23	1.434,26	1.384,51 C
2.01.01.10.04.0008	IRRF a Recolher S/ Serviços Tomados	283,28 C	293,98	313,99	303,29 C
2.01.01.10.04.0009	ISS a Recolher S/ Serviços Tomados	1.738,56 C	1.792,06	5.091,89	5.038,39 C
2.01.01.10.04.0010	INSS a Recolher S/ Serviços Tomados	2.538,65 C	2.656,35	2.778,36	2.660,66 C
2.01.01.12	PROVISÕES	52,07 C	0,00	17,16	69,23 C
2.01.01.12.02	PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA	52,07 C	0,00	17,16	69,23 C
2.01.01.12.02.0007	IRRF - 0561	52,07 C	0,00	17,16	69,23 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	52.367.846,97 C	0,00	0,00	52.367.846,97 C
2.03.02	RESERVAS	52.367.846,97 C	0,00	0,00	52.367.846,97 C
2.03.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	46.323.482,99 C	0,00	0,00	46.323.482,99 C
2.03.02.01.01	RESERVAS CAPITALIZADAS	46.323.482,99 C	0,00	0,00	46.323.482,99 C
2.03.02.01.01.0001	Reservas de Sobras Capitalizadas	28.000.091,98 C	0,00	0,00	28.000.091,98 C
2.03.02.01.01.0002	Reservas de Reavaliação	18.323.391,01 C	0,00	0,00	18.323.391,01 C
2.03.02.05	RESULTADO DE EXERCÍCIOS	6.044.363,98 C	0,00	0,00	6.044.363,98 C
2.03.02.05.02	SOBRAS ACUMULADAS	6.044.363,98 C	0,00	0,00	6.044.363,98 C
2.03.02.05.02.0001	Sobras Acumulados e/ou Saldo a Disposição	6.044.363,98 C	0,00	0,00	6.044.363,98 C
3	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	334.313,79 C	258.610,45	396.233,39	471.936,73 C
3.01	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	334.313,79 C	258.610,45	396.233,39	471.936,73 C
3.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	752.270,39 C	110,00	394.830,38	1.146.990,77 C
3.01.01.01	RECEITAS DE SOCIAIS	222.883,33 C	110,00	106.122,59	328.895,92 C
3.01.01.01.01	MENSALIDADES E COTAS	222.883,33 C	110,00	106.122,59	328.895,92 C
3.01.01.01.01.0001	Mensalidades de Sócios	185.592,00 C	110,00	89.111,00	274.593,00 C
3.01.01.01.01.0002	Promoções Sociais - Cotas	32.830,00 C	0,00	15.901,72	48.731,72 C
3.01.01.01.01.0003	Patrocínios	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
3.01.01.01.01.0004	Adesões de Socios	3.461,33 C	0,00	1.109,87	4.571,20 C
3.01.01.02	RECEITAS DE VENDAS	28.427,75 C	0,00	18.739,32	47.167,07 C
3.01.01.02.01	BAR E RESTAURANTE	28.427,75 C	0,00	18.739,32	47.167,07 C
3.01.01.02.01.0001	Venda da Lanchonete	28.427,75 C	0,00	18.739,32	47.167,07 C
3.01.01.03	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	500.813,49 C	0,00	269.931,89	770.745,38 C
3.01.01.03.01	RECEITAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	260.917,38 C	0,00	129.534,19	390.451,57 C
3.01.01.03.01.0003	Taxa de Administração - Consórcio	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
3.01.01.03.01.0004	Locação Imóvel	217.214,98 C	0,00	122.494,19	339.709,17 C
3.01.01.03.01.0005	Confecção de Carteiras	27.087,40 C	0,00	1.880,00	28.967,40 C
3.01.01.03.01.0008	Festas Associativas	10.615,00 C	0,00	2.560,00	13.175,00 C
3.01.01.03.01.0009	Aluguel de Espaço	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00 C
3.01.01.03.02	RECEITAS FINANCEIRAS	223.625,22 C	0,00	125.879,87	349.505,09 C
3.01.01.03.02.0001	Rendimentos de Investimentos/Aplicação F	223.544,39 C	0,00	125.874,55	349.418,94 C
3.01.01.03.02.0002	Descontos Obtidos	50,83 C	0,00	5,32	56,15 C
3.01.01.03.02.0005	Atualização IGP-M (Venda da Sede)	30,00 C	0,00	0,00	30,00 C
3.01.01.03.03	RECEITAS ESPORTIVAS	16.270,89 C	0,00	14.517,83	30.788,72 C
3.01.01.03.03.0001	Escolinha de Futsal	1.659,00 C	0,00	1.383,16	3.042,16 C
3.01.01.03.03.0002	Escolinha de Natação	8.382,91 C	0,00	8.133,62	16.516,53 C
3.01.01.03.03.0003	Hidroginastica	912,91 C	0,00	735,25	1.648,16 C
3.01.01.03.03.0005	Futebol Societ	2.033,33 C	0,00	2.080,37	4.113,70 C
3.01.01.03.03.0009	Escolinha de Volleyball	1.992,74 C	0,00	1.923,93	3.916,67 C
3.01.01.03.03.0011	Colonia de ferias	490,00 C	0,00	0,00	490,00 C

Continua...

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.03.03.0013	Escolinha de Tenis de Mesa	80,00 C	0,00	80,00	160,00 C
3.01.01.03.03.0014	Dança de Salão	720,00 C	0,00	181,50	901,50 C
3.01.01.04	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	145,82 C	0,00	36,58	182,40 C
3.01.01.04.01	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	145,82 C	0,00	36,58	182,40 C
3.01.01.04.01.0005	Outras Receitas	72,66 C	0,00	0,00	72,66 C
3.01.01.04.01.0010	Premios de Seguros	73,16 C	0,00	36,58	109,74 C
3.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	26.565,09 D	15.591,44	0,00	42.156,53 D
3.01.02.01	COMPRAS DE MERCADORIAS	26.565,09 D	15.591,44	0,00	42.156,53 D
3.01.02.01.01	BAR E RESTAURANTE	26.565,09 D	15.591,44	0,00	42.156,53 D
3.01.02.01.01.0001	Custos da Lanchonete (Temporaria)	26.565,09 D	15.591,44	0,00	42.156,53 D
3.01.03	DESPESAS OPERACIONAIS	391.391,51 D	242.909,01	1.403,01	632.897,51 D
3.01.03.01	DESPESAS COM PESSOAL	96.697,43 D	42.315,12	0,00	139.012,55 D
3.01.03.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	96.697,43 D	42.315,12	0,00	139.012,55 D
3.01.03.01.01.0001	Ordenados e Salários	41.823,69 D	22.074,94	0,00	63.898,63 D
3.01.03.01.01.0002	Férias	9.395,24 D	0,00	0,00	9.395,24 D
3.01.03.01.01.0003	Décimo Terceiro Salário	21,21 D	0,00	0,00	21,21 D
3.01.03.01.01.0004	Encargos com INSS	12.493,58 D	6.860,68	0,00	19.354,26 D
3.01.03.01.01.0005	Encargos com FGTS	4.382,30 D	2.056,10	0,00	6.438,40 D
3.01.03.01.01.0006	Vale Transporte	1.345,23 D	1.010,98	0,00	2.356,21 D
3.01.03.01.01.0007	Plano de Saúde	8.086,79 D	3.939,14	0,00	12.025,93 D
3.01.03.01.01.0008	PAT - Programa de Alimentação do Trabalho	6.890,00 D	1.130,00	0,00	8.020,00 D
3.01.03.01.01.0009	Rescisão do Contrato de Trabalho	2.519,36 D	0,00	0,00	2.519,36 D
3.01.03.01.01.0010	Seguros de Vida dos Funcionários	284,03 D	156,68	0,00	440,71 D
3.01.03.01.01.0012	Outras Despesas com Pessoal	74,00 D	260,00	0,00	334,00 D
3.01.03.01.01.0017	Estagiários	6.970,00 D	4.826,60	0,00	11.796,60 D
3.01.03.01.01.0018	Fardamento	2.412,00 D	0,00	0,00	2.412,00 D
3.01.03.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	242.926,86 D	149.281,88	0,00	392.208,74 D
3.01.03.02.01	DESPESAS DIVERSAS	234.777,86 D	138.779,88	0,00	373.557,74 D
3.01.03.02.01.0001	Limpeza e Conservação	11.600,13 D	3.225,74	0,00	14.825,87 D
3.01.03.02.01.0002	Água e Esgoto	7.809,15 D	2.968,20	0,00	10.777,35 D
3.01.03.02.01.0003	Energia Elétrica	25.979,20 D	13.077,62	0,00	39.056,82 D
3.01.03.02.01.0005	Despesas Postais	1.507,25 D	166,19	0,00	1.673,44 D
3.01.03.02.01.0006	Material de Expediente	537,18 D	597,48	0,00	1.134,66 D
3.01.03.02.01.0007	Xerox	584,72 D	257,84	0,00	842,56 D
3.01.03.02.01.0008	Seguros	585,75 D	0,00	0,00	585,75 D
3.01.03.02.01.0009	Mensalidades e Taxas	1.920,72 D	886,73	0,00	2.807,45 D
3.01.03.02.01.0010	Assessoria Jurídica	17.495,18 D	22.051,01	0,00	39.546,19 D
3.01.03.02.01.0012	Manutenção Elétrica	3.000,00 D	3.060,00	0,00	6.060,00 D
3.01.03.02.01.0013	Publicidade e Propaganda	970,79 D	739,47	0,00	1.710,26 D
3.01.03.02.01.0015	Eventos Confraternização Natal	0,00	20.735,47	0,00	20.735,47 D
3.01.03.02.01.0016	Assistência Contábil	5.473,00 D	2.811,00	0,00	8.284,00 D
3.01.03.02.01.0017	Serviços de Comunicação	3.989,15 D	2.613,88	0,00	6.603,03 D
3.01.03.02.01.0019	Manutenção de Sistemas	12.978,02 D	3.973,26	0,00	16.951,28 D
3.01.03.02.01.0020	Bens de Pequeno Valor	323,69 D	270,00	0,00	593,69 D
3.01.03.02.01.0021	Despesas Gerais	4.463,97 D	1.653,68	0,00	6.117,65 D
3.01.03.02.01.0024	Despesas Cartorárias	49,92 D	206,75	0,00	256,67 D
3.01.03.02.01.0025	Despesas com Assembléias	0,00	1.551,44	0,00	1.551,44 D
3.01.03.02.01.0027	Eventos Comemorativos	1.977,42 D	1.019,29	0,00	2.996,71 D
3.01.03.02.01.0029	Reuniões do Conselho Deliberativo	172,00 D	152,00	0,00	324,00 D
3.01.03.02.01.0031	Informativo/Revista - AABB	0,00	2.279,01	0,00	2.279,01 D
3.01.03.02.01.0032	Ressarcimento Combustível/Alimentação D	10.300,31 D	2.914,18	0,00	13.214,49 D
3.01.03.02.01.0035	Serviço de Vigilância Armada (Teceirizada)	19.828,00 D	8.955,71	0,00	28.783,71 D
3.01.03.02.01.0036	Serviço de Portaria e Zeladoria (Teceirizada)	34.953,58 D	18.818,71	0,00	53.772,29 D
3.01.03.02.01.0038	Manutenção do Parque Aquático	5.512,00 D	2.976,18	0,00	8.488,18 D
3.01.03.02.01.0039	Manutenção do Imobilizado	36.191,39 D	8.142,46	0,00	44.333,85 D
3.01.03.02.01.0040	Ambulatório	1.895,34 D	1.285,23	0,00	3.180,57 D
3.01.03.02.01.0041	Guarda Vidas (Teceirizado)	585,00 D	195,00	0,00	780,00 D
3.01.03.02.01.0042	Aluguel de Maquineta	352,79 D	408,89	0,00	761,68 D
3.01.03.02.01.0043	Festas Associativas	19.340,20 D	7.428,50	0,00	26.768,70 D

Continua...

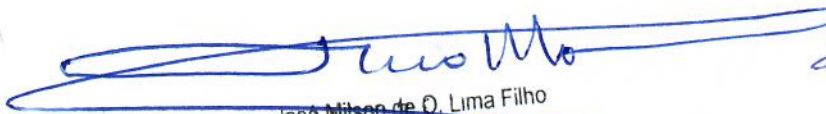
Balancete Contábil

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

Fortes Contábil

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.03.02.01.0044	Monitoramento de Alarme	555,58 D	297,00	0,00	852,58 D
3.01.03.02.01.0045	Jardinagem	2.211,17 D	1.107,98	0,00	3.319,15 D
3.01.03.02.01.0046	Manutenção de equipamento de informaticæ	550,00 D	1.169,98	0,00	1.719,98 D
3.01.03.02.01.0047	Colonia de Ferias	490,00 D	0,00	0,00	490,00 D
3.01.03.02.01.0049	Eventos com Parceiros	301,51 D	784,00	0,00	1.085,51 D
3.01.03.02.01.0050	Estacionamento	293,75 D	0,00	0,00	293,75 D
3.01.03.02.02	DESPESAS ESPORTIVAS	8.149,00 D	10.502,00	0,00	18.651,00 D
3.01.03.02.02.0001	Serviços Prestados	2.130,00 D	4.030,00	0,00	6.160,00 D
3.01.03.02.02.0002	Material Esportivo	2.890,00 D	5.025,00	0,00	7.915,00 D
3.01.03.02.02.0005	Evento - Jinfabb	2.811,00 D	937,00	0,00	3.748,00 D
3.01.03.02.02.0016	Outras Despesas de Esporte	318,00 D	510,00	0,00	828,00 D
3.01.03.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	46.534,99 D	34.113,72	1.403,01	79.245,70 D
3.01.03.03.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	46.534,99 D	34.113,72	1.403,01	79.245,70 D
3.01.03.03.01.0001	PIS S/ Folha	856,07 D	247,08	0,00	1.103,15 D
3.01.03.03.01.0002	IPTU	6.665,74 D	8.068,54	1.403,01	13.331,27 D
3.01.03.03.01.0004	Imposto de Renda S/ Aplicação Financeira	35.596,80 D	23.654,62	0,00	59.251,42 D
3.01.03.03.01.0005	ISS	225,60 D	0,00	0,00	225,60 D
3.01.03.03.01.0009	IOF	400,61 D	362,75	0,00	763,36 D
3.01.03.03.01.0014	ICMS 1015	512,52 D	0,00	0,00	512,52 D
3.01.03.03.01.0017	Taxa adm. cartões	2.277,65 D	1.780,73	0,00	4.058,38 D
3.01.03.04	DESPESAS FINANCEIRAS	1.314,55 D	739,46	0,00	2.054,01 D
3.01.03.04.01	TARIFAS E TAXAS	1.314,55 D	739,46	0,00	2.054,01 D
3.01.03.04.01.0001	Tarifas Bancárias	1.314,55 D	739,46	0,00	2.054,01 D
3.01.03.05	CONSTRUÇÃO DAS NOVAS SEDES	3.457,96 D	1.458,83	0,00	4.916,79 D
3.01.03.05.02	SEDE PRAIA	3.457,96 D	1.458,83	0,00	4.916,79 D
3.01.03.05.02.0015	Outras Despesas	1.891,64 D	1.149,97	0,00	3.041,61 D
3.01.03.05.02.0016	Energia Elétrica	644,47 D	308,86	0,00	953,33 D
3.01.03.05.02.0017	Manutenção	921,85 D	0,00	0,00	921,85 D
3.01.03.06	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	459,72 D	15.000,00	0,00	15.459,72 D
3.01.03.06.01	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	459,72 D	15.000,00	0,00	15.459,72 D
3.01.03.06.01.0003	Custas Processuais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D
3.01.03.06.01.0010	Mudanças e Fretes	459,72 D	0,00	0,00	459,72 D
		0,00	1.703.771,45	1.703.771,45	0,00


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


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


José Vandenberg de Moraes Borges
Presidente

Ao

Conselho Deliberativo da Associação Atlética do Banco do Brasil

Nesta

Sr. Presidente,

Parecer do Conselho Fiscal - Período 01 a 31/03/2018

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

Fortaleza (CE), 25 de Junho de 2018



Fabiano Freitas dos Santos

CPF 192.907.213-91

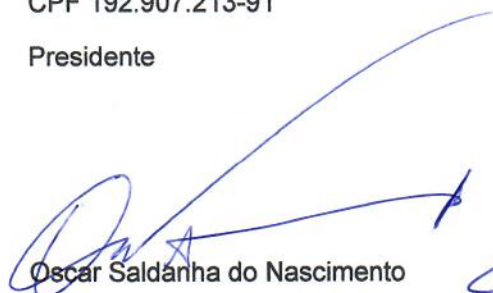
Presidente



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