

**Balancete Contábil**

Pág.: 1 de 5

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

Fortes Contábil

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** ATIVO ***	55.024.268,29 D	1.312.622,41	1.293.944,39	55.042.946,31 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	246.744,01 D	810.075,67	918.782,91	138.036,77 D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	128.793,71 D	760.683,58	866.182,82	23.294,47 D
1.01.01.01	NUMERÁRIOS EM ESPÉCIE	200,00 D	5.327,08	5.327,08	200,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA GERAL	200,00 D	5.327,08	5.327,08	200,00 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	200,00 D	5.327,08	5.327,08	200,00 D
1.01.01.02	BANCOS	128.593,71 D	755.356,50	860.855,74	23.094,47 D
1.01.01.02.01	CONTAS CORRENTES	128.593,71 D	754.501,50	860.000,74	23.094,47 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S.A. - C/C 17019-4	103.113,49 D	7.862,30	110.500,00	475,79 D
1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil S.A. - C/C 4001-0	3.011,82 D	619.203,63	622.215,45	0,00
1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil S.A. - C/C 4373-7	805,38 D	69.110,26	69.734,72	180,92 D
1.01.01.02.01.0006	Banco do Brasil S.A. - C/C 22571-1	18.718,00 D	58.325,31	57.477,17	19.566,14 D
1.01.01.02.01.0007	Banco do Brasil S.A. - C/C 31643-1	2.945,02 D	0,00	73,40	2.871,62 D
1.01.01.02.02	NUMERARIOS EM TRANSITO	0,00	855,00	855,00	0,00
1.01.01.02.02.0001	Depositos Bloqueados	0,00	855,00	855,00	0,00
1.01.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	117.950,30 D	49.392,09	52.600,09	114.742,30 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	48.399,91 D	39.725,01	45.835,39	42.289,53 D
1.01.02.03.01	CONTAS A RECEBER	48.399,91 D	39.725,01	45.835,39	42.289,53 D
1.01.02.03.01.0002	Cartão Visa	23.009,09 D	19.191,08	22.533,89	19.666,28 D
1.01.02.03.01.0003	Cartão Mastercard	25.390,82 D	20.533,93	23.301,50	22.623,25 D
1.01.02.04	ADIANTAMENTOS	59.168,73 D	9.667,08	6.764,70	62.071,11 D
1.01.02.04.03	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	477,45 D	6.754,91	6.669,57	562,79 D
1.01.02.04.03.0001	Adiantamento de Salários	292,00 D	140,00	0,00	432,00 D
1.01.02.04.03.0005	Vale Transporte	0,00	657,78	657,78	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	5.638,86	5.638,86	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	185,45 D	0,00	54,66	130,79 D
1.01.02.04.04	PAGAMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	58.627,86 D	2.880,46	0,00	61.508,32 D
1.01.02.04.04.0011	Tim Associados	58.627,86 D	2.880,46	0,00	61.508,32 D
1.01.02.04.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPE	63,42 D	31,71	95,13	0,00
1.01.02.04.05.0008	INSS a Recuperar	63,42 D	31,71	95,13	0,00
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	54.777.524,28 D	502.546,74	375.161,48	54.904.909,54 D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.770.845,91 D	448.639,12	375.161,48	12.844.323,55 D
1.02.01.01	APLICAÇÕES - LONGO PRAZO	12.770.845,91 D	448.639,12	375.161,48	12.844.323,55 D
1.02.01.01.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LONGO PRAZO	12.770.845,91 D	448.639,12	375.161,48	12.844.323,55 D
1.02.01.01.01.0002	Aplicação Financeira - CDB 17019 - Const	10.104.500,00 D	110.500,00	5.000,00	10.210.000,00 D
1.02.01.01.01.0003	Aplicação Financeira - CDB 4373	43.500,00 D	34.000,00	35.000,00	42.500,00 D
1.02.01.01.01.0005	Aplicação Financeira - CDB 4001	863.500,00 D	0,00	90.500,00	773.000,00 D
1.02.01.01.01.0008	Aplicação Financeira - CDB 17019 (Rendim	1.998.335,04 D	61.510,00	3.356,90	2.056.488,14 D
1.02.01.01.01.0009	(-) Aplicação Financeira - CDB 17019 (IRRI	326.680,32 C	505,10	10.227,16	336.402,38 C
1.02.01.01.01.0010	Aplicação Financeira - CDB 4373 (Rendim	869,05 D	167,81	757,89	278,97 D
1.02.01.01.01.0011	(-) Aplicação Financeira - CDB 4373 (IRRF	201,23 C	174,60	25,73	52,36 C
1.02.01.01.01.0012	Aplicação Financeira - CDB 4001 (Rendim	90.242,21 D	4.288,35	15.274,27	79.256,29 D
1.02.01.01.01.0013	(-) Aplicação Financeira - CDB 4001 (IRRF	16.163,87 C	2.698,45	814,13	14.279,55 C
1.02.01.01.01.0014	RF CP Automatico - BB RF CP Automatico	421,81 D	234.794,81	214.205,40	21.011,22 D
1.02.01.01.01.0015	Aplicação Financeira - BB RF LP Corp 4001	12.523,22 D	0,00	0,00	12.523,22 D
1.02.04	IMOBILIZADO	42.006.678,37 D	53.907,62	0,00	42.060.585,99 D
1.02.04.01	BENS PRÓPRIOS EM UTILIZAÇÃO	42.059.102,56 D	53.907,62	0,00	42.113.010,18 D
1.02.04.01.01	BENS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SE	42.059.102,56 D	53.907,62	0,00	42.113.010,18 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	165.185,35 D	1.830,00	0,00	167.015,35 D
1.02.04.01.01.0005	Móveis e Utensílios	312.822,27 D	33.344,25	0,00	346.166,52 D
1.02.04.01.01.0006	Equipamentos de Informática	153.628,51 D	2.350,00	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

Continua...



**Balancete Contábil**

Pág.: 2 de 5

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

Fortes Contábil

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.04.01.01.0008	Instalações	169.778,97 D	3.183,37	0,00	172.962,34 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	749.202,53 D	13.200,00	0,00	762.402,53 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	Utensilios 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	0,00	0,00	3.763,50 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 Utensilios	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 ***	54.792.079,69 C	183.401,58	134.621,15	54.743.299,26 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	182.755,42 C	183.401,58	131.821,15	131.174,99 C
2.01.01	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	182.755,42 C	183.401,58	131.821,15	131.174,99 C
2.01.01.01	FORNECEDORES	30.000,00 C	30.000,00	0,00	0,00
2.01.01.01.16	FORNECEDORES - P	30.000,00 C	30.000,00	0,00	0,00
2.01.01.01.16.0008	Parceria Consultores Associados Ltda EPP	30.000,00 C	30.000,00	0,00	0,00
2.01.01.07	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	125.489,14 C	101.726,07	70.988,59	94.751,66 C
2.01.01.07.01	CRÉDITOS DIVERSOS	72.910,93 C	61.367,36	27.186,59	38.730,16 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	4.204,04 C	1.304,04	0,00	2.900,00 C
2.01.01.07.01.0008	Desconto Antecipado de Plano Odontológic	0,00	0,00	27,78	27,78 C
2.01.01.07.01.0025	CINFABB (Receitas)	63.030,16 C	0,00	27.132,81	90.162,97 C
2.01.01.07.01.0026	(-) CINFABB (Despesa)	49.484,70 D	60.063,32	0,00	109.548,02 D
2.01.01.07.01.0027	Tim Associados	54.984,73 C	0,00	26,00	55.010,73 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	39.123,47 C	36.435,71	40.210,52	42.898,28 C
2.01.01.07.04.0001	Escolinha de Futsal	4.942,50 C	4.942,50	4.984,72	4.984,72 C
2.01.01.07.04.0002	Escolinha de Natação	15.950,42 C	15.547,48	18.776,05	19.178,99 C
2.01.01.07.04.0003	Hidroginastica	2.110,25 C	3.694,44	5.213,39	3.629,20 C
2.01.01.07.04.0005	Futebol Societ	4.400,20 C	4.241,09	6.391,13	6.550,24 C
2.01.01.07.04.0006	Escolinha de Voleibol	5.251,00 C	5.171,00	2.925,56	3.005,56 C
2.01.01.07.04.0008	Repasso Escolinha de Tenis de Mesa	2.228,40 C	2.000,40	1.119,99	1.347,99 C
2.01.01.07.04.0009	Dança de Salão	4.240,70 C	838,80	799,68	4.201,58 C
2.01.01.07.05	Reserva de Manutenção Esporte	4.454,74 C	3.923,00	3.591,48	4.123,22 C
2.01.01.07.05.0001	Manutenção de Escolinhas de Esportes	4.454,74 C	3.923,00	3.591,48	4.123,22 C
2.01.01.10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENC	27.266,28 C	51.675,51	60.832,56	36.423,33 C
2.01.01.10.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDE	12.051,78 C	36.315,81	38.747,53	14.483,50 C
2.01.01.10.01.0001	Salários a Pagar	0,00	21.517,58	21.517,58	0,00
2.01.01.10.01.0002	Férias a Pagar	0,00	2.954,37	2.954,37	0,00
2.01.01.10.01.0004	INSS a Recolher	9.761,62 C	9.761,62	12.050,43	12.050,43 C
2.01.01.10.01.0005	FGTS a Recolher	2.071,66 C	2.071,66	2.097,16	2.097,16 C
2.01.01.10.01.0006	Contribuição Sindical a Recolher	165,06 C	0,00	127,99	293,05 C
2.01.01.10.01.0015	IRRF	53,44 C	10,58	0,00	42,86 C
2.01.01.10.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.214,50 C	15.359,70	22.085,03	21.939,83 C
2.01.01.10.04.0002	PIS/COFINS/CSLL a Recolher S/ Serviços	3.946,51 C	8.171,81	11.873,24	7.647,94 C

Continua...



**Balancete Contábil**

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

Fortes Contábil

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.10.04.0008	IRRF a Recolher S/ Serviços Tomados	1.762,29 C	1.954,04	933,44	741,69 C
2.01.01.10.04.0009	ISS a Recolher S/ Serviços Tomados	4.346,74 C	4.102,22	5.194,86	5.439,38 C
2.01.01.10.04.0010	INSS a Recolher S/ Serviços Tomados	5.158,96 C	1.131,63	4.083,49	8.110,82 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	53.809.324,27 C	0,00	2.800,00	53.812.124,27 C
2.03.02	RESERVAS	53.809.324,27 C	0,00	2.800,00	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	7.485.841,28 C	0,00	2.800,00	7.488.641,28 C
2.03.02.05.02	SOBRAS ACUMULADAS	7.485.841,28 C	0,00	2.800,00	7.488.641,28 C
2.03.02.05.02.0001	Sobras Acumulados e/ou Saldo a Disposição	7.485.841,28 C	0,00	2.800,00	7.488.641,28 C
3	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	232.188,60 C	284.818,26	352.276,71	299.647,05 C
3.01	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	232.188,60 C	284.818,26	352.276,71	299.647,05 C
3.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	726.680,98 C	670,00	319.652,32	1.045.663,30 C
3.01.01.01	RECEITAS DE SOCIAIS	225.222,36 C	630,00	103.374,00	327.966,36 C
3.01.01.01.01	MENSALIDADES E COTAS	225.222,36 C	630,00	103.374,00	327.966,36 C
3.01.01.01.01.0001	Mensalidades de Sócios	186.687,00 C	0,00	85.889,00	272.576,00 C
3.01.01.01.01.0002	Promoções Sociais - Cotas	32.877,50 C	630,00	15.530,00	47.777,50 C
3.01.01.01.01.0004	Adesões de Socios	5.657,86 C	0,00	1.955,00	7.612,86 C
3.01.01.02	RECEITAS DE VENDAS	56.734,53 C	0,00	6.208,04	62.942,57 C
3.01.01.02.01	BAR E RESTAURANTE	56.734,53 C	0,00	6.208,04	62.942,57 C
3.01.01.02.01.0001	Venda da Lanchonete	56.734,53 C	0,00	6.208,04	62.942,57 C
3.01.01.03	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	443.000,84 C	40,00	209.365,07	652.325,91 C
3.01.01.03.01	RECEITAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	277.044,43 C	10,00	126.271,52	403.305,95 C
3.01.01.03.01.0004	Locação Imóvel	242.668,51 C	0,00	121.101,52	363.770,03 C
3.01.01.03.01.0005	Confecção de Carteiras	2.740,00 C	10,00	950,00	3.680,00 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	13.615,00 C	0,00	3.820,00	17.435,00 C
3.01.01.03.01.0009	Aluguel de Espaço	12.565,00 C	0,00	400,00	12.965,00 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	134.633,13 C	0,00	66.238,92	200.872,05 C
3.01.01.03.02.0001	Rendimentos de Investimentos/Aplicação F	134.617,84 C	0,00	66.238,33	200.856,17 C
3.01.01.03.02.0002	Descontos Obtidos	15,29 C	0,00	0,59	15,88 C
3.01.01.03.03	RECEITAS ESPORTIVAS	31.323,28 C	30,00	16.854,63	48.147,91 C
3.01.01.03.03.0001	Escolinha de Futsal	3.238,19 C	0,00	2.130,62	5.368,81 C
3.01.01.03.03.0002	Escolinha de Natação	14.422,37 C	0,00	6.841,35	21.263,72 C
3.01.01.03.03.0003	Hidroginastica	3.141,89 C	0,00	1.726,31	4.868,20 C
3.01.01.03.03.0005	Futebol Societ	3.935,63 C	0,00	1.911,25	5.846,88 C
3.01.01.03.03.0009	Escolinha de Voleiball	2.679,10 C	0,00	2.235,10	4.914,20 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	3.099,00 C	30,00	2.010,00	5.079,00 C
3.01.01.04	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.723,25 C	0,00	705,21	2.428,46 C
3.01.01.04.01	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1.723,25 C	0,00	705,21	2.428,46 C
3.01.01.04.01.0005	Outras Receitas	1.723,25 C	0,00	705,21	2.428,46 C
3.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	55.661,41 D	13.183,28	0,00	68.844,69 D
3.01.02.01	COMPRAS DE MERCADORIAS	55.661,41 D	13.183,28	0,00	68.844,69 D
3.01.02.01.01	BAR E RESTAURANTE	55.661,41 D	13.183,28	0,00	68.844,69 D
3.01.02.01.01.0001	Custos da Lanchonete (Temporaria)	55.661,41 D	13.183,28	0,00	68.844,69 D
3.01.03	DESPESAS OPERACIONAIS	438.830,97 D	270.964,98	32.624,39	677.171,56 D
3.01.03.01	DESPESAS COM PESSOAL	105.580,89 D	65.307,90	0,00	170.888,79 D

Continua...



**Balancete Contábil**

Pág.: 4 de 5

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

Fortes Contábil

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.03.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	105.580,89 D	65.307,90	0,00	170.888,79 D
3.01.03.01.01.0001	Ordenados e Salários	45.583,52 D	24.172,40	0,00	69.755,92 D
3.01.03.01.01.0002	Férias	8.671,77 D	3.261,68	0,00	11.933,45 D
3.01.03.01.01.0004	Encargos com INSS	15.470,67 D	9.797,99	0,00	25.268,66 D
3.01.03.01.01.0005	Encargos com FGTS	4.218,97 D	4.801,43	0,00	9.020,40 D
3.01.03.01.01.0006	Vale Transporte	1.277,12 D	879,02	0,00	2.156,14 D
3.01.03.01.01.0007	Plano de Saúde	9.953,59 D	4.982,99	0,00	14.936,58 D
3.01.03.01.01.0008	PAT - Programa de Alimentação do Trabalh	6.761,03 D	8.124,00	0,00	14.885,03 D
3.01.03.01.01.0009	Rescisão do Contrato de Trabalho	0,00	3.640,90	0,00	3.640,90 D
3.01.03.01.01.0010	Seguros de Vida dos Funcionários	216,80 D	94,99	0,00	311,79 D
3.01.03.01.01.0012	Outras Despesas com Pessoal	471,89 D	668,00	0,00	1.139,89 D
3.01.03.01.01.0014	Hora-Extra	1.493,63 D	1.414,30	0,00	2.907,93 D
3.01.03.01.01.0017	Estagiários	11.461,90 D	3.470,20	0,00	14.932,10 D
3.01.03.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	294.028,01 D	181.065,98	30.000,00	445.093,99 D
3.01.03.02.01	DESPESAS DIVERSAS	284.682,20 D	176.395,98	30.000,00	431.078,18 D
3.01.03.02.01.0001	Limpeza e Conservação	9.955,62 D	3.103,14	0,00	13.058,76 D
3.01.03.02.01.0002	Água e Esgoto	8.130,20 D	5.295,15	0,00	13.425,35 D
3.01.03.02.01.0003	Energia Elétrica	30.712,81 D	13.406,80	0,00	44.119,61 D
3.01.03.02.01.0005	Despesas Postais	1.338,52 D	2.459,97	0,00	3.798,49 D
3.01.03.02.01.0006	Material de Expediente	1.853,72 D	528,60	0,00	2.382,32 D
3.01.03.02.01.0007	Xerox	851,12 D	452,72	0,00	1.303,84 D
3.01.03.02.01.0009	Mensalidades e Taxas	1.972,38 D	909,95	0,00	2.882,33 D
3.01.03.02.01.0010	Assessoria Jurídica	17.907,22 D	0,00	0,00	17.907,22 D
3.01.03.02.01.0012	Manutenção Elétrica	3.100,00 D	5.600,00	0,00	8.700,00 D
3.01.03.02.01.0015	Eventos Confraternização Natal	1.335,33 D	35.049,67	0,00	36.385,00 D
3.01.03.02.01.0016	Assistência Contábil	5.673,00 D	2.862,00	0,00	8.535,00 D
3.01.03.02.01.0017	Serviços de Comunicação	3.512,32 D	2.213,42	0,00	5.725,74 D
3.01.03.02.01.0019	Manutenção de Sistemas	21.610,14 D	7.768,65	0,00	29.378,79 D
3.01.03.02.01.0021	Despesas Gerais	2.032,47 D	2.073,23	0,00	4.105,70 D
3.01.03.02.01.0024	Despesas Cartorárias	1.450,02 D	66,47	0,00	1.516,49 D
3.01.03.02.01.0025	Despesas com Assembléias	2.760,00 D	7.720,00	0,00	10.480,00 D
3.01.03.02.01.0027	Eventos Comemorativos	981,16 D	159,18	0,00	1.140,34 D
3.01.03.02.01.0029	Reuniões do Conselho Deliberativo	5.998,75 D	0,00	0,00	5.998,75 D
3.01.03.02.01.0031	Informativo/Revista - AABB	4.552,26 D	1.724,98	0,00	6.277,24 D
3.01.03.02.01.0032	Ressarcimento Combustível/Alimentação D	6.641,14 D	10.345,30	0,00	16.986,44 D
3.01.03.02.01.0035	Serviço de Vigilância Armada (Teceirizada)	19.504,73 D	9.300,36	0,00	28.805,09 D
3.01.03.02.01.0036	Serviço de Portaria e Zeladoria (Teceirizada)	42.070,28 D	16.129,37	0,00	58.199,65 D
3.01.03.02.01.0038	Manutenção do Parque Aquático	7.725,00 D	5.868,00	0,00	13.593,00 D
3.01.03.02.01.0039	Manutenção do Imobilizado	19.314,86 D	28.476,19	0,00	47.791,05 D
3.01.03.02.01.0040	Ambulatório	1.925,14 D	1.599,05	0,00	3.524,19 D
3.01.03.02.01.0042	Aluguel de Maquineta	325,74 D	130,00	0,00	455,74 D
3.01.03.02.01.0043	Festas Associativas	20.340,77 D	9.976,92	0,00	30.317,69 D
3.01.03.02.01.0044	Monitoramento de Alarme	639,41 D	295,48	0,00	934,89 D
3.01.03.02.01.0045	Jardinagem	3.215,93 D	1.826,30	0,00	5.042,23 D
3.01.03.02.01.0046	Manutenção de equipamento de informatic	1.339,98 D	150,00	0,00	1.489,98 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	0,00	347,61	0,00	347,61 D
3.01.03.02.01.0049	Eventos com Parceiros	93,89 D	18,91	0,00	112,80 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	34.604,27 D	469,56	30.000,00	5.073,83 D
3.01.03.02.01.0052	Aluguel de Bem em Comodato	143,00 D	69,00	0,00	212,00 D
3.01.03.02.01.0053	Evento - Gepes	470,00 D	0,00	0,00	470,00 D
3.01.03.02.02	DESPESAS ESPORTIVAS	9.345,81 D	4.670,00	0,00	14.015,81 D
3.01.03.02.02.0001	Serviços Prestados	5.450,00 D	4.250,00	0,00	9.700,00 D
3.01.03.02.02.0002	Material Esportivo	3.040,00 D	0,00	0,00	3.040,00 D
3.01.03.02.02.0007	Mensalidades e Taxas	0,00	300,00	0,00	300,00 D
3.01.03.02.02.0016	Outras Despesas de Esporte	855,81 D	120,00	0,00	975,81 D
3.01.03.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	32.706,84 D	20.596,24	2.624,39	50.678,69 D
3.01.03.03.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	32.706,84 D	20.596,24	2.624,39	50.678,69 D

Continua...



# Balancete Contábil

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

Fortes Contábil

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

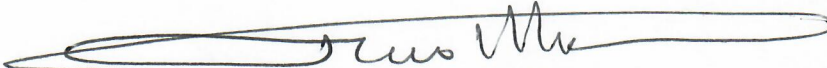
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.03.03.01.0001	PIS S/ Folha	782,75 D	258,96	0,00	1.041,71 D
3.01.03.03.01.0002	IPTU	8.019,82 D	8.305,59	2.615,67	13.709,74 D
3.01.03.03.01.0004	Imposto de Renda S/ Aplicação Financeira	21.567,97 D	11.072,01	0,79	32.639,19 D
3.01.03.03.01.0009	IOF	201,49 D	70,13	7,93	263,69 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	2.033,01 D	889,55	0,00	2.922,56 D
3.01.03.04	DESPESAS FINANCEIRAS	1.448,09 D	1.104,53	0,00	2.552,62 D
3.01.03.04.01	TARIFAS E TAXAS	1.448,09 D	1.104,53	0,00	2.552,62 D
3.01.03.04.01.0001	Tarifas Bancárias	1.365,92 D	797,93	0,00	2.163,85 D
3.01.03.04.01.0002	Juros de Mora Fornecedor	2,37 D	0,00	0,00	2,37 D
3.01.03.04.01.0005	Descontos Concedidos	0,00	306,60	0,00	306,60 D
3.01.03.04.01.0006	Serviços de Cartões de Crédito	79,80 D	0,00	0,00	79,80 D
3.01.03.05	CONSTRUÇÃO DAS NOVAS SEDES	4.870,58 D	2.890,33	0,00	7.760,91 D
3.01.03.05.02	SEDE PRAIA	4.870,58 D	2.890,33	0,00	7.760,91 D
3.01.03.05.02.0015	Outras Despesas	3.129,20 D	1.843,00	0,00	4.972,20 D
3.01.03.05.02.0016	Energia Elétrica	796,99 D	240,18	0,00	1.037,17 D
3.01.03.05.02.0017	Manutenção	944,39 D	807,15	0,00	1.751,54 D
3.01.03.06	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	196,56 D	0,00	0,00	196,56 D
3.01.03.06.01	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	196,56 D	0,00	0,00	196,56 D
3.01.03.06.01.0003	Custas Processuais	196,56 D	0,00	0,00	196,56 D
		0,00	1.780.842,25	1.780.842,25	0,00



José Vandenberg de Morais Borges  
Presidente



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



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 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

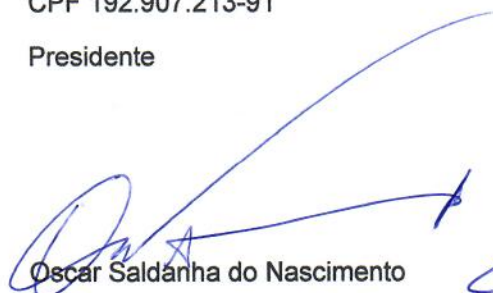
Presidente



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