

## Balancete Contábil

Pág.: 1 de 5

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

Fortes Contábil

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** ATIVO ***	54.889.508,76 D	1.190.094,51	1.055.334,98	55.024.268,29 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	221.872,39 D	745.274,84	720.403,22	246.744,01 D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	108.586,71 D	686.248,89	666.041,89	128.793,71 D
1.01.01.01	NUMERÁRIOS EM ESPÉCIE	200,00 D	7.370,09	7.370,09	200,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA GERAL	200,00 D	7.370,09	7.370,09	200,00 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	200,00 D	7.370,09	7.370,09	200,00 D
1.01.01.02	BANCOS	108.386,71 D	678.878,80	658.671,80	128.593,71 D
1.01.01.02.01	CONTAS CORRENTES	108.386,71 D	673.875,30	653.668,30	128.593,71 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S.A. - C/C 17019-4	103.113,49 D	0,00	0,00	103.113,49 D
1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil S.A. - C/C 4001-0	0,00	646.878,42	643.866,60	3.011,82 D
1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil S.A. - C/C 4373-7	451,24 D	1.125,84	771,70	805,38 D
1.01.01.02.01.0006	Banco do Brasil S.A. - C/C 22571-1	4.293,04 D	23.310,56	8.885,60	18.718,00 D
1.01.01.02.01.0007	Banco do Brasil S.A. - C/C 31643-1	528,94 D	2.560,48	144,40	2.945,02 D
1.01.01.02.02	NUMERARIOS EM TRANSITO	0,00	5.003,50	5.003,50	0,00
1.01.01.02.02.0001	Depositos Bloqueados	0,00	5.003,50	5.003,50	0,00
1.01.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	113.285,68 D	59.025,95	54.361,33	117.950,30 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	46.696,54 D	49.371,20	47.667,83	48.399,91 D
1.01.02.03.01	CONTAS A RECEBER	46.696,54 D	49.371,20	47.667,83	48.399,91 D
1.01.02.03.01.0002	Cartão Visa	23.521,46 D	22.896,95	23.409,32	23.009,09 D
1.01.02.03.01.0003	Cartão Mastercard	23.175,08 D	26.474,25	24.258,51	25.390,82 D
1.01.02.04	ADIANTAMENTOS	56.207,48 D	9.654,75	6.693,50	59.168,73 D
1.01.02.04.03	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	444,91 D	6.726,04	6.693,50	477,45 D
1.01.02.04.03.0001	Adiantamento de Salários	292,00 D	70,00	70,00	292,00 D
1.01.02.04.03.0005	Vale Transporte	0,00	584,99	584,99	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	5.677,85	5.677,85	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	152,91 D	74,93	42,39	185,45 D
1.01.02.04.04	PAGAMENTO POR CONTA DE TERCEIF	55.730,86 D	2.897,00	0,00	58.627,86 D
1.01.02.04.04.0011	Tim Associados	55.730,86 D	2.897,00	0,00	58.627,86 D
1.01.02.04.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECL	31,71 D	31,71	0,00	63,42 D
1.01.02.04.05.0008	INSS a Recuperar	31,71 D	31,71	0,00	63,42 D
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	54.667.636,37 D	444.819,67	334.931,76	54.777.524,28 D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.844.015,73 D	261.703,44	334.873,26	12.770.845,91 D
1.02.01.01	APLICAÇÕES - LONGO PRAZO	12.844.015,73 D	261.703,44	334.873,26	12.770.845,91 D
1.02.01.01.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LONGO F	12.844.015,73 D	261.703,44	334.873,26	12.770.845,91 D
1.02.01.01.01.0002	Aplicação Financeira - CDB 17019 - Co	10.104.500,00 D	0,00	0,00	10.104.500,00 D
1.02.01.01.01.0003	Aplicação Financeira - CDB 4373	44.500,00 D	0,00	1.000,00	43.500,00 D
1.02.01.01.01.0005	Aplicação Financeira - CDB 4001	884.500,00 D	0,00	21.000,00	863.500,00 D
1.02.01.01.01.0008	Aplicação Financeira - CDB 17019 (Rer	1.944.906,42 D	53.428,62	0,00	1.998.335,04 D
1.02.01.01.01.0009	(-) Aplicação Financeira - CDB 17019 (I	317.804,41 C	0,00	8.875,91	326.680,32 C
1.02.01.01.01.0010	Aplicação Financeira - CDB 4373 (Renc	723,64 D	172,29	26,88	869,05 D
1.02.01.01.01.0011	(-) Aplicação Financeira - CDB 4373 (IR	162,36 C	6,04	44,91	201,23 C
1.02.01.01.01.0012	Aplicação Financeira - CDB 4001 (Renc	89.581,47 D	4.311,38	3.650,64	90.242,21 D
1.02.01.01.01.0013	(-) Aplicação Financeira - CDB 4001 (IR	16.188,17 C	638,82	614,52	16.163,87 C
1.02.01.01.01.0014	RF CP Automatico - BB RF CP Automat	96.991,44 D	203.090,77	299.660,40	421,81 D
1.02.01.01.01.0015	Aplicação Financeira - BB RF LP Corp	12.467,70 D	55,52	0,00	12.523,22 D
1.02.04	IMOBILIZADO	41.823.620,64 D	183.116,23	58,50	42.006.678,37 D
1.02.04.01	BENS PRÓPRIOS EM UTILIZAÇÃO	41.876.044,83 D	183.116,23	58,50	42.059.102,56 D
1.02.04.01.01	BENS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE	41.876.044,83 D	183.116,23	58,50	42.059.102,56 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	0,00	0,00	165.185,35 D
1.02.04.01.01.0005	Móveis e Utensílios	239.266,87 D	73.613,90	58,50	312.822,27 D
1.02.04.01.01.0006	Equipamentos de Informática	153.618,53 D	9,98	0,00	153.628,51 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**

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

Fortes Contábil

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.04.01.01.0008	Instalações	154.278,97 D	15.500,00	0,00	169.778,97 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	7.509.222,86 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	21.944.025,48 D	0,00	0,00	21.944.025,48 D
1.02.04.01.01.0013	Construções em Andamento - Aquiraz	655.210,18 D	93.992,35	0,00	749.202,53 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 Con:	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/AMORTIZACÕES	52.424,19 C	0,00	0,00	52.424,19 C
1.02.04.04.01	(-) BENS UTILIZADOS NA PRESTACÃO	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 ***	54.758.431,67 C	90.211,63	123.859,65	54.792.079,69 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	149.107,40 C	90.211,63	123.859,65	182.755,42 C
2.01.01	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	149.107,40 C	90.211,63	123.859,65	182.755,42 C
2.01.01.01	FORNECEDORES	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
2.01.01.01.16	FORNECEDORES - P	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
2.01.01.01.16.0008	Parceria Consultores Associados Ltda E	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
2.01.01.07	OBRIGACÕES COM TERCEIROS	106.447,62 C	46.536,00	65.577,52	125.489,14 C
2.01.01.07.01	CRÉDITOS DIVERSOS	55.599,84 C	8.842,20	26.153,29	72.910,93 C
2.01.01.07.01.0003	Cheques a Compensar	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
2.01.01.07.01.0007	Consórcios	2.900,00 C	0,00	1.304,04	4.204,04 C
2.01.01.07.01.0025	CINFABB (Receitas)	39.146,60 C	720,00	24.603,56	63.030,16 C
2.01.01.07.01.0026	(-) CINFABB (Despesa)	41.579,50 D	7.905,20	0,00	49.484,70 D
2.01.01.07.01.0027	Tim Associados	54.739,04 C	0,00	245,69	54.984,73 C
2.01.01.07.01.0029	Evento Social sede praia	217,00 C	217,00	0,00	0,00
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
1.01.07.03.0001	Caução Fisioterapia	9.000,00 C	0,00	0,00	9.000,00 C
2.01.01.07.04	ESCOLINHAS REPASSES	39.339,52 C	36.033,80	35.817,75	39.123,47 C
2.01.01.07.04.0001	Escolinha de Futsal	4.026,75 C	4.026,75	4.942,50	4.942,50 C
2.01.01.07.04.0002	Escolinha de Natação	18.124,12 C	18.366,70	16.193,00	15.950,42 C
2.01.01.07.04.0003	Hidroginastica	1.965,25 C	3.746,25	3.891,25	2.110,25 C
2.01.01.07.04.0005	Futebol Societ	5.828,20 C	5.828,00	4.400,00	4.400,20 C
2.01.01.07.04.0006	Escolinha de Voleibol	3.919,00 C	3.839,00	5.171,00	5.251,00 C
2.01.01.07.04.0008	Repasso Escolinha de Tenis de Mesa	1.695,50 C	227,10	760,00	2.228,40 C
2.01.01.07.04.0009	Dança de Salão	3.780,70 C	0,00	460,00	4.240,70 C
2.01.01.07.05	Reserva de Manutenção Esporte	2.508,26 C	1.660,00	3.606,48	4.454,74 C
2.01.01.07.05.0001	Manutenção de Escolinhas de Esportes	2.508,26 C	1.660,00	3.606,48	4.454,74 C
2.01.01.10	OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDE	12.659,78 C	43.675,63	58.282,13	27.266,28 C
2.01.01.10.01	OBRIGACÕES TRABALHISTAS E PREVI	4.759,58 C	32.281,53	39.573,73	12.051,78 C
2.01.01.10.01.0001	Salários a Pagar	0,00	18.096,10	18.096,10	0,00
2.01.01.10.01.0002	Férias a Pagar	1.880,84 C	1.880,84	0,00	0,00
2.01.01.10.01.0004	INSS a Recolher	2.622,04 C	10.119,08	17.258,66	9.761,62 C
2.01.01.10.01.0005	FGTS a Recolher	0,00	2.147,31	4.218,97	2.071,66 C
2.01.01.10.01.0006	Contribuição Sindical a Recolher	165,06 C	0,00	0,00	165,06 C
2.01.01.10.01.0015	IRRF	91,64 C	38,20	0,00	53,44 C
2.01.01.10.04	OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS	7.900,20 C	11.394,10	18.708,40	15.214,50 C
2.01.01.10.04.0002	PIS/COFINS/CSLL a Recolher S/ Serviç	2.288,26 C	4.055,86	5.714,11	3.946,51 C

Continua...

## Balancete Contábil

Pág.: 3 de 5

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

Fortes Contábil

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018; 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	592,02 C	1.146,83	2.317,10	1.762,29 C
2.01.01.10.04.0009	ISS a Recolher S/ Serviços Tomados	2.384,96 C	3.402,45	5.364,23	4.346,74 C
2.01.01.10.04.0010	INSS a Recolher S/ Serviços Tomados	2.634,96 C	2.788,96	5.312,96	5.158,96 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 Dió	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.809.324,27 C	0,00	0,00	53.809.324,27 C
2.03.02	RESERVAS	53.809.324,27 C	0,00	0,00	53.809.324,27 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	0,00	7.485.841,28 C
2.03.02.05.02	SOBRAS ACUMULADAS	7.485.841,28 C	0,00	0,00	7.485.841,28 C
2.03.02.05.02.0001	Sobras Acumulados e/ou Saldo a Dispo:	7.485.841,28 C	0,00	0,00	7.485.841,28 C
3	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	131.077,09 C	250.207,04	351.318,55	232.188,60 C
01	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	131.077,09 C	250.207,04	351.318,55	232.188,60 C
3.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	377.953,43 C	1.105,00	349.832,55	726.680,98 C
3.01.01.01	RECEITAS DE SOCIAIS	111.627,63 C	945,00	114.539,73	225.222,36 C
3.01.01.01.01	MENSALIDADES E COTAS	111.627,63 C	945,00	114.539,73	225.222,36 C
3.01.01.01.01.0001	Mensalidades de Sócios	93.283,00 C	210,00	93.614,00	186.687,00 C
3.01.01.01.01.0002	Promoções Sociais - Cotas	16.602,50 C	735,00	17.010,00	32.877,50 C
3.01.01.01.01.0004	Adesões de Socios	1.742,13 C	0,00	3.915,73	5.657,86 C
3.01.01.02	RECEITAS DE VENDAS	31.816,18 C	0,00	24.918,35	56.734,53 C
3.01.01.02.01	BAR E RESTAURANTE	31.816,18 C	0,00	24.918,35	56.734,53 C
3.01.01.02.01.0001	Venda da Lanchonete	31.816,18 C	0,00	24.918,35	56.734,53 C
3.01.01.03	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	234.077,71 C	160,00	209.083,13	443.000,84 C
3.01.01.03.01	RECEITAS ADMINISTRATIVAS DIVERS/	143.799,45 C	160,00	133.404,98	277.044,43 C
3.01.01.03.01.0004	Locação Imóvel	123.566,99 C	0,00	119.101,52	242.668,51 C
3.01.01.03.01.0005	Confecção de Carteiras	1.860,00 C	0,00	880,00	2.740,00 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	8.405,00 C	160,00	5.370,00	13.615,00 C
3.01.01.03.01.0009	Aluguel de Espaço	9.500,00 C	0,00	3.065,00	12.565,00 C
3.01.01.03.01.0010	Estacionamento	412,46 C	0,00	412,46	824,92 C
3.01.01.03.01.0013	Evento - Gepes	0,00	0,00	4.576,00	4.576,00 C
01.01.03.02	RECEITAS FINANCEIRAS	76.423,18 C	0,00	58.209,95	134.633,13 C
3.01.01.03.02.0001	Rendimentos de Investimentos/Aplicaçã	76.411,64 C	0,00	58.206,20	134.617,84 C
3.01.01.03.02.0002	Descontos Obtidos	11,54 C	0,00	3,75	15,29 C
3.01.01.03.03	RECEITAS ESPORTIVAS	13.855,08 C	0,00	17.468,20	31.323,28 C
3.01.01.03.03.0001	Escolinha de Futsal	1.426,16 C	0,00	1.812,03	3.238,19 C
3.01.01.03.03.0002	Escolinha de Natação	6.223,36 C	0,00	8.199,01	14.422,37 C
3.01.01.03.03.0003	Hidroginastica	1.456,08 C	0,00	1.685,81	3.141,89 C
3.01.01.03.03.0005	Futebol Societ	1.343,28 C	0,00	2.592,35	3.935,63 C
3.01.01.03.03.0009	Escolinha de Volleyball	997,20 C	0,00	1.681,90	2.679,10 C
3.01.01.03.03.0011	Colonia de ferias	440,00 C	0,00	0,00	440,00 C
3.01.01.03.03.0013	Escolinha de Tenis de Mesa	140,00 C	0,00	227,10	367,10 C
3.01.01.03.03.0018	Matrículas de Escolinhas	1.829,00 C	0,00	1.270,00	3.099,00 C
3.01.01.04	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	431,91 C	0,00	1.291,34	1.723,25 C
3.01.01.04.01	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	431,91 C	0,00	1.291,34	1.723,25 C
3.01.01.04.01.0005	Outras Receitas	431,91 C	0,00	1.291,34	1.723,25 C
3.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	31.731,51 D	23.929,90	0,00	55.661,41 D
3.01.02.01	COMPRAS DE MERCADORIAS	31.731,51 D	23.929,90	0,00	55.661,41 D
3.01.02.01.01	BAR E RESTAURANTE	31.731,51 D	23.929,90	0,00	55.661,41 D
3.01.02.01.01.0001	Custos da Lanchonete (Temporaria)	31.731,51 D	23.929,90	0,00	55.661,41 D
3.01.03	DESPESAS OPERACIONAIS	215.144,83 D	225.172,14	1.486,00	438.830,97 D
3.01.03.01	DESPESAS COM PESSOAL	48.921,83 D	56.659,06	0,00	105.580,89 D

Continua

**Balancete Contábil**

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

Fortes Contábil

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.03.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	48.921,83 D	56.659,06	0,00	105.580,89 D
3.01.03.01.01.0001	Ordenados e Salários	23.095,45 D	22.488,07	0,00	45.583,52 D
3.01.03.01.01.0002	Férias	8.671,77 D	0,00	0,00	8.671,77 D
3.01.03.01.01.0004	Encargos com INSS	0,00	15.470,67	0,00	15.470,67 D
3.01.03.01.01.0005	Encargos com FGTS	0,00	4.218,97	0,00	4.218,97 D
3.01.03.01.01.0006	Vale Transporte	828,51 D	448,61	0,00	1.277,12 D
3.01.03.01.01.0007	Plano de Saúde	4.743,67 D	5.209,92	0,00	9.953,59 D
3.01.03.01.01.0008	PAT - Programa de Alimentação do Trabalhador	3.784,03 D	2.977,00	0,00	6.761,03 D
3.01.03.01.01.0010	Seguros de Vida dos Funcionários	77,57 D	139,23	0,00	216,80 D
3.01.03.01.01.0012	Outras Despesas com Pessoal	0,00	471,89	0,00	471,89 D
3.01.03.01.01.0014	Hora-Extra	1.493,63 D	0,00	0,00	1.493,63 D
3.01.03.01.01.0017	Estagiários	6.227,20 D	5.234,70	0,00	11.461,90 D
3.01.03.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	148.909,46 D	146.318,55	1.200,00	294.028,01 D
3.01.03.02.01	DESPESAS DIVERSAS	145.969,46 D	139.912,74	1.200,00	284.682,20 D
3.01.03.02.01.0001	Limpeza e Conservação	6.702,97 D	3.252,65	0,00	9.955,62 D
3.01.03.02.01.0002	Água e Esgoto	4.408,90 D	3.721,30	0,00	8.130,20 D
3.01.03.02.01.0003	Energia Elétrica	14.485,31 D	16.227,50	0,00	30.712,81 D
3.01.03.02.01.0005	Despesas Postais	1.338,52 D	0,00	0,00	1.338,52 D
3.01.03.02.01.0006	Material de Expediente	945,77 D	907,95	0,00	1.853,72 D
3.01.03.02.01.0007	Xerox	318,12 D	533,00	0,00	851,12 D
3.01.03.02.01.0009	Mensalidades e Taxas	1.061,16 D	911,22	0,00	1.972,38 D
3.01.03.02.01.0010	Assessoria Jurídica	8.953,61 D	8.953,61	0,00	17.907,22 D
3.01.03.02.01.0012	Manutenção Elétrica	1.600,00 D	1.500,00	0,00	3.100,00 D
3.01.03.02.01.0015	Eventos Confraternização Natal	0,00	1.335,33	0,00	1.335,33 D
3.01.03.02.01.0016	Assistência Contábil	2.811,00 D	2.862,00	0,00	5.673,00 D
3.01.03.02.01.0017	Serviços de Comunicação	1.330,74 D	2.181,58	0,00	3.512,32 D
3.01.03.02.01.0019	Manutenção de Sistemas	7.768,91 D	13.841,23	0,00	21.610,14 D
3.01.03.02.01.0021	Despesas Gerais	1.330,70 D	701,77	0,00	2.032,47 D
3.01.03.02.01.0024	Despesas Cartorárias	1.278,37 D	171,65	0,00	1.450,02 D
3.01.03.02.01.0025	Despesas com Assembleias	2.760,00 D	0,00	0,00	2.760,00 D
3.01.03.02.01.0027	Eventos Comemorativos	957,51 D	23,65	0,00	981,16 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	2.773,00 D	1.779,26	0,00	4.552,26 D
3.01.03.02.01.0032	Ressarcimento Combustível/Alimentação	1.303,29 D	5.337,85	0,00	6.641,14 D
3.01.03.02.01.0035	Serviço de Vigilância Armada (Teceiriza)	9.915,17 D	9.589,56	0,00	19.504,73 D
3.01.03.02.01.0036	Serviço de Portaria e Zeladoria (Teceiriza)	24.312,12 D	17.758,16	0,00	42.070,28 D
3.01.03.02.01.0038	Manutenção do Parque Aquático	4.535,00 D	3.190,00	0,00	7.725,00 D
3.01.03.02.01.0039	Manutenção do Imobilizado	7.378,10 D	11.936,76	0,00	19.314,86 D
3.01.03.02.01.0040	Ambulatório	829,90 D	1.095,24	0,00	1.925,14 D
3.01.03.02.01.0042	Aluguel de Maquineta	144,00 D	181,74	0,00	325,74 D
3.01.03.02.01.0043	Festas Associativas	11.551,70 D	9.989,07	1.200,00	20.340,77 D
3.01.03.02.01.0044	Monitoramento de Alarme	316,54 D	322,87	0,00	639,41 D
3.01.03.02.01.0045	Jardinagem	1.166,30 D	2.049,63	0,00	3.215,93 D
3.01.03.02.01.0046	Manutenção de equipamento de informática	0,00	1.339,98	0,00	1.339,98 D
3.01.03.02.01.0047	Colônia de Férias	0,00	375,00	0,00	375,00 D
3.01.03.02.01.0049	Eventos com Parceiros	0,00	93,89	0,00	93,89 D
3.01.03.02.01.0050	Estacionamento	0,00	226,02	0,00	226,02 D
3.01.03.02.01.0051	Treinamentos e Consultoria	17.625,00 D	16.979,27	0,00	34.604,27 D
3.01.03.02.01.0052	Aluguel de Bem em Comodato	69,00 D	74,00	0,00	143,00 D
3.01.03.02.01.0053	Evento - Gepes	0,00	470,00	0,00	470,00 D
3.01.03.02.02	DESPESAS ESPORTIVAS	2.940,00 D	6.405,81	0,00	9.345,81 D
3.01.03.02.02.0001	Serviços Prestados	600,00 D	4.850,00	0,00	5.450,00 D
3.01.03.02.02.0002	Material Esportivo	1.540,00 D	1.500,00	0,00	3.040,00 D
3.01.03.02.02.0016	Outras Despesas de Esporte	800,00 D	55,81	0,00	855,81 D
3.01.03.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	13.726,67 D	19.266,17	286,00	32.706,84 D
3.01.03.03.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	13.726,67 D	19.266,17	286,00	32.706,84 D
3.01.03.03.01.0001	PIS S/ Folha	514,34 D	268,41	0,00	782,75 D
3.01.03.03.01.0002	IPTU	0,00	8.305,82	286,00	8.019,82 D
3.01.03.03.01.0004	Imposto de Renda S/ Aplicação Financeira	11.988,85 D	9.579,12	0,00	21.567,97 D

Continua...

# Balancete Contábil

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

Fortes Contábil

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.03.03.01.0009	IOF	92,75 D	108,74	0,00	201,49 D
3.01.03.03.01.0010	Juros e Multas	0,00	101,80	0,00	101,80 D
3.01.03.03.01.0017	Taxa adm. cartões	1.130,73 D	902,28	0,00	2.033,01 D
3.01.03.04	DESPESAS FINANCEIRAS	637,19 D	810,90	0,00	1.448,09 D
3.01.03.04.01	TARIFAS E TAXAS	637,19 D	810,90	0,00	1.448,09 D
3.01.03.04.01.0001	Tarifas Bancárias	594,92 D	771,00	0,00	1.365,92 D
3.01.03.04.01.0002	Juros de Mora Fornecedor	2,37 D	0,00	0,00	2,37 D
3.01.03.04.01.0006	Serviços de Cartões de Crédito	39,90 D	39,90	0,00	79,80 D
3.01.03.05	CONSTRUÇÃO DAS NOVAS SEDES	2.753,12 D	2.117,46	0,00	4.870,58 D
3.01.03.05.02	SEDE PRAIA	2.753,12 D	2.117,46	0,00	4.870,58 D
3.01.03.05.02.0015	Outras Despesas	1.406,50 D	1.722,70	0,00	3.129,20 D
3.01.03.05.02.0016	Energia Elétrica	402,23 D	394,76	0,00	796,99 D
3.01.03.05.02.0017	Manutenção	944,39 D	0,00	0,00	944,39 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	1.530.513,18	1.530.513,18	0,00

José Vandemberg de Moraes Borges  
Presidente

Francisco DEMOTIER Felipe  
CONTADOR  
CRC-CE 007920/0-9 CPF 121.089.443-20

José Milson 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 28/02/2018

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

Fortaleza (CE), 25 de maio 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