

## Balancete Contábil

Pág.: 1 de 5

Empresa: ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL - CNPJ: 07.270.184/0001-59  
 Período: 01/01/2018 a 31/01/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** ATIVO ***	54.742.290,26 D	1.170.575,11	1.023.356,61	54.889.508,76 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	108.734,76 D	804.819,82	691.682,19	221.872,39 D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	7.668,54 D	735.380,37	634.462,20	108.586,71 D
1.01.01.01	NUMERÁRIOS EM ESPÉCIE	200,00 D	12.457,63	12.457,63	200,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA GERAL	200,00 D	12.457,63	12.457,63	200,00 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	200,00 D	12.457,63	12.457,63	200,00 D
1.01.01.02	BANCOS	7.468,54 D	722.922,74	622.004,57	108.386,71 D
1.01.01.02.01	CONTAS CORRENTES	7.468,54 D	721.312,74	620.394,57	108.386,71 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S.A. - C/C 17019-4	7,28 D	103.106,21	0,00	103.113,49 D
1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil S.A. - C/C 4001-0	0,00	551.233,32	551.233,32	0,00
1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil S.A. - C/C 4373-7	3.574,26 D	44.667,33	47.790,35	451,24 D
1.01.01.02.01.0006	Banco do Brasil S.A. - C/C 22571-1	3.816,55 D	21.847,39	21.370,90	4.293,04 D
1.01.01.02.01.0007	Banco do Brasil S.A. - C/C 31643-1	70,45 D	458,49	0,00	528,94 D
1.01.01.02.02	NUMERARIOS EM TRANSITO	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00
1.01.01.02.02.0001	Depositos Bloqueados	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00
1.01.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	101.066,22 D	69.439,45	57.219,99	113.285,68 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	38.429,39 D	63.717,96	55.450,81	46.696,54 D
1.01.02.03.01	CONTAS A RECEBER	38.429,39 D	63.717,96	55.450,81	46.696,54 D
1.01.02.03.01.0002	Cartão Visa	25.808,20 D	26.633,18	28.919,92	23.521,46 D
1.01.02.03.01.0003	Cartão Mastercard	12.621,19 D	37.084,78	26.530,89	23.175,08 D
1.01.02.04	ADIANTAMENTOS	52.255,17 D	5.721,49	1.769,18	56.207,48 D
1.01.02.04.03	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	64,24 D	2.149,85	1.769,18	444,91 D
1.01.02.04.03.0001	Adiantamento de Salários	0,00	292,00	0,00	292,00 D
1.01.02.04.03.0005	Vale Transporte	0,00	611,49	611,49	0,00
1.01.02.04.03.0006	Plano Odontológico	0,00	98,49	98,49	0,00
1.01.02.04.03.0007	Plano de Saúde	0,00	809,93	809,93	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	64,24 D	121,21	32,54	152,91 D
1.01.02.04.04	PAGAMENTO POR CONTA DE TERCEIF	52.190,93 D	3.539,93	0,00	55.730,86 D
1.01.02.04.04.0011	Tim Associados	52.190,93 D	3.539,93	0,00	55.730,86 D
1.01.02.04.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECL	0,00	31,71	0,00	31,71 D
1.01.02.04.05.0008	INSS a Recuperar	0,00	31,71	0,00	31,71 D
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	54.633.555,50 D	365.755,29	331.674,42	54.667.636,37 D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.833.183,66 D	342.506,49	331.674,42	12.844.015,73 D
1.02.01.01	APLICAÇÕES - LONGO PRAZO	12.833.183,66 D	342.506,49	331.674,42	12.844.015,73 D
1.02.01.01.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LONGO F	12.833.183,66 D	342.506,49	331.674,42	12.844.015,73 D
1.02.01.01.01.0001	Aplicação Financeira - Ouro Cap	74.100,24 D	0,00	74.100,24	0,00
1.02.01.01.01.0002	Aplicação Financeira - CDB 17019 - Co	10.120.500,00 D	0,00	16.000,00	10.104.500,00 D
1.02.01.01.01.0003	Aplicação Financeira - CDB 4373	88.000,00 D	0,00	43.500,00	44.500,00 D
1.02.01.01.01.0005	Aplicação Financeira - CDB 4001	884.500,00 D	0,00	0,00	884.500,00 D
1.02.01.01.01.0008	Aplicação Financeira - CDB 17019 (Rer	1.889.237,60 D	66.340,50	10.671,68	1.944.906,42 D
1.02.01.01.01.0009	(-) Aplicação Financeira - CDB 17019 (I	308.282,64 C	1.618,24	11.140,01	317.804,41 C
1.02.01.01.01.0010	Aplicação Financeira - CDB 4373 (Renc	1.625,19 D	249,30	1.150,85	723,64 D
1.02.01.01.01.0011	(-) Aplicação Financeira - CDB 4373 (IR	364,78 C	301,97	99,55	162,36 C
1.02.01.01.01.0012	Aplicação Financeira - CDB 4001 (Renc	84.212,73 D	5.368,74	0,00	89.581,47 D
1.02.01.01.01.0013	(-) Aplicação Financeira - CDB 4001 (IR	15.452,77 C	0,00	735,40	16.188,17 C
1.02.01.01.01.0014	RF CP Automatico - BB RF CP Automat	2.767,96 D	268.500,17	174.276,69	96.991,44 D
1.02.01.01.01.0015	Aplicação Financeira - BB RF LP Corp	12.340,13 D	127,57	0,00	12.467,70 D
1.02.04	IMOBILIZADO	41.800.371,84 D	23.248,80	0,00	41.823.620,64 D
1.02.04.01	BENS PRÓPRIOS EM UTILIZAÇÃO	41.852.796,03 D	23.248,80	0,00	41.876.044,83 D
1.02.04.01.01	BENS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE	41.852.796,03 D	23.248,80	0,00	41.876.044,83 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	163.286,35 D	1.899,00	0,00	165.185,35 D
1.02.04.01.01.0005	Móveis e Utensílios	237.917,07 D	1.349,80	0,00	239.266,87 D
1.02.04.01.01.0006	Equipamentos de Informática	153.618,53 D	0,00	0,00	153.618,53 D

Continua...

**Balancete Contábil**

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

Fortes Contábil

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	154.278,97 D	0,00	0,00	154.278,97 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	635.210,18 D	20.000,00	0,00	655.210,18 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	(-) DEPRECIações/AMORTIZAções	52.424,19 C	0,00	0,00	52.424,19 C
1.02.04.04.01	(-) BENS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO	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 ***	54.742.290,26 C	90.206,97	106.348,38	54.758.431,67 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	133.026,02 C	90.206,97	106.288,35	149.107,40 C
2.01.01	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	133.026,02 C	90.206,97	106.288,35	149.107,40 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	OBRIGAções COM TERCEIROS	85.466,89 C	44.352,60	65.333,33	106.447,62 C
2.01.01.07.01	CRÉDITOS DIVERSOS	52.049,47 C	21.394,50	24.944,87	55.599,84 C
2.01.01.07.01.0003	Cheques a Compensar	175,00 C	75,00	0,00	100,00 C
2.01.01.07.01.0007	Consórcios	2.900,00 C	0,00	0,00	2.900,00 C
2.01.01.07.01.0025	CINFABB (Receitas)	16.979,21 C	0,00	22.167,39	39.146,60 C
2.01.01.07.01.0026	(-) CINFABB (Despesa)	20.260,00 D	21.319,50	0,00	41.579,50 D
2.01.01.07.01.0027	Tim Associados	52.178,56 C	0,00	2.560,48	54.739,04 C
2.01.01.07.01.0029	Evento Social sede praia	0,00	0,00	217,00	217,00 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	24.417,42 C	22.958,10	37.880,20	39.339,52 C
2.01.01.07.04.0001	Escolinha de Futsal	1.743,09 C	1.743,09	4.026,75	4.026,75 C
2.01.01.07.04.0002	Escolinha de NataçãO	13.576,13 C	13.818,71	18.366,70	18.124,12 C
2.01.01.07.04.0003	Hidroginastica	1.564,75 C	3.345,75	3.746,25	1.965,25 C
2.01.01.07.04.0005	Futebol Societ	2.691,95 C	2.691,75	5.828,00	5.828,20 C
2.01.01.07.04.0006	Escolinha de Voleibol	1.298,80 C	1.218,80	3.839,00	3.919,00 C
2.01.01.07.04.0008	Repasso Escolinha de TeniS de Mesa	700,00 C	140,00	1.135,50	1.695,50 C
2.01.01.07.04.0009	Dança de SalãO	2.842,70 C	0,00	938,00	3.780,70 C
2.01.01.07.05	Reserva de Manutenção Esporte	0,00	0,00	2.508,26	2.508,26 C
2.01.01.07.05.0001	Manutenção de Escolinhas de Esportes	0,00	0,00	2.508,26	2.508,26 C
2.01.01.10	OBRIGAções TRABALHISTAS, PREVIDE	17.559,13 C	45.854,37	40.955,02	12.659,78 C
2.01.01.10.01	OBRIGAções TRABALHISTAS E PREVI	12.467,24 C	39.218,70	31.511,04	4.759,58 C
2.01.01.10.01.0001	Salários a Pagar	0,00	20.814,70	20.814,70	0,00
2.01.01.10.01.0002	Férias a Pagar	0,00	6.144,68	8.025,52	1.880,84 C
2.01.01.10.01.0004	INSS a Recolher	9.058,04 C	9.058,04	2.622,04	2.622,04 C
2.01.01.10.01.0005	FGTS a Recolher	3.138,34 C	3.138,34	0,00	0,00
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	105,80 C	62,94	48,78	91,64 C
2.01.01.10.04	OBRIGAções TRIBUTÁRIAS	5.091,89 C	6.635,67	9.443,98	7.900,20 C

Continua...

## Balancete Contábil

Pág.: 3 de 5

Empresa: ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL - CNPJ: 07.270.184/0001-59  
 Período: 01/01/2018 a 31/01/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.10.04.0002	PIS/COFINS/CSLL a Recolher S/ Serviç	1.775,45 C	2.701,72	3.214,53	2.288,26 C
2.01.01.10.04.0008	IRRF a Recolher S/ Serviços Tomados	1.186,50 C	1.473,54	879,06	592,02 C
2.01.01.10.04.0009	ISS a Recolher S/ Serviços Tomados	1.085,72 C	1.262,19	2.561,43	2.384,96 C
2.01.01.10.04.0010	INSS a Recolher S/ Serviços Tomados	1.044,22 C	1.198,22	2.788,96	2.634,96 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	53.809.264,24 C	0,00	60,03	53.809.324,27 C
2.03.02	RESERVAS	53.809.264,24 C	0,00	60,03	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	7.485.781,25 C	0,00	60,03	7.485.841,28 C
2.03.02.05.02	SOBRAS ACUMULADAS	7.485.781,25 C	0,00	60,03	7.485.841,28 C
2.03.02.05.02.0001	Sobras Acumulados e/ou Saldo a Dispo:	7.485.781,25 C	0,00	60,03	7.485.841,28 C
3	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	247.610,90	378.687,99	131.077,09 C
3.01	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	247.610,90	378.687,99	131.077,09 C
3.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	377.953,43	377.953,43 C
3.01.01.01	RECEITAS DE SOCIAIS	0,00	0,00	111.627,63	111.627,63 C
3.01.01.01.01	MENSALIDADES E COTAS	0,00	0,00	111.627,63	111.627,63 C
3.01.01.01.01.0001	Mensalidades de Sócios	0,00	0,00	93.283,00	93.283,00 C
3.01.01.01.01.0002	Promoções Sociais - Cotas	0,00	0,00	16.602,50	16.602,50 C
3.01.01.01.01.0004	Adesões de Socios	0,00	0,00	1.742,13	1.742,13 C
3.01.01.02	RECEITAS DE VENDAS	0,00	0,00	31.816,18	31.816,18 C
3.01.01.02.01	BAR E RESTAURANTE	0,00	0,00	31.816,18	31.816,18 C
3.01.01.02.01.0001	Venda da Lanchonete	0,00	0,00	31.816,18	31.816,18 C
3.01.01.03	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	234.077,71	234.077,71 C
3.01.01.03.01	RECEITAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	0,00	143.799,45	143.799,45 C
3.01.01.03.01.0004	Locação Imóvel	0,00	0,00	123.566,99	123.566,99 C
3.01.01.03.01.0005	Confecção de Carteiras	0,00	0,00	1.860,00	1.860,00 C
3.01.01.03.01.0006	Outras Receitas	0,00	0,00	55,00	55,00 C
3.01.01.03.01.0008	Festas Associativas	0,00	0,00	8.405,00	8.405,00 C
3.01.01.03.01.0009	Aluguel de Espaço	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00 C
3.01.01.03.01.0010	Estacionamento	0,00	0,00	412,46	412,46 C
3.01.01.03.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	76.423,18	76.423,18 C
3.01.01.03.02.0001	Rendimentos de Investimentos/Aplicaçã	0,00	0,00	76.411,64	76.411,64 C
3.01.01.03.02.0002	Descontos Obtidos	0,00	0,00	11,54	11,54 C
3.01.01.03.03	RECEITAS ESPORTIVAS	0,00	0,00	13.855,08	13.855,08 C
3.01.01.03.03.0001	Escolinha de Futsal	0,00	0,00	1.426,16	1.426,16 C
3.01.01.03.03.0002	Escolinha de Nataçã	0,00	0,00	6.223,36	6.223,36 C
3.01.01.03.03.0003	Hidroginastica	0,00	0,00	1.456,08	1.456,08 C
3.01.01.03.03.0005	Futebol Societ	0,00	0,00	1.343,28	1.343,28 C
3.01.01.03.03.0009	Escolinha de Volleyball	0,00	0,00	997,20	997,20 C
3.01.01.03.03.0011	Colonia de ferias	0,00	0,00	440,00	440,00 C
3.01.01.03.03.0013	Escolinha de Tenis de Mesa	0,00	0,00	140,00	140,00 C
3.01.01.03.03.0018	Matrículas de Escolinhas	0,00	0,00	1.829,00	1.829,00 C
3.01.01.04	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	431,91	431,91 C
3.01.01.04.01	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	431,91	431,91 C
3.01.01.04.01.0005	Outras Receitas	0,00	0,00	431,91	431,91 C
3.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	32.466,07	734,56	31.731,51 D
3.01.02.01	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	32.466,07	734,56	31.731,51 D
3.01.02.01.01	BAR E RESTAURANTE	0,00	32.466,07	734,56	31.731,51 D
3.01.02.01.01.0001	Custos da Lanchonete (Temporaria)	0,00	32.466,07	734,56	31.731,51 D
3.01.03	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	215.144,83	0,00	215.144,83 D
3.01.03.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	48.921,83	0,00	48.921,83 D

Continua...

**Balancete Contábil**

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

Fortes Contábil

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.03.01.01	DESPEAS COM PESSOAL	0,00	48.921,83	0,00	48.921,83 D
3.01.03.01.01.0001	Ordenados e Salários	0,00	23.095,45	0,00	23.095,45 D
3.01.03.01.01.0002	Férias	0,00	8.671,77	0,00	8.671,77 D
3.01.03.01.01.0006	Vale Transporte	0,00	828,51	0,00	828,51 D
3.01.03.01.01.0007	Plano de Saúde	0,00	4.743,67	0,00	4.743,67 D
3.01.03.01.01.0008	PAT - Programa de Alimentação do Trabalhador	0,00	3.784,03	0,00	3.784,03 D
3.01.03.01.01.0010	Seguros de Vida dos Funcionários	0,00	77,57	0,00	77,57 D
3.01.03.01.01.0014	Hora-Extra	0,00	1.493,63	0,00	1.493,63 D
3.01.03.01.01.0017	Estagiários	0,00	6.227,20	0,00	6.227,20 D
3.01.03.02	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	148.909,46	0,00	148.909,46 D
3.01.03.02.01	DESPEAS DIVERSAS	0,00	145.969,46	0,00	145.969,46 D
3.01.03.02.01.0001	Limpeza e Conservação	0,00	6.702,97	0,00	6.702,97 D
3.01.03.02.01.0002	Água e Esgoto	0,00	4.408,90	0,00	4.408,90 D
3.01.03.02.01.0003	Energia Elétrica	0,00	14.485,31	0,00	14.485,31 D
3.01.03.02.01.0005	Despesas Postais	0,00	1.338,52	0,00	1.338,52 D
3.01.03.02.01.0006	Material de Expediente	0,00	945,77	0,00	945,77 D
3.01.03.02.01.0007	Xerox	0,00	318,12	0,00	318,12 D
3.01.03.02.01.0009	Mensalidades e Taxas	0,00	1.061,16	0,00	1.061,16 D
3.01.03.02.01.0010	Assessoria Jurídica	0,00	8.953,61	0,00	8.953,61 D
3.01.03.02.01.0012	Manutenção Elétrica	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00 D
3.01.03.02.01.0016	Assistência Contábil	0,00	2.811,00	0,00	2.811,00 D
3.01.03.02.01.0017	Serviços de Comunicação	0,00	1.330,74	0,00	1.330,74 D
3.01.03.02.01.0019	Manutenção de Sistemas	0,00	7.768,91	0,00	7.768,91 D
3.01.03.02.01.0021	Despesas Gerais	0,00	1.330,70	0,00	1.330,70 D
3.01.03.02.01.0024	Despesas Cartorárias	0,00	1.278,37	0,00	1.278,37 D
3.01.03.02.01.0025	Despesas com Assembleias	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00 D
3.01.03.02.01.0027	Eventos Comemorativos	0,00	957,51	0,00	957,51 D
3.01.03.02.01.0029	Reuniões do Conselho Deliberativo	0,00	5.998,75	0,00	5.998,75 D
3.01.03.02.01.0031	Informativo/Revista - AABB	0,00	2.773,00	0,00	2.773,00 D
3.01.03.02.01.0032	Ressarcimento Combustível/Alimentação	0,00	1.303,29	0,00	1.303,29 D
3.01.03.02.01.0035	Serviço de Vigilância Armada (Teceiriza)	0,00	9.915,17	0,00	9.915,17 D
3.01.03.02.01.0036	Serviço de Portaria e Zeladoria (Teceiriza)	0,00	24.312,12	0,00	24.312,12 D
3.01.03.02.01.0038	Manutenção do Parque Aquático	0,00	4.535,00	0,00	4.535,00 D
3.01.03.02.01.0039	Manutenção do Imobilizado	0,00	7.378,10	0,00	7.378,10 D
3.01.03.02.01.0040	Ambulatório	0,00	829,90	0,00	829,90 D
3.01.03.02.01.0042	Aluguel de Maquineta	0,00	144,00	0,00	144,00 D
3.01.03.02.01.0043	Festas Associativas	0,00	11.551,70	0,00	11.551,70 D
3.01.03.02.01.0044	Monitoramento de Alarme	0,00	316,54	0,00	316,54 D
3.01.03.02.01.0045	Jardinagem	0,00	1.166,30	0,00	1.166,30 D
3.01.03.02.01.0051	Treinamentos e Consultoria	0,00	17.625,00	0,00	17.625,00 D
3.01.03.02.01.0052	Aluguel de Bem em Comodato	0,00	69,00	0,00	69,00 D
3.01.03.02.02	DESPEAS ESPORTIVAS	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00 D
3.01.03.02.02.0001	Serviços Prestados	0,00	600,00	0,00	600,00 D
3.01.03.02.02.0002	Material Esportivo	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00 D
3.01.03.02.02.0016	Outras Despesas de Esporte	0,00	800,00	0,00	800,00 D
3.01.03.03	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	0,00	13.726,67	0,00	13.726,67 D
3.01.03.03.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.726,67	0,00	13.726,67 D
3.01.03.03.01.0001	PIS S/ Folha	0,00	514,34	0,00	514,34 D
3.01.03.03.01.0004	Imposto de Renda S/ Aplicação Financeira	0,00	11.988,85	0,00	11.988,85 D
3.01.03.03.01.0009	IOF	0,00	92,75	0,00	92,75 D
3.01.03.03.01.0017	Taxa adm. cartões	0,00	1.130,73	0,00	1.130,73 D
3.01.03.04	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	637,19	0,00	637,19 D
3.01.03.04.01	TARIFAS E TAXAS	0,00	637,19	0,00	637,19 D
3.01.03.04.01.0001	Tarifas Bancárias	0,00	594,92	0,00	594,92 D
3.01.03.04.01.0002	Juros de Mora Fornecedor	0,00	2,37	0,00	2,37 D
3.01.03.04.01.0006	Serviços de Cartões de Crédito	0,00	39,90	0,00	39,90 D
3.01.03.05	CONSTRUÇÃO DAS NOVAS SEDES	0,00	2.753,12	0,00	2.753,12 D
3.01.03.05.02	SEDE PRAIA	0,00	2.753,12	0,00	2.753,12 D
3.01.03.05.02.0015	Outras Despesas	0,00	1.406,50	0,00	1.406,50 D

Continua...

**Balancete Contábil**

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

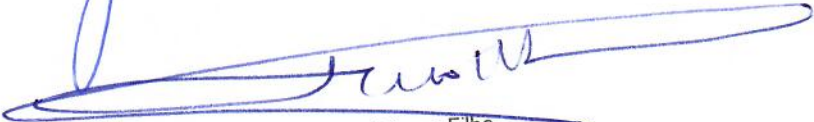
Fortes Contábil

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.03.05.02.0016	Energia Elétrica	0,00	402,23	0,00	402,23 D
3.01.03.05.02.0017	Manutenção	0,00	944,39	0,00	944,39 D
3.01.03.06	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	196,56	0,00	196,56 D
3.01.03.06.01	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	196,56	0,00	196,56 D
3.01.03.06.01.0003	Custas Processuais	0,00	196,56	0,00	196,56 D
		0,00	1.508.392,98	1.508.392,98	0,00

  
 José Vandenberg de Moraes Borges  
 Presidente

  
 Francisco DEMOTIER Felipe  
 CONTADOR  
 CRC-CE 007920/O-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 31/01/2018

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 **JANEIRO 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