

**Balancete Contábil**

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

Fortes Contábil

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** ATIVO ***	55.347.793,43 D	1.045.951,95	922.732,33	55.471.013,05 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	184.642,45 D	697.598,37	651.666,62	230.574,20 D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	44.321,77 D	634.726,30	589.484,06	89.564,01 D
1.01.01.01	NUMERÁRIOS EM ESPÉCIE	351,61 D	505,00	595,00	261,61 D
1.01.01.01.01	CAIXA GERAL	351,61 D	505,00	595,00	261,61 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	351,61 D	505,00	595,00	261,61 D
1.01.01.02	BANCOS	43.970,16 D	634.221,30	588.889,06	89.302,40 D
1.01.01.02.01	CONTAS CORRENTES	43.970,16 D	632.142,86	587.389,06	88.723,96 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S.A. - C/C 17019-4	916,64 D	27.482,70	0,00	28.399,34 D
1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil S.A. - C/C 4001-0	0,00	541.507,51	541.507,51	0,00
1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil S.A. - C/C 4373-7	8.255,63 D	33.285,00	41.496,00	44,63 D
1.01.01.02.01.0006	Banco do Brasil S.A. - C/C 22571-1	33.340,23 D	29.867,65	4.309,55	58.898,33 D
1.01.01.02.01.0007	Banco do Brasil S.A. - C/C 31643-1	1.457,66 D	0,00	76,00	1.381,66 D
1.01.01.02.02	NUMERARIOS EM TRANSITO	0,00	2.078,44	1.500,00	578,44 D
1.01.01.02.02.0001	Depositos Bloqueados	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.01.01.02.02.0002	Depósitos a Efetuar	0,00	578,44	0,00	578,44 D
1.01.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	139.310,33 D	62.201,51	61.453,08	140.058,76 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	41.169,29 D	50.630,12	52.926,70	38.872,71 D
1.01.02.03.01	CONTAS A RECEBER	41.169,29 D	50.630,12	52.926,70	38.872,71 D
1.01.02.03.01.0002	Cartão Visa	22.659,11 D	25.809,65	25.196,53	23.272,23 D
1.01.02.03.01.0003	Cartão Mastercard	18.510,18 D	24.820,47	27.730,17	15.600,48 D
1.01.02.04	ADIANTAMENTOS	87.759,38 D	11.571,39	8.526,38	90.804,39 D
1.01.02.04.02	ADIANTAMENTOS A DIRETORES	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00
1.01.02.04.02.0008	Teresa Cristina da Rocha Pereira	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00
1.01.02.04.03	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	16.331,15 D	7.241,38	7.301,38	16.271,15 D
1.01.02.04.03.0001	Adiantamento de Salários	4.507,00 D	590,00	650,00	4.447,00 D
1.01.02.04.03.0003	Adiantamento de 13º Salário	11.428,74 D	0,00	0,00	11.428,74 D
1.01.02.04.03.0005	Vale Transporte	0,00	1.081,20	1.081,20	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	174,05	174,05	0,00
1.01.02.04.03.0010	Adiantamento de Farmácia	395,41 D	143,80	143,80	395,41 D
1.01.02.04.04	PAGAMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	71.301,39 D	3.073,30	0,00	74.374,69 D
1.01.02.04.04.0011	Tim Associados	71.301,39 D	3.073,30	0,00	74.374,69 D
1.01.02.04.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPE	126,84 D	31,71	0,00	158,55 D
1.01.02.04.05.0008	INSS a Recuperar	126,84 D	31,71	0,00	158,55 D
1.01.08	ANTECIPAÇÃO DE DESPESAS	1.010,35 D	670,56	729,48	951,43 D
1.01.08.01	DESPESAS ANTECIPADAS	1.010,35 D	670,56	729,48	951,43 D
1.01.08.01.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.010,35 D	670,56	729,48	951,43 D
1.01.08.01.02.0001	Geraldo Magela Barbosa de Lima	519,98 D	0,00	170,56	349,42 D
1.01.08.01.02.0002	Mauro Cícero Costa da Silva	490,37 D	670,56	558,92	602,01 D
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	55.163.150,98 D	348.353,58	271.065,71	55.240.438,85 D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.999.214,89 D	329.156,38	271.065,71	13.057.305,56 D
1.02.01.01	APLICAÇÕES - LONGO PRAZO	12.999.214,89 D	329.156,38	271.065,71	13.057.305,56 D
1.02.01.01.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LONGO PRAZO	12.999.214,89 D	329.156,38	271.065,71	13.057.305,56 D
1.02.01.01.01.0002	Aplicação Financeira - CDB 17019 - Const	6.438.000,00 D	0,00	17.500,00	6.420.500,00 D
1.02.01.01.01.0003	Aplicação Financeira - CDB 4373	34.000,00 D	35.000,00	0,00	69.000,00 D
1.02.01.01.01.0005	Aplicação Financeira - CDB 4001	718.000,00 D	0,00	5.500,00	712.500,00 D
1.02.01.01.01.0008	Aplicação Financeira - CDB 17019 (Rendim	1.127.198,19 D	40.644,10	11.616,50	1.156.225,79 D
1.02.01.01.01.0009	(-) Aplicação Financeira - CDB 17019 (IRRF	197.147,22 C	1.761,55	0,00	195.385,67 C
1.02.01.01.01.0010	Aplicação Financeira - CDB 4373 (Rendim	780,64 D	244,38	0,00	1.025,02 D
1.02.01.01.01.0011	(-) Aplicação Financeira - CDB 4373 (IRRF	175,44 C	0,00	45,66	221,10 C
1.02.01.01.01.0012	Aplicação Financeira - CDB 4001 (Rendim	86.118,03 D	4.294,90	975,26	89.437,67 D
1.02.01.01.01.0013	(-) Aplicação Financeira - CDB 4001 (IRRF	15.210,91 C	174,35	217,83	15.254,39 C
1.02.01.01.01.0014	RF CP Automatico - BB RF CP Automatico	21.682,15 D	221.515,78	235.210,46	7.987,47 D

Continua...

## Balancete Contábil

Pág.: 2 de 6

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

Fortes Contábil

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018; 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 400M	12.776,31 D	66,61	0,00	12.842,92 D
1.02.01.01.01.0016	Aplicação Financeira - BB R Fixa LP Corp 3	4.773.193,14 D	25.454,71	0,00	4.798.647,85 D
1.02.04	IMOBILIZADO	42.163.936,09 D	19.197,20	0,00	42.183.133,29 D
1.02.04.01	BENS PRÓPRIOS EM UTILIZAÇÃO	42.216.360,28 D	19.197,20	0,00	42.235.557,48 D
1.02.04.01.01	BENS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SE	42.216.360,28 D	19.197,20	0,00	42.235.557,48 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	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	156.248,41 D	800,00	0,00	157.048,41 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	245.073,30 D	7.700,20	0,00	252.773,50 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	253.714,07 D	0,00	0,00	253.714,07 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	10.000,00	0,00	55.227,50 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	10.271,50 D	0,00	0,00	10.271,50 D
1.02.04.01.01.0022	Utensílios Esportivos	5.998,96 D	697,00	0,00	6.695,96 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 ***	54.793.140,94 C	106.034,84	135.095,69	54.822.201,79 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	181.016,67 C	106.034,84	135.095,69	210.077,52 C
2.01.01	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	181.016,67 C	106.034,84	135.095,69	210.077,52 C
2.01.01.07	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	140.513,15 C	58.673,60	93.754,90	175.594,45 C
2.01.01.07.01	CRÉDITOS DIVERSOS	64.066,61 C	4.301,55	31.909,25	91.674,31 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	5.250,00 C	0,00	6.375,00	11.625,00 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 Odontológic	27,78 C	0,00	0,00	27,78 C
2.01.01.07.01.0023	JINFABB (Receitas)	18.167,50 C	0,00	8.812,00	26.979,50 C
2.01.01.07.01.0024	(-) JINFABB (Despesa)	14.954,00 D	0,00	954,00	14.000,00 D
2.01.01.07.01.0025	CINFABB (Receitas)	105.552,62 C	0,00	15.616,45	121.169,07 C
2.01.01.07.01.0026	(-) CINFABB (Despesa)	122.947,58 D	4.261,55	0,00	127.209,13 D
2.01.01.07.01.0027	Tim Associados	69.853,59 C	0,00	151,80	70.005,39 C
2.01.01.07.01.0029	Evento Social sede praia	40,00 C	40,00	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
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	45.901,99 C	44.497,35	57.303,53	58.708,17 C
2.01.01.07.04.0001	Escolinha de Futsal	5.437,92 C	5.687,92	7.320,97	7.070,97 C
2.01.01.07.04.0002	Escolinha de Natação	22.882,85 C	23.909,84	29.871,26	28.844,27 C
2.01.01.07.04.0003	Hidroginastica	3.098,80 C	5.219,84	4.095,32	1.974,28 C
2.01.01.07.04.0005	Futebol Societ	4.838,85 C	4.824,74	8.771,85	8.785,96 C
2.01.01.07.04.0006	Escolinha de Voleibol	4.072,44 C	4.485,91	6.655,43	6.241,96 C
2.01.01.07.04.0008	Repasso Escolinha de Tenis de Mesa	85,00 C	0,00	0,00	85,00 C
2.01.01.07.04.0009	Dança de Salão	5.486,13 C	369,10	564,19	5.681,22 C

Continua...

**Balancete Contábil**

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

Fortes Contábil

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.07.04.0012	Crosfut	0,00	0,00	24,51	24,51 C
2.01.01.07.05	Reserva de Manutenção Esporte	21.544,55 C	9.874,70	4.542,12	16.211,97 C
2.01.01.07.05.0001	Manutenção de Escolinhas de Esportes	21.544,55 C	9.874,70	4.542,12	16.211,97 C
2.01.01.10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENC	40.503,52 C	47.361,24	41.340,79	34.483,07 C
2.01.01.10.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDE	22.163,23 C	42.630,01	34.222,68	13.755,90 C
2.01.01.10.01.0001	Salários a Pagar	0,00	20.288,86	20.288,86	0,00
2.01.01.10.01.0002	Férias a Pagar	1.271,25 C	1.271,25	0,00	0,00
2.01.01.10.01.0003	Rescisões a Pagar	6.613,04 C	6.613,04	0,00	0,00
2.01.01.10.01.0004	INSS a Recolher	11.195,43 C	11.195,43	11.256,50	11.256,50 C
2.01.01.10.01.0005	FGTS a Recolher	2.715,62 C	2.715,62	2.151,37	2.151,37 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	74,84 C	545,81	525,95	54,98 C
2.01.01.10.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	18.340,29 C	4.731,23	7.118,11	20.727,17 C
2.01.01.10.04.0002	PIS/COFINS/CSLL a Recolher S/ Serviços	5.829,66 C	1.563,34	1.529,62	5.795,94 C
2.01.01.10.04.0008	IRRF a Recolher S/ Serviços Tomados	371,28 C	334,92	325,05	361,41 C
2.01.01.10.04.0009	ISS a Recolher S/ Serviços Tomados	4.851,01 C	0,00	2.172,55	7.023,56 C
2.01.01.10.04.0010	INSS a Recolher S/ Serviços Tomados	7.288,34 C	2.832,97	3.090,89	7.546,26 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	53.812.124,27 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	554.652,49 C	220.502,65	314.661,42	648.811,26 C
3.01	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	554.652,49 C	220.502,65	314.661,42	648.811,26 C
3.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	2.312.265,32 C	0,00	304.222,56	2.616.487,88 C
3.01.01.01	RECEITAS DE SOCIAIS	795.963,70 C	0,00	117.454,70	913.418,40 C
3.01.01.01.01	MENSALIDADES E COTAS	795.963,70 C	0,00	117.454,70	913.418,40 C
3.01.01.01.01.0001	Mensalidades de Sócios	668.811,68 C	0,00	100.765,70	769.577,38 C
3.01.01.01.01.0002	Promoções Sociais - Cotas	110.922,50 C	0,00	15.015,00	125.937,50 C
3.01.01.01.01.0004	Adesões de Socios	16.229,52 C	0,00	1.674,00	17.903,52 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	1.447.685,24 C	0,00	186.734,76	1.634.420,00 C
3.01.01.03.01	RECEITAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	837.254,77 C	0,00	88.904,43	926.159,20 C
3.01.01.03.01.0004	Locação Imóvel	759.091,89 C	0,00	81.114,42	840.206,31 C
3.01.01.03.01.0005	Confecção de Carteiras	4.275,07 C	0,00	0,00	4.275,07 C
3.01.01.03.01.0006	Outras Receitas	1.707,81 C	0,00	0,01	1.707,82 C
3.01.01.03.01.0008	Festas Associativas	40.595,00 C	0,00	2.230,00	42.825,00 C
3.01.01.03.01.0009	Aluguel de Espaço	27.009,00 C	0,00	5.560,00	32.569,00 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	464.420,74 C	0,00	71.531,13	535.951,87 C
3.01.01.03.02.0001	Rendimentos de Investimentos/Aplicação F	463.321,83 C	0,00	70.974,56	534.296,39 C
3.01.01.03.02.0002	Descontos Obtidos	46,66 C	0,00	7,19	53,85 C
3.01.01.03.02.0007	Juros Ativos	1.052,25 C	0,00	549,38	1.601,63 C
3.01.01.03.03	RECEITAS ESPORTIVAS	146.009,73 C	0,00	26.299,20	172.308,93 C
3.01.01.03.03.0001	Escolinha de Futsal	14.497,47 C	0,00	2.468,09	16.965,56 C
3.01.01.03.03.0002	Escolinha de Natação	60.533,19 C	0,00	10.208,56	70.741,75 C
3.01.01.03.03.0003	Hidroginastica	13.784,18 C	0,00	2.304,94	16.089,12 C

Continua...

**Balancete Contábil**

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

Fortes Contábil

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.03.03.0005	Futebol Societ	18.800,25 C	0,00	2.071,48	20.871,73 C
3.01.01.03.03.0009	Escolinha de Voleiball	13.890,05 C	0,00	2.018,53	15.908,58 C
3.01.01.03.03.0010	Patrocínios	2.300,00 C	0,00	1.000,00	3.300,00 C
3.01.01.03.03.0011	Colônia de férias	9.109,00 C	0,00	0,00	9.109,00 C
3.01.01.03.03.0012	Evento - JESABB	0,00	0,00	4.227,60	4.227,60 C
3.01.01.03.03.0013	Escolinha de Tenis de Mesa	1.408,03 C	0,00	0,00	1.408,03 C
3.01.01.03.03.0018	Matrículas de Escolinhas	11.539,00 C	0,00	2.000,00	13.539,00 C
3.01.01.03.03.0019	Escolinha Futebol Goleiro	148,56 C	0,00	0,00	148,56 C
3.01.01.04	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5.673,81 C	0,00	33,10	5.706,91 C
3.01.01.04.01	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	5.673,81 C	0,00	33,10	5.706,91 C
3.01.01.04.01.0005	Outras Receitas	5.663,42 C	0,00	33,10	5.696,52 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	DESPESAS OPERACIONAIS	1.688.568,14 D	220.502,65	10.438,86	1.898.631,93 D
3.01.03.01	DESPESAS COM PESSOAL	429.730,26 D	54.510,94	7.884,29	476.356,91 D
3.01.03.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	429.730,26 D	54.510,94	7.884,29	476.356,91 D
3.01.03.01.01.0001	Ordenados e Salários	159.003,96 D	24.220,34	0,00	183.224,30 D
3.01.03.01.01.0002	Férias	20.849,08 D	1.253,29	1.271,25	20.831,12 D
3.01.03.01.01.0004	Encargos com INSS	59.497,54 D	8.530,36	0,00	68.027,90 D
3.01.03.01.01.0005	Encargos com FGTS	34.776,20 D	2.151,37	0,00	36.927,57 D
3.01.03.01.01.0006	Vale Transporte	5.882,72 D	2.536,29	0,00	8.419,01 D
3.01.03.01.01.0007	Plano de Saúde	34.263,07 D	4.851,16	0,00	39.114,23 D
3.01.03.01.01.0008	PAT - Programa de Alimentação do Trabalho	37.013,38 D	5.206,00	0,00	42.219,38 D
3.01.03.01.01.0009	Rescisão do Contrato de Trabalho	30.750,00 D	0,00	6.613,04	24.136,96 D
3.01.03.01.01.0010	Seguros de Vida dos Funcionários	714,29 D	92,24	0,00	806,53 D
3.01.03.01.01.0012	Outras Despesas com Pessoal	5.757,69 D	202,49	0,00	5.960,18 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	37.202,62 D	5.467,40	0,00	42.670,02 D
3.01.03.01.01.0018	Fardamento	1.084,00 D	0,00	0,00	1.084,00 D
3.01.03.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.107.260,67 D	146.170,26	1.100,00	1.252.330,93 D
3.01.03.02.01	DESPESAS DIVERSAS	1.048.052,20 D	129.787,45	1.100,00	1.176.739,65 D
3.01.03.02.01.0001	Limpeza e Conservação	32.523,40 D	4.888,61	0,00	37.412,01 D
3.01.03.02.01.0002	Água e Esgoto	42.939,46 D	3.598,60	0,00	46.538,06 D
3.01.03.02.01.0003	Energia Elétrica	101.198,29 D	13.315,98	0,00	114.514,27 D
3.01.03.02.01.0005	Despesas Postais	10.368,97 D	100,00	0,00	10.468,97 D
3.01.03.02.01.0006	Material de Expediente	4.915,37 D	831,20	0,00	5.746,57 D
3.01.03.02.01.0007	Xerox	2.964,50 D	415,72	0,00	3.380,22 D
3.01.03.02.01.0008	Seguros	3.305,44 D	959,34	0,00	4.264,78 D
3.01.03.02.01.0009	Mensalidades e Taxas	6.475,13 D	921,25	0,00	7.396,38 D
3.01.03.02.01.0010	Assessoria Jurídica	76.931,64 D	9.134,11	0,00	86.065,75 D
3.01.03.02.01.0012	Manutenção Elétrica	16.060,19 D	0,00	0,00	16.060,19 D
3.01.03.02.01.0013	Publicidade e Propaganda	3.070,00 D	0,00	0,00	3.070,00 D
3.01.03.02.01.0015	Eventos Confraternização Natal	68.492,50 D	6.420,00	0,00	74.912,50 D
3.01.03.02.01.0016	Assistência Contábil	19.983,00 D	2.862,00	0,00	22.845,00 D
3.01.03.02.01.0017	Serviços de Comunicação	13.797,79 D	2.247,51	0,00	16.045,30 D
3.01.03.02.01.0018	Manutenção de Edifícios	28.955,74 D	2.850,00	0,00	31.805,74 D
3.01.03.02.01.0019	Manutenção de Sistemas	58.264,97 D	3.643,31	0,00	61.908,28 D
3.01.03.02.01.0020	Bens de Pequeno Valor	1.035,77 D	1.100,00	0,00	2.135,77 D
3.01.03.02.01.0021	Despesas Gerais	12.581,15 D	937,61	1.100,00	12.418,76 D
3.01.03.02.01.0024	Despesas Cartorárias	1.645,49 D	0,00	0,00	1.645,49 D
3.01.03.02.01.0025	Despesas com Assembléias	14.968,15 D	0,00	0,00	14.968,15 D
3.01.03.02.01.0027	Eventos Comemorativos	2.084,04 D	330,00	0,00	2.414,04 D
3.01.03.02.01.0029	Reuniões do Conselho Deliberativo	6.410,55 D	0,00	0,00	6.410,55 D
3.01.03.02.01.0031	Informativo/Revista - AABB	20.980,76 D	4.739,00	0,00	25.719,76 D
3.01.03.02.01.0032	Ressarcimento Combustível/Alimentação D	31.898,18 D	4.026,00	0,00	35.924,18 D

Continua...

**Balancete Contábil**

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

Fortes Contábil

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.03.02.01.0035	Serviço de Vigilância Armada (Teceirizada)	67.381,34 D	9.758,66	0,00	77.140,00 D
3.01.03.02.01.0036	Serviço de Portaria e Zeladoria (Teceirizada)	129.650,66 D	17.026,44	0,00	146.677,10 D
3.01.03.02.01.0038	Manutenção do Parque Aquático	38.480,70 D	407,00	0,00	38.887,70 D
3.01.03.02.01.0039	Manutenção do Imobilizado	97.393,36 D	13.697,57	0,00	111.090,93 D
3.01.03.02.01.0040	Ambulatório	7.936,92 D	1.095,24	0,00	9.032,16 D
3.01.03.02.01.0041	Guarda Vidas (Teceirizado)	178,56 D	0,00	0,00	178,56 D
3.01.03.02.01.0042	Aluguel de Maquineta	975,74 D	130,00	0,00	1.105,74 D
3.01.03.02.01.0043	Festas Associativas	67.315,07 D	6.690,07	0,00	74.005,14 D
3.01.03.02.01.0044	Monitoramento de Alarme	3.142,93 D	1.279,48	0,00	4.422,41 D
3.01.03.02.01.0045	Jardinagem	11.484,06 D	1.309,48	0,00	12.793,54 D
3.01.03.02.01.0046	Manutenção de equipamento de informática	6.851,13 D	3.500,23	0,00	10.351,36 D
3.01.03.02.01.0047	Colônia de Férias	5.459,25 D	1.135,00	0,00	6.594,25 D
3.01.03.02.01.0048	Aluguel de Espaço	2.033,55 D	1.016,43	0,00	3.049,98 D
3.01.03.02.01.0049	Eventos com Parceiros	705,26 D	146,84	0,00	852,10 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	2.800,00	0,00	7.873,83 D
3.01.03.02.01.0052	Aluguel de Bem em Comodato	488,00 D	69,00	0,00	557,00 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	20.866,99 D	4.850,00	0,00	25.716,99 D
3.01.03.02.01.0055	RPA	88,35 D	1.555,77	0,00	1.644,12 D
3.01.03.02.02	<b>DESPESAS ESPORTIVAS</b>	59.208,47 D	16.382,81	0,00	75.591,28 D
3.01.03.02.02.0001	Serviços Prestados	27.020,02 D	4.250,00	0,00	31.270,02 D
3.01.03.02.02.0002	Material Esportivo	5.497,98 D	600,00	0,00	6.097,98 D
3.01.03.02.02.0005	Evento - Jinfabb	6.661,00 D	1.908,00	0,00	8.569,00 D
3.01.03.02.02.0006	Evento - Jesab	0,00	9.382,85	0,00	9.382,85 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	2.480,51 D	0,00	0,00	2.480,51 D
3.01.03.02.02.0011	Evento Torneio Master	0,00	84,96	0,00	84,96 D
3.01.03.02.02.0014	Taxa de Arbitragem	3.575,00 D	0,00	0,00	3.575,00 D
3.01.03.02.02.0015	Inscrição de Atletas	5.030,00 D	0,00	0,00	5.030,00 D
3.01.03.02.02.0016	Outras Despesas de Esporte	8.319,96 D	157,00	0,00	8.476,96 D
3.01.03.03	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	120.484,12 D	12.209,42	1.454,57	131.238,97 D
3.01.03.03.01	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	120.484,12 D	12.209,42	1.454,57	131.238,97 D
3.01.03.03.01.0001	PIS S/ Folha	2.811,75 D	0,00	0,00	2.811,75 D
3.01.03.03.01.0002	IPTU	41.218,98 D	8.305,59	1.435,78	48.088,79 D
3.01.03.03.01.0004	Imposto de Renda S/ Aplicação Financeira	68.648,40 D	276,16	2,65	68.921,91 D
3.01.03.03.01.0005	ISS	123,34 D	2.342,90	0,00	2.466,24 D
3.01.03.03.01.0009	IOF	612,34 D	99,37	16,14	695,57 D
3.01.03.03.01.0010	Juros e Multas	101,80 D	0,00	0,00	101,80 D
3.01.03.03.01.0016	Taxa de Seguro contra Incendio	82,94 D	0,00	0,00	82,94 D
3.01.03.03.01.0017	Taxa adm. cartões	6.884,57 D	1.185,40	0,00	8.069,97 D
3.01.03.04	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	6.845,08 D	1.375,98	0,00	8.221,06 D
3.01.03.04.01	<b>TARIFAS E TAXAS</b>	6.845,08 D	1.375,98	0,00	8.221,06 D
3.01.03.04.01.0001	Tarifas Bancárias	5.488,07 D	1.272,74	0,00	6.760,81 D
3.01.03.04.01.0002	Juros de Mora Fornecedor	84,76 D	62,38	0,00	147,14 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	913,56 D	0,96	0,00	914,52 D
3.01.03.04.01.0006	Serviços de Cartões de Crédito	239,40 D	39,90	0,00	279,30 D
3.01.03.05	<b>CONSTRUÇÃO DAS NOVAS SEDES</b>	20.499,96 D	4.236,05	0,00	24.736,01 D
3.01.03.05.02	<b>SEDE PRAIA</b>	20.499,96 D	4.236,05	0,00	24.736,01 D
3.01.03.05.02.0015	Outras Despesas	10.934,67 D	1.446,74	0,00	12.381,41 D
3.01.03.05.02.0016	Energia Elétrica	2.051,04 D	330,26	0,00	2.381,30 D
3.01.03.05.02.0017	Manutenção	3.380,14 D	1.577,10	0,00	4.957,24 D
3.01.03.05.02.0018	IPTU Sede Praia	3.830,29 D	881,95	0,00	4.712,24 D
3.01.03.05.02.0021	Ferramentas de Uso	303,82 D	0,00	0,00	303,82 D
3.01.03.06	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	3.748,05 D	2.000,00	0,00	5.748,05 D
3.01.03.06.01	<b>OUTRAS DESPESAS DIVERSAS</b>	3.748,05 D	2.000,00	0,00	5.748,05 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	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D

Continua...

# Balancete Contábil

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

Fortes Contábil

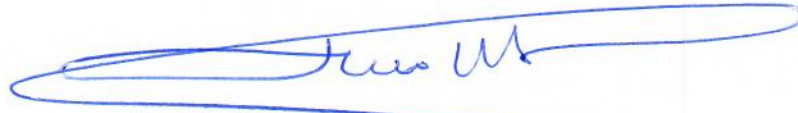
Período: 01/08/2018 a 31/08/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.03.06.01.0017	Multa por Quebra de Contrato	1.000,00 D	2.000,00	0,00	3.000,00 D
		0,00	1.372.489,44	1.372.489,44	0,00

José Vandenberg de Moraes Borges  
Presidente



Francisco DEMOTIER Felipe  
CONTADOR  
CRC-CE 007920/O-9 CPF 121.039.443-20



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 31/08/2018

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

Fortaleza (CE), 22 de Outubro 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