

Balancete de Verificação

De 01/04/2017 até 30/04/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1.1.1.01.01.001	BANCO DO BRASIL S/A	1.399,68D	66.279,00	56.583,72	11.094,96 D
Total do Grupo		1.399,68D	66.279,00	56.583,72	11.094,96 D
CAIXA					
1.1.1.02.01.001	CAIXA GERAL	0,19D	0,00	0,00	0,19 D
Total do Grupo		0,19D	0,00	0,00	0,19 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
1.1.3.01.01.002	POUPANÇA	169,00D	0,97	0,21	169,76 D
Total do Grupo		169,00D	0,97	0,21	169,76 D
ANTECIPAÇÕES A RECUPERAR					
1.1.4.01.01.001	SALARIO FAMILIA A RECUPERAR	31,07D	31,07	62,14	0,00
Total do Grupo		31,07D	31,07	62,14	0,00
ALMOXARIFADO					
1.1.7.01.01.005	VASILHAMES	51,80D	0,00	0,00	51,80 D
Total do Grupo		51,80D	0,00	0,00	51,80 D
MOVEIS E UTENSILIOS					
1.2.1.01.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS	246.500,67D	0,00	0,00	246.500,67 D
1.2.1.01.01.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	79.016,12D	0,00	0,00	79.016,12 D
1.2.1.01.01.005	DIREITO USO TELEFONE	0,01D	0,00	0,00	0,01 D
1.2.1.01.01.006	DIREITO USO TELEFONE(PARC REAVALIAÇÃ	49,99D	0,00	0,00	49,99 D
Total do Grupo		325.566,79D	0,00	0,00	325.566,79 D
IMOVEIS DE USO					
1.2.1.02.01.001	TERRENOS	0,01D	0,00	0,00	0,01 D
1.2.1.02.01.002	TERRENOS (PARC REAVALIAÇÃO)	49.999,99D	0,00	0,00	49.999,99 D
1.2.1.02.01.003	BENFEITORIAS	357.454,55D	0,00	0,00	357.454,55 D
1.2.1.02.01.004	BENFEITORIAS (PARC REAVALIAÇÃO)	139.866,59D	0,00	0,00	139.866,59 D
Total do Grupo		547.321,14D	0,00	0,00	547.321,14 D
IMOBILIZAÇÕES					
1.2.1.03.01.002	AMPLIAÇÃO SEDE SOCIAL	837.021,19D	0,00	0,00	837.021,19 D
Total do Grupo		837.021,19D	0,00	0,00	837.021,19 D
Total Geral		1.711.560,86D	66.311,04	56.646,07	1.721.225,83 D
PASSIVO					
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER					
2.1.1.02.01.001	INSS	3.752,26C	3.783,33	3.967,64	3.936,57 C
2.1.1.02.01.003	PIS	99,71C	99,71	106,29	106,29 C
2.1.1.02.01.004	IRRF	61,89C	61,89	61,89	61,89 C
2.1.1.02.01.005	IMPOSTO SINDICAL	376,23C	327,96	0,00	48,27 C
Total do Grupo		4.290,09C	4.272,89	4.135,82	4.153,02 C
CREDORES DIVERSOS					
2.1.1.04.01.004	DIVERSOS	105.942,77C	10.470,94	0,00	95.471,83 C
Total do Grupo		105.942,77C	10.470,94	0,00	95.471,83 C
CREDORES POR ADIANTAMENTOS					
2.2.1.01.01.003	EMPRESTIMO FENABB	186.430,55C	6.013,89	0,00	180.416,66 C
Total do Grupo		186.430,55C	6.013,89	0,00	180.416,66 C
PATRIMONIO LIQUIDO					
2.3.1.01.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	1.194.817,67C	0,00	0,00	1.194.817,67 C
Total do Grupo		1.194.817,67C	0,00	0,00	1.194.817,67 C
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO					
2.3.2.01.01.001	RES REAVALICAO DE IMOVEIS	189.866,58C	0,00	0,00	189.866,58 C
2.3.2.01.01.003	OUTRAS RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	599,97C	0,00	0,00	599,97 C

Balancete de Verificação

De 01/04/2017 até 30/04/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO					
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO					
Total do Grupo		190.466,55C	0,00	0,00	190.466,55 C
Total Geral		1.681.947,63C	20.757,72	4.135,82	1.665.325,73 C
DESPESAS					
DESPESAS DE PESSOAL					
3.1.1.01.01.001	SALARIOS	28.972,80D	8.102,50	0,00	37.075,30 D
3.1.1.01.01.003	FERIAS	3.518,39D	2.555,09	0,00	6.073,48 D
Total do Grupo		32.491,19D	10.657,59	0,00	43.148,78 D
DESPESA MATERIAL DE CONSUMO					
3.1.1.02.01.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.020,00D	51,60	0,00	1.071,60 D
3.1.1.02.01.002	MATERIAL DE LIMPEZA	9.672,91D	0,00	0,00	9.672,91 D
Total do Grupo		10.692,91D	51,60	0,00	10.744,51 D
ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.1.03.01.001	INSS	7.998,73D	2.800,20	0,00	10.798,93 D
3.1.1.03.01.002	FGTS	2.415,34D	850,33	0,00	3.265,67 D
3.1.1.03.01.003	PIS	301,92D	106,29	0,00	408,21 D
Total do Grupo		10.715,99D	3.756,82	0,00	14.472,81 D
DESPESAS SOCIAIS					
3.1.1.04.01.006	AABB - COMUNIDADE	2.332,00D	952,00	0,00	3.284,00 D
Total do Grupo		2.332,00D	952,00	0,00	3.284,00 D
DESPESAS ESPORTIVAS					
3.1.1.05.01.001	MATERIAL DE ESPORTES	2.529,00D	0,00	0,00	2.529,00 D
Total do Grupo		2.529,00D	0,00	0,00	2.529,00 D
OUTRAS DESPESAS					
3.1.1.06.01.001	ENERGIA	10.266,76D	5.455,32	0,00	15.722,08 D
3.1.1.06.01.003	TELEFONE	2.607,12D	1.037,82	0,00	3.644,94 D
3.1.1.06.01.004	IMPOSTOS E TAXAS	1.957,20D	0,00	0,00	1.957,20 D
3.1.1.06.01.006	TARIFAS BANCARIAS	3.035,82D	451,35	0,00	3.487,17 D
3.1.1.06.01.007	VIAGENS, ESTADIAS E REPRESENTAÇÕES	553,00D	0,00	0,00	553,00 D
3.1.1.06.01.008	COMBUSTIVEIS	130,00D	0,00	0,00	130,00 D
3.1.1.06.01.011	HONORARIOS PROFISSIONAIS	4.216,50D	1.405,50	0,00	5.622,00 D
3.1.1.06.01.012	SEGUROS	2.392,95D	797,65	0,00	3.190,60 D
3.1.1.06.01.013	MANUTENÇÃO E REFORMAS	32.755,27D	11.827,52	0,00	44.582,79 D
3.1.1.06.01.014	MENSALIDADE CESABB	900,00D	300,00	0,00	1.200,00 D
3.1.1.06.01.015	DIVERSOS	3.668,50D	1.568,50	0,00	5.237,00 D
3.1.1.06.01.020	MAN EM MÁQ E EQPMTOS	1.365,00D	0,00	0,00	1.365,00 D
3.1.1.06.01.023	TAXAS ECAD	315,08D	173,29	0,00	488,37 D
3.1.1.06.01.025	MENSALIDADE SKY	790,50D	273,90	0,00	1.064,40 D
3.1.1.06.01.030	UTENSILIOS DE COZINHA	342,00D	0,00	0,00	342,00 D
Total do Grupo		65.295,70D	23.290,85	0,00	88.586,55 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.1.1.07.01.001	JUROS	3.812,40D	1.284,03	0,00	5.096,43 D
3.1.1.07.01.005	IRRF S/APLICAÇÕES	0,67D	0,21	0,00	0,88 D
Total do Grupo		3.813,07D	1.284,24	0,00	5.097,31 D
Total Geral		127.869,86D	39.993,10	0,00	167.862,96 D
RECEITAS					
MENSALIDADES					
4.1.1.01.01.001	MENSALIDADE SÓCIO EFETIVO	3.100,00C	0,00	1.120,00	4.220,00 C
4.1.1.01.01.002	MENSALIDADE SÓCIO COMUNITARIO	151.376,00C	0,00	51.910,00	203.286,00 C

Paulo Sergio M. de Araujo

Balancete de Verificação De 01/04/2017 até 30/04/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
RECEITAS					
MENSALIDADES					
	Total do Grupo	154.476,00C	0,00	53.030,00	207.506,00 C
MERCADORIAS VENDIDAS					
4.1.1.02.01.001	BAR/RESTAURANTE	1.504,00C	0,00	13.249,00	14.753,00 C
	Total do Grupo	1.504,00C	0,00	13.249,00	14.753,00 C
RECEITAS SOCIAIS					
4.1.1.03.01.003	ALUGUEIS DE INSTALAÇÕES	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00 C
	Total do Grupo	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00 C
RECEITAS FINANCEIRAS					
4.1.1.06.01.002	REND S/APL POUPANÇA	3,09C	0,00	0,97	4,06 C
	Total do Grupo	3,09C	0,00	0,97	4,06 C
	Total Geral	157.483,09C	0,00	66.279,97	223.763,06 C

ATIVO	1.721.225,83D
PASSIVO	1.665.325,73C
DESPESAS	167.862,96D
RECEITAS	223.763,06C
Resultado	55.900,10 C



PAULO SERGIO MARQUES DE ARAUJO
Técnico em Contabilidade - CRC 8163/0 - GO
CPF: 402.506.951-20

Paulo Sergio M. de Araujo
Rua Visconde Mauá, 349 - Jardim
Cristalina/GO - CEP 73.209-000
Tel. Fone: CRC 8.163/00
CPF: 402.506.951-20

Antonio Gomes de Oliveira
Presidente

PARECER

Após análise nas documentações contábeis do mês de abril de 2017 da AABB
Cristalina-GO, somos pela aprovação da contabilização.

Cristalina-GO, 05 de junho de 2017

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL

Cristalina-GO

CONSELHO FISCAL


LUCINDA BOTELHO LIMA FERREIRA

Presidente


EDSON CARLOS DA SILVA

Membro


MARIA ANDRÉIA JOAQUIM BORGES ZOBOLI

Membro