

**Balancete de Verificação**  
**De 01/07/2017 até 31/07/2017**

| Conta                               | Nome                                 | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual    |
|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------|-----------|-----------|----------------|
| <b>ATIVO</b>                        |                                      |                |           |           |                |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO              |                                      |                |           |           |                |
| 1.1.1.01.01.001                     | BANCO DO BRASIL S/A                  | 20.399,38D     | 67.391,50 | 74.413,40 | 13.377,48 D    |
|                                     | <b>Total do Grupo</b>                | 20.399,38D     | 67.391,50 | 74.413,40 | 13.377,48 D    |
| CAIXA                               |                                      |                |           |           |                |
| 1.1.1.02.01.001                     | CAIXA GERAL                          | 0,19D          | 0,00      | 0,00      | 0,19 D         |
|                                     | <b>Total do Grupo</b>                | 0,19D          | 0,00      | 0,00      | 0,19 D         |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS              |                                      |                |           |           |                |
| 1.1.3.01.01.002                     | POUPANÇA                             | 75,68D         | 0,45      | 0,10      | 76,03 D        |
|                                     | <b>Total do Grupo</b>                | 75,68D         | 0,45      | 0,10      | 76,03 D        |
| ALMOXARIFADO                        |                                      |                |           |           |                |
| 1.1.7.01.01.005                     | VASILHAMES                           | 51,80D         | 0,00      | 0,00      | 51,80 D        |
|                                     | <b>Total do Grupo</b>                | 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              | 79.905,12D     | 0,00      | 0,00      | 79.905,12 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        |
|                                     | <b>Total do Grupo</b>                | 326.455,79D    | 0,00      | 0,00      | 326.455,79 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   |
|                                     | <b>Total do Grupo</b>                | 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   |
|                                     | <b>Total do Grupo</b>                | 837.021,19D    | 0,00      | 0,00      | 837.021,19 D   |
|                                     | <b>Total Geral</b>                   | 1.731.325,17D  | 67.391,95 | 74.413,50 | 1.724.303,62 D |
| <b>PASSIVO</b>                      |                                      |                |           |           |                |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER |                                      |                |           |           |                |
| 2.1.1.02.01.001                     | INSS                                 | 4.084,55C      | 4.084,55  | 3.858,73  | 3.858,73 C     |
| 2.1.1.02.01.002                     | FGTS                                 | 0,00           | 0,00      | 824,61    | 824,61 C       |
| 2.1.1.02.01.003                     | PIS                                  | 110,96C        | 110,96    | 103,08    | 103,08 C       |
| 2.1.1.02.01.004                     | IRRF                                 | 94,80C         | 61,89     | 61,89     | 94,80 C        |
| 2.1.1.02.01.005                     | IMPOSTO SINDICAL                     | 48,27C         | 0,00      | 0,00      | 48,27 C        |
|                                     | <b>Total do Grupo</b>                | 4.338,58C      | 4.257,40  | 4.848,31  | 4.929,49 C     |
| CREDORES DIVERSOS                   |                                      |                |           |           |                |
| 2.1.1.04.01.004                     | DIVERSOS                             | 89.555,99C     | 15.445,22 | 0,00      | 74.110,77 C    |
|                                     | <b>Total do Grupo</b>                | 89.555,99C     | 15.445,22 | 0,00      | 74.110,77 C    |
| CREDORES POR ADIANTAMENTOS          |                                      |                |           |           |                |
| 2.2.1.01.01.003                     | EMPRESTIMO FENABB                    | 168.388,88C    | 6.013,89  | 0,00      | 162.374,99 C   |
|                                     | <b>Total do Grupo</b>                | 168.388,88C    | 6.013,89  | 0,00      | 162.374,99 C   |
| PATRIMONIO LIQUIDO                  |                                      |                |           |           |                |
| 2.3.1.01.01.001                     | PATRIMONIO SOCIAL                    | 1.194.817,67C  | 0,00      | 0,00      | 1.194.817,67 C |
|                                     | <b>Total do Grupo</b>                | 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       |
|                                     | <b>Total do Grupo</b>                | 190.466,55C    | 0,00      | 0,00      | 190.466,55 C   |

Associação Atletica Banco do Brasil - Cristalina - GO

### Balancete de Verificação

#### De 01/07/2017 até 31/07/2017

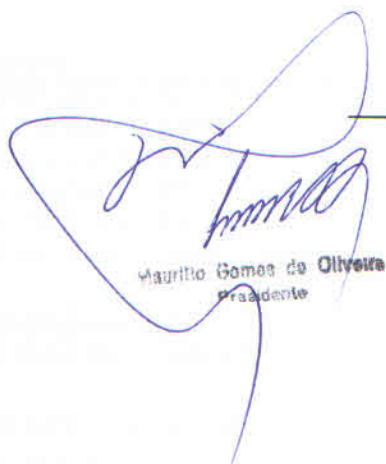
| Conta                              | Nome                               | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual    |
|------------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------|-----------|----------------|
| <b>PASSIVO</b>                     |                                    |                |           |           |                |
| <b>Total Geral</b>                 |                                    | 1.647.567,67C  | 25.716,51 | 4.848,31  | 1.626.699,47 C |
| <b>DESPESAS</b>                    |                                    |                |           |           |                |
| <b>DESPESAS DE PESSOAL</b>         |                                    |                |           |           |                |
| 3.1.1.01.01.001                    | SALARIOS                           | 52.307,60D     | 10.307,72 | 0,00      | 62.615,32 D    |
| 3.1.1.01.01.003                    | FERIAS                             | 8.845,34D      | 0,00      | 0,00      | 8.845,34 D     |
| 3.1.1.01.01.004                    | RESCISAO CONTRATUAL                | 2.687,74D      | 0,00      | 0,00      | 2.687,74 D     |
| 3.1.1.01.01.006                    | MULTA RESCISORIA                   | 1.525,65D      | 0,00      | 0,00      | 1.525,65 D     |
| <b>Total do Grupo</b>              |                                    | 65.366,33D     | 10.307,72 | 0,00      | 75.674,05 D    |
| <b>DESPESA MATERIAL DE CONSUMO</b> |                                    |                |           |           |                |
| 3.1.1.02.01.001                    | MATERIAL DE EXPEDIENTE             | 1.959,30D      | 60,00     | 0,00      | 2.019,30 D     |
| 3.1.1.02.01.002                    | MATERIAL DE LIMPEZA                | 9.672,91D      | 0,00      | 0,00      | 9.672,91 D     |
| <b>Total do Grupo</b>              |                                    | 11.632,21D     | 60,00     | 0,00      | 11.692,21 D    |
| <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>            |                                    |                |           |           |                |
| 3.1.1.03.01.001                    | INSS                               | 16.520,67D     | 2.724,01  | 0,00      | 19.244,68 D    |
| 3.1.1.03.01.002                    | FGTS                               | 4.894,85D      | 824,61    | 0,00      | 5.719,46 D     |
| 3.1.1.03.01.003                    | PIS                                | 625,91D        | 103,08    | 0,00      | 728,99 D       |
| <b>Total do Grupo</b>              |                                    | 22.041,43D     | 3.651,70  | 0,00      | 25.693,13 D    |
| <b>DESPESAS SOCIAIS</b>            |                                    |                |           |           |                |
| 3.1.1.04.01.006                    | AABB - COMUNIDADE                  | 3.284,00D      | 0,00      | 0,00      | 3.284,00 D     |
| <b>Total do Grupo</b>              |                                    | 3.284,00D      | 0,00      | 0,00      | 3.284,00 D     |
| <b>DESPESAS ESPORTIVAS</b>         |                                    |                |           |           |                |
| 3.1.1.05.01.001                    | MATERIAL DE ESPORTES               | 2.529,00D      | 189,90    | 0,00      | 2.718,90 D     |
| 3.1.1.05.01.008                    | JOGOS JEMAB                        | 693,50D        | 0,00      | 0,00      | 693,50 D       |
| <b>Total do Grupo</b>              |                                    | 3.222,50D      | 189,90    | 0,00      | 3.412,40 D     |
| <b>OUTRAS DESPESAS</b>             |                                    |                |           |           |                |
| 3.1.1.06.01.001                    | ENERGIA                            | 27.774,61D     | 5.423,39  | 0,00      | 33.198,00 D    |
| 3.1.1.06.01.003                    | TELEFONE                           | 5.141,82D      | 722,93    | 0,00      | 5.864,75 D     |
| 3.1.1.06.01.004                    | IMPOSTOS E TAXAS                   | 2.165,72D      | 0,00      | 0,00      | 2.165,72 D     |
| 3.1.1.06.01.006                    | TARIFAS BANCARIAS                  | 4.285,86D      | 359,76    | 0,00      | 4.645,62 D     |
| 3.1.1.06.01.007                    | VIAGENS, ESTADIAS E REPRESENTAÇÕES | 6.788,00D      | 0,00      | 0,00      | 6.788,00 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           | 8.433,00D      | 1.405,50  | 0,00      | 9.838,50 D     |
| 3.1.1.06.01.012                    | SEGUROS                            | 4.789,27D      | 801,02    | 0,00      | 5.590,29 D     |
| 3.1.1.06.01.013                    | MANUTENÇÃO E REFORMAS              | 64.022,66D     | 14.797,29 | 0,00      | 78.819,95 D    |
| 3.1.1.06.01.014                    | MENSALIDADE CESABB                 | 1.800,00D      | 300,00    | 0,00      | 2.100,00 D     |
| 3.1.1.06.01.015                    | DIVERSOS                           | 9.567,00D      | 2.118,50  | 0,00      | 11.685,50 D    |
| 3.1.1.06.01.020                    | MAN EM MÁQ E EQPMTOS               | 2.631,00D      | 0,00      | 0,00      | 2.631,00 D     |
| 3.1.1.06.01.023                    | TAXAS ECAD                         | 803,45D        | 163,21    | 0,00      | 966,66 D       |
| 3.1.1.06.01.025                    | MENSALIDADE SKY                    | 1.617,70D      | 282,64    | 0,00      | 1.900,34 D     |
| 3.1.1.06.01.030                    | UTENSILIOS DE COZINHA              | 342,00D        | 0,00      | 0,00      | 342,00 D       |
| <b>Total do Grupo</b>              |                                    | 140.292,09D    | 26.374,24 | 0,00      | 166.666,33 D   |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>        |                                    |                |           |           |                |
| 3.1.1.07.01.001                    | JUROS                              | 7.784,80D      | 1.334,14  | 0,00      | 9.118,94 D     |
| 3.1.1.07.01.005                    | IRRF S/APLICAÇÕES                  | 1,06D          | 0,10      | 0,00      | 1,16 D         |
| <b>Total do Grupo</b>              |                                    | 7.785,86D      | 1.334,24  | 0,00      | 9.120,10 D     |
| <b>Total Geral</b>                 |                                    | 253.624,42D    | 41.917,80 | 0,00      | 295.542,22 D   |
| <b>RECEITAS</b>                    |                                    |                |           |           |                |
| <b>MENSALIDADES</b>                |                                    |                |           |           |                |
| 4.1.1.01.01.001                    | MENSALIDADE SÓCIO EFETIVO          | 6.620,00C      | 0,00      | 1.200,00  | 7.820,00 C     |
| 4.1.1.01.01.002                    | MENSALIDADE SÓCIO COMUNITARIO      | 295.871,00C    | 0,00      | 44.192,00 | 340.063,00 C   |

Paulo Sergio M. de Araujo  
 Diretor Presidente  
 Associação Atletica Banco do Brasil - Cristalina - GO  
 Rua ... nº ...  
 Tel. ...

**Balancete de Verificação**  
**De 01/07/2017 até 31/07/2017**

| Conta                       | Nome                    | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual  |
|-----------------------------|-------------------------|----------------|-----------|-----------|--------------|
| <b>RECEITAS</b>             |                         |                |           |           |              |
| <b>MENSALIDADES</b>         |                         |                |           |           |              |
|                             | <b>Total do Grupo</b>   | 302.491,00C    | 0,00      | 45.392,00 | 347.883,00 C |
| <b>MERCADORIAS VENDIDAS</b> |                         |                |           |           |              |
| 4.1.1.02.01.001             | BAR/RESTAURANTE         | 13.446,00C     | 11.627,50 | 11.499,50 | 13.318,00 C  |
|                             | <b>Total do Grupo</b>   | 13.446,00C     | 11.627,50 | 11.499,50 | 13.318,00 C  |
| <b>RECEITAS SOCIAIS</b>     |                         |                |           |           |              |
| 4.1.1.03.01.003             | ALUGUEIS DE INSTALAÇÕES | 1.500,00C      | 0,00      | 0,00      | 1.500,00 C   |
|                             | <b>Total do Grupo</b>   | 1.500,00C      | 0,00      | 0,00      | 1.500,00 C   |
| <b>RECEITAS ESPORTIVAS</b>  |                         |                |           |           |              |
| 4.1.1.04.01.007             | REPASSE FENABB          | 19.940,00C     | 0,00      | 10.500,00 | 30.440,00 C  |
|                             | <b>Total do Grupo</b>   | 19.940,00C     | 0,00      | 10.500,00 | 30.440,00 C  |
| <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b> |                         |                |           |           |              |
| 4.1.1.06.01.002             | REND S/APL POUPANÇA     | 4,92C          | 0,00      | 0,45      | 5,37 C       |
|                             | <b>Total do Grupo</b>   | 4,92C          | 0,00      | 0,45      | 5,37 C       |
|                             | <b>Total Geral</b>      | 337.381,92C    | 11.627,50 | 67.391,95 | 393.146,37 C |

|           |               |
|-----------|---------------|
| ATIVO     | 1.724.303,62D |
| PASSIVO   | 1.626.699,47C |
| DESPESAS  | 295.542,22D   |
| RECEITAS  | 393.146,37C   |
| Resultado | 97.604,15 C   |

  
Maurício Gomes de Oliveira  
Presidente



PAULO SERGIO MARQUES DE ARAUJO  
Técnico em Contabilidade - CRC 8163/0 GO  
CPF: 402.506.951-29

CRISTALINA - GO  
01/08/2017

PARECER


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

Cristalina – GO, 21 de agosto de 2017

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL  
Cristalina – GOIÁS

Conselho Fiscal

  
LUCINDA BOTELHO LIMA FERREIRA  
Presidente

  
MARIA ANDRÉIA J. BORGES ZOBOLI  
Membro

  
EDSON CARLOS DA SILVA  
Membro