

* ----- *

Codigo-----Descricao da Conta-----Saldo Anterior-----Movto a Debito-----Movto a Credito-----Saldo Atual-

1	ATIVO	2.457.562,50	51.085,83	36.683,01	2.471.965,32
1.1	CIRCULANTE	461.311,96	51.085,83	36.683,01	475.714,78
1.1.1	DISPONIBILIDADES	461.311,96	51.085,83	36.683,01	475.714,78
1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	19.108,28	41.704,59	32.977,83	27.835,04
1.1.1.01.00017	CAIXA	15.204,19	12.201,60	9.651,30	17.754,49
1.1.1.01.00023	BCO.BRASIL CTA MOV.3.839-3	3.852,09	29.502,99	23.326,53	10.028,55
1.1.1.01.00025	BCO BRASIL CTA 55495-2	52,00	0,00	0,00	52,00
1.1.1.02	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	424.747,84	1.000,00	0,00	425.747,84
1.1.1.02.00032	APLIC RENDA FIXA BB CTA 54336-5	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.02.00047	APLICACAO CTA 55495	419.806,84	0,00	0,00	419.806,84
1.1.1.02.00048	CURTO PRAZO BB 50	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.1.02.00053	BANCO BRASIL CTA POUPANCA	3.941,00	0,00	0,00	3.941,00
1.1.1.03	DEVEDORES A CURTO PRAZO	17.455,84	8.381,24	3.705,18	22.131,90
1.1.1.03.00022	CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER	300,00	0,00	0,00	300,00
1.1.1.03.00037	CARTAO A RECEBER	4.155,84	7.002,40	2.326,34	8.831,90
1.1.1.03.00069	ADIANTAMENTOS SALARIAIS	0,00	1.378,84	1.378,84	0,00
1.1.1.03.00081	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
1.2	PERMANENTE	1.996.250,54	0,00	0,00	1.996.250,54
1.2.1	IMOBILIZADO	1.978.519,35	0,00	0,00	1.978.519,35
1.2.1.01	MOVEIS	72.391,15	0,00	0,00	72.391,15
1.2.1.01.00039	CONTROLE DE ACESSO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
1.2.1.01.00112	MAQUINAS DE ESCRITORIO	4.796,42	0,00	0,00	4.796,42
1.2.1.01.00129	MOVEIS E UTENSILIOS	25.293,49	0,00	0,00	25.293,49
1.2.1.01.00130	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.722,40	0,00	0,00	6.722,40
1.2.1.01.00135	EQUIPAMENTOS ELETRICOS	7.113,29	0,00	0,00	7.113,29
1.2.1.01.00187	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	10.825,50	0,00	0,00	10.825,50
1.2.1.01.00193	INSTALACOES	7.053,51	0,00	0,00	7.053,51
1.2.1.01.00201	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	1.586,54	0,00	0,00	1.586,54
1.2.1.02	IMOVEIS DE USO - SEDE	1.906.128,20	0,00	0,00	1.906.128,20
1.2.1.02.00026	SEDE SOCIAL AABB	1.707.206,05	0,00	0,00	1.707.206,05
1.2.1.02.00231	BENFEITORIAS	46.287,76	0,00	0,00	46.287,76
1.2.1.02.00232	GINASIO AABB	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00
1.2.1.02.00233	GRAMA SINT.QUIOSQUE AABB	151.204,39	0,00	0,00	151.204,39
1.2.2	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	6.356,42	0,00	0,00	6.356,42
1.2.2.01	IMOVEIS EM CONSTRUCAO	6.356,42	0,00	0,00	6.356,42
1.2.2.01.00003	APARTAMENTO ECONOMO.	6.356,42	0,00	0,00	6.356,42
1.2.4	ATIVO DIFERIDO	11.350,00	0,00	0,00	11.350,00
1.2.4.01	GASTOS ADMINISTRATIVOS	11.350,00	0,00	0,00	11.350,00
1.2.4.01.00015	DEPOSITO RECURSAL JCJ	11.350,00	0,00	0,00	11.350,00
1.2.5	IMPOSTOS A RECUPERAR	24,77	0,00	0,00	24,77
1.2.5.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	24,77	0,00	0,00	24,77

* ----- *

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ----- * Mês:Janeiro/2016 Menu:CTB 3.1-L F1:00002					
Usuario:A GERENCIAL CONTAB E ADM LTDA		Fone: (51)3566.4207		Rech Inf.Ltda(r) Terca, 07/02/2017 16:46:11	
Empresa:ASSOCIACAO ATLETICA BANCO BRASIL Sigla:013		CNPJ:88.154.802/0001-05		IE:ISENTO Data da Empresa:31/12/2016	
* ----- *					
Codigo-----	Descricao da Conta-----	Saldo Anterior-----	Movto a Debito-----	Movto a Credito-----	Saldo Atual-----
1.2.5.01.00029	PIS S/FOPAG A RECUPERAR	24,77	0,00	0,00	24,77
2	PASSIVO	2.457.562,50-	7.699,96	6.037,05	2.455.899,59-
2.1	CIRCULANTE	11.402,13-	3.538,71	6.037,05	13.900,47-
2.1.1	RESPONSABILIDADES	11.402,13-	3.538,71	6.037,05	13.900,47-
2.1.1.01	FORNECEDORES	6.052,31-	1.023,11	0,00	5.029,20-
2.1.1.01.00300	FORNECEDORES	6.052,31-	1.023,11	0,00	5.029,20-
2.1.1.02	INSTITUICOES FINANCEIRAS	500,00-	0,00	0,00	500,00-
2.1.1.02.00043	BANCO BRASIL CTA 37914	500,00-	0,00	0,00	500,00-
2.1.1.03	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECOLHER	2.528,68-	2.515,60	1.121,88	1.134,96-
2.1.1.03.00282	INSS A RECOLHER	1.750,98-	1.777,26	873,71	847,43-
2.1.1.03.00299	FGTS A RECOLHER	656,48-	656,32	220,60	220,76-
2.1.1.03.00308	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO A REC	84,02-	82,02	27,57	29,57-
2.1.1.03.00313	CONTRIB.SINDICAL A RECOLHER	37,20-	0,00	0,00	37,20-
2.1.1.04	SALARIOS A PAGAR	0,00	0,00	1.217,00	1.217,00-
2.1.1.04.00320	SALARIOS A PAGAR	0,00	0,00	1.217,00	1.217,00-
2.1.1.06	OUTRAS CTAS PASSIVO CIRCULANTE	2.321,14-	0,00	3.698,17	6.019,31-
2.1.1.06.00028	OUTROS CREDITOS	2.321,14-	0,00	3.698,17	6.019,31-
2.3	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	427.187,69-	4.161,25	0,00	423.026,44-
2.3.1	RESPONSABILIDADES VINCULADAS	427.187,69-	4.161,25	0,00	423.026,44-
2.3.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.328,85-	4.161,25	0,00	3.167,60-
2.3.1.01.00042	FENABB EMPREST CTA 65597-X	7.328,85-	4.161,25	0,00	3.167,60-
2.3.1.03	PROGRAMAS SOCIAIS ESPORTES	419.858,84-	0,00	0,00	419.858,84-
2.3.1.03.00045	REVITALIZACAO QUADRA AABB	419.858,84-	0,00	0,00	419.858,84-
2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	2.018.972,68-	0,00	0,00	2.018.972,68-
2.6.1	PATRIMONIO	2.018.972,68-	0,00	0,00	2.018.972,68-
2.6.1.01	PATRIMONIO	2.018.972,68-	0,00	0,00	2.018.972,68-
2.6.1.01.00388	PATRIMONIO SOCIAL	2.018.972,68-	0,00	0,00	2.018.972,68-
3	VALORES PENDENTES	0,00	25.618,90	2,15	25.616,75
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	25.618,90	2,15	25.616,75
3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	23.341,51	2,15	23.339,36
3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	4.128,87	2,15	4.126,72
3.1.1.01.01000	SALÁRIOS	0,00	2.757,69	0,00	2.757,69
3.1.1.01.01003	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	689,43	0,00	689,43
3.1.1.01.01004	CONTRIBUICAO AO FGTS	0,00	220,60	0,00	220,60
3.1.1.01.01005	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	27,57	0,00	27,57
3.1.1.01.01007	VALE TRANSPORTE	0,00	155,00	0,00	155,00
3.1.1.01.01009	VALE REFEICAO FUNCIONARIOS.	0,00	276,84	0,00	276,84
3.1.1.01.01010	ARREDONDAMENTO DE SALARIOS	0,00	1,74	2,15	0,41-
* ----- *					

Codigo-----	Descricao da Conta-----	Saldo Anterior-----	Movto a Debito-----	Movto a Credito-----	Saldo Atual-----
3.1.1.02	DESPESAS DA SEDE SOCIAL	0,00	12.753,35	0,00	12.753,35
3.1.1.02.01020	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	60,00	0,00	60,00
3.1.1.02.01021	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	319,00	0,00	319,00
3.1.1.02.01022	DIVERSOS	0,00	400,00	0,00	400,00
3.1.1.02.01023	MATERIAL DE CONSUMO-PISCINAS	0,00	2.165,00	0,00	2.165,00
3.1.1.02.01024	PEQUENOS REPAROS DA SEDE	0,00	3.698,07	0,00	3.698,07
3.1.1.02.01025	ANALISES QUIMICAS	0,00	200,00	0,00	200,00
3.1.1.02.01028	CONSERVACAO DE BENS	0,00	585,00	0,00	585,00
3.1.1.02.01029	AGUA E ESGOTO	0,00	566,28	0,00	566,28
3.1.1.02.01030	ENERGIA ELETRICA	0,00	4.760,00	0,00	4.760,00
3.1.1.03	DESPESAS DA ADMINISTRACAO	0,00	6.232,75	0,00	6.232,75
3.1.1.03.01052	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	1.168,00	0,00	1.168,00
3.1.1.03.01053	SEGUROS DIVERSOS	0,00	166,00	0,00	166,00
3.1.1.03.01054	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	1.421,00	0,00	1.421,00
3.1.1.03.01057	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	995,00	0,00	995,00
3.1.1.03.01059	DESPESAS DE CARTORIO	0,00	11,20	0,00	11,20
3.1.1.03.01061	BENS DURAVEIS NAO IMOBILIZADOS	0,00	740,60	0,00	740,60
3.1.1.03.01064	IMPRESSOS E MATL EXPEDIENTE	0,00	334,90	0,00	334,90
3.1.1.03.01069	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.1.03.01070	TELEFONE	0,00	529,83	0,00	529,83
3.1.1.03.01071	MENSALIDADE E ANUIDADES	0,00	156,90	0,00	156,90
3.1.1.03.01072	DESPESAS DE CONSUMO	0,00	472,75	0,00	472,75
3.1.1.03.01086	DIREITOS AUTORAIS.	0,00	136,57	0,00	136,57
3.1.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	173,89	0,00	173,89
3.1.1.04.01080	DESPESAS BANCARIAS	0,00	86,46	0,00	86,46
3.1.1.04.01082	JUROS E MULTAS	0,00	87,43	0,00	87,43
3.1.1.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	52,65	0,00	52,65
3.1.1.05.01092	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	52,65	0,00	52,65
3.1.2	DESPESAS SOCIO-DESORTIVAS	0,00	2.277,39	0,00	2.277,39
3.1.2.01	DESPESAS SOCIAIS	0,00	1.797,40	0,00	1.797,40
3.1.2.01.01200	BRINDES E PRESENTES	0,00	99,40	0,00	99,40
3.1.2.01.01209	OUTRAS DESPESAS SOCIAIS	0,00	1.698,00	0,00	1.698,00
3.1.2.02	DESPESAS ESPORTIVAS	0,00	479,99	0,00	479,99
3.1.2.02.01230	MATERIAL DE ESPORTES	0,00	39,99	0,00	39,99
3.1.2.02.01237	MENSALIDADES ESPORTIVAS	0,00	440,00	0,00	440,00
4	VALORES PENDENTES	0,00	0,00	41.682,48	41.682,48-
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	41.682,48	41.682,48-
4.1.1	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	21.002,18	21.002,18-
4.1.1.01	MENSALIDADES	0,00	0,00	21.002,18	21.002,18-
4.1.1.01.02001	SOCIO COMUNITARIO	0,00	0,00	21.002,18	21.002,18-
4.1.2	RECEITAS SOCIO-DESORTIVAS	0,00	0,00	20.680,30	20.680,30-
4.1.2.01	RECEITAS SOCIAIS	0,00	0,00	19.512,30	19.512,30-
4.1.2.01.02050	PISCINAS	0,00	0,00	6.120,00	6.120,00-
4.1.2.01.02057	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	0,00	0,00	270,00	270,00-

* ----- *

Codigo-----	Descricao da Conta-----	Saldo Anterior-----	Movto a Debito-----	Movto a Credito-----	Saldo Atual-----
4.1.2.01.02058	OUTRAS	0,00	0,00	4.825,00	4.825,00-
4.1.2.01.02062	ALUGUEL BAR RESTAURANTE	0,00	0,00	5.689,00	5.689,00-
4.1.2.01.02063	TAXA DE ADESAO	0,00	0,00	2.608,30	2.608,30-
4.1.2.02	RECEITAS ESPORTIVAS	0,00	0,00	1.168,00	1.168,00-
4.1.2.02.02081	ALUGUEL GINASIO E CAMPO 7	0,00	0,00	1.168,00	1.168,00-
..... T O T A L G E R A L.....:		0,00	84.404,69	84.404,69	0,00
Total do ATIVO		2.457.562,50	51.085,83	36.683,01	2.471.965,32
Total do PASSIVO		2.457.562,50-	7.699,96	6.037,05	2.455.899,59-
Resultado do Periodo			58.785,79	42.720,06	16.065,73
Resultado Acumulado		0,00	58.785,79	42.720,06	16.065,73
Total RECEITAS		0,00	0,00	0,00	0,00
Total DESPESAS		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Periodo			0,00	0,00	0,00
Resultado Acumulado		0,00	0,00	0,00	0,00