

* ----- *

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

1	ATIVO	2.463.832,23	33.066,72	31.978,25	2.464.920,70
1.1	CIRCULANTE	467.581,69	33.066,72	31.978,25	468.670,16
1.1.1	DISPONIBILIDADES	467.581,69	33.066,72	31.978,25	468.670,16
1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	19.446,77	30.485,81	25.587,75	24.344,83
1.1.1.01.00017	CAIXA	18.201,38	7.550,69	7.369,35	18.382,72
1.1.1.01.00023	BCO.BRASIL CTA MOV.3.839-3	1.193,39	22.935,12	18.218,40	5.910,11
1.1.1.01.00025	BCO BRASIL CTA 55495-2	52,00	0,00	0,00	52,00
1.1.1.02	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	425.747,84	0,00	710,10	425.037,74
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	1.000,00	0,00	710,10	289,90
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	22.387,08	2.580,91	5.680,40	19.287,59
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	9.087,08	1.335,55	4.435,04	5.987,59
1.1.1.03.00069	ADIANTAMENTOS SALARIAIS	0,00	1.245,36	1.245,36	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:Marco/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 16:47:19	
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	2.450.398,93-	7.271,34	10.825,14	2.453.952,73-
2.1	CIRCULANTE	12.608,48-	7.271,34	9.784,07	15.121,21-
2.1.1	RESPONSABILIDADES	12.608,48-	7.271,34	9.784,07	15.121,21-
2.1.1.01	FORNECEDORES	5.519,43-	1.548,53	5.300,00	9.270,90-
2.1.1.01.00300	FORNECEDORES	5.519,43-	1.548,53	5.300,00	9.270,90-
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	1.248,51-	1.213,45	1.294,40	1.329,46-
2.1.1.03.00282	INSS A RECOLHER	948,37-	952,65	944,04	939,76-
2.1.1.03.00299	FGTS A RECOLHER	230,19-	230,05	227,95	228,09-
2.1.1.03.00308	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO A REC	32,75-	30,75	30,49	32,49-
2.1.1.03.00313	CONTRIB.SINDICAL A RECOLHER	37,20-	0,00	91,92	129,12-
2.1.1.04	SALARIOS A PAGAR	1.073,00-	1.589,37	1.521,37	1.005,00-
2.1.1.04.00320	SALARIOS A PAGAR	1.073,00-	1.589,37	1.521,37	1.005,00-
2.1.1.06	OUTRAS CTAS PASSIVO CIRCULANTE	4.267,54-	2.919,99	1.668,30	3.015,85-
2.1.1.06.00028	OUTROS CREDITOS	4.267,54-	2.919,99	1.668,30	3.015,85-
2.3	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	418.817,77-	0,00	1.041,07	419.858,84-
2.3.1	RESPONSABILIDADES VINCULADAS	418.817,77-	0,00	1.041,07	419.858,84-
2.3.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.041,07	0,00	1.041,07	0,00
2.3.1.01.00042	FENABB EMPREST CTA 65597-X	1.041,07	0,00	1.041,07	0,00
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	57.027,53	30.937,68	1,01	87.964,20
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	57.027,53	30.937,68	1,01	87.964,20
3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	52.602,43	29.340,90	1,01	81.942,32
3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	8.287,08	4.149,78	1,01	12.435,85
3.1.1.01.01000	SALÁRIOS	5.161,39	2.481,85	0,00	7.643,24
3.1.1.01.01002	FERIAS	471,99	367,79	0,00	839,78
3.1.1.01.01003	PREVIDENCIA SOCIAL	1.448,36	752,41	0,00	2.200,77
3.1.1.01.01004	CONTRIBUICAO AO FGTS	450,64	227,95	0,00	678,59
3.1.1.01.01005	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	58,32	30,49	0,00	88,81
3.1.1.01.01007	VALE TRANSPORTE	155,00	0,00	0,00	155,00
3.1.1.01.01009	VALE REFEICAO FUNCIONARIOS.	542,52	288,00	0,00	830,52
* ----- *					

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ----- * Mês:Marco/2016 Menu:CTB 3.1-L F1:00003					
Usuario:A GERENCIAL CONTAB E ADM LTDA		Fone: (51)3566.4207		Rech Inf.Ltda(r) Terca, 07/02/2017 16:47:19	
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-----
3.1.1.01.01010	ARREDONDAMENTO DE SALARIOS	1,14-	1,29	1,01	0,86-
3.1.1.02	DESPESAS DA SEDE SOCIAL	31.731,63	9.361,88	0,00	41.093,51
3.1.1.02.01020	MATERIAL DE EXPEDIENTE	611,00	873,00	0,00	1.484,00
3.1.1.02.01021	MATERIAL DE LIMPEZA	418,50	257,75	0,00	676,25
3.1.1.02.01022	DIVERSOS	400,00	0,00	0,00	400,00
3.1.1.02.01023	MATERIAL DE CONSUMO-PISCINAS	2.665,00	170,00	0,00	2.835,00
3.1.1.02.01024	PEQUENOS REPAROS DA SEDE	13.751,48	5.089,95	0,00	18.841,43
3.1.1.02.01025	ANALISES QUIMICAS	400,00	0,00	0,00	400,00
3.1.1.02.01026	MATL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3.1.1.02.01027	DESPESAS COM VIGILANCIA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3.1.1.02.01028	CONSERVACAO DE BENS	585,00	55,00	0,00	640,00
3.1.1.02.01029	AGUA E ESGOTO	1.133,51	816,18	0,00	1.949,69
3.1.1.02.01030	ENERGIA ELETRICA	9.667,14	0,00	0,00	9.667,14
3.1.1.03	DESPESAS DA ADMINISTRACAO	11.889,37	9.794,11	0,00	21.683,48
3.1.1.03.00049	ASSISTENCIA MEDICA ASSOCIADOS	0,00	198,00	0,00	198,00
3.1.1.03.01051	DESPESAS DE CORREIO	53,50	115,60	0,00	169,10
3.1.1.03.01052	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.168,00	454,70	0,00	1.622,70
3.1.1.03.01053	SEGUROS DIVERSOS	332,00	166,00	0,00	498,00
3.1.1.03.01054	HONORARIOS PROFISSIONAIS	2.970,00	404,00	0,00	3.374,00
3.1.1.03.01055	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
3.1.1.03.01056	DIVERSAS	35,00	0,00	0,00	35,00
3.1.1.03.01057	DESPESAS COM INFORMATICA	2.123,50	898,50	0,00	3.022,00
3.1.1.03.01059	DESPESAS DE CARTORIO	11,20	101,70	0,00	112,90
3.1.1.03.01061	BENS DURAVEIS NAO IMOBILIZADOS	740,60	0,00	0,00	740,60
3.1.1.03.01064	IMPRESSOS E MATL EXPEDIENTE	981,58	649,19	0,00	1.630,77
3.1.1.03.01065	CONTRIB SINDICAL PATRONAL	498,88	0,00	0,00	498,88
3.1.1.03.01068	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	68,00	34,00	0,00	102,00
3.1.1.03.01069	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	100,00	0,00	0,00	100,00
3.1.1.03.01070	TELEFONE	896,70	431,93	0,00	1.328,63
3.1.1.03.01071	MENSALIDADE E ANUIDADES	513,80	156,90	0,00	670,70
3.1.1.03.01072	DESPESAS DE CONSUMO	1.123,47	747,02	0,00	1.870,49
3.1.1.03.01086	DIREITOS AUTORAIS.	273,14	136,57	0,00	409,71
3.1.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	371,70	6.003,73	0,00	6.375,43
3.1.1.04.00001	DESP. C/ FINANCIAMENTO FENAB	0,00	5.287,92	0,00	5.287,92
3.1.1.04.00038	DESPESAS COBR CARTAO	81,75	543,43	0,00	625,18
3.1.1.04.01080	DESPESAS BANCARIAS	191,28	146,87	0,00	338,15
3.1.1.04.01082	JUROS E MULTAS	98,67	25,51	0,00	124,18
3.1.1.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	322,65	31,40	0,00	354,05
3.1.1.05.01092	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	322,65	31,40	0,00	354,05
3.1.2	DESPESAS SOCIO-DESORTIVAS	4.425,10	1.596,78	0,00	6.021,88
3.1.2.01	DESPESAS SOCIAIS	2.225,12	678,48	0,00	2.903,60
3.1.2.01.00006	HONORARIOS PROFIS.CORAL	0,00	200,00	0,00	200,00
3.1.2.01.01200	BRINDES E PRESENTES	99,40	0,00	0,00	99,40
3.1.2.01.01209	OUTRAS DESPESAS SOCIAIS	2.125,72	0,00	0,00	2.125,72
3.1.2.01.01211	RECEPCOES,HOMENAG.E EVENTOS	0,00	176,72	0,00	176,72
3.1.2.01.01213	PROGRAMA AABB COMUNIDADE	0,00	301,76	0,00	301,76
3.1.2.02	DESPESAS ESPORTIVAS	2.199,98	918,30	0,00	3.118,28
3.1.2.02.01230	MATERIAL DE ESPORTES	39,99	459,80	0,00	499,79
3.1.2.02.01232	OBRIGACOES C/ENTID.ESPORTIVAS	60,00	0,00	0,00	60,00
3.1.2.02.01234	DESP.C/TORNEIOS E COMPETICOES	230,00	0,00	0,00	230,00

* ----- *

* ----- *

Codigo-----	Descricao da Conta-----	Saldo Anterior-----	Movto a Debito-----	Movto a Credito-----	Saldo Atual-----
3.1.2.02.01236	UNIFORMES E FARDAMENTOS	925,00	298,50	0,00	1.223,50
3.1.2.02.01237	MENSALIDADES ESPORTIVAS	944,99	160,00	0,00	1.104,99
4	VALORES PENDENTES	70.460,83-	0,00	28.471,34	98.932,17-
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	70.460,83-	0,00	28.471,34	98.932,17-
4.1.1	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	40.401,97-	0,00	19.090,21	59.492,18-
4.1.1.01	MENSALIDADES	40.401,97-	0,00	19.090,21	59.492,18-
4.1.1.01.02001	SOCIO COMUNITARIO	40.071,97-	0,00	19.090,21	59.162,18-
4.1.1.01.02006	VOLEI FEMININO	50,00-	0,00	0,00	50,00-
4.1.1.01.02007	NATACAO	280,00-	0,00	0,00	280,00-
4.1.2	RECEITAS SOCIO-DESPORTIVAS	30.058,86-	0,00	9.381,13	39.439,99-
4.1.2.01	RECEITAS SOCIAIS	25.817,86-	0,00	6.303,13	32.120,99-
4.1.2.01.02050	PISCINAS	7.120,00-	0,00	20,00	7.140,00-
4.1.2.01.02052	TX.UTILIZACAO SEDE/CHURRASC.	200,00-	0,00	0,00	200,00-
4.1.2.01.02057	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	270,00-	0,00	210,00	480,00-
4.1.2.01.02058	OUTRAS	6.520,66-	0,00	1.649,66	8.170,32-
4.1.2.01.02060	CORAL AABB	0,00	0,00	1.433,87	1.433,87-
4.1.2.01.02062	ALUGUEL BAR RESTAURANTE	7.089,00-	0,00	2.650,00	9.739,00-
4.1.2.01.02063	TAXA DE ADESAO	4.618,20-	0,00	339,60	4.957,80-
4.1.2.02	RECEITAS ESPORTIVAS	4.241,00-	0,00	3.078,00	7.319,00-
4.1.2.02.02081	ALUGUEL GINASIO E CAMPO 7	4.226,00-	0,00	3.078,00	7.304,00-
4.1.2.02.02085	MATERIAL DE ESPORTES	15,00-	0,00	0,00	15,00-
..... T O T A L G E R A L.....:		0,00	71.275,74	71.275,74	0,00
Total do ATIVO		2.463.832,23	33.066,72	31.978,25	2.464.920,70
Total do PASSIVO		2.450.398,93-	7.271,34	10.825,14	2.453.952,73-
Resultado do Periodo			40.338,06	42.803,39	2.465,33-
Resultado Acumulado		13.433,30	40.338,06	42.803,39	10.967,97
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