

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** ATIVO ***	55.636.011,35 D	2.308.562,32	2.271.342,28	55.673.231,39 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	172.209,55 D	1.365.442,92	1.343.537,83	194.114,64 D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	33.699,73 D	1.269.354,19	1.255.100,11	47.953,81 D
1.01.01.01	NUMERÁRIOS EM ESPÉCIE	459,51 D	2.130,00	2.440,00	149,51 D
1.01.01.01.01	CAIXA GERAL	459,51 D	2.130,00	2.440,00	149,51 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	459,51 D	2.130,00	2.440,00	149,51 D
1.01.01.02	BANCOS	33.240,22 D	1.267.224,19	1.252.660,11	47.804,30 D
1.01.01.02.01	CONTAS CORRENTES	32.504,02 D	1.265.329,69	1.250.423,91	47.409,80 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S.A. - C/C 17019-4	776,40 D	0,00	0,00	776,40 D
1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil S.A. - C/C 4001-0	0,00	1.192.941,25	1.192.941,25	0,00
1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil S.A. - C/C 4373-7	19.858,62 D	20.462,50	30.472,46	9.848,66 D
1.01.01.02.01.0006	Banco do Brasil S.A. - C/C 22571-1	10.715,34 D	51.925,94	26.991,00	35.650,28 D
1.01.01.02.01.0007	Banco do Brasil S.A. - C/C 31643-1	1.153,66 D	0,00	19,20	1.134,46 D
1.01.01.02.02	NUMERARIOS EM TRANSITO	736,20 D	1.894,50	2.236,20	394,50 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	736,20 D	394,50	736,20	394,50 D
1.01.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	138.023,90 D	93.495,99	86.430,47	145.089,42 D
1.01.02.02	OUTROS CRÉDITOS	10.681,66 D	0,00	0,00	10.681,66 D
1.01.02.02.01	DIVERSOS	10.681,66 D	0,00	0,00	10.681,66 D
1.01.02.02.01.0001	Bloqueio Judicial	6.531,66 D	0,00	0,00	6.531,66 D
1.01.02.02.01.0002	Pagamentos Indevidos a Recuperar	300,00 D	0,00	0,00	300,00 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	22.132,65 D	77.350,47	59.933,15	39.549,97 D
1.01.02.03.01	CONTAS A RECEBER	22.132,65 D	77.350,47	59.933,15	39.549,97 D
1.01.02.03.01.0002	Cartão Visa	17.026,90 D	14.161,88	31.188,78	0,00
1.01.02.03.01.0003	Cartão Mastercard	5.105,75 D	23.638,62	28.744,37	0,00
1.01.02.03.01.0005	Cartão de Credito	0,00	39.549,97	0,00	39.549,97 D
1.01.02.04	ADIANTAMENTOS	105.209,59 D	16.145,52	26.497,32	94.857,79 D
1.01.02.04.02	ADIANTAMENTOS A DIRETORES	500,00 D	2.770,24	3.270,24	0,00
1.01.02.04.02.0008	Teresa Cristina da Rocha Pereira	500,00 D	2.770,24	3.270,24	0,00
1.01.02.04.03	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	16.346,59 D	11.306,11	23.227,08	4.425,62 D
1.01.02.04.03.0001	Adiantamento de Salários	4.234,10 D	5.065,00	5.205,00	4.094,10 D
1.01.02.04.03.0003	Adiantamento de 13º Salário	11.428,74 D	0,00	11.428,74	0,00
1.01.02.04.03.0005	Vale Transporte	0,00	725,34	725,34	0,00
1.01.02.04.03.0006	Plano Odontológico	0,00	98,49	98,49	0,00
1.01.02.04.03.0007	Plano de Saúde	0,00	5.224,71	4.925,08	299,63 D
1.01.02.04.03.0008	Seguro de Vida dos Empregados	0,00	192,57	180,70	11,87 D
1.01.02.04.03.0010	Adiantamento de Farmácia	683,75 D	0,00	663,73	20,02 D
1.01.02.04.04	PAGAMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	88.363,00 D	2.037,46	0,00	90.400,46 D
1.01.02.04.04.0011	Tim Associados	88.363,00 D	2.037,46	0,00	90.400,46 D
1.01.02.04.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPE	0,00	31,71	0,00	31,71 D
1.01.02.04.05.0008	INSS a Recuperar	0,00	31,71	0,00	31,71 D
1.01.08	ANTECIPAÇÃO DE DESPESAS	485,92 D	2.592,74	2.007,25	1.071,41 D
1.01.08.01	DESPESAS ANTECIPADAS	485,92 D	2.592,74	2.007,25	1.071,41 D
1.01.08.01.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	485,92 D	2.592,74	2.007,25	1.071,41 D
1.01.08.01.02.0001	Geraldo Magela Barbosa de Lima	8,66 D	2.092,74	1.599,90	501,50 D
1.01.08.01.02.0002	Mauro Cícero Costa da Silva	477,26 D	500,00	407,35	569,91 D
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	55.463.801,80 D	943.119,40	927.804,45	55.479.116,75 D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.239.787,92 D	432.824,46	927.804,45	12.744.807,93 D
1.02.01.01	APLICAÇÕES - LONGO PRAZO	13.239.787,92 D	432.824,46	927.804,45	12.744.807,93 D
1.02.01.01.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LONGO PRA	13.239.787,92 D	432.824,46	927.804,45	12.744.807,93 D
1.02.01.01.01.0002	Aplicação Financeira - CDB 17019 - Const	6.420.000,00 D	0,00	0,00	6.420.000,00 D
1.02.01.01.01.0003	Aplicação Financeira - CDB 4373	8.500,00 D	0,00	0,00	8.500,00 D
1.02.01.01.01.0005	Aplicação Financeira - CDB 4001	776.500,00 D	96.000,00	571.500,00	301.000,00 D
1.02.01.01.01.0008	Aplicação Financeira - CDB 17019 (Rendin	1.264.714,38 D	36.053,08	0,00	1.300.767,46 D
1.02.01.01.01.0009	(-) Aplicação Financeira - CDB 17019 (IRRF	190.690,61 C	0,00	5.554,37	196.244,98 C
1.02.01.01.01.0010	Aplicação Financeira - CDB 4373 (Rendim	53,72 D	40,12	0,00	93,84 D
1.02.01.01.01.0011	(-) Aplicação Financeira - CDB 4373 (IRRF	12,07 C	0,00	9,01	21,08 C
1.02.01.01.01.0012	Aplicação Financeira - CDB 4001 (Rendim	74.187,96 D	1.151,20	73.354,36	1.984,80 D

Continua...

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.01.01.0013	(-) Aplicação Financeira - CDB 4001 (IRRF	12.496,10 C	12.530,02	467,32	433,40 C
1.02.01.01.01.0014	RF CP Automatico - BB RF CP Automatico	2.003,87 D	264.404,00	263.938,34	2.469,53 D
1.02.01.01.01.0015	Aplicação Financeira - BB RF LP Corp 4001	12.981,05 D	0,00	12.981,05	0,00
1.02.01.01.01.0016	Aplicação Financeira - BB R Fixa LP Corp 3	4.884.045,72 D	22.646,04	0,00	4.906.691,76 D
1.02.04	IMOBILIZADO	42.224.013,88 D	510.294,94	0,00	42.734.308,82 D
1.02.04.01	BENS PRÓPRIOS EM UTILIZAÇÃO	42.276.438,07 D	510.294,94	0,00	42.786.733,01 D
1.02.04.01.01	BENS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SE	42.276.438,07 D	510.294,94	0,00	42.786.733,01 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	168.493,26 D	1.599,90	0,00	170.093,16 D
1.02.04.01.01.0005	Móveis e Utensílios	346.309,43 D	0,00	0,00	346.309,43 D
1.02.04.01.01.0006	Equipamentos de Informática	159.414,33 D	0,00	0,00	159.414,33 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	279.156,71 D	447.455,04	0,00	726.611,75 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	58.300,00	0,00	8.054.588,19 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	15.765,10 D	1.500,00	0,00	17.265,10 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	55.227,50 D	0,00	0,00	55.227,50 D
1.02.04.01.01.0020	Utensílios diversos	20.912,36 D	1.440,00	0,00	22.352,36 D
1.02.04.01.01.0021	Sistema Aplicativos Software	11.333,50 D	0,00	0,00	11.333,50 D
1.02.04.01.01.0022	Utensílios Esportivos	6.695,96 D	0,00	0,00	6.695,96 D
1.02.04.01.01.0023	Reforma Predial	5.364,00 D	0,00	0,00	5.364,00 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 ***	54.838.353,22 C	152.219,66	167.353,32	54.853.486,88 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	205.770,26 C	151.665,71	145.972,46	200.077,01 C
2.01.01	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	205.770,26 C	151.665,71	145.972,46	200.077,01 C
2.01.01.07	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	152.756,23 C	94.744,49	83.042,63	141.054,37 C
2.01.01.07.01	CRÉDITOS DIVERSOS	74.119,44 C	27.951,98	29.141,43	75.308,89 C
2.01.01.07.01.0003	Cheques a Compensar	100,00 C	100,00	0,00	0,00
2.01.01.07.01.0006	CINFABB - Repasses	1.095,00 C	0,00	0,00	1.095,00 C
2.01.01.07.01.0007	Consórcios	2.900,00 C	2.900,00	0,00	0,00
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)	55.330,00 C	0,00	3.865,00	59.195,00 C
2.01.01.07.01.0024	(-) JINFABB (Despesa)	70.525,17 D	4.875,28	0,00	75.400,45 D
2.01.01.07.01.0025	CINFABB (Receitas)	196.903,15 C	0,00	23.183,65	220.086,80 C
2.01.01.07.01.0026	(-) CINFABB (Despesa)	189.116,49 D	20.000,00	0,00	209.116,49 D
2.01.01.07.01.0027	Tim Associados	77.328,47 C	0,00	1.812,78	79.141,25 C
2.01.01.07.01.0031	Diretores	76,70 C	76,70	0,00	0,00
2.01.01.07.01.0034	Passeios - Repasses	0,00	0,00	280,00	280,00 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	51.286,21 C	63.945,01	48.956,63	36.297,83 C
2.01.01.07.04.0001	Escolinha de Futsal	7.413,27 C	7.664,01	5.041,61	4.790,87 C
2.01.01.07.04.0002	Escolinha de Natação	23.446,81 C	24.558,80	18.246,18	17.134,19 C
2.01.01.07.04.0003	Hidroginastica	1.907,91 C	4.028,94	3.682,68	1.561,65 C
2.01.01.07.04.0005	Futebol Societ	7.009,43 C	7.205,32	4.609,40	4.413,51 C

Continua...

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.07.04.0006	Escolinha de Voleibol	5.504,57 C	6.423,04	4.281,30	3.362,83 C
2.01.01.07.04.0007	Colônia de férias	520,00 C	11.544,00	11.024,00	0,00
2.01.01.07.04.0008	Repasse Escolinha de Tennis de Mesa	85,00 C	0,00	0,00	85,00 C
2.01.01.07.04.0009	Dança de Salão	3.546,70 C	460,00	330,00	3.416,70 C
2.01.01.07.04.0012	Crosfut	512,36 C	720,73	256,66	48,29 C
2.01.01.07.04.0013	Ginástica Rítmica	1.340,16 C	1.340,17	1.484,80	1.484,79 C
2.01.01.07.05	Reserva de Manutenção Esporte	18.350,58 C	2.847,50	4.944,57	20.447,65 C
2.01.01.07.05.0001	Manutenção de Escolas de Esportes	18.350,58 C	2.847,50	4.944,57	20.447,65 C
2.01.01.10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENC	52.917,62 C	56.921,22	62.929,83	58.926,23 C
2.01.01.10.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDE	31.215,34 C	50.731,44	52.373,15	32.857,05 C
2.01.01.10.01.0001	Salários a Pagar	18.551,70 C	18.551,70	18.556,49	18.556,49 C
2.01.01.10.01.0002	Férias a Pagar	0,00	2.034,87	2.034,87	0,00
2.01.01.10.01.0004	INSS a Recolher	10.323,30 C	18.165,73	18.518,65	10.676,22 C
2.01.01.10.01.0005	FGTS a Recolher	2.047,29 C	2.047,29	3.212,28	3.212,28 C
2.01.01.10.01.0006	Contribuição Sindical a Recolher	293,05 C	0,00	0,00	293,05 C
2.01.01.10.01.0012	Décimo Terceiro Salário a Pagar	0,00	9.931,85	9.931,85	0,00
2.01.01.10.01.0015	IRRF	0,00	0,00	119,01	119,01 C
2.01.01.10.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	21.702,28 C	6.189,78	10.556,68	26.069,18 C
2.01.01.10.04.0002	PIS/COFINS/CSLL a Recolher S/ Serviços	5.510,24 C	1.436,10	4.196,88	8.271,02 C
2.01.01.10.04.0008	IRRF a Recolher S/ Serviços Tomados	268,08 C	311,77	1.196,98	1.153,29 C
2.01.01.10.04.0009	ISS a Recolher S/ Serviços Tomados	7.482,98 C	1.792,47	1.951,38	7.641,89 C
2.01.01.10.04.0010	INSS a Recolher S/ Serviços Tomados	8.440,98 C	2.649,44	3.211,44	9.002,98 C
2.01.01.12	PROVISÕES	96,41 C	0,00	0,00	96,41 C
2.01.01.12.02	PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHIST	96,41 C	0,00	0,00	96,41 C
2.01.01.12.02.0007	IRRF - 0561	96,41 C	0,00	0,00	96,41 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	53.832.582,96 C	553,95	21.380,86	53.853.409,87 C
2.03.02	RESERVAS	53.832.582,96 C	553,95	21.380,86	53.853.409,87 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	7.509.099,97 C	553,95	21.380,86	7.529.926,88 C
2.03.02.05.02	SOBRAS ACUMULADAS	7.509.099,97 C	553,95	21.380,86	7.529.926,88 C
2.03.02.05.02.0001	Sobras Acumuladas e/ou Saldo a Disposição	7.509.099,97 C	553,95	21.380,86	7.529.926,88 C
3	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	797.658,13 C	270.839,19	292.925,57	819.744,51 C
3.01	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	797.658,13 C	270.839,19	292.925,57	819.744,51 C
3.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	3.516.326,71 C	340,00	288.982,62	3.804.969,33 C
3.01.01.01	RECEITAS DE SOCIAIS	1.256.387,78 C	0,00	105.681,81	1.362.069,59 C
3.01.01.01.01	MENSALIDADES E COTAS	1.256.387,78 C	0,00	105.681,81	1.362.069,59 C
3.01.01.01.01.0001	Mensalidades de Sócios	1.062.948,61 C	0,00	99.719,58	1.162.668,19 C
3.01.01.01.01.0002	Promoções Sociais - Cotas	173.183,75 C	0,00	4.120,83	177.304,58 C
3.01.01.01.01.0004	Adesões de Sócios	20.255,42 C	0,00	1.841,40	22.096,82 C
3.01.01.02	RECEITAS DE VENDAS	62.942,57 C	0,00	2.985,83	65.928,40 C
3.01.01.02.01	BAR E RESTAURANTE	62.942,57 C	0,00	2.985,83	65.928,40 C
3.01.01.02.01.0001	Venda da Lanchonete	62.942,57 C	0,00	2.985,83	65.928,40 C
3.01.01.03	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	1.459.742,90 C	340,00	119.002,69	1.578.405,59 C
3.01.01.03.01	RECEITAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	1.193.695,51 C	0,00	90.059,11	1.283.754,62 C
3.01.01.03.01.0003	Taxa de Administração - Consórcio	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00 C
3.01.01.03.01.0004	Locação Imóvel	1.077.937,62 C	0,00	79.509,11	1.157.446,73 C
3.01.01.03.01.0005	Confecção de Carteiras	4.325,07 C	0,00	10,00	4.335,07 C
3.01.01.03.01.0006	Outras Receitas	1.867,82 C	0,00	100,00	1.967,82 C
3.01.01.03.01.0008	Festas Associativas	48.005,00 C	0,00	0,00	48.005,00 C
3.01.01.03.01.0009	Aluguel de Espaço	55.784,00 C	0,00	7.540,00	63.324,00 C

Continua...

Balancete Contábil

Empresa: ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL - CNPJ: 07.270.184/0001-59
Período: 01/12/2018 a 31/12/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Pág.: 4 de 6

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.03.01.0013	Evento - Gepes	4.576,00 C	0,00	0,00	4.576,00 C
3.01.01.03.01.0016	Patrocínios (Eventos Sociais)	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
3.01.01.03.02	RECEITAS FINANCEIRAS	3.744,48 C	0,00	219,21	3.963,69 C
3.01.01.03.02.0002	Descontos Obtidos	76,56 C	0,00	0,00	76,56 C
3.01.01.03.02.0007	Juros Ativos	3.667,92 C	0,00	219,21	3.887,13 C
3.01.01.03.03	RECEITAS ESPORTIVAS	262.302,91 C	340,00	28.724,37	290.687,28 C
3.01.01.03.03.0001	Escolinha de Futsal	28.409,36 C	0,00	3.564,31	31.973,67 C
3.01.01.03.03.0002	Escolinha de Natação	113.009,77 C	0,00	11.242,06	124.251,83 C
3.01.01.03.03.0003	Hidroginastica	22.030,99 C	0,00	1.936,51	23.967,50 C
3.01.01.03.03.0005	Futebol Societ	33.452,90 C	0,00	3.242,39	36.695,29 C
3.01.01.03.03.0009	Escolinha de Volleyball	25.158,20 C	0,00	2.890,36	28.048,56 C
3.01.01.03.03.0010	Patrocínios	4.300,00 C	0,00	0,00	4.300,00 C
3.01.01.03.03.0011	Colonia de férias	9.449,00 C	340,00	4.497,53	13.606,53 C
3.01.01.03.03.0012	Evento - JESABB	4.590,00 C	0,00	0,00	4.590,00 C
3.01.01.03.03.0013	Escolinha de Tenis de Mesa	1.408,03 C	0,00	0,00	1.408,03 C
3.01.01.03.03.0014	Dança de Salão	2.399,68 C	0,00	184,00	2.583,68 C
3.01.01.03.03.0018	Matrículas de Escolinhas	17.139,00 C	0,00	520,00	17.659,00 C
3.01.01.03.03.0019	Escolinha Futebol Goleiro	148,56 C	0,00	0,00	148,56 C
3.01.01.03.03.0021	Crosfut	521,94 C	0,00	445,00	966,94 C
3.01.01.03.03.0022	Ginástica Ritmica	285,48 C	0,00	202,21	487,69 C
3.01.01.04	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	737.253,46 C	0,00	61.312,29	798.565,75 C
3.01.01.04.01	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	737.253,46 C	0,00	61.312,29	798.565,75 C
3.01.01.04.01.0005	Outras Receitas	5.778,43 C	0,00	145,95	5.924,38 C
3.01.01.04.01.0006	Rendimentos de Investimentos/Aplicação F	731.464,64 C	0,00	61.166,34	792.630,98 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	DESPEAS OPERACIONAIS	2.649.623,89 D	270.499,19	3.942,95	2.916.180,13 D
3.01.03.01	DESPEAS COM PESSOAL	634.221,63 D	87.184,51	174,54	721.231,60 D
3.01.03.01.01	DESPEAS COM PESSOAL	634.221,63 D	87.184,51	174,54	721.231,60 D
3.01.03.01.01.0001	Ordenados e Salários	258.913,22 D	27.651,95	0,00	286.565,17 D
3.01.03.01.01.0002	Férias	27.539,31 D	3.773,20	0,00	31.312,51 D
3.01.03.01.01.0003	Décimo Terceiro Salário	0,00	23.277,34	0,00	23.277,34 D
3.01.03.01.01.0004	Encargos com INSS	92.751,45 D	14.082,91	0,00	106.834,36 D
3.01.03.01.01.0005	Encargos com FGTS	43.751,54 D	3.212,28	0,00	46.963,82 D
3.01.03.01.01.0006	Vale Transporte	9.908,66 D	0,00	174,54	9.734,12 D
3.01.03.01.01.0007	Plano de Saúde	53.815,55 D	4.625,45	0,00	58.441,00 D
3.01.03.01.01.0008	PAT - Programa de Alimentação do Trabalho	56.219,52 D	3.981,00	0,00	60.200,52 D
3.01.03.01.01.0009	Rescisão do Contrato de Trabalho	28.511,96 D	0,00	0,00	28.511,96 D
3.01.03.01.01.0010	Seguros de Vida dos Funcionários	1.093,51 D	84,38	0,00	1.177,89 D
3.01.03.01.01.0012	Outras Despesas com Pessoal	6.535,18 D	186,00	0,00	6.721,18 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	51.162,02 D	6.310,00	0,00	57.472,02 D
3.01.03.01.01.0018	Fardamento	1.084,00 D	0,00	0,00	1.084,00 D
3.01.03.02	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	1.764.590,94 D	156.177,48	639,94	1.920.128,48 D
3.01.03.02.01	DESPEAS DIVERSAS	1.661.180,84 D	143.442,85	639,94	1.803.983,75 D
3.01.03.02.01.0001	Limpeza e Conservação	47.955,84 D	4.960,88	0,00	52.916,72 D
3.01.03.02.01.0002	Água e Esgoto	54.343,61 D	2.833,42	0,00	57.177,03 D
3.01.03.02.01.0003	Energia Elétrica	157.636,19 D	14.147,67	0,00	171.783,86 D
3.01.03.02.01.0004	Prêmios Confraternização de Natal	84.217,00 D	0,00	0,00	84.217,00 D
3.01.03.02.01.0005	Despesas Postais	14.798,15 D	1.148,76	0,00	15.946,91 D
3.01.03.02.01.0006	Material de Expediente	6.424,77 D	781,50	0,00	7.206,27 D
3.01.03.02.01.0007	Xerox	4.525,74 D	340,68	0,00	4.866,42 D
3.01.03.02.01.0008	Seguros	9.827,18 D	0,00	0,00	9.827,18 D
3.01.03.02.01.0009	Mensalidades e Taxas	9.729,23 D	1.110,95	0,00	10.840,18 D
3.01.03.02.01.0010	Assessoria Jurídica	128.249,63 D	0,00	0,00	128.249,63 D

Continua...

Balancete Contábil

Pág.: 5 de 6

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

Fortes Contábil

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.03.02.01.0012	Manutenção Elétrica	20.560,19 D	3.000,00	0,00	23.560,19 D
3.01.03.02.01.0013	Publicidade e Propaganda	4.060,72 D	30,00	0,00	4.090,72 D
3.01.03.02.01.0015	Eventos Confraternização Natal	92.078,46 D	29.551,81	0,00	121.630,27 D
3.01.03.02.01.0016	Assistência Contábil	32.326,00 D	3.756,00	0,00	36.082,00 D
3.01.03.02.01.0017	Serviços de Comunicação	22.322,78 D	2.207,81	539,94	23.990,65 D
3.01.03.02.01.0018	Manutenção de Edifícios	54.778,78 D	1.577,45	0,00	56.356,23 D
3.01.03.02.01.0019	Manutenção de Sistemas	75.708,43 D	3.622,25	0,00	79.330,68 D
3.01.03.02.01.0020	Bens de Pequeno Valor	2.295,77 D	0,00	0,00	2.295,77 D
3.01.03.02.01.0021	Despesas Gerais	18.136,86 D	2.407,35	0,00	20.544,21 D
3.01.03.02.01.0024	Despesas Cartorárias	1.873,31 D	0,00	0,00	1.873,31 D
3.01.03.02.01.0025	Despesas com Assembléias	15.922,91 D	1.091,00	0,00	17.013,91 D
3.01.03.02.01.0027	Eventos Comemorativos	2.504,04 D	5.556,01	0,00	8.060,05 D
3.01.03.02.01.0029	Reuniões do Conselho Deliberativo	6.527,45 D	75,00	0,00	6.602,45 D
3.01.03.02.01.0031	Informativo/Revista - AABB	37.458,76 D	4.771,77	0,00	42.230,53 D
3.01.03.02.01.0032	Ressarcimento Combustível/Alimentação D	47.916,69 D	3.598,79	0,00	51.515,48 D
3.01.03.02.01.0035	Serviço de Vigilância Armada (Teceirizada)	105.759,76 D	9.539,92	0,00	115.299,68 D
3.01.03.02.01.0036	Serviço de Portaria e Zeladoria (Teceirizada)	199.398,68 D	17.784,44	0,00	217.183,12 D
3.01.03.02.01.0038	Manutenção do Parque Aquático	44.743,70 D	2.018,00	0,00	46.761,70 D
3.01.03.02.01.0039	Manutenção do Imobilizado	132.097,78 D	7.743,92	0,00	139.841,70 D
3.01.03.02.01.0040	Ambulatório	24.382,21 D	904,76	0,00	25.286,97 D
3.01.03.02.01.0041	Guarda Vidas (Teceirizado)	1.518,56 D	357,14	0,00	1.875,70 D
3.01.03.02.01.0042	Aluguel de Maquineta	1.495,74 D	130,00	0,00	1.625,74 D
3.01.03.02.01.0043	Festas Associativas	96.336,34 D	6.409,65	100,00	102.645,99 D
3.01.03.02.01.0044	Monitoramento de Alarme	5.350,97 D	316,54	0,00	5.667,51 D
3.01.03.02.01.0045	Jardinagem	17.639,08 D	1.189,78	0,00	18.828,86 D
3.01.03.02.01.0046	Manutenção de equipamento de informática	14.916,22 D	2.399,95	0,00	17.316,17 D
3.01.03.02.01.0047	Colônia de Férias	6.594,25 D	0,00	0,00	6.594,25 D
3.01.03.02.01.0048	Aluguel de Espaço	5.231,90 D	3.259,55	0,00	8.491,45 D
3.01.03.02.01.0049	Eventos com Parceiros	1.005,14 D	151,10	0,00	1.156,24 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	8.551,88 D	0,00	0,00	8.551,88 D
3.01.03.02.01.0052	Aluguel de Bem em Comodato	764,00 D	69,00	0,00	833,00 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	40.876,00 D	4.600,00	0,00	45.476,00 D
3.01.03.02.01.0055	RPA	1.644,12 D	0,00	0,00	1.644,12 D
3.01.03.02.02	DESPESAS ESPORTIVAS	103.410,10 D	12.734,63	0,00	116.144,73 D
3.01.03.02.02.0001	Serviços Prestados	46.340,02 D	6.500,00	0,00	52.840,02 D
3.01.03.02.02.0002	Material Esportivo	7.595,98 D	4.172,25	0,00	11.768,23 D
3.01.03.02.02.0005	Evento - Jinfabb	12.777,00 D	0,00	0,00	12.777,00 D
3.01.03.02.02.0006	Evento - Jesab	9.448,24 D	0,00	0,00	9.448,24 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	1.664,96 D	0,00	0,00	1.664,96 D
3.01.03.02.02.0014	Taxa de Arbitragem	5.375,00 D	0,00	0,00	5.375,00 D
3.01.03.02.02.0015	Inscrição de Atletas	6.700,00 D	0,00	0,00	6.700,00 D
3.01.03.02.02.0016	Outras Despesas de Esporte	10.404,39 D	2.062,38	0,00	12.466,77 D
3.01.03.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	92.862,57 D	9.813,68	1.447,95	101.228,30 D
3.01.03.03.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	92.862,57 D	9.813,68	1.447,95	101.228,30 D
3.01.03.03.01.0001	PIS S/ Folha	3.885,44 D	291,25	0,00	4.176,69 D
3.01.03.03.01.0002	IPTU	68.698,22 D	8.305,59	1.433,14	75.570,67 D
3.01.03.03.01.0005	ISS	2.674,58 D	0,00	0,00	2.674,58 D
3.01.03.03.01.0009	IOF	884,28 D	51,38	14,81	920,85 D
3.01.03.03.01.0010	Juros e Multas	124,48 D	0,00	0,00	124,48 D
3.01.03.03.01.0011	Taxas Municipais	0,00	292,19	0,00	292,19 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	11.344,25 D	873,27	0,00	12.217,52 D
3.01.03.03.01.0020	Taxas de Vistorias	5.168,38 D	0,00	0,00	5.168,38 D
3.01.03.04	DESPESAS FINANCEIRAS	12.495,87 D	1.395,83	0,00	13.891,70 D
3.01.03.04.01	TARIFAS E TAXAS	12.495,87 D	1.395,83	0,00	13.891,70 D

Continua...


Balancete Contábil

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

Fortes Contábil

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.03.04.01.0001	Tarifas Bancárias	10.720,65 D	1.311,76	0,00	12.032,41 D
3.01.03.04.01.0002	Juros de Mora Fornecedor	247,88 D	0,00	0,00	247,88 D
3.01.03.04.01.0003	Juros e Multas S/ Impostos	201,22 D	0,00	0,00	201,22 D
3.01.03.04.01.0005	Descontos Concedidos	914,52 D	0,00	0,00	914,52 D
3.01.03.04.01.0006	Serviços de Cartões de Crédito	411,60 D	84,07	0,00	495,67 D
3.01.03.05	CONSTRUÇÃO DAS NOVAS SEDES	34.619,46 D	4.848,33	1.680,00	37.787,79 D
3.01.03.05.02	SEDE PRAIA	34.619,46 D	4.848,33	1.680,00	37.787,79 D
3.01.03.05.02.0015	Outras Despesas	15.036,97 D	0,00	0,00	15.036,97 D
3.01.03.05.02.0016	Energia Elétrica	3.568,64 D	290,34	0,00	3.858,98 D
3.01.03.05.02.0017	Manutenção	8.991,92 D	4.557,99	1.680,00	11.869,91 D
3.01.03.05.02.0018	IPTU Sede Praia	6.476,14 D	0,00	0,00	6.476,14 D
3.01.03.05.02.0021	Ferramentas de Uso	303,82 D	0,00	0,00	303,82 D
3.01.03.05.02.0022	Consultorias e Projetos Sede Praia	241,97 D	0,00	0,00	241,97 D
3.01.03.06	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	110.833,42 D	11.079,36	0,52	121.912,26 D
3.01.03.06.01	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	110.833,42 D	11.079,36	0,52	121.912,26 D
3.01.03.06.01.0003	Custas Processuais	2.348,05 D	5.047,50	0,00	7.395,55 D
3.01.03.06.01.0009	Imposto de Renda S/ Aplicação Financeira	105.055,37 D	6.031,86	0,52	111.086,71 D
3.01.03.06.01.0010	Mudanças e Fretes	430,00 D	0,00	0,00	430,00 D
3.01.03.06.01.0017	Multa por Quebra de Contrato	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
		0,00	2.731.621,17	2.731.621,17	0,00



José Vandenberg de Moraes Borges
Presidente



Francisco DEMOTIER Felipe
CONTADOR
CNC-CF 00792010-9 CPF 121.039.443-00



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 31/12/2018

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

Fortaleza (CE), 29 de Janeiro de 2019

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by a vertical line and a horizontal stroke.

Fabiano Freitas dos Santos

CPF 192.907.213-91

Presidente

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke.

Luciano de Moura Reis

CPF 228.711.443-20

Conselheiro Eleito

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by a long horizontal stroke.

Oscar Saldanha do Nascimento

CPF 032.844.763-34

Conselheiro Eleito

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke.

Arnóbio Coelho Guedes

CPF 552.427.744.87

Conselheiro Indicado BB