

Balancete Contábil

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

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Pág.: 1 de 6

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** ATIVO ***	59.701.477,40 D	1.130.976,70	1.183.128,54	59.649.325,56 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	16.522.200,83 D	1.121.857,70	1.183.128,54	16.460.929,99 D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	16.381.012,23 D	1.046.705,41	1.099.077,15	16.328.640,49 D
1.01.01.01	NUMERÁRIOS EM ESPÉCIE	179,73 D	0,00	0,00	179,73 D
1.01.01.01.01	CAIXA GERAL	179,73 D	0,00	0,00	179,73 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	179,73 D	0,00	0,00	179,73 D
1.01.01.02	BANCOS	6.709,41 D	791.763,40	732.620,50	65.852,31 D
1.01.01.02.01	CONTAS CORRENTES	2.188,29 D	787.639,94	727.599,38	62.228,85 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S.A. - C/C 17019-4	614,88 D	0,00	0,00	614,88 D
1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil S.A. - C/C 4001-0	0,00	620.534,72	620.534,72	0,00
1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil S.A. - C/C 4373-7	630,78 D	108.333,93	86.017,04	22.947,67 D
1.01.01.02.01.0006	Banco do Brasil S.A. - C/C 22571-1	755,51 D	58.771,29	20.963,62	38.563,18 D
1.01.01.02.01.0007	Banco do Brasil S.A. - C/C 31643-1	187,12 D	0,00	84,00	103,12 D
1.01.01.02.02	NUMERARIOS EM TRANSITO	4.521,12 D	4.123,46	5.021,12	3.623,46 D
1.01.01.02.02.0001	Depositos Bloqueados	0,00	500,00	500,00	0,00
1.01.01.02.02.0002	Depósitos a Efetuar	4.521,12 D	3.623,46	4.521,12	3.623,46 D
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCIRAS	16.374.123,09 D	254.942,01	366.456,65	16.262.608,45 D
1.01.01.03.01	CDB	7.124.638,65 D	26.713,32	65.555,31	7.085.796,66 D
1.01.01.03.01.0001	Aplicação Financeira - CDB 17019 - Construãc	5.726.500,00 D	0,00	0,00	5.726.500,00 D
1.01.01.03.01.0002	Aplicação Financeira - CDB 17019 (Rendimentc	1.474.873,03 D	26.044,46	0,00	1.500.917,49 D
1.01.01.03.01.0003	(-) Aplicação Financeira - CDB 17019 (IRRF)	221.467,69 C	0,00	3.870,51	225.338,20 C
1.01.01.03.01.0004	Aplicação Financeira - CDB 4001	69.500,00 D	0,00	0,00	69.500,00 D
1.01.01.03.01.0005	Aplicação Financeira - CDB 4001 (Rendimento)	2.674,23 D	260,31	0,00	2.934,54 D
1.01.01.03.01.0006	(-) Aplicação Financeira - CDB 4001 (IRRF)	534,45 C	0,00	52,02	586,47 C
1.01.01.03.01.0007	Aplicação Financeira - CDB 4373	60.000,00 D	0,00	60.000,00	0,00
1.01.01.03.01.0008	Aplicação Financeira - CDB 4373 (Rendimento)	1.578,72 D	0,00	1.578,72	0,00
1.01.01.03.01.0009	(-) Aplicação Financeira - CDB 4373 (IRRF)	320,06 C	365,57	45,51	0,00
1.01.01.03.01.0010	Aplicação Financeira - CDB 22571	11.000,00 D	0,00	0,00	11.000,00 D
1.01.01.03.01.0011	Aplicação Financeira - CDB 22571 (Rendimentc	410,74 D	41,14	0,00	451,88 D
1.01.01.03.01.0012	(-) Aplicação Financeira - CDB 22571 (IRRF)	82,06 C	0,00	8,14	90,20 C
1.01.01.03.01.0013	Aplicação Financeira - CDB 31643	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
1.01.01.03.01.0014	Aplicação Financeira - CDB 31643 (Rendimentc	7,98 D	1,84	0,00	9,82 D
1.01.01.03.01.0015	(-) Aplicação Financeira - CDB 31643 (IRRF)	1,79 C	0,00	0,41	2,20 C
1.01.01.03.02	RENDA FIXA	9.249.484,44 D	228.228,69	300.901,34	9.176.811,79 D
1.01.01.03.02.0001	RF CP Automatico - BB RF CP Automatico	73.453,84 D	227.201,84	293.936,97	6.718,71 D
1.01.01.03.02.0002	Aplicação Financeira - BB R Fixa LP Corp 3 Milr	5.125.848,54 D	0,00	3.981,75	5.121.866,79 D
1.01.01.03.02.0003	Aplicação Financeira - BB R Fixa LP Corp 10 Mi	3.241.294,48 D	0,00	2.982,62	3.238.311,86 D
1.01.01.03.02.0004	Aplicação Financeira - BB R Fixa LP Corp 10 Mi	808.887,58 D	1.026,85	0,00	809.914,43 D
1.01.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	139.483,35 D	73.735,86	82.929,73	130.289,48 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	71.927,13 D	67.292,36	62.532,77	76.686,72 D
1.01.02.03.01	CONTAS A RECEBER	71.927,13 D	67.292,36	62.532,77	76.686,72 D
1.01.02.03.01.0005	Cartão de Credito	71.927,13 D	67.292,36	62.532,77	76.686,72 D
1.01.02.04	ADIANTAMENTOS	56.874,56 D	6.443,50	20.396,96	42.921,10 D
1.01.02.04.02	ADIANTAMENTOS A DIRETORES	14.000,00 D	0,00	14.000,00	0,00
1.01.02.04.02.0009	Melquíades de Oliveira Neto	14.000,00 D	0,00	14.000,00	0,00
1.01.02.04.03	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	16.891,43 D	6.396,96	6.396,96	16.891,43 D
1.01.02.04.03.0001	Adiantamento de Salários	3.354,10 D	215,00	215,00	3.354,10 D
1.01.02.04.03.0003	Adiantamento de 13º Salário	13.537,33 D	0,00	0,00	13.537,33 D
1.01.02.04.03.0005	Vale Transporte	0,00	547,20	547,20	0,00
1.01.02.04.03.0006	Plano Odontológico	0,00	73,76	73,76	0,00

Continua...

Balancete Contábil

Pág.: 2 de 6

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

Fortes Contábil

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.01.02.04.03.0007	Plano de Saúde	0,00	5.381,63	5.381,63	0,00
1.01.02.04.03.0008	Seguro de Vida dos Empregados	0,00	179,37	179,37	0,00
1.01.02.04.04	PAGAMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	25.867,24 D	0,00	0,00	25.867,24 D
1.01.02.04.04.0011	Tim Associados	20.073,84 D	0,00	0,00	20.073,84 D
1.01.02.04.04.0012	Energia Elétrica Restaurante	5.793,40 D	0,00	0,00	5.793,40 D
1.01.02.04.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	115,89 D	46,54	0,00	162,43 D
1.01.02.04.05.0008	INSS a Recuperar	115,89 D	46,54	0,00	162,43 D
1.01.08	ANTECIPAÇÃO DE DESPESAS	1.705,25 D	1.416,43	1.121,66	2.000,02 D
1.01.08.01	DESPESAS ANTECIPADAS	1.705,25 D	1.416,43	1.121,66	2.000,02 D
1.01.08.01.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.705,25 D	1.416,43	1.121,66	2.000,02 D
1.01.08.01.02.0002	Mauro Cícero Costa da Silva	520,47 D	342,33	362,79	500,01 D
1.01.08.01.02.0003	Antonia Franscismara P Albuquerque	1.000,00 D	758,88	758,87	1.000,01 D
1.01.08.01.02.0004	Leandro Lima Silva	184,78 D	315,22	0,00	500,00 D
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	43.179.276,57 D	9.119,00	0,00	43.188.395,57 D
1.02.04	IMOBILIZADO	43.179.276,57 D	9.119,00	0,00	43.188.395,57 D
1.02.04.01	BENS PRÓPRIOS EM UTILIZAÇÃO	43.231.700,76 D	9.119,00	0,00	43.240.819,76 D
1.02.04.01.01	BENS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	43.231.700,76 D	9.119,00	0,00	43.240.819,76 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	299.129,29 D	8.519,00	0,00	307.648,29 D
1.02.04.01.01.0005	Móveis e Utensílios	407.234,45 D	0,00	0,00	407.234,45 D
1.02.04.01.01.0006	Equipamentos de Informática	167.644,58 D	600,00	0,00	168.244,58 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	863.386,69 D	0,00	0,00	863.386,69 D
1.02.04.01.01.0009	Sede Social - Tiburcio Cavalcante	2.260.779,16 D	0,00	0,00	2.260.779,16 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	8.054.588,19 D	0,00	0,00	8.054.588,19 D
1.02.04.01.01.0012	Construções em Andamento - Barão de Studart	21.944.014,72 D	0,00	0,00	21.944.014,72 D
1.02.04.01.01.0013	Construções em Andamento - Aquiraz	810.690,98 D	0,00	0,00	810.690,98 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	22.065,10 D	0,00	0,00	22.065,10 D
1.02.04.01.01.0018	Transformador COELCE - Bem em Consignação	17.619,97 D	0,00	0,00	17.619,97 D
1.02.04.01.01.0019	Materiais Aquáticos	68.027,50 D	0,00	0,00	68.027,50 D
1.02.04.01.01.0020	Utensílios diversos	53.781,59 D	0,00	0,00	53.781,59 D
1.02.04.01.01.0021	Sistema Aplicativos Software	12.713,50 D	0,00	0,00	12.713,50 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	(-) DEPRECIACÕES/AMORTIZAÇÕES	52.424,19 C	0,00	0,00	52.424,19 C
1.02.04.04.01	(-) BENS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	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 ***	55.725.147,05 C	178.751,35	151.404,50	55.697.800,20 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	252.122,47 C	178.751,35	151.404,50	224.775,62 C
2.01.01	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	252.122,47 C	178.751,35	151.404,50	224.775,62 C
2.01.01.01	FORNECEDORES	49.345,19 C	11.564,73	1.519,00	39.299,46 C
2.01.01.01.27	Fornecedores Nacionais	49.345,19 C	11.564,73	1.519,00	39.299,46 C
2.01.01.01.27.0002	Fornecedores diversos	49.345,19 C	11.564,73	1.519,00	39.299,46 C
2.01.01.07	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	124.252,65 C	108.568,12	96.603,20	112.287,73 C
2.01.01.07.01	CRÉDITOS DIVERSOS	18.272,97 C	33.553,99	31.030,35	15.749,33 C
2.01.01.07.01.0002	Farmácias	0,00	0,00	128,73	128,73 C

Continua...

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.07.01.0008	Desconto Antecipado de Plano Odontológico	27,78 C	0,00	0,00	27,78 C
2.01.01.07.01.0009	Desconto Antecipado de Seguro de Vida dos Fu	10,14 C	0,00	0,00	10,14 C
2.01.01.07.01.0015	FENABB - Repasses	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.01.01.07.01.0023	JINFABB (Receitas)	120.412,86 C	0,00	7.746,68	128.159,54 C
2.01.01.07.01.0024	(-) JINFABB (Despesa)	135.590,54 D	12.629,47	0,00	148.220,01 D
2.01.01.07.01.0025	CINFABB (Receitas)	435.375,28 C	0,00	22.154,94	457.530,22 C
2.01.01.07.01.0026	(-) CINFABB (Despesa)	407.846,84 D	19.924,52	0,00	427.771,36 D
2.01.01.07.01.0027	Tim Associados	5.424,29 C	0,00	0,00	5.424,29 C
2.01.01.07.01.0034	Passeios - Repasses	460,00 C	0,00	0,00	460,00 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	62.957,29 C	68.373,63	59.471,25	54.054,91 C
2.01.01.07.04.0001	Escolinha de Futsal	8.365,18 C	8.804,45	6.797,68	6.358,41 C
2.01.01.07.04.0002	Escolinha de Natação	28.002,37 C	30.182,36	25.613,25	23.433,26 C
2.01.01.07.04.0003	Hidroginastica	3.678,20 C	5.799,14	5.989,55	3.868,61 C
2.01.01.07.04.0005	Futebol Societ	8.418,43 C	8.614,33	6.660,45	6.464,55 C
2.01.01.07.04.0006	Escolinha de Voleibol	4.514,79 C	7.889,72	7.308,27	3.933,34 C
2.01.01.07.04.0007	Colonia de ferias	0,00	0,00	588,00	588,00 C
2.01.01.07.04.0008	Repasso Escolinha de Tenis de Mesa	1.936,20 C	2.018,19	1.421,53	1.339,54 C
2.01.01.07.04.0009	Dança de Salão	3.454,16 C	477,46	817,53	3.794,23 C
2.01.01.07.04.0013	Ginástica Ritmica	4.315,38 C	4.315,40	4.144,99	4.144,97 C
2.01.01.07.04.0015	Escolinha de Karatê	272,58 C	272,58	130,00	130,00 C
2.01.01.07.05	Reserva de Manutenção Esporte	34.022,39 C	6.640,50	6.101,60	33.483,49 C
2.01.01.07.05.0001	Manutenção de Escolinhas de Esportes	34.022,39 C	6.640,50	6.101,60	33.483,49 C
2.01.01.10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARI/	78.524,63 C	58.618,50	53.282,30	73.188,43 C
2.01.01.10.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCI/	51.284,75 C	49.802,69	43.434,92	44.916,98 C
2.01.01.10.01.0001	Salários a Pagar	29.983,35 C	29.983,35	28.691,00	28.691,00 C
2.01.01.10.01.0002	Férias a Pagar	0,00	2.358,83	2.358,83	0,00
2.01.01.10.01.0004	INSS a Recolher	17.846,01 C	14.394,58	9.351,61	12.803,04 C
2.01.01.10.01.0005	FGTS a Recolher	2.931,69 C	2.931,69	2.966,68	2.966,68 C
2.01.01.10.01.0006	Contribuição Sindical a Recolher	293,05 C	0,00	0,00	293,05 C
2.01.01.10.01.0015	IRRF	230,65 C	134,24	66,80	163,21 C
2.01.01.10.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	27.239,88 C	8.815,81	9.847,38	28.271,45 C
2.01.01.10.04.0002	PIS/COFINS/CSLL a Recolher S/ Serviços Tom	5.658,49 C	1.863,90	1.904,13	5.698,72 C
2.01.01.10.04.0008	IRRF a Recolher S/ Serviços Tomados	525,63 C	371,82	384,11	537,92 C
2.01.01.10.04.0009	ISS a Recolher S/ Serviços Tomados	6.770,58 C	3.148,92	3.595,30	7.216,96 C
2.01.01.10.04.0010	INSS a Recolher S/ Serviços Tomados	14.285,18 C	3.431,17	3.963,84	14.817,85 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 Diógenes	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
2.03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	54.673.024,58 C	0,00	0,00	54.673.024,58 C
2.03.02	RESERVAS	54.673.024,58 C	0,00	0,00	54.673.024,58 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	8.349.541,59 C	0,00	0,00	8.349.541,59 C
2.03.02.05.02	SOBRAS ACUMULADAS	8.349.541,59 C	0,00	0,00	8.349.541,59 C
2.03.02.05.02.0001	Sobras Acumulados e/ou Saldo a Disposição da	8.349.541,59 C	0,00	0,00	8.349.541,59 C
3	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCICIO	3.976.330,35 C	357.679,35	332.874,36	3.951.525,36 C
3.01	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	3.976.330,35 C	357.679,35	332.874,36	3.951.525,36 C
3.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	6.966.568,97 C	227,50	331.407,86	7.297.749,33 C

Continua...

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.01	RECEITAS DE SOCIAIS	1.269.989,14 C	227,50	139.221,11	1.408.982,75 C
3.01.01.01.01	MENSALIDADES E COTAS	1.269.989,14 C	227,50	139.221,11	1.408.982,75 C
3.01.01.01.01.0001	Mensalidades de Associados	1.108.947,46 C	185,00	109.489,36	1.218.251,82 C
3.01.01.01.01.0002	Promoções Sociais - Cotas	148.928,68 C	42,50	28.425,75	177.311,93 C
3.01.01.01.01.0004	Adesões de Associados	12.113,00 C	0,00	1.306,00	13.419,00 C
3.01.01.03	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	1.308.671,75 C	0,00	133.647,62	1.442.319,37 C
3.01.01.03.01	RECEITAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	1.027.978,66 C	0,00	102.062,82	1.130.041,48 C
3.01.01.03.01.0004	Locação Imóvel	830.928,79 C	0,00	79.788,34	910.717,13 C
3.01.01.03.01.0006	Outras Receitas	1.251,42 C	0,00	0,00	1.251,42 C
3.01.01.03.01.0008	Festas Associativas	36.172,36 C	0,00	3.085,00	39.257,36 C
3.01.01.03.01.0009	Aluguel de Espaço	62.280,00 C	0,00	8.355,00	70.635,00 C
3.01.01.03.01.0010	Estacionamento	79.310,55 C	0,00	8.963,50	88.274,05 C
3.01.01.03.01.0014	Colônia de Férias	6.519,50 C	0,00	0,00	6.519,50 C
3.01.01.03.01.0015	Dança de Salão	1.772,65 C	0,00	190,98	1.963,63 C
3.01.01.03.01.0016	Patrocínios (Eventos Sociais)	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
3.01.01.03.01.0017	Coral AABB	8.113,39 C	0,00	1.680,00	9.793,39 C
3.01.01.03.01.0018	Pulseiras	1.130,00 C	0,00	0,00	1.130,00 C
3.01.01.03.02	RECEITAS FINANCEIRAS	25.573,47 C	0,00	921,25	26.494,72 C
3.01.01.03.02.0001	Rendimentos de Investimentos/Aplicação Financeira	2,90 C	0,00	211,53	214,43 C
3.01.01.03.02.0002	Descontos Obtidos	19.329,41 C	0,00	0,00	19.329,41 C
3.01.01.03.02.0007	Juros Ativos	6.241,16 C	0,00	709,72	6.950,88 C
3.01.01.03.03	RECEITAS ESPORTIVAS	255.119,62 C	0,00	30.663,55	285.783,17 C
3.01.01.03.03.0001	Escolinha de Futsal	32.460,29 C	0,00	3.962,00	36.422,29 C
3.01.01.03.03.0002	Escolinha de Natação	105.836,78 C	0,00	13.458,76	119.295,54 C
3.01.01.03.03.0003	Hidroginastica	20.084,28 C	0,00	2.609,61	22.693,89 C
3.01.01.03.03.0005	Futebol Societ	28.510,65 C	0,00	3.876,44	32.387,09 C
3.01.01.03.03.0009	Escolinha de Volleyball	26.483,63 C	0,00	3.550,37	30.034,00 C
3.01.01.03.03.0012	Evento - JESABB	11.230,00 C	0,00	0,00	11.230,00 C
3.01.01.03.03.0013	Escolinha de Tenis de Mesa	3.652,94 C	0,00	605,46	4.258,40 C
3.01.01.03.03.0015	Evento - JERAB	2.640,00 C	0,00	0,00	2.640,00 C
3.01.01.03.03.0018	Matrículas de Escolas	17.548,98 C	0,00	1.170,00	18.718,98 C
3.01.01.03.03.0021	Crosfut	31,12 C	0,00	0,00	31,12 C
3.01.01.03.03.0022	Ginástica Rítmica	6.525,62 C	0,00	1.294,62	7.820,24 C
3.01.01.03.03.0025	Escolinha de Karatê	115,33 C	0,00	136,29	251,62 C
3.01.01.04	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	4.387.908,08 C	0,00	58.539,13	4.446.447,21 C
3.01.01.04.01	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	4.361.982,29 C	0,00	56.501,22	4.418.483,51 C
3.01.01.04.01.0001	Despesas Recuperadas Exercícios Anteriores	3.644.884,90 C	0,00	0,00	3.644.884,90 C
3.01.01.04.01.0005	Outras Receitas	2.187,79 C	0,00	0,00	2.187,79 C
3.01.01.04.01.0006	Rendimentos de Investimentos/Aplicação Financeira	714.909,60 C	0,00	56.501,22	771.410,82 C
3.01.01.04.02	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	25.925,79 C	0,00	2.037,91	27.963,70 C
3.01.01.04.02.0001	Serviços de Comunicação	1.556,96 C	0,00	389,24	1.946,20 C
3.01.01.04.02.0007	Ressarcimento c/Despesas de IPTU	21.913,68 C	0,00	1.499,89	23.413,57 C
3.01.01.04.02.0008	Ressarcimento c/Despesas de Água e Esgoto	2.441,65 C	0,00	148,78	2.590,43 C
3.01.01.04.02.0009	Ressarcimento com Impostos Municipais	13,50 C	0,00	0,00	13,50 C
3.01.03	DESPESAS OPERACIONAIS	2.990.238,62 D	357.451,85	1.466,50	3.346.223,97 D
3.01.03.01	DESPESAS COM PESSOAL	970.375,28 D	91.169,79	0,00	1.061.545,07 D
3.01.03.01.01	DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO	644.221,87 D	55.911,47	0,00	700.133,34 D
3.01.03.01.01.0001	Ordenados e Salários	315.534,18 D	33.229,34	0,00	348.763,52 D
3.01.03.01.01.0002	Férias	17.934,56 D	2.491,72	0,00	20.426,28 D
3.01.03.01.01.0004	Encargos com INSS	99.473,86 D	6.088,04	0,00	105.561,90 D
3.01.03.01.01.0005	Encargos com FGTS	39.525,79 D	2.966,68	0,00	42.492,47 D
3.01.03.01.01.0006	Vale Transporte	8.594,38 D	572,88	0,00	9.167,26 D
3.01.03.01.01.0007	Plano de Saúde	53.635,61 D	5.031,83	0,00	58.667,44 D
3.01.03.01.01.0008	PAT - Programa de Alimentação do Trabalhador	49.528,38 D	4.503,00	0,00	54.031,38 D
3.01.03.01.01.0009	Rescisão do Contrato de Trabalho	24.988,69 D	0,00	0,00	24.988,69 D

Continua...

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.03.01.01.0010	Seguros de Vida dos Funcionários	986,52 D	89,68	0,00	1.076,20 D
3.01.03.01.01.0012	Outras Despesas com Pessoal	8.278,35 D	193,30	0,00	8.471,65 D
3.01.03.01.01.0017	Estagiários	25.293,77 D	745,00	0,00	26.038,77 D
3.01.03.01.01.0018	Fardamento	447,78 D	0,00	0,00	447,78 D
3.01.03.01.02	DESPESAS COM PESSOAL TERCEIRIZADO	326.153,41 D	35.258,32	0,00	361.411,73 D
3.01.03.01.02.0001	Serviço de Vigilância Armada	108.766,15 D	9.988,29	0,00	118.754,44 D
3.01.03.01.02.0002	Serviço de Portaria e Zeladoria	217.387,26 D	25.270,03	0,00	242.657,29 D
3.01.03.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.164.569,13 D	199.511,06	1.116,50	1.362.963,69 D
3.01.03.02.01	DESPESAS DIVERSAS	1.044.191,92 D	192.407,06	1.116,50	1.235.482,48 D
3.01.03.02.01.0001	Limpeza e Conservação	38.042,06 D	5.308,83	391,50	42.959,39 D
3.01.03.02.01.0002	Água e Esgoto	28.149,41 D	2.109,63	0,00	30.259,04 D
3.01.03.02.01.0003	Energia Elétrica	99.332,18 D	8.087,93	0,00	107.420,11 D
3.01.03.02.01.0004	Prêmios Confraternização de Natal	15.649,01 D	70.980,00	0,00	86.629,01 D
3.01.03.02.01.0005	Despesas Postais	6.902,58 D	100,00	0,00	7.002,58 D
3.01.03.02.01.0006	Material de Expediente	4.275,24 D	878,75	0,00	5.153,99 D
3.01.03.02.01.0007	Xerox	3.697,32 D	0,00	0,00	3.697,32 D
3.01.03.02.01.0008	Seguros	13.625,69 D	2.406,92	0,00	16.032,61 D
3.01.03.02.01.0009	Mensalidades e Taxas	9.151,60 D	888,22	0,00	10.039,82 D
3.01.03.02.01.0010	Assessoria Jurídica	134.120,71 D	9.740,55	0,00	143.861,26 D
3.01.03.02.01.0012	Manutenção Elétrica	19.066,15 D	2.999,82	0,00	22.065,97 D
3.01.03.02.01.0013	Publicidade e Propaganda	484,21 D	0,00	0,00	484,21 D
3.01.03.02.01.0015	Eventos Confraternização Natal	78.560,50 D	15.577,73	0,00	94.138,23 D
3.01.03.02.01.0016	Assistência Contábil	24.840,00 D	3.743,00	0,00	28.583,00 D
3.01.03.02.01.0017	Serviços de Comunicação	22.224,78 D	2.210,94	0,00	24.435,72 D
3.01.03.02.01.0019	Manutenção de Sistemas	44.876,57 D	3.990,46	0,00	48.867,03 D
3.01.03.02.01.0020	Bens de Pequeno Valor	1.110,97 D	0,00	0,00	1.110,97 D
3.01.03.02.01.0021	Despesas Gerais	21.862,71 D	1.240,04	0,00	23.102,75 D
3.01.03.02.01.0024	Despesas Cartorárias	253,01 D	0,00	0,00	253,01 D
3.01.03.02.01.0025	Despesas com Assembléias	1.497,98 D	4.589,28	0,00	6.087,26 D
3.01.03.02.01.0026	Confecção de Carteiras	67,49 D	0,00	0,00	67,49 D
3.01.03.02.01.0027	Eventos Comemorativos	2.445,25 D	173,87	0,00	2.619,12 D
3.01.03.02.01.0029	Reuniões do Conselho Deliberativo	541,72 D	141,00	0,00	682,72 D
3.01.03.02.01.0031	Informativo/Revista - AABB	42.466,00 D	4.364,00	0,00	46.830,00 D
3.01.03.02.01.0032	Ressarcimento Combustível/Alimentação Direto	46.962,42 D	5.983,88	0,00	52.946,30 D
3.01.03.02.01.0037	Manutenção Moveis e Utencílios	1.238,94 D	1.120,00	0,00	2.358,94 D
3.01.03.02.01.0038	Manutenção do Parque Aquático	27.234,63 D	1.550,00	0,00	28.784,63 D
3.01.03.02.01.0040	Ambulatório	13.731,66 D	1.076,97	0,00	14.808,63 D
3.01.03.02.01.0041	Guarda Vidas (Teceirizado)	1.671,13 D	0,00	0,00	1.671,13 D
3.01.03.02.01.0042	Aluguel de Maquineta	1.312,90 D	130,00	0,00	1.442,90 D
3.01.03.02.01.0043	Festas Associativas	78.968,30 D	5.102,84	0,00	84.071,14 D
3.01.03.02.01.0044	Monitoramento de Alarme	4.863,10 D	347,21	0,00	5.210,31 D
3.01.03.02.01.0045	Jardinagem	12.643,44 D	3.192,57	0,00	15.836,01 D
3.01.03.02.01.0046	Manutenção de equipamento de informatica	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
3.01.03.02.01.0048	Aluguel de Espaço	10.350,56 D	1.265,00	0,00	11.615,56 D
3.01.03.02.01.0049	Eventos com Parceiros	167,65 D	63,44	0,00	231,09 D
3.01.03.02.01.0050	Estacionamento	18.673,82 D	1.242,87	0,00	19.916,69 D
3.01.03.02.01.0051	Treinamentos e Consultoria	5.040,00 D	0,00	0,00	5.040,00 D
3.01.03.02.01.0052	Aluguel de Bem em Comodato	414,00 D	0,00	0,00	414,00 D
3.01.03.02.01.0054	Cartão Alimentação Diretores	59.210,00 D	5.010,00	0,00	64.220,00 D
3.01.03.02.01.0056	Manutenção Predial	121.634,14 D	12.800,11	0,00	134.434,25 D
3.01.03.02.01.0057	Benfeitorias das Instalações	7.472,70 D	10.150,00	725,00	16.897,70 D
3.01.03.02.01.0058	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	4.661,98 D	733,34	0,00	5.395,32 D
3.01.03.02.01.0059	Manutenção Hidráulica	5.432,43 D	0,00	0,00	5.432,43 D
3.01.03.02.01.0060	Coral AABB	4.350,00 D	1.450,00	0,00	5.800,00 D
3.01.03.02.01.0062	Custas Processuais	3.814,98 D	1.657,86	0,00	5.472,84 D

Continua...

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.03.02.02	DESPESAS ESPORTIVAS	120.377,21 D	7.104,00	0,00	127.481,21 D
3.01.03.02.02.0001	Serviços Prestados	47.568,80 D	4.600,00	0,00	52.168,80 D
3.01.03.02.02.0002	Material Esportivo	13.051,39 D	1.300,00	0,00	14.351,39 D
3.01.03.02.02.0005	Evento - Jinfabb	9.936,00 D	0,00	0,00	9.936,00 D
3.01.03.02.02.0006	Evento - Jesab	16.139,28 D	0,00	0,00	16.139,28 D
3.01.03.02.02.0007	Mensalidades e Taxas	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
3.01.03.02.02.0010	Evento - Jerab	9.813,73 D	0,00	0,00	9.813,73 D
3.01.03.02.02.0012	JESAF	26,00 D	0,00	0,00	26,00 D
3.01.03.02.02.0014	Taxa de Arbitragem	4.270,00 D	880,00	0,00	5.150,00 D
3.01.03.02.02.0015	Inscrição de Atletas	9.025,00 D	250,00	0,00	9.275,00 D
3.01.03.02.02.0016	Outras Despesas de Esporte	10.447,01 D	74,00	0,00	10.521,01 D
3.01.03.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	163.082,10 D	21.567,12	0,00	184.649,22 D
3.01.03.03.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	163.082,10 D	21.567,12	0,00	184.649,22 D
3.01.03.03.01.0001	PIS S/ Folha	3.570,53 D	369,98	0,00	3.940,51 D
3.01.03.03.01.0002	IPTU	130.384,97 D	14.303,80	0,00	144.688,77 D
3.01.03.03.01.0003	Foro da União	17.627,49 D	0,00	0,00	17.627,49 D
3.01.03.03.01.0005	ISS	525,98 D	141,51	0,00	667,49 D
3.01.03.03.01.0010	Juros e Multas	67,79 D	0,00	0,00	67,79 D
3.01.03.03.01.0017	Taxa adm. cartões	10.722,34 D	1.150,27	0,00	11.872,61 D
3.01.03.03.01.0020	Taxas de Vistorias	0,00	5.601,56	0,00	5.601,56 D
3.01.03.03.01.0021	ISS Sepom	183,00 D	0,00	0,00	183,00 D
3.01.03.04	DESPESAS FINANCEIRAS	15.127,73 D	1.624,36	0,00	16.752,09 D
3.01.03.04.01	TARIFAS E TAXAS	15.127,73 D	1.624,36	0,00	16.752,09 D
3.01.03.04.01.0001	Tarifas Bancárias	13.554,06 D	1.493,51	0,00	15.047,57 D
3.01.03.04.01.0002	Juros de Mora Fornecedor	21,19 D	0,00	0,00	21,19 D
3.01.03.04.01.0003	Juros e Multas S/ Impostos	1.088,58 D	87,80	0,00	1.176,38 D
3.01.03.04.01.0006	Serviços de Cartões de Crédito	463,90 D	43,05	0,00	506,95 D
3.01.03.05	CONSTRUÇÃO DAS NOVAS SEDES	49.257,66 D	3.503,51	350,00	52.411,17 D
3.01.03.05.02	SEDE PRAIA	49.257,66 D	3.503,51	350,00	52.411,17 D
3.01.03.05.02.0015	Outras Despesas	19.295,35 D	1.551,33	0,00	20.846,68 D
3.01.03.05.02.0016	Energia Elétrica	2.718,85 D	418,54	0,00	3.137,39 D
3.01.03.05.02.0017	Manutenção	27.243,46 D	1.533,64	350,00	28.427,10 D
3.01.03.06	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	627.826,72 D	40.076,01	0,00	667.902,73 D
3.01.03.06.01	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	627.826,72 D	40.076,01	0,00	667.902,73 D
3.01.03.06.01.0005	Assessoria Jurídica	546.732,73 D	0,00	0,00	546.732,73 D
3.01.03.06.01.0008	Ações Judiciais	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
3.01.03.06.01.0009	Imposto de Renda S/ Aplicação Financeira	78.662,30 D	39.991,23	0,00	118.653,53 D
3.01.03.06.01.0010	Mudanças e Fretes	362,62 D	0,00	0,00	362,62 D
3.01.03.06.01.0018	IOF	1.069,07 D	84,78	0,00	1.153,85 D
		0,00	1.667.407,40	1.667.407,40	0,00


 José Vandenberg de Moraes Borges
 Presidente


 Francisco DEMOTIER Felipe
 CONTADOR
 CRC-CE: 007920/O-9 CPF: 121.089.443-20


 José Milson de O. Lima Filho
 Vice - Pres. Financeiro

Fim

Ao
Conselho Deliberativo da Associação Atlética do Banco do Brasil
Nesta

Sr. Presidente,
Parecer do Conselho Fiscal - Período 01 a 30/11/2019

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 **NOVEMBRO 2019**, declara que representam a realidade patrimonial e financeira da associação.

Fortaleza (CE), 10 de Janeiro de 2020


Fabiano Freitas dos Santos
CPF 192.907.213-91
Presidente


Luciano de Moura Reis
CPF 228.711.443-20
Conselheiro Eleito


Oscar Saldanha do Nascimento
CPF 032.844.763-34
Conselheiro Eleito


Paulo Afonso Pena da Silva
CPF 505.391.670-53
Conselheiro Indicado BB