

Balancete Contábil

Empresa: ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL - CNPJ: 07.270.184/0001-59
Período: 01/12/2019 a 31/12/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Pág.: 1 de 6

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** ATIVO ***	59.649.325,56 D	1.059.473,44	1.143.514,36	59.565.284,64 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	16.460.929,99 D	1.035.833,44	1.132.455,96	16.364.307,47 D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	16.328.640,49 D	980.300,81	1.043.170,29	16.265.771,01 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
1.01.01.01.01.0002	Caixa Tesouraria	179,73 D	0,00	0,00	179,73 D
1.01.01.02	BANCOS	65.852,31 D	676.805,23	699.832,52	42.825,02 D
1.01.01.02.01	CONTAS CORRENTES	62.228,85 D	675.555,86	695.709,06	42.075,65 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	639.443,88	639.443,88	0,00
1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil S.A. - C/C 4373-7	22.947,67 D	15.148,50	34.566,26	3.529,91 D
1.01.01.02.01.0006	Banco do Brasil S.A. - C/C 22571-1	38.563,18 D	20.455,58	21.114,88	37.903,88 D
1.01.01.02.01.0007	Banco do Brasil S.A. - C/C 31643-1	103,12 D	507,90	584,04	26,98 D
1.01.01.02.02	NUMERARIOS EM TRANSITO	3.623,46 D	1.249,37	4.123,46	749,37 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	3.623,46 D	749,37	3.623,46	749,37 D
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCIRAS	16.262.608,45 D	303.495,58	343.337,77	16.222.766,26 D
1.01.01.03.01	CDB	7.085.796,66 D	26.459,25	74.852,19	7.037.403,72 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	1.500.917,49 D	25.825,42	0,00	1.526.742,91 D
1.01.01.03.01.0003	(-) Aplicação Financeira - CDB 17019 (IRRF)	225.338,20 C	0,00	3.963,25	229.301,45 C
1.01.01.03.01.0004	Aplicação Financeira - CDB 4001	69.500,00 D	0,00	67.500,00	2.000,00 D
1.01.01.03.01.0005	Aplicação Financeira - CDB 4001 (Rendimento)	2.934,54 D	7,40	2.866,46	75,48 D
1.01.01.03.01.0006	(-) Aplicação Financeira - CDB 4001 (IRRF)	586,47 C	585,51	14,12	15,08 C
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	451,88 D	40,92	0,00	492,80 D
1.01.01.03.01.0012	(-) Aplicação Financeira - CDB 22571 (IRRF)	90,20 C	0,00	8,36	98,56 C
1.01.01.03.01.0013	Aplicação Financeira - CDB 31643	500,00 D	0,00	500,00	0,00
1.01.01.03.01.0014	Aplicação Financeira - CDB 31643 (Rendimentc	9,82 D	0,00	0,00	9,82 D
1.01.01.03.01.0015	(-) Aplicação Financeira - CDB 31643 (IRRF)	2,20 C	0,00	0,00	2,20 C
1.01.01.03.02	RENDA FIXA	9.176.811,79 D	277.036,33	268.485,58	9.185.362,54 D
1.01.01.03.02.0001	RF CP Automatico - BB RF CP Automatico	6.718,71 D	243.905,49	248.432,29	2.191,91 D
1.01.01.03.02.0002	Aplicação Financeira - BB R Fixa LP Corp 3 Mill	5.121.866,79 D	17.844,39	0,00	5.139.711,18 D
1.01.01.03.02.0003	Aplicação Financeira - BB R Fixa LP Corp 10 Mi	3.238.311,86 D	12.231,02	0,00	3.250.542,88 D
1.01.01.03.02.0004	Aplicação Financeira - BB R Fixa LP Corp 10 Mi	809.914,43 D	3.055,43	20.053,29	792.916,57 D
1.01.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	130.289,48 D	55.532,63	87.285,65	98.536,46 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	76.686,72 D	47.557,18	66.103,82	58.140,08 D
1.01.02.03.01	CONTAS A RECEBER	76.686,72 D	47.557,18	66.103,82	58.140,08 D
1.01.02.03.01.0005	Cartão de Credito	76.686,72 D	47.557,18	66.103,82	58.140,08 D
1.01.02.04	ADIANTAMENTOS	42.921,10 D	7.975,45	21.181,83	29.714,72 D
1.01.02.04.03	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	16.891,43 D	7.382,33	21.181,83	3.091,93 D
1.01.02.04.03.0001	Adiantamento de Salários	3.354,10 D	1.075,00	1.337,17	3.091,93 D
1.01.02.04.03.0003	Adiantamento de 13º Salário	13.537,33 D	0,00	13.537,33	0,00
1.01.02.04.03.0005	Vale Transporte	0,00	624,20	624,20	0,00
1.01.02.04.03.0006	Plano Odontológico	0,00	73,76	73,76	0,00
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
1.01.02.04.03.0010	Adiantamento de Farmácia	0,00	48,37	48,37	0,00
1.01.02.04.04	PAGAMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	25.867,24 D	500,04	0,00	26.367,28 D
1.01.02.04.04.0011	Tim Associados	20.073,84 D	500,04	0,00	20.573,88 D

Continua...

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	162,43 D	93,08	0,00	255,51 D
1.01.02.04.05.0008	INSS a Recuperar	162,43 D	93,08	0,00	255,51 D
1.01.08	ANTECIPAÇÃO DE DESPESAS	2.000,02 D	0,00	2.000,02	0,00
1.01.08.01	DESPESAS ANTECIPADAS	2.000,02 D	0,00	2.000,02	0,00
1.01.08.01.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,02 D	0,00	2.000,02	0,00
1.01.08.01.02.0002	Mauro Cícero Costa da Silva	500,01 D	0,00	500,01	0,00
1.01.08.01.02.0003	Antonia Franscismara P Albuquerque	1.000,01 D	0,00	1.000,01	0,00
1.01.08.01.02.0004	Leandro Lima Silva	500,00 D	0,00	500,00	0,00
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	43.188.395,57 D	23.640,00	11.058,40	43.200.977,17 D
1.02.04	IMOBILIZADO	43.188.395,57 D	23.640,00	11.058,40	43.200.977,17 D
1.02.04.01	BENS PRÓPRIOS EM UTILIZAÇÃO	43.240.819,76 D	23.640,00	11.058,40	43.253.401,36 D
1.02.04.01.01	BENS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVI	43.240.819,76 D	23.640,00	11.058,40	43.253.401,36 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	307.648,29 D	11.600,00	11.058,40	308.189,89 D
1.02.04.01.01.0005	Móveis e Utensílios	407.234,45 D	5.640,00	0,00	412.874,45 D
1.02.04.01.01.0006	Equipamentos de Informática	168.244,58 D	1.200,00	0,00	169.444,58 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	5.200,00	0,00	868.586,69 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 Consignaça	17.619,97 D	0,00	0,00	17.619,97 D
1.02.04.01.01.0019	Materiais Aquaticos	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 SER	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 ***	55.697.800,20 C	236.032,83	158.303,20	55.620.070,57 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	224.775,62 C	236.032,83	158.303,20	147.045,99 C
2.01.01	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	224.775,62 C	236.032,83	158.303,20	147.045,99 C
2.01.01.01	FORNECEDORES	39.299,46 C	38.793,13	0,00	506,33 C
2.01.01.01.27	Fornecedores Nacionais	39.299,46 C	38.793,13	0,00	506,33 C
2.01.01.01.27.0002	Fornecedores diversos	39.299,46 C	38.793,13	0,00	506,33 C
2.01.01.07	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	112.287,73 C	83.444,09	70.640,81	99.484,45 C
2.01.01.07.01	CRÉDITOS DIVERSOS	15.749,33 C	21.173,73	19.052,24	13.627,84 C
2.01.01.07.01.0002	Farmácias	128,73 C	128,73	0,00	0,00
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
2.01.01.07.01.0023	JINFABB (Receitas)	128.159,54 C	0,00	732,00	128.891,54 C
2.01.01.07.01.0024	(-) JINFABB (Despesa)	148.220,01 D	150,00	0,00	148.370,01 D

Continua...

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.07.01.0025	CINFABB (Receitas)	457.530,22 C	0,00	18.320,24	475.850,46 C
2.01.01.07.01.0026	(-) CINFABB (Despesa)	427.771,36 D	20.895,00	0,00	448.666,36 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	54.054,91 C	62.270,36	46.351,63	38.136,18 C
2.01.01.07.04.0001	Escolinha de Futsal	6.358,41 C	6.797,68	4.800,06	4.360,79 C
2.01.01.07.04.0002	Escolinha de Natação	23.433,26 C	25.613,25	18.690,00	16.510,01 C
2.01.01.07.04.0003	Hidroginastica	3.868,61 C	5.989,55	4.050,56	1.929,62 C
2.01.01.07.04.0005	Futebol Societ	6.464,55 C	6.660,45	5.487,04	5.291,14 C
2.01.01.07.04.0006	Escolinha de Voleibol	3.933,34 C	7.308,27	3.965,90	590,97 C
2.01.01.07.04.0007	Colônia de ferias	588,00 C	3.519,49	4.325,00	1.393,51 C
2.01.01.07.04.0008	Repasso Escolinha de Tenis de Mesa	1.339,54 C	1.421,53	1.417,48	1.335,49 C
2.01.01.07.04.0009	Dança de Salão	3.794,23 C	817,53	541,34	3.518,04 C
2.01.01.07.04.0013	Ginástica Rítmica	4.144,97 C	4.142,61	2.944,25	2.946,61 C
2.01.01.07.04.0015	Escolinha de Karatê	130,00 C	0,00	130,00	260,00 C
2.01.01.07.05	Reserva de Manutenção Esporte	33.483,49 C	0,00	5.236,94	38.720,43 C
2.01.01.07.05.0001	Manutenção de Escolinhas de Esportes	33.483,49 C	0,00	5.236,94	38.720,43 C
2.01.01.10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARI/	73.188,43 C	113.795,61	87.662,39	47.055,21 C
2.01.01.10.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCI/	44.916,98 C	104.223,70	78.193,48	18.886,76 C
2.01.01.10.01.0001	Salários a Pagar	28.691,00 C	59.526,96	30.835,96	0,00
2.01.01.10.01.0002	Férias a Pagar	0,00	4.078,65	4.078,65	0,00
2.01.01.10.01.0004	INSS a Recolher	12.803,04 C	23.250,58	24.409,56	13.962,02 C
2.01.01.10.01.0005	FGTS a Recolher	2.966,68 C	2.966,68	4.348,20	4.348,20 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	14.334,03	14.334,03	0,00
2.01.01.10.01.0015	IRRF	163,21 C	66,80	187,08	283,49 C
2.01.01.10.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	28.271,45 C	9.571,91	9.468,91	28.168,45 C
2.01.01.10.04.0002	PIS/COFINS/CSLL a Recolher S/ Serviços Tom:	5.698,72 C	1.904,13	1.879,44	5.674,03 C
2.01.01.10.04.0008	IRRF a Recolher S/ Serviços Tomados	537,92 C	384,11	375,17	528,98 C
2.01.01.10.04.0009	ISS a Recolher S/ Serviços Tomados	7.216,96 C	3.748,97	3.392,31	6.860,30 C
2.01.01.10.04.0010	INSS a Recolher S/ Serviços Tomados	14.817,85 C	3.534,70	3.821,99	15.105,14 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 EXERCÍCIO	3.951.525,36 C	308.788,05	302.476,76	3.945.214,07 C
3.01	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	3.951.525,36 C	308.788,05	302.476,76	3.945.214,07 C
3.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	7.297.749,33 C	1.010,00	302.458,37	7.599.197,70 C
3.01.01.01	RECEITAS DE SOCIAIS	1.408.982,75 C	0,00	122.468,94	1.531.451,69 C
3.01.01.01.01	MENSALIDADES E COTAS	1.408.982,75 C	0,00	122.468,94	1.531.451,69 C
3.01.01.01.01.0001	Mensalidades de Associados	1.218.251,82 C	0,00	108.358,44	1.326.610,26 C
3.01.01.01.01.0002	Promoções Sociais - Cotas	177.311,93 C	0,00	12.838,50	190.150,43 C

Continua...

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.01.01.0004	Adesões de Associados	13.419,00 C	0,00	1.272,00	14.691,00 C
3.01.01.03	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	1.442.319,37 C	1.010,00	119.395,42	1.560.704,79 C
3.01.01.03.01	RECEITAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	1.130.041,48 C	1.010,00	91.435,85	1.220.467,33 C
3.01.01.03.01.0004	Locação Imóvel	910.717,13 C	0,00	79.788,34	990.505,47 C
3.01.01.03.01.0006	Outras Receitas	1.251,42 C	0,00	10,00	1.261,42 C
3.01.01.03.01.0008	Festas Associativas	39.257,36 C	0,00	0,00	39.257,36 C
3.01.01.03.01.0009	Aluguel de Espaço	70.635,00 C	1.010,00	1.315,00	70.940,00 C
3.01.01.03.01.0010	Estacionamento	88.274,05 C	0,00	8.095,50	96.369,55 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	1.963,63 C	0,00	327,01	2.290,64 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	9.793,39 C	0,00	1.900,00	11.693,39 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	26.494,72 C	0,00	376,99	26.871,71 C
3.01.01.03.02.0001	Rendimentos de Investimentos/Aplicação Financ	214,43 C	0,00	0,00	214,43 C
3.01.01.03.02.0002	Descontos Obtidos	19.329,41 C	0,00	29,75	19.359,16 C
3.01.01.03.02.0007	Juros Ativos	6.950,88 C	0,00	347,24	7.298,12 C
3.01.01.03.03	RECEITAS ESPORTIVAS	285.783,17 C	0,00	27.582,58	313.365,75 C
3.01.01.03.03.0001	Escolinha de Futsal	36.422,29 C	0,00	3.058,95	39.481,24 C
3.01.01.03.03.0002	Escolinha de Natação	119.295,54 C	0,00	11.525,96	130.821,50 C
3.01.01.03.03.0003	Hidroginastica	22.693,89 C	0,00	2.695,29	25.389,18 C
3.01.01.03.03.0005	Futebol Societ	32.387,09 C	0,00	2.997,20	35.384,29 C
3.01.01.03.03.0009	Escolinha de Voleiball	30.034,00 C	0,00	3.288,72	33.322,72 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	4.258,40 C	0,00	426,46	4.684,86 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	18.718,98 C	0,00	760,00	19.478,98 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	7.820,24 C	0,00	1.125,00	8.945,24 C
3.01.01.03.03.0025	Escolinha de Karatê	251,62 C	0,00	0,00	251,62 C
3.01.01.03.03.0026	Aluguel de Espaço - Sede Praia	0,00	0,00	1.705,00	1.705,00 C
3.01.01.04	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	4.446.447,21 C	0,00	60.594,01	4.507.041,22 C
3.01.01.04.01	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	4.418.483,51 C	0,00	59.127,16	4.477.610,67 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 Financ	771.410,82 C	0,00	59.127,16	830.537,98 C
3.01.01.04.02	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	27.963,70 C	0,00	1.466,85	29.430,55 C
3.01.01.04.02.0001	Serviços de Comunicação	1.946,20 C	0,00	194,62	2.140,82 C
3.01.01.04.02.0003	Ressarcimento de Juros e Multas sobre Impostc	0,00	0,00	29,82	29,82 C
3.01.01.04.02.0007	Ressarcimento c/Despesas de IPTU	23.413,57 C	0,00	1.194,17	24.607,74 C
3.01.01.04.02.0008	Ressarcimento c/Despesas de Água e Esgoto	2.590,43 C	0,00	48,24	2.638,67 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	3.346.223,97 D	307.778,05	18,39	3.653.983,63 D
3.01.03.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.061.545,07 D	144.672,47	0,00	1.206.217,54 D
3.01.03.01.01	DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO	700.133,34 D	110.118,03	0,00	810.251,37 D
3.01.03.01.01.0001	Ordenados e Salários	348.763,52 D	38.474,15	0,00	387.237,67 D
3.01.03.01.01.0002	Férias	20.426,28 D	4.607,04	0,00	25.033,32 D
3.01.03.01.01.0003	Décimo Terceiro Salário	0,00	30.602,98	0,00	30.602,98 D
3.01.03.01.01.0004	Encargos com INSS	105.561,90 D	18.263,24	0,00	123.825,14 D
3.01.03.01.01.0005	Encargos com FGTS	42.492,47 D	4.348,20	0,00	46.840,67 D
3.01.03.01.01.0006	Vale Transporte	9.167,26 D	609,78	0,00	9.777,04 D
3.01.03.01.01.0007	Plano de Saúde	58.667,44 D	5.031,83	0,00	63.699,27 D
3.01.03.01.01.0008	PAT - Programa de Alimentação do Trabalhador	54.031,38 D	4.665,00	0,00	58.696,38 D
3.01.03.01.01.0009	Rescisão do Contrato de Trabalho	24.988,69 D	0,00	0,00	24.988,69 D
3.01.03.01.01.0010	Seguros de Vida dos Funcionários	1.076,20 D	80,08	0,00	1.156,28 D

Continua...



Balancete Contábil

Pág.: 5 de 6

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

Fortes Contábil

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.03.01.01.0012	Outras Despesas com Pessoal	8.471,65 D	193,30	0,00	8.664,95 D
3.01.03.01.01.0017	Estagiários	26.038,77 D	2.163,93	0,00	28.202,70 D
3.01.03.01.01.0018	Fardamento	447,78 D	1.078,50	0,00	1.526,28 D
3.01.03.01.02	DESPEAS COM PESSOAL TERCEIRIZADO	361.411,73 D	34.554,44	0,00	395.966,17 D
3.01.03.01.02.0001	Serviço de Vigilância Armada	118.754,44 D	9.988,29	0,00	128.742,73 D
3.01.03.01.02.0002	Serviço de Portaria e Zeladoria	242.657,29 D	24.566,15	0,00	267.223,44 D
3.01.03.02	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	1.362.963,69 D	137.611,94	0,00	1.500.575,63 D
3.01.03.02.01	DESPEAS DIVERSAS	1.235.482,48 D	129.825,94	0,00	1.365.308,42 D
3.01.03.02.01.0001	Limpeza e Conservação	42.959,39 D	4.113,32	0,00	47.072,71 D
3.01.03.02.01.0002	Água e Esgoto	30.259,04 D	2.524,23	0,00	32.783,27 D
3.01.03.02.01.0003	Energia Elétrica	107.420,11 D	7.113,67	0,00	114.533,78 D
3.01.03.02.01.0004	Prêmios Confraternização de Natal	86.629,01 D	0,00	0,00	86.629,01 D
3.01.03.02.01.0005	Despesas Postais	7.002,58 D	100,00	0,00	7.102,58 D
3.01.03.02.01.0006	Material de Expediente	5.153,99 D	0,00	0,00	5.153,99 D
3.01.03.02.01.0007	Xerox	3.697,32 D	689,76	0,00	4.387,08 D
3.01.03.02.01.0008	Seguros	16.032,61 D	0,00	0,00	16.032,61 D
3.01.03.02.01.0009	Mensalidades e Taxas	10.039,82 D	1.038,22	0,00	11.078,04 D
3.01.03.02.01.0010	Assessoria Jurídica	143.861,26 D	9.740,55	0,00	153.601,81 D
3.01.03.02.01.0012	Manutenção Elétrica	22.065,97 D	1.500,00	0,00	23.565,97 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	94.138,23 D	33.969,11	0,00	128.107,34 D
3.01.03.02.01.0016	Assistência Contábil	28.583,00 D	3.742,00	0,00	32.325,00 D
3.01.03.02.01.0017	Serviços de Comunicação	24.435,72 D	2.210,49	0,00	26.646,21 D
3.01.03.02.01.0019	Manutenção de Sistemas	48.867,03 D	4.010,46	0,00	52.877,49 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	23.102,75 D	6.596,96	0,00	29.699,71 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	6.087,26 D	0,00	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	2.619,12 D	5.772,23	0,00	8.391,35 D
3.01.03.02.01.0029	Reuniões do Conselho Deliberativo	682,72 D	0,00	0,00	682,72 D
3.01.03.02.01.0031	Informativo/Revista - AABB	46.830,00 D	3.500,00	0,00	50.330,00 D
3.01.03.02.01.0032	Ressarcimento Combustível/Alimentação Direto	52.946,30 D	5.227,53	0,00	58.173,83 D
3.01.03.02.01.0037	Manutenção Moveis e Utencios	2.358,94 D	0,00	0,00	2.358,94 D
3.01.03.02.01.0038	Manutenção do Parque Aquatico	28.784,63 D	7.102,50	0,00	35.887,13 D
3.01.03.02.01.0040	Ambulatório	14.808,63 D	1.687,46	0,00	16.496,09 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	1.442,90 D	56,33	0,00	1.499,23 D
3.01.03.02.01.0043	Festas Associativas	84.071,14 D	5.011,89	0,00	89.083,03 D
3.01.03.02.01.0044	Monitoramento de Alarme	5.210,31 D	347,21	0,00	5.557,52 D
3.01.03.02.01.0045	Jardinagem	15.836,01 D	1.592,57	0,00	17.428,58 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	11.615,56 D	879,28	0,00	12.494,84 D
3.01.03.02.01.0049	Eventos com Parceiros	231,09 D	0,00	0,00	231,09 D
3.01.03.02.01.0050	Estacionamento	19.916,69 D	1.028,58	0,00	20.945,27 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	64.220,00 D	5.915,00	0,00	70.135,00 D
3.01.03.02.01.0056	Manutenção Predial	134.434,25 D	13.226,59	0,00	147.660,84 D
3.01.03.02.01.0057	Benfeitorias das Instalações	16.897,70 D	0,00	0,00	16.897,70 D
3.01.03.02.01.0058	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	5.395,32 D	0,00	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	5.800,00 D	1.130,00	0,00	6.930,00 D
3.01.03.02.01.0062	Custas Processuais	5.472,84 D	0,00	0,00	5.472,84 D
3.01.03.02.02	DESPEAS ESPORTIVAS	127.481,21 D	7.786,00	0,00	135.267,21 D

Continua...

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.03.02.02.0001	Serviços Prestados	52.168,80 D	4.600,00	0,00	56.768,80 D
3.01.03.02.02.0002	Material Esportivo	14.351,39 D	0,00	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	5.150,00 D	1.180,00	0,00	6.330,00 D
3.01.03.02.02.0015	Inscrição de Atletas	9.275,00 D	910,00	0,00	10.185,00 D
3.01.03.02.02.0016	Outras Despesas de Esporte	10.521,01 D	1.096,00	0,00	11.617,01 D
3.01.03.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	184.649,22 D	15.830,17	0,00	200.479,39 D
3.01.03.03.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	184.649,22 D	15.830,17	0,00	200.479,39 D
3.01.03.03.01.0001	PIS S/ Folha	3.940,51 D	374,24	0,00	4.314,75 D
3.01.03.03.01.0002	IPTU	144.688,77 D	14.303,80	0,00	158.992,57 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	667,49 D	0,00	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	11.872,61 D	1.152,13	0,00	13.024,74 D
3.01.03.03.01.0020	Taxas de Vistorias	5.601,56 D	0,00	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	16.752,09 D	1.362,61	0,00	18.114,70 D
3.01.03.04.01	TARIFAS E TAXAS	16.752,09 D	1.362,61	0,00	18.114,70 D
3.01.03.04.01.0001	Tarifas Bancárias	15.047,57 D	1.322,71	0,00	16.370,28 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	1.176,38 D	0,00	0,00	1.176,38 D
3.01.03.04.01.0006	Serviços de Cartões de Crédito	506,95 D	39,90	0,00	546,85 D
3.01.03.05	CONSTRUÇÃO DAS NOVAS SEDES	52.411,17 D	2.403,12	0,00	54.814,29 D
3.01.03.05.02	SEDE PRAIA	52.411,17 D	2.403,12	0,00	54.814,29 D
3.01.03.05.02.0015	Outras Despesas	20.846,68 D	1.551,33	0,00	22.398,01 D
3.01.03.05.02.0016	Energia Elétrica	3.137,39 D	0,00	0,00	3.137,39 D
3.01.03.05.02.0017	Manutenção	28.427,10 D	851,79	0,00	29.278,89 D
3.01.03.06	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	667.902,73 D	5.897,74	18,39	673.782,08 D
3.01.03.06.01	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	667.902,73 D	5.897,74	18,39	673.782,08 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	118.653,53 D	4.027,43	2,60	122.678,36 D
3.01.03.06.01.0010	Mudanças e Fretes	362,62 D	1.800,00	0,00	2.162,62 D
3.01.03.06.01.0018	IOF	1.153,85 D	50,26	15,79	1.188,32 D
3.01.03.06.01.0019	Taxa de Saídas	0,00	20,05	0,00	20,05 D
		0,00	1.604.294,32	1.604.294,32	0,00

José Vandemberg de Moraes Borges
Presidente

Bruno Pinheiro Felipe

Bruno Pinheiro Felipe
Contador
CRC-CE: 24068/O-7 CPF: 043.139.743-00

José Milson de O. Lima
Vice - Pres. Financeira



Ao

Conselho Deliberativo da Associação Atlética do Banco do Brasil

Nesta

Sr. Presidente,

Parecer do Conselho Fiscal - Período 01 a 31/12/2019

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

Fortaleza (CE), 10 de Fevereiro 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