Balancete Contábil

Licenciado para: ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL

Fortes Contábil 8.27.2

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

Período: 01/08/2026 a 31/08/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** ATIVO ***	59.452.492,19 D	2.131.338,62	2.357.222,47	59.226.608,34 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	10.061.436,57 D	2.062.970,24	2.325.208,57	9.799.198,24 D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	9.752.153,07 D	1.885.731,52	2.132.533,29	9.505.351,30 D
1.01.01.02	BANCOS	5.601,10 D	1.424.429,10	1.424.130,51	5.899,69 D
1.01.01.02.01	CONTAS CORRENTES	691,73 D	1.418.901,03	1.419.221,14	371,62 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S.A. - C/C 117019-8	691,73 D	338.505,77	338.825,88	371,62 D
1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil S.A. - C/C 104001-4	0,00	949.376,51	949.376,51	0,00
1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil S.A. - C/C 4373-7	0,00	23.487,55	23.487,55	0,00
1.01.01.02.01.0006	Banco do Brasil S.A. - C/C 22571-1	0,00	107.531,20	107.531,20	0,00
1.01.01.02.02	NUMERARIOS EM TRANSITO	4.909,37 D	[illegible]07	4.909,37	5.528,07 D
1.01.01.02.02.0002	Depósitos a Efetuar	4.909,37 D	5.528,07	4.909,37	5.528,07 D
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.746.551,97 D	451.302,42	708.402,78	9.499.451,61 D
1.01.01.03.01	CDB	7.358.557,53 D	38.688,78	315.122,07	7.082.124,24 D
1.01.01.03.01.0001	Aplicação Financeira - CDB 17019 - Co	6.575.500,00 D	0,00	307.500,00	6.268.000,00 D
1.01.01.03.01.0002	Aplicação Financeira - CDB 17019 (Rer	784.588,66 D	37.020,78	0,00	821.609,44 D
1.01.01.03.01.0003	(-) Aplicação Financeira - CDB 17019 (I	156.891,43 C	0,00	7.330,17	164.221,60 C
1.01.01.03.01.0019	Aplicação BB CDB 104001-4	139.000,00 D	0,00	0,00	139.000,00 D
1.01.01.03.01.0020	Aplicação BB CDB 104001-4 (Rendimer	19.829,74 D	1.668,00	0,00	21.497,74 D
1.01.01.03.01.0021	(-) Aplicação BB CDB 104001-4 (IRRF)	3.469,44 C	0,00	291,90	3.761,34 C
1.01.01.03.02	RENDA FIXA	362.691,06 D	388.073,26	359.273,01	391.491,31 D
1.01.01.03.02.0006	RF CP Automatico - BB RF CP Automat	82.712,73 D	13.961,60	9.946,68	86.727,65 D
1.01.01.03.02.0011	Aplicação Financeira - Rende Fácil 104(	136.332,01 D	371.465,04	267.512,97	240.284,08 D
1.01.01.03.02.0013	Aplicação Financeira - Rende Facil 2257	143.646,32 D	2.646,62	81.813,36	64.479,58 D
1.01.01.03.03	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	25.588,24 D	532,68	0,00	26.120,92 D
1.01.01.03.03.0001	Ourocap PM	25.588,24 D	532,68	0,00	26.120,92 D
1.01.01.03.05	RDC	1.999.715,14 D	34.007,70	34.007,70	1.999.715,14 D
1.01.01.03.05.0001	Aplicação Financeira - Cooperfort RDC-s	2.421.692,16 D	29.873,04	2.353,70	2.449.211,50 D
1.01.01.03.05.0002	(-) Aplicação Financeira - Cooperfort (Re	541.403,48 C	0,00	31.574,44	572.977,92 C
1.01.01.03.05.0003	Aplicação Financeira - Cooperfort (IRRF	85.395,08 D	2.433,26	0,00	87.828,34 D
1.01.01.03.05.0006	Aplicação Financeira - Cooperfort RDC-i	2.408,22 D	28,22	4,23	2.432,21 D
1.01.01.03.05.0007	Aplicação Financeira - Cooperativa RDC	11.517,36 D	1.451,48	25,45	12.943,39 D
1.01.01.03.05.0008	Aplicação Financeira - Cooperativa RDC	20.105,80 D	[illegible]221,70	49,88	20.277,62 D
1.01.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	309.283,50 D	167.783,10	183.232,66	293.846,94 D
1.01.02.03	CLIENTES	190.240,44 D	[illegible]222,20	172.689,76	172.772,88 D
1.01.02.03.01	CONTAS A RECEBER	190.240,44 D	155.222,20	172.689,76	172.772,88 D
1.01.02.03.01.0005	Cartão de Credito	190.240,44 D	155.222,20	172.689,76	172.772,88 D
1.01.02.04	ADIANTAMENTOS	48.484,32 D	12.163,90	10.542,90	50.105,32 D
1.01.02.04.02	ADIANTAMENTOS A DIRETORES	0,00	853,67	853,67	0,00
1.01.02.04.02.0010	Dimas Pinto de Andrade	0,00	853,67	853,67	0,00
1.01.02.04.03	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	35.619,32 D	9.689,23	9.689,23	35.619,32 D
1.01.02.04.03.0003	Adiantamento de 13º Salário	35.619,32 D	0,00	0,00	35.619,32 D
1.01.02.04.03.0005	Vale Transporte	0,00	3.115,40	3.115,40	0,00
1.01.02.04.03.0006	Plano Odontológico	0,00	74,04	74,04	0,00
1.01.02.04.03.0007	Plano de Saúde	0,00	6.224,64	6.224,64	0,00
1.01.02.04.03.0008	Seguro de Vida dos Empregados	0,00	275,15	275,15	0,00
1.01.02.04.04	PAGAMENTO POR CONTA DE TERCEIF	12.865,00 D	1.621,00	0,00	14.486,00 D
1.01.02.04.04.0010	Evento Cinfabb (Mensalidades - AABB)	12.865,00 D	1.621,00	0,00	14.486,00 D
1.01.02.05	ANTECIPAÇÕES DIVERSAS	70.558,74 D	410,00	0,00	70.968,74 D
1.01.02.05.01	ANTECIPAÇÕES A ENTIDADES CONVE	70.558,74 D	410,00	0,00	70.968,74 D
1.01.02.05.01.0006	Jesabb	22.579,34 D	0,00	0,00	22.579,34 D
1.01.02.05.01.0007	Jesaf	33.709,40 D	410,00	0,00	34.119,40 D
1.01.02.05.01.0008	Jerab	14.270,00 D	0,00	0,00	14.270,00 D
1.01.08	ANTECIPAÇÃO DE DESPESAS	0,00	9.442,62	9.442,62	0,00
1.01.08.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	9.442,62	9.442,62	0,00
1.01.08.01.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	[illegible]442,62	9.442,62	0,00
1.01.08.01.02.0005	Rennata Moura Cruz	0,00	[illegible]442,62	9.442,62	0,00
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	49.391.055,62 D	68.368,38	32.013,90	49.427.410,10 D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	21.650,94 D	0,00	0,00	21.650,94 D

PAULO Henrique Araújo Sombra
Vice-Presidente Financeiro

Balancete Contábil

Licenciado para: ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL
Empresa: ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL - CNPJ: 07.270.184/0001-59
Período: 01/08/2026 a 31/08/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.02	CRÉDITOS	21.650,94 D	0,00	0,00	21.650,94 D
1.02.01.02.01	PAGAMENTO POR CONTA DE TERCEIF	21.650,94 D	0,00	0,00	21.650,94 D
1.02.01.02.01.0001	Tim Associados	15.149,59 D	0,00	0,00	15.149,59 D
1.02.01.02.01.0002	Energia Elétrica Restaurante	6.501,35 D	0,00	0,00	6.501,35 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	2.796.751,12 D	0,00	0,00	2.796.751,12 D
1.02.03.03	OUTROS INVESTIMENTOS	2.796.751,12 D	0,00	0,00	2.796.751,12 D
1.02.03.03.02	Reforma para uso da CASSI	2.796.751,12 D	0,00	0,00	2.796.751,12 D
1.02.04	IMOBILIZADO	46.572.653,56 D	68.368,38	32.013,90	46.609.008,04 D
1.02.04.01	BENS PRÓPRIOS EM UTILIZAÇÃO	53.905.949,35 D	68.368,38	0,00	53.974.317,73 D
1.02.04.01.01	BENS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE	53.905.949,35 D	68.368,38	0,00	53.974.317,73 D
1.02.04.01.01.0002	Edifícios e Construções	52.492,80 D	0,00	0,00	52.492,80 D
1.02.04.01.01.0003	Máquinas e Equipamentos	645.186,71 D	0,00	0,00	645.186,71 D
1.02.04.01.01.0004	Veículos	29.594,80 D	0,00	0,00	29.594,80 D
1.02.04.01.01.0005	Móveis e Utensílios	535.923,95 D	5.154,22	0,00	541.078,17 D
1.02.04.01.01.0006	Equipamentos de Informática	307.655,14 D	18.401,00	0,00	326.056,14 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	1.061.159,22 D	0,00	0,00	1.061.159,22 D
.02.04.01.01.0009	Sede Social - Tiburcio Cavalcante (Terre	2.623.182,16 D	0,00	0,00	2.623.182,16 D
1.02.04.01.01.0010	Sede Social - Barão de Studart (Terreno	7.509.222,86 D	0,00	0,00	7.509.222,86 D
1.02.04.01.01.0011	Sede Social - Aquiraz (Terreno)	8.054.588,19 D	0,00	0,00	8.054.588,19 D
1.02.04.01.01.0013	Construções em Andamento - Aquiraz	8.634.229,65 D	44.813,16	0,00	8.679.042,81 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	397.602,10 D	0,00	0,00	397.602,10 D
1.02.04.01.01.0016	Catracas Top Net Barras	28.384,44 D	0,00	0,00	28.384,44 D
1.02.04.01.01.0017	Equipamentos de Segurança	20.892,10 D	0,00	0,00	20.892,10 D
1.02.04.01.01.0018	Transformador COELCE - Bem em Con:	17.619,97 D	0,00	0,00	17.619,97 D
1.02.04.01.01.0019	Materiais Aquaticos	86.334,81 D	0,00	0,00	86.334,81 D
1.02.04.01.01.0020	Utensilios diversos	204.545,84 D	0,00	0,00	204.545,84 D
1.02.04.01.01.0021	Sistema Aplicativos Software	17.488,80 D	0,00	0,00	17.488,80 D
1.02.04.01.01.0022	Utensílios Esportivos	24.199,37 D	0,00	0,00	24.199,37 D
1.02.04.01.01.0023	Reforma Predial	92.601,36 D	0,00	0,00	92.601,36 D
1.02.04.01.01.0024	Predio Sede Social - Barão de Studart	23.287.726,10 D	0,00	0,00	23.287.726,10 D
1.02.04.04	(-) DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES	7.333.295,79 C	0,00	32.013,90	7.365.309,69 C
1.02.04.04.01	(-) BENS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO	7.333.295,79 C	0,00	32.013,90	7.365.309,69 C
1.02.04.04.01.0002	(-) Edifícios e Construções	2.054,91 C	0,00	0,00	2.054,91 C
1.02.04.04.01.0003	(-) Máquinas e Equipamentos	297.468,72 C	0,00	6.611,90	304.080,62 C
.02.04.04.01.0004	(-) Veículos	739,86 C	0,00	246,62	986,48 C
1.02.04.04.01.0005	(-) Móveis e Utensílios	265.242,26 C	0,00	4.489,90	269.732,16 C
1.02.04.04.01.0006	(-) Equipamentos de Informática	180.471,47 C	0,00	3.693,20	184.164,67 C
1.02.04.04.01.0008	(-) Instalações	536.264,17 C	0,00	8.966,30	545.230,47 C
1.02.04.04.01.0014	(-) Elevadores	141.656,81 C	0,00	2.114,28	143.771,09 C
1.02.04.04.01.0015	(-) Condensadoras	232.799,80 C	0,00	3.233,33	236.033,13 C
1.02.04.04.01.0016	(-) Catracas Top Net Barras	14.941,60 C	0,00	236,54	15.178,14 C
1.02.04.04.01.0017	(-) Utensilios diversos	107.840,14 C	0,00	2.421,83	110.261,97 C
1.02.04.04.01.0018	(-) Predio Sede Social - Barão de Studar	5.553.816,05 C	0,00	0,00	5.553.816,05 C
2	*** PASSIVO ***	59.793.764,21 C	433.775,98	353.807,16	59.713.795,39 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	1.246.515,80 C	432.276,67	353.807,16	1.168.046,29 C
2.01.01	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	1.246.515,80 C	432.276,67	353.807,16	1.168.046,29 C
2.01.01.05	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	125.000,00 C	25.000,00	0,00	100.000,00 C
2.01.01.05.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DI	125.000,00 C	25.000,00	0,00	100.000,00 C
2.01.01.05.01.0004	Emprestimos FENABB	125.000,00 C	25.000,00	0,00	100.000,00 C
2.01.01.07	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	614.205,34 C	252.015,79	178.812,92	541.002,47 C
2.01.01.07.01	CRÉDITOS DIVERSOS	245.581,73 C	127.543,07	54.391,25	172.429,91 C
2.01.01.07.01.0012	JESABB - Repasses	13.960,00 C	0,00	0,00	13.960,00 C
2.01.01.07.01.0028	JESAF - Repasses	27.474,40 C	0,00	1.500,00	28.974,40 C
2.01.01.07.01.0038	Festa de confraternização do Natal (Anc	59.364,66 C	9.946,68	13.961,60	63.379,58 C
2.01.01.07.01.0040	CINFABB Regional	82.041,23 C	74.352,92	20.077,96	27.766,27 C
2.01.01.07.01.0041	CINFABB Nacional	50.062,32 C	30.564,35	18.851,69	38.349,66 C

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.07.01.0049	Cinfabb Nacional Belo Horizonte	12.679,12 C	12.679,12	0,00	0,00
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	120.690,78 C	120.690,78	112.652,26	112.652,26 C
2.01.01.07.04.0001	Escolinha de Futsal	8.901,70 C	8.901,70	9.123,48	9.123,48 C
2.01.01.07.04.0002	Escolinha de Natação	31.524,25 C	31.524,25	31.510,34	31.510,34 C
2.01.01.07.04.0003	Hidroginastica	8.508,55 C	8.508,55	6.682,95	6.682,95 C
2.01.01.07.04.0005	Futebol Societ	14.309,80 C	14.309,80	14.836,26	14.836,26 C
2.01.01.07.04.0006	Escolinha de Volleibol	36.879,75 C	36.879,75	29.916,24	29.916,24 C
2.01.01.07.04.0008	Repasse Escolinha de Tenis de Mesa	10.918,03 C	10.918,03	10.761,93	10.761,93 C
2.01.01.07.04.0013	Ginástica Ritmica	1.727,00 C	1.727,00	2.144,44	2.144,44 C
2.01.01.07.04.0015	Escolinha de Karatê	6.160,00 C	6.160,00	6.886,62	6.886,62 C
2.01.01.07.04.0017	Escolinha de Volleibol Adulto	0,00	0,00	121,00	121,00 C
2.01.01.07.04.0019	Escolinha de Volleibol Avançado	1.761,70 C	1.761,70	669,00	669,00 C
2.01.01.07.05	Reserva de Manutenção Esporte	225.659,84 C	3.781,94	11.280,37	233.158,27 C
2.01.01.07.05.0001	Manutenção de Escolinhas de Esportes	225.659,84 C	3.781,94	11.280,37	233.158,27 C
2.01.01.07.07	PLANO DE EXPANSÃO DE ASSOCIADO	13.272,99 C	0,00	489,04	13.762,03 C
.01.01.07.07.0001	Adesão de Associados	13.272,99 C	0,00	489,04	13.762,03 C
2.01.01.10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDE	355.161,31 C	143.666,47	146.928,26	358.423,10 C
2.01.01.10.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVI	100.701,25 C	133.413,79	136.214,44	103.501,90 C
2.01.01.10.01.0001	Salários a Pagar	53.505,54 C	76.807,21	83.748,67	60.447,00 C
2.01.01.10.01.0002	Férias a Pagar	0,00	7.757,63	7.757,63	0,00
2.01.01.10.01.0004	INSS a Recolher	25.999,68 C	32.068,45	30.598,07	24.534,30 C
2.01.01.10.01.0005	FGTS a Recolher	9.055,28 C	9.055,28	6.258,56	6.258,56 C
2.01.01.10.01.0015	IRRF	271,63 C	0,00	0,00	271,63 C
2.01.01.10.01.0016	FGTS e-Consignado	11.103,27 C	6.964,37	7.074,45	11.213,35 C
2.01.01.10.01.0017	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	765,85 C	765,85	777,06	777,06 C
2.01.01.10.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	254.460,06 C	10.252,68	10.713,82	254.921,20 C
2.01.01.10.04.0002	PIS/COFINS/CSLL a Recolher S/ Serviç	892,80 C	0,00	55,52	948,32 C
2.01.01.10.04.0008	IRRF a Recolher S/ Serviços Tomados	270,15 C	0,00	60,00	330,15 C
2.01.01.10.04.0009	ISS a Recolher S/ Serviços Tomados	11.525,28 C	5.989,31	7.041,53	12.577,50 C
2.01.01.10.04.0010	INSS a Recolher S/ Serviços Tomados	1.564,42 C	1.564,42	3.556,77	3.556,77 C
2.01.01.10.04.0016	Valor em divida ativa	240.207,41 C	2.698,95	0,00	237.508,46 C
2.01.01.12	PROVISÕES	152.149,15 C	11.594,41	28.065,98	168.620,72 C
2.01.01.12.02	PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHI	152.149,15 C	11.594,41	28.065,98	168.620,72 C
2.01.01.12.02.0001	Décimo Terceiro Salário	40.742,04 C	0,00	8.753,82	49.495,86 C
.01.01.12.02.0002	Férias	72.426,26 C	8.620,38	12.126,31	75.932,19 C
2.01.01.12.02.0003	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	10.389,19 C	0,00	2.232,23	12.621,42 C
2.01.01.12.02.0004	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	3.232,72 C	0,00	692,69	3.925,41 C
2.01.01.12.02.0005	INSS sobre Férias	18.468,70 C	2.198,20	3.092,20	19.362,70 C
2.01.01.12.02.0006	FGTS sobre Férias	5.758,55 C	689,63	959,93	6.028,85 C
2.01.01.12.02.0008	PIS S/ FERIAS	724,27 C	86,20	121,23	759,30 C
2.01.01.12.02.0009	PIS S/ 13 SALARIO	407,42 C	0,00	87,57	494,99 C
2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	633.521,38 C	1.499,31	0,00	632.022,07 C
2.02.01	EXIGÍVEL	633.521,38 C	1.499,31	0,00	632.022,07 C
2.02.01.08	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	633.521,38 C	1.499,31	0,00	632.022,07 C
2.02.01.08.02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DI	633.521,38 C	1.499,31	0,00	632.022,07 C
2.02.01.08.02.0001	Empréstimos FENABB	633.521,38 C	1.499,31	0,00	632.022,07 C
2.03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	57.913.727,03 C	0,00	0,00	57.913.727,03 C
2.03.01	CAPITAL REALIZADO	54.697.622,21 C	0,00	0,00	54.697.622,21 C
2.03.01.01	CAPITAL SOCIAL	54.697.622,21 C	0,00	0,00	54.697.622,21 C
2.03.01.01.01	CAPITAL SOCIAL NACIONAL	54.697.622,21 C	0,00	0,00	54.697.622,21 C
2.03.01.01.01.0003	Patrimônio Social	54.697.622,21 C	0,00	0,00	54.697.622,21 C
2.03.02	RESERVAS	3.216.104,82 C	0,00	0,00	3.216.104,82 C
2.03.02.05	RESULTADO DE EXERCÍCIOS	3.216.104,82 C	0,00	0,00	3.216.104,82 C
2.03.02.05.02	SUPERAVITS ACUMULADOS	3.216.104,82 C	0,00	0,00	3.216.104,82 C
2.03.02.05.02.0001	Superavit Acumulados	3.216.104,82 C	0,00	0,00	3.216.104,82 C
3	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCICIO	341.272,02 D	699.857,35	553.942,32	487.187,05 D

Balancete Contábil

Licenciado para: ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL

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

Período: 01/08/2026 a 31/08/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	341.272,02 D	699.857,35	553.942,32	487.187,05 D
3.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	3.579.829,80 C	1.560,00	501.888,21	4.080.158,01 C
3.01.01.01	RECEITAS DE SOCIAIS	1.078.672,73 C	0,00	159.401,30	1.238.074,03 C
3.01.01.01.01	MENSALIDADES E COTAS	1.078.672,73 C	0,00	159.401,30	1.238.074,03 C
3.01.01.01.01.0001	Mensalidades de Associados	1.078.672,73 C	0,00	158.684,16	1.237.356,89 C
3.01.01.01.01.0004	Adesões de Associados	0,00	0,00	717,14	717,14 C
3.01.01.03	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	2.501.157,07 C	1.560,00	342.486,91	2.842.083,98 C
3.01.01.03.01	RECEITAS ADMINISTRATIVAS DIVERS/	1.389.355,75 C	1.560,00	206.159,86	1.593.955,61 C
3.01.01.03.01.0004	Locação Imóvel	1.101.155,39 C	0,00	166.614,66	1.267.770,05 C
3.01.01.03.01.0006	Outras Receitas	9.276,71 C	0,00	310,00	9.586,71 C
3.01.01.03.01.0009	Aluguel de Espaço	99.818,30 C	500,00	14.460,20	112.778,50 C
3.01.01.03.01.0010	Estacionamento	179.105,35 C	60,00	24.775,00	203.820,35 C
3.01.01.03.02	RECEITAS FINANCEIRAS	641.686,45 C	0,00	70.606,54	712.292,99 C
3.01.01.03.02.0001	Rendimentos de Investimentos/Aplicaçã	11.058,20 C	0,00	1.716,30	12.774,50 C
3.01.01.03.02.0002	Descontos Obtidos	63,15 C	0,00	0,00	63,15 C
3.01.01.03.02.0007	Juros Ativos	6.443,08 C	0,00	863,69	7.306,77 C
3.01.01.03.02.0010	Rendimentos de Investimentos - Constr	624.122,02 C	0,00	68.026,55	692.148,57 C
3.01.01.03.03	RECEITAS ESPORTIVAS	349.813,79 C	0,00	56.079,51	405.893,30 C
3.01.01.03.03.0001	Escolinha de Futsal	27.218,50 C	0,00	4.005,77	31.224,27 C
3.01.01.03.03.0002	Escolinha de Natação	97.435,17 C	0,00	14.185,91	111.621,08 C
3.01.01.03.03.0003	Hidroginastica	24.622,00 C	0,00	3.828,85	28.450,85 C
3.01.01.03.03.0005	Futebol Societ	38.157,98 C	0,00	6.439,41	44.597,39 C
3.01.01.03.03.0009	Escolinha de Volleiball	92.778,38 C	0,00	16.808,89	109.587,27 C
3.01.01.03.03.0013	Escolinha de Tenis de Mesa	31.023,69 C	0,00	4.913,11	35.936,80 C
3.01.01.03.03.0018	Matrículas de Escolinhas	9.370,00 C	0,00	1.950,00	11.320,00 C
3.01.01.03.03.0022	Ginástica Ritmica	4.902,30 C	0,00	690,80	5.593,10 C
3.01.01.03.03.0025	Escolinha de Karatê	17.158,76 C	0,00	2.464,00	19.622,76 C
3.01.01.03.03.0029	Escolinha de Volleibol Adulto	847,00 C	0,00	0,00	847,00 C
3.01.01.03.03.0031	Ecolinha de Voleibol Avançado	4.730,97 C	0,00	792,77	5.523,74 C
3.01.01.03.03.0032	Escolinha de Duatlo	1.137,04 C	0,00	0,00	1.137,04 C
3.01.01.03.03.0034	Confraternizações Esportivas	432,00 C	0,00	0,00	432,00 C
3.01.01.03.04	RECEITAS SOCIAIS E CULTURAIS	99.351,08 C	0,00	3.966,00	103.317,08 C
3.01.01.03.04.0001	Outras Receitas	1.950,00 C	0,00	0,00	1.950,00 C
3.01.01.03.04.0002	Festas Associativas	55.051,00 C	0,00	0,00	55.051,00 C
3.01.01.03.04.0003	Eventos com Parceiros	4.400,00 C	0,00	0,00	4.400,00 C
3.01.01.03.04.0004	Coral AABB	33.631,58 C	0,00	3.136,00	36.767,58 C
3.01.01.03.04.0005	Pulseiras	2.145,00 C	0,00	830,00	2.975,00 C
3.01.01.03.04.0006	Colônia de Férias	2.173,50 C	0,00	0,00	2.173,50 C
3.01.01.03.05	SEDE PRAIA - RECEITAS GERAIS	20.950,00 C	0,00	5.675,00	26.625,00 C
3.01.01.03.05.0001	Aluguéis de Espaços	20.950,00 C	0,00	5.675,00	26.625,00 C
3.01.03	DESPESAS OPERACIONAIS	3.921.101,82 D	698.297,35	52.054,11	4.567.345,06 D
3.01.03.01	DESPESAS COM PESSOAL	936.102,36 D	167.367,85	11.801,92	1.091.668,29 D
3.01.03.01.01	DESPESAS COM PESSOAL CONTRATA	878.446,85 D	141.257,18	207,51	1.019.496,52 D
3.01.03.01.01.0001	Ordenados e Salários	421.940,16 D	61.785,15	0,00	483.725,31 D
3.01.03.01.01.0002	Férias	31.525,24 D	5.746,91	0,00	37.272,15 D
3.01.03.01.01.0003	Décimo Terceiro Salário	1.892,68 D	0,00	0,00	1.892,68 D
3.01.03.01.01.0004	Encargos com INSS	126.142,10 D	22.061,01	0,00	148.203,11 D
3.01.03.01.01.0005	Encargos com FGTS	45.640,86 D	5.658,15	0,00	51.299,01 D
3.01.03.01.01.0006	Vale Transporte	12.210,88 D	2.349,13	0,00	14.560,01 D
3.01.03.01.01.0007	Plano de Saúde	36.275,12 D	5.356,16	0,00	41.631,28 D
3.01.03.01.01.0008	PAT - Programa de Alimentação do Trat	107.169,20 D	15.381,50	0,00	122.550,70 D
3.01.03.01.01.0009	Rescisão do Contrato de Trabalho	7.850,93 D	0,00	0,00	7.850,93 D
3.01.03.01.01.0010	Seguros de Vida dos Funcionários	962,99 D	137,57	0,00	1.100,56 D
3.01.03.01.01.0012	Outras Despesas com Pessoal	44.742,94 D	17.824,08	0,00	62.567,02 D
3.01.03.01.01.0013	Adicional Noturno	66,41 D	18,30	0,00	84,71 D
3.01.03.01.01.0014	Hora-Extra	13.634,54 D	2.087,40	0,00	15.721,94 D
3.01.03.01.01.0017	Estagiários	9.090,61 D	2.149,81	0,00	11.240,42 D
3.01.03.01.01.0018	Fardamento	19.607,54 D	0,00	0,00	19.607,54 D

Balancete Contábil

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

Período: 01/08/2026 a 31/08/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.03.01.01.0022	AUTONOMO	36.505,14 D	0,00	0,00	36.505,14 D
3.01.03.01.01.0025	Encargos com PIS s/ a Folha	6.173,57 D	702,01	0,00	6.875,58 D
3.01.03.01.01.0099	(-) Recuperação de encargos e despesa	42.984,06 C	0,00	207,51	43.191,57 C
3.01.03.01.03	PROVISOES COM PESSOAL	57.655,51 D	26.110,67	11.594,41	72.171,77 D
3.01.03.01.03.0001	PROVISAO P/ 13 SALARIO	38.767,93 D	8.128,15	0,00	46.896,08 D
3.01.03.01.03.0002	PROVISAO P/ FERIAS	47.823,36 D	11.292,01	0,00	59.115,37 D
3.01.03.01.03.0003	PROVISAO P/ INSS S/ 13 SALARIO	9.885,80 D	2.072,68	0,00	11.958,48 D
3.01.03.01.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13 SALARIO	3.069,45 D	642,64	0,00	3.712,09 D
3.01.03.01.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	12.194,93 D	2.879,46	0,00	15.074,39 D
3.01.03.01.03.0006	PROVISAP P/ FGTS S/ FERIAS	3.778,73 D	893,19	0,00	4.671,92 D
3.01.03.01.03.0007	PROVISOES P/ PIS S/ FERIAS	347,34 D	121,23	0,00	468,57 D
3.01.03.01.03.0008	PROVISOES P/ PIS S/ 13 SALARIO	281,11 D	81,31	0,00	362,42 D
3.01.03.01.03.0099	(-) REVERSOES PARA PROVISOES	58.493,14 C	0,00	11.594,41	70.087,55 C
3.01.03.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.460.564,12 D	445.686,31	38.752,88	2.867.497,55 D
3.01.03.02.01	DESPESAS DIVERSAS	2.178.775,32 D	422.049,89	38.672,88	2.562.152,33 D
3.01.03.02.01.0001	Limpeza e Conservação	81.089,81 D	10.737,48	0,00	91.827,29 D
3.01.03.02.01.0002	Água e Esgoto	23.660,73 D	3.038,75	0,00	26.699,48 D
.01.03.02.01.0003	Energia Elétrica	55.596,94 D	5.245,72	0,00	60.842,66 D
3.01.03.02.01.0006	Material de Expediente	5.156,01 D	1.110,56	0,00	6.266,57 D
3.01.03.02.01.0007	Xerox	2.520,00 D	360,00	0,00	2.880,00 D
3.01.03.02.01.0008	Seguros	16.368,25 D	3.243,74	0,00	19.611,99 D
3.01.03.02.01.0009	Mensalidades e Taxas	14.408,12 D	2.694,50	0,00	17.102,62 D
3.01.03.02.01.0010	Assessoria Juridica	110.234,51 D	16.434,03	0,00	126.668,54 D
3.01.03.02.01.0012	Manutenção Elétrica	14.200,00 D	6.000,00	0,00	20.200,00 D
3.01.03.02.01.0013	Publicidade e Propaganda	28.132,93 D	4.000,00	0,00	32.132,93 D
3.01.03.02.01.0016	Assistência Contábil	29.981,00 D	4.283,00	0,00	34.264,00 D
3.01.03.02.01.0017	Serviços de Comunicação	27.182,33 D	6.437,86	0,00	33.620,19 D
3.01.03.02.01.0019	Manutenção de Sistemas	57.017,51 D	8.441,83	0,00	65.459,34 D
3.01.03.02.01.0020	Bens de Pequeno Valor	2.771,05 D	1.029,03	0,00	3.800,08 D
3.01.03.02.01.0021	Despesas Gerais	32.766,31 D	5.362,38	0,00	38.128,69 D
3.01.03.02.01.0024	Despesas Cartorárias	2.358,43 D	163,70	0,00	2.522,13 D
3.01.03.02.01.0025	Despesas com Assembléias	11.279,00 D	0,00	0,00	11.279,00 D
3.01.03.02.01.0027	Eventos Comemorativos	2.102,07 D	0,00	0,00	2.102,07 D
3.01.03.02.01.0029	Reuniões do Conselho Deliberativo	397,92 D	136,77	0,00	534,69 D
3.01.03.02.01.0031	Informativo/Revista - AABB	11.170,28 D	1.553,14	0,00	12.723,42 D
3.01.03.02.01.0032	Ressarcimento Combustível/Alimentaçã	100.212,20 D	15.316,40	0,00	115.528,60 D
.01.03.02.01.0033	Depreciações, Amortizações e Exaustõe	213.319,21 D	32.013,90	0,00	245.333,11 D
3.01.03.02.01.0037	Manutenção Moveis e Utencilios	1.518,50 D	0,00	0,00	1.518,50 D
3.01.03.02.01.0038	Manutenção do Parque Aquatico	6.653,48 D	2.040,77	0,00	8.694,25 D
3.01.03.02.01.0040	Ambulatório	37.234,33 D	4.500,00	0,00	41.734,33 D
3.01.03.02.01.0041	Guarda Vidas (Teceirizado)	3.921,65 D	396,00	0,00	4.317,65 D
3.01.03.02.01.0044	Monitoramento de Alarme	38.500,00 D	5.500,00	0,00	44.000,00 D
3.01.03.02.01.0045	Jardinagem	7.538,99 D	1.470,00	0,00	9.008,99 D
3.01.03.02.01.0046	Manutenção de equipamento de informa	6.188,48 D	275,00	0,00	6.463,48 D
3.01.03.02.01.0048	Aluguel de Espaço	5.401,11 D	588,00	0,00	5.989,11 D
3.01.03.02.01.0050	Estacionamento	20.678,04 D	628,08	0,00	21.306,12 D
3.01.03.02.01.0051	Treinamentos e Consultoria	16.000,00 D	3.900,00	0,00	19.900,00 D
3.01.03.02.01.0054	Cartão Alimentação Diretores	100.430,00 D	15.316,40	0,00	115.746,40 D
3.01.03.02.01.0056	Manutenção Predial	307.309,08 D	17.216,71	0,00	324.525,79 D
3.01.03.02.01.0057	Benfeitorias das Instalações	25.173,09 D	0,00	0,00	25.173,09 D
3.01.03.02.01.0058	Manutenção de Máquinas e Equipament	21.952,65 D	4.410,00	0,00	26.362,65 D
3.01.03.02.01.0062	Custas Processuais	901,42 D	0,00	0,00	901,42 D
3.01.03.02.01.0064	Administradora de Imóveis	14.289,17 D	2.041,31	0,00	16.330,48 D
3.01.03.02.01.0065	Ações Judiciais	838.196,33 D	235.764,83	0,00	1.073.961,16 D
3.01.03.02.01.0066	Mudanças e Fretes	100,00 D	400,00	0,00	500,00 D
3.01.03.02.01.9999	(-) Recuperação de Despesas	115.135,61 C	0,00	38.672,88	153.808,49 C
3.01.03.02.02	DESPESAS ESPORTIVAS	85.158,86 D	10.822,00	0,00	95.980,86 D
3.01.03.02.02.0001	Serviços Prestados	42.000,00 D	6.000,00	0,00	48.000,00 D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.03.02.02.0002	Material Esportivo	13.961,68 D	1.440,00	0,00	15.401,68 D
3.01.03.02.02.0006	Evento - Jesab	6.500,00 D	0,00	0,00	6.500,00 D
3.01.03.02.02.0013	Patrocinio	13.289,18 D	0,00	0,00	13.289,18 D
3.01.03.02.02.0014	Taxa de Arbitragem	240,00 D	240,00	0,00	480,00 D
3.01.03.02.02.0015	Inscrição de Atletas	6.890,00 D	2.950,00	0,00	9.840,00 D
3.01.03.02.02.0016	Outras Despesas de Esporte	828,00 D	192,00	0,00	1.020,00 D
3.01.03.02.02.0020	Confraternizações Esportivas	1.450,00 D	0,00	0,00	1.450,00 D
3.01.03.02.04	DESPESAS SOCIAIS E CULTURAIS	196.629,94 D	12.814,42	80,00	209.364,36 D
3.01.03.02.04.0002	Despesas Gerais	19.407,38 D	0,00	0,00	19.407,38 D
3.01.03.02.04.0003	Despesas com Assembléias	6.519,34 D	0,00	0,00	6.519,34 D
3.01.03.02.04.0004	Eventos Comemorativos	24.481,69 D	3.388,17	0,00	27.869,86 D
3.01.03.02.04.0005	Festas Associativas	124.926,14 D	7.805,25	0,00	132.731,39 D
3.01.03.02.04.0006	Eventos com Parceiros	693,95 D	0,00	0,00	693,95 D
3.01.03.02.04.0008	Coral AABB	20.601,44 D	1.621,00	80,00	22.142,44 D
3.01.03.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	143.739,19 D	15.311,84	0,00	159.051,03 D
3.01.03.03.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	143.739,19 D	15.311,84	0,00	159.051,03 D
3.01.03.03.01.0002	IPTU	24.188,13 D	4.031,35	0,00	28.219,48 D
.01.03.03.01.0004	Imposto de Renda S/ Aplicação Finance	1.797,17 D	297,54	0,00	2.094,71 D
3.01.03.03.01.0006	ISS S/ Serviços Tomados	30,00 D	5,00	0,00	35,00 D
3.01.03.03.01.0009	IOF	343,60 D	11,44	0,00	355,04 D
3.01.03.03.01.0013	Impostos Federais S/ Serviços Tomados	202,11 D	0,00	0,00	202,11 D
3.01.03.03.01.0015	INSS S/ Serviços Tomados	486,30 D	81,05	0,00	567,35 D
3.01.03.03.01.0017	Taxa adm. cartões	23.268,93 D	3.555,29	0,00	26.824,22 D
3.01.03.03.01.0023	Imposto de Renda S/ Aplic Financeira -	92.938,95 D	7.330,17	0,00	100.269,12 D
3.01.03.03.01.0024	ICMS Diferencial	484,00 D	0,00	0,00	484,00 D
3.01.03.04	DESPESAS FINANCEIRAS	57.725,83 D	7.936,20	1.499,31	64.162,72 D
3.01.03.04.01	TARIFAS E TAXAS	57.725,83 D	7.936,20	1.499,31	64.162,72 D
3.01.03.04.01.0001	Tarifas Bancárias	7.708,70 D	964,18	0,00	8.672,88 D
3.01.03.04.01.0002	Juros de Mora Fornecedor	1.218,48 D	0,00	0,00	1.218,48 D
3.01.03.04.01.0003	Juros e Multas S/ Impostos	20.415,53 D	1.631,17	0,00	22.046,70 D
3.01.03.04.01.0006	Serviços de Cartões de Crédito	128,30 D	0,00	0,00	128,30 D
3.01.03.04.01.0008	Variações Monetárias Passivas	28.254,82 D	5.340,85	1.499,31	32.096,36 D
3.01.03.05	CONSTRUÇÃO DAS NOVAS SEDES	322.970,32 D	61.995,15	0,00	384.965,47 D
3.01.03.05.02	SEDE PRAIA - DESPESAS GERAIS	238.110,00 D	49.945,21	0,00	288.055,21 D
3.01.03.05.02.0012	Vale Transporte	110,00 D	0,00	0,00	110,00 D
3.01.03.05.02.0014	PAT - Programa de Alimentação do Trat	934,00 D	0,00	0,00	934,00 D
.01.03.05.02.0015	Outras Despesas	11.433,11 D	118,00	0,00	11.551,11 D
3.01.03.05.02.0016	Energia Elétrica	14.666,75 D	440,71	0,00	15.107,46 D
3.01.03.05.02.0017	Manutenção	50.867,74 D	15.214,15	0,00	66.081,89 D
3.01.03.05.02.0018	IPTU Sede Praia	123.652,24 D	30.913,06	0,00	154.565,30 D
3.01.03.05.02.0019	Outras Despesas com Pessoal	22.441,03 D	2.117,14	0,00	24.558,17 D
3.01.03.05.02.0023	Ambulatório Sede Praia	74,50 D	0,00	0,00	74,50 D
3.01.03.05.02.0024	Limpeza e Conservação (Sede Praia)	827,66 D	0,00	0,00	827,66 D
3.01.03.05.02.0025	Serviços de Comunicação (Sede Praia)	1.499,66 D	373,99	0,00	1.873,65 D
3.01.03.05.02.0026	Jardinagem (Sede Praia)	3.550,00 D	0,00	0,00	3.550,00 D
3.01.03.05.02.0027	Monitoramento de Alarme (Sede Praia)	3.194,48 D	768,16	0,00	3.962,64 D
3.01.03.05.02.0028	Taxas Municipais (Sede Praia)	4.858,83 D	0,00	0,00	4.858,83 D
3.01.03.05.03	SEDE PRAIA - DESPESAS COM PESSO	80.782,34 D	10.094,63	0,00	90.876,97 D
3.01.03.05.03.0001	Ordenados e Salários	53.426,90 D	7.505,33	0,00	60.932,23 D
3.01.03.05.03.0002	(-) Recuperação de encargos e despes	527,99 C	0,00	0,00	527,99 C
3.01.03.05.03.0003	Encargos com INSS	13.929,75 D	913,84	0,00	15.843,59 D
3.01.03.05.03.0004	Encargos com FGTS	5.258,17 D	600,41	0,00	5.858,58 D
3.01.03.05.03.0005	Encargos com PIS s/ Folha	543,73 D	75,05	0,00	618,78 D
3.01.03.05.03.0006	FERIAS (PRAIAS)	7.218,54 D	0,00	0,00	7.218,54 D
3.01.03.05.03.0007	13 SALARIO (PRAIA)	933,24 D	0,00	0,00	933,24 D
3.01.03.05.04	SEDE PRAIA - PROVISOES COM PESSO	4.077,98 D	1.955,31	0,00	6.033,29 D
3.01.03.05.04.0001	PROVISAO P/ 13 SALARIO	4.402,37 D	625,67	0,00	5.028,04 D
3.01.03.05.04.0002	PROVISAO P/ FERIAS	6.755,56 D	834,30	0,00	7.589,86 D

Balancete Contábil

Licenciado para: ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL
Empresa: ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL - CNPJ: 07.270.184/0001-59
Período: 01/08/2026 a 31/08/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.03.05.04.0003	PROVISAO P/ INSS S/ 13 SALARIO	1.122,60 D	159,55	0,00	1.282,15 D
3.01.03.05.04.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13 SALARIO	352,19 D	50,05	0,00	402,24 D
3.01.03.05.04.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	1.722,67 D	212,74	0,00	1.935,41 D
3.01.03.05.04.0006	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	540,44 D	66,74	0,00	607,18 D
3.01.03.05.04.0007	PROVISAO P/ PIS S/ FERIAS	906,09 D	0,00	0,00	906,09 D
3.01.03.05.04.0008	PROVISAO P/ PIS S/ 13 SALARIO	148,36 D	6,26	0,00	154,62 D
3.01.03.05.04.0099	(-) REVERSOES PARA PROVISOES	11.872,30 C	0,00	0,00	11.872,30 C
		0,00	3.264.971,95	3.264.971,95	0,00

3 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCICIO 487.187,05 D

Francisco Moisés de Almeida Gomes
Contador
CRC (CE) - 12.837/O-1

Melquiedes de Oliveira Neto
Presidente
AABB FORTALEZA

PAULO Henrique Araujo Sombra
Vice-Presidente Financeiro

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL
Empresa: ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL - CNPJ: 07.270.184/0001-59
Estabelecimentos: 0001 - ASSOCIAÇÃO ATLETICA B BRASIL; Centros de Resultado: 001 - Geral

Conta	01/08/2026 a 31/08/2026
(+) RECEITA BRUTA OPERACIONAL	500.328,21
RECEITAS OPERACIONAIS	500.328,21
RECEITAS SOCIAIS	159.401,30
RECEITAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	204.599,86
RECEITAS FINANCEIRAS	70.606,54
RECEITAS ESPORTIVAS	56.079,51
RECEITAS SOCIAIS E CULTURAIS	3.966,00
SEDE PRAIA - RECEITAS GERAIS	5.675,00
(=) RECEITA LÍQUIDA	500.328,21
(=) RESULTADO BRUTO	500.328,21
(-) DESPESAS OPERACIONAIS COM SERVIÇO	646.243,24
DESPESAS OPERACIONAIS	584.248,09
DESPESAS COM PESSOAL	155.565,93
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	406.933,43
DESPESAS TRIBUTARIAS	15.311,84
DESPESAS FINANCEIRAS	6.436,89
DESPESAS COM NOVAS SEDES	61.995,15
SEDE PRAIANA	61.995,15
(=) RESULTADO FINANCEIRO BRUTO	(145.915,03)
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(145.915,03)

Francisco Moisés de Almeida Gomes
Contador
CRC (CE) - 12.837/O-1

Melquiades de Oliveira Neto
Presidente
AABB FORTALEZA

PAULO Henrique Araujo Sombra
Vice Presidente Financeiro

Fim