Balancete Contábil

Licenciado para: ASSOCIA??O ATL?TICA BANCO DO BRASIL

Fortes Contábil 8.26.0

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

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** ATIVO ***	59.606.343,54 D	2.325.411,14	2.479.262,49	59.452.492,19 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	10.196.352,19 D	2.311.803,47	2.446.719,09	10.061.436,57 D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	9.973.947,91 D	2.012.881,52	2.234.676,36	9.752.153,07 D
1.01.01.02	BANCOS	5.394,24 D	1.456.909,06	1.456.702,20	5.601,10 D
1.01.01.02.01	CONTAS CORRENTES	996,48 D	1.451.999,69	1.452.304,44	691,73 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S.A. - C/C 117019-8	996,48 D	296.633,54	296.938,29	691,73 D
1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil S.A. - C/C 104001-4	0,00	1.064.839,65	1.064.839,65	0,00
1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil S.A. - C/C 4373-7	0,00	30.690,00	30.690,00	0,00
1.01.01.02.01.0006	Banco do Brasil S.A. - C/C 22571-1	0,00	59.836,50	59.836,50	0,00
1.01.01.02.02	NUMERARIOS EM TRANSITO	4.397,76 D	4.909,37	4.397,76	4.909,37 D
1.01.01.02.02.0002	Depósitos a Efetuar	4.397,76 D	4.909,37	4.397,76	4.909,37 D
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.968.553,67 D	555.972,46	777.974,16	9.746.551,97 D
1.01.01.03.01	CDB	7.583.896,55 D	57.837,61	283.176,63	7.358.557,53 D
1.01.01.03.01.0001	Aplicação Financeira - CDB 17019 - Co	6.847.500,00 D	0,00	272.000,00	6.575.500,00 D
1.01.01.03.01.0002	Aplicação Financeira - CDB 17019 (Rer	728.710,95 D	55.877,71	0,00	784.588,66 D
1.01.01.03.01.0003	(-) Aplicação Financeira - CDB 17019 (I	145.714,80 C	0,00	11.176,63	156.891,43 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	18.000,50 D	1.829,24	0,00	19.829,74 D
1.01.01.03.01.0021	(-) Aplicação BB CDB 104001-4 (IRRF)	3.600,10 C	130,66	0,00	3.469,44 C
1.01.01.03.02	RENDA FIXA	358.580,39 D	460.397,26	456.286,59	362.691,06 D
1.01.01.03.02.0006	RF CP Automatico - BB RF CP Automat	88.844,43 D	12.444,36	18.576,06	82.712,73 D
1.01.01.03.02.0011	Aplicação Financeira - Rende Fácil 104(	139.894,36 D	411.117,63	414.679,98	136.332,01 D
1.01.01.03.02.0013	Aplicação Financeira - Rende Facil 2257	129.841,60 D	36.835,27	23.030,55	143.646,32 D
1.01.01.03.03	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	25.055,56 D	532,68	0,00	25.588,24 D
1.01.01.03.03.0001	Ourocap PM	25.055,56 D	532,68	0,00	25.588,24 D
1.01.01.03.05	RDC	2.001.021,17 D	37.204,91	38.510,94	1.999.715,14 D
1.01.01.03.05.0001	Aplicação Financeira - Cooperfort RDC-i	2.395.803,13 D	31.286,38	5.397,35	2.421.692,16 D
1.01.01.03.05.0002	(-) Aplicação Financeira - Cooperfort (Re	509.683,24 C	0,00	31.720,24	541.403,48 C
1.01.01.03.05.0003	Aplicação Financeira - Cooperfort (IRRF	79.910,41 D	5.484,67	0,00	85.395,08 D
1.01.01.03.05.0006	Aplicação Financeira - Cooperfort RDC-i	2.381,90 D	30,96	4,64	2.408,22 D
1.01.01.03.05.0007	Aplicação Financeira - Cooperativa RDC	12.691,73 D	159,59	1.333,96	11.517,36 D
1.01.01.03.05.0008	Aplicação Financeira - Cooperativa RDC	19.917,24 D	243,31	54,75	20.105,80 D
1.01.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	222.404,28 D	287.805,45	200.926,23	309.283,50 D
1.01.02.03	CLIENTES	188.580,94 D	176.975,24	175.315,74	190.240,44 D
1.01.02.03.01	CONTAS A RECEBER	188.580,94 D	176.975,24	175.315,74	190.240,44 D
1.01.02.03.01.0005	Cartão de Credito	188.580,94 D	176.975,24	175.315,74	190.240,44 D
1.01.02.04	ADIANTAMENTOS	11.244,00 D	62.850,81	25.610,49	48.484,32 D
1.01.02.04.02	ADIANTAMENTOS A DIRETORES	0,00	1.584,93	1.584,93	0,00
1.01.02.04.02.0010	Dimas Pinto de Andrade	0,00	1.584,93	1.584,93	0,00
1.01.02.04.03	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	24.044,88	24.025,56	35.619,32 D
1.01.02.04.03.0002	Adiantamento de Férias	0,00	14.553,53	14.553,53	0,00
1.01.02.04.03.0003	Adiantamento de 13º Salário	0,00	35.619,32	0,00	35.619,32 D
1.01.02.04.03.0005	Vale Transporte	0,00	2.898,20	2.898,20	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	11.244,00 D	1.621,00	0,00	12.865,00 D
1.01.02.04.04.0010	Evento Cinfabb (Mensalidades - AABB)	11.244,00 D	1.621,00	0,00	12.865,00 D
1.01.02.05	ANTECIPAÇÕES DIVERSAS	22.579,34 D	47.979,40	0,00	70.558,74 D
1.01.02.05.01	ANTECIPAÇÕES A ENTIDADES CONVE	22.579,34 D	47.979,40	0,00	70.558,74 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	0,00	33.709,40	0,00	33.709,40 D
1.01.02.05.01.0008	Jerab	0,00	14.270,00	0,00	14.270,00 D
1.01.08	ANTECIPAÇÃO DE DESPESAS	0,00	11.116,50	11.116,50	0,00
1.01.08.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	11.116,50	11.116,50	0,00
1.01.08.01.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	11.116,50	11.116,50	0,00
1.01.08.01.02.0005	Rennata Moura Cruz	0,00	11.116,50	11.116,50	0,00
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	49.409.991,35 D	13.607,67	32.543,40	49.391.055,62 D

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

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	21.650,94 D	0,00	0,00	21.650,94 D
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	46.591.589,29 D	13.607,67	32.543,40	46.572.653,56 D
1.02.04.01	BENS PRÓPRIOS EM UTILIZAÇÃO	53.893.067,48 D	13.607,67	725,80	53.905.949,35 D
1.02.04.01.01	BENS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE	53.893.067,48 D	13.607,67	725,80	53.905.949,35 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	535.125,95 D	798,00	0,00	535.923,95 D
1.02.04.01.01.0006	Equipamentos de Informática	308.380,94 D	0,00	725,80	307.655,14 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	1.056.119,22 D	5.040,00	0,00	1.061.159,22 D
1.02.04.01.01.0009	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	8.628.419,75 D	5.809,90	0,00	8.634.229,65 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	202.586,07 D	1.959,77	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	7.301.478,19 C	0,00	31.817,60	7.333.295,79 C
1.02.04.04.01	(-) BENS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO	7.301.478,19 C	0,00	31.817,60	7.333.295,79 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	290.856,82 C	0,00	6.611,90	297.468,72 C
1.02.04.04.01.0004	(-) Veículos	493,24 C	0,00	246,62	739,86 C
1.02.04.04.01.0005	(-) Móveis e Utensílios	260.795,32 C	0,00	4.446,94	265.242,26 C
1.02.04.04.01.0006	(-) Equipamentos de Informática	176.931,61 C	0,00	3.539,86	180.471,47 C
1.02.04.04.01.0008	(-) Instalações	527.297,87 C	0,00	8.966,30	536.264,17 C
1.02.04.04.01.0014	(-) Elevadores	139.542,53 C	0,00	2.114,28	141.656,81 C
1.02.04.04.01.0015	(-) Condensadoras	229.566,47 C	0,00	3.233,33	232.799,80 C
1.02.04.04.01.0016	(-) Catracas Top Net Barras	14.705,06 C	0,00	236,54	14.941,60 C
1.02.04.04.01.0017	(-) Utensilios diversos	105.418,31 C	0,00	2.421,83	107.840,14 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 ***	59.797.881,62 C	383.149,86	379.032,45	59.793.764,21 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	1.245.292,36 C	377.809,01	379.032,45	1.246.515,80 C
2.01.01	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	1.245.292,36 C	377.809,01	379.032,45	1.246.515,80 C
2.01.01.05	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	150.000,00 C	25.000,00	0,00	125.000,00 C
2.01.01.05.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS D	150.000,00 C	25.000,00	0,00	125.000,00 C
2.01.01.05.01.0004	Emprestimos FENABB	150.000,00 C	25.000,00	0,00	125.000,00 C
2.01.01.07	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	564.112,85 C	162.319,24	212.411,73	614.205,34 C
2.01.01.07.01	CRÉDITOS DIVERSOS	207.557,44 C	41.606,61	79.630,90	245.581,73 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	0,00	0,00	27.474,40	27.474,40 C
2.01.01.07.01.0038	Festa de confraternização do Natal (Ano	65.015,75 C	18.480,00	12.828,91	59.364,66 C
2.01.01.07.01.0040	CINFABB Regional	77.148,76 C	7.584,14	12.476,61	82.041,23 C

Balancete Contábil

Licenciado para: ASSOCIA??O ATL?TICA BANCO DO BRASIL
Empresa: ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL - CNPJ: 07.270.184/0001-59
Período: 01/07/2026 a 31/07/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.07.01.0041	CINFABB Nacional	38.753,81 C	15.542,47	26.850,98	50.062,32 C
2.01.01.07.01.0049	Cinfabb Nacional Belo Horizonte	12.679,12 C	0,00	0,00	12.679,12 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	115.909,73 C	116.518,21	121.299,26	120.690,78 C
2.01.01.07.04.0001	Escolinha de Futsal	9.483,60 C	9.483,60	8.901,70	8.901,70 C
2.01.01.07.04.0002	Escolinha de Natação	32.894,69 C	32.894,69	31.524,25	31.524,25 C
2.01.01.07.04.0003	Hidroginastica	8.360,20 C	8.360,20	8.508,55	8.508,55 C
2.01.01.07.04.0005	Futebol Societ	12.653,21 C	12.653,21	14.309,80	14.309,80 C
2.01.01.07.04.0006	Escolinha de Volleibol	31.613,10 C	31.613,10	36.879,75	36.879,75 C
2.01.01.07.04.0008	Repasse Escolinha de Tenis de Mesa	11.915,01 C	11.915,01	10.918,03	10.918,03 C
2.01.01.07.04.0013	Ginástica Ritmica	1.727,00 C	1.727,00	1.727,00	1.727,00 C
2.01.01.07.04.0015	Escolinha de Karatê	7.202,40 C	7.202,40	6.160,00	6.160,00 C
2.01.01.07.04.0019	Escolinha de Volleibol Avançado	60,52 C	669,00	2.370,18	1.761,70 C
2.01.01.07.05	Reserva de Manutenção Esporte	219.095,39 C	4.194,42	10.758,87	225.659,84 C
2.01.01.07.05.0001	Manutenção de Escolinhas de Esportes	219.095,39 C	4.194,42	10.758,87	225.659,84 C
2.01.01.07.07	PLANO DE EXPANSÃO DE ASSOCIADO	12.550,29 C	0,00	722,70	13.272,99 C
2.01.01.07.07.0001	Adesão de Associados	12.550,29 C	0,00	722,70	13.272,99 C
2.01.01.10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDE	375.460,51 C	168.317,63	148.018,43	355.161,31 C
2.01.01.10.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVI	119.793,43 C	160.368,89	141.276,71	100.701,25 C
2.01.01.10.01.0001	Salários a Pagar	67.743,99 C	97.771,22	83.532,77	53.505,54 C
2.01.01.10.01.0002	Férias a Pagar	0,00	14.553,53	14.553,53	0,00
2.01.01.10.01.0004	INSS a Recolher	32.613,37 C	33.018,61	26.404,92	25.999,68 C
2.01.01.10.01.0005	FGTS a Recolher	6.888,17 C	6.888,17	9.055,28	9.055,28 C
2.01.01.10.01.0015	IRRF	471,32 C	799,69	0,00	271,63 C
2.01.01.10.01.0016	FGTS e-Consignado	11.204,11 C	7.065,21	6.964,37	11.103,27 C
2.01.01.10.01.0017	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	872,47 C	872,46	765,84	765,85 C
2.01.01.10.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	255.667,08 C	7.948,74	6.741,72	254.460,06 C
2.01.01.10.04.0002	PIS/COFINS/CSLL a Recolher S/ Serviç	892,79 C	33,86	33,87	892,80 C
2.01.01.10.04.0008	IRRF a Recolher S/ Serviços Tomados	270,15 C	0,00	0,00	270,15 C
2.01.01.10.04.0009	ISS a Recolher S/ Serviços Tomados	10.231,66 C	3.909,90	5.203,52	11.525,28 C
2.01.01.10.04.0010	INSS a Recolher S/ Serviços Tomados	1.366,12 C	1.306,03	1.504,33	1.564,42 C
2.01.01.10.04.0016	Valor em divida ativa	242.906,36 C	2.698,95	0,00	240.207,41 C
2.01.01.12	PROVISÕES	155.719,00 C	22.172,14	18.602,29	152.149,15 C
2.01.01.12.02	PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHI	155.719,00 C	22.172,14	18.602,29	152.149,15 C
2.01.01.12.02.0001	Décimo Terceiro Salário	34.711,81 C	0,00	6.030,23	40.742,04 C
2.01.01.12.02.0002	Férias	81.097,45 C	16.484,86	7.813,67	72.426,26 C
2.01.01.12.02.0003	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	8.851,53 C	0,00	1.537,66	10.389,19 C
2.01.01.12.02.0004	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	2.757,89 C	0,00	474,83	3.232,72 C
2.01.01.12.02.0005	INSS sobre Férias	20.679,85 C	4.203,64	1.992,49	18.468,70 C
2.01.01.12.02.0006	FGTS sobre Férias	6.462,41 C	1.318,79	614,93	5.758,55 C
2.01.01.12.02.0008	PIS S/ FERIAS	810,95 C	164,85	78,17	724,27 C
2.01.01.12.02.0009	PIS S/ 13 SALARIO	347,11 C	0,00	60,31	407,42 C
2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	638.862,23 C	5.340,85	0,00	633.521,38 C
2.02.01	EXIGÍVEL	638.862,23 C	5.340,85	0,00	633.521,38 C
2.02.01.08	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	638.862,23 C	5.340,85	0,00	633.521,38 C
2.02.01.08.02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS D	638.862,23 C	5.340,85	0,00	633.521,38 C
2.02.01.08.02.0001	Empréstimos FENABB	638.862,23 C	5.340,85	0,00	633.521,38 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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	191.538,08 D	705.522,16	555.788,22	341.272,02 D
3.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	3.068.327,18 C	0,00	511.502,62	3.579.829,80 C
3.01.01.01	RECEITAS DE SOCIAIS	911.872,89 C	0,00	166.799,84	1.078.672,73 C
3.01.01.01.01	MENSALIDADES E COTAS	911.872,89 C	0,00	166.799,84	1.078.672,73 C
3.01.01.01.01.0001	Mensalidades de Associados	911.872,89 C	0,00	166.799,84	1.078.672,73 C
3.01.01.03	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	2.156.454,29 C	0,00	344.702,78	2.501.157,07 C
3.01.01.03.01	RECEITAS ADMINISTRATIVAS DIVERS/	1.190.028,48 C	0,00	199.327,27	1.389.355,75 C
3.01.01.03.01.0004	Locação Imóvel	944.549,13 C	0,00	156.606,26	1.101.155,39 C
3.01.01.03.01.0006	Outras Receitas	8.557,41 C	0,00	719,30	9.276,71 C
3.01.01.03.01.0009	Aluguel de Espaço	79.448,50 C	0,00	20.369,80	99.818,30 C
3.01.01.03.01.0010	Estacionamento	157.473,44 C	0,00	21.631,91	179.105,35 C
3.01.01.03.02	RECEITAS FINANCEIRAS	558.058,67 C	0,00	83.627,78	641.686,45 C
3.01.01.03.02.0001	Rendimentos de Investimentos/Aplicaçã	9.185,88 C	0,00	1.872,32	11.058,20 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	5.198,87 C	0,00	1.244,21	6.443,08 C
3.01.01.03.02.0010	Rendimentos de Investimentos - Constr	543.610,77 C	0,00	80.511,25	624.122,02 C
3.01.01.03.03	RECEITAS ESPORTIVAS	296.456,06 C	0,00	53.357,73	349.813,79 C
3.01.01.03.03.0001	Escolinha de Futsal	22.950,88 C	0,00	4.267,62	27.218,50 C
3.01.01.03.03.0002	Escolinha de Natação	82.632,55 C	0,00	14.802,62	97.435,17 C
3.01.01.03.03.0003	Hidroginastica	20.859,91 C	0,00	3.762,09	24.622,00 C
3.01.01.03.03.0005	Futebol Societ	32.464,04 C	0,00	5.693,94	38.157,98 C
3.01.01.03.03.0009	Escolinha de Volleiball	78.552,48 C	0,00	14.225,90	92.778,38 C
3.01.01.03.03.0013	Escolinha de Tenis de Mesa	25.661,94 C	0,00	5.361,75	31.023,69 C
3.01.01.03.03.0018	Matrículas de Escolinhas	8.120,00 C	0,00	1.250,00	9.370,00 C
3.01.01.03.03.0022	Ginástica Ritmica	4.211,50 C	0,00	690,80	4.902,30 C
3.01.01.03.03.0025	Escolinha de Karatê	14.277,80 C	0,00	2.880,96	17.158,76 C
3.01.01.03.03.0029	Escolinha de Volleibol Adulto	726,00 C	0,00	121,00	847,00 C
3.01.01.03.03.0031	Ecolinha de Voleibol Avançado	4.429,92 C	0,00	301,05	4.730,97 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	92.811,08 C	0,00	6.540,00	99.351,08 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	54.081,00 C	0,00	970,00	55.051,00 C
3.01.01.03.04.0003	Eventos com Parceiros	2.400,00 C	0,00	2.000,00	4.400,00 C
3.01.01.03.04.0004	Coral AABB	30.421,58 C	0,00	3.210,00	33.631,58 C
3.01.01.03.04.0005	Pulseiras	1.785,00 C	0,00	360,00	2.145,00 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	19.100,00 C	0,00	1.850,00	20.950,00 C
3.01.01.03.05.0001	Aluguéis de Espaços	19.100,00 C	0,00	1.850,00	20.950,00 C
3.01.03	DESPESAS OPERACIONAIS	3.259.865,26 D	705.522,16	44.285,60	3.921.101,82 D
3.01.03.01	DESPESAS COM PESSOAL	801.521,51 D	152.494,67	17.913,82	936.102,36 D
3.01.03.01.01	DESPESAS COM PESSOAL CONTRATA	742.678,49 D	135.769,84	1,48	878.446,85 D
3.01.03.01.01.0001	Ordenados e Salários	361.041,30 D	60.898,86	0,00	421.940,16 D
3.01.03.01.01.0002	Férias	22.520,32 D	9.004,92	0,00	31.525,24 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	108.136,19 D	18.005,91	0,00	126.142,10 D
3.01.03.01.01.0005	Encargos com FGTS	37.679,53 D	7.961,33	0,00	45.640,86 D
3.01.03.01.01.0006	Vale Transporte	10.346,92 D	1.863,96	0,00	12.210,88 D
3.01.03.01.01.0007	Plano de Saúde	30.918,96 D	5.356,16	0,00	36.275,12 D
3.01.03.01.01.0008	PAT - Programa de Alimentação do Trat	89.587,20 D	17.582,00	0,00	107.169,20 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	825,42 D	137,57	0,00	962,99 D
3.01.03.01.01.0012	Outras Despesas com Pessoal	37.223,65 D	7.519,29	0,00	44.742,94 D
3.01.03.01.01.0013	Adicional Noturno	54,26 D	12,15	0,00	66,41 D
3.01.03.01.01.0014	Hora-Extra	12.843,58 D	790,96	0,00	13.634,54 D
3.01.03.01.01.0017	Estagiários	6.891,67 D	2.198,94	0,00	9.090,61 D
3.01.03.01.01.0018	Fardamento	15.857,00 D	3.750,54	0,00	19.607,54 D
3.01.03.01.01.0022	AUTONOMO	36.505,14 D	0,00	0,00	36.505,14 D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.03.01.01.0025	Encargos com PIS s/ a Folha	5.486,32 D	687,25	0,00	6.173,57 D
3.01.03.01.01.0099	(-) Recuperação de encargos e despesa	42.982,58 C	0,00	1,48	42.984,06 C
3.01.03.01.03	PROVISOES COM PESSOAL	58.843,02 D	16.724,83	17.912,34	57.655,51 D
3.01.03.01.03.0001	PROVISAO P/ 13 SALARIO	33.336,00 D	5.431,93	0,00	38.767,93 D
3.01.03.01.03.0002	PROVISAO P/ FERIAS	40.807,29 D	7.016,07	0,00	47.823,36 D
3.01.03.01.03.0003	PROVISAO P/ INSS S/ 13 SALARIO	8.500,70 D	1.385,10	0,00	9.885,80 D
3.01.03.01.03.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13 SALARIO	2.642,48 D	426,97	0,00	3.069,45 D
3.01.03.01.03.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	10.405,82 D	1.789,11	0,00	12.194,93 D
3.01.03.01.03.0006	PROVISAP P/ FGTS S/ FERIAS	3.227,60 D	551,13	0,00	3.778,73 D
3.01.03.01.03.0007	PROVISOES P/ PIS S/ FERIAS	277,14 D	70,20	0,00	347,34 D
3.01.03.01.03.0008	PROVISOES P/ PIS S/ 13 SALARIO	226,79 D	54,32	0,00	281,11 D
3.01.03.01.03.0099	(-) REVERSOES PARA PROVISOES	40.580,80 C	0,00	17.912,34	58.493,14 C
3.01.03.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.008.455,97 D	468.879,28	16.771,13	2.460.564,12 D
3.01.03.02.01	DESPESAS DIVERSAS	1.750.944,25 D	444.602,20	16.771,13	2.178.775,32 D
3.01.03.02.01.0001	Limpeza e Conservação	66.962,80 D	14.127,01	0,00	81.089,81 D
3.01.03.02.01.0002	Água e Esgoto	18.239,83 D	5.420,90	0,00	23.660,73 D
3.01.03.02.01.0003	Energia Elétrica	49.140,41 D	6.456,53	0,00	55.596,94 D
3.01.03.02.01.0006	Material de Expediente	4.074,56 D	1.081,45	0,00	5.156,01 D
3.01.03.02.01.0007	Xerox	2.160,00 D	360,00	0,00	2.520,00 D
3.01.03.02.01.0008	Seguros	13.124,51 D	3.243,74	0,00	16.368,25 D
3.01.03.02.01.0009	Mensalidades e Taxas	12.376,12 D	2.032,00	0,00	14.408,12 D
3.01.03.02.01.0010	Assessoria Juridica	93.800,48 D	16.434,03	0,00	110.234,51 D
3.01.03.02.01.0012	Manutenção Elétrica	12.000,00 D	2.200,00	0,00	14.200,00 D
3.01.03.02.01.0013	Publicidade e Propaganda	24.132,93 D	4.000,00	0,00	28.132,93 D
3.01.03.02.01.0016	Assistência Contábil	25.698,00 D	4.283,00	0,00	29.981,00 D
3.01.03.02.01.0017	Serviços de Comunicação	23.918,12 D	3.264,21	0,00	27.182,33 D
3.01.03.02.01.0019	Manutenção de Sistemas	48.246,46 D	8.771,05	0,00	57.017,51 D
3.01.03.02.01.0020	Bens de Pequeno Valor	2.658,16 D	112,89	0,00	2.771,05 D
3.01.03.02.01.0021	Despesas Gerais	27.960,49 D	4.805,82	0,00	32.766,31 D
3.01.03.02.01.0024	Despesas Cartorárias	2.299,74 D	58,69	0,00	2.358,43 D
3.01.03.02.01.0025	Despesas com Assembléias	6.304,00 D	4.975,00	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	0,00	0,00	397,92 D
3.01.03.02.01.0031	Informativo/Revista - AABB	11.170,28 D	0,00	0,00	11.170,28 D
3.01.03.02.01.0032	Ressarcimento Combustível/Alimentaçã	84.750,50 D	15.461,70	0,00	100.212,20 D
3.01.03.02.01.0033	Depreciações, Amortizações e Exaustõe	181.501,61 D	31.817,60	0,00	213.319,21 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	5.053,48 D	1.600,00	0,00	6.653,48 D
3.01.03.02.01.0040	Ambulatório	31.157,34 D	6.076,99	0,00	37.234,33 D
3.01.03.02.01.0041	Guarda Vidas (Teceirizado)	1.634,00 D	2.287,65	0,00	3.921,65 D
3.01.03.02.01.0044	Monitoramento de Alarme	33.000,00 D	5.500,00	0,00	38.500,00 D
3.01.03.02.01.0045	Jardinagem	6.588,99 D	950,00	0,00	7.538,99 D
3.01.03.02.01.0046	Manutenção de equipamento de informa	6.067,68 D	120,80	0,00	6.188,48 D
3.01.03.02.01.0048	Aluguel de Espaço	5.401,11 D	0,00	0,00	5.401,11 D
3.01.03.02.01.0050	Estacionamento	18.119,96 D	2.558,08	0,00	20.678,04 D
3.01.03.02.01.0051	Treinamentos e Consultoria	15.500,00 D	500,00	0,00	16.000,00 D
3.01.03.02.01.0054	Cartão Alimentação Diretores	84.968,30 D	15.461,70	0,00	100.430,00 D
3.01.03.02.01.0056	Manutenção Predial	266.911,03 D	40.398,05	0,00	307.309,08 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	20.019,38 D	1.933,27	0,00	21.952,65 D
3.01.03.02.01.0062	Custas Processuais	397,52 D	503,90	0,00	901,42 D
3.01.03.02.01.0064	Administradora de Imóveis	12.247,86 D	2.041,31	0,00	14.289,17 D
3.01.03.02.01.0065	Ações Judiciais	602.431,50 D	235.764,83	0,00	838.196,33 D
3.01.03.02.01.0066	Mudanças e Fretes	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
3.01.03.02.01.9999	(-) Recuperação de Despesas	98.364,48 C	0,00	16.771,13	115.135,61 C
3.01.03.02.02	DESPESAS ESPORTIVAS	78.660,86 D	6.498,00	0,00	85.158,86 D
3.01.03.02.02.0001	Serviços Prestados	36.000,00 D	6.000,00	0,00	42.000,00 D
3.01.03.02.02.0002	Material Esportivo	13.703,68 D	258,00	0,00	13.961,68 D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	0,00	240,00	0,00	240,00 D
3.01.03.02.02.0015	Inscrição de Atletas	6.890,00 D	0,00	0,00	6.890,00 D
3.01.03.02.02.0016	Outras Despesas de Esporte	828,00 D	0,00	0,00	828,00 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	178.850,86 D	17.779,08	0,00	196.629,94 D
3.01.03.02.04.0002	Despesas Gerais	15.050,23 D	4.357,15	0,00	19.407,38 D
3.01.03.02.04.0003	Despesas com Assembléias	6.227,34 D	292,00	0,00	6.519,34 D
3.01.03.02.04.0004	Eventos Comemorativos	24.047,52 D	434,17	0,00	24.481,69 D
3.01.03.02.04.0005	Festas Associativas	113.851,38 D	11.074,76	0,00	124.926,14 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	18.980,44 D	1.621,00	0,00	20.601,44 D
3.01.03.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	124.711,87 D	19.027,32	0,00	143.739,19 D
3.01.03.03.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	124.711,87 D	19.027,32	0,00	143.739,19 D
3.01.03.03.01.0002	IPTU	20.156,78 D	4.031,35	0,00	24.188,13 D
3.01.03.03.01.0004	Imposto de Renda S/ Aplicação Finance	1.793,19 D	3,98	0,00	1.797,17 D
3.01.03.03.01.0006	ISS S/ Serviços Tomados	25,00 D	5,00	0,00	30,00 D
3.01.03.03.01.0009	IOF	322,05 D	21,55	0,00	343,60 D
3.01.03.03.01.0013	Impostos Federais S/ Serviços Tomados	0,00	202,11	0,00	202,11 D
3.01.03.03.01.0015	INSS S/ Serviços Tomados	405,25 D	81,05	0,00	486,30 D
3.01.03.03.01.0017	Taxa adm. cartões	19.763,28 D	3.505,65	0,00	23.268,93 D
3.01.03.03.01.0023	Imposto de Renda S/ Aplic Financeira -	81.762,32 D	11.176,63	0,00	92.938,95 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	54.859,55 D	8.207,13	5.340,85	57.725,83 D
3.01.03.04.01	TARIFAS E TAXAS	54.859,55 D	8.207,13	5.340,85	57.725,83 D
3.01.03.04.01.0001	Tarifas Bancárias	6.439,89 D	1.268,81	0,00	7.708,70 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	18.818,06 D	1.597,47	0,00	20.415,53 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	5.340,85	28.254,82 D
3.01.03.05	CONSTRUÇÃO DAS NOVAS SEDES	270.316,36 D	56.913,76	4.259,80	322.970,32 D
3.01.03.05.02	SEDE PRAIA - DESPESAS GERAIS	195.164,92 D	42.945,08	0,00	238.110,00 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
3.01.03.05.02.0015	Outras Despesas	7.970,21 D	3.462,90	0,00	11.433,11 D
3.01.03.05.02.0016	Energia Elétrica	13.988,26 D	678,49	0,00	14.666,75 D
3.01.03.05.02.0017	Manutenção	47.095,22 D	3.772,52	0,00	50.867,74 D
3.01.03.05.02.0018	IPTU Sede Praia	92.739,18 D	30.913,06	0,00	123.652,24 D
3.01.03.05.02.0019	Outras Despesas com Pessoal	19.340,08 D	3.100,95	0,00	22.441,03 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)	1.250,66 D	249,00	0,00	1.499,66 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)	2.426,32 D	768,16	0,00	3.194,48 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	68.691,12 D	12.091,22	0,00	80.782,34 D
3.01.03.05.03.0001	Ordenados e Salários	47.679,38 D	5.747,52	0,00	53.426,90 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	11.925,73 D	2.004,02	0,00	13.929,75 D
3.01.03.05.03.0004	Encargos com FGTS	4.164,22 D	1.093,95	0,00	5.258,17 D
3.01.03.05.03.0005	Encargos com PIS s/ Folha	465,14 D	78,59	0,00	543,73 D
3.01.03.05.03.0006	FERIAS (PRAIAS)	4.051,40 D	3.167,14	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	6.460,32 D	1.877,46	4.259,80	4.077,98 D
3.01.03.05.04.0001	PROVISAO P/ 13 SALARIO	3.804,07 D	598,30	0,00	4.402,37 D
3.01.03.05.04.0002	PROVISAO P/ FERIAS	5.957,96 D	797,60	0,00	6.755,56 D
3.01.03.05.04.0003	PROVISAO P/ INSS S/ 13 SALARIO	970,04 D	152,56	0,00	1.122,60 D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.03.05.04.0004	PROVISAO P/ FGTS S/ 13 SALARIO	304,33 D	47,86	0,00	352,19 D
3.01.03.05.04.0005	PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS	1.519,29 D	203,38	0,00	1.722,67 D
3.01.03.05.04.0006	PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS	476,64 D	63,80	0,00	540,44 D
3.01.03.05.04.0007	PROVISAO P/ PIS S/ FERIAS	898,12 D	7,97	0,00	906,09 D
3.01.03.05.04.0008	PROVISAO P/ PIS S/ 13 SALARIO	142,37 D	5,99	0,00	148,36 D
3.01.03.05.04.0099	(-) REVERSOES PARA PROVISOES	7.612,50 C	0.00	4.259,80	11.872,30 C
		0,00	3.414.083,16	3.414.083,16	0,00

3 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCICIO 341.272,02 D

Francisco Moisés de Almeida Gomes
Contador
CRC (CE) - 12.837/0-1

Melquíeces de Oliveira Neto
Presidente
AABB FORTALEZA

PAULO Henrique Araujo Sombra
Presidente Fin

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: ASSOCIA??O ATL?TICA 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

Fortes Contábil 8.26.0

Conta	01/07/2026 a 31/07/2026
(+) RECEITA BRUTA OPERACIONAL	511.502,62
RECEITAS OPERACIONAIS	511.502,62
RECEITAS SOCIAIS	166.799,84
RECEITAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	199.327,27
RECEITAS FINANCEIRAS	83.627,78
RECEITAS ESPORTIVAS	53.357,73
RECEITAS SOCIAIS E CULTURAIS	6.540,00
SEDE PRAIA - RECEITAS GERAIS	1.850,00
(=) RECEITA LÍQUIDA	511.502,62
(=) RESULTADO BRUTO	511.502,62
(-) DESPESAS OPERACIONAIS COM SERVIÇO	661.236,56
DESPESAS OPERACIONAIS	608.582,60
DESPESAS COM PESSOAL	134.580,85
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	452.108,15
DESPESAS TRIBUTARIAS	19.027,32
DESPESAS FINANCEIRAS	2.866,28
DESPESAS COM NOVAS SEDES	52.653,96
SEDE PRAIANA	52.653,96
(=) RESULTADO FINANCEIRO BRUTO	(149.733,94)
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(149.733,94)

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

Melquiades de Oliveira Neto
Presidente
AABB FORTALEZA

PAULO Henrique Araújo Sombra
Vice-Presidente Fin...

Fim