

Balancete Contábil

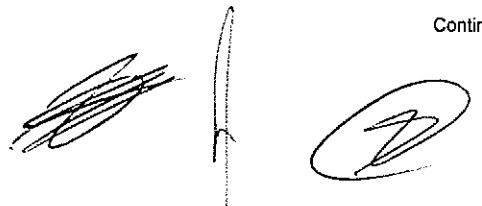
Empresa: ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL - CNPJ: 07.270.184/0001-59

Fortes Contábil 6.51.0

Período: 01/10/2015 a 31/10/2015; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** ATIVO ***	50.951.368,91 D	4.020.311,71	3.872.649,94	51.099.030,68 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	235.921,06 D	2.119.000,01	2.098.072,94	256.848,13 D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	32.745,85 D	2.077.698,98	2.074.238,85	36.205,98 D
1.01.01.01	NUMERÁRIOS EM ESPÉCIE	3.218,49 D	1.747,00	747,00	4.218,49 D
1.01.01.01.01	CAIXA GERAL	3.218,49 D	1.747,00	747,00	4.218,49 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	3.218,49 D	1.747,00	747,00	4.218,49 D
1.01.01.02	BANCOS	29.527,36 D	2.075.951,98	2.073.491,85	31.987,49 D
1.01.01.02.01	CONTAS CORRENTES	29.527,36 D	2.075.951,98	2.073.491,85	31.987,49 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S.A. - C/C 17019-4	66,17 D	1.639.998,96	1.640.000,00	65,13 D
1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil S.A. - C/C 4001-0	27.722,15 D	396.896,46	397.963,84	26.654,77 D
1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil S.A. - C/C 4373-7	4,90 D	17.716,43	17.212,33	509,00 D
1.01.01.02.01.0006	Banco do Brasil S.A. - C/C 22571-1	1.734,14 D	21.340,13	18.315,68	4.758,59 D
1.01.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	203.175,21 D	41.301,03	23.834,09	220.642,15 D
1.01.02.02	OUTROS CRÉDITOS	96.541,51 D	0,00	0,00	96.541,51 D
1.01.02.02.01	DIVERSOS	96.541,51 D	0,00	0,00	96.541,51 D
1.01.02.02.01.0001	Bloqueio Judicial	10.086,67 D	0,00	0,00	10.086,67 D
1.01.02.02.01.0003	Depósito Judicial	86.454,84 D	0,00	0,00	86.454,84 D
1.01.02.03	CLIENTES	19.490,51 D	19.299,50	18.718,11	20.071,90 D
1.01.02.03.01	CONTAS A RECEBER	19.490,51 D	19.299,50	18.718,11	20.071,90 D
1.01.02.03.01.0002	Cartão Visa	10.519,86 D	10.469,00	11.405,58	9.583,28 D
1.01.02.03.01.0003	Cartão Mastercard	8.970,65 D	8.830,50	7.312,53	10.488,62 D
1.01.02.04	ADIANTAMENTOS	86.299,72 D	21.770,28	4.060,71	104.009,29 D
1.01.02.04.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	30.200,00 D	0,00	0,00	30.200,00 D
1.01.02.04.01.0003	Raimundo Carioca Nonato	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
1.01.02.04.01.0032	Tulio Augusto Ataide Tenorio - ME	16.500,00 D	0,00	0,00	16.500,00 D
1.01.02.04.01.0041	Gerson Milton Sarmiento	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
1.01.02.04.01.0045	APABB	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
1.01.02.04.02	ADIANTAMENTOS A DIRETORES	638,11 D	0,00	0,00	638,11 D
1.01.02.04.02.0001	Adiantamentos a Marcos Tavares	338,11 D	0,00	0,00	338,11 D
1.01.02.04.02.0006	Adiantamentos a Francisco Wanderley Bezerra	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
1.01.02.04.03	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	10.564,72 D	3.829,10	4.060,71	10.333,11 D
1.01.02.04.03.0001	Adiantamento de Salários	650,00 D	0,00	50,00	600,00 D
1.01.02.04.03.0003	Adiantamento de 13º Salário	9.660,28 D	0,00	0,00	9.660,28 D
1.01.02.04.03.0005	Vale Transporte	0,00	748,80	748,80	0,00
1.01.02.04.03.0006	Plano Odontológico	124,43 D	103,80	155,40	72,83 D
1.01.02.04.03.0007	Plano de Saúde	0,00	2.803,40	2.803,40	0,00
1.01.02.04.03.0008	Seguro de Vida dos Empregados	0,00	173,10	173,10	0,00
1.01.02.04.03.0010	Adiantamento de Farmácia	130,01 D	0,00	130,01	0,00
1.01.02.04.04	PAGAMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	44.889,96 D	17.941,18	0,00	62.831,14 D
1.01.02.04.04.0008	Cinfabb 2015	9.312,96 D	0,00	0,00	9.312,96 D
1.01.02.04.04.0009	JINFABB	35.577,00 D	17.941,18	0,00	53.518,18 D
1.01.02.04.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	6,93 D	0,00	0,00	6,93 D
1.01.02.04.05.0007	ISS A Recuperar	6,93 D	0,00	0,00	6,93 D
1.01.02.05	ANTECIPAÇÕES DIVERSAS	843,47 D	231,25	1.055,27	19,45 D
1.01.02.05.02	ANTECIPAÇÕES A RECUPERAR	843,47 D	231,25	1.055,27	19,45 D
1.01.02.05.02.0003	Plano Odontologico a Recuperar	19,45 D	0,00	0,00	19,45 D
1.01.02.05.02.0004	Plano de Saude a Recuperar	824,02 D	231,25	1.055,27	0,00
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.715.447,85 D	1.901.311,70	1.774.577,00	50.842.182,55 D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.945.737,39 D	1.894.070,70	1.774.577,00	10.065.231,09 D
1.02.01.01	APLICAÇÕES - LONGO PRAZO	9.945.737,39 D	1.894.070,70	1.774.577,00	10.065.231,09 D
1.02.01.01.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LONGO PRAZO	9.945.737,39 D	1.894.070,70	1.774.577,00	10.065.231,09 D
1.02.01.01.01.0001	Aplicação Financeira - Ouro Cap	365.100,24 D	0,00	91.000,00	274.100,24 D
1.02.01.01.01.0002	Aplicação Financeira - CDB 17019 - Construção	9.088.195,23 D	1.788.852,25	1.637.577,00	9.239.470,48 D
1.02.01.01.01.0003	Aplicação Financeira - CDB 4373	154.500,00 D	10.000,00	6.500,00	158.000,00 D
1.02.01.01.01.0005	Aplicação Financeira - CDB 4001	328.000,00 D	95.000,00	39.500,00	383.500,00 D

Continua...



Balancete Contábil

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

Fortes Contábil 6.51.0

Período: 01/10/2015 a 31/10/2015; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.01.01.0006	Aplicação Financeira - Fundo 600	9.941,92 D	218,45	0,00	10.160,37 D
1.02.04	IMOBILIZADO	40.769.710,46 D	7.241,00	0,00	40.776.951,46 D
1.02.04.01	BENS PRÓPRIOS EM UTILIZAÇÃO	40.822.134,65 D	7.241,00	0,00	40.829.375,65 D
1.02.04.01.01	BENS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40.822.134,65 D	7.241,00	0,00	40.829.375,65 D
1.02.04.01.01.0003	Máquinas e Equipamentos	113.572,45 D	0,00	0,00	113.572,45 D
1.02.04.01.01.0005	Móveis e Utensílios	170.877,89 D	221,00	0,00	171.098,89 D
1.02.04.01.01.0006	Equipamentos de Informática	107.113,13 D	7.020,00	0,00	114.133,13 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	79.448,21 D	0,00	0,00	79.448,21 D
1.02.04.01.01.0009	Sede Social - Tiburcio Cavalcante	2.232.006,08 D	0,00	0,00	2.232.006,08 D
1.02.04.01.01.0010	Sede Social - Barão de Studart	7.461.000,00 D	0,00	0,00	7.461.000,00 D
1.02.04.01.01.0011	Sede Social - Aquiraz	7.750.000,00 D	0,00	0,00	7.750.000,00 D
1.02.04.01.01.0012	Construções em Andamento - Barão de Studart	21.910.838,02 D	0,00	0,00	21.910.838,02 D
1.02.04.01.01.0013	Construções em Andamento - Aquiraz	293.624,97 D	0,00	0,00	293.624,97 D
1.02.04.01.01.0014	Elevadores	244.085,98 D	0,00	0,00	244.085,98 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	12.965,10 D	0,00	0,00	12.965,10 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	4.227,50 D	0,00	0,00	4.227,50 D
1.02.04.01.01.0020	Utensílios diversos	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
1.02.04.04	(-) DEPRECIACIONES/AMORTIZACIONES	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 ***	49.648.606,72 C	55.645,27	77.835,58	49.670.797,03 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	123.597,71 C	55.645,27	77.835,58	145.788,02 C
2.01.01	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	123.597,71 C	55.645,27	77.835,58	145.788,02 C
2.01.01.01	FORNECEDORES	4.275,03 C	0,00	0,00	4.275,03 C
2.01.01.01.03	FORNECEDORES - C	98,00 C	0,00	0,00	98,00 C
2.01.01.01.03.0015	Cicero Vagner Gomes dos Santos	98,00 C	0,00	0,00	98,00 C
2.01.01.01.19	FORNECEDORES - S	1.813,03 C	0,00	0,00	1.813,03 C
2.01.01.01.19.0009	Servis Eletronica Defense Ltda	1.813,03 C	0,00	0,00	1.813,03 C
2.01.01.01.20	FORNECEDORES - T	2.364,00 C	0,00	0,00	2.364,00 C
2.01.01.01.20.0002	TB Serviços Contábeis	2.364,00 C	0,00	0,00	2.364,00 C
2.01.01.07	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	105.569,30 C	25.181,42	51.265,60	131.653,48 C
2.01.01.07.01	CRÉDITOS DIVERSOS	59.518,21 C	867,02	22.276,15	80.927,34 C
2.01.01.07.01.0002	Farmácias	0,00	131,02	131,02	0,00
2.01.01.07.01.0007	Consórcios	1.500,00 C	0,00	100,00	1.600,00 C
2.01.01.07.01.0009	Desconto Antecipado de Seguro de Vida dos Fu	5,21 C	0,00	0,00	5,21 C
2.01.01.07.01.0015	FENABB - Repasses	22.132,00 C	0,00	0,00	22.132,00 C
2.01.01.07.01.0022	JINFABB - Natal 2015	35.881,00 C	736,00	22.045,13	57.190,13 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	24.314,40 C	24.314,40	26.602,50	26.602,50 C
2.01.01.07.04.0001	Escolinha de Futsal	3.721,00 C	3.721,00	3.978,00	3.978,00 C
2.01.01.07.04.0002	Escolinha de Natação	14.117,40 C	14.117,40	14.513,50	14.513,50 C
2.01.01.07.04.0003	Hidroginástica	1.245,00 C	1.245,00	1.345,00	1.345,00 C
2.01.01.07.04.0005	Futebol Societ	3.551,00 C	3.551,00	4.140,00	4.140,00 C
2.01.01.07.04.0006	Escolinha de Voleiball	1.680,00 C	1.680,00	1.916,00	1.916,00 C
2.01.01.07.04.0008	Repasso Escolinha de Tenis de Mesa	0,00	0,00	710,00	710,00 C

Continua...

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil 6.51.0

Período: 01/10/2015 a 31/10/2015; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.07.05	Reserva de Manutenção Esporte	12.736,69 C	0,00	2.386,95	15.123,64 C
2.01.01.07.05.0001	Manutenção de Escolinhas de Esportes	12.736,69 C	0,00	2.386,95	15.123,64 C
2.01.01.10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARI/	13.753,38 C	30.463,85	26.569,98	9.859,51 C
2.01.01.10.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCI/	9.743,18 C	23.131,71	22.896,73	9.508,20 C
2.01.01.10.01.0001	Salários a Pagar	1.856,24 C	15.244,77	15.244,77	1.856,24 C
2.01.01.10.01.0004	INSS a Recolher	6.383,78 C	6.383,78	6.199,55	6.199,55 C
2.01.01.10.01.0005	FGTS a Recolher	1.503,16 C	1.503,16	1.452,41	1.452,41 C
2.01.01.10.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.010,20 C	7.332,14	3.673,25	351,31 C
2.01.01.10.04.0002	PIS/COFINS/CSLL a Recolher S/ Serviços Tom:	950,52 C	1.054,44	103,92	0,00
2.01.01.10.04.0008	IRRF a Recolher S/ Serviços Tomados	204,41 C	225,79	21,38	0,00
2.01.01.10.04.0009	ISS a Recolher S/ Serviços Tomados	865,15 C	3.956,70	3.442,86	351,31 C
2.01.01.10.04.0010	INSS a Recolher S/ Serviços Tomados	1.990,12 C	2.095,21	105,09	0,00
2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	444.740,00 C	0,00	0,00	444.740,00 C
2.02.01	EXIGÍVEL	444.740,00 C	0,00	0,00	444.740,00 C
2.02.01.09	PROVISÃO DE AÇÕES JUDICIAIS	444.740,00 C	0,00	0,00	444.740,00 C
2.02.01.09.01	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	444.740,00 C	0,00	0,00	444.740,00 C
2.02.01.09.01.0001	Cristina Ferreira de Oliveira Diógenes	291.220,00 C	0,00	0,00	291.220,00 C
2.02.01.09.01.0002	Isabelle Cristina Ferreira de Oliveira Diógenes	153.520,00 C	0,00	0,00	153.520,00 C
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	49.080.269,01 C	0,00	0,00	49.080.269,01 C
2.03.02	RESERVAS	49.080.269,01 C	0,00	0,00	49.080.269,01 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 ANTERIORES	2.756.786,02 C	0,00	0,00	2.756.786,02 C
2.03.02.05.02	SOBRAS ACUMULADAS	2.756.786,02 C	0,00	0,00	2.756.786,02 C
2.03.02.05.02.0001	Sobras Acumuladas e/ou Saldo a Disposição da	2.756.786,02 C	0,00	0,00	2.756.786,02 C
3	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.302.762,19 C	252.640,87	378.112,33	1.428.233,65 C
3.01	RESULT LÍQUIDO DO PERÍODO	1.302.762,19 C	252.640,87	378.112,33	1.428.233,65 C
3.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	2.800.455,16 C	1.798,00	377.165,67	3.175.822,83 C
3.01.01.01	RECEITAS DE SERVIÇOS	856.851,93 C	1.798,00	97.268,09	952.322,02 C
3.01.01.01.01	MENSALIDADES E COTAS	856.851,93 C	1.798,00	97.268,09	952.322,02 C
3.01.01.01.01.0001	Mensalidades de Sócios	672.749,70 C	1.798,00	77.560,00	748.511,70 C
3.01.01.01.01.0002	Promoções Sociais - Cotas	142.016,75 C	0,00	16.058,75	158.075,50 C
3.01.01.01.01.0003	Patrocínios	4.780,00 C	0,00	0,00	4.780,00 C
3.01.01.01.01.0004	Adesões de Socios	37.305,48 C	0,00	3.649,34	40.954,82 C
3.01.01.02	RECEITAS DE VENDAS	19.312,91 C	0,00	0,00	19.312,91 C
3.01.01.02.01	BAR E RESTAURANTE	19.312,91 C	0,00	0,00	19.312,91 C
3.01.01.02.01.0001	Venda da Lanchonete	19.312,91 C	0,00	0,00	19.312,91 C
3.01.01.03	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	1.090.633,33 C	0,00	131.045,33	1.221.678,66 C
3.01.01.03.01	RECEITAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	1.020.865,99 C	0,00	114.358,61	1.135.224,60 C
3.01.01.03.01.0003	Taxa de Administração - Consórcio	71.919,51 C	0,00	5.500,00	77.419,51 C
3.01.01.03.01.0004	Locação Imóvel	904.255,44 C	0,00	101.507,61	1.005.763,05 C
3.01.01.03.01.0005	Confecção de Carteiras	10.891,40 C	0,00	1.010,00	11.901,40 C
3.01.01.03.01.0006	Outras Receitas	187,01 C	0,00	0,00	187,01 C
3.01.01.03.01.0007	Festa Dançante	9.836,08 C	0,00	1.071,00	10.907,08 C
3.01.01.03.01.0008	Festas Associativas	6.891,50 C	0,00	0,00	6.891,50 C
3.01.01.03.01.0009	Aluguel de Espaço	16.885,05 C	0,00	5.270,00	22.155,05 C
3.01.01.03.02	RECEITAS FINANCEIRAS	7.615,03 C	0,00	5.320,55	12.935,58 C
3.01.01.03.02.0001	Rendimentos de Investimentos/Aplicação Financ	7.208,19 C	0,00	5.314,00	12.522,19 C
3.01.01.03.02.0002	Descontos Obtidos	46,93 C	0,00	6,55	53,48 C
3.01.01.03.02.0006	Comissões	359,91 C	0,00	0,00	359,91 C
3.01.01.03.03	RECEITAS ESPORTIVAS	62.152,31 C	0,00	11.366,17	73.518,48 C
3.01.01.03.03.0001	Escolinha de Futsal	12.040,03 C	0,00	1.979,30	14.019,33 C
3.01.01.03.03.0002	Escolinha de Natação	31.093,04 C	0,00	6.479,27	37.572,31 C

Continua...

Balancete Contábil

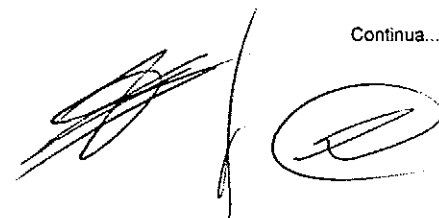
Empresa: ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL - CNPJ: 07.270.184/0001-59

Fortes Contábil 6.51.0

Período: 01/10/2015 a 31/10/2015; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.03.03.0003	Hidroginastica	7.150,69 C	0,00	574,00	7.724,69 C
3.01.01.03.03.0005	Futebol Societ	5.548,62 C	0,00	1.564,40	7.113,02 C
3.01.01.03.03.0009	Escolinha de Voleiball	2.585,93 C	0,00	769,20	3.355,13 C
3.01.01.03.03.0011	Colonia de ferias	3.050,00 C	0,00	0,00	3.050,00 C
3.01.01.03.03.0012	Evento - JESABB	684,00 C	0,00	0,00	684,00 C
3.01.01.04	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	833.656,99 C	0,00	148.852,25	982.509,24 C
3.01.01.04.01	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	821.216,31 C	0,00	148.852,25	970.068,56 C
3.01.01.04.01.0006	Rendimentos de Investimentos/Aplicação Finan	821.216,31 C	0,00	148.852,25	970.068,56 C
3.01.01.04.02	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	12.440,68 C	0,00	0,00	12.440,68 C
3.01.01.04.02.0001	Serviços de Comunicação	925,68 C	0,00	0,00	925,68 C
3.01.01.04.02.0004	Ressarcimento com despesas do JESABB/2014	1.815,00 C	0,00	0,00	1.815,00 C
3.01.01.04.02.0005	Ressarcimento de Cauções	9.700,00 C	0,00	0,00	9.700,00 C
3.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	29.939,91 D	0,00	0,00	29.939,91 D
3.01.02.01	COMPRAS DE MERCADORIAS	29.939,91 D	0,00	0,00	29.939,91 D
3.01.02.01.01	BAR E RESTAURANTE	29.939,91 D	0,00	0,00	29.939,91 D
3.01.02.01.01.0001	Custos da Lanchonete (Temporaria)	29.939,91 D	0,00	0,00	29.939,91 D
3.01.03	DESPESAS OPERACIONAIS	1.467.753,06 D	250.842,87	946,66	1.717.649,27 D
3.01.03.01	DESPESAS COM PESSOAL	324.686,41 D	38.082,72	0,00	362.769,13 D
3.01.03.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	324.686,41 D	38.082,72	0,00	362.769,13 D
3.01.03.01.01.0001	Ordenados e Salários	144.263,99 D	18.395,08	0,00	162.659,07 D
3.01.03.01.01.0002	Férias	13.924,12 D	0,00	0,00	13.924,12 D
3.01.03.01.01.0004	Encargos com INSS	41.410,21 D	4.677,70	0,00	46.087,91 D
3.01.03.01.01.0005	Encargos com FGTS	22.576,41 D	1.452,41	0,00	24.028,82 D
3.01.03.01.01.0006	Vale Transporte	3.044,46 D	359,21	0,00	3.403,67 D
3.01.03.01.01.0007	Plano de Saúde	14.234,16 D	2.806,79	0,00	17.040,95 D
3.01.03.01.01.0008	PAT - Programa de Alimentação do Trabalhador	27.497,59 D	4.394,00	0,00	31.891,59 D
3.01.03.01.01.0009	Rescisão do Contrato de Trabalho	8.955,92 D	0,00	0,00	8.955,92 D
3.01.03.01.01.0010	Seguros de Vida dos Funcionários	587,28 D	86,53	0,00	673,81 D
3.01.03.01.01.0012	Outras Despesas com Pessoal	45,00 D	0,00	0,00	45,00 D
3.01.03.01.01.0015	Plano Odontológico	3,68 D	0,00	0,00	3,68 D
3.01.03.01.01.0017	Estagiários	46.951,90 D	5.911,00	0,00	52.862,90 D
3.01.03.01.01.0018	Fardamento	1.191,69 D	0,00	0,00	1.191,69 D
3.01.03.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	906.465,71 D	102.087,74	0,00	1.008.553,45 D
3.01.03.02.01	DESPESAS DIVERSAS	873.893,40 D	98.852,74	0,00	972.746,14 D
3.01.03.02.01.0001	Limpeza e Conservação	17.067,39 D	2.681,90	0,00	19.749,29 D
3.01.03.02.01.0002	Água e Esgoto	36.096,58 D	5.792,65	0,00	41.889,23 D
3.01.03.02.01.0003	Energia Elétrica	78.128,92 D	7.992,75	0,00	86.121,67 D
3.01.03.02.01.0004	Prêmios Confraternização de Natal	0,00	7.199,21	0,00	7.199,21 D
3.01.03.02.01.0005	Despesas Postais	11.307,68 D	116,33	0,00	11.424,01 D
3.01.03.02.01.0006	Material de Expediente	5.503,85 D	201,50	0,00	5.705,35 D
3.01.03.02.01.0007	Xerox	2.601,48 D	330,00	0,00	2.931,48 D
3.01.03.02.01.0008	Seguros	5.271,21 D	585,69	0,00	5.856,90 D
3.01.03.02.01.0009	Mensalidades e Taxas	4.178,04 D	539,79	0,00	4.717,83 D
3.01.03.02.01.0010	Assessoria Jurídica	115.845,21 D	8.075,37	0,00	123.920,58 D
3.01.03.02.01.0011	Serviços de Lavanderia	288,13 D	0,00	0,00	288,13 D
3.01.03.02.01.0012	Manutenção Elétrica	1.050,00 D	1.005,90	0,00	2.055,90 D
3.01.03.02.01.0013	Publicidade e Propaganda	78,40 D	0,00	0,00	78,40 D
3.01.03.02.01.0015	Eventos Confraternização Natal	64.945,47 D	9.576,00	0,00	74.521,47 D
3.01.03.02.01.0016	Assistência Contábil	21.276,00 D	2.364,00	0,00	23.640,00 D
3.01.03.02.01.0017	Serviços de Comunicação	26.102,74 D	1.590,30	0,00	27.693,04 D
3.01.03.02.01.0018	Manutenção de Edifícios	275,00 D	0,00	0,00	275,00 D
3.01.03.02.01.0019	Manutenção de Sistemas	46.394,55 D	4.959,47	0,00	51.354,02 D
3.01.03.02.01.0020	Bens de Pequeno Valor	2.394,24 D	401,02	0,00	2.795,26 D
3.01.03.02.01.0021	Despesas Gerais	19.345,09 D	3.358,62	0,00	22.703,71 D
3.01.03.02.01.0024	Despesas Cartorárias	1.408,66 D	326,04	0,00	1.734,70 D

Continua...




Balancete Contábil

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

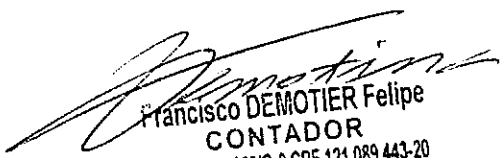
Fortes Contábil 6.51.0

Período: 01/10/2015 a 31/10/2015; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.03.02.01.0025	Despesas com Assembléias	4.490,60 D	1.402,02	0,00	5.892,62 D
3.01.03.02.01.0027	Eventos Comemorativos	16.723,77 D	336,36	0,00	17.060,13 D
3.01.03.02.01.0028	Despesas com Farmácia	181,55 D	130,01	0,00	311,56 D
3.01.03.02.01.0029	Reuniões do Conselho Deliberativo	202,04 D	157,97	0,00	360,01 D
3.01.03.02.01.0031	Informativo/Revista - AABB	8.947,00 D	900,00	0,00	9.847,00 D
3.01.03.02.01.0032	Ressarcimento Combustível/Alimentação Direto:	22.707,40 D	3.113,01	0,00	25.820,41 D
3.01.03.02.01.0035	Serviço de Vigilância Armada (Teceirizada)	72.130,08 D	6.731,33	0,00	78.861,41 D
3.01.03.02.01.0036	Serviço de Portaria e Zeladoria (Teceirizada)	110.050,07 D	9.789,28	0,00	119.839,35 D
3.01.03.02.01.0037	Manutenção Moveis e Utencilios	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
3.01.03.02.01.0038	Manutenção do Parque Aquatico	30.003,13 D	2.393,00	0,00	32.396,13 D
3.01.03.02.01.0039	Manutenção do Imobilizado	87.921,26 D	9.538,58	0,00	97.459,84 D
3.01.03.02.01.0040	Ambulatório	4.410,00 D	780,00	0,00	5.190,00 D
3.01.03.02.01.0041	Guarda Vidas (Teceirizado)	1.630,00 D	320,00	0,00	1.950,00 D
3.01.03.02.01.0042	Aluguel de Maquineta	995,40 D	165,90	0,00	1.161,30 D
3.01.03.02.01.0043	Festas Associativas	40.884,55 D	3.794,74	0,00	44.679,29 D
3.01.03.02.01.0044	Monitoramento de Alarme	2.083,34 D	250,00	0,00	2.333,34 D
3.01.03.02.01.0045	Jardinagem	7.409,97 D	1.400,00	0,00	8.809,97 D
3.01.03.02.01.0046	Manutenção de equipamento de informatica	1.484,60 D	0,00	0,00	1.484,60 D
3.01.03.02.01.0047	Colonia de Férias	1.300,00 D	354,00	0,00	1.654,00 D
3.01.03.02.01.0048	Aluguel de Espaço	720,00 D	200,00	0,00	920,00 D
3.01.03.02.02	DESPESAS ESPORTIVAS	32.572,31 D	3.235,00	0,00	35.807,31 D
3.01.03.02.02.0001	Serviços Prestados	9.113,06 D	1.325,00	0,00	10.438,06 D
3.01.03.02.02.0002	Material Esportivo	9.954,99 D	1.260,00	0,00	11.214,99 D
3.01.03.02.02.0004	Evento - Cinfabb	2.445,23 D	0,00	0,00	2.445,23 D
3.01.03.02.02.0005	Evento - Jinfabb	2.758,00 D	500,00	0,00	3.258,00 D
3.01.03.02.02.0006	Evento - Jesab	5.860,00 D	0,00	0,00	5.860,00 D
3.01.03.02.02.0007	Mensalidades e Taxas	0,00	150,00	0,00	150,00 D
3.01.03.02.02.0008	Despesas com Medicamentos	76,53 D	0,00	0,00	76,53 D
3.01.03.02.02.0009	Promoções e Eventos	2.364,50 D	0,00	0,00	2.364,50 D
3.01.03.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	200.229,86 D	108.118,95	946,66	307.402,15 D
3.01.03.03.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	200.229,86 D	108.118,95	946,66	307.402,15 D
3.01.03.03.01.0001	PIS S/ Folha	1.429,71 D	187,90	0,00	1.617,61 D
3.01.03.03.01.0002	IPTU	126.683,81 D	16.027,59	946,66	141.764,74 D
3.01.03.03.01.0004	Imposto de Renda S/ Aplicação Financeira	66.308,28 D	91.046,05	0,00	157.354,33 D
3.01.03.03.01.0009	IOF	156,42 D	0,00	0,00	156,42 D
3.01.03.03.01.0010	Juros e Multas	3,13 D	0,00	0,00	3,13 D
3.01.03.03.01.0013	Impostos Federais S/ Serviços Tomados	10,69 D	0,00	0,00	10,69 D
3.01.03.03.01.0015	INSS S/ Serviços Tomados	3,00 D	0,00	0,00	3,00 D
3.01.03.03.01.0017	Taxa adm. cartões	5.634,82 D	857,41	0,00	6.492,23 D
3.01.03.04	DESPESAS FINANCEIRAS	16.098,94 D	495,63	0,00	16.594,57 D
3.01.03.04.01	TARIFAS E TAXAS	16.098,94 D	495,63	0,00	16.594,57 D
3.01.03.04.01.0001	Tarifas Bancárias	16.098,28 D	495,63	0,00	16.593,91 D
3.01.03.04.01.0003	Juros e Multas S/ Impostos	0,66 D	0,00	0,00	0,66 D
3.01.03.05	CONSTRUÇÃO DAS NOVAS SEDES	16.315,39 D	2.057,83	0,00	18.373,22 D
3.01.03.05.02	SEDE PRAIA	16.315,39 D	2.057,83	0,00	18.373,22 D
3.01.03.05.02.0015	Outras Despesas	6.695,04 D	1.154,92	0,00	7.849,96 D
3.01.03.05.02.0016	Energia Elétrica	1.857,96 D	419,83	0,00	2.277,79 D
3.01.03.05.02.0017	Manutenção	7.762,39 D	483,08	0,00	8.245,47 D
3.01.03.06	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	3.956,75 D	0,00	0,00	3.956,75 D
3.01.03.06.01	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	3.956,75 D	0,00	0,00	3.956,75 D
3.01.03.06.01.0008	Ações Judiciais	3.956,75 D	0,00	0,00	3.956,75 D
		0,00	4.328.597,85	4.328.597,85	0,00


 Marcos Antonio Cavare
 Pres. AABB - Fortaleza


 Humberto Fontenele Lopes
 Vice-Presidente Financeiro


 Francisco DEMOTIER Felipe
 CONTADOR
 CRC-CE 00792010-9 CPF 121.089.443-20

Fim