

Balancete Contábil

Pág.: 1 de 5

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

Fortes Contábil 6.50.2

Período: 01/09/2015 a 30/09/2015; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** ATIVO ***	50.848.448,34 D	2.609.017,89	2.506.097,32	50.951.368,91 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	272.455,20 D	1.369.354,73	1.405.888,87	235.921,06 D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	31.558,82 D	1.328.299,84	1.327.112,81	32.745,85 D
1.01.01.01	NUMERÁRIOS EM ESPÉCIE	3.218,49 D	720,00	720,00	3.218,49 D
1.01.01.01.01	CAIXA GERAL	3.218,49 D	720,00	720,00	3.218,49 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	3.218,49 D	720,00	720,00	3.218,49 D
1.01.01.02	BANCOS	28.340,33 D	1.327.579,84	1.326.392,81	29.527,36 D
1.01.01.02.01	CONTAS CORRENTES	28.340,33 D	1.327.579,84	1.326.392,81	29.527,36 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S.A. - C/C 17019-4	309,42 D	992.256,75	992.500,00	66,17 D
1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil S.A. - C/C 4001-0	22.539,42 D	294.306,92	289.124,19	27.722,15 D
1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil S.A. - C/C 4373-7	433,85 D	25.584,17	26.013,12	4,90 D
1.01.01.02.01.0006	Banco do Brasil S.A. - C/C 22571-1	5.057,64 D	15.432,00	18.755,50	1.734,14 D
1.01.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	240.896,38 D	41.054,89	78.776,06	203.175,21 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	16.612,70 D	17.765,50	14.887,69	19.490,51 D
1.01.02.03.01	CONTAS A RECEBER	16.612,70 D	17.765,50	14.887,69	19.490,51 D
1.01.02.03.01.0002	Cartão Visa	8.549,79 D	10.170,50	8.200,35	10.519,86 D
1.01.02.03.01.0003	Cartão Mastercard	8.062,91 D	7.595,00	6.687,34	8.970,65 D
1.01.02.04	ADIANTAMENTOS	127.722,72 D	22.360,37	63.783,37	86.299,72 D
1.01.02.04.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	89.500,00 D	700,00	60.000,00	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	76.500,00 D	0,00	60.000,00	16.500,00 D
1.01.02.04.01.0041	Gerson Milton Sarmento	0,00	700,00	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	600,00	600,00	638,11 D
1.01.02.04.02.0001	Adiantamentos a Marcos Tavares	338,11 D	0,00	0,00	338,11 D
1.01.02.04.02.0002	Adiantamentos a Ademir Tavares Kataoka	0,00	600,00	600,00	0,00
1.01.02.04.02.0006	Adiantamentos a Francisco Wanderley Bezerra L	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
1.01.02.04.03	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	10.024,72 D	3.723,37	3.183,37	10.564,72 D
1.01.02.04.03.0001	Adiantamento de Salários	700,00 D	0,00	50,00	650,00 D
1.01.02.04.03.0003	Adiantamento de 13º Salário	9.070,28 D	590,00	0,00	9.660,28 D
1.01.02.04.03.0005	Vale Transporte	0,00	777,60	777,60	0,00
1.01.02.04.03.0006	Plano Odontológico	124,43 D	103,28	103,28	124,43 D
1.01.02.04.03.0007	Plano de Saúde	0,00	2.105,63	2.105,63	0,00
1.01.02.04.03.0008	Seguro de Vida dos Empregados	0,00	146,86	146,86	0,00
1.01.02.04.03.0010	Adiantamento de Farmácia	130,01 D	0,00	0,00	130,01 D
1.01.02.04.04	PAGAMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	27.552,96 D	17.337,00	0,00	44.889,96 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	18.240,00 D	17.337,00	0,00	35.577,00 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	19,45 D	929,02	105,00	843,47 D
1.01.02.05.02	ANTECIPAÇÕES A RECUPERAR	19,45 D	929,02	105,00	843,47 D
1.01.02.05.02.0003	Plano Odontológico a Recuperar	19,45 D	0,00	0,00	19,45 D
1.01.02.05.02.0004	Plano de Saude a Recuperar	0,00	929,02	105,00	824,02 D
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.575.993,14 D	1.239.663,16	1.100.208,45	50.715.447,85 D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.879.361,33 D	1.166.584,51	1.100.208,45	9.945.737,39 D
1.02.01.01	APLICAÇÕES - LONGO PRAZO	9.879.361,33 D	1.166.584,51	1.100.208,45	9.945.737,39 D
1.02.01.01.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LONGO PRAZO	9.879.361,33 D	1.166.584,51	1.100.208,45	9.945.737,39 D
1.02.01.01.01.0001	Aplicação Financeira - Ouro Cap	365.100,24 D	0,00	0,00	365.100,24 D
1.02.01.01.01.0002	Aplicação Financeira - CDB 17019 - Construção I	9.049.819,17 D	1.090.584,51	1.052.208,45	9.088.195,23 D
1.02.01.01.01.0003	Aplicação Financeira - CDB 4373	128.500,00 D	26.000,00	0,00	154.500,00 D

Continua...

Balancete Contábil

Pág.: 2 de 5

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

Fortes Contábil 6.50.2

Período: 01/09/2015 a 30/09/2015; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.01.01.0005	Aplicação Financeira - CDB 4001	326.000,00 D	50.000,00	48.000,00	328.000,00 D
1.02.01.01.01.0006	Aplicação Financeira - Fundo 600	9.941,92 D	0,00	0,00	9.941,92 D
1.02.04	IMOBILIZADO	40.696.631,81 D	73.078,65	0,00	40.769.710,46 D
1.02.04.01	BENS PRÓPRIOS EM UTILIZAÇÃO	40.749.056,00 D	73.078,65	0,00	40.822.134,65 D
1.02.04.01.01	BENS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	40.749.056,00 D	73.078,65	0,00	40.822.134,65 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	0,00	0,00	170.877,89 D
1.02.04.01.01.0006	Equipamentos de Informática	94.034,48 D	13.078,65	0,00	107.113,13 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	7.401.000,00 D	60.000,00	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 SERV	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 ***	49.633.497,01 C	52.970,76	68.080,47	49.648.606,72 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	108.488,00 C	52.970,76	68.080,47	123.597,71 C
2.01.01	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	108.488,00 C	52.970,76	68.080,47	123.597,71 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	88.836,60 C	24.178,24	40.910,94	105.569,30 C
2.01.01.07.01	CRÉDITOS DIVERSOS	45.446,21 C	250,59	14.322,59	59.518,21 C
2.01.01.07.01.0002	Farmácias	0,00	250,59	250,59	0,00
2.01.01.07.01.0007	Consórcios	1.300,00 C	0,00	200,00	1.500,00 C
2.01.01.07.01.0009	Desconto Antecipado de Seguro de Vida dos Fun	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	22.009,00 C	0,00	13.872,00	35.881,00 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	23.732,55 C	23.927,65	24.509,50	24.314,40 C
2.01.01.07.04.0001	Escolinha de Futsal	4.424,00 C	4.424,00	3.721,00	3.721,00 C
2.01.01.07.04.0002	Escolinha de Natação	12.298,00 C	12.363,10	14.182,50	14.117,40 C
2.01.01.07.04.0003	Hidroginastica	1.870,50 C	2.000,50	1.375,00	1.245,00 C
2.01.01.07.04.0005	Futebol Societ	4.107,30 C	4.107,30	3.551,00	3.551,00 C
2.01.01.07.04.0006	Escolinha de Voleiball	1.032,75 C	1.032,75	1.680,00	1.680,00 C

Continua...

Balancete Contábil

Pág.: 3 de 5

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

Fortes Contábil 6.50.2

Período: 01/09/2015 a 30/09/2015; 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	10.657,84 C	0,00	2.078,85	12.736,69 C
2.01.01.07.05.0001	Manutenção de Escolinhas de Esportes	10.657,84 C	0,00	2.078,85	12.736,69 C
2.01.01.10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIA:	15.376,37 C	28.792,52	27.169,53	13.753,38 C
2.01.01.10.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁF	9.823,31 C	22.986,91	22.906,78	9.743,18 C
2.01.01.10.01.0001	Salários a Pagar	1.221,09 C	14.384,69	15.019,84	1.856,24 C
2.01.01.10.01.0004	INSS a Recolher	6.375,54 C	6.375,54	6.383,78	6.383,78 C
2.01.01.10.01.0005	FGTS a Recolher	2.226,68 C	2.226,68	1.503,16	1.503,16 C
2.01.01.10.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.553,06 C	5.805,61	4.262,75	4.010,20 C
2.01.01.10.04.0002	PIS/COFINS/CSLL a Recolher S/ Serviços Tomac	932,32 C	1.036,25	1.054,45	950,52 C
2.01.01.10.04.0008	IRRF a Recolher S/ Serviços Tomados	200,50 C	221,88	225,79	204,41 C
2.01.01.10.04.0009	ISS a Recolher S/ Serviços Tomados	2.473,16 C	2.600,40	992,39	865,15 C
2.01.01.10.04.0010	INSS a Recolher S/ Serviços Tomados	1.947,08 C	1.947,08	1.990,12	1.990,12 C
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 F	2.756.786,02 C	0,00	0,00	2.756.786,02 C
3	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.214.951,33 C	235.331,04	323.141,90	1.302.762,19 C
3.01	RESULT LÍQUIDO DO PERÍODO	1.214.951,33 C	235.331,04	323.141,90	1.302.762,19 C
3.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	2.479.698,92 C	1.439,00	322.195,24	2.800.455,16 C
3.01.01.01	RECEITAS DE SERVIÇOS	763.462,51 C	1.439,00	94.828,42	856.851,93 C
3.01.01.01.01	MENSALIDADES E COTAS	763.462,51 C	1.439,00	94.828,42	856.851,93 C
3.01.01.01.01.0001	Mensalidades de Sócios	598.953,70 C	1.439,00	75.235,00	672.749,70 C
3.01.01.01.01.0002	Promoções Sociais - Cotas	126.038,00 C	0,00	15.978,75	142.016,75 C
3.01.01.01.01.0003	Patrocínios	3.000,00 C	0,00	1.780,00	4.780,00 C
3.01.01.01.01.0004	Adesões de Socios	35.470,81 C	0,00	1.834,67	37.305,48 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	961.478,18 C	0,00	129.155,15	1.090.633,33 C
3.01.01.03.01	RECEITAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	907.517,38 C	0,00	113.348,61	1.020.865,99 C
3.01.01.03.01.0003	Taxa de Administração - Consórcio	66.419,51 C	0,00	5.500,00	71.919,51 C
3.01.01.03.01.0004	Locação Imóvel	802.747,83 C	0,00	101.507,61	904.255,44 C
3.01.01.03.01.0005	Confecção de Carteiras	10.071,40 C	0,00	820,00	10.891,40 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	7.617,08 C	0,00	2.219,00	9.836,08 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	13.583,05 C	0,00	3.302,00	16.885,05 C
3.01.01.03.02	RECEITAS FINANCEIRAS	4.971,46 C	0,00	2.643,57	7.615,03 C
3.01.01.03.02.0001	Rendimentos de Investimentos/Aplicação Finance	4.577,15 C	0,00	2.631,04	7.208,19 C
3.01.01.03.02.0002	Descontos Obtidos	34,40 C	0,00	12,53	46,93 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	48.989,34 C	0,00	13.162,97	62.152,31 C
3.01.01.03.03.0001	Escolinha de Futsal	9.427,03 C	0,00	2.613,00	12.040,03 C
3.01.01.03.03.0002	Escolinha de Nataçao	24.945,59 C	0,00	6.147,45	31.093,04 C

Continua...

Balancete Contábil

Pág.: 4 de 5

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

Fortes Contábil 6.50.2

Período: 01/09/2015 a 30/09/2015; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.03.03.0003	Hidroginastica	6.209,97 C	0,00	940,72	7.150,69 C
3.01.01.03.03.0005	Futebol Societ	3.022,02 C	0,00	2.526,60	5.548,62 C
3.01.01.03.03.0009	Escolinha de Voleiball	2.334,73 C	0,00	251,20	2.585,93 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	0,00	0,00	684,00	684,00 C
3.01.01.04	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	735.445,32 C	0,00	98.211,67	833.656,99 C
3.01.01.04.01	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	723.131,80 C	0,00	98.084,51	821.216,31 C
3.01.01.04.01.0006	Rendimentos de Investimentos/Aplicação Finance	723.131,80 C	0,00	98.084,51	821.216,31 C
3.01.01.04.02	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	12.313,52 C	0,00	127,16	12.440,68 C
3.01.01.04.02.0001	Serviços de Comunicação	798,52 C	0,00	127,16	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	1.234.807,68 D	233.892,04	946,66	1.467.753,06 D
3.01.03.01	DESPESAS COM PESSOAL	288.514,66 D	36.171,75	0,00	324.686,41 D
3.01.03.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	288.514,66 D	36.171,75	0,00	324.686,41 D
3.01.03.01.01.0001	Ordenados e Salários	125.475,33 D	18.788,66	0,00	144.263,99 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	36.529,40 D	4.880,81	0,00	41.410,21 D
3.01.03.01.01.0005	Encargos com FGTS	21.073,25 D	1.503,16	0,00	22.576,41 D
3.01.03.01.01.0006	Vale Transporte	2.680,45 D	364,01	0,00	3.044,46 D
3.01.03.01.01.0007	Plano de Saúde	12.820,41 D	1.413,75	0,00	14.234,16 D
3.01.03.01.01.0008	PAT - Programa de Alimentação do Trabalhador	24.723,59 D	2.774,00	0,00	27.497,59 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	513,86 D	73,42	0,00	587,28 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	40.786,96 D	6.164,94	0,00	46.951,90 D
3.01.03.01.01.0018	Fardamento	982,69 D	209,00	0,00	1.191,69 D
3.01.03.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	789.011,00 D	117.454,71	0,00	906.465,71 D
3.01.03.02.01	DESPESAS DIVERSAS	764.791,75 D	109.101,65	0,00	873.893,40 D
3.01.03.02.01.0001	Limpeza e Conservação	15.505,30 D	1.562,09	0,00	17.067,39 D
3.01.03.02.01.0002	Água e Esgoto	28.912,73 D	7.183,85	0,00	36.096,58 D
3.01.03.02.01.0003	Energia Elétrica	69.980,13 D	8.148,79	0,00	78.128,92 D
3.01.03.02.01.0005	Despesas Postais	7.751,19 D	3.556,49	0,00	11.307,68 D
3.01.03.02.01.0006	Material de Expediente	4.162,65 D	1.341,20	0,00	5.503,85 D
3.01.03.02.01.0007	Xerox	2.234,00 D	367,48	0,00	2.601,48 D
3.01.03.02.01.0008	Seguros	4.685,52 D	585,69	0,00	5.271,21 D
3.01.03.02.01.0009	Mensalidades e Taxas	3.639,25 D	538,79	0,00	4.178,04 D
3.01.03.02.01.0010	Assessoria Jurídica	96.884,24 D	18.960,97	0,00	115.845,21 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	0,00	0,00	1.050,00 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	59.369,47 D	5.576,00	0,00	64.945,47 D
3.01.03.02.01.0016	Assistência Contábil	18.912,00 D	2.364,00	0,00	21.276,00 D
3.01.03.02.01.0017	Serviços de Comunicação	24.054,78 D	2.047,96	0,00	26.102,74 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	41.560,40 D	4.834,15	0,00	46.394,55 D
3.01.03.02.01.0020	Bens de Pequeno Valor	2.394,24 D	0,00	0,00	2.394,24 D
3.01.03.02.01.0021	Despesas Gerais	17.520,78 D	1.824,31	0,00	19.345,09 D
3.01.03.02.01.0024	Despesas Cartorárias	1.408,66 D	0,00	0,00	1.408,66 D
3.01.03.02.01.0025	Despesas com Assembléias	4.490,60 D	0,00	0,00	4.490,60 D

Continua...

Balancete Contábil


Pág.: 5 de 5

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

Fortes Contábil 6.50.2

Período: 01/09/2015 a 30/09/2015; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.03.02.01.0027	Eventos Comemorativos	16.723,77 D	0,00	0,00	16.723,77 D
3.01.03.02.01.0028	Despesas com Farmácia	181,55 D	0,00	0,00	181,55 D
3.01.03.02.01.0029	Reuniões do Conselho Deliberativo	202,04 D	0,00	0,00	202,04 D
3.01.03.02.01.0031	Informativo/Revista - AABB	7.067,00 D	1.880,00	0,00	8.947,00 D
3.01.03.02.01.0032	Ressarcimento Combustível/Alimentação Diretoria	20.095,16 D	2.612,24	0,00	22.707,40 D
3.01.03.02.01.0035	Serviço de Vigilância Armada (Teceirizada)	63.915,88 D	8.214,20	0,00	72.130,08 D
3.01.03.02.01.0036	Serviço de Portaria e Zeladoria (Teceirizada)	97.822,97 D	12.227,10	0,00	110.050,07 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	23.944,58 D	6.058,55	0,00	30.003,13 D
3.01.03.02.01.0039	Manutenção do Imobilizado	75.744,37 D	12.176,89	0,00	87.921,26 D
3.01.03.02.01.0040	Ambulatório	3.825,00 D	585,00	0,00	4.410,00 D
3.01.03.02.01.0041	Guarda Vidas (Teceirizado)	1.510,00 D	120,00	0,00	1.630,00 D
3.01.03.02.01.0042	Aluguel de Maquineta	829,50 D	165,90	0,00	995,40 D
3.01.03.02.01.0043	Festas Associativas	36.684,55 D	4.200,00	0,00	40.884,55 D
3.01.03.02.01.0044	Monitoramento de Alarme	1.833,34 D	250,00	0,00	2.083,34 D
3.01.03.02.01.0045	Jardinagem	6.409,97 D	1.000,00	0,00	7.409,97 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 Ferias	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00 D
3.01.03.02.01.0048	Aluguel de Espaço	0,00	720,00	0,00	720,00 D
3.01.03.02.02	DESPESAS ESPORTIVAS	24.219,25 D	8.353,06	0,00	32.572,31 D
3.01.03.02.02.0001	Serviços Prestados	7.230,00 D	1.883,06	0,00	9.113,06 D
3.01.03.02.02.0002	Material Esportivo	9.404,99 D	550,00	0,00	9.954,99 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	0,00	0,00	2.758,00 D
3.01.03.02.02.0006	Evento - Jesab	0,00	5.860,00	0,00	5.860,00 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	2.304,50 D	60,00	0,00	2.364,50 D
3.01.03.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	123.872,84 D	77.303,68	946,66	200.229,86 D
3.01.03.03.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	123.872,84 D	77.303,68	946,66	200.229,86 D
3.01.03.03.01.0001	PIS S/ Folha	1.242,08 D	187,63	0,00	1.429,71 D
3.01.03.03.01.0002	IPTU	111.602,88 D	16.027,59	946,66	126.683,81 D
3.01.03.03.01.0004	Imposto de Renda S/ Aplicação Financeira	5.765,01 D	60.543,27	0,00	66.308,28 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	5.089,63 D	545,19	0,00	5.634,82 D
3.01.03.04	DESPESAS FINANCEIRAS	15.584,93 D	514,01	0,00	16.098,94 D
3.01.03.04.01	TARIFAS E TAXAS	15.584,93 D	514,01	0,00	16.098,94 D
3.01.03.04.01.0001	Tarifas Bancárias	15.584,27 D	514,01	0,00	16.098,28 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	14.554,26 D	1.761,13	0,00	16.315,39 D
3.01.03.05.02	SEDE PRAIA	14.554,26 D	1.761,13	0,00	16.315,39 D
3.01.03.05.02.0015	Outras Despesas	6.695,04 D	0,00	0,00	6.695,04 D
3.01.03.05.02.0016	Energia Elétrica	1.471,20 D	386,76	0,00	1.857,96 D
3.01.03.05.02.0017	Manutenção	6.388,02 D	1.374,37	0,00	7.762,39 D
3.01.03.06	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	3.269,99 D	686,76	0,00	3.956,75 D
3.01.03.06.01	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	3.269,99 D	686,76	0,00	3.956,75 D
3.01.03.06.01.0008	Ações Judiciais	3.269,99 D	686,76	0,00	3.956,75 D
		0,00	2.897.319,69	2.897.319,69	0,00


 Marcos Antonio Cavares
 Pres. Associação - Fortaleza


 Humberto Fontenele Lopes
 Vice-Presidente Financeira


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

Fim