

Balancete Contábil

Empresa: ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL - CNPJ: 07.270.184/0001-59
 Período: 01/02/2015 a 28/02/2015; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Pág.: 1 de 5

Fortes Contábil 6.43.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** ATIVO ***	49.793.505,32 D	515.833,59	351.812,49	49.957.526,42 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	311.372,80 D	349.997,56	328.312,49	333.057,87 D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	24.055,01 D	295.877,91	229.779,77	90.153,15 D
1.01.01.01	NUMERÁRIOS EM ESPÉCIE	1.311,52 D	1.066,27	1.066,27	1.311,52 D
1.01.01.01.01	CAIXA GERAL	1.311,52 D	1.066,27	1.066,27	1.311,52 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	1.311,52 D	1.066,27	1.066,27	1.311,52 D
1.01.01.02	BANCOS	22.743,49 D	294.811,64	228.713,50	88.841,63 D
1.01.01.02.01	CONTAS CORRENTES	22.743,49 D	294.811,64	228.713,50	88.841,63 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S.A. - C/C 17019-4	276,74 D	0,00	0,00	276,74 D
1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil S.A. - C/C 4001-0	7.557,31 D	263.388,81	200.944,31	70.001,81 D
1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil S.A. - C/C 4373-7	242,89 D	15.030,00	15.021,90	250,99 D
1.01.01.02.01.0006	Banco do Brasil S.A. - C/C 22571-1	14.666,55 D	16.392,83	12.747,29	18.312,09 D
1.01.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	287.317,79 D	54.119,65	98.532,72	242.904,72 D
1.01.02.02	OUTROS CRÉDITOS	102.297,60 D	0,00	5.756,09	96.541,51 D
1.01.02.02.01	DIVERSOS	102.297,60 D	0,00	5.756,09	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	92.210,93 D	0,00	5.756,09	86.454,84 D
1.01.02.03	CLIENTES	5.103,02 D	28.969,02	22.066,88	12.005,16 D
1.01.02.03.01	CONTAS A RECEBER	5.103,02 D	28.969,02	22.066,88	12.005,16 D
1.01.02.03.01.0002	Cartão Visa	5.103,02 D	6.829,50	6.335,27	5.597,25 D
1.01.02.03.01.0003	Cartão Mastercard	0,00	22.139,52	15.731,61	6.407,91 D
1.01.02.04	ADIANTAMENTOS	179.897,72 D	25.150,63	70.709,75	134.338,60 D
1.01.02.04.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	139.561,76 D	11.100,00	68.061,76	82.600,00 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	61.500,00 D	10.000,00	0,00	71.500,00 D
1.01.02.04.01.0041	Gerson Milton Sarmento	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D
1.01.02.04.01.0048	Thyssenkrupp Elevadores S/A	48.605,50 D	0,00	48.605,50	0,00
1.01.02.04.01.0055	Marelli Moveis para Escritorio Ltda	19.456,26 D	0,00	19.456,26	0,00
1.01.02.04.02	ADIANTAMENTOS A DIRETORES	649,41 D	0,00	0,00	649,41 D
1.01.02.04.02.0001	Adiantamentos a Marcos Tavares	349,41 D	0,00	0,00	349,41 D
1.01.02.04.02.0006	Adiantamentos a Francisco Wanderley Bezerra Lt	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
1.01.02.04.03	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	2.647,99	2.647,99	0,00
1.01.02.04.03.0001	Adiantamento de Salários	0,00	100,00	100,00	0,00
1.01.02.04.03.0005	Vale Transporte	0,00	374,00	374,00	0,00
1.01.02.04.03.0006	Plano Odontológico	0,00	103,28	103,28	0,00
1.01.02.04.03.0007	Plano de Saúde	0,00	1.949,02	1.949,02	0,00
1.01.02.04.03.0008	Seguro de Vida dos Empregados	0,00	121,69	121,69	0,00
1.01.02.04.04	PAGAMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	39.679,62 D	11.402,64	0,00	51.082,26 D
1.01.02.04.04.0004	Cinfabb - Adiantamentos Diversos	1.249,90 D	11.402,64	0,00	12.652,54 D
1.01.02.04.04.0006	Cinfabb - Adiantamentos Diversos Belém PA 2011	33.429,72 D	0,00	0,00	33.429,72 D
1.01.02.04.04.0007	Adiantamento JESAF	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 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	0,00	0,00	19,45 D
1.01.02.05.02	ANTECIPAÇÕES A RECUPERAR	19,45 D	0,00	0,00	19,45 D
1.01.02.05.02.0003	Plano Odontologico a Recuperar	19,45 D	0,00	0,00	19,45 D
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	49.482.132,52 D	165.836,03	23.500,00	49.624.468,55 D
1.02.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.998.567,80 D	93.344,27	23.500,00	9.068.412,07 D
1.02.01.01	APLICAÇÕES - LONGO PRAZO	8.998.567,80 D	93.344,27	23.500,00	9.068.412,07 D
1.02.01.01.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LONGO PRAZO	8.998.567,80 D	93.344,27	23.500,00	9.068.412,07 D
1.02.01.01.01.0001	Aplicação Financeira - Ouro Cap	517.502,04 D	0,00	0,00	517.502,04 D
1.02.01.01.01.0002	Aplicação Financeira - CDB 17019 - Construção I	8.343.097,21 D	78.020,57	0,00	8.421.117,78 D
1.02.01.01.01.0003	Aplicação Financeira - CDB 4373	67.500,00 D	15.000,00	0,00	82.500,00 D
1.02.01.01.01.0005	Aplicação Financeira - CDB 4001	30.500,00 D	0,00	23.500,00	7.000,00 D
1.02.01.01.01.0006	Aplicação Financeira - Fundo 600	9.340,77 D	75,65	0,00	9.416,42 D

Continua...

Balancete Contábil

Pág.: 2 de 5

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

Fortes Contábil 6.43.0

Período: 01/02/2015 a 28/02/2015; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.01.01.0007	Aplicação Financeira - Fundo DI 600	30.627,78 D	248,05	0,00	30.875,83 D
1.02.04	IMOBILIZADO	40.483.564,72 D	72.491,76	0,00	40.556.056,48 D
1.02.04.01	BENS PRÓPRIOS EM UTILIZAÇÃO	40.535.988,91 D	72.491,76	0,00	40.608.480,67 D
1.02.04.01.01	BENS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	40.535.988,91 D	72.491,76	0,00	40.608.480,67 D
1.02.04.01.01.0003	Máquinas e Equipamentos	109.246,38 D	0,00	0,00	109.246,38 D
1.02.04.01.01.0005	Móveis e Utensílios	123.280,54 D	19.456,26	0,00	142.736,80 D
1.02.04.01.01.0006	Equipamentos de Informática	78.898,68 D	0,00	0,00	78.898,68 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	73.848,21 D	4.430,00	0,00	78.278,21 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	0,00	0,00	7.401.000,00 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	21.820.801,38 D	0,00	0,00	21.820.801,38 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	195.480,48 D	48.605,50	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	12.299,37 D	0,00	0,00	12.299,37 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
1.02.04.04	(-) 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 ***	49.646.636,80 C	41.552,27	54.517,85	49.659.602,38 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	121.627,79 C	41.552,27	54.517,85	134.593,37 C
2.01.01	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	121.627,79 C	41.552,27	54.517,85	134.593,37 C
2.01.01.01	FORNECEDORES	6.127,91 C	4.618,40	4.716,40	6.225,91 C
2.01.01.01.02	FORNECEDORES - B	1.950,88 C	0,00	0,00	1.950,88 C
2.01.01.01.02.0004	Baratão da Irrigação Comercial de Bombas Ltda	1.950,88 C	0,00	0,00	1.950,88 C
2.01.01.01.03	FORNECEDORES - C	0,00	98,00	196,00	98,00 C
2.01.01.01.03.0015	Cicero Vagner Gomes dos Santos	0,00	98,00	196,00	98,00 C
2.01.01.01.06	FORNECEDORES - F	0,00	201,40	201,40	0,00
2.01.01.01.06.0004	Francisco C Lima	0,00	201,40	201,40	0,00
2.01.01.01.10	FORNECEDORES - J	0,00	950,00	950,00	0,00
2.01.01.01.10.0009	J S Magalhaes de Lima Paisagismo ME	0,00	950,00	950,00	0,00
2.01.01.01.12	FORNECEDORES - L	0,00	760,00	760,00	0,00
2.01.01.01.12.0005	Loja das Festas LTDA ME	0,00	760,00	760,00	0,00
2.01.01.01.19	FORNECEDORES - S	1.813,03 C	245,00	245,00	1.813,03 C
2.01.01.01.19.0009	Servis Eletronica Defense Ltda	1.813,03 C	245,00	245,00	1.813,03 C
2.01.01.01.20	FORNECEDORES - T	2.364,00 C	2.364,00	2.364,00	2.364,00 C
2.01.01.01.20.0002	TB Serviços Contábeis	2.364,00 C	2.364,00	2.364,00	2.364,00 C
2.01.01.07	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	93.165,50 C	7.381,72	25.453,70	111.237,48 C
2.01.01.07.01	CRÉDITOS DIVERSOS	48.055,50 C	764,72	16.873,46	64.164,24 C
2.01.01.07.01.0002	Farmácias	0,00	0,00	116,58	116,58 C
2.01.01.07.01.0003	Cheques a Compensar	0,00	600,00	600,00	0,00
2.01.01.07.01.0004	Repesses Jornadas Esportivas	844,00 C	0,00	0,00	844,00 C
2.01.01.07.01.0006	CINFABB - Repesses	0,00	0,00	15.792,16	15.792,16 C
2.01.01.07.01.0007	Consórcios	700,00 C	0,00	200,00	900,00 C
2.01.01.07.01.0008	Desconto Antecipado de Plano Odontológico	0,00	32,19	32,19	0,00
2.01.01.07.01.0009	Desconto Antecipado de Seguro de Vida dos Fun	5,21 C	6,21	6,21	5,21 C

Continua...

Balancete Contábil

Pág.: 3 de 5

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

Fortes Contábil 6.43.0

Período: 01/02/2015 a 28/02/2015; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.07.01.0010	Desconto Antecipado de Plano de Saúde	0,00	126,32	126,32	0,00
2.01.01.07.01.0021	CINFABB - Repasses Belém - PA 2015	46.506,29 C	0,00	0,00	46.506,29 C
2.01.01.07.03	CAUÇÕES	39.000,00 C	0,00	0,00	39.000,00 C
2.01.01.07.03.0001	Caução Fisioterapia	9.000,00 C	0,00	0,00	9.000,00 C
2.01.01.07.03.0002	Caução Restaurante Raizes	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
2.01.01.07.04	ESCOLINHAS REPASSES	6.110,00 C	6.617,00	8.096,00	7.589,00 C
2.01.01.07.04.0001	Escolinha de Futsal	1.762,50 C	1.762,50	2.782,50	2.782,50 C
2.01.01.07.04.0002	Escolinha de Natação	3.277,50 C	3.784,50	4.262,50	3.755,50 C
2.01.01.07.04.0003	Hidroginastica	1.020,00 C	1.020,00	1.051,00	1.051,00 C
2.01.01.07.04.0005	Futebol Societ	50,00 C	50,00	0,00	0,00
2.01.01.07.05	Reserva de Manutenção Esporte	0,00	0,00	484,24	484,24 C
2.01.01.07.05.0001	Manutenção de Escolinhas de Esportes	0,00	0,00	484,24	484,24 C
2.01.01.10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS	22.321,87 C	29.552,15	24.347,75	17.117,47 C
2.01.01.10.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁF	13.584,44 C	26.400,01	19.954,39	7.138,82 C
2.01.01.10.01.0001	Salários a Pagar	0,00	10.848,40	10.848,40	0,00
2.01.01.10.01.0002	Férias a Pagar	0,00	2.369,60	2.369,60	0,00
2.01.01.10.01.0003	Rescisões a Pagar	6.201,89 C	6.201,89	0,00	0,00
2.01.01.10.01.0004	INSS a Recolher	6.206,13 C	5.803,70	5.388,30	5.790,73 C
2.01.01.10.01.0005	FGTS a Recolher	1.176,42 C	1.176,42	1.285,94	1.285,94 C
2.01.01.10.01.0006	Contribuição Sindical a Recolher	0,00	0,00	62,15	62,15 C
2.01.01.10.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.737,43 C	3.152,14	4.393,36	9.978,65 C
2.01.01.10.04.0002	PIS/COFINS/CSLL a Recolher S/ Serviços Tomac	0,00	839,08	839,08	0,00
2.01.01.10.04.0008	IRRF a Recolher S/ Serviços Tomados	181,96 C	181,96	180,45	180,45 C
2.01.01.10.04.0009	ISS a Recolher S/ Serviços Tomados	2.164,68 C	1.086,91	1.622,02	2.699,79 C
2.01.01.10.04.0010	INSS a Recolher S/ Serviços Tomados	6.390,79 C	1.044,19	1.751,81	7.098,41 C
2.01.01.12	PROVISÕES	12,51 C	0,00	0,00	12,51 C
2.01.01.12.02	PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA	12,51 C	0,00	0,00	12,51 C
2.01.01.12.02.0007	IRRF - 0561	12,51 C	0,00	0,00	12,51 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 A	2.756.786,02 C	0,00	0,00	2.756.786,02 C
3	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	146.868,52 C	151.188,28	302.243,80	297.924,04 C
3.01	RESULT LÍQUIDO DO PERÍODO	146.868,52 C	151.188,28	302.243,80	297.924,04 C
3.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	281.332,05 C	780,00	297.816,45	578.368,50 C
3.01.01.01	RECEITAS DE SERVIÇOS	91.782,01 C	780,00	109.763,35	200.765,36 C
3.01.01.01.01	MENSALIDADES E COTAS	91.782,01 C	780,00	109.763,35	200.765,36 C
3.01.01.01.01.0001	Mensalidades de Sócios	70.823,99 C	330,00	80.338,20	150.832,19 C
3.01.01.01.01.0002	Promoções Sociais - Cotas	15.750,00 C	450,00	17.745,50	33.045,50 C
3.01.01.01.01.0004	Adesões de Socios	5.208,02 C	0,00	11.679,65	16.887,67 C
3.01.01.03	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	113.901,12 C	0,00	108.217,53	222.118,65 C
3.01.01.03.01	RECEITAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	113.338,10 C	0,00	105.160,65	218.498,75 C
3.01.01.03.01.0003	Taxa de Administração - Consórcio	5.780,00 C	0,00	5.500,00	11.280,00 C
3.01.01.03.01.0004	Locação Imóvel	102.253,10 C	0,00	96.547,10	198.800,20 C

Continua...

Balancete Contábil

Pág.: 4 de 5

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

Fortes Contábil 6.43.0

Período: 01/02/2015 a 28/02/2015; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.03.01.0005	Confecção de Carteiras	1.660,00 C	0,00	840,00	2.500,00 C
3.01.01.03.01.0006	Outras Receitas	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
3.01.01.03.01.0007	Festa Dançante	3.545,00 C	0,00	464,50	4.009,50 C
3.01.01.03.01.0009	Aluguel de Espaço	0,00	0,00	1.809,05	1.809,05 C
3.01.01.03.02	RECEITAS FINANCEIRAS	563,02 C	0,00	568,67	1.131,69 C
3.01.01.03.02.0001	Rendimentos de Investimentos/Aplicação Finance	455,52 C	0,00	496,26	951,78 C
3.01.01.03.02.0006	Comissões	107,50 C	0,00	72,41	179,91 C
3.01.01.03.03	RECEITAS ESPORTIVAS	0,00	0,00	2.488,21	2.488,21 C
3.01.01.03.03.0001	Escolinha de Futsal	0,00	0,00	445,36	445,36 C
3.01.01.03.03.0002	Escolinha de Natação	0,00	0,00	971,10	971,10 C
3.01.01.03.03.0003	Hidroginastica	0,00	0,00	276,75	276,75 C
3.01.01.03.03.0005	Futebol Societ	0,00	0,00	45,00	45,00 C
3.01.01.03.03.0007	Pulseiras	0,00	0,00	750,00	750,00 C
3.01.01.04	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	75.648,92 C	0,00	79.835,57	155.484,49 C
3.01.01.04.01	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	75.648,92 C	0,00	78.020,57	153.669,49 C
3.01.01.04.01.0006	Rendimentos de Investimentos/Aplicação Finance	75.648,92 C	0,00	78.020,57	153.669,49 C
3.01.01.04.02	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	1.815,00	1.815,00 C
3.01.01.04.02.0004	Ressarcimento com despesas do JESABB/2014	0,00	0,00	1.815,00	1.815,00 C
3.01.03	DESPESAS OPERACIONAIS	134.463,53 D	150.408,28	4.427,35	280.444,46 D
3.01.03.01	DESPESAS COM PESSOAL	49.406,37 D	31.596,15	0,00	81.002,52 D
3.01.03.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	49.406,37 D	31.596,15	0,00	81.002,52 D
3.01.03.01.01.0001	Ordenados e Salários	13.855,69 D	12.677,10	0,00	26.532,79 D
3.01.03.01.01.0002	Férias	4.107,94 D	3.070,51	0,00	7.178,45 D
3.01.03.01.01.0004	Encargos com INSS	4.385,94 D	4.114,94	0,00	8.500,88 D
3.01.03.01.01.0005	Encargos com FGTS	10.280,59 D	1.285,94	0,00	11.566,53 D
3.01.03.01.01.0006	Vale Transporte	772,75 D	462,86	0,00	1.235,61 D
3.01.03.01.01.0007	Plano de Saúde	821,57 D	1.667,53	0,00	2.489,10 D
3.01.03.01.01.0008	PAT - Programa de Alimentação do Trabalhador	2.019,00 D	3.889,59	0,00	5.908,59 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	62,23 D	57,68	0,00	119,91 D
3.01.03.01.01.0012	Outras Despesas com Pessoal	45,00 D	0,00	0,00	45,00 D
3.01.03.01.01.0014	Hora-Extra	519,74 D	0,00	0,00	519,74 D
3.01.03.01.01.0017	Estagiários	3.580,00 D	4.370,00	0,00	7.950,00 D
3.01.03.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	80.794,05 D	99.732,15	4.427,35	176.098,85 D
3.01.03.02.01	DESPESAS DIVERSAS	80.106,64 D	98.434,15	4.427,35	174.113,44 D
3.01.03.02.01.0001	Limpeza e Conservação	1.906,01 D	2.130,81	1.490,01	2.546,81 D
3.01.03.02.01.0002	Água e Esgoto	581,02 D	252,99	0,00	834,01 D
3.01.03.02.01.0003	Energia Elétrica	53,43 D	9.314,51	0,00	9.367,94 D
3.01.03.02.01.0005	Despesas Postais	3.347,02 D	721,26	0,00	4.068,28 D
3.01.03.02.01.0006	Material de Expediente	1.421,22 D	667,92	0,00	2.089,14 D
3.01.03.02.01.0007	Xerox	0,00	369,56	0,00	369,56 D
3.01.03.02.01.0008	Seguros	585,69 D	585,69	0,00	1.171,38 D
3.01.03.02.01.0009	Mensalidades e Taxas	409,79 D	547,09	0,00	956,88 D
3.01.03.02.01.0010	Assessoria Jurídica	7.467,35 D	30.955,99	0,00	38.423,34 D
3.01.03.02.01.0011	Serviços de Lavanderia	0,00	30,00	0,00	30,00 D
3.01.03.02.01.0015	Eventos Confraternização Natal	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 D
3.01.03.02.01.0016	Assistência Contábil	2.364,00 D	2.364,00	0,00	4.728,00 D
3.01.03.02.01.0017	Serviços de Comunicação	2.497,22 D	1.779,28	0,00	4.276,50 D
3.01.03.02.01.0019	Manutenção de Sistemas	2.999,25 D	8.509,25	0,00	11.508,50 D
3.01.03.02.01.0020	Bens de Pequeno Valor	0,00	294,00	0,00	294,00 D
3.01.03.02.01.0021	Despesas Gerais	1.825,90 D	3.980,05	0,00	5.805,95 D
3.01.03.02.01.0024	Despesas Cartorárias	930,45 D	89,82	0,00	1.020,27 D
3.01.03.02.01.0025	Despesas com Assembléias	3.096,68 D	1.393,92	0,00	4.490,60 D
3.01.03.02.01.0027	Eventos Comemorativos	4.166,14 D	626,04	2.937,34	1.854,84 D
3.01.03.02.01.0028	Despesas com Farmácia	181,55 D	0,00	0,00	181,55 D

Continua...

Balancete Contábil

Pág.: 5 de 5

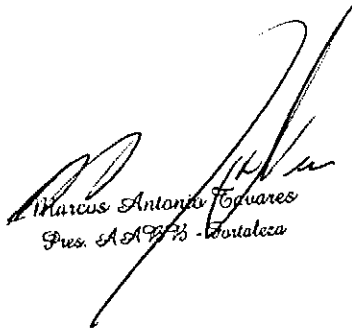
Empresa: ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL - CNPJ: 07.270.184/0001-59

Fortes Contábil 6.43.0

Período: 01/02/2015 a 28/02/2015; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.03.02.01.0029	Reuniões do Conselho Deliberativo	202,04 D	0,00	0,00	202,04 D
3.01.03.02.01.0032	Ressarcimento Combustível/Alimentação Diretoria	2.032,40 D	2.349,34	0,00	4.381,74 D
3.01.03.02.01.0035	Serviço de Vigilância Armada (Teceirizada)	7.145,85 D	6.985,85	0,00	14.131,70 D
3.01.03.02.01.0036	Serviço de Portaria e Zeladoria (Teceirizada)	11.209,86 D	11.058,96	0,00	22.268,82 D
3.01.03.02.01.0038	Manutenção do Parque Aquático	0,00	2.386,01	0,00	2.386,01 D
3.01.03.02.01.0039	Manutenção do Imobilizado	4.538,77 D	5.041,66	0,00	9.580,43 D
3.01.03.02.01.0040	Ambulatório	650,00 D	260,00	0,00	910,00 D
3.01.03.02.01.0041	Guarda Vidas (Teceirizado)	150,00 D	150,00	0,00	300,00 D
3.01.03.02.01.0043	Festas Associativas	7.345,00 D	4.925,00	0,00	12.270,00 D
3.01.03.02.01.0044	Monitoramento de Alarme	0,00	250,00	0,00	250,00 D
3.01.03.02.01.0045	Jardinagem	0,00	415,15	0,00	415,15 D
3.01.03.02.02	DESPESAS ESPORTIVAS	687,41 D	1.298,00	0,00	1.985,41 D
3.01.03.02.02.0001	Serviços Prestados	470,00 D	520,00	0,00	990,00 D
3.01.03.02.02.0002	Material Esportivo	0,00	310,00	0,00	310,00 D
3.01.03.02.02.0004	Evento - Cinfabb	217,41 D	468,00	0,00	685,41 D
3.01.03.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	198,55 D	17.369,89	0,00	17.568,44 D
3.01.03.03.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	198,55 D	17.369,89	0,00	17.568,44 D
3.01.03.03.01.0001	PIS S/ Folha	0,00	171,33	0,00	171,33 D
3.01.03.03.01.0002	IPU	0,00	16.027,90	0,00	16.027,90 D
3.01.03.03.01.0004	Imposto de Renda S/ Aplicação Financeira	12,33 D	30,17	0,00	42,50 D
3.01.03.03.01.0009	IOF	42,81 D	36,56	0,00	79,37 D
3.01.03.03.01.0017	Taxa adm. cartões	143,41 D	1.103,93	0,00	1.247,34 D
3.01.03.04	DESPESAS FINANCEIRAS	2.246,54 D	1.247,35	0,00	3.493,89 D
3.01.03.04.01	TARIFAS E TAXAS	2.246,54 D	1.247,35	0,00	3.493,89 D
3.01.03.04.01.0001	Tarifas Bancárias	2.246,54 D	1.247,35	0,00	3.493,89 D
3.01.03.05	CONSTRUÇÃO DAS NOVAS SEDES	1.818,02 D	462,74	0,00	2.280,76 D
3.01.03.05.02	SEDE PRAIA	1.818,02 D	462,74	0,00	2.280,76 D
3.01.03.05.02.0015	Outras Despesas	0,00	20,00	0,00	20,00 D
3.01.03.05.02.0016	Energia Elétrica	218,02 D	241,32	0,00	459,34 D
3.01.03.05.02.0017	Manutenção	1.600,00 D	201,42	0,00	1.801,42 D
		0,00	708.574,14	708.574,14	0,00

Fim


 Marcus Antonio Figueiras
 Pres. A.A.B.B. - Fortaleza


 Francisco Demotier Felipe
 Contador


 Francisco DEMOTIER Felipe
 CONTADOR
 CRC-CE 007920/0-9 CPF 121.089.443-20