

Janeiro

Balancete Contábil

Pág.: 1 de 5

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

Fortes AC Contábil 6.39.0

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** ATIVO ***	49.627.665,57 D	549.196,51	383.356,76	49.793.505,32 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	287.919,60 D	336.759,46	313.306,26	311.372,80 D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	22.218,07 D	306.952,24	305.115,30	24.055,01 D
1.01.01.01	NUMERÁRIOS EM ESPÉCIE	931,52 D	1.003,17	623,17	1.311,52 D
1.01.01.01.01	CAIXA GERAL	931,52 D	1.003,17	623,17	1.311,52 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	931,52 D	1.003,17	623,17	1.311,52 D
1.01.01.02	BANCOS	21.286,55 D	305.949,07	304.492,13	22.743,49 D
1.01.01.02.01	CONTAS CORRENTES	21.286,55 D	305.949,07	304.492,13	22.743,49 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S.A. - C/C 17019-4	227,74 D	50.550,50	50.501,50	276,74 D
1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil S.A. - C/C 4001-0	9.709,00 D	238.115,74	240.267,43	7.557,31 D
1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil S.A. - C/C 4373-7	76,29 D	2.690,00	2.523,40	242,89 D
1.01.01.02.01.0006	Banco do Brasil S.A. - C/C 22571-1	11.273,52 D	14.592,83	11.199,80	14.666,55 D
1.01.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	265.701,53 D	29.807,22	8.190,96	287.317,79 D
1.01.02.02	OUTROS CRÉDITOS	102.297,60 D	0,00	0,00	102.297,60 D
1.01.02.02.01	DIVERSOS	102.297,60 D	0,00	0,00	102.297,60 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	0,00	92.210,93 D
1.01.02.03	CLIENTES	0,00	7.680,02	2.577,00	5.103,02 D
1.01.02.03.01	CONTAS A RECEBER	0,00	7.680,02	2.577,00	5.103,02 D
1.01.02.03.01.0002	Cartão Visa	0,00	7.680,02	2.577,00	5.103,02 D
1.01.02.04	ADIANTAMENTOS	163.384,48 D	22.127,20	5.613,96	179.897,72 D
1.01.02.04.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	139.561,76 D	1.000,00	1.000,00	139.561,76 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	0,00	0,00	61.500,00 D
1.01.02.04.01.0048	Thyssenkrupp Elevadores S/A	48.605,50 D	0,00	0,00	48.605,50 D
1.01.02.04.01.0055	Marelli Moveis para Escritorio Ltda	19.456,26 D	0,00	0,00	19.456,26 D
1.01.02.04.01.0058	Francisco Gilberto Ramos ABUD	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.01.02.04.02	ADIANTAMENTOS A DIRETORES	1.149,41 D	65,32	565,32	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 L	800,00 D	65,32	565,32	300,00 D
1.01.02.04.03	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	4.022,44	4.022,44	0,00
1.01.02.04.03.0001	Adiantamento de Salários	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
1.01.02.04.03.0005	Vale Transporte	0,00	384,00	384,00	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	136,14	136,14	0,00
1.01.02.04.04	PAGAMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	22.666,38 D	17.013,24	0,00	39.679,62 D
1.01.02.04.04.0004	Cinfabb - Adiantamentos Diversos	1.249,90 D	0,00	0,00	1.249,90 D
1.01.02.04.04.0006	Cinfabb - Adiantamentos Diversos Belém PA 20'	21.416,48 D	12.013,24	0,00	33.429,72 D
1.01.02.04.04.0007	Adiantamento JESAF	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
1.01.02.04.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	6,93 D	26,20	26,20	6,93 D
1.01.02.04.05.0007	ISS A Recuperar	6,93 D	0,00	0,00	6,93 D
1.01.02.04.05.0008	INSS a Recuperar	0,00	26,20	26,20	0,00
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	49.339.745,97 D	212.437,05	70.050,50	49.482.132,52 D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.889.612,14 D	179.006,16	70.050,50	8.998.567,80 D
1.02.01.01	APLICAÇÕES - LONGO PRAZO	8.889.612,14 D	179.006,16	70.050,50	8.998.567,80 D
1.02.01.01.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LONGO PRAZO	8.889.612,14 D	179.006,16	70.050,50	8.998.567,80 D
1.02.01.01.01.0001	Aplicação Financeira - Ouro Cap	568.052,54 D	0,00	50.550,50	517.502,04 D
1.02.01.01.01.0002	Aplicação Financeira - CDB 17019 - Construção	8.216.948,29 D	126.148,92	0,00	8.343.097,21 D
1.02.01.01.01.0003	Aplicação Financeira - CDB 4373	65.000,00 D	2.500,00	0,00	67.500,00 D
1.02.01.01.01.0005	Aplicação Financeira - CDB 4001	0,00	50.000,00	19.500,00	30.500,00 D
1.02.01.01.01.0006	Aplicação Financeira - Fundo 600	9.256,21 D	84,56	0,00	9.340,77 D

Continua...

Balancete Contábil

Pág.: 2 de 5

Empresa: ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL - CNPJ: 07.270.134/0001-59

Fortes AC Contábil 6.39.0

Período: 01/01/2015 a 31/01/2015; 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	30.355,10 D	272,68	0,00	30.627,78 D
1.02.04	IMOBILIZADO	40.450.133,83 D	33.430,89	0,00	40.483.564,72 D
1.02.04.01	BENS PRÓPRIOS EM UTILIZAÇÃO	40.502.558,02 D	33.430,89	0,00	40.535.988,91 D
1.02.04.01.01	BENS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	40.502.558,02 D	33.430,89	0,00	40.535.988,91 D
1.02.04.01.01.0003	Máquinas e Equipamentos	97.324,07 D	11.922,31	0,00	109.246,38 D
1.02.04.01.01.0005	Móveis e Utensílios	122.180,54 D	1.100,00	0,00	123.280,54 D
1.02.04.01.01.0006	Equipamentos de Informática	74.707,68 D	4.191,00	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	62.201,13 D	11.647,08	0,00	73.848,21 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	0,00	0,00	195.480,48 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	11.956,37 D	343,00	0,00	12.299,37 D
1.02.04.01.01.0018	Transformador COELCE - Bem em Consignaçaç	17.619,97 D	0,00	0,00	17.619,97 D
1.02.04.01.01.0019	Materiais Aquáticos	0,00	4.227,50	0,00	4.227,50 D
1.02.04.04	(-) DEPRECIações/AMORTIZAÇÕES	52.424,19 C	0,00	0,00	52.424,19 C
1.02.04.04.01	(-) BENS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SER'	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 ***	49.627.665,57 C	22.088,70	41.059,93	49.646.636,80 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	101.195,41 C	20.627,55	41.059,93	121.627,79 C
2.01.01	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	101.195,41 C	20.627,55	41.059,93	121.627,79 C
2.01.01.01	FORNECEDORES	11.294,70 C	7.530,79	2.364,00	6.127,91 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	644,00 C	644,00	0,00	0,00
2.01.01.01.03.0003	CIL Com de Informática Ltda	306,68 C	306,68	0,00	0,00
2.01.01.01.03.0014	Central de Representações Ltda	337,32 C	337,32	0,00	0,00
2.01.01.01.06	FORNECEDORES - F	218,50 C	218,50	0,00	0,00
2.01.01.01.06.0004	Francisco C Lima	218,50 C	218,50	0,00	0,00
2.01.01.01.07	FORNECEDORES - G	349,20 C	349,20	0,00	0,00
2.01.01.01.07.0002	Grafam Gráfica e Editora América Ltda	349,20 C	349,20	0,00	0,00
2.01.01.01.10	FORNECEDORES - J	1.250,34 C	1.250,34	0,00	0,00
2.01.01.01.10.0008	J E Comércio de Embalagens Ltda	300,34 C	300,34	0,00	0,00
2.01.01.01.10.0009	J S Magalhaes de Lima Paisagismo ME	950,00 C	950,00	0,00	0,00
2.01.01.01.13	FORNECEDORES - M	754,50 C	754,50	0,00	0,00
2.01.01.01.13.0009	Maria de Lourdes Sales - Disk Piscinas	754,50 C	754,50	0,00	0,00
2.01.01.01.14	FORNECEDORES - N	750,00 C	750,00	0,00	0,00
2.01.01.01.14.0004	NP Informática Ltda ME	750,00 C	750,00	0,00	0,00
2.01.01.01.18	FORNECEDORES - R	752,49 C	752,49	0,00	0,00
2.01.01.01.18.0010	Rosano Technology Ind Com e Serv Eireli	752,49 C	752,49	0,00	0,00
2.01.01.01.19	FORNECEDORES - S	2.452,79 C	639,76	0,00	1.813,03 C
2.01.01.01.19.0007	Sodine Soc Dist do Ne Ltda	639,76 C	639,76	0,00	0,00
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	2.172,00 C	2.172,00	2.364,00	2.364,00 C
2.01.01.01.20.0002	TB Serviços Contábeis	2.172,00 C	2.172,00	2.364,00	2.364,00 C

Continua...

Balancete Contábil

Pág.: 3 de 5

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

Fortes AC Contábil 6.39.0

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.07	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	71.988,03 C	563,51	21.740,98	93.165,50 C
2.01.01.07.01	CRÉDITOS DIVERSOS	32.988,03 C	563,51	15.630,98	48.055,50 C
2.01.01.07.01.0002	Farmácias	0,00	64,27	64,27	0,00
2.01.01.07.01.0004	Repasse Jornadas Esportivas	844,00 C	0,00	0,00	844,00 C
2.01.01.07.01.0007	Consórcios	600,00 C	0,00	100,00	700,00 C
2.01.01.07.01.0009	Desconto Antecipado de Seguro de Vida dos Fui	5,21 C	13,10	13,10	5,21 C
2.01.01.07.01.0010	Desconto Antecipado de Plano de Saúde	0,00	486,14	486,14	0,00
2.01.01.07.01.0021	CINFABB - Repasses Belém - PA 2015	31.538,82 C	0,00	14.967,47	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	0,00	0,00	6.110,00	6.110,00 C
2.01.01.07.04.0001	Escolinha de Futsal	0,00	0,00	1.762,50	1.762,50 C
2.01.01.07.04.0002	Escolinha de Natação	0,00	0,00	3.277,50	3.277,50 C
2.01.01.07.04.0003	Hidroginastica	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00 C
2.01.01.07.04.0005	Futebol Societ	0,00	0,00	50,00	50,00 C
2.01.01.10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARI/	17.912,68 C	12.533,25	16.942,44	22.321,87 C
2.01.01.10.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁ	7.532,67 C	7.387,68	13.439,45	13.584,44 C
2.01.01.10.01.0003	Rescisões a Pagar	0,00	0,00	6.201,89	6.201,89 C
2.01.01.10.01.0004	INSS a Recolher	5.680,31 C	5.535,32	6.061,14	6.206,13 C
2.01.01.10.01.0005	FGTS a Recolher	1.852,36 C	1.852,36	1.176,42	1.176,42 C
2.01.01.10.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.380,01 C	5.145,57	3.502,99	8.737,43 C
2.01.01.10.04.0002	PIS/COFINS/CSLL a Recolher S/ Serviços Tomad	0,00	846,10	846,10	0,00
2.01.01.10.04.0005	PIS a Recolher S/ Folhas de Pagamentos	295,87 C	295,87	0,00	0,00
2.01.01.10.04.0008	IRRF a Recolher S/ Serviços Tomados	192,87 C	192,87	181,96	181,96 C
2.01.01.10.04.0009	ISS a Recolher S/ Serviços Tomados	2.656,11 C	1.197,95	706,52	2.164,68 C
2.01.01.10.04.0010	INSS a Recolher S/ Serviços Tomados	7.235,16 C	2.612,78	1.768,41	6.390,79 C
2.01.01.12	PROVISÕES	0,00	0,00	12,51	12,51 C
2.01.01.12.02	PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA	0,00	0,00	12,51	12,51 C
2.01.01.12.02.0007	IRRF - 0561	0,00	0,00	12,51	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	49.081.730,16 C	1.461,15	0,00	49.080.269,01 C
2.03.02	RESERVAS	49.081.730,16 C	1.461,15	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	2.758.247,17 C	1.461,15	0,00	2.756.786,02 C
2.03.02.05.02	SOBRAS ACUMULADAS	2.758.247,17 C	1.461,15	0,00	2.756.786,02 C
2.03.02.05.02.0001	Sobras Acumuladas e/ou Saldo a Disposição da	2.758.247,17 C	1.461,15	0,00	2.756.786,02 C
3	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	134.703,53	281.572,05	146.868,52 C
3.01	RESULT LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	134.703,53	281.572,05	146.868,52 C
3.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	240,00	281.572,05	281.332,05 C
3.01.01.01	RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	240,00	92.022,01	91.782,01 C
3.01.01.01.01	MENSALIDADES E COTAS	0,00	240,00	92.022,01	91.782,01 C
3.01.01.01.01.0001	Mensalidades de Sócios	0,00	240,00	71.063,99	70.823,99 C
3.01.01.01.01.0002	Promoções Sociais - Cotas	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00 C
3.01.01.01.01.0004	Adesões de Socios	0,00	0,00	5.208,02	5.208,02 C
3.01.01.03	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	113.901,12	113.901,12 C
3.01.01.03.01	RECEITAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	0,00	113.338,10	113.338,10 C

Continua...

Balancete Contábil

Pág.: 4 de 5

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

Fortes AC Contábil 6.39.0

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.03.01.0003	Taxa de Administração - Consórcio	0,00	0,00	5.780,00	5.780,00 C
3.01.01.03.01.0004	Locação Imóvel	0,00	0,00	102.253,10	102.253,10 C
3.01.01.03.01.0005	Confecção de Carteiras	0,00	0,00	1.660,00	1.660,00 C
3.01.01.03.01.0006	Outras Receitas	0,00	0,00	100,00	100,00 C
3.01.01.03.01.0007	Festa Dançante	0,00	0,00	3.545,00	3.545,00 C
3.01.01.03.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	563,02	563,02 C
3.01.01.03.02.0001	Rendimentos de Investimentos/Aplicação Financ	0,00	0,00	455,52	455,52 C
3.01.01.03.02.0006	Comissões	0,00	0,00	107,50	107,50 C
3.01.01.04	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	75.648,92	75.648,92 C
3.01.01.04.01	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	75.648,92	75.648,92 C
3.01.01.04.01.0006	Rendimentos de Investimentos/Aplicação Financ	0,00	0,00	75.648,92	75.648,92 C
3.01.03	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	134.463,53	0,00	134.463,53 D
3.01.03.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	49.406,37	0,00	49.406,37 D
3.01.03.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	49.406,37	0,00	49.406,37 D
3.01.03.01.01.0001	Ordenados e Salários	0,00	13.855,69	0,00	13.855,69 D
3.01.03.01.01.0002	Férias	0,00	4.107,94	0,00	4.107,94 D
3.01.03.01.01.0004	Encargos com INSS	0,00	4.385,94	0,00	4.385,94 D
3.01.03.01.01.0005	Encargos com FGTS	0,00	10.280,59	0,00	10.280,59 D
3.01.03.01.01.0006	Vale Transporte	0,00	772,75	0,00	772,75 D
3.01.03.01.01.0007	Plano de Saúde	0,00	821,57	0,00	821,57 D
3.01.03.01.01.0008	PAT - Programa de Alimentação do Trabalhador	0,00	2.019,00	0,00	2.019,00 D
3.01.03.01.01.0009	Rescisão do Contrato de Trabalho	0,00	8.955,92	0,00	8.955,92 D
3.01.03.01.01.0010	Seguros de Vida dos Funcionários	0,00	62,23	0,00	62,23 D
3.01.03.01.01.0012	Outras Despesas com Pessoal	0,00	45,00	0,00	45,00 D
3.01.03.01.01.0014	Hora-Extra	0,00	519,74	0,00	519,74 D
3.01.03.01.01.0017	Estagiários	0,00	3.580,00	0,00	3.580,00 D
3.01.03.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	80.794,05	0,00	80.794,05 D
3.01.03.02.01	DESPESAS DIVERSAS	0,00	80.106,64	0,00	80.106,64 D
3.01.03.02.01.0001	Limpeza e Conservação	0,00	1.906,01	0,00	1.906,01 D
3.01.03.02.01.0002	Água e Esgoto	0,00	581,02	0,00	581,02 D
3.01.03.02.01.0003	Energia Elétrica	0,00	53,43	0,00	53,43 D
3.01.03.02.01.0005	Despesas Postais	0,00	3.347,02	0,00	3.347,02 D
3.01.03.02.01.0006	Material de Expediente	0,00	1.421,22	0,00	1.421,22 D
3.01.03.02.01.0008	Seguros	0,00	585,69	0,00	585,69 D
3.01.03.02.01.0009	Mensalidades e Taxas	0,00	409,79	0,00	409,79 D
3.01.03.02.01.0010	Assessoria Jurídica	0,00	7.467,35	0,00	7.467,35 D
3.01.03.02.01.0015	Eventos Confraternização Natal	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00 D
3.01.03.02.01.0016	Assistência Contábil	0,00	2.364,00	0,00	2.364,00 D
3.01.03.02.01.0017	Serviços de Comunicação	0,00	2.497,22	0,00	2.497,22 D
3.01.03.02.01.0019	Manutenção de Sistemas	0,00	2.999,25	0,00	2.999,25 D
3.01.03.02.01.0021	Despesas Gerais	0,00	1.825,90	0,00	1.825,90 D
3.01.03.02.01.0024	Despesas Cartorárias	0,00	930,45	0,00	930,45 D
3.01.03.02.01.0025	Despesas com Assembléias	0,00	3.096,68	0,00	3.096,68 D
3.01.03.02.01.0027	Eventos Comemorativos	0,00	4.166,14	0,00	4.166,14 D
3.01.03.02.01.0028	Despesas com Farmácia	0,00	181,55	0,00	181,55 D
3.01.03.02.01.0029	Reuniões do Conselho Deliberativo	0,00	202,04	0,00	202,04 D
3.01.03.02.01.0032	Ressarcimento Combustível/Alimentação Diretor	0,00	2.032,40	0,00	2.032,40 D
3.01.03.02.01.0035	Serviço de Vigilância Armada (Teceirizada)	0,00	7.145,85	0,00	7.145,85 D
3.01.03.02.01.0036	Serviço de Portaria e Zeladoria (Teceirizada)	0,00	11.209,86	0,00	11.209,86 D
3.01.03.02.01.0039	Manutenção do Imobilizado	0,00	4.538,77	0,00	4.538,77 D
3.01.03.02.01.0040	Ambulatório	0,00	650,00	0,00	650,00 D
3.01.03.02.01.0041	Guarda Vidas (Teceirizado)	0,00	150,00	0,00	150,00 D
3.01.03.02.01.0043	Festas Associativas	0,00	7.345,00	0,00	7.345,00 D
3.01.03.02.02	DESPESAS ESPORTIVAS	0,00	687,41	0,00	687,41 D
3.01.03.02.02.0001	Serviços Prestados	0,00	470,00	0,00	470,00 D

Continua...

Balancete Contábil


Pág.: 5 de 5

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

Fortes AC Contábil 6.39.0

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.03.02.02.0004	Evento - Cinfabb	0,00	217,41	0,00	217,41 D
3.01.03.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	198,55	0,00	198,55 D
3.01.03.03.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	198,55	0,00	198,55 D
3.01.03.03.01.0004	Imposto de Renda S/ Aplicação Financeira	0,00	12,33	0,00	12,33 D
3.01.03.03.01.0009	IOF	0,00	42,81	0,00	42,81 D
3.01.03.03.01.0017	Taxa adm. cartões	0,00	143,41	0,00	143,41 D
3.01.03.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.246,54	0,00	2.246,54 D
3.01.03.04.01	TARIFAS E TAXAS	0,00	2.246,54	0,00	2.246,54 D
3.01.03.04.01.0001	Tarifas Bancárias	0,00	2.246,54	0,00	2.246,54 D
3.01.03.05	CONSTRUÇÃO DAS NOVAS SEDES	0,00	1.818,02	0,00	1.818,02 D
3.01.03.05.02	SEDE PRAIA	0,00	1.818,02	0,00	1.818,02 D
3.01.03.05.02.0016	Energia Elétrica	0,00	218,02	0,00	218,02 D
3.01.03.05.02.0017	Manutenção	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00 D
		0,00	705.988,74	705.988,74	0,00



Marcos Antonio Rodrigues
 Pres. Associação Atlética



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

Fim