

Balancete Contábil

Pág.: 1 de 6

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

Fortes Contábil 6.49.0

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** ATIVO ***	50.574.457,42 D	893.155,97	808.548,41	50.659.064,98 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	448.388,45 D	586.221,19	766.448,41	268.161,23 D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	90.837,90 D	384.680,66	428.596,20	46.922,36 D
1.01.01.01	NUMERÁRIOS EM ESPÉCIE	2.238,49 D	0,00	0,00	2.238,49 D
1.01.01.01.01	CAIXA GERAL	2.238,49 D	0,00	0,00	2.238,49 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	2.238,49 D	0,00	0,00	2.238,49 D
1.01.01.02	BANCOS	88.599,41 D	384.680,66	428.596,20	44.683,87 D
1.01.01.02.01	CONTAS CORRENTES	88.599,41 D	384.680,66	428.596,20	44.683,87 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S.A. - C/C 17019-4	200,57 D	41.608,85	41.500,00	309,42 D
1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil S.A. - C/C 4001-0	73.939,75 D	319.609,02	352.062,81	41.485,96 D
1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil S.A. - C/C 4373-7	268,25 D	19.800,50	19.611,90	456,85 D
1.01.01.02.01.0006	Banco do Brasil S.A. - C/C 22571-1	14.190,84 D	3.662,29	15.421,49	2.431,64 D
1.01.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	357.550,55 D	192.797,59	329.109,27	221.238,87 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	15.847,03 D	29.565,30	21.941,76	23.470,57 D
1.01.02.03.01	CONTAS A RECEBER	15.847,03 D	29.565,30	21.941,76	23.470,57 D
1.01.02.03.01.0002	Cartão Visa	7.863,65 D	17.919,70	12.864,88	12.918,47 D
1.01.02.03.01.0003	Cartão Mastercard	7.983,38 D	11.645,60	9.076,88	10.552,10 D
1.01.02.04	ADIANTAMENTOS	245.142,56 D	162.054,64	305.989,86	101.207,34 D
1.01.02.04.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	90.550,00 D	0,00	1.050,00	89.500,00 D
1.01.02.04.01.0003	Raimundo Carioca Nonato	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
1.01.02.04.01.0009	Luis Fábio Pinheiro de Araujo	1.050,00 D	0,00	1.050,00	0,00
1.01.02.04.01.0032	Tulio Augusto Ataide Tenorio - ME	76.500,00 D	0,00	0,00	76.500,00 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 L	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
1.01.02.04.03	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.058,12 D	2.509,50	1.818,28	1.749,34 D
1.01.02.04.03.0001	Adiantamento de Salários	800,00 D	0,00	50,00	750,00 D
1.01.02.04.03.0005	Vale Transporte	0,00	710,40	710,40	0,00
1.01.02.04.03.0006	Plano Odontológico	128,11 D	119,05	122,73	124,43 D
1.01.02.04.03.0007	Plano de Saúde	0,00	1.375,96	691,88	684,08 D
1.01.02.04.03.0008	Seguro de Vida dos Empregados	0,00	121,69	60,87	60,82 D
1.01.02.04.03.0010	Adiantamento de Farmácia	130,01 D	182,40	182,40	130,01 D
1.01.02.04.04	PAGAMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	152.889,40 D	158.880,61	302.457,05	9.312,96 D
1.01.02.04.04.0004	Cinfabb - Adiantamentos Diversos	61.309,74 D	348,26	61.658,00	0,00
1.01.02.04.04.0006	Jinfabb - Adiantamentos Diversos Belém PA 2015	91.231,40 D	270,00	91.501,40	0,00
1.01.02.04.04.0008	Cinfabb 2015	348,26 D	158.262,35	149.297,65	9.312,96 D
1.01.02.04.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	6,93 D	664,53	664,53	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	664,53	664,53	0,00
1.01.02.05	ANTECIPAÇÕES DIVERSAS	19,45 D	1.177,65	1.177,65	19,45 D
1.01.02.05.02	ANTECIPAÇÕES A RECUPERAR	19,45 D	1.177,65	1.177,65	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	0,00	231,00	231,00	0,00
1.01.02.05.02.0005	IPTU Academia	0,00	946,65	946,65	0,00
1.01.05	ESTOQUES	0,00	8.742,94	8.742,94	0,00
1.01.05.01	ESTOQUES EM ESTABELCECIMENTOS PRÓPRIO	0,00	8.742,94	8.742,94	0,00
1.01.05.01.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	0,00	8.742,94	8.742,94	0,00
1.01.05.01.01.0001	Mercadorias para Revenda	0,00	8.742,94	8.742,94	0,00
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.126.068,97 D	306.934,78	42.100,00	50.390.903,75 D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.448.341,06 D	298.239,88	41.000,00	9.705.580,94 D

Continua...

Balancete Contábil

Fortes Contábil 6.49.0

Empresa: ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL - CNPJ: 07.270.184/0001-59
 Período: 01/07/2015 a 31/07/2015; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.01	APLICAÇÕES - LONGO PRAZO	9.448.341,06 D	298.239,88	41.000,00	9.705.580,94 D
1.02.01.01.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LONGO PRAZO	9.448.341,06 D	298.239,88	41.000,00	9.705.580,94 D
1.02.01.01.01.0001	Aplicação Financeira - Ouro Cap	406.100,24 D	0,00	41.000,00	365.100,24 D
1.02.01.01.01.0002	Aplicação Financeira - CDB 17019 - Construção I	8.767.519,37 D	184.626,46	0,00	8.952.145,83 D
1.02.01.01.01.0003	Aplicação Financeira - CDB 4373	109.000,00 D	19.500,00	0,00	128.500,00 D
1.02.01.01.01.0005	Aplicação Financeira - CDB 4001	156.000,00 D	94.000,00	0,00	250.000,00 D
1.02.01.01.01.0006	Aplicação Financeira - Fundo 600	9.721,45 D	113,42	0,00	9.834,87 D
1.02.04	IMOBILIZADO	40.677.727,91 D	8.694,90	1.100,00	40.685.322,81 D
1.02.04.01	BENS PRÓPRIOS EM UTILIZAÇÃO	40.730.152,10 D	8.694,90	1.100,00	40.737.747,00 D
1.02.04.01.01	BENS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40.730.152,10 D	8.694,90	1.100,00	40.737.747,00 D
1.02.04.01.01.0003	Máquinas e Equipamentos	111.488,45 D	2.084,00	0,00	113.572,45 D
1.02.04.01.01.0005	Móveis e Utensílios	166.747,99 D	3.260,90	0,00	170.008,89 D
1.02.04.01.01.0006	Equipamentos de Informática	82.514,48 D	2.250,00	0,00	84.764,48 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	78.278,21 D	0,00	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	21.910.838,02 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	15.150,44 D	0,00	1.100,00	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	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 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 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 ***	49.746.865,12 C	268.534,12	125.406,88	49.603.737,88 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	221.856,11 C	268.534,12	125.406,88	78.728,87 C
2.01.01	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	221.856,11 C	268.534,12	125.406,88	78.728,87 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	204.820,16 C	241.232,12	98.268,86	61.856,90 C
2.01.01.07.01	CRÉDITOS DIVERSOS	169.554,57 C	221.563,12	76.559,76	24.551,21 C
2.01.01.07.01.0004	Repasse Jornadas Esportivas	844,00 C	844,00	0,00	0,00
2.01.01.07.01.0006	CINFABB - Repasses	71.421,47 C	71.421,47	0,00	0,00
2.01.01.07.01.0007	Consórcios	1.100,00 C	0,00	200,00	1.300,00 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
2.01.01.07.01.0021	CINFABB - Repasses Belém - PA 2015	73.657,89 C	149.297,65	75.639,76	0,00
2.01.01.07.01.0022	JINFABB - Natal 2015	394,00 C	0,00	720,00	1.114,00 C
2.01.01.07.03	CAUÇÕES	9.000,00 C	0,00	0,00	9.000,00 C

Continua...

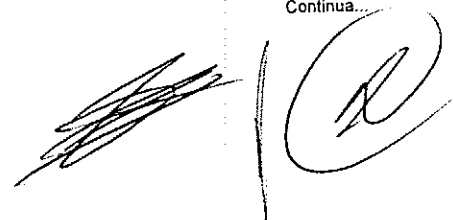
Balancete Contábil

Fortes Contábil 6.49.0

Empresa: ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL - CNPJ: 07.270.184/0001-59
 Período: 01/07/2015 a 31/07/2015; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	19.289,00 C	19.669,00	19.848,50	19.468,50 C
2.01.01.07.04.0001	Escolinha de Futsal	2.876,50 C	2.876,50	2.623,00	2.623,00 C
2.01.01.07.04.0002	Escolinha de Natação	11.250,50 C	11.545,50	11.266,00	10.971,00 C
2.01.01.07.04.0003	Hidroginastica	1.946,50 C	2.031,50	1.991,50	1.906,50 C
2.01.01.07.04.0005	Futebol Societ	1.843,00 C	1.843,00	2.731,00	2.731,00 C
2.01.01.07.04.0006	Escolinha de Voleiball	1.372,50 C	1.372,50	1.237,00	1.237,00 C
2.01.01.07.05	Reserva de Manutenção Esporte	6.976,59 C	0,00	1.860,60	8.837,19 C
2.01.01.07.05.0001	Manutenção de Escolinhas de Esportes	6.976,59 C	0,00	1.860,60	8.837,19 C
2.01.01.10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIA:	12.748,41 C	27.289,49	27.138,02	12.596,94 C
2.01.01.10.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁF	9.307,20 C	22.777,64	22.799,02	9.328,58 C
2.01.01.10.01.0001	Salários a Pagar	1.021,09 C	15.603,37	15.703,37	1.121,09 C
2.01.01.10.01.0002	Férias a Pagar	1.111,79 C	0,00	0,00	1.111,79 C
2.01.01.10.01.0004	INSS a Recolher	5.301,44 C	5.301,40	5.613,92	5.613,96 C
2.01.01.10.01.0005	FGTS a Recolher	1.528,72 C	1.528,71	1.481,73	1.481,74 C
2.01.01.10.01.0008	Taxa Assistencial a Recolher	344,16 C	344,16	0,00	0,00
2.01.01.10.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.441,21 C	4.511,85	4.339,00	3.268,36 C
2.01.01.10.04.0002	PIS/COFINS/CSLL a Recolher S/ Serviços Tomac	0,00	932,33	932,33	0,00
2.01.01.10.04.0008	IRRF a Recolher S/ Serviços Tomados	204,41 C	239,73	235,82	200,50 C
2.01.01.10.04.0009	ISS a Recolher S/ Serviços Tomados	1.246,68 C	1.349,67	1.223,77	1.120,78 C
2.01.01.10.04.0010	INSS a Recolher S/ Serviços Tomados	1.990,12 C	1.990,12	1.947,08	1.947,08 C
2.01.01.12	PROVISÕES	12,51 C	12,51	0,00	0,00
2.01.01.12.02	PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA	12,51 C	12,51	0,00	0,00
2.01.01.12.02.0007	IRRF - 0561	12,51 C	12,51	0,00	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 F	2.756.786,02 C	0,00	0,00	2.756.786,02 C
3	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	827.592,30 C	181.059,22	408.794,02	1.055.327,10 C
3.01	RESULT LÍQUIDO DO PERÍODO	827.592,30 C	181.059,22	408.794,02	1.055.327,10 C
3.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	1.757.861,66 C	3.902,50	408.794,02	2.162.753,18 C
3.01.01.01	RECEITAS DE SERVIÇOS	570.276,27 C	1.340,00	96.946,82	665.883,09 C
3.01.01.01.01	MENSALIDADES E COTAS	570.276,27 C	1.340,00	96.946,82	665.883,09 C
3.01.01.01.01.0001	Mensalidades de Sócios	445.356,30 C	300,00	76.425,40	521.481,70 C
3.01.01.01.01.0002	Promoções Sociais - Cotas	95.310,50 C	720,00	15.678,75	110.269,25 C
3.01.01.01.01.0003	Patrocínios	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
3.01.01.01.01.0004	Adesões de Socios	27.609,47 C	320,00	4.842,67	32.132,14 C
3.01.01.02	RECEITAS DE VENDAS	11.545,88 C	1.812,50	8.860,90	18.594,28 C
3.01.01.02.01	BAR E RESTAURANTE	11.545,88 C	1.812,50	8.860,90	18.594,28 C
3.01.01.02.01.0001	Venda da Lanchonete	11.545,88 C	1.812,50	8.860,90	18.594,28 C
3.01.01.03	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	681.658,91 C	750,00	159.859,84	840.768,75 C
3.01.01.03.01	RECEITAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	648.767,42 C	0,00	147.502,77	796.270,19 C
3.01.01.03.01.0003	Taxa de Administração - Consórcio	27.780,00 C	0,00	33.639,51	61.419,51 C
3.01.01.03.01.0004	Locação Imóvel	600.918,36 C	0,00	100.321,86	701.240,22 C

Continua...



Balancete Contábil

Empresa: ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL - CNPJ: 07.270.184/0001-59
 Período: 01/07/2015 a 31/07/2015; 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	6.770,00 C	0,00	1.901,40	8.671,40 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	6.799,50 C	0,00	150,00	6.949,50 C
3.01.01.03.01.0008	Festas Associativas	281,50 C	0,00	6.610,00	6.891,50 C
3.01.01.03.01.0009	Aluguel de Espaço	6.031,05 C	0,00	4.880,00	10.911,05 C
3.01.01.03.02	RECEITAS FINANCEIRAS	3.918,72 C	0,00	731,39	4.650,11 C
3.01.01.03.02.0001	Rendimentos de Investimentos/Aplicação Finance	3.535,83 C	0,00	722,27	4.258,10 C
3.01.01.03.02.0002	Descontos Obtidos	22,98 C	0,00	9,12	32,10 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	28.972,77 C	750,00	11.625,68	39.848,45 C
3.01.01.03.03.0001	Escolinha de Futsal	6.832,11 C	0,00	1.329,62	8.161,73 C
3.01.01.03.03.0002	Escolinha de Natação	14.513,61 C	0,00	5.356,97	19.870,58 C
3.01.01.03.03.0003	Hidroginastica	4.335,62 C	0,00	919,92	5.255,54 C
3.01.01.03.03.0005	Futebol Societ	1.792,22 C	0,00	699,55	2.491,77 C
3.01.01.03.03.0008	Evento - JINFABB	750,00 C	750,00	0,00	0,00
3.01.01.03.03.0009	Escolinha de Voleiball	619,21 C	0,00	749,62	1.368,83 C
3.01.01.03.03.0011	Colonia de ferias	130,00 C	0,00	2.570,00	2.700,00 C
3.01.01.04	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	494.380,60 C	0,00	143.126,46	637.507,06 C
3.01.01.04.01	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	482.332,00 C	0,00	143.126,46	625.458,46 C
3.01.01.04.01.0006	Rendimentos de Investimentos/Aplicação Finance	482.332,00 C	0,00	0,00	12.048,60 C
3.01.01.04.02	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	12.048,60 C	0,00	0,00	533,60 C
3.01.01.04.02.0001	Serviços de Comunicação	533,60 C	0,00	0,00	1.815,00 C
3.01.01.04.02.0004	Ressarcimento com despesas do JESABB/2014	1.815,00 C	0,00	0,00	9.700,00 C
3.01.01.04.02.0005	Ressarcimento de Cauções	9.700,00 C	0,00	0,00	28.469,91 D
3.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	17.598,47 D	10.871,44	0,00	28.469,91 D
3.01.02.01	COMPRAS DE MERCADORIAS	17.598,47 D	10.871,44	0,00	28.469,91 D
3.01.02.01.01	BAR E RESTAURANTE	17.598,47 D	10.871,44	0,00	28.469,91 D
3.01.02.01.01.0001	Custos da Lanchonete (Temporaria)	17.598,47 D	10.871,44	0,00	1.078.956,17 D
3.01.03	DESPESAS OPERACIONAIS	912.670,89 D	166.285,28	0,00	250.194,55 D
3.01.03.01	DESPESAS COM PESSOAL	214.245,54 D	35.949,01	0,00	250.194,55 D
3.01.03.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	214.245,54 D	35.949,01	0,00	107.393,34 D
3.01.03.01.01.0001	Ordenados e Salários	89.096,07 D	18.297,27	0,00	13.267,91 D
3.01.03.01.01.0002	Férias	13.267,91 D	0,00	0,00	31.796,75 D
3.01.03.01.01.0004	Encargos com INSS	27.055,26 D	4.741,49	0,00	18.846,57 D
3.01.03.01.01.0005	Encargos com FGTS	17.364,84 D	1.481,73	0,00	2.306,84 D
3.01.03.01.01.0006	Vale Transporte	2.010,03 D	296,81	0,00	10.025,76 D
3.01.03.01.01.0007	Plano de Saúde	8.612,01 D	1.413,75	0,00	21.753,59 D
3.01.03.01.01.0008	PAT - Programa de Alimentação do Trabalhador	17.887,59 D	3.866,00	0,00	8.955,92 D
3.01.03.01.01.0009	Rescisão do Contrato de Trabalho	8.955,92 D	0,00	0,00	379,62 D
3.01.03.01.01.0010	Seguros de Vida dos Funcionários	379,62 D	0,00	0,00	45,00 D
3.01.03.01.01.0012	Outras Despesas com Pessoal	45,00 D	0,00	0,00	3,68 D
3.01.03.01.01.0015	Plano Odontológico	3,68 D	0,00	0,00	34.436,88 D
3.01.03.01.01.0017	Estagiários	29.459,88 D	4.977,00	0,00	982,69 D
3.01.03.01.01.0018	Fardamento	107,73 D	874,96	0,00	694.947,34 D
3.01.03.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	585.304,98 D	109.642,36	0,00	676.121,59 D
3.01.03.02.01	DESPESAS DIVERSAS	569.893,23 D	106.228,36	0,00	13.432,85 D
3.01.03.02.01.0001	Limpeza e Conservação	11.351,37 D	2.081,48	0,00	22.024,51 D
3.01.03.02.01.0002	Água e Esgoto	15.049,34 D	6.975,17	0,00	59.011,42 D
3.01.03.02.01.0003	Energia Elétrica	51.047,32 D	7.964,10	0,00	7.751,19 D
3.01.03.02.01.0005	Despesas Postais	7.751,19 D	0,00	0,00	3.542,68 D
3.01.03.02.01.0006	Material de Expediente	3.080,86 D	461,82	0,00	1.972,80 D
3.01.03.02.01.0007	Xerox	1.577,04 D	395,76	0,00	4.099,83 D
3.01.03.02.01.0008	Seguros	3.514,14 D	585,69	0,00	3.100,46 D
3.01.03.02.01.0009	Mensalidades e Taxas	2.557,40 D	543,06	0,00	88.892,38 D
3.01.03.02.01.0010	Assessoria Juridica	80.560,52 D	8.331,86	0,00	

Continua...

Balancete Contábil

Empresa: ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL - CNPJ: 07.270.184/0001-59
 Período: 01/07/2015 a 31/07/2015; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		288,13 D	0,00	0,00	288,13 D
3.01.03.02.01.0011	Serviços de Lavanderia	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00 D
3.01.03.02.01.0012	Manutenção Elétrica	78,40 D	0,00	0,00	78,40 D
3.01.03.02.01.0013	Publicidade e Propaganda	48.200,74 D	5.576,00	0,00	53.776,74 D
3.01.03.02.01.0015	Eventos Confraternização Natal	14.184,00 D	2.364,00	0,00	16.548,00 D
3.01.03.02.01.0016	Assistência Contábil	18.362,69 D	1.538,54	0,00	19.901,23 D
3.01.03.02.01.0017	Serviços de Comunicação	275,00 D	0,00	0,00	275,00 D
3.01.03.02.01.0018	Manutenção de Edifícios	32.812,20 D	4.414,05	0,00	37.226,25 D
3.01.03.02.01.0019	Manutenção de Sistemas	2.317,24 D	0,00	0,00	2.317,24 D
3.01.03.02.01.0020	Bens de Pequeno Valor	13.871,26 D	1.670,80	0,00	15.542,06 D
3.01.03.02.01.0021	Despesas Gerais	1.020,27 D	388,39	0,00	1.408,66 D
3.01.03.02.01.0024	Despesas Cartorárias	4.490,60 D	0,00	0,00	4.490,60 D
3.01.03.02.01.0025	Despesas com Assembléias	16.008,82 D	114,95	0,00	16.123,77 D
3.01.03.02.01.0027	Eventos Comemorativos	181,55 D	0,00	0,00	181,55 D
3.01.03.02.01.0028	Despesas com Farmácia	202,04 D	0,00	0,00	202,04 D
3.01.03.02.01.0029	Reuniões do Conselho Deliberativo	5.167,00 D	900,00	0,00	6.067,00 D
3.01.03.02.01.0031	Informativo/Revista - AABB	15.084,00 D	2.559,41	0,00	17.643,41 D
3.01.03.02.01.0032	Ressarcimento Combustível/Alimentação Diretoria	48.003,96 D	7.955,96	0,00	55.959,92 D
3.01.03.02.01.0035	Serviço de Vigilância Armada (Teceirizada)	73.634,74 D	12.094,12	0,00	85.728,86 D
3.01.03.02.01.0036	Serviço de Portaria e Zeladoria (Teceirizada)	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
3.01.03.02.01.0037	Manutenção Moveis e Utencilios	18.756,58 D	2.658,00	0,00	21.414,58 D
3.01.03.02.01.0038	Manutenção do Parque Aquatico	42.531,95 D	24.200,12	0,00	66.732,07 D
3.01.03.02.01.0039	Manutenção do Imobilizado	2.655,00 D	650,00	0,00	3.305,00 D
3.01.03.02.01.0040	Ambulatório	1.250,00 D	50,00	0,00	1.300,00 D
3.01.03.02.01.0041	Guarda Vidas (Teceirizado)	663,60 D	165,90	0,00	829,50 D
3.01.03.02.01.0042	Aluguel de Maquineta	25.905,17 D	9.160,38	0,00	35.065,55 D
3.01.03.02.01.0043	Festas Associativas	1.295,14 D	288,20	0,00	1.583,34 D
3.01.03.02.01.0044	Monitoramento de Alarme	4.459,97 D	950,00	0,00	5.409,97 D
3.01.03.02.01.0045	Jardinagem	594,00 D	890,60	0,00	1.484,60 D
3.01.03.02.01.0046	Manutenção de equipamento de informatica	0,00	300,00	0,00	300,00 D
3.01.03.02.01.0047	Colonia de Ferias	15.411,75 D	3.414,00	0,00	18.825,75 D
3.01.03.02.02	DESPESAS ESPORTIVAS	4.265,00 D	1.270,00	0,00	5.535,00 D
3.01.03.02.02.0001	Serviços Prestados	7.154,99 D	1.750,00	0,00	8.904,99 D
3.01.03.02.02.0002	Material Esportivo	1.945,23 D	0,00	0,00	1.945,23 D
3.01.03.02.02.0004	Evento - Cinfabb	1.970,00 D	394,00	0,00	2.364,00 D
3.01.03.02.02.0005	Evento - Jinfabb	76,53 D	0,00	0,00	76,53 D
3.01.03.02.02.0008	Despesas com Medicamentos	90.249,80 D	16.138,43	0,00	106.388,23 D
3.01.03.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	90.249,80 D	16.138,43	0,00	106.388,23 D
3.01.03.03.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	865,77 D	191,09	0,00	1.056,86 D
3.01.03.03.01.0001	PIS S/ Folha	80.138,26 D	15.080,94	0,00	95.219,20 D
3.01.03.03.01.0002	IPTU	5.717,33 D	0,00	0,00	5.717,33 D
3.01.03.03.01.0004	Imposto de Renda S/ Aplicação Financeira	156,42 D	0,00	0,00	156,42 D
3.01.03.03.01.0009	IOF	0,00	3,13	0,00	3,13 D
3.01.03.03.01.0010	Juros e Multas	10,69 D	0,00	0,00	10,69 D
3.01.03.03.01.0013	Impostos Federais S/ Serviços Tomados	3,00 D	0,00	0,00	3,00 D
3.01.03.03.01.0015	INSS S/ Serviços Tomados	3.358,33 D	863,27	0,00	4.221,60 D
3.01.03.03.01.0017	Taxa adm. cartões	10.579,06 D	4.007,10	0,00	14.586,16 D
3.01.03.04	DESPESAS FINANCEIRAS	10.579,06 D	4.007,10	0,00	14.586,16 D
3.01.03.04.01	TARIFAS E TAXAS	10.578,40 D	4.007,10	0,00	14.585,50 D
3.01.03.04.01.0001	Tarifas Bancárias	0,66 D	0,00	0,00	0,66 D
3.01.03.04.01.0003	Juros e Multas S/ Impostos	10.291,51 D	548,38	0,00	10.839,89 D
3.01.03.05	CONSTRUÇÃO DAS NOVAS SEDES	10.291,51 D	548,38	0,00	10.839,89 D
3.01.03.05.02	SEDE PRAIA	6.582,34 D	28,70	0,00	6.611,04 D
3.01.03.05.02.0015	Outras Despesas	889,95 D	323,98	0,00	1.213,93 D
3.01.03.05.02.0016	Energia Elétrica	2.819,22 D	195,70	0,00	3.014,92 D
3.01.03.05.02.0017	Manutenção				

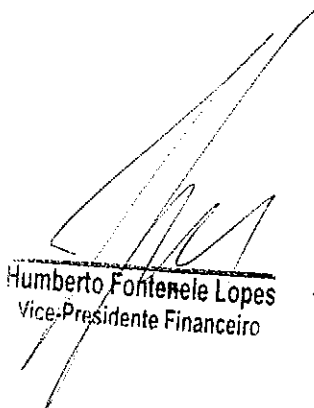
Continua...

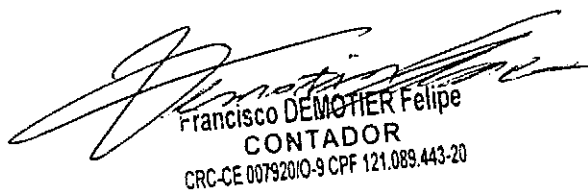
Balancete Contábil

Empresa: ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL - CNPJ: 07.270.184/0001-59
 Período: 01/07/2015 a 31/07/2015; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.03.06	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
3.01.03.06.01	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
3.01.03.06.01.0008	Ações Judiciais	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
		0,00	1.342.749,31	1.342.749,31	0,00


 Marcos Antonio Cavares
 Pres. A.A.B.B. - Fortaleza


 Humberto Fontenele Lopes
 Vice-Presidente Financeiro


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