

Balancete Contábil

Pág.: 1 de 5

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

Fortes Contábil 6.45.0

Período: 01/05/2015 a 31/05/2015; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** ATIVO ***	50.264.189,06 D	647.471,10	486.557,18	50.425.102,98 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	344.918,02 D	434.230,99	400.810,40	378.338,61 D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	59.606,08 D	396.068,15	378.119,81	77.554,42 D
1.01.01.01	NUMERÁRIOS EM ESPÉCIE	3.693,35 D	1.658,00	300,00	5.051,35 D
1.01.01.01.01	CAIXA GERAL	3.693,35 D	1.658,00	300,00	5.051,35 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	3.693,35 D	1.658,00	300,00	5.051,35 D
1.01.01.02	BANCOS	55.912,73 D	394.410,15	377.819,81	72.503,07 D
1.01.01.02.01	CONTAS CORRENTES	55.912,73 D	394.410,15	377.819,81	72.503,07 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S.A. - C/C 17019-4	16,97 D	39.548,52	39.154,12	411,37 D
1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil S.A. - C/C 4001-0	37.968,16 D	328.239,03	330.413,78	35.793,41 D
1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil S.A. - C/C 4373-7	312,05 D	0,00	21,90	290,15 D
1.01.01.02.01.0006	Banco do Brasil S.A. - C/C 22571-1	17.615,55 D	26.622,60	8.230,01	36.008,14 D
1.01.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	285.311,94 D	30.862,40	22.690,59	293.483,75 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	10.480,86 D	17.687,41	13.879,49	14.288,78 D
1.01.02.03.01	CONTAS A RECEBER	10.480,86 D	17.687,41	13.879,49	14.288,78 D
1.01.02.03.01.0002	Cartão Visa	5.032,53 D	9.209,10	7.511,56	6.730,07 D
1.01.02.03.01.0003	Cartão Mastercard	5.448,33 D	8.478,31	6.367,93	7.558,71 D
1.01.02.04	ADIANTAMENTOS	178.270,12 D	13.174,99	8.811,10	182.634,01 D
1.01.02.04.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	92.900,00 D	0,00	4.300,00	88.600,00 D
1.01.02.04.01.0003	Raimundo Carioca Nonato	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
1.01.02.04.01.0009	Luis Fábio Pinheiro de Araujo	2.400,00 D	0,00	300,00	2.100,00 D
1.01.02.04.01.0032	Tulio Augusto Ataide Tenorio - ME	76.500,00 D	0,00	0,00	76.500,00 D
1.01.02.04.01.0067	Raizes Restaurante Eireli	4.000,00 D	0,00	4.000,00	0,00
1.01.02.04.02	ADIANTAMENTOS A DIRETORES	2.669,88 D	2.450,00	36,07	5.083,81 D
1.01.02.04.02.0001	Adiantamentos a Marcos Tavares	2.369,88 D	1.700,00	36,07	4.033,81 D
1.01.02.04.02.0006	Adiantamentos a Francisco Wanderley Bezerra I	300,00 D	750,00	0,00	1.050,00 D
1.01.02.04.03	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	281,79 D	3.087,39	3.229,03	140,15 D
1.01.02.04.03.0001	Adiantamento de Salários	150,00 D	0,00	150,00	0,00
1.01.02.04.03.0005	Vale Transporte	0,00	604,80	604,80	0,00
1.01.02.04.03.0006	Plano Odontológico	131,79 D	119,05	122,73	128,11 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	121,69	121,69	0,00
1.01.02.04.03.0010	Adiantamento de Farmácia	0,00	136,22	124,18	12,04 D
1.01.02.04.04	PAGAMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	82.411,52 D	6.391,60	0,00	88.803,12 D
1.01.02.04.04.0004	Cinfabb - Adiantamentos Diversos	36.981,80 D	5.550,00	0,00	42.531,80 D
1.01.02.04.04.0006	Cinfabb - Adiantamentos Diversos Belém PA 20	45.429,72 D	841,60	0,00	46.271,32 D
1.01.02.04.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	6,93 D	1.246,00	1.246,00	6,93 D
1.01.02.04.05.0007	ISS A Recuperar	6,93 D	0,00	0,00	6,93 D
1.01.02.04.05.0008	INSS a Recuperar	0,00	1.246,00	1.246,00	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
1.01.05	ESTOQUES	0,00	7.300,44	0,00	7.300,44 D
1.01.05.01	ESTOQUES EM ESTABELCECIMENTOS PRÓPRIOS	0,00	7.300,44	0,00	7.300,44 D
1.01.05.01.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	0,00	7.300,44	0,00	7.300,44 D
1.01.05.01.01.0001	Mercadorias para Revenda	0,00	7.300,44	0,00	7.300,44 D
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	49.919.271,04 D	213.240,11	85.746,78	50.046.764,37 D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.289.622,20 D	172.875,04	85.746,78	9.376.750,46 D
1.02.01.01	APLICAÇÕES - LONGO PRAZO	9.289.622,20 D	172.875,04	85.746,78	9.376.750,46 D
1.02.01.01.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LONGO PRAZO	9.289.622,20 D	172.875,04	85.746,78	9.376.750,46 D
1.02.01.01.01.0001	Aplicação Financeira - Ouro Cap	507.389,44 D	0,00	0,00	507.389,44 D

Continua...

Balancete Contábil

Pág.: 2 de 5

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

Fortes Contábil 6.45.0

Período: 01/05/2015 a 31/05/2015; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.01.01.0002	Aplicação Financeira - CDB 17019 - Construçã	8.533.646,08 D	82.858,33	41.762,52	8.574.741,89 D
1.02.01.01.01.0003	Aplicação Financeira - CDB 4373	109.000,00 D	0,00	0,00	109.000,00 D
1.02.01.01.01.0005	Aplicação Financeira - CDB 4001	98.500,00 D	90.000,00	12.500,00	176.000,00 D
1.02.01.01.01.0006	Aplicação Financeira - Fundo 600	9.602,42 D	16,71	0,00	9.619,13 D
1.02.01.01.01.0007	Aplicação Financeira - Fundo DI 600	31.484,26 D	0,00	31.484,26	0,00
1.02.04	IMOBILIZADO	40.629.648,84 D	40.365,07	0,00	40.670.013,91 D
1.02.04.01	BENS PRÓPRIOS EM UTILIZAÇÃO	40.682.073,03 D	40.365,07	0,00	40.722.438,10 D
1.02.04.01.01	BENS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVI	40.682.073,03 D	40.365,07	0,00	40.722.438,10 D
1.02.04.01.01.0003	Máquinas e Equipamentos	110.703,45 D	0,00	0,00	110.703,45 D
1.02.04.01.01.0005	Móveis e Utensílios	159.818,99 D	0,00	0,00	159.818,99 D
1.02.04.01.01.0006	Equipamentos de Informática	82.514,48 D	0,00	0,00	82.514,48 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	21.870.472,95 D	40.365,07	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	0,00	15.150,44 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 COELGE - Bem em Consignaça	17.619,97 D	0,00	0,00	17.619,97 D
1.02.04.01.01.0019	Materiais Aquaticos	4.227,50 D	0,00	0,00	4.227,50 D
1.02.04.04	(-) DEPRECIACIONES/AMORTIZACOES	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 ***	49.724.237,80 C	78.948,79	76.387,05	49.721.676,06 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	199.228,79 C	78.948,79	76.387,05	196.667,05 C
2.01.01	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	199.228,79 C	78.948,79	76.387,05	196.667,05 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	183.678,09 C	52.606,46	48.835,05	179.906,68 C
2.01.01.07.01	CRÉDITOS DIVERSOS	120.798,59 C	1.600,00	27.137,60	146.336,19 C
2.01.01.07.01.0004	Repasse Jornadas Esportivas	844,00 C	0,00	0,00	844,00 C
2.01.01.07.01.0006	CINFABB - Repasse	49.788,09 C	0,00	4.500,00	54.288,09 C
2.01.01.07.01.0007	Consórcios	900,00 C	0,00	200,00	1.100,00 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 - Repasse	22.132,00 C	0,00	0,00	22.132,00 C
2.01.01.07.01.0021	CINFABB - Repasse Belém - PA 2015	46.735,29 C	1.600,00	22.437,60	67.572,89 C
2.01.01.07.01.0022	JINFABB - Natal 2015	394,00 C	0,00	0,00	394,00 C
2.01.01.07.03	CAUÇÕES	39.000,00 C	30.000,00	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
2.01.01.07.03.0002	Caução Restaurante Raizes	30.000,00 C	30.000,00	0,00	0,00
2.01.01.07.04	ESCOLINHAS REPASSES	20.867,16 C	21.006,46	19.668,50	19.529,20 C

Continua...

Balancete Contábil

Pág.: 3 de 5

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

Fortes Contábil 6.45.0

Período: 01/05/2015 a 31/05/2015; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.07.04.0001	Escolinha de Futsal	5.954,00 C	5.954,00	3.809,00	3.809,00 C
2.01.01.07.04.0002	Escolinha de Natação	11.380,00 C	11.520,00	10.653,50	10.513,50 C
2.01.01.07.04.0003	Hídroginástica	1.615,00 C	1.615,00	2.485,00	2.485,00 C
2.01.01.07.04.0005	Futebol Societ	1.691,50 C	1.691,50	1.856,00	1.856,00 C
2.01.01.07.04.0006	Escolinha de Voleiball	226,66 C	225,96	865,00	865,70 C
2.01.01.07.05	Reserva de Manutenção Esporte	3.012,34 C	0,00	2.028,95	5.041,29 C
2.01.01.07.05.0001	Manutenção de Escolinhas de Esportes	3.012,34 C	0,00	2.028,95	5.041,29 C
2.01.01.10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARI/	11.263,16 C	26.342,33	27.552,00	12.472,83 C
2.01.01.10.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCI/	7.311,02 C	21.366,63	22.208,48	8.152,87 C
2.01.01.10.01.0001	Salários a Pagar	1.278,23 C	15.333,84	14.055,61	0,00
2.01.01.10.01.0002	Férias a Pagar	0,00	0,00	1.111,79	1.111,79 C
2.01.01.10.01.0004	INSS a Recolher	4.660,15 C	4.660,15	5.185,82	5.185,82 C
2.01.01.10.01.0005	FGTS a Recolher	1.372,64 C	1.372,64	1.488,23	1.488,23 C
2.01.01.10.01.0008	Taxa Assistencial a Recolher	0,00	0,00	367,03	367,03 C
2.01.01.10.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.952,14 C	4.975,70	5.343,52	4.319,96 C
2.01.01.10.04.0002	PIS/COFINS/CSLL a Recolher S/ Serviços Tom	0,00	1.002,35	1.002,35	0,00
2.01.01.10.04.0008	IRRF a Recolher S/ Serviços Tomados	235,84 C	235,84	215,56	215,56 C
2.01.01.10.04.0009	ISS a Recolher S/ Serviços Tomados	1.615,63 C	1.636,84	2.012,87	1.991,66 C
2.01.01.10.04.0010	INSS a Recolher S/ Serviços Tomados	2.100,67 C	2.100,67	2.112,74	2.112,74 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	2.756.786,02 C	0,00	0,00	2.756.786,02 C
3	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	539.951,26 C	151.102,78	314.578,44	703.426,92 C
3.01	RESULT LÍQUIDO DO PERÍODO	539.951,26 C	151.102,78	314.578,44	703.426,92 C
3.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	1.144.533,90 C	851,00	313.378,46	1.457.061,36 C
3.01.01.01	RECEITAS DE SERVIÇOS	388.847,13 C	851,00	91.765,42	479.761,55 C
3.01.01.01.01	MENSALIDADES E COTAS	388.847,13 C	851,00	91.765,42	479.761,55 C
3.01.01.01.01.0001	Mensalidades de Sócios	300.195,98 C	159,00	74.597,00	374.633,98 C
3.01.01.01.01.0002	Promoções Sociais - Cotas	64.613,00 C	450,00	15.093,75	79.256,75 C
3.01.01.01.01.0004	Adesões de Socios	24.038,15 C	242,00	2.074,67	25.870,82 C
3.01.01.02	RECEITAS DE VENDAS	0,00	0,00	4.699,91	4.699,91 C
3.01.01.02.01	BAR E RESTAURANTE	0,00	0,00	4.699,91	4.699,91 C
3.01.01.02.01.0001	Venda da Lanchonete	0,00	0,00	4.699,91	4.699,91 C
3.01.01.03	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	445.390,48 C	0,00	124.354,80	569.745,28 C
3.01.01.03.01	RECEITAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	432.223,96 C	0,00	114.164,60	546.388,56 C
3.01.01.03.01.0003	Taxa de Administração - Consórcio	22.280,00 C	0,00	5.500,00	27.780,00 C
3.01.01.03.01.0004	Locação Imóvel	396.593,40 C	0,00	104.003,10	500.596,50 C
3.01.01.03.01.0005	Confecção de Carteiras	4.860,00 C	0,00	980,00	5.840,00 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	6.344,50 C	0,00	0,00	6.344,50 C

Continua...

Balancete Contábil

Pág.: 4 de 5

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

Fortes Contábil 6.45.0

Período: 01/05/2015 a 31/05/2015; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.03.01.0008	Festas Associativas	0,00	0,00	281,50	281,50 C
3.01.01.03.01.0009	Aluguel de Espaço	1.959,05 C	0,00	3.400,00	5.359,05 C
3.01.01.03.02	RECEITAS FINANCEIRAS	2.916,03 C	0,00	482,97	3.399,00 C
3.01.01.03.02.0001	Rendimentos de Investimentos/Aplicação Financ	2.601,96 C	0,00	<u>419,00</u>	3.020,96 C
3.01.01.03.02.0002	Descontos Obtidos	11,32 C	0,00	6,81	18,13 C
3.01.01.03.02.0006	Comissões	302,75 C	0,00	57,16	359,91 C
3.01.01.03.03	RECEITAS ESPORTIVAS	10.250,49 C	0,00	9.707,23	19.957,72 C
3.01.01.03.03.0001	Escolinha de Futsal	3.025,61 C	0,00	2.373,50	5.399,11 C
3.01.01.03.03.0002	Escolinha de Natação	3.956,16 C	0,00	5.673,75	9.629,91 C
3.01.01.03.03.0003	Hidroginastica	2.342,12 C	0,00	652,50	2.994,62 C
3.01.01.03.03.0005	Futebol Societ	176,60 C	0,00	888,22	1.064,82 C
3.01.01.03.03.0008	Evento - JINFABB	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
3.01.01.03.03.0009	Escolinha de Voleiball	0,00	0,00	119,26	119,26 C
3.01.01.04	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	310.296,29 C	0,00	92.558,33	402.854,62 C
3.01.01.04.01	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	308.196,19 C	0,00	82.858,33	391.054,52 C
3.01.01.04.01.0006	Rendimentos de Investimentos/Aplicação Financ	308.196,19 C	0,00	<u>82.858,33</u>	391.054,52 C
3.01.01.04.02	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.100,10 C	0,00	9.700,00	11.800,10 C
3.01.01.04.02.0001	Serviços de Comunicação	285,10 C	0,00	0,00	285,10 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	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00 C
3.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	800,00	0,00	800,00 D
3.01.02.01	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	800,00	0,00	800,00 D
3.01.02.01.01	BAR E RESTAURANTE	0,00	800,00	0,00	800,00 D
3.01.02.01.01.0001	Custos da Lanchonete (Temporaria)	0,00	800,00	0,00	800,00 D
3.01.03	DESPESAS OPERACIONAIS	604.582,64 D	149.451,78	1.199,98	752.834,44 D
3.01.03.01	DESPESAS COM PESSOAL	144.131,50 D	34.420,39	1.178,23	177.373,66 D
3.01.03.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	144.131,50 D	34.420,39	1.178,23	177.373,66 D
3.01.03.01.01.0001	Ordenados e Salários	57.456,95 D	16.338,07	1.178,23	72.616,79 D
3.01.03.01.01.0002	Férias	9.507,28 D	1.217,04	0,00	10.724,32 D
3.01.03.01.01.0004	Encargos com INSS	17.384,77 D	4.869,55	0,00	22.254,32 D
3.01.03.01.01.0005	Encargos com FGTS	14.347,90 D	1.488,23	0,00	15.836,13 D
3.01.03.01.01.0006	Vale Transporte	1.341,51 D	250,16	0,00	1.591,67 D
3.01.03.01.01.0007	Plano de Saúde	5.089,49 D	1.413,75	0,00	6.503,24 D
3.01.03.01.01.0008	PAT - Programa de Alimentação do Trabalhador	12.370,59 D	2.623,00	0,00	14.993,59 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	257,97 D	60,83	0,00	318,80 D
3.01.03.01.01.0012	Outras Despesas com Pessoal	45,00 D	0,00	0,00	45,00 D
3.01.03.01.01.0017	Estagiários	17.374,12 D	6.159,76	0,00	23.533,88 D
3.01.03.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	392.365,40 D	92.037,59	0,00	484.402,99 D
3.01.03.02.01	DESPESAS DIVERSAS	383.135,59 D	90.201,18	0,00	473.336,77 D
3.01.03.02.01.0001	Limpeza e Conservação	8.023,39 D	2.274,10	0,00	10.297,49 D
3.01.03.02.01.0002	Água e Esgoto	5.098,70 D	3.810,19	0,00	8.908,89 D
3.01.03.02.01.0003	Energia Elétrica	28.579,03 D	12.896,43	0,00	41.475,46 D
3.01.03.02.01.0005	Despesas Postais	5.827,58 D	963,85	0,00	6.791,43 D
3.01.03.02.01.0006	Material de Expediente	2.582,11 D	237,80	0,00	2.819,91 D
3.01.03.02.01.0007	Xerox	805,32 D	280,16	0,00	1.085,48 D
3.01.03.02.01.0008	Seguros	1.757,07 D	585,69	0,00	2.342,76 D
3.01.03.02.01.0009	Mensalidades e Taxas	1.491,52 D	247,09	0,00	1.738,61 D
3.01.03.02.01.0010	Assessoria Juridica	64.576,80 D	7.712,15	0,00	72.288,95 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
3.01.03.02.01.0015	Eventos Confraternização Natal	37.048,74 D	5.576,00	0,00	42.624,74 D
3.01.03.02.01.0016	Assistência Contábil	9.456,00 D	2.364,00	0,00	11.820,00 D
3.01.03.02.01.0017	Serviços de Comunicação	11.127,41 D	2.831,49	0,00	13.958,90 D
3.01.03.02.01.0018	Manutenção de Edifícios	275,00 D	0,00	0,00	275,00 D

Continua...



Balancete Contábil

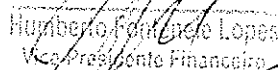
Pág.: 5 de 5

Empresa: ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL - CNPJ: 07.270.184/0001-59
 Período: 01/05/2015 a 31/05/2015; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil 6.45.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.03.02.01.0019	Manutenção de Sistemas	24.031,90 D	2.909,25	0,00	26.941,15 D
3.01.03.02.01.0020	Bens de Pequeno Valor	602,30 D	1.026,28	0,00	1.628,58 D
3.01.03.02.01.0021	Despesas Gerais	9.560,25 D	1.517,10	0,00	11.077,35 D
3.01.03.02.01.0024	Despesas Cartorárias	1.020,27 D	0,00	0,00	1.020,27 D
3.01.03.02.01.0025	Despesas com Assembleias	4.490,60 D	0,00	0,00	4.490,60 D
3.01.03.02.01.0027	Eventos Comemorativos	10.170,00 D	4.679,52	0,00	14.849,52 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	1.960,00 D	807,00	0,00	2.767,00 D
3.01.03.02.01.0032	Ressarcimento Combustível/Alimentação Direto	9.264,92 D	3.193,36	0,00	12.458,28 D
3.01.03.02.01.0035	Serviço de Vigilância Armada (Teceirizada)	30.588,84 D	9.195,92	0,00	39.784,76 D
3.01.03.02.01.0036	Serviço de Portaria e Zeladoria (Teceirizada)	49.047,56 D	12.360,08	0,00	61.407,64 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	9.956,02 D	1.473,00	0,00	11.429,02 D
3.01.03.02.01.0039	Manutenção do Imobilizado	26.970,72 D	9.132,67	0,00	36.103,39 D
3.01.03.02.01.0040	Ambulatório	1.680,00 D	390,00	0,00	2.070,00 D
3.01.03.02.01.0041	Guarda Vidas (Teceirizado)	600,00 D	450,00	0,00	1.050,00 D
3.01.03.02.01.0042	Aluguel de Maquineta	331,80 D	165,90	0,00	497,70 D
3.01.03.02.01.0043	Festas Associativas	22.222,55 D	834,65	0,00	23.057,20 D
3.01.03.02.01.0044	Monitoramento de Alarme	740,00 D	245,00	0,00	985,00 D
3.01.03.02.01.0045	Jardinagem	1.467,47 D	2.042,50	0,00	3.509,97 D
3.01.03.02.02	DESPESAS ESPORTIVAS	9.229,81 D	1.836,41	0,00	11.066,22 D
3.01.03.02.02.0001	Serviços Prestados	2.465,00 D	650,00	0,00	3.115,00 D
3.01.03.02.02.0002	Material Esportivo	4.429,99 D	0,00	0,00	4.429,99 D
3.01.03.02.02.0004	Evento - Cinfabb	1.152,82 D	792,41	0,00	1.945,23 D
3.01.03.02.02.0005	Evento - Jinfabb	1.182,00 D	394,00	0,00	1.576,00 D
3.01.03.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	53.762,10 D	19.422,00	0,00	73.184,10 D
3.01.03.03.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	53.762,10 D	19.422,00	0,00	73.184,10 D
3.01.03.03.01.0001	PIS S/ Folha	508,16 D	171,58	0,00	679,74 D
3.01.03.03.01.0002	IPTU	48.083,08 D	16.027,59	0,00	64.110,67 D
3.01.03.03.01.0004	Imposto de Renda S/ Aplicação Financeira	2.902,88 D	2.698,78	0,00	5.601,66 D
3.01.03.03.01.0009	IOF	156,42 D	0,00	0,00	156,42 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	2.097,87 D	524,05	0,00	2.621,92 D
3.01.03.04	DESPESAS FINANCEIRAS	4.984,22 D	1.313,54	21,75	6.276,01 D
3.01.03.04.01	TARIFAS E TAXAS	4.984,22 D	1.313,54	21,75	6.276,01 D
3.01.03.04.01.0001	Tarifas Bancárias	4.983,56 D	1.313,54	21,75	6.275,35 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	9.339,42 D	258,26	0,00	9.597,68 D
3.01.03.05.02	SEDE PRAIA	9.339,42 D	258,26	0,00	9.597,68 D
3.01.03.05.02.0015	Outras Despesas	6.537,56 D	0,00	0,00	6.537,56 D
3.01.03.05.02.0016	Energia Elétrica	607,44 D	153,26	0,00	760,70 D
3.01.03.05.02.0017	Manutenção	2.194,42 D	105,00	0,00	2.299,42 D
3.01.03.06	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
3.01.03.06.01	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
3.01.03.06.01.0008	Ações Judiciais	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
		0,00	877.522,67	877.522,67	0,00


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


 Humberto Fontenele Lopes
 V.º Presidente Financeiro


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

Fim