

Balanço Patrimonial

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

Pág.: 1 de 3

Fortes Contábil 6.58.0

Conta	Descrição	31/12/2015
1	*** ATIVO ***	51.171.786,01 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	167.285,41 D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	23.170,60 D
1.01.01.01	NUMERÁRIOS EM ESPÉCIE	4.715,27 D
1.01.01.01.01	CAIXA GERAL	4.715,27 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	4.715,27 D
1.01.01.02	BANCOS	18.455,33 D
1.01.01.02.01	CONTAS CORRENTES	18.455,33 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S.A. - C/C 17019-4	204,51 D
1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil S.A. - C/C 4001-0	12.076,52 D
1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil S.A. - C/C 4373-7	1.284,80 D
1.01.01.02.01.0006	Banco do Brasil S.A. - C/C 22571-1	4.889,50 D
1.01.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	144.114,81 D
1.01.02.02	OUTROS CRÉDITOS	92.210,93 D
1.01.02.02.01	DIVERSOS	92.210,93 D
1.01.02.02.01.0003	Depósito Judicial	92.210,93 D
1.01.02.03	CLIENTES	19.213,72 D
1.01.02.03.01	CONTAS A RECEBER	19.213,72 D
1.01.02.03.01.0002	Cartão Visa	7.110,65 D
1.01.02.03.01.0003	Cartão Mastercard	12.103,07 D
1.01.02.04	ADIANTAMENTOS	32.690,16 D
1.01.02.04.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	13.057,00 D
1.01.02.04.01.0003	Raimundo Carioca Nonato	10.000,00 D
1.01.02.04.01.0041	Gerson Milton Sarmento	700,00 D
1.01.02.04.01.0045	APABB	3.000,00 D
1.01.02.04.01.0068	Servis Eletronica Defense Ltda	643,00 C
1.01.02.04.02	ADIANTAMENTOS A DIRETORES	638,11 D
1.01.02.04.02.0001	Adiantamentos a Marcos Tavares	338,11 D
1.01.02.04.02.0006	Adiantamentos a Francisco Wanderley Bezerra Leite	300,00 D
1.01.02.04.03	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	590,00 D
1.01.02.04.03.0001	Adiantamento de Salários	590,00 D
1.01.02.04.04	PAGAMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	18.398,12 D
1.01.02.04.04.0008	Cinfabb 2015	9.778,96 D
1.01.02.04.04.0009	JINFABB	8.619,16 D
1.01.02.04.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	6,93 D
1.01.02.04.05.0007	ISS A Recuperar	6,93 D
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	51.004.500,60 D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.181.426,57 D
1.02.01.01	APLICAÇÕES - LONGO PRAZO	10.181.426,57 D
1.02.01.01.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LONGO PRAZO	10.181.426,57 D
1.02.01.01.01.0001	Aplicação Financeira - Ouro Cap	254.100,24 D
1.02.01.01.01.0002	Aplicação Financeira - CDB 17019 - Construção Novas Sedes	9.366.040,30 D
1.02.01.01.01.0003	Aplicação Financeira - CDB 4373	85.500,00 D
1.02.01.01.01.0005	Aplicação Financeira - CDB 4001	465.500,00 D
1.02.01.01.01.0006	Aplicação Financeira - Fundo 600	10.286,03 D
1.02.04	IMOBILIZADO	40.823.074,03 D
1.02.04.01	BENS PRÓPRIOS EM UTILIZAÇÃO	40.875.498,22 D
1.02.04.01.01	BENS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40.875.498,22 D
1.02.04.01.01.0003	Máquinas e Equipamentos	113.572,45 D
1.02.04.01.01.0005	Móveis e Utensílios	171.098,89 D
1.02.04.01.01.0006	Equipamentos de Informática	128.113,74 D
1.02.04.01.01.0007	Equipamentos de Processamentos	21.604,91 D
1.02.04.01.01.0008	Instalações	102.288,97 D
1.02.04.01.01.0009	Sede Social - Tiburcio Cavalcante	2.232.006,08 D

Continua...

Balço Patrimonial


Pág.: 2 de 3

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

Fortes Contábil 6.58.0

Conta	Descrição	31/12/2015
1.02.04.01.01.0010	Sede Social - Barão de Studart	7.465.000,00 D
1.02.04.01.01.0011	Sede Social - Aquiraz	7.750.000,00 D
1.02.04.01.01.0012	Construções em Andamento - Barão de Studart	21.910.838,02 D
1.02.04.01.01.0013	Construções em Andamento - Aquiraz	293.624,97 D
1.02.04.01.01.0014	Elevadores	244.085,98 D
1.02.04.01.01.0015	Condensadoras	388.000,00 D
1.02.04.01.01.0016	Catracas Top Net Barras	14.050,44 D
1.02.04.01.01.0017	Equipamentos de Segurança	12.965,10 D
1.02.04.01.01.0018	Transformador COELCE - Bem em Consignação	17.619,97 D
1.02.04.01.01.0019	Materiais Aquaticos	4.227,50 D
1.02.04.01.01.0020	Utensílios diversos	6.401,20 D
1.02.04.04	(-) DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	52.424,19 C
1.02.04.04.01	(-) BENS UTILIZADOS NA PRESTACAO DE SERVIÇOS	52.424,19 C
1.02.04.04.01.0003	(-) Máquinas e Equipamentos	15.111,77 C
1.02.04.04.01.0005	(-) Móveis e Utensílios	3.716,37 C
1.02.04.04.01.0006	(-) Equipamentos de Informática	15.875,46 C
1.02.04.04.01.0008	(-) Instalações	1.027,08 C
1.02.04.04.01.0015	(-) Condensadoras	16.166,65 C
1.02.04.04.01.0016	(-) Catracas Top Net Barras	526,86 C
2	*** PASSIVO ***	51.171.786,01 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	92.624,81 C
2.01.01	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	92.624,81 C
2.01.01.01	FORNECEDORES	2.396,37 C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES - A	485,34 C
2.01.01.01.01.0013	Apiguana Máquinas e Ferramentas Ltda	485,34 C
2.01.01.01.03	FORNECEDORES - C	98,00 C
2.01.01.01.03.0015	Cicero Vagner Gomes dos Santos	98,00 C
2.01.01.01.19	FORNECEDORES - S	1.813,03 C
2.01.01.01.19.0009	Servis Eletronica Defense Ltda	1.813,03 C
2.01.01.07	OBRIGACOES COM TERCEIROS	76.493,64 C
2.01.01.07.01	CRÉDITOS DIVERSOS	33.440,22 C
2.01.01.07.01.0007	Consórcios	1.600,00 C
2.01.01.07.01.0015	FENABB - Repasses	25.218,22 C
2.01.01.07.01.0025	CINFABB (Receitas)	12.222,00 C
2.01.01.07.01.0026	(-) CINFABB (Despesa)	5.600,00 D
2.01.01.07.03	CAUCOES	9.000,00 C
2.01.01.07.03.0001	Cauo Fisioterapia	9.000,00 C
2.01.01.07.04	ESCOLINHAS REPASSES	15.036,50 C
2.01.01.07.04.0001	Escolinha de Futsal	2.713,00 C
2.01.01.07.04.0002	Escolinha de Natao	8.008,50 C
2.01.01.07.04.0003	Hidrogenastica	740,00 C
2.01.01.07.04.0005	Futebol Societ	1.555,00 C
2.01.01.07.04.0006	Escolinha de Volleyball	1.990,00 C
2.01.01.07.04.0008	Repasse Escolinha de Tenis de Mesa	30,00 C
2.01.01.07.05	Reserva de Manutenção Esporte	19.016,92 C
2.01.01.07.05.0001	Manutenção de Escolinhas de Esportes	19.016,92 C
2.01.01.10	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E FISCAIS	13.734,80 C
2.01.01.10.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	7.891,14 C
2.01.01.10.01.0004	INSS a Recolher	6.386,98 C
2.01.01.10.01.0005	FGTS a Recolher	1.504,16 C
2.01.01.10.04	OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS	5.843,66 C
2.01.01.10.04.0002	PIS/COFINS/CSLL a Recolher S/ Serviços Tomados	1.016,46 C
2.01.01.10.04.0008	IRRF a Recolher S/ Serviços Tomados	307,92 C
2.01.01.10.04.0009	ISS a Recolher S/ Serviços Tomados	2.373,60 C

Continua...



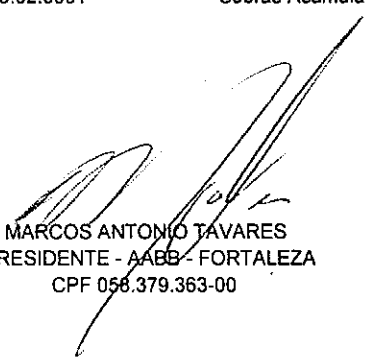
Balanco Patrimonial

Pág.: 3 de 3


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

Fortes Contábil 6.58.0

Conta	Descrição	31/12/2015
2.01.01.10.04.0010	INSS a Recolher S/ Serviços Tomados	2.145,68 C
2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	800.000,00 C
2.02.01	EXIGÍVEL	800.000,00 C
2.02.01.09	PROVISÃO DE AÇÕES JUDICIAIS	800.000,00 C
2.02.01.09.01	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	800.000,00 C
2.02.01.09.01.0001	Cristina Ferreira de Oliveira Diógenes	400.000,00 C
2.02.01.09.01.0002	Isabelle Cristina Ferreira de Oliveira Diógenes	400.000,00 C
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.279.161,20 C
2.03.02	RESERVAS	50.279.161,20 C
2.03.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	46.323.482,99 C
2.03.02.01.01	RESERVAS CAPITALIZADAS	46.323.482,99 C
2.03.02.01.01.0001	Reservas de Sobras Capitalizadas	28.000.091,98 C
2.03.02.01.01.0002	Reservas de Reavaliação	18.323.391,01 C
2.03.02.05	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.955.678,21 C
2.03.02.05.02	SOBRAS ACUMULADAS	3.955.678,21 C
2.03.02.05.02.0001	Sobras Acumuladas e/ou Saldo a Disposição da Assembléia	3.955.678,21 C

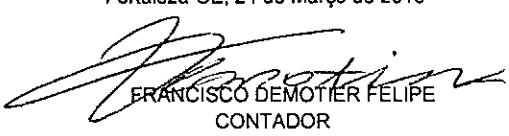


MARCOS ANTONIO TAVARES
PRESIDENTE - ABB - FORTALEZA
CPF 056.379.363-00



HUMBERTO FONTENELE LOPES
VICE PRESIDENTE FINANCEIRO
CPF 001.302.813-87

Fortaleza-CE, 24 de Março de 2016



FRANCISCO DEMOTIER FELIPE
CONTADOR
CPF 121.089.443-20
CRC 007920/O-9

Demonstração do Resultado do Exercício

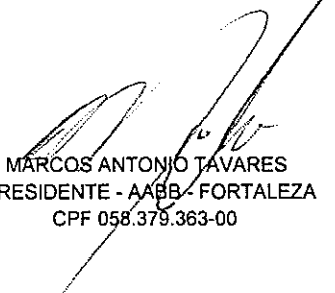
Pág.: 1 de 1

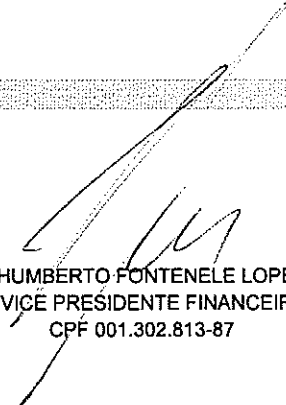
Empresa: ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL - CNPJ: 07.270.184/0001-59

Fortes Contábil 6.58.0

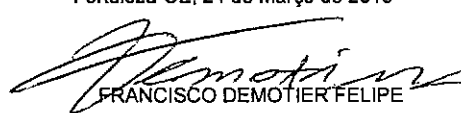
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Conta	01/01/2015 a 31/12/2015
(+) RECEITA BRUTA OPERACIONAL	3.744.603,37
RECEITAS OPERACIONAIS	3.744.603,37
RECEITAS SOCIAIS	1.135.791,12
BAR E RESTAURANTE	19.312,91
RECEITAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	1.360.493,82
RECEITAS FINANCEIRAS	30.627,52
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1.097.930,38
RECEITAS ESPORTIVAS	100.447,62
(=) RECEITA LÍQUIDA	3.744.603,37
(=) RESULTADO BRUTO	3.744.603,37
(-) DESPESAS OPERACIONAIS COM SERVIÇO	-2.545.711,18
DESPESAS OPERACIONAIS	-2.154.774,14
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.299.555,14
DESPESAS TRIBUTARIAS	-345.750,15
DESPESAS COM PESSOAL	-461.813,08
DESPESAS FINANCEIRAS	-17.715,86
CUSTOS	-29.939,91
OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-369.371,75
DESPESAS COM NOVAS SEDES	-21.565,29
SEDE PRAIANA	-21.565,29
(=) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	1.198.892,19


MARCOS ANTONIO TAVARES
PRESIDENTE - AABB - FORTALEZA
CPF 058.379.363-00


HUMBERTO FONTENELE LOPES
VÍCE PRESIDENTE FINANCEIRO
CPF 001.302.813-87

Fortaleza-CE, 24 de Março de 2016


FRANCISCO DEMOTIER FELIPE
CONTADOR
CPF 121.089.443-20
CRC 007920/O-9

Demonstração do Resultado do Exercício

Pág.: 1 de 3

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

Fortes Contábil 6.58.0

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Conta	01/01/2015 a 31/12/2015
(+) RECEITA BRUTA OPERACIONAL	3.744.603,37
RECEITAS OPERACIONAIS	3.744.603,37
RECEITAS SOCIAIS	1.135.791,12
3.01.01.01.01 MENSALIDADES E COTAS	1.135.791,12
3.01.01.01.01.0001 Mensalidades de Sócios	903.718,37
3.01.01.01.01.0002 Promoções Sociais - Cotas	180.333,00
3.01.01.01.01.0003 Patrocínios	4.780,00
3.01.01.01.01.0004 Adesões de Socios	46.959,75
BAR E RESTAURANTE	19.312,91
3.01.01.02.01 BAR E RESTAURANTE	19.312,91
3.01.01.02.01.0001 Venda da Lanchonete	19.312,91
RECEITAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	1.360.493,82
3.01.01.03.01 RECEITAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	1.360.493,82
3.01.01.03.01.0002 Fisioterapia	3.000,00
3.01.01.03.01.0003 Taxa de Administração - Consórcio	88.419,51
3.01.01.03.01.0004 Locação Imóvel	1.199.447,27
3.01.01.03.01.0005 Confecção de Carteiras	13.355,40
3.01.01.03.01.0006 Outras Receitas	187,01
3.01.01.03.01.0007 Festa Dançante	12.636,08
3.01.01.03.01.0008 Festas Asociaivas	6.891,50
3.01.01.03.01.0009 Aluguel de Espaço	36.557,05
RECEITAS FINANCEIRAS	30.627,52
3.01.01.03.02 RECEITAS FINANCEIRAS	30.627,52
3.01.01.03.02.0001 Rendimentos de Investimentos/Aplicação Financeira	30.209,96
3.01.01.03.02.0002 Descontos Obtidos	57,65
3.01.01.03.02.0006 Comissões	359,91
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1.097.930,38
3.01.01.04 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.097.930,38
3.01.01.04.01 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1.083.482,12
3.01.01.04.01.0005 Outras Receitas	5.756,09
3.01.01.04.01.0006 Rendimentos de Investimentos/Aplicação Financeira	1.077.726,03
3.01.01.04.02 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	14.448,26
3.01.01.04.02.0001 Serviços de Comunicação	2.933,26
3.01.01.04.02.0004 Ressarcimento com despesas do JESABB/2014	1.815,00
3.01.01.04.02.0005 Ressarcimento de Cauções	9.700,00
RECEITAS ESPORTIVAS	100.447,62
3.01.01.03.03 RECEITAS ESPORTIVAS	100.447,62
3.01.01.03.03.0001 Escolinha de Futsal	18.486,93
3.01.01.03.03.0002 Escolinha de Natação	50.241,93
3.01.01.03.03.0003 Hidroginastica	9.199,26
3.01.01.03.03.0005 Futebol Societ	10.596,17
3.01.01.03.03.0009 Escolinha de Volleyball	4.365,83
3.01.01.03.03.0011 Colônia de ferias	6.300,00
3.01.01.03.03.0012 Evento - JESABB	684,00
3.01.01.03.03.0013 Escolinha de Tenis de Mesa	573,50
(=) RECEITA LÍQUIDA	3.744.603,37
(=) RESULTADO BRUTO	3.744.603,37
(-) DESPESAS OPERACIONAIS COM SERVIÇO	-2.545.711,18
DESPESAS OPERACIONAIS	-2.154.774,14
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.299.555,14
3.01.03.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.299.555,14
3.01.03.02.01 DESPESAS DIVERSAS	1.257.989,33
3.01.03.02.01.0001 Limpeza e Conservação	22.396,46
3.01.03.02.01.0002 Água e Esgoto	44.276,37

Continua...

Demonstração do Resultado do Exercício

Pág.: 2 de 3

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

Fortes Contábil 6.58.0

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Conta		01/01/2015 a 31/12/2015
3.01.03.02.01.0003	Energia Elétrica	107.919,84
3.01.03.02.01.0004	Prêmios Confraternização de Natal	70.615,20
3.01.03.02.01.0005	Despesas Postais	16.444,49
3.01.03.02.01.0006	Material de Expediente	7.579,79
3.01.03.02.01.0007	Xerox	3.709,00
3.01.03.02.01.0008	Seguros	7.028,28
3.01.03.02.01.0009	Mensalidades e Taxas	6.701,53
3.01.03.02.01.0010	Assessoria Jurídica	139.788,69
3.01.03.02.01.0011	Serviços de Lavanderia	378,13
3.01.03.02.01.0012	Manutenção Elétrica	3.330,85
3.01.03.02.01.0013	Publicidade e Propaganda	300,30
3.01.03.02.01.0015	Eventos Confraternização Natal	116.365,44
3.01.03.02.01.0016	Assistência Contábil	28.368,00
3.01.03.02.01.0017	Serviços de Comunicação	35.882,95
3.01.03.02.01.0018	Manutenção de Edifícios	275,00
3.01.03.02.01.0019	Manutenção de Sistemas	61.272,96
3.01.03.02.01.0020	Bens de Pequeno Valor	2.795,26
3.01.03.02.01.0021	Despesas Gerais	30.686,28
3.01.03.02.01.0024	Despesas Cartorárias	1.812,21
3.01.03.02.01.0025	Despesas com Assembléias	10.383,70
3.01.03.02.01.0027	Eventos Comemorativos	15.318,92
3.01.03.02.01.0028	Despesas com Farmácia	311,56
3.01.03.02.01.0029	Reuniões do Conselho Deliberativo	360,01
3.01.03.02.01.0031	Informativo/Revista - AABB	11.727,00
3.01.03.02.01.0032	Ressarcimento Combustível/Alimentação Diretoria	33.422,21
3.01.03.02.01.0035	Serviço de Vigilância Armada (Teceirizada)	98.679,92
3.01.03.02.01.0036	Serviço de Portaria e Zeladoria (Teceirizada)	145.259,46
3.01.03.02.01.0037	Manutenção Moveis e Utencios	60,00
3.01.03.02.01.0038	Manutenção do Parque Aquatico	38.427,56
3.01.03.02.01.0039	Manutenção do Imobilizado	106.985,27
3.01.03.02.01.0040	Ambulatório	6.577,40
3.01.03.02.01.0041	Guarda Vidas (Teceirizado)	2.290,00
3.01.03.02.01.0042	Aluguel de Maquineta	1.499,10
3.01.03.02.01.0043	Festas Associativas	55.143,61
3.01.03.02.01.0044	Monitoramento de Alarme	2.833,34
3.01.03.02.01.0045	Jardinagem	12.659,97
3.01.03.02.01.0046	Manutenção de equipamento de informatica	2.049,60
3.01.03.02.01.0047	Colonia de Ferias	4.033,67
3.01.03.02.01.0048	Aluguel de Espaço	2.040,00
3.01.03.02.02	DESPESAS ESPORTIVAS	41.565,81
3.01.03.02.02.0001	Serviços Prestados	12.778,06
3.01.03.02.02.0002	Material Esportivo	11.402,99
3.01.03.02.02.0004	Evento - Cinfabb	2.445,23
3.01.03.02.02.0005	Evento - Jinfabb	4.546,00
3.01.03.02.02.0006	Evento - Jesab	5.860,00
3.01.03.02.02.0007	Mensalidades e Taxas	1.690,00
3.01.03.02.02.0008	Despesas com Medicamentos	76,53
3.01.03.02.02.0009	Promoções e Eventos	2.364,50
3.01.03.02.02.0010	Evento - Jerab	402,50
	DESPESAS TRIBUTARIAS	-345.750,15
3.01.03.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	345.750,15
3.01.03.03.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	345.750,15
3.01.03.03.01.0001	PIS S/ Folha	2.169,27
3.01.03.03.01.0002	IPTU	172.976,11

Continua...

Demonstração do Resultado do Exercício

Pág.: 3 de 3

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

Fortes Contábil 6.58.0

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Conta		01/01/2015
		a
		31/12/2015
3.01.03.03.01.0004	Imposto de Renda S/ Aplicação Financeira	162.047,47
3.01.03.03.01.0009	IOF	156,42
3.01.03.03.01.0010	Juros e Multas	3,13
3.01.03.03.01.0011	Taxas Municipais	446,85
3.01.03.03.01.0013	Impostos Federais S/ Serviços Tomados	10,69
3.01.03.03.01.0015	INSS S/ Serviços Tomados	3,00
3.01.03.03.01.0017	Taxa adm. cartões	7.937,21
DESPESAS COM PESSOAL		-461.813,08
3.01.03.01	DESPESAS COM PESSOAL	461.813,08
3.01.03.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	461.813,08
3.01.03.01.01.0001	Ordenados e Salários	198.166,67
3.01.03.01.01.0002	Férias	13.924,12
3.01.03.01.01.0003	Décimo Terceiro Salário	18.239,38
3.01.03.01.01.0004	Encargos com INSS	59.903,97
3.01.03.01.01.0005	Encargos com FGTS	27.768,25
3.01.03.01.01.0006	Vale Transporte	4.134,49
3.01.03.01.01.0007	Plano de Saúde	21.693,91
3.01.03.01.01.0008	PAT - Programa de Alimentação do Trabalhador	39.360,59
3.01.03.01.01.0009	Rescisão do Contrato de Trabalho	8.955,92
3.01.03.01.01.0010	Seguros de Vida dos Funcionários	854,26
3.01.03.01.01.0012	Outras Despesas com Pessoal	45,00
3.01.03.01.01.0015	Plano Odontológico	41,45
3.01.03.01.01.0017	Estagiários	66.830,98
3.01.03.01.01.0018	Fardamento	1.894,09
DESPESAS FINANCEIRAS		-17.715,86
3.01.03.04	DESPESAS FINANCEIRAS	17.715,86
3.01.03.04.01	TARIFAS E TAXAS	17.715,86
3.01.03.04.01.0001	Tarifas Bancárias	17.715,20
3.01.03.04.01.0003	Juros e Multas S/ Impostos	0,66
CUSTOS		-29.939,91
3.01.02	CUSTOS OPERACIONAIS	29.939,91
3.01.02.01	COMPRAS DE MERCADORIAS	29.939,91
3.01.02.01.01	BAR E RESTAURANTE	29.939,91
3.01.02.01.01.0001	Custos da Lanchonete (Temporaria)	29.939,91
OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		-369.371,75
3.01.03.06	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	369.371,75
3.01.03.06.01	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	369.371,75
3.01.03.06.01.0003	Custas Processuais	68,33
3.01.03.06.01.0008	Ações Judiciais	3.956,75
3.01.03.06.01.0013	Reclamações Trabalhistas	365.346,67
DESPESAS COM NOVAS SEDES		-21.565,29
SEDE PRAIANA		-21.565,29
3.01.03.05.02	SEDE PRAIA	21.565,29
3.01.03.05.02.0015	Outras Despesas	9.940,81
3.01.03.05.02.0016	Energia Elétrica	3.214,01
3.01.03.05.02.0017	Manutenção	8.410,47
(=) RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO		1.198.892,19

Fim

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA AABB FORTALEZA
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015
(Valores expressos em unidade de real)**

I – CONTEXTO OPERACIONAL

NOTA 1 – A ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL é uma sociedade civil, sem fins lucrativos, que tem por finalidade o desenvolvimento das relações sociais através da prática de atividades recreativas, culturais, artísticas e esportivas, além da prática de esportes amadores.

II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

NOTA 2 – As Demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas de acordo com a Lei 6.404/76.

III – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

NOTA 3 – As principais práticas contábeis utilizadas foram as seguintes

- A) – As receitas e as despesas foram registradas segundo o regime de competência do exercício
- B) As despesas foram lançadas com base em notas/cupons fiscais e recibos em conformidade com as exigências fiscais
- C) O imobilizado está lançado pelo custo de aquisição ou valor original, sem qualquer atualização monetária, como determina a lei.

NOTA 4 – A divergência existente na Conta Corrente 4.001-0 é em virtude de cheques emitidos e ainda não compensados, bem como depósitos bloqueados (em cheques) e não liberados. Isto ocorre porque de acordo com a legislação a nossa entidade é obrigada a reconhecer os pagamentos por ocasião da emissão dos cheques e o banco só os contabilizam após suas compensações.

NOTA 5 – Em virtude de decisões administrativas a conta 1.02.01.01.01.0002, Aplicação Financeira - CDB 17019 - Construção Novas Sedes, foi atualizada com base na previsão de rendimentos constante no extrato do Banco do Brasil. A contabilização da atualização de Novembro foi feita em 01/12/2015 como ajuste do Balancete do mês anterior já encerrado.


NOTA 6 – Através de parecer do escritório de advocacia foram atualizados de valores relativos aos processos trabalhistas da AABB em julgamento. Processos Trabalhistas movidos por Cristina Ferreira de Oliveira Diógenes R\$ 108.780,00 e R\$ 246.480,00 referente ao processo de Isabelle Cristina Ferreira de Oliveira Diógenes.

NOTA 7 – O ajuste no exercício de 2014 foi em relação ao valor não provisionado em no mesmo ano pago ao Guillermo Sanchis Gritsch referente repasse de 45% da arrecadação da escolinha de natação nos meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2014.

NOTA 8 – O resultado financeiro do exercício de 2015 foi positivo em virtude principalmente das receitas de aplicações financeiras e locações de imóveis.

NOTA 9 – Os rendimentos na conta 3.01.01.03.02.0001 estão relacionados aos rendimentos de aplicações de todas as contas da AABB menos da conta relativa à construção da sede, conta 17.019-4, que esta contabilizada na conta 3.01.01.04.01.0006.

Fortaleza, 24 de Março de 2016


MARCOS ANTONIO TAVARES
PRESIDENTE - AABB - FORTALEZA
CPF 058.379.363-00


HUMBERTO FONTENELE LOPES
VICE PRESIDENTE FINANCEIRO
CPF 001.302.813-87


FRANCISCO DEMOTIER FELIPE
CONTADOR
CPF 121.089.443-20
CRC 007920/O-9