

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ----- * Mês:Fevereiro/2016 Menu:CTB 3.1-L F1:00001					
Usuario:A GERENCIAL CONTAB E ADM LTDA		Fone: (51)3566.4207		Rech Inf.Ltda(r) Terca, 07/02/2017 16:46:44	
Empresa:ASSOCIACAO ATLETICA BANCO BRASIL Sigla:013		CNPJ:88.154.802/0001-05 IE:ISENTO		Data da Empresa:31/12/2016	
* ----- *					
Codigo-----	Descricao da Conta-----	Saldo Anterior-----	Movto a Debito-----	Movto a Credito-----	Saldo Atual-----
1	ATIVO	2.471.965,32	32.604,50	40.737,59	2.463.832,23
1.1	CIRCULANTE	475.714,78	32.604,50	40.737,59	467.581,69
1.1.1	DISPONIBILIDADES	475.714,78	32.604,50	40.737,59	467.581,69
1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	27.835,04	26.689,65	35.077,92	19.446,77
1.1.1.01.00017	CAIXA	17.754,49	8.450,30	8.003,41	18.201,38
1.1.1.01.00023	BCO.BRASIL CTA MOV.3.839-3	10.028,55	18.239,35	27.074,51	1.193,39
1.1.1.01.00025	BCO BRASIL CTA 55495-2	52,00	0,00	0,00	52,00
1.1.1.02	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	425.747,84	0,00	0,00	425.747,84
1.1.1.02.00032	APLIC RENDA FIXA BB CTA 54336-5	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.02.00047	APLICACAO CTA 55495	419.806,84	0,00	0,00	419.806,84
1.1.1.02.00048	CURTO PRAZO BB 50	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.02.00053	BANCO BRASIL CTA POUPANCA	3.941,00	0,00	0,00	3.941,00
1.1.1.03	DEVEDORES A CURTO PRAZO	22.131,90	5.914,85	5.659,67	22.387,08
1.1.1.03.00022	CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER	300,00	0,00	0,00	300,00
1.1.1.03.00037	CARTAO A RECEBER	8.831,90	4.718,85	4.463,67	9.087,08
1.1.1.03.00069	ADIANTAMENTOS SALARIAIS	0,00	1.196,00	1.196,00	0,00
1.1.1.03.00081	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
1.2	PERMANENTE	1.996.250,54	0,00	0,00	1.996.250,54
1.2.1	IMOBILIZADO	1.978.519,35	0,00	0,00	1.978.519,35
1.2.1.01	MOVEIS	72.391,15	0,00	0,00	72.391,15
1.2.1.01.00039	CONTROLE DE ACESSO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
1.2.1.01.00112	MAQUINAS DE ESCRITORIO	4.796,42	0,00	0,00	4.796,42
1.2.1.01.00129	MOVEIS E UTENSILIOS	25.293,49	0,00	0,00	25.293,49
1.2.1.01.00130	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.722,40	0,00	0,00	6.722,40
1.2.1.01.00135	EQUIPAMENTOS ELETRICOS	7.113,29	0,00	0,00	7.113,29
1.2.1.01.00187	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	10.825,50	0,00	0,00	10.825,50
1.2.1.01.00193	INSTALACOES	7.053,51	0,00	0,00	7.053,51
1.2.1.01.00201	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	1.586,54	0,00	0,00	1.586,54
1.2.1.02	IMOVEIS DE USO - SEDE	1.906.128,20	0,00	0,00	1.906.128,20
1.2.1.02.00026	SEDE SOCIAL AABB	1.707.206,05	0,00	0,00	1.707.206,05
1.2.1.02.00231	BENFEITORIAS	46.287,76	0,00	0,00	46.287,76
1.2.1.02.00232	GINASIO AABB	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00
1.2.1.02.00233	GRAMA SINT.QUIOSQUE AABB	151.204,39	0,00	0,00	151.204,39
1.2.2	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	6.356,42	0,00	0,00	6.356,42
1.2.2.01	IMOVEIS EM CONSTRUCAO	6.356,42	0,00	0,00	6.356,42
1.2.2.01.00003	APARTAMENTO ECONOMO.	6.356,42	0,00	0,00	6.356,42
1.2.4	ATIVO DIFERIDO	11.350,00	0,00	0,00	11.350,00
1.2.4.01	GASTOS ADMINISTRATIVOS	11.350,00	0,00	0,00	11.350,00
1.2.4.01.00015	DEPOSITO RECURSAL JCJ	11.350,00	0,00	0,00	11.350,00
1.2.5	IMPOSTOS A RECUPERAR	24,77	0,00	0,00	24,77
1.2.5.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	24,77	0,00	0,00	24,77

* ----- *

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ----- * Mês:Fevereiro/2016 Menu:CTB 3.1-L F1:00002					
Usuario:A GERENCIAL CONTAB E ADM LTDA		Fone: (51)3566.4207		Rech Inf.Ltda(r) Terca, 07/02/2017 16:46:45	
Empresa:ASSOCIACAO ATLETICA BANCO BRASIL Sigla:013		CNPJ:88.154.802/0001-05		IE:ISENTO Data da Empresa:31/12/2016	
* ----- *					
Codigo-----	Descricao da Conta-----	Saldo Anterior-----	Movto a Debito-----	Movto a Credito-----	Saldo Atual-----
1.2.5.01.00029	PIS S/FOPAG A RECUPERAR	24,77	0,00	0,00	24,77
2	PASSIVO	2.455.899,59-	12.007,77	6.507,11	2.450.398,93-
2.1	CIRCULANTE	13.900,47-	7.799,10	6.507,11	12.608,48-
2.1.1	RESPONSABILIDADES	13.900,47-	7.799,10	6.507,11	12.608,48-
2.1.1.01	FORNECEDORES	5.029,20-	1.292,65	1.782,88	5.519,43-
2.1.1.01.00300	FORNECEDORES	5.029,20-	1.292,65	1.782,88	5.519,43-
2.1.1.02	INSTITUICOES FINANCEIRAS	500,00-	0,00	0,00	500,00-
2.1.1.02.00043	BANCO BRASIL CTA 37914	500,00-	0,00	0,00	500,00-
2.1.1.03	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECOLHER	1.134,96-	1.099,89	1.213,44	1.248,51-
2.1.1.03.00282	INSS A RECOLHER	847,43-	851,71	952,65	948,37-
2.1.1.03.00299	FGTS A RECOLHER	220,76-	220,61	230,04	230,19-
2.1.1.03.00308	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO A REC	29,57-	27,57	30,75	32,75-
2.1.1.03.00313	CONTRIB.SINDICAL A RECOLHER	37,20-	0,00	0,00	37,20-
2.1.1.04	SALARIOS A PAGAR	1.217,00-	1.829,24	1.685,24	1.073,00-
2.1.1.04.00320	SALARIOS A PAGAR	1.217,00-	1.829,24	1.685,24	1.073,00-
2.1.1.06	OUTRAS CTAS PASSIVO CIRCULANTE	6.019,31-	3.577,32	1.825,55	4.267,54-
2.1.1.06.00028	OUTROS CREDITOS	6.019,31-	3.577,32	1.825,55	4.267,54-
2.3	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	423.026,44-	4.208,67	0,00	418.817,77-
2.3.1	RESPONSABILIDADES VINCULADAS	423.026,44-	4.208,67	0,00	418.817,77-
2.3.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.167,60-	4.208,67	0,00	1.041,07
2.3.1.01.00042	FENABB EMPREST CTA 65597-X	3.167,60-	4.208,67	0,00	1.041,07
2.3.1.03	PROGRAMAS SOCIAIS ESPORTES	419.858,84-	0,00	0,00	419.858,84-
2.3.1.03.00045	REVITALIZACAO QUADRA AABB	419.858,84-	0,00	0,00	419.858,84-
2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	2.018.972,68-	0,00	0,00	2.018.972,68-
2.6.1	PATRIMONIO	2.018.972,68-	0,00	0,00	2.018.972,68-
2.6.1.01	PATRIMONIO	2.018.972,68-	0,00	0,00	2.018.972,68-
2.6.1.01.00388	PATRIMONIO SOCIAL	2.018.972,68-	0,00	0,00	2.018.972,68-
3	VALORES PENDENTES	25.616,75	31.612,78	202,00	57.027,53
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	25.616,75	31.612,78	202,00	57.027,53
3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.339,36	29.265,07	2,00	52.602,43
3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4.126,72	4.162,36	2,00	8.287,08
3.1.1.01.01000	SALÁRIOS	2.757,69	2.403,70	0,00	5.161,39
3.1.1.01.01002	FERIAS	0,00	471,99	0,00	471,99
3.1.1.01.01003	PREVIDENCIA SOCIAL	689,43	758,93	0,00	1.448,36
3.1.1.01.01004	CONTRIBUICAO AO FGTS	220,60	230,04	0,00	450,64
3.1.1.01.01005	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	27,57	30,75	0,00	58,32
3.1.1.01.01007	VALE TRANSPORTE	155,00	0,00	0,00	155,00
3.1.1.01.01009	VALE REFEICAO FUNCIONARIOS.	276,84	265,68	0,00	542,52
* ----- *					

Codigo-----	Descricao da Conta-----	Saldo Anterior-----	Movto a Debito-----	Movto a Credito-----	Saldo Atual-----
3.1.1.01.01010	ARREDONDAMENTO DE SALARIOS	0,41-	1,27	2,00	1,14-
3.1.1.02	DESPESAS DA SEDE SOCIAL	12.753,35	18.978,28	0,00	31.731,63
3.1.1.02.01020	MATERIAL DE EXPEDIENTE	60,00	551,00	0,00	611,00
3.1.1.02.01021	MATERIAL DE LIMPEZA	319,00	99,50	0,00	418,50
3.1.1.02.01022	DIVERSOS	400,00	0,00	0,00	400,00
3.1.1.02.01023	MATERIAL DE CONSUMO-PISCINAS	2.165,00	500,00	0,00	2.665,00
3.1.1.02.01024	PEQUENOS REPAROS DA SEDE	3.698,07	10.053,41	0,00	13.751,48
3.1.1.02.01025	ANALISES QUIMICAS	200,00	200,00	0,00	400,00
3.1.1.02.01027	DESPESAS COM VIGILANCIA	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3.1.1.02.01028	CONSERVACAO DE BENS	585,00	0,00	0,00	585,00
3.1.1.02.01029	AGUA E ESGOTO	566,28	567,23	0,00	1.133,51
3.1.1.02.01030	ENERGIA ELETRICA	4.760,00	4.907,14	0,00	9.667,14
3.1.1.03	DESPESAS DA ADMINISTRACAO	6.232,75	5.656,62	0,00	11.889,37
3.1.1.03.01051	DESPESAS DE CORREIO	0,00	53,50	0,00	53,50
3.1.1.03.01052	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.168,00	0,00	0,00	1.168,00
3.1.1.03.01053	SEGUROS DIVERSOS	166,00	166,00	0,00	332,00
3.1.1.03.01054	HONORARIOS PROFISSIONAIS	1.421,00	1.549,00	0,00	2.970,00
3.1.1.03.01056	DIVERSAS	0,00	35,00	0,00	35,00
3.1.1.03.01057	DESPESAS COM INFORMATICA	995,00	1.128,50	0,00	2.123,50
3.1.1.03.01059	DESPESAS DE CARTORIO	11,20	0,00	0,00	11,20
3.1.1.03.01061	BENS DURAVEIS NAO IMOBILIZADOS	740,60	0,00	0,00	740,60
3.1.1.03.01064	IMPRESSOS E MATL EXPEDIENTE	334,90	646,68	0,00	981,58
3.1.1.03.01065	CONTRIB SINDICAL PATRONAL	0,00	498,88	0,00	498,88
3.1.1.03.01068	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	0,00	68,00	0,00	68,00
3.1.1.03.01069	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	100,00	0,00	0,00	100,00
3.1.1.03.01070	TELEFONE	529,83	366,87	0,00	896,70
3.1.1.03.01071	MENSALIDADE E ANUIDADES	156,90	356,90	0,00	513,80
3.1.1.03.01072	DESPESAS DE CONSUMO	472,75	650,72	0,00	1.123,47
3.1.1.03.01086	DIREITOS AUTORAIS.	136,57	136,57	0,00	273,14
3.1.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	173,89	197,81	0,00	371,70
3.1.1.04.00038	DESPESAS COBR CARTAO	0,00	81,75	0,00	81,75
3.1.1.04.01080	DESPESAS BANCARIAS	86,46	104,82	0,00	191,28
3.1.1.04.01082	JUROS E MULTAS	87,43	11,24	0,00	98,67
3.1.1.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	52,65	270,00	0,00	322,65
3.1.1.05.01092	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	52,65	270,00	0,00	322,65
3.1.2	DESPESAS SOCIO-DESORTIVAS	2.277,39	2.347,71	200,00	4.425,10
3.1.2.01	DESPESAS SOCIAIS	1.797,40	627,72	200,00	2.225,12
3.1.2.01.00006	HONORARIOS PROFIS.CORAL	0,00	200,00	200,00	0,00
3.1.2.01.01200	BRINDES E PRESENTES	99,40	0,00	0,00	99,40
3.1.2.01.01209	OUTRAS DESPESAS SOCIAIS	1.698,00	427,72	0,00	2.125,72
3.1.2.02	DESPESAS ESPORTIVAS	479,99	1.719,99	0,00	2.199,98
3.1.2.02.01230	MATERIAL DE ESPORTES	39,99	0,00	0,00	39,99
3.1.2.02.01232	OBRIGACOES C/ENTID.ESPORTIVAS	0,00	60,00	0,00	60,00
3.1.2.02.01234	DESP.C/TORNEIOS E COMPETICOES	0,00	230,00	0,00	230,00
3.1.2.02.01236	UNIFORMES E FARDAMENTOS	0,00	925,00	0,00	925,00
3.1.2.02.01237	MENSALIDADES ESPORTIVAS	440,00	504,99	0,00	944,99
4	VALORES PENDENTES	41.682,48-	0,00	28.778,35	70.460,83-
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	41.682,48-	0,00	28.778,35	70.460,83-

* ----- *
 Codigo-----Descricao da Conta-----Saldo Anterior-----Movto a Debito-----Movto a Credito-----Saldo Atual-----

4.1.1	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	21.002,18-	0,00	19.399,79	40.401,97-
4.1.1.01	MENSALIDADES	21.002,18-	0,00	19.399,79	40.401,97-
4.1.1.01.02001	SOCIO COMUNITARIO	21.002,18-	0,00	19.069,79	40.071,97-
4.1.1.01.02006	VOLEI FEMININO	0,00	0,00	50,00	50,00-
4.1.1.01.02007	NATACAO	0,00	0,00	280,00	280,00-
4.1.2	RECEITAS SOCIO-DESPORTIVAS	20.680,30-	0,00	9.378,56	30.058,86-
4.1.2.01	RECEITAS SOCIAIS	19.512,30-	0,00	6.305,56	25.817,86-
4.1.2.01.02050	PISCINAS	6.120,00-	0,00	1.000,00	7.120,00-
4.1.2.01.02052	TX.UTILIZACAO SEDE/CHURRASC.	0,00	0,00	200,00	200,00-
4.1.2.01.02057	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	270,00-	0,00	0,00	270,00-
4.1.2.01.02058	OUTRAS	4.825,00-	0,00	1.695,66	6.520,66-
4.1.2.01.02062	ALUGUEL BAR RESTAURANTE	5.689,00-	0,00	1.400,00	7.089,00-
4.1.2.01.02063	TAXA DE ADESAO	2.608,30-	0,00	2.009,90	4.618,20-
4.1.2.02	RECEITAS ESPORTIVAS	1.168,00-	0,00	3.073,00	4.241,00-
4.1.2.02.02081	ALUGUEL GINASIO E CAMPO 7	1.168,00-	0,00	3.058,00	4.226,00-
4.1.2.02.02085	MATERIAL DE ESPORTES	0,00	0,00	15,00	15,00-
..... T O T A L G E R A L.....:		0,00	76.225,05	76.225,05	0,00
Total do ATIVO		2.471.965,32	32.604,50	40.737,59	2.463.832,23
Total do PASSIVO		2.455.899,59-	12.007,77	6.507,11	2.450.398,93-
Resultado do Periodo			44.612,27	47.244,70	2.632,43-
Resultado Acumulado		16.065,73	44.612,27	47.244,70	13.433,30
Total RECEITAS		0,00	0,00	0,00	0,00
Total DESPESAS		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Periodo			0,00	0,00	0,00
Resultado Acumulado		0,00	0,00	0,00	0,00