

AABB - ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL
CNPJ Nº 08.854.903/0001-41

BALANCETE PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE JULHO DE 2019

A T I V O				
CIRCULANTE			86.003,73	5,17%
Disponibilidades		18.776,74		1,13%
Caixa - Sede	18.776,74			1,13%
Bancos Conta Movimento		18.174,43		1,09%
Banco do Brasil S/A - c/c Sede	77,06			0,00%
Banco do Brasil S/A - c/c FENABB	9,52			0,00%
Banco do Brasil S/A Cta Bar	5.757,21			
Banco do Brasil S/A - c/c AABB Adm	12.330,64			0,74%
Aplicações Financeiras		1.982,63		0,12%
Ourocap Banco do Brasil S/A	951,16			0,06%
Banco do Brasil S/A	1.031,47			0,06%
Valores a Receber		46.902,35		2,82%
Cartões de Crédito	46.902,35			2,82%
Creditos		167,58		0,01%
Adiantamento a Dirigentes	0,00			0,00%
Adiantamento de Salário	0,00			0,00%
Adiantamentos a Fornecedores	0,00			0,00%
Adiantamento de 13º Salario	0,00			0,00%
Impostos a Recuperar	167,58			0,01%
NÃO CIRCULANTE			1.578.919,83	94,83%
Depositos Judiciais		12.398,59		0,74%
Depositos Judiciais	12.398,59			0,74%
Imobilizado		220.663,05		13,25%
Aparelhos de Som	8.189,63			0,49%
Biblioteca	1.654,54			0,10%
Moveis Diversos	53.950,37			3,24%
Parque Infantil	1.440,20			0,09%
Equipamentos para Ginástica	23.275,52			1,40%
Software	10.175,29			0,61%
Aparelhos Eletronicos	15.184,11			0,91%
Utensilios para Cozinha	8.356,33			0,50%
Acessorios para Computador	5.959,43			0,36%
Máquinas e Equipamentos	80.030,75			4,81%
Computadores e Perifericos	12.446,88			0,75%
Imóveis de Uso		1.180.348,21		70,90%
Muros e Outras Edificações	3.900,00			0,23%
Terrenos	11.016,87			0,66%
Edificações - Sede Social	640.642,55			38,48%
Edificações - Ginásio	390.290,89			23,44%
Edificações - Piscina Adulto	102.410,60			6,15%
Edificações - Piscina Infantil	15.906,57			0,96%
Edificações - Cinema	16.180,73			0,97%
Benfeitorias		165.369,25		9,93%
Conjunto Aquático	145.867,30			8,76%
Instalações Eletricas	896,36			0,05%
Instalações Esportivas	18.211,22			1,09%
Instalações Telefonicas	394,37			0,02%
Investimentos		140,73		0,01%
Ações, Quotas e Outras	140,73			0,01%
T o t a l d o A t i v o			1.664.923,56	100,00%

Campina Grande (PB) 31 de Julho de 2019.

AR
Allan Ribeiro Barbosa
 AABB - Campina Grande-PB.
 Presidente

JPO
JULIO Paulo M. de Oliveira
 CONTADOR CRC-PB 3682
 CPF: 387.834.974-34


AABB - ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL
CNPJ Nº 08.854.903/0001-41

P A S S I V O

CIRCULANTE		461.497,49	27,72%
Fornecedores	4.256,35		
Empréstimos e Financiamentos	369.089,68		22,17%
Obrigações Trabalhistas	26.482,17		1,59%
Obrigações Sociais	22.882,62		1,37%
Obrigações Tributárias	30.583,86		1,84%
Outras Contas	8.202,81		0,49%
PATRIMONIO LÍQUIDO		1.203.426,07	72,28%
Patrimonio Social	1.203.426,07		72,28%
Superávit de Exercícios Anteriores	456.862,69		27,44%
Reservas de Reavaliação de Imóveis	1.627.446,35		97,75%
Deficit de Exercícios Anteriores	(984.004,66)		-59,10%
Superavit do Exercício	103.121,69		6,19%
Total do Passivo		1.664.923,56	100,00%

Campina Grande (PB), 31 de Julho de 2019.


Alan Ribello Barbosa
 AABB - Campina Grande - PB.
 Presidente


JULIO Paulo M. de Oliveira
 CONTADOR CRC-PB 3682
 CPF: 337.834.974-34

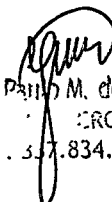
AABB - ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL
CNPJ Nº 08.854.903/0001-41

R E C E I T A S	157.977,59	100,00%
Receitas Administrativas	85.587,20	54,18%
Outras Receitas	2.200,00	1,39%
Receitas Esportivas	25.368,47	16,06%
Receitas do Bar	3.733,21	2,36%
Receitas Sociais	41.088,71	26,01%
Receitas Financeiras	-	0,00%

D E S P E S A S	193.789,58	100,00%
Despesas Administrativas	65.025,48	33,55%
Encargos Sociais	11.925,37	6,15%
Outras Despesas	111.636,08	57,61%
Despesas Sociais	-	0,00%
Despesas Esportivas	-	0,00%
Despesas Financeiras	5.202,65	2,68%
Resultado do Exercício	(35.811,99)	-22,67%

Campina Grande (PB), 31 de Julho de 2019.


Alan Ribeiro Barbosa
AABB - Campina Grande-PB.
Presidente


JULIO Paulo M. de Oliveira
CRC-PB 3682
CNPJ 08.854.903/0001-41

Balancete Contábil

Pág.: 1 de 4


Empresa: AABB ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - CNPJ: 08.854.903/0001-41
 Período: 01/07/2019 a 31/07/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	1.714.829,45 D	411.632,74	461.538,63	1.664.923,56 D
1.01	Ativo Circulante	136.909,62 D	410.632,74	461.538,63	86.003,73 D
1.01.01	Disponibilidades	85.937,71 D	307.873,75	354.877,66	38.933,80 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	62.780,56 D	109.849,16	153.852,98	18.776,74 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	62.780,56 D	109.849,16	153.852,98	18.776,74 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	62.780,56 D	109.849,16	153.852,98	18.776,74 D
1.01.01.02	Bancos	2.702,18 D	198.024,59	182.552,34	18.174,43 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	2.702,18 D	198.024,59	182.552,34	18.174,43 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A - Sede	77,06 D	0,00	0,00	77,06 D
1.01.01.02.01.0004	Banco do Brasil S/A - Fenabb	9,52 D	0,00	0,00	9,52 D
1.01.01.02.01.0005	Banco do Brasil S/A - AABB Administração	723,63 D	191.806,62	180.199,61	12.330,64 D
1.01.01.02.01.0006	Banco do Brasil S/A Cta 001006357134	1.891,97 D	6.217,97	2.352,73	5.757,21 D
1.01.01.07	Valores Mobiliários	20.454,97 D	0,00	18.472,34	1.982,63 D
1.01.01.07.01	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno	20.454,97 D	0,00	18.472,34	1.982,63 D
1.01.01.07.01.0001	Ourocap Banco do Brasil	19.423,50 D	0,00	18.472,34	951,16 D
1.01.01.07.01.0002	Aplicações Financeiras	1.031,47 D	0,00	0,00	1.031,47 D
1.01.03	Clientes	46.902,35 D	100.401,49	100.401,49	46.902,35 D
1.01.03.02	Clientes Internacionais	46.902,35 D	100.401,49	100.401,49	46.902,35 D
1.01.03.02.01	Duplicatas a Receber	46.902,35 D	100.401,49	100.401,49	46.902,35 D
1.01.03.02.01.0002	CARTOES DE CREDITO	46.902,35 D	100.401,49	100.401,49	46.902,35 D
1.01.05	Créditos	4.069,56 D	2.357,50	6.259,48	167,58 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	4.069,56 D	2.357,50	6.259,48	167,58 D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	3.806,48 D	0,00	3.806,48	0,00
1.01.05.01.01.0001	Fornecedores Diversos	3.806,48 D	0,00	3.806,48	0,00
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	95,50 D	2.357,50	2.453,00	0,00
1.01.05.01.03.0001	Adiantamento de Salários	95,50 D	2.357,50	2.453,00	0,00
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	167,58 D	0,00	0,00	167,58 D
1.01.05.01.05.0003	IRRF a Recuperar	64,80 D	0,00	0,00	64,80 D
1.01.05.01.05.0005	CSLL - Estimativa	40,00 D	0,00	0,00	40,00 D
1.01.05.01.05.0007	CSLL a Recuperar	13,50 D	0,00	0,00	13,50 D
1.01.05.01.05.0008	PIS a Recuperar	8,78 D	0,00	0,00	8,78 D
1.01.05.01.05.0009	COFINS a Recuperar	40,50 D	0,00	0,00	40,50 D
1.07	Ativo não Circulante	1.577.919,83 D	1.000,00	0,00	1.578.919,83 D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	12.398,59 D	0,00	0,00	12.398,59 D
1.07.00.07	Depósitos Judiciais	12.398,59 D	0,00	0,00	12.398,59 D
1.07.00.07.01	Depósitos Judiciais	12.398,59 D	0,00	0,00	12.398,59 D
1.07.01	Investimentos	140,73 D	0,00	0,00	140,73 D
1.07.01.22	AÇÕES QUOTAS E OUTRAS	140,73 D	0,00	0,00	140,73 D
1.07.04	Imobilizado	1.565.380,51 D	1.000,00	0,00	1.566.380,51 D
1.07.04.01	Bens em Operação	1.565.380,51 D	1.000,00	0,00	1.566.380,51 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de S	1.565.380,51 D	1.000,00	0,00	1.566.380,51 D
1.07.04.01.01.0001	Terrenos	11.016,87 D	0,00	0,00	11.016,87 D
1.07.04.01.01.0002	Edifícios e Construções	640.642,55 D	0,00	0,00	640.642,55 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	22.706,06 D	0,00	0,00	22.706,06 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	14.838,25 D	0,00	0,00	14.838,25 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	1.729,92 D	0,00	0,00	1.729,92 D
1.07.04.01.01.0007	Aparelhos Eletrônicos	15.184,11 D	0,00	0,00	15.184,11 D
1.07.04.01.01.0008	APARELHOS DE SOM	7.189,63 D	1.000,00	0,00	8.189,63 D
1.07.04.01.01.0009	BIBLIOTECA	1.654,54 D	0,00	0,00	1.654,54 D
1.07.04.01.01.0010	MOVEIS DIVERSOS	39.112,12 D	0,00	0,00	39.112,12 D
1.07.04.01.01.0011	PARQUE INFANTIL	1.440,20 D	0,00	0,00	1.440,20 D
1.07.04.01.01.0012	EQUIPAMENTO PARA GINASTICA	23.275,52 D	0,00	0,00	23.275,52 D
1.07.04.01.01.0013	UTENSILIOS PARA COZINHA	8.356,33 D	0,00	0,00	8.356,33 D
1.07.04.01.01.0014	ACESSORIOS PARA COMPUTADOR	5.959,43 D	0,00	0,00	5.959,43 D
1.07.04.01.01.0015	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	57.324,69 D	0,00	0,00	57.324,69 D

Continua...


Allan Ribeiro Barbosa
 AABB - Campina Grande-PB.
 Presidente


JULIO Paulo M. de Oliveira
 CONTADOR CRC-PB 3682
 CPF: 937.834.974-34

Balancete Contábil

Empresa: AAB ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - CNPJ: 08.854.903/0001-41
 Período: 01/07/2019 a 31/07/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.07.04.01.01.0016	MUROS E OUTRAS EDIFICACOES	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00 D
1.07.04.01.01.0017	EDIFICACOES - GINASIO	390.290,89 D	0,00	0,00	390.290,89 D
1.07.04.01.01.0018	EDIFICACOES - PISCINA ADULTO	102.410,60 D	0,00	0,00	102.410,60 D
1.07.04.01.01.0019	EDIFICACOES - PISCINA INFANTIL	15.906,57 D	0,00	0,00	15.906,57 D
1.07.04.01.01.0020	EDIFICACOES - CINEMA	16.180,73 D	0,00	0,00	16.180,73 D
1.07.04.01.01.0021	CONJUNTO AQUATICO	145.867,30 D	0,00	0,00	145.867,30 D
1.07.04.01.01.0022	INSTALACOES ELETRICAS	896,36 D	0,00	0,00	896,36 D
1.07.04.01.01.0023	INSTALACOES ESPORTIVAS	18.211,22 D	0,00	0,00	18.211,22 D
1.07.04.01.01.0024	INSTALACOES TELEFONICAS	394,37 D	0,00	0,00	394,37 D
1.07.04.01.01.0025	Software	10.175,29 D	0,00	0,00	10.175,29 D
1.07.04.01.01.0026	Computadores e Perifericos	10.716,96 D	0,00	0,00	10.716,96 D
2	*** Passivo ***	1.714.829,45 C	141.088,93	91.183,04	1.664.923,56 C
2.01	Passivo Circulante	106.501,71 C	101.038,34	86.944,44	92.407,81 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	106.501,71 C	101.038,34	86.944,44	92.407,81 C
2.01.01.01	Fornecedores	12.964,27 C	21.506,25	12.798,33	4.256,35 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	12.964,27 C	21.506,25	12.798,33	4.256,35 C
2.01.01.01.01.0004	AGILE COMPUTADORES LTDA	0,00	0,00	594,00	594,00 C
2.01.01.01.01.0005	DICOPLAST DIST E COM DE PLASTICOS LTC	0,00	356,00	712,00	356,00 C
2.01.01.01.01.0006	IDEVALDO BEZERRA MEDEIROS	5.036,00 C	8.430,00	3.394,00	0,00
2.01.01.01.01.0009	SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL I	1.069,00 C	534,50	371,60	906,10 C
2.01.01.01.01.0010	NEOPRINT GRAFICA E EDITORA LTDA	800,00 C	800,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0047	Floresta Maquinas e Motores Ltda	3.370,00 C	3.370,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0052	ALANE COSTA DE BRITO ME	1.533,72 C	1.037,30	0,00	496,42 C
2.01.01.01.01.0063	MARCOS ANTONIO GARCIA	463,50 C	0,00	0,00	463,50 C
2.01.01.01.01.0065	CIEE CENTRO INT EMPRESA ESCOLA	207,85 C	207,85	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0070	SEVEN IND E COM VESTUARIO LTDA	0,00	3.875,00	3.875,00	0,00
2.01.01.01.01.0072	Companhia de Ref Brahma Sdol	244,20 C	312,34	68,14	0,00
2.01.01.01.01.0073	Cervejaria Petropolis S/A	240,00 C	714,28	474,28	0,00
2.01.01.01.01.0076	Recreonics Conf Artig ME	0,00	1.868,98	3.309,31	1.440,33 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	85.963,63 C	70.718,09	64.703,11	79.948,65 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	55.229,09 C	70.266,63	64.402,33	49.364,79 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	19.373,59 C	9.820,97	10.087,92	19.640,54 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	2.941,30 C	2.941,30	2.345,92	2.345,92 C
2.01.01.03.01.0003	Contribuição Sindical a Recolher	896,16 C	0,00	0,00	896,16 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	20.609,89 C	45.780,01	45.254,40	20.084,28 C
2.01.01.03.01.0012	Pensão Alimentícia a Pagar	436,21 C	529,58	461,14	367,77 C
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	5.846,32 C	6.069,15	2.383,31	2.160,48 C
2.01.01.03.01.0016	Plano de Saude Hapvida a Pagar	5.125,62 C	5.125,62	3.869,64	3.869,64 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	30.734,54 C	451,46	300,78	30.583,86 C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	24.243,86 C	145,00	0,00	24.098,86 C
2.01.01.03.03.0004	PIS S/Folha de Pagamento a Recolher	6.424,50 C	306,46	286,24	6.404,28 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	66,18 C	0,00	14,54	80,72 C
2.01.01.17	Outras Contas	7.573,81 C	8.814,00	9.443,00	8.202,81 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	7.573,81 C	8.814,00	9.443,00	8.202,81 C
2.01.01.17.01.0009	SERVIÇOS CONTABEIS A PAGAR	315,00 C	0,00	0,00	315,00 C
2.01.01.17.01.0011	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	7.258,81 C	8.590,21	8.838,00	7.506,60 C
2.01.01.17.01.0013	Rodrigo Reis Silva	0,00	223,79	605,00	381,21 C
2.03	Passivo não Circulante	369.089,68 C	4.238,60	4.238,60	369.089,68 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	369.089,68 C	4.238,60	4.238,60	369.089,68 C
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos	9.592,51 C	4.238,60	4.238,60	9.592,51 C
2.03.01.07.06	EMPRESTIMO - FENAB	90.645,71 C	4.238,60	0,00	86.407,11 C
2.03.01.07.07	JUROS S/EMPRESTIMOS FENAB	81.053,20 D	0,00	4.238,60	76.814,60 D
2.03.01.25	EMPRESTIMOS DE DIRIGENTES	359.497,17 C	0,00	0,00	359.497,17 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.239.238,06 C	35.811,99	0,00	1.203.426,07 C
2.07.01	Capital Realizado	1.239.238,06 C	35.811,99	0,00	1.203.426,07 C

Continua...


Allan Ribeiro Barbosa
 AAB - Campina Grande-PB.
 Presidente



Balancete Contábil

Empresa: AABB ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - CNPJ: 08.854.903/0001-41
 Período: 01/07/2019 a 31/07/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.07.01.01	Capital Social	1.239.238,06 C	35.811,99	0,00	1.203.426,07 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no Pa	1.239.238,06 C	35.811,99	0,00	1.203.426,07 C
2.07.01.01.01.0003	SUPERAVIT EXERCICIOS ANTERIORES	194.788,87 C	0,00	0,00	194.788,87 C
2.07.01.01.01.0004	DEFICIT EXERCICIOS ANTERIORES	984.004,66 D	0,00	0,00	984.004,66 D
2.07.01.01.01.0005	RESERVA DE REAVALIACAO DE IMOVEIS	1.627.446,35 C	0,00	0,00	1.627.446,35 C
2.07.01.01.01.0006	DEFICIT DO EXERCICIO	248.178,87 D	0,00	0,00	248.178,87 D
2.07.01.01.01.0007	SUPERAVIT DO MES	649.186,37 C	35.811,99	0,00	613.374,38 C
3	Resultado Líquido do Período	57.638,09 C	194.607,69	158.795,70	21.826,10 C
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSSL	57.638,09 C	194.607,69	158.795,70	21.826,10 C
3.01.01	Resultado Operacional	57.626,22 C	194.607,69	158.795,70	21.814,23 C
3.01.01.01	Receita Líquida	767.256,89 C	540,00	158.517,59	925.234,48 C
3.01.01.01.01	Receita Bruta	767.256,89 C	540,00	158.517,59	925.234,48 C
3.01.01.01.01.0020	Mensalidade Clube	457.739,70 C	0,00	85.587,20	543.326,90 C
3.01.01.01.01.0021	Mensalidade Escolinha	151.289,74 C	370,00	19.633,71	170.553,45 C
3.01.01.01.01.0023	Vendas de Bar e Restaurante	32.600,60 C	0,00	3.733,21	36.333,81 C
3.01.01.01.01.0026	Aluguel do Clube	30.890,00 C	0,00	3.300,00	34.190,00 C
3.01.01.01.01.0027	Locação Estacionamento	300,00 C	0,00	120,00	420,00 C
3.01.01.01.01.0028	Eventuais	31.627,08 C	0,00	2.200,00	33.827,08 C
3.01.01.01.01.0029	Colônia de Férias	28.804,32 C	0,00	25.738,47	54.542,79 C
3.01.01.01.01.0030	Aluguel do Ginásio	11.188,00 C	0,00	1.920,00	13.108,00 C
3.01.01.01.01.0035	Aluguel de Espaço Para Publicidade	2.750,00 C	0,00	450,00	3.200,00 C
3.01.01.01.01.0038	BILHETERIA	20.067,45 C	170,00	15.835,00	35.732,45 C
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	265.442,87 D	37.520,47	0,00	302.963,34 D
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produz	217.926,55 D	37.520,47	0,00	255.447,02 D
3.01.01.03.02.0040	Ordenados, Salários e Gratificações	150.738,18 D	26.924,16	0,00	177.662,34 D
3.01.01.03.02.0041	Férias	18.339,87 D	2.383,31	0,00	20.723,18 D
3.01.01.03.02.0042	Décimo Terceiro Salário	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
3.01.01.03.02.0046	Estagiários	28.082,40 D	0,00	0,00	28.082,40 D
3.01.01.03.02.0048	Fardamento	3.144,45 D	8.213,00	0,00	11.357,45 D
3.01.01.03.02.0053	Energia Elétrica	17.121,65 D	0,00	0,00	17.121,65 D
3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzidos	47.516,32 D	0,00	0,00	47.516,32 D
3.01.01.03.06.0011	INSS - Previdência Social	41.134,99 D	0,00	0,00	41.134,99 D
3.01.01.03.06.0012	FGTS	6.381,33 D	0,00	0,00	6.381,33 D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	2.788,00 C	0,00	0,00	2.788,00 C
3.01.01.05.02	Outras Receitas	2.788,00 C	0,00	0,00	2.788,00 C
3.01.01.05.02.0011	Outras Receitas Operacionais	2.788,00 C	0,00	0,00	2.788,00 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	429.266,71 D	151.344,57	278,11	580.333,17 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	423.638,07 D	147.749,02	278,11	571.108,98 D
3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo	61.323,60 D	23.189,93	0,00	84.513,53 D
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	24.884,19 D	2.869,73	0,00	27.753,92 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	2.241,28 D	8.859,54	0,00	11.100,82 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	9.042,43 D	3.065,83	0,00	12.108,26 D
3.01.01.07.01.0022	Impostos e Taxas	758,69 D	2,47	0,00	761,16 D
3.01.01.07.01.0027	Propag, Public e Patroc (Assoc Desp Manterhar	0,00	500,00	0,00	500,00 D
3.01.01.07.01.0028	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	1.548,00 D	24.266,31	0,00	25.814,31 D
3.01.01.07.01.0029	Multas	1.150,29 D	206,30	0,00	1.356,59 D
3.01.01.07.01.0034	Gratificações	1.400,00 D	240,00	0,00	1.640,00 D
3.01.01.07.01.0039	Bens de Natureza Permanente	9.356,35 D	1.351,60	0,00	10.707,95 D
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Cust	5.829,60 D	618,00	0,00	6.447,60 D
3.01.01.07.01.0043	Férias	2.983,26 D	0,00	0,00	2.983,26 D
3.01.01.07.01.0046	Indenizações Trabalhistas	0,00	4.375,00	0,00	4.375,00 D
3.01.01.07.01.0047	Estagiários	29.108,75 D	8.838,00	0,00	37.946,75 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	28.817,22 D	8.240,61	0,00	37.057,83 D
3.01.01.07.01.0049	Água	12.896,18 D	1.417,74	0,00	14.313,92 D
3.01.01.07.01.0051	Vale Transporte	1.219,68 C	125,00	278,11	1.372,79 C

Continua...

AR
Alan Ribeiro Barbos
 AABB - Campina Grande-PB.
 Presidente

[Assinatura]

Balancete Contábil

Pág.: 4 de 4

Empresa: AABB ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - CNPJ: 08.854.903/0001-41
 Período: 01/07/2019 a 31/07/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0052	Fardamento	15.359,90 D	0,00	0,00	15.359,90 D
3.01.01.07.01.0053	Despesas com Treinamento de Pessoal	3.457,00 D	636,00	0,00	4.093,00 D
3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos	51,06 D	51,06	0,00	102,12 D
3.01.01.07.01.0058	Bolsa de Estudo	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
3.01.01.07.01.0059	Festas e Congressamentos	14.360,58 D	15.700,00	0,00	30.060,58 D
3.01.01.07.01.0060	Correios e Malotes	8,45 D	0,00	0,00	8,45 D
3.01.01.07.01.0061	Assessoria Jurídica	5.146,00 D	811,00	0,00	5.957,00 D
3.01.01.07.01.0062	Softwares	1.806,52 D	1.758,70	0,00	3.565,22 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	39.583,16 D	6.421,44	0,00	46.004,60 D
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	29.558,09 D	4.214,85	0,00	33.772,94 D
3.01.01.07.01.0065	Cópias e Encadernações	77,00 D	0,00	0,00	77,00 D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	2.567,69 D	1.154,30	0,00	3.721,99 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	3.473,16 D	1.000,00	0,00	4.473,16 D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	3.600,00 D	900,00	0,00	4.500,00 D
3.01.01.07.01.0071	Despesas C/ Cartório	65,48 D	0,00	0,00	65,48 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	2.738,09 D	437,58	0,00	3.175,67 D
3.01.01.07.01.0075	Generos Alimentícios	45.834,20 D	10.909,27	0,00	56.743,47 D
3.01.01.07.01.0076	Material de Limpeza	6.729,87 D	394,20	0,00	7.124,07 D
3.01.01.07.01.0077	Juros	11,48 D	0,00	0,00	11,48 D
3.01.01.07.01.0078	Despesas com Transporte	2.213,00 D	112,00	0,00	2.325,00 D
3.01.01.07.01.0079	Consertos e Reparos	7.758,42 D	2.206,42	0,00	9.964,84 D
3.01.01.07.01.0080	Bebidas	23.491,65 D	742,16	0,00	24.233,81 D
3.01.01.07.01.0082	Diversos	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
3.01.01.07.01.0083	Farmacia	629,21 D	42,88	0,00	672,09 D
3.01.01.07.01.0085	Exame Médico	155,00 D	0,00	0,00	155,00 D
3.01.01.07.01.0086	Despesas Com Premiação	260,00 D	200,00	0,00	460,00 D
3.01.01.07.01.0087	Aluguel de Bens Móveis	2.920,00 D	5.180,00	0,00	8.100,00 D
3.01.01.07.01.0088	Despesas com Material Esportivo	2.532,00 D	0,00	0,00	2.532,00 D
3.01.01.07.01.0092	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	205,05 D	388,00	0,00	593,05 D
3.01.01.07.01.0093	GAS	0,00	520,00	0,00	520,00 D
3.01.01.07.01.0094	Impressos	5.180,43 D	1.121,00	0,00	6.301,43 D
3.01.01.07.01.0095	Beneficio Social Familiar	1.500,00 D	225,00	0,00	1.725,00 D
3.01.01.07.01.0096	Plano de Saude	6.879,62 D	0,00	0,00	6.879,62 D
3.01.01.07.01.0097	Locacao de Bens Imoveis	4.935,00 D	900,00	0,00	5.835,00 D
3.01.01.07.01.0098	Pecas e Acessorios	430,80 D	70,13	0,00	500,93 D
3.01.01.07.01.0100	Direitos Autorais	0,00	2.268,00	0,00	2.268,00 D
3.01.01.07.01.0101	Brindes e Presentes	0,00	1.218,97	0,00	1.218,97 D
3.01.01.07.02	Despesas de Vendas	3.160,00 D	3.309,31	0,00	6.469,31 D
3.01.01.07.02.0008	Brindes	3.160,00 D	3.309,31	0,00	6.469,31 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	2.468,64 D	286,24	0,00	2.754,88 D
3.01.01.07.03.0007	PIS S/Folha de Pagamento	1.594,37 D	286,24	0,00	1.880,61 D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	874,27 D	0,00	0,00	874,27 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	17.709,09 D	5.202,65	0,00	22.911,74 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	17.709,09 D	5.202,65	0,00	22.911,74 D
3.01.01.09.01.0005	Outras Despesas Financeiras	5.030,53 D	964,05	0,00	5.994,58 D
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	12.678,56 D	4.238,60	0,00	16.917,16 D
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas	11,87 C	0,00	0,00	11,87 C
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais	11,87 C	0,00	0,00	11,87 C
3.01.03.01.01	Receitas Não Operacionais	11,87 C	0,00	0,00	11,87 C
3.01.03.01.01.0002	Outras Receitas Não Operacionais	11,87 C	0,00	0,00	11,87 C
6	Sistema Auxiliar de Contas	57.638,09 D	0,00	35.811,99	21.826,10 D
6.01	Apuração do Exercício	57.638,09 D	0,00	35.811,99	21.826,10 D
		0,00	747.329,36	747.329,36	0,00


Allan Ribeiro Barbosa
 AABB - Campina Grande-PB.
 Presidente



Fim