Ao
Conselho Deliberativo da Associação Atlética Banco do Brasil Juiz de Fora

Balancete: MAIO/2018

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Examinamos o balancete patrimonial da Associação Atlética Banco do Brasil Juiz de Fora, e a respectiva demonstração de resultado levantados em 31 de maio de 2018, elaborados sob a responsabilidade da administração. Nossa incumbência é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis.

2. **Concordamos** com as demonstrações apresentadas no período, estando de acordo com as normas contábeis vigentes.

Juiz de Fora (MG), 15 de junho de 2018.

Conselho Fiscal da Associação Atlética Banco do Brasil

Wilton Ribeiro Júnior
Presidente
CPF 194.248.686-34
RG M287929

Guilherme Weiss de Almeida
Conselheiro Fiscal
CPF 043.090.726-58
RG 265400867 SSPMG

Rogério Carvalho de Souza
Conselheiro Fiscal
CPF 571.836.276-91
RG M3316051 SSPMG
Mat. BB 8.714.866-8

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL (0111)

CNPJ/CPF: 21.601.182/0001-26 **Página:** 00001

End.: AVENIDA DEUSDEDITH SALGADO 1690-TEIXEIRAS - CEP: 36033-000 **NIRE:** 314 LIV.164-APAG.78

Município: Juiz de Fora **UF:** MG

Periodo: Janeiro a Maio de 2018 **Data do encerramento:** 31/05/2018 **Emitido em:** 31/05/2018

Grupo: ATIVO **Dt.Registro:** 01/09/1969

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11000-0		1100000000	ATIVO CIRCULANTE				
11100-3		1101000000	NUMERARIOS				
11101-8		1101010000	CAIXA	72.337,53 D	518.549,00	576.143,97	14.742,56 D
			TOTAL DA CONTA 1101000000	**72.337,53 D**	**518.549,00**	**576.143,97**	**14.742,56 D**
11200-6		1102000000	BANCOS C/MOVIMENTO				
11202-5		1102020000	BANCO DO BRASIL S/A	696,13 D	1.817.656,72	1.818.352,85	0,00
			TOTAL DA CONTA 1102000000	**696,13 D**	**1.817.656,72**	**1.818.352,85**	**0,00**
11300-9		1103000000	APLICACOES FINANCEIRAS				
11348-0		1103270000	BANCO DO BRASIL	54.974,56 D	476.574,02	400.712,07	130.836,51 D
			TOTAL DA CONTA 1103000000	**54.974,56 D**	**476.574,02**	**400.712,07**	**130.836,51 D**
11400-1		1104000000	TÍTULOS A RECEBER				
11401-6		1104010000	DUPLICATAS A RECEBER	1.507,18 D	22.508,64	19.685,06	4.330,76 D
11410-5		1104080000	CARTÕES DE CREDITO	35.209,51 D	301.234,38	333.588,47	2.855,42 D
			TOTAL DA CONTA 1104000000	**36.716,69 D**	**323.743,02**	**353.273,53**	**7.186,18 D**
11600-7		1106000000	ESTOQUES				
11603-0		1106030000	MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO	8.013,20 D	0,00	0,00	8.013,20 D
11604-5		1106040000	MERCADORIAS CONSIGNADAS	8.013,20 C	0,00	0,00	8.013,20 C
11606-4		1106060000	ESTOQUE BAR/RESTAURANTE	63.034,85 D	150.238,30	179.975,03	33.298,12 D
			TOTAL DA CONTA 1106000000	**63.034,85 D**	**150.238,30**	**179.975,03**	**33.298,12 D**
11550-2		1107000000	OUTRAS CONTAS A RECUPERAR				
11551-7		1107010000	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0,00	367,48	367,48	0,00
11553-6		1107030000	VALORES A RECUPERAR	230,18 D	0,00	0,00	230,18 D
			TOTAL DA CONTA 1107000000	**230,18 D**	**367,48**	**367,48**	**230,18 D**
11700-0		1109000000	IMPOSTOS A RECUPERAR				
11703-3		1109030000	ICMS A RECUPERAR	0,00	4.074,34	4.074,34	0,00
			TOTAL DA CONTA 1109000000	**0,00**	**4.074,34**	**4.074,34**	**0,00**
11750-8		1110000000	ADIANTAMENTOS				
11751-2		1110170000	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	0,00	8.549,41	5.551,08	2.998,33 D
11717-5		1110270000	DEPOSITO JUDICIAL	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
11734-9		1110280000	R.P.A	651,48 D	1.488,97	2.140,45	0,00
			TOTAL DA CONTA 1110000000	**651,48 D**	**11.538,38**	**9.191,53**	**2.998,33 D**
11900-5		1113000000	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE				
11904-3		1113040000	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	37.865,79	37.865,79	0,00
11753-1		1113090000	FERIAS	0,00	30.643,84	26.180,79	4.463,05 D
11758-4		1113110000	ADIANTAMENTO DE 13o SALARIO	0,00	1.638,51	0,00	1.638,51 D
			TOTAL DA CONTA 1113000000	**0,00**	**70.148,14**	**64.046,58**	**6.101,56 D**
11960-7		1119000000	CONTAS CORRENTES DEVEDORAS				
11977-2		1119030000	DEPOSITOS A COMPENSAR	5.000,00 D	14.074,70	18.412,70	662,00 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL (0111)
CNPJ/CPF: 21.601.182/0001-26 **NIRE:** 314 LIV.164-APAG.78

End.: AVENIDA DEUSDEDITH SALGADO 1690-TEIXEIRAS - **CEP:** 36033-000

Município: Juiz de Fora **UF:** MG **Emitido em:** 31/05/2018

Período: Janeiro a Maio de 2018 **Data do encerramento:** 31/05/2018 **Dt.Registro:** 01/09/1969

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
			TOTAL DA CONTA 1119000000	5.000,00 D	14.074,70	18.412,70	662,00 D
			TOTAL DA CONTA 1100000000	233.641,42 D	3.386.964,10	3.424.550,08	196.055,44 D
13000-4		1300000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
13100-7		1301000000	INVESTIMENTOS				
13115-3		1301010000	DIREITO DE USO SOFTWARE	9.881,92 D	0,00	0,00	9.881,92 D
13114-9		1301080000	DIREITO USO-MASTER FISCAL	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
			TOTAL DA CONTA 1301000000	10.331,92 D	0,00	0,00	10.331,92 D
13200-0		1302000000	IMOBILIZADO				
13201-4		1302010000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	117.670,66 D	0,00	0,00	117.670,66 D
13202-9		1302020000	MOVEIS E UTENSILIOS	164.276,67 D	0,00	0,00	164.276,67 D
13203-3		1302030000	INSTALACOES	162.583,76 D	0,00	0,00	162.583,76 D
13204-8		1302040000	VEICULOS	37.911,00 D	0,00	0,00	37.911,00 D
13207-1		1302070000	IMOVEIS	254.536,65 D	6.071,28	0,00	260.607,93 D
13209-0		1302090000	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	56.545,22 D	453,08	0,00	56.998,30 D
13212-2		1302120000	OBRAS EM BENS DE TERCEIROS	3.027,10 D	0,00	0,00	3.027,10 D
13213-7		1302130000	LINHA TELEFONICA	653,34 D	0,00	0,00	653,34 D
13214-1		1302140000	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	3.810,19 D	0,00	0,00	3.810,19 D
13215-6		1302150000	EQUIPAMENTOS ELETRICOS	19.268,41 D	0,00	0,00	19.268,41 D
13216-0		1302160000	BIBLIOTECA	0,23 D	0,00	0,00	0,23 D
			TOTAL DA CONTA 1302000000	820.283,23 D	6.524,36	0,00	826.807,59 D
13300-2		1303000000	DEPRECIACAO ACUMULADA				
13301-7		1303010000	DEPR.ACUM.MAQ.E EQUIPAMENTOS	11.758,70 C	0,00	682,90	12.441,60 C
13302-1		1303020000	DEPR.ACUM.MOV.E UTENSILIOS	7.445,90 C	0,00	267,10	7.713,00 C
13303-6		1303030000	DEPR.ACUM.INSTALACOES	21.594,14 C	0,00	0,00	21.594,14 C
13304-0		1303040000	DEPR.ACUMULADA VEICULOS	5.814,95 C	0,00	0,00	5.814,95 C
13309-3		1303090000	DEPR.ACUM.EQUIP.DE COMPUTAÇÃO	8.131,91 C	0,00	744,70	8.876,61 C
13312-5		1303120000	DEPR.ACUM.-INSTALAÇÕES-C.E.	62,28 C	0,00	0,00	62,28 C
13313-0		1303130000	DEPR.ACUM.EQUIP.ESPORTIVOS	1.191,62 C	0,00	0,00	1.191,62 C
13314-4		1303140000	DEPR.ACUM.EQUIP.ELETRICOS	7.092,95 C	0,00	0,00	7.092,95 C
			TOTAL DA CONTA 1303000000	63.092,45 C	0,00	1.694,70	64.787,15 C
			TOTAL DA CONTA 1300000000	767.522,70 D	6.524,36	1.694,70	772.352,36 D
			T O T A L D O G R U P O	1.001.164,12 D	3.393.488,46	3.426.244,78	968.407,80 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL (0111)

CNPJ/CPF: 21.601.182/0001-26 **Página:** 00003

End.: AVENIDA DEUSDEDITH SALGADO 1690-TEIXEIRAS - CEP: 36033-000 **NIRE:** 314 LIV.164-APAG.78

Município: Juiz de Fora **UF:** MG **Emitido em:** 31/05/2018

Período: Janeiro a Maio de 2018 **Data do encerramento:** 31/05/2018 **Dt.Registro:** 01/09/1969

Grupo: P A S S I V O

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21000-1		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE				
21100-4		2101000000	FORNECEDORES				
21004-0	006018	2101010000	ALPHATEL TELECOMUNIC	0,00	422,20	607,70	185,50 C
21004-0	031904	2101010000	ALTERNATIVA VERDE	0,00	560,00	560,00	0,00
21004-0	003628	2101010000	ALVES E REIS EQUIP S	140,70 C	1.051,50	1.139,80	229,00 C
21004-0	078451	2101010000	AMARA	0,00	3.870,00	3.870,00	0,00
21004-0	015476	2101010000	AMAZONAS COUROS DE J	0,00	30,00	30,00	0,00
21004-0	076320	2101010000	ANDRE LUIS	0,00	85,26	85,26	0,00
21004-0	055134	2101010000	ARMARINHO MASCARENHA	0,00	23,70	23,70	0,00
21004-0	004104	2101010000	ARTIMAO COM.MAQUINAS	0,00	470,00	470,00	0,00
21004-0	048478	2101010000	ATACADO DIST.	0,00	445,23	445,23	0,00
21004-0	028551	2101010000	BAHAMAS	5.164,99 C	6.068,94	903,95	0,00
21004-0	058954	2101010000	BASICA EMBALAGENS	445,21 C	1.832,01	1.738,13	351,33 C
21004-0	031066	2101010000	BRILHAR	0,00	70,00	70,00	0,00
21004-0	031874	2101010000	BTR ADM DE CARTÃO	6.734,39 C	25.657,10	19.048,11	125,40 C
21004-0	072759	2101010000	C & R CLIMATIZAÇAO	0,00	389,00	389,00	0,00
21004-0	006124	2101010000	CARREFOUR COMERCIO	0,00	652,86	652,86	0,00
21004-0	055972	2101010000	CASA DAS BOMBAS	0,00	596,55	596,55	0,00
21004-0	004872	2101010000	CASA FAISCA LTDA.	1.300,00 C	1.300,00	0,00	0,00
21004-0	005059	2101010000	CELMO REFRIGERACAO	0,00	949,00	949,00	0,00
21004-0	043648	2101010000	CEMA	0,00	202,24	202,24	0,00
21004-0	003989	2101010000	CEMIG DISTRIBUICAO S	0,00	95.424,22	95.424,22	0,00
21004-0	039070	2101010000	CENCOSUD	0,00	136,48	136,48	0,00
21004-0	023492	2101010000	CEOSOFTWARE	614,61 C	3.223,05	3.373,05	764,61 C
21004-0	054796	2101010000	CERVEJARIA PETROP.	224,00 C	3.219,90	3.172,90	177,00 C
21004-0	067920	2101010000	CLA COMERCIO	0,00	3.815,10	3.815,10	0,00
21004-0	016090	2101010000	CMI CLINICA DE MED.	2.947,36 C	18.551,64	18.659,27	3.054,99 C
21004-0	013165	2101010000	COMERCIAL J.R RIBEIR	0,00	690,86	690,86	0,00
21004-0	007590	2101010000	COMERCIAL NIULAR LTD	160,00 C	5.668,00	5.508,00	0,00
21004-0	005499	2101010000	COMERCIO CECOTI	0,00	2.144,87	2.390,78	245,91 C
21004-0	019460	2101010000	CONGEBRAS ALIMENTOS	510,79 C	2.717,45	2.206,66	0,00
21004-0	076370	2101010000	CONSULTORIO DESENV.	0,00	600,00	600,00	0,00
21004-0	036204	2101010000	DA COR	984,00 C	1.862,00	878,00	0,00
21004-0	003157	2101010000	DAHBAR E DAHBAR COME	0,00	197,27	365,29	168,02 C
21004-0	079734	2101010000	DANIEL	0,00	720,00	720,00	0,00
21004-0	062067	2101010000	DARCIELI	0,00	121,00	217,00	96,00 C
21004-0	005947	2101010000	DATAFOR INFORMATICA	0,00	280,63	1.173,90	893,27 C
21004-0	013802	2101010000	DELTA DESIGN LTDA	0,00	607,00	607,00	0,00
21004-0	002121	2101010000	DICASA COM.PAPEIS E	452,50 C	911,90	596,65	137,25 C
21004-0	004215	2101010000	DIGILOG INFORMATICA	485,00 C	705,00	220,00	0,00
21004-0	014999	2101010000	DIGIMAIL PROCESSAMEN	0,00	20.340,00	20.340,00	0,00
21004-0	016773	2101010000	DIGITAL CONTABILIDAD	1.748,25 C	8.741,25	8.741,25	1.748,25 C
21004-0	036677	2101010000	DIGITE	0,00	17.540,00	17.540,00	0,00
21004-0	005927	2101010000	DISNIBRA COM. E ASS.	0,00	80,00	80,00	0,00
21004-0	004189	2101010000	DISPROPAN LTDA.	0,00	0,00	352,74	352,74 C
21004-0	057957	2101010000	DISTRIBUIDORA MAR MI	1.473,54 C	7.365,75	5.892,21	0,00
21004-0	052629	2101010000	DISTRIBUIDORA REPOR	310,70 C	310,70	0,00	0,00
21004-0	029497	2101010000	DISTRIBUIDORA SEG.	1.107,49 C	3.108,39	3.839,39	1.838,49 C
21004-0	004880	2101010000	DISTRIMINAS	2.828,66 C	16.601,24	14.093,06	320,48 C
21004-0	049014	2101010000	DOM AVELAR	2.044,55 C	8.425,54	6.380,99	0,00
21004-0	050316	2101010000	DOOR LINE AUTOM.	0,00	330,00	330,00	0,00
21004-0	007589	2101010000	EDUARDO MENDES MORAI	0,00	80,40	80,40	0,00
21004-0	078339	2101010000	EMPORIO VIEIRA DIAS	0,00	49,03	49,03	0,00
21004-0	019435	2101010000	EPOCA COM E DIST DE	0,00	725,49	725,49	0,00
21004-0	067996	2101010000	FERES E GOMES IND CO	0,00	584,85	584,85	0,00
21004-0	065686	2101010000	FERRAZ	0,00	2.778,00	3.173,00	395,00 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL (0111) Página: 00004

CNPJ/CPF: 21.601.182/0001-26 **NIRE:** 314 LIV.164-APAG.78

End.: AVENIDA DEUSDEDITH SALGADO 1690-TEIXEIRAS - **CEP:** 36033-000

Município: Juiz de Fora **UF:** MG **Emitido em:** 31/05/2018

Período: Janeiro a Maio de 2018 **Data do encerramento:** 31/05/2018 **Dt.Registro:** 01/09/1969

Grupo: P A S S I V O

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial		Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
21004-0	003311	2101010000	FLAIRE ATACADISTA	0,00		305,76	305,76	0,00	
21004-0	005269	2101010000	FLEIPAN LTDA.	150,21	C	150,21	0,00	0,00	
21004-0	054797	2101010000	FLORA ROSA MISTICA	0,00		30,00	30,00	0,00	
21004-0	004955	2101010000	FLORA TROPICAL LTDA.	0,00		2.550,00	2.550,00	0,00	
21004-0	004463	2101010000	FORTEC FORNEC.COML E	0,00		48,00	48,00	0,00	
21004-0	057312	2101010000	FRIGORIFICO CRUZEIRO	883,01	C	3.284,88	5.577,58	3.175,71	C
21004-0	005406	2101010000	GABRIEL FRIOS	37,50	C	37,50	0,00	0,00	
21004-0	059729	2101010000	GILBERTO GOMES	1.703,00	C	9.171,00	9.273,00	1.805,00	C
21004-0	044276	2101010000	GIULIANO	0,00		2.217,00	3.171,00	954,00	C
21004-0	004862	2101010000	GOMES METALURGICA LT	2.549,11	C	6.417,84	4.845,10	976,37	C
21004-0	005332	2101010000	GRAVE-LUX LTDA.	0,00		456,00	456,00	0,00	
21004-0	007622	2101010000	GSPORT	0,00		0,00	632,00	632,00	C
21004-0	076407	2101010000	HANNAH	0,00		620,00	620,00	0,00	
21004-0	073592	2101010000	HELY FRANCISCO	0,00		5.052,50	5.843,75	791,25	C
21004-0	034143	2101010000	HEMA DISTRIB DE GENE	0,00		278,80	278,80	0,00	
21004-0	047256	2101010000	HEWERTON CARVALHO	0,00		398,00	398,00	0,00	
21004-0	019448	2101010000	IMPRESSOS FINOS	1.035,00	C	3.900,00	2.865,00	0,00	
21004-0	001922	2101010000	INFOLINE COMUNICACÃO	0,00		997,10	997,10	0,00	
21004-0	032353	2101010000	ITECNOLOGIA SERVIÇOS	0,00		10.000,00	10.000,00	0,00	
21004-0	044138	2101010000	J.ARAUJO DISTRIB.	3.167,14	C	4.822,11	4.568,90	2.913,93	C
21004-0	042605	2101010000	JB ESPORTES	0,00		1.390,10	3.276,70	1.886,60	C
21004-0	031735	2101010000	JBS SA	0,00		2.847,87	3.683,76	835,89	C
21004-0	038612	2101010000	JF DIGITAL LTDA	0,00		1.300,00	1.300,00	0,00	
21004-0	078338	2101010000	JOAO KENNEDY	0,00		7.075,02	8.217,40	1.142,38	C
21004-0	065007	2101010000	LAFMEC	0,00		200,00	200,00	0,00	
21004-0	068099	2101010000	LAIS	0,00		350,00	350,00	0,00	
21004-0	002116	2101010000	LATICINIOS COALHADAS	1.352,25	C	6.763,72	6.026,78	615,31	C
21004-0	004817	2101010000	LAVANDERIA SUL AMERI	0,00		2.386,19	2.386,19	0,00	
21004-0	060127	2101010000	LEONARDO	0,00		490,00	490,00	0,00	
21004-0	044193	2101010000	LIMA	446,93	C	2.330,04	1.883,11	0,00	
21004-0	075638	2101010000	LUIZ MARCO	0,00		208,00	208,00	0,00	
21004-0	057210	2101010000	LUIZ MARCO BALDOINO	0,00		0,00	300,01	300,01	C
21004-0	062587	2101010000	M V MEDICINA E SEG.	0,00		2.027,00	2.027,00	0,00	
21004-0	060457	2101010000	MARIA ELISIA	0,00		9.141,60	9.141,60	0,00	
21004-0	074025	2101010000	MARIO FRANCICO MARIA	0,00		6.150,00	8.950,00	2.800,00	C
21004-0	005501	2101010000	MASSAS CARNEIRO LTDA	0,00		1.600,00	1.600,00	0,00	
21004-0	077780	2101010000	MATUMBI	0,00		157,50	157,50	0,00	
21004-0	023285	2101010000	MECPEL	0,00		56,90	56,90	0,00	
21004-0	002751	2101010000	MEGAFORT DISTR.	0,00		210,70	210,70	0,00	
21004-0	019442	2101010000	MERCADO JAPIASSU LTD	0,00		4.672,00	8.155,00	3.483,00	C
21004-0	004700	2101010000	MINAGUAS SANEAMENTO	0,00		15.530,75	15.530,75	0,00	
21004-0	036558	2101010000	MINERVA S/A	1.959,76	C	6.670,47	5.352,67	641,96	C
21004-0	004001	2101010000	MIRANDA IND. COM. PA	219,05	C	605,07	504,47	118,45	C
21004-0	061028	2101010000	MM PESCADOS	0,00		985,00	985,00	0,00	
21004-0	019436	2101010000	MOTOLIMA COML.DE MOT	0,00		128,00	128,00	0,00	
21004-0	022908	2101010000	MR.TUGAS BEER LTDA	0,00		3.756,23	11.450,93	7.694,70	C
21004-0	002812	2101010000	NAPOLI PECAS LTDA -	0,00		58,00	58,00	0,00	
21004-0	052539	2101010000	NOVA GOMES COMERCIO	0,00		404,00	404,00	0,00	
21004-0	013559	2101010000	NOVARTIS SERVICOS GE	0,00		30.166,68	35.441,00	5.274,32	C
21004-0	068646	2101010000	OLIVEIRA E SOUZA	1.637,50	C	7.833,80	7.233,15	1.036,85	C
21004-0	005931	2101010000	PADARIA GUILHANNA LT	0,00		3.431,90	3.431,90	0,00	
21004-0	003694	2101010000	PARCO PAPELARIA LTDA	0,00		279,77	279,77	0,00	
21004-0	047779	2101010000	PEDRA COR -N.RIBEIRO	290,00	C	290,00	0,00	0,00	
21004-0	029999	2101010000	PEGA E LEVA	0,00		1.930,00	1.930,00	0,00	
21004-0	005603	2101010000	PEPSICO	183,74	C	2.072,02	2.319,81	431,53	C
21004-0	063581	2101010000	PERFECT PAPER INF.	0,00		357,70	587,60	229,90	C
21004-0	075885	2101010000	PJ	0,00		553,33	553,33	0,00	
21004-0	003548	2101010000	POLAR AGROPECUARIA L	273,00	C	526,00	253,00	0,00	

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL (0111)

CNPJ/CPF: 21.601.182/0001-26 **Página:** 00005

End.: AVENIDA DEUSDEDITH SALGADO 1690-TEIXEIRAS - CEP: 36033-000 **NIRE:** 314 LIV.164-APAG.78

Municipio: Juiz de Fora **UF:** MG

Periodo: Janeiro a Maio de 2018 **Data do encerramento:** 31/05/2018 **Emitido em:** 31/05/2018

Grupo: P A S S I V O **Dt.Registro:** 01/09/1969

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21004-0	034971	2101010000	POLISPORT	0,00	1.750,00	4.375,00	2.625,00 C
21004-0	005295	2101010000	POSTO VISAO LTDA.	0,00	9.727,09	9.727,09	0,00
21004-0	056983	2101010000	PREMIUM CONTROLADORA	0,00	350,00	350,00	0,00
21004-0	047674	2101010000	PREVER ENGENHARIA	0,00	8.220,00	8.220,00	0,00
21004-0	064841	2101010000	PRODERGE	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
21004-0	073591	2101010000	R.L.SCAFUTO	0,00	600,00	600,00	0,00
21004-0	007008	2101010000	RAFER IND. COM. FERR	0,00	4.781,28	4.781,28	0,00
21004-0	004444	2101010000	REI MATERIAIS ELETRI	3.747,40 C	10.439,16	6.980,76	289,00 C
21004-0	003633	2101010000	RIO BRANCO ALIMENTOS	446,84 C	4.141,82	3.694,98	0,00
21004-0	067386	2101010000	RIO CLEAN	0,00	813,49	813,49	0,00
21004-0	004563	2101010000	RODOV.CAMILO SANTOS	0,00	88,95	88,95	0,00
21004-0	037405	2101010000	RODRIGO BRUN	0,00	420,00	420,00	0,00
21004-0	059875	2101010000	SAMUEL FERNANDES	0,00	800,00	800,00	0,00
21004-0	002153	2101010000	SANSAO & CAPUTE LTDA	0,00	2.875,65	3.860,65	985,00 C
21004-0	023413	2101010000	SEGTRON	2.925,00 C	3.655,00	730,00	0,00
21004-0	029783	2101010000	SET	3.668,90 C	3.668,90	0,00	0,00
21004-0	072783	2101010000	SHOPPING DOS CARIMBO	0,00	100,00	100,00	0,00
21004-0	047048	2101010000	SISTEMA MONTAGEM	0,00	11.045,00	11.045,00	0,00
21004-0	074311	2101010000	SKY	0,00	2.142,15	2.142,15	0,00
21004-0	026325	2101010000	SPAL IND.BEBIDAS	5.902,13 C	40.283,30	35.274,94	893,77 C
21004-0	004630	2101010000	SUPERGASBRAS	1.267,88 C	9.310,04	9.450,91	1.408,75 C
21004-0	005263	2101010000	TABLAS COMERCIO LTDA	974,50 C	2.355,54	1.381,04	0,00
21004-0	002261	2101010000	TARUMA DIST. BEBIDAS	12.346,50 C	54.753,47	43.838,28	1.431,31 C
21004-0	068633	2101010000	TEIXEIRA E CHAVES	128,00 C	128,00	0,00	0,00
21004-0	001850	2101010000	TENNSPORT LTDA EPP	0,00	162,00	162,00	0,00
21004-0	044042	2101010000	TETE	0,00	91,30	91,30	0,00
21004-0	073515	2101010000	THAIS FARIA PERALVA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
21004-0	072910	2101010000	TIAGO S COM.BEBIDAS	0,00	18.978,40	21.686,20	2.707,80 C
21004-0	022659	2101010000	TOLDOS CALIFORNIA	0,00	950,00	950,00	0,00
21004-0	051421	2101010000	TRANSAGUA DE JF	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
21004-0	019445	2101010000	ULTILAR COMERCIO	0,00	34,00	34,00	0,00
21004-0	028710	2101010000	VECTRA GRAFICA	245,00 C	1.555,00	1.310,00	0,00
21004-0	005300	2101010000	VITORIA CITRUS HORT.	0,00	378,00	378,00	0,00
21004-0	071536	2101010000	VTR CONSULTORIA	0,00	32.950,00	32.950,00	0,00
21004-0	062239	2101010000	WESLEY TOLEDO AZALIM	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
21004-0	004003	2101010000	ZE DO PLASTICO LTDA	0,00	8,00	8,00	0,00
21004-0	035774	2101010000	ZINE CULTURAL	0,00	750,00	750,00	0,00
			TOTAL DA CONTA 2101000000	**77.216,09 C**	**690.450,20**	**672.397,14**	**59.163,03 C**
21200-7		2102000000	DEBITOS SOCIAIS				
21201-1		2102010000	SALARIOS A PAGAR	39.950,97 C	347.411,19	343.597,48	36.137,26 C
21202-6		2102020000	INSS A RECOLHER	27.927,21 C	131.608,82	136.133,84	32.452,23 C
21204-5		2102030000	CONTRIBUICAO SIND.A RECOLHER	32,37 C	32,37	0,00	0,00
21205-0		2102040000	FGTS A RECOLHER	7.809,21 C	26.659,60	24.134,24	5.283,85 C
21216-8		2102120000	RESCISÃO A PAGAR	0,00	38.583,65	38.583,65	0,00
21217-2		2102130000	PIS S/FOLHA A RECOLHER	986,16 C	3.405,86	3.094,42	674,72 C
21218-7		2102140000	CONTRIB.CONFED.A RECOLHER	121,24 C	503,92	473,85	91,17 C
21219-1		2102150000	INSS RETIDO A RECOLHER	1.169,08 C	3.763,82	3.898,50	1.303,76 C
			TOTAL DA CONTA 2102000000	**77.996,24 C**	**551.969,23**	**549.915,98**	**75.942,99 C**
21300-0		2103000000	DEBITOS FISCAIS				
21301-4		2103010000	ICMS A RECOLHER	1.255,97 C	14.004,88	14.486,86	1.737,95 C
21302-9		2103020000	ISS A RECOLHER	260,00 C	598,83	635,73	296,90 C
21305-2		2103050000	COFINS A RECOLHER	3.184,29 C	24.786,49	24.550,63	2.948,43 C
21309-0		2103090000	IRRF A RECOLHER	477,01 C	1.469,33	1.521,06	528,74 C
21312-2		2103120000	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	146,04 C	738,85	744,18	151,37 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL (0111)
CNPJ/CPF: 21.601.182/0001-26 **NIRE:** 314 LIV.164-APAG.78

End.: AVENIDA DEUSDEDITH SALGADO 1690-TEIXEIRAS - CEP: 36033-000

Município: Juiz de Fora **UF:** MG **Emitido em:** 31/05/2018

Período: Janeiro a Maio de 2018 **Data do encerramento:** 31/05/2018 **Dt.Registro:** 01/09/1969

Grupo: P A S S I V O

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
			TOTAL DA CONTA 2103000000	**5.323,31 C**	**41.598,38**	**41.938,46**	**5.663,39 C**
21400-2		2104000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES				
21407-4		2104060000	RPA S/PREST.SERV.PF A PAGAR	0,00	77.474,04	77.474,04	0,00
21414-4		2104100000	CHEQUES A COMPENSAR	1.920,00 C	114.649,82	114.229,82	1.500,00 C
21415-9		2104110000	TELEFONE A PAGAR	1.273,60 C	6.080,65	4.887,01	79,96 C
			TOTAL DA CONTA 2104000000	**3.193,60 C**	**198.204,51**	**196.590,87**	**1.579,96 C**
21500-5		2105000000	PROVISOES				
21502-4		2105020000	PROVISAO DE FERIAS	78.329,45 C	42.832,53	37.290,02	72.786,94 C
21506-2		2105060000	PROVISAO 13o SALARIO	0,00	4.491,44	26.934,42	22.442,98 C
21210-0		2105070000	PROVISAO ENCARGOS S/FERIAS	28.590,26 C	7.685,93	5.662,87	26.567,20 C
21211-5		2105080000	PROVISAO ENCARGOS S/13o.SAL.	0,00	252,75	8.332,58	8.079,83 C
			TOTAL DA CONTA 2105000000	**106.919,71 C**	**55.262,65**	**78.219,89**	**129.876,95 C**
21600-8		2106000000	TITULOS A PAGAR				
21224-2		2106100000	CONTAS A PAGAR	0,00	191,90	191,90	0,00
			TOTAL DA CONTA 2106000000	**0,00**	**191,90**	**191,90**	**0,00**
21900-6		2109000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				
21905-9		2109050000	BTR ADM DE CARTÃO DE CREDITO	0,00	27.323,89	31.600,84	4.276,95 C
21906-3		2109060000	PARC.CARTÃO OUROCARD	10.341,26 C	8.280,34	0,00	2.060,92 C
			TOTAL DA CONTA 2109000000	**10.341,26 C**	**35.604,23**	**31.600,84**	**6.337,87 C**
			TOTAL DA CONTA 2100000000	**280.990,21 C**	**1.573.281,10**	**1.570.855,08**	**278.564,19 C**
22000-3		2200000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
22001-8		2201000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				
21113-1		2201130000	FINANCIAMENTO BNDES	66.786,37 C	28.394,85	0,00	38.391,52 C
22100-6		2201490000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	111.086,32 C	38.268,17	25.522,54	98.340,69 C
			TOTAL DA CONTA 2201000000	**177.872,69 C**	**66.663,02**	**25.522,54**	**136.732,21 C**
			TOTAL DA CONTA 2200000000	**177.872,69 C**	**66.663,02**	**25.522,54**	**136.732,21 C**
24000-7		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO				
24100-0		2401000000	CAPITAL SOCIAL				
24104-8		2401040000	PATRIMONIO SOCIAL	260.770,44 C	0,00	0,00	260.770,44 C
			TOTAL DA CONTA 2401000000	**260.770,44 C**	**0,00**	**0,00**	**260.770,44 C**
24200-2		2402000000	RESERVAS DE LUCRO				
24507-2		2402080000	RESERVAS DE LUCRO	342.093,71 C	60.562,92	0,00	281.530,79 C
			TOTAL DA CONTA 2402000000	**342.093,71 C**	**60.562,92**	**0,00**	**281.530,79 C**
24500-0		2405000000	RESULTADOS DO EXERCÍCIO				
24501-5		2405010000	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	60.562,93 D	0,00	60.562,93	0,00
			TOTAL DA CONTA 2405000000	**60.562,93 D**	**0,00**	**60.562,93**	**0,00**

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL (0111)

CNPJ/CPF: 21.601.182/0001-26 **Página:** 00007

NIRE: 314 LIV.164-APAG.78

End.: AVENIDA DEUSDEDITH SALGADO 1690-TEIXEIRAS - **CEP:** 36033-000

Município: Juiz de Fora **UF:** MG **Emitido em:** 31/05/2018

Período: Janeiro a Maio de 2018 **Data do encerramento:** 31/05/2018 **Dt.Registro:** 01/09/1969

Grupo: P A S S I V O

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
			TOTAL DA CONTA 2400000000	542.301,22 C	60.562,92	60.562,93	542.301,23 C
			T O T A L D O G R U P O	1.001.164,12 C	1.700.507,04	1.656.940,55	957.597,63 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL (0111) Página: 00008

CNPJ/CPF: 21.601.182/0001-26 **NIRE:** 314 LIV.164-APAG.78

End.: AVENIDA DEUSDEDITH SALGADO 1690-TEIXEIRAS - **CEP:** 36033-000

Município: Juiz de Fora **UF:** MG **Emitido em:** 31/05/2018

Período: Janeiro a Maio de 2018 **Data do encerramento:** 31/05/2018 **Dt.Registro:** 01/09/1969

Grupo: C U S T O S

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
42000-5		4200000000	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS				
42100-8		4201000000	COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO				
42101-2		4201010000	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	265.388,56	2.533,87	262.854,69 D
42102-7		4201020000	FRETES E CARRETOS	0,00	88,95	0,00	88,95 D
42107-0		4201070000	BONIFICACÕES	0,00	1.282,04	0,00	1.282,04 D
42114-0		4201140000	ICMS-ST	0,00	479,06	0,00	479,06 D
			TOTAL DA CONTA 4201000000	**0,00**	**267.238,61**	**2.533,87**	**264.704,74 D**
42200-0		4202000000	TRANSFERENCIA/OUTROS				
42209-1		4202090000	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0,00	0,00	367,48	367,48 C
			TOTAL DA CONTA 4202000000	**0,00**	**0,00**	**367,48**	**367,48 C**
42300-3		4203000000	IMPOSTOS A RECUPERAR				
42301-8		4203010000	ICMS	0,00	0,00	4.074,34	4.074,34 C
			TOTAL DA CONTA 4203000000	**0,00**	**0,00**	**4.074,34**	**4.074,34 C**
42400-6		4204000000	ESTOQUES INICIAIS				
42401-0		4204010000	MERCADORIA PARA REVENDA	0,00	179.975,03	0,00	179.975,03 D
			TOTAL DA CONTA 4204000000	**0,00**	**179.975,03**	**0,00**	**179.975,03 D**
42500-9		4205000000	ESTOQUES FINAIS				
42501-3		4205010000	MERCADORIA PARA REVENDA	0,00	0,00	150.238,30	150.238,30 C
			TOTAL DA CONTA 4205000000	**0,00**	**0,00**	**150.238,30**	**150.238,30 C**
			TOTAL DA CONTA 4200000000	**0,00**	**447.213,64**	**157.213,99**	**289.999,65 D**
			T O T A L D O G R U P O	**0,00**	**447.213,64**	**157.213,99**	**289.999,65 D**

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL (0111)

CNPJ/CPF: 21.601.182/0001-26 **Página:** 00009

End.: AVENIDA DEUSDEDITH SALGADO 1690-TEIXEIRAS - CEP: 36033-000 **NIRE:** 314 LIV.164-APAG.78

Município: Juiz de Fora **UF:** MG

Período: Janeiro a Maio de 2018 **Data do encerramento:** 31/05/2018 **Emitido em:** 31/05/2018

Grupo: D E S P E S A S **Dt.Registro:** 01/09/1969

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51000-4		5100000000	CONTAS DE DESPESAS				
52000-6		5102000000	DESPESAS COM PESSOAL				
51255-0		5102020000	ADICIONAIS	0,00	3.681,11	0,00	3.681,11 D
51203-3		5102050000	ALIMENTACÃO	0,00	25.640,26	0,00	25.640,26 D
51207-1		5102070000	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	17.880,88	990,03	16.890,85 D
51264-0		5102090000	ESTAGIARIOS	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00 D
51215-6		5102100000	FARMACIA	0,00	2.704,87	2.414,61	290,26 D
51246-1		5102120000	FGTS	0,00	24.197,43	0,00	24.197,43 D
51288-5		5102140000	FGTS S/RESCISÃO	0,00	11.529,06	0,00	11.529,06 D
51254-6		5102150000	GRATIFICAÇÃO	0,00	25.789,00	7.218,00	18.571,00 D
51256-5		5102160000	HORAS EXTRAS	0,00	6.017,22	0,00	6.017,22 D
51285-1		5102180000	INSS EMPRESA	0,00	100.846,96	28,37	100.818,59 D
51221-1		5102200000	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	262.952,05	4.907,33	258.044,72 D
51214-1		5102220000	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	217,01	0,00	217,01 D
52103-2		5102240000	PROVISAO ENCARGOS S/13.SALARIO	0,00	8.332,58	252,75	8.079,83 D
52102-8		5102250000	PROVISÃO ENCARGOS S/FERIAS	0,00	5.662,87	7.685,93	2.023,06 C
51239-1		5102260000	PROVISÃO PARA FERIAS	0,00	37.290,02	1.757,04	35.532,98 D
51235-3		5102270000	PROVISÃO PARA 13o SALARIO	0,00	26.934,42	0,00	26.934,42 D
51225-0		5102280000	RESCISÃO DE CONTRATO	0,00	10.612,57	0,00	10.612,57 D
51269-2		5102300000	SEGURO DE VIDA	0,00	720,00	0,00	720,00 D
51230-0		5102320000	VALE TRANSPORTE	0,00	24.282,14	9.169,10	15.113,04 D
			TOTAL DA CONTA 5102000000	**0,00**	**596.540,45**	**34.423,16**	**562.117,29 D**
51298-9		5103000000	DESPESAS GERAIS				
51201-4		5103010000	AGUA E ESGOTO	0,00	194,66	0,00	194,66 D
51329-2		5103030000	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	71,80	0,00	71,80 D
51284-7		5103040000	ALUGUEL DE MAQUINAS	0,00	437,74	0,00	437,74 D
51233-4		5103070000	ASSINATURAS E PUBLICIDADES	0,00	676,60	0,00	676,60 D
51234-9		5103100000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	19.178,00	0,00	19.178,00 D
51208-6		5103140000	CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	16.159,06	0,00	16.159,06 D
51333-7		5103180000	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00 D
51204-8		5103190000	CONTRIBUICÃO SINDICAL PATRONAL	0,00	843,79	0,00	843,79 D
51210-3		5103230000	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	0,00	1.694,70	0,00	1.694,70 D
51222-6		5103280000	DESPESAS C/SEGUROS	0,00	6.699,19	0,00	6.699,19 D
51273-9		5103290000	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	6,29	0,00	6,29 D
51232-0		5103300000	DESPESAS COM COMUNICACÕES	0,00	7.992,79	425,83	7.566,96 D
51260-1		5103320000	DESPESAS COM CORREIOS	0,00	2.063,53	0,00	2.063,53 D
51590-0		5103370000	DESPESAS COM PATROCINIO	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00 D
51249-5		5103380000	DESPESAS COM TRANSPORTES	0,00	279,00	0,00	279,00 D
51213-7		5103390000	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	1.738,59	0,00	1.738,59 D
51202-9		5103470000	ENERGIA ELETRICA	0,00	95.424,22	0,00	95.424,22 D
51216-0		5103510000	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	8.741,25	0,00	8.741,25 D
51218-0		5103540000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	11.290,47	0,00	11.290,47 D
51274-3		5103580000	MANUTENCÃO DE SOFTWARE	0,00	3.373,05	0,00	3.373,05 D
51219-4		5103610000	MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO	0,00	8.735,69	0,00	8.735,69 D
51240-4		5103650000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	48.175,99	128,00	48.047,99 D
51279-6		5103700000	PERDAS C/MERCADORIAS	0,00	1.209,52	0,00	1.209,52 D
51227-9		5103710000	PRESTACAO SERV PESSOA JURIDICA	0,00	197.138,44	0,00	197.138,44 D
51228-3		5103780000	SERVICO PREST.PESSOA FISICA	0,00	84.122,34	0,00	84.122,34 D
55116-5		5103850000	DESPESA COM INTERNET	0,00	425,00	0,00	425,00 D
51414-7		5103880000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.265,00	0,00	2.265,00 D
			TOTAL DA CONTA 5103000000	**0,00**	**538.036,71**	**553,83**	**537.482,88 D**
51400-5		5104000000	DESPESAS TRIBUTARIAS				

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL (0111) Página: 00010

CNPJ/CPF: 21.601.182/0001-26 **NIRE:** 314 LIV.164-APAG.78

End.: AVENIDA DEUSDEDITH SALGADO 1690-TEIXEIRAS - CEP: 36033-000

Município: Juiz de Fora **UF:** MG **Emitido em:** 31/05/2018

Período: Janeiro a Maio de 2018 **Data do encerramento:** 31/05/2018 **Dt.Registro:** 01/09/1969

Grupo: D E S P E S A S

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51411-3		5104020000	PIS S/FOLHA	0,00	3.550,15	0,00	3.550,15 D
51402-4		5104030000	IRRF	0,00	50,73	0,00	50,73 D
51410-9		5104120000	ICMS	0,00	324,72	0,00	324,72 D
			TOTAL DA CONTA 5104000000	**0,00**	**3.925,60**	**0,00**	**3.925,60 D**
55000-1		5105000000	DESPESAS OPERACIONAIS				
51092-6		5105020000	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	307,70	0,00	307,70 D
57108-4		5105070000	DESPESAS BANCARIAS	0,00	21.266,08	0,00	21.266,08 D
55319-4		5105260000	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	5.471,92	0,00	5.471,92 D
			TOTAL DA CONTA 5105000000	**0,00**	**27.045,70**	**0,00**	**27.045,70 D**
57000-5		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS				
57103-1		5107030000	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	7.199,65	0,00	7.199,65 D
57116-9		5107140000	IOF	0,00	183,28	0,70	182,58 D
51404-3		5107150000	MULTAS	0,00	141,78	0,00	141,78 D
57101-2		5107160000	JUROS PASSIVOS	0,00	4.931,25	41,92	4.889,33 D
			TOTAL DA CONTA 5107000000	**0,00**	**12.455,96**	**42,62**	**12.413,34 D**
58000-7		5108000000	DESPESAS NAO OPERACIONAIS				
58105-2		5108050000	PERDAS EVENTUAIS	0,00	982,80	0,00	982,80 D
			TOTAL DA CONTA 5108000000	**0,00**	**982,80**	**0,00**	**982,80 D**
			TOTAL DA CONTA 5100000000	**0,00**	**1.178.987,22**	**35.019,61**	**1.143.967,61 D**
			T O T A L D O G R U P O	**0,00**	**1.178.987,22**	**35.019,61**	**1.143.967,61 D**

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL (0111)
CNPJ/CPF: 21.601.182/0001-26 **Página:** 00011
End.: AVENIDA DEUSDEDITH SALGADO 1690-TEIXEIRAS - CEP: 36033-000 **NIRE:** 314 LIV.164-APAG.78
Município: Juiz de Fora **UF:** MG **Emitido em:** 31/05/2018
Período: Janeiro a Maio de 2018 **Data do encerramento:** 31/05/2018 **Dt.Registro:** 01/09/1969
Grupo: R E C E I T A S

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
62000-7		6200000000	VENDA LIQUIDA COMERCIAL				
62100-0		6201000000	VENDAS DE COMERCIO				
62102-9		6201020000	VENDA MERCADORIAS BAR	0,00	0,00	376.973,14	376.973,14 C
			TOTAL DA CONTA 6201000000	0,00	0,00	376.973,14	376.973,14 C
62300-5		6203000000	IMPOSTOS FATURADOS				
62301-0		6203010000	ICMS S/VENDAS	0,00	14.518,70	0,00	14.518,70 D
62303-9		6203030000	COFINS S/FATURAMENTO	0,00	24.550,63	0,00	24.550,63 D
			TOTAL DA CONTA 6203000000	0,00	39.069,33	0,00	39.069,33 D
			TOTAL DA CONTA 6200000000	0,00	39.069,33	376.973,14	337.903,81 C
64000-0		6400000000	VENDA LIQUIDA DE SERVICOS				
64100-3		6401000000	VENDAS DE SERVICOS				
64101-8		6401010000	PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	12.714,50	12.714,50 C
			TOTAL DA CONTA 6401000000	0,00	0,00	12.714,50	12.714,50 C
64200-6		6402000000	RECEITAS ADMINISTRATIVAS				
64202-5		6402020000	RECEITA COM MENSALIDADE	0,00	5.424,00	877.122,39	871.698,39 C
64206-3		6402050000	RECEITA COM SAUNA	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00 C
64207-8		6402060000	RECEITA COM CONVITE	0,00	280,00	21.425,10	21.145,10 C
64211-4		6402080000	RECEITA COM ALUGUEL	0,00	0,00	189.442,35	189.442,35 C
			TOTAL DA CONTA 6402000000	0,00	5.704,00	1.089.789,84	1.084.085,84 C
64300-9		6403000000	IMPOSTOS FATURADOS				
64301-3		6403010000	ISS S/FATURAMENTO	0,00	635,73	0,00	635,73 D
			TOTAL DA CONTA 6403000000	0,00	635,73	0,00	635,73 D
			TOTAL DA CONTA 6400000000	0,00	6.339,73	1.102.504,34	1.096.164,61 C
65000-2		6500000000	RECEITAS OPERACIONAIS				
65100-5		6501000000	RECEITAS FINANCEIRAS				
65101-0		6501010000	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	2,42	2,42 C
65102-4		6501020000	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	18,94	18,94 C
65104-3		6501040000	REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.582,34	1.582,34 C
			TOTAL DA CONTA 6501000000	0,00	0,00	1.603,70	1.603,70 C
65200-8		6502000000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
65204-6		6502040000	PATROCINIO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C
			TOTAL DA CONTA 6502000000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C
			TOTAL DA CONTA 6500000000	0,00	0,00	7.603,70	7.603,70 C
66000-4		6600000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
66100-7		6601000000	RECEITAS FINANCEIRAS				
66104-5		6601040000	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	1.975,00	1.975,00 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL (0111) Página: 00012

CNPJ/CPF: 21.601.182/0001-26 **NIRE:** 314 LIV.164-APAG.78

End.: AVENIDA DEUSDEDITH SALGADO 1690-TEIXEIRAS - CEP: 36033-000

Município: Juiz de Fora **UF:** MG **Emitido em:** 31/05/2018

Período: Janeiro a Maio de 2018 **Data do encerramento:** 31/05/2018 **Dt.Registro:** 01/09/1969

Grupo: R E C E I T A S

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
66110-0		6601100000	BONIFICAÇÕES DE MERCADORIAS	0,00	0,00	95,31	95,31 C
65209-9		6601150000	INDENIZAÇÃO S/RESCISÃO	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00 C
			TOTAL DA CONTA 6601000000	**0,00**	**0,00**	**3.105,31**	**3.105,31 C**
			TOTAL DA CONTA 6600000000	**0,00**	**0,00**	**3.105,31**	**3.105,31 C**
			T O T A L D O G R U P O	**0,00**	**45.409,06**	**1.490.186,49**	**1.444.777,43 C**

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL (0111)

CNPJ/CPF: 21.601.182/0001-26 **Página:** 00013

End.: AVENIDA DEUSDEDITH SALGADO 1690-TEIXEIRAS - CEP: 36033-000 **NIRE:** 314 LIV.164-APAG.78

Município: Juiz de Fora **UF:** MG

Período: Janeiro a Maio de 2018 **Data do encerramento:** 31/05/2018 **Emitido em:** 31/05/2018

Grupo: RESUMO **Dt.Registro:** 01/09/1969

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final

Resumo do Balancete

ATIVO	968.407,80	D
P A S S I V O	957.597,63	C
C U S T O S	289.999,65	D
D E S P E S A S	1.143.967,61	D
R E C E I T A S	1.444.777,43	C
Diferença	**0,00**	
Resultado do Período	*10.810,17*	*C*

Osvaldo Ferreira de Almeida
CRC-MG 40.454
CPF 281.269.806-30

DIGITAL CONTABILIDADE LTDA ME
CRC: 4879-02
CNPJ: 21.177.092/0001-50 RG:

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL
EDSON DE ALMEIDA JUNIOR
PRESIDENTE CPF: 454.700.816-72 RG: MG 3423646

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL (0111)

CNPJ/CPF: 21.601.182/0001-26

Página: 00001

NIRE: 314 LIV.164-APAG.78

End.: AVENIDA DEUSDEDITH SALGADO 1690-TEIXEIRAS - CEP: 36033-000

Município: Juiz de Fora **UF:** MG

Período: Maio de 2018 **Data do encerramento:** 31/05/2018

Emitido em: 31/05/2018

Dt.Registro: 01/09/1969

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11000-0		1100000000	ATIVO CIRCULANTE				
11100-3		1101000000	NUMERARIOS				
11101-8		1101010000	CAIXA	12.507,16 D	105.992,79	103.757,39	14.742,56 D
			TOTAL DA CONTA 1101000000	**12.507,16 D**	**105.992,79**	**103.757,39**	**14.742,56 D**
11200-6		1102000000	BANCOS C/MOVIMENTO				
11202-5		1102020000	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	380.336,12	380.336,12	0,00
			TOTAL DA CONTA 1102000000	**0,00**	**380.336,12**	**380.336,12**	**0,00**
11300-9		1103000000	APLICACOES FINANCEIRAS				
11348-0		1103270000	BANCO DO BRASIL	150.320,49 D	104.483,94	123.967,92	130.836,51 D
			TOTAL DA CONTA 1103000000	**150.320,49 D**	**104.483,94**	**123.967,92**	**130.836,51 D**
11400-1		1104000000	TÍTULOS A RECEBER				
11401-6		1104010000	DUPLICATAS A RECEBER	12.781,59 D	4.148,04	12.598,87	4.330,76 D
11410-5		1104080000	CARTÕES DE CREDITO	6.402,57 D	52.026,72	55.573,87	2.855,42 D
			TOTAL DA CONTA 1104000000	**19.184,16 D**	**56.174,76**	**68.172,74**	**7.186,18 D**
11600-7		1106000000	ESTOQUES				
11603-0		1106030000	MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO	8.013,20 D	0,00	0,00	8.013,20 D
11604-5		1106040000	MERCADORIAS CONSIGNADAS	8.013,20 C	0,00	0,00	8.013,20 C
11606-4		1106060000	ESTOQUE BAR/RESTAURANTE	21.756,34 D	33.298,12	21.756,34	33.298,12 D
			TOTAL DA CONTA 1106000000	**21.756,34 D**	**33.298,12**	**21.756,34**	**33.298,12 D**
11550-2		1107000000	OUTRAS CONTAS A RECUPERAR				
11553-6		1107030000	VALORES A RECUPERAR	230,18 D	0,00	0,00	230,18 D
			TOTAL DA CONTA 1107000000	**230,18 D**	**0,00**	**0,00**	**230,18 D**
11700-0		1109000000	IMPOSTOS A RECUPERAR				
11703-3		1109030000	ICMS A RECUPERAR	0,00	1.352,66	1.352,66	0,00
			TOTAL DA CONTA 1109000000	**0,00**	**1.352,66**	**1.352,66**	**0,00**
11750-8		1110000000	ADIANTAMENTOS				
11751-2		1110170000	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	1.500,00 D	2.998,33	1.500,00	2.998,33 D
11734-9		1110280000	R.P.A	157,53 D	0,00	157,53	0,00
			TOTAL DA CONTA 1110000000	**1.657,53 D**	**2.998,33**	**1.657,53**	**2.998,33 D**
11900-5		1113000000	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE				
11904-3		1113040000	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	7.102,33	7.102,33	0,00
11753-1		1113090000	FERIAS	10.327,98 D	4.381,11	10.246,04	4.463,05 D
11758-4		1113110000	ADIANTAMENTO DE 13o SALARIO	1.638,51 D	0,00	0,00	1.638,51 D
			TOTAL DA CONTA 1113000000	**11.966,49 D**	**11.483,44**	**17.348,37**	**6.101,56 D**
11960-7		1119000000	CONTAS CORRENTES DEVEDORAS				
11977-2		1119030000	DEPOSITOS A COMPENSAR	0,00	3.005,70	2.343,70	662,00 D
			TOTAL DA CONTA 1119000000	**0,00**	**3.005,70**	**2.343,70**	**662,00 D**

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL (0111) Página: 00002

CNPJ/CPF: 21.601.182/0001-26 **NIRE:** 314 LIV.164-APAG.78

End.: AVENIDA DEUSDEDITH SALGADO 1690-TEIXEIRAS - **CEP:** 36033-000

Município: Juiz de Fora **UF:** MG **Emitido em:** 31/05/2018

Período: Maio de 2018 **Data do encerramento:** 31/05/2018 **Dt.Registro:** 01/09/1969

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
			TOTAL DA CONTA 1100000000	**217.622,35 D**	**699.125,86**	**720.692,77**	**196.055,44 D**
13000-4		1300000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
13100-7		1301000000	INVESTIMENTOS				
13115-3		1301010000	DIREITO DE USO SOFTWARE	9.881,92 D	0,00	0,00	9.881,92 D
13114-9		1301080000	DIREITO USO-MASTER FISCAL	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
			TOTAL DA CONTA 1301000000	**10.331,92 D**	**0,00**	**0,00**	**10.331,92 D**
13200-0		1302000000	IMOBILIZADO				
13201-4		1302010000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	117.670,66 D	0,00	0,00	117.670,66 D
13202-9		1302020000	MOVEIS E UTENSILIOS	164.276,67 D	0,00	0,00	164.276,67 D
13203-3		1302030000	INSTALACOES	162.583,76 D	0,00	0,00	162.583,76 D
13204-8		1302040000	VEICULOS	37.911,00 D	0,00	0,00	37.911,00 D
13207-1		1302070000	IMOVEIS	260.607,93 D	0,00	0,00	260.607,93 D
13209-0		1302090000	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	56.545,22 D	453,08	0,00	56.998,30 D
13212-2		1302120000	OBRAS EM BENS DE TERCEIROS	3.027,10 D	0,00	0,00	3.027,10 D
13213-7		1302130000	LINHA TELEFONICA	653,34 D	0,00	0,00	653,34 D
13214-1		1302140000	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	3.810,19 D	0,00	0,00	3.810,19 D
13215-6		1302150000	EQUIPAMENTOS ELETRICOS	19.268,41 D	0,00	0,00	19.268,41 D
13216-0		1302160000	BIBLIOTECA	0,23 D	0,00	0,00	0,23 D
			TOTAL DA CONTA 1302000000	**826.354,51 D**	**453,08**	**0,00**	**826.807,59 D**
13300-2		1303000000	DEPRECIACAO ACUMULADA				
13301-7		1303010000	DEPR.ACUM.MAQ.E EQUIPAMENTOS	12.305,02 C	0,00	136,58	12.441,60 C
13302-1		1303020000	DEPR.ACUM.MOV.E UTENSILIOS	7.659,62 C	0,00	53,38	7.713,00 C
13303-6		1303030000	DEPR.ACUM.INSTALACOES	21.594,14 C	0,00	0,00	21.594,14 C
13304-0		1303040000	DEPR.ACUMULADA VEICULOS	5.814,95 C	0,00	0,00	5.814,95 C
13309-3		1303090000	DEPR.ACUM.EQUIP.DE COMPUTAÇÃO	8.727,67 C	0,00	148,94	8.876,61 C
13312-5		1303120000	DEPR.ACUM.-INSTALAÇÕES-C.E.	62,28 C	0,00	0,00	62,28 C
13313-0		1303130000	DEPR.ACUM.EQUIP.ESPORTIVOS	1.191,62 C	0,00	0,00	1.191,62 C
13314-4		1303140000	DEPR.ACUM.EQUIP.ELETRICOS	7.092,95 C	0,00	0,00	7.092,95 C
			TOTAL DA CONTA 1303000000	**64.448,25 C**	**0,00**	**338,90**	**64.787,15 C**
			TOTAL DA CONTA 1300000000	**772.238,18 D**	**453,08**	**338,90**	**772.352,36 D**
			T O T A L D O G R U P O	**989.860,53 D**	**699.578,94**	**721.031,67**	**968.407,80 D**

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL (0111) **Página:** 00003

CNPJ/CPF: 21.601.182/0001-26 **NIRE:** 314 LIV.164-APAG.78

End.: AVENIDA DEUSDEDITH SALGADO 1690-TEIXEIRAS - CEP: 36033-000

Município: Juiz de Fora **UF:** MG **Emitido em:** 31/05/2018

Período: Maio de 2018 **Data do encerramento:** 31/05/2018 **Dt.Registro:** 01/09/1969

Grupo: P A S S I V O

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21000-1		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE				
21100-4		2101000000	FORNECEDORES				
21004-0	006018	2101010000	ALPHATEL TELECOMUNIC	0,00	0,00	185,50	185,50 C
21004-0	031904	2101010000	ALTERNATIVA VERDE	0,00	280,00	280,00	0,00
21004-0	003628	2101010000	ALVES E REIS EQUIP S	267,30 C	336,30	298,00	229,00 C
21004-0	015476	2101010000	AMAZONAS COUROS DE J	0,00	30,00	30,00	0,00
21004-0	058954	2101010000	BASICA EMBALAGENS	257,20 C	257,20	351,33	351,33 C
21004-0	031874	2101010000	BTR ADM DE CARTÃO	113,60 C	126,40	138,20	125,40 C
21004-0	006124	2101010000	CARREFOUR COMERCIO	255,25 C	628,55	373,30	0,00
21004-0	003989	2101010000	CEMIG DISTRIBUICAO S	0,00	21.312,05	21.312,05	0,00
21004-0	023492	2101010000	CEOSOFTWARE	614,61 C	614,61	764,61	764,61 C
21004-0	054796	2101010000	CERVEJARIA PETROP.	0,00	515,00	692,00	177,00 C
21004-0	016090	2101010000	CMI CLINICA DE MED.	3.061,74 C	3.261,94	3.255,19	3.054,99 C
21004-0	007590	2101010000	COMERCIAL NIULAR LTD	2.705,00 C	2.705,00	0,00	0,00
21004-0	005999	2101010000	COMERCIO CECOTI	232,26 C	456,33	469,98	245,91 C
21004-0	019460	2101010000	CONGEBRAS ALIMENTOS	541,86 C	999,83	457,97	0,00
21004-0	003157	2101010000	DAHBAR E DAHBAR COME	0,00	0,00	168,02	168,02 C
21004-0	079734	2101010000	DANIEL	0,00	720,00	720,00	0,00
21004-0	062067	2101010000	DARCIELI	0,00	0,00	96,00	96,00 C
21004-0	005947	2101010000	DATAFOR INFORMATICA	673,90 C	280,63	500,00	893,27 C
21004-0	013802	2101010000	DELTA DESIGN LTDA	0,00	73,00	73,00	0,00
21004-0	002121	2101010000	DICASA COM.PAPEIS E	0,00	0,00	137,25	137,25 C
21004-0	016773	2101010000	DIGITAL CONTABILIDAD	1.748,25 C	1.748,25	1.748,25	1.748,25 C
21004-0	004189	2101010000	DISPROPAN LTDA.	0,00	0,00	352,74	352,74 C
21004-0	057957	2101010000	DISTRIBUIDORA MAR MI	812,57 C	1.893,95	1.081,38	0,00
21004-0	029497	2101010000	DISTRIBUIDORA SEG.	1.401,65 C	1.401,65	1.838,49	1.838,49 C
21004-0	004880	2101010000	DISTRIMINAS	384,19 C	2.657,69	2.593,98	320,48 C
21004-0	049014	2101010000	DOM AVELAR	0,00	1.023,93	1.023,93	0,00
21004-0	019435	2101010000	EPOCA COM E DIST DE	0,00	285,51	285,51	0,00
21004-0	067996	2101010000	FERES E GOMES IND CO	0,00	111,40	111,40	0,00
21004-0	065686	2101010000	FERRAZ	0,00	1.047,50	1.442,50	395,00 C
21004-0	003311	2101010000	FLAIRE ATACADISTA	0,00	152,98	152,98	0,00
21004-0	004955	2101010000	FLORA TROPICAL LTDA.	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
21004-0	057312	2101010000	FRIGORIFICO CRUZEIRO	0,00	0,00	3.175,71	3.175,71 C
21004-0	059729	2101010000	GILBERTO GOMES	1.805,00 C	1.805,00	1.805,00	1.805,00 C
21004-0	044276	2101010000	GIULIANO	0,00	318,00	1.272,00	954,00 C
21004-0	004862	2101010000	GOMES METALURGICA LT	418,60 C	1.227,03	1.784,80	976,37 C
21004-0	007622	2101010000	GSPORT	0,00	0,00	632,00	632,00 C
21004-0	073592	2101010000	HELY FRANCISCO	0,00	0,00	791,25	791,25 C
21004-0	034143	2101010000	HEMA DISTRIB DE GENE	0,00	278,80	278,80	0,00
21004-0	047256	2101010000	HEWERTON CARVALHO	0,00	50,00	50,00	0,00
21004-0	001922	2101010000	INFOLINE COMUNICACÃO	0,00	199,90	199,90	0,00
21004-0	044138	2101010000	J.ARAUJO DISTRIB.	857,41 C	857,41	2.913,93	2.913,93 C
21004-0	042605	2101010000	JB ESPORTES	983,25 C	746,65	1.650,00	1.886,60 C
21004-0	031735	2101010000	JBS SA	0,00	669,43	1.505,32	835,89 C
21004-0	038612	2101010000	JF DIGITAL LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
21004-0	078338	2101010000	JOAO KENNEDY	1.026,07 C	3.552,71	3.669,02	1.142,38 C
21004-0	068099	2101010000	LAIS	0,00	350,00	350,00	0,00
21004-0	002116	2101010000	LATICINIOS COALHADAS	528,79 C	1.063,87	1.150,39	615,31 C
21004-0	004817	2101010000	LAVANDERIA SUL AMERI	0,00	412,92	412,92	0,00
21004-0	060127	2101010000	LEONARDO	0,00	490,00	490,00	0,00
21004-0	044193	2101010000	LIMA	0,00	669,40	669,40	0,00
21004-0	057210	2101010000	LUIZ MARCO BALDOINO	0,00	0,00	300,01	300,01 C
21004-0	062587	2101010000	M V MEDICINA E SEG.	0,00	150,00	150,00	0,00
21004-0	060457	2101010000	MARIA ELISIA	594,00 C	594,00	0,00	0,00
21004-0	074025	2101010000	MARIO FRANCICO MARIA	0,00	5.200,00	8.000,00	2.800,00 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL (0111) Página: 00004

CNPJ/CPF: 21.601.182/0001-26 **NIRE:** 314 LIV.164-APAG.78

End.: AVENIDA DEUSDEDITH SALGADO 1690-TEIXEIRAS - CEP: 36033-000

Municipio: Juiz de Fora **UF:** MG **Emitido em:** 31/05/2018

Periodo: Maio de 2018 **Data do encerramento:** 31/05/2018 **Dt.Registro:** 01/09/1969

Grupo: P A S S I V O

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21004-0	005501	2101010000	MASSAS CARNEIRO LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
21004-0	019442	2101010000	MERCADO JAPIASSU LTD	0,00	0,00	3.483,00	3.483,00 C
21004-0	004700	2101010000	MINAGUAS SANEAMENTO	0,00	2.612,15	2.612,15	0,00
21004-0	036558	2101010000	MINERVA S/A	0,00	731,19	1.373,15	641,96 C
21004-0	004001	2101010000	MIRANDA IND. COM. PA	259,07 C	259,07	118,45	118,45 C
21004-0	061028	2101010000	MM PESCADOS	449,00 C	449,00	0,00	0,00
21004-0	022908	2101010000	MR.TUGAS BEER LTDA	0,00	3.756,23	11.450,93	7.694,70 C
21004-0	013559	2101010000	NOVARTIS SERVICOS GE	5.274,32 C	5.926,20	5.926,20	5.274,32 C
21004-0	068646	2101010000	OLIVEIRA E SOUZA	567,30 C	938,40	1.407,95	1.036,85 C
21004-0	005931	2101010000	PADARIA GUILHANNA LT	745,20 C	745,20	0,00	0,00
21004-0	029999	2101010000	PEGA E LEVA	0,00	230,00	230,00	0,00
21004-0	005603	2101010000	PEPSICO	584,03 C	584,03	431,53	431,53 C
21004-0	063581	2101010000	PERFECT PAPER INF.	0,00	0,00	229,90	229,90 C
21004-0	034971	2101010000	POLISPORT	4.375,00 C	1.750,00	0,00	2.625,00 C
21004-0	005295	2101010000	POSTO VISAO LTDA.	0,00	1.992,72	1.992,72	0,00
21004-0	064841	2101010000	PRODERGE	1.290,00 C	1.290,00	0,00	0,00
21004-0	004444	2101010000	REI MATERIAIS ELETRI	950,26 C	950,26	289,00	289,00 C
21004-0	003633	2101010000	RIO BRANCO ALIMENTOS	206,84 C	610,09	403,25	0,00
21004-0	067386	2101010000	RIO CLEAN	256,89 C	256,89	0,00	0,00
21004-0	004563	2101010000	RODOV.CAMILO SANTOS	0,00	88,95	88,95	0,00
21004-0	002153	2101010000	SANSAO & CAPUTE LTDA	0,00	0,00	985,00	985,00 C
21004-0	047048	2101010000	SISTEMA MONTAGEM	0,00	1.289,00	1.289,00	0,00
21004-0	074311	2101010000	SKY	0,00	429,83	429,83	0,00
21004-0	026325	2101010000	SPAL IND.BEBIDAS	213,97 C	7.070,46	7.750,26	893,77 C
21004-0	004630	2101010000	SUPERGASBRAS	1.112,08 C	1.112,08	1.408,75	1.408,75 C
21004-0	005263	2101010000	TABLAS COMERCIO LTDA	750,04 C	750,04	0,00	0,00
21004-0	002261	2101010000	TARUMA DIST. BEBIDAS	2.153,91 C	14.211,96	13.489,36	1.431,31 C
21004-0	001850	2101010000	TENNSPORT LTDA EPP	0,00	162,00	162,00	0,00
21004-0	072910	2101010000	TIAGO S COM.BEBIDAS	1.527,90 C	3.027,90	4.207,80	2.707,80 C
21004-0	051421	2101010000	TRANSAGUA DE JF	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
21004-0	019445	2101010000	ULTILAR COMERCIO	0,00	34,00	34,00	0,00
21004-0	028710	2101010000	VECTRA GRAFICA	0,00	815,00	815,00	0,00
21004-0	071536	2101010000	VTR CONSULTORIA	0,00	6.950,00	6.950,00	0,00
21004-0	062239	2101010000	WESLEY TOLEDO AZALIM	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
21004-0	035774	2101010000	ZINE CULTURAL	0,00	750,00	750,00	0,00
			TOTAL DA CONTA 2101000000	**39.998,31 C**	**131.077,47**	**150.242,19**	**59.163,03 C**
21200-7		2102000000	DEBITOS SOCIAIS				
21201-1		2102010000	SALARIOS A PAGAR	34.219,13 C	72.113,96	74.032,09	36.137,26 C
21202-6		2102020000	INSS A RECOLHER	26.015,78 C	26.138,39	32.574,84	32.452,23 C
21205-0		2102040000	FGTS A RECOLHER	4.866,10 C	4.866,10	5.283,85	5.283,85 C
21216-8		2102120000	RESCISÃO A PAGAR	0,00	7.586,72	7.586,72	0,00
21217-2		2102130000	PIS S/FOLHA A RECOLHER	610,47 C	610,47	674,72	674,72 C
21218-7		2102140000	CONTRIB.CONFED.A RECOLHER	91,17 C	91,17	91,17	91,17 C
21219-1		2102150000	INSS RETIDO A RECOLHER	1.303,76 C	651,88	651,88	1.303,76 C
			TOTAL DA CONTA 2102000000	**67.106,41 C**	**112.058,69**	**120.895,27**	**75.942,99 C**
21300-0		2103000000	DEBITOS FISCAIS				
21301-4		2103010000	ICMS A RECOLHER	1.620,90 C	2.973,56	3.090,61	1.737,95 C
21302-9		2103020000	ISS A RECOLHER	298,83 C	148,83	146,90	296,90 C
21305-2		2103050000	COFINS A RECOLHER	4.885,88 C	4.885,88	2.948,43	2.948,43 C
21309-0		2103090000	IRRF A RECOLHER	470,64 C	425,79	483,89	528,74 C
21312-2		2103120000	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	283,26 C	283,26	151,37	151,37 C
			TOTAL DA CONTA 2103000000	**7.559,51 C**	**8.717,32**	**6.821,20**	**5.663,39 C**

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL (0111) **Página:** 00005

CNPJ/CPF: 21.601.182/0001-26 **NIRE:** 314 LIV.164-APAG.78

End.: AVENIDA DEUSDEDITH SALGADO 1690-TEIXEIRAS - CEP: 36033-000

Município: Juiz de Fora **UF:** MG **Emitido em:** 31/05/2018

Período: Maio de 2018 **Data do encerramento:** 31/05/2018 **Dt.Registro:** 01/09/1969

Grupo: P A S S I V O

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21400-2		2104000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES				
21407-4		2104060000	RPA S/PREST.SERV.PF A PAGAR	0,00	24.149,00	24.149,00	0,00
21414-4		2104100000	CHEQUES A COMPENSAR	2.927,65 C	22.125,18	20.697,53	1.500,00 C
21415-9		2104110000	TELEFONE A PAGAR	801,48 C	1.077,38	355,86	79,96 C
			TOTAL DA CONTA 2104000000	**3.729,13 C**	**47.351,56**	**45.202,39**	**1.579,96 C**
21500-5		2105000000	PROVISOES				
21502-4		2105020000	PROVISAO DE FERIAS	75.589,30 C	13.623,02	10.820,66	72.786,94 C
21506-2		2105060000	PROVISAO 13o SALARIO	17.128,34 C	1.260,76	6.575,40	22.442,98 C
21210-0		2105070000	PROVISAO ENCARGOS S/FERIAS	28.320,15 C	1.752,95	0,00	26.567,20 C
21211-5		2105080000	PROVISAO ENCARGOS S/13o.SAL.	6.121,66 C	0,00	1.958,17	8.079,83 C
			TOTAL DA CONTA 2105000000	**127.159,45 C**	**16.636,73**	**19.354,23**	**129.876,95 C**
21900-6		2109000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				
21905-9		2109050000	BTR ADM DE CARTÃO DE CREDITO	2.730,92 C	5.118,01	6.664,04	4.276,95 C
21906-3		2109060000	PARC.CARTÃO OUROCARD	2.747,90 C	686,98	0,00	2.060,92 C
			TOTAL DA CONTA 2109000000	**5.478,82 C**	**5.804,99**	**6.664,04**	**6.337,87 C**
			TOTAL DA CONTA 2100000000	**251.031,63 C**	**321.646,76**	**349.179,32**	**278.564,19 C**
22000-3		2200000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
22001-8		2201000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				
21113-1		2201130000	FINANCIAMENTO BNDES	43.533,12 C	5.141,60	0,00	38.391,52 C
22100-6		2201490000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	105.756,23 C	7.553,96	138,42	98.340,69 C
			TOTAL DA CONTA 2201000000	**149.289,35 C**	**12.695,56**	**138,42**	**136.732,21 C**
			TOTAL DA CONTA 2200000000	**149.289,35 C**	**12.695,56**	**138,42**	**136.732,21 C**
24000-7		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO				
24100-0		2401000000	CAPITAL SOCIAL				
24104-8		2401040000	PATRIMONIO SOCIAL	260.770,44 C	0,00	0,00	260.770,44 C
			TOTAL DA CONTA 2401000000	**260.770,44 C**	**0,00**	**0,00**	**260.770,44 C**
24200-2		2402000000	RESERVAS DE LUCRO				
24507-2		2402080000	RESERVAS DE LUCRO	281.530,79 C	0,00	0,00	281.530,79 C
			TOTAL DA CONTA 2402000000	**281.530,79 C**	**0,00**	**0,00**	**281.530,79 C**
			TOTAL DA CONTA 2400000000	**542.301,23 C**	**0,00**	**0,00**	**542.301,23 C**
			T O T A L D O G R U P O	**942.622,21 C**	**334.342,32**	**349.317,74**	**957.597,63 C**

Balancete Analítico (Valores em Reais)

CNPJ/CPF: 21.601.182/0001-26 NIRE: 314 LIV.164-APAG.78

End.: AVENIDA DEUSDEDITH SALGADO 1690-TEIXEIRAS - CEP: 36033-000

Município: Juiz de Fora UF: MG Emitido em: 31/05/2018

Período: Maio de 2018 Data do encerramento: 31/05/2018 Dt.Registro: 01/09/1969

Grupo: D E S P E S A S

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
			TOTAL DA CONTA 5105000000	**0,00**	**4.095,85**	**0,00**	**4.095,85 D**
57000-5		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS				
57103-1		5107030000	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	5,15	0,00	5,15 D
57116-9		5107140000	IOF	0,00	28,71	0,00	28,71 D
51404-3		5107150000	MULTAS	0,00	133,65	0,00	133,65 D
57101-2		5107160000	JUROS PASSIVOS	0,00	570,76	0,00	570,76 D
			TOTAL DA CONTA 5107000000	**0,00**	**738,27**	**0,00**	**738,27 D**
58000-7		5108000000	DESPESAS NAO OPERACIONAIS				
58105-2		5108050000	PERDAS EVENTUAIS	0,00	482,80	0,00	482,80 D
			TOTAL DA CONTA 5108000000	**0,00**	**482,80**	**0,00**	**482,80 D**
			TOTAL DA CONTA 5100000000	**0,00**	**258.476,45**	**8.101,70**	**250.374,75 D**
			T O T A L D O G R U P O	**0,00**	**258.476,45**	**8.101,70**	**250.374,75 D**

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL (0111)

CNPJ/CPF: 21.601.182/0001-26

Página: 00009

NIRE: 314 LIV.164-APAG.78

End.: AVENIDA DEUSDEDITH SALGADO 1690-TEIXEIRAS - CEP: 36033-000

Município: Juiz de Fora **UF:** MG

Emitido em: 31/05/2018

Período: Maio de 2018 **Data do encerramento:** 31/05/2018

Dt.Registro: 01/09/1969

Grupo: R E C E I T A S

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
62000-7		6200000000	VENDA LIQUIDA COMERCIAL				
62100-0		6201000000	VENDAS DE COMERCIO				
62102-9		6201020000	VENDA MERCADORIAS BAR	0,00	0,00	76.911,18	76.911,18 C
			TOTAL DA CONTA 6201000000	0,00	0,00	76.911,18	76.911,18 C
62300-5		6203000000	IMPOSTOS FATURADOS				
62301-0		6203010000	ICMS S/VENDAS	0,00	3.090,61	0,00	3.090,61 D
62303-9		6203030000	COFINS S/FATURAMENTO	0,00	2.948,43	0,00	2.948,43 D
			TOTAL DA CONTA 6203000000	0,00	6.039,04	0,00	6.039,04 D
			TOTAL DA CONTA 6200000000	0,00	6.039,04	76.911,18	70.872,14 C
64000-0		6400000000	VENDA LIQUIDA DE SERVICOS				
64100-3		6401000000	VENDAS DE SERVICOS				
64101-8		6401010000	PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	2.938,00	2.938,00 C
			TOTAL DA CONTA 6401000000	0,00	0,00	2.938,00	2.938,00 C
64200-6		6402000000	RECEITAS ADMINISTRATIVAS				
64202-5		6402020000	RECEITA COM MENSALIDADE	0,00	1.914,00	165.607,65	163.693,65 C
64206-3		6402050000	RECEITA COM SAUNA	0,00	0,00	270,00	270,00 C
64207-8		6402060000	RECEITA COM CONVITE	0,00	0,00	110,00	110,00 C
64211-4		6402080000	RECEITA COM ALUGUEL	0,00	0,00	39.014,15	39.014,15 C
			TOTAL DA CONTA 6402000000	0,00	1.914,00	205.001,80	203.087,80 C
64300-9		6403000000	IMPOSTOS FATURADOS				
64301-3		6403010000	ISS S/FATURAMENTO	0,00	146,90	0,00	146,90 D
			TOTAL DA CONTA 6403000000	0,00	146,90	0,00	146,90 D
			TOTAL DA CONTA 6400000000	0,00	2.060,90	207.939,80	205.878,90 C
65000-2		6500000000	RECEITAS OPERACIONAIS				
65100-5		6501000000	RECEITAS FINANCEIRAS				
65104-3		6501040000	REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	483,94	483,94 C
			TOTAL DA CONTA 6501000000	0,00	0,00	483,94	483,94 C
65200-8		6502000000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
65204-6		6502040000	PATROCINIO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
			TOTAL DA CONTA 6502000000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
			TOTAL DA CONTA 6500000000	0,00	0,00	1.483,94	1.483,94 C
			T O T A L D O G R U P O	0,00	8.099,94	286.334,92	278.234,98 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL (0111) **Página:** 00010

CNPJ/CPF: 21.601.182/0001-26 **NIRE:** 314 LIV.164-APAG.78

End.: AVENIDA DEUSDEDITH SALGADO 1690-TEIXEIRAS - CEP: 36033-000

Município: Juiz de Fora **UF:** MG **Emitido em:** 31/05/2018

Período: Maio de 2018 **Data do encerramento:** 31/05/2018 **Dt.Registro:** 01/09/1969

Grupo: RESUMO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final

Resumo do Balancete

ATIVO	968.407,80	D
P A S S I V O	957.597,63	C
C U S T O S	64.288,38	D
D E S P E S A S	250.374,75	D
R E C E I T A S	278.234,98	C
Diferença	**47.238,32**	**D**
Resultado do Período	*36.428,15*	*D*

Osvaldo Ferreira de Almeida
CRC-MG 40.454
CPF 281.269.806-30

DIGITAL CONTABILIDADE - ME
CRC: 4879-02
CNPJ: 21.177.092/0001-50 RG:

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL
EDSON DE ALMEIDA JUNIOR
PRESIDENTE CPF: 454.700.816-72 RG: MG 3423646

DEMONSTRACAO DO RESULTADO (Valores em Reais)

Empresa ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL (0111) **Página:** 00001

CNPJ/CPF: 21.601.182/0001-26 **NIRE:** 314 LIV.164-APAG.78

End.: AVENIDA DEUSDEDITH SALGADO 1690-TEIXEIRAS - CEP: 36033-000

Município: Juiz de Fora **UF:** MG **Emitido em:** 31/05/2018

Período: Janeiro a Maio de 2018 **Data do encerramento:** 31/05/2018 **Dt.Registro:** 01/09/1969

VENDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BRUTA OPERACIONAL		
VENDAS DE MERCADORIAS	376.973,14	
PRESTAÇÃO DE SERVICOS	1.096.800,34	
T O T A L ==========>		1.473.773,48
DEDUCOES DE VENDAS		
I.C.M.S. S/VENDAS	(14.518,70)	
I.S.S S/SERVICOS	(635,73)	
COFINS	(24.550,63)	
T O T A L ==========>		(39.705,06)
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	1.434.068,42	
CUSTOS DAS VENDAS		
DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(289.999,65)	
T O T A L ==========>		(289.999,65)
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	1.144.068,77	
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS		
DESPESAS TRIBUTARIAS	(3.925,60)	
DESPESAS OPERACIONAIS	(564.528,58)	
DESPESAS FINANCEIRAS	(12.413,34)	
RECEITAS OPERACIONAIS	7.603,70	
DESPESAS COM PESSOAL	(562.117,29)	
T O T A L ==========>		(1.135.381,11)
O P E R A C I O N A L	8.687,66	
DESPESAS/RECEITAS NAO OPERACIONAIS		
DESPESAS NAO OPERACIONAIS	(982,80)	
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3.105,31	
T O T A L ==========>		2.122,51
ANTES DAS PROVISOES	10.810,17	
DEPOIS DAS PROVISOES	10.810,17	
	10.810,17	

Osvaldo Ferreira de Almeida
CRC-MG 40.454
CPF 281.269.806-30

DIGITAL CONTABILIDADE LTDA ME
CRC: 4879-O
CNPJ: 21.177.092/0001-50 RG:

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL
EDSON DE ALMEIDA JUNIOR
PRESIDENTE CPF: 454.700.816-72 RG: MG 3423646

Demonstração do Resultado do mês de Maio 2018.

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**R$**	**206.509,74**
Receita Social	R$	163.693,65
Receitas de Locação / Eventos	R$	39.394,15
Outras Receitas Atividade Operacional	R$	3.421,94
RECEITA NÃO OPERACIONAL BRUTA	**R$**	**77.911,18**
Receita Bar e Restaurante	R$	76.911,18
Outras Receitas Atividade Não Operacional	R$	1.000,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA NÃO OPERACIONAL BRUTA	**-R$**	**6.185,94**
Impostos e Contribuições Incidentes sobre Vendas	-R$	6.185,94
= RECEITA LÍQUIDA	**R$**	**278.234,98**
(-) CUSTOS DAS VENDAS NÃO OPERACIONAIS	**-R$**	**64.288,38**
Custo das Mercadorias	-R$	64.288,39
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	**-R$**	**249.891,95**
Despesas com Pessoal	-R$	125.956,24
Despesas Gerais	-R$	118.092,15
Despesas Tributárias	-R$	1.009,44
Despesas Operacionais	-R$	4.095,85
Despesa Financeira	-R$	738,27
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	**-R$**	**482,80**
Despesas com Pessoal	-R$	482,80
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	**-R$**	**36.428,15**

Informações Adicionais:

Direitos em 31/05/2018		**Obrigações em 31/05/2018**	
Caixa:	R$ 14.742,56	Fornecedores:	R$ 59.163,03
Banco:	R$ 0,00	Impostos e Contribuições:	R$ 45.469,12
Aplicação Financeira:	R$ 130.836,51	Salários:	R$ 36.137,26
Cartões de Créditos:	R$ 2.855,42		
Estoque:	R$ 33.298,12		
Duplicatas a receber:	R$ 4.330,76		
Total	**R$ 186.063,37**	**Total**	**R$ 140.769,41**

Osvaldo Ferreira de Almeida
CRC-MG 40.454

DIGITAL CONTABILIDADE - ME
OSVALDO FERREIRA DE ALMEIDA
CRC/MG 40.454

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL
EDSON DE ALMEIDA PENA
PRESIDENTE
CPF:454.700.816-72