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

Balancete: JULHO/2019

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Analisamos o balancete patrimonial da Associação Atlética Banco do Brasil Juiz de Fora, e a respectiva demonstração de resultado levantados em 31 de julho de 2019, 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), 16 de agosto de 2019.

Conselho Fiscal da Associação Atlética Banco do Brasil

Wilton Ribeiro Júnior
Presidente
CPF 194.248.686-34
RG M287929

José Mendes Neto
Conselheiro Fiscal
CPF 091.104.537-68
RG 019008283 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) Folha: 00002

CNPJ/CPF: 21.601.182/0001-26 **NIRE:** 314 LIV.164-APAG.7

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

Município: Juiz de Fora **UF:** MG **Emitido em:** 31/07/2019

Período: Julho de 2019 **Data do encerramento:** 31/07/2019 **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	DISPONIBILIDADES				
11101-8		1101010000	CAIXA GERAL	11.875,91 D	78.757,40	79.672,26	10.961,05 D
11200-6		1101020000	BANCOS C/MOVIMENTO				
11202-5		1101020100	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	482.582,11	474.473,67	8.108,44 D
			TOTAL DA CONTA 1101020000	**0,00**	**482.582,11**	**474.473,67**	**8.108,44 D**
11300-9		1101030000	APLICACOES FINANCEIRAS				
11302-8		1101030200	BANCO DO BRASIL S/A	78.722,37 D	14.292,46	65,75	92.949,08 D
11348-0		1101032800	BANCO DO BRASIL	89.189,41 D	166.166,37	181.050,00	74.305,78 D
			TOTAL DA CONTA 1101030000	**167.911,78 D**	**180.458,83**	**181.115,75**	**167.254,86 D**
			TOTAL DA CONTA 1101000000	**179.787,69 D**	**741.798,34**	**735.261,68**	**186.324,35 D**
11400-1		1104000000	VALORES A RECEBER				
11401-6		1104010000	DUPLICATAS A RECEBER	12.794,53 D	4.426,99	3.961,95	13.259,57 D
11410-5		1104080000	CARTÕES DE CREDITO	2.135,64 D	49.641,55	50.331,66	1.445,53 D
			TOTAL DA CONTA 1104000000	**14.930,17 D**	**54.068,54**	**54.293,61**	**14.705,10 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	38.281,01 D	18.333,33	38.281,01	18.333,33 D
			TOTAL DA CONTA 1106000000	**38.281,01 D**	**18.333,33**	**38.281,01**	**18.333,33 D**
11550-2		1107000000	VALORES A RECUPERAR				
11553-6		1107030000	VALORES A RECUPERAR	668,63 D	0,00	0,00	668,63 D
11717-5		1107100000	DEPOSITO JUDICIAL	4.760,00 D	0,00	0,00	4.760,00 D
11977-2		1107140000	DEPOSITOS A COMPENSAR	0,00	4.115,50	4.115,50	0,00
			TOTAL DA CONTA 1107000000	**5.428,63 D**	**4.115,50**	**4.115,50**	**5.428,63 D**
11700-0		1109000000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR				
11703-3		1109030000	ICMS	0,00	713,13	713,13	0,00
			TOTAL DA CONTA 1109000000	**0,00**	**713,13**	**713,13**	**0,00**
11900-5		1113000000	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE				
11904-3		1113040000	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	8.778,88	8.778,88	0,00
11753-1		1113090000	FERIAS	1.745,40 D	9.985,90	4.809,82	6.921,48 D
11758-4		1113110000	ADIANTAMENTO DE 13o SALARIO	1.435,00 D	0,00	0,00	1.435,00 D
11751-2		1113200000	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	5.521,60 D	24.522,75	11.266,85	18.777,50 D
			TOTAL DA CONTA 1113000000	**8.702,00 D**	**43.287,53**	**24.855,55**	**27.133,98 D**
			TOTAL DA CONTA 1100000000	**247.129,50 D**	**862.316,37**	**857.520,48**	**251.925,39 D**
12000-2		1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
12200-8		1202000000	INVESTIMENTOS				
13115-3		1202010000	DIREITO DE USO SOFTWARE	9.881,92 D	0,00	0,00	9.881,92 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

CNPJ/CPF: 21.601.182/0001-26 **NIRE:** 314 LIV.164-APAG.7

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

Município: Juiz de Fora **UF:** MG **Emitido em:** 31/07/2019

Período: Julho de 2019 **Data do encerramento:** 31/07/2019 **Dt.Registro:** 01/09/1969

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13114-9		1202080000	DIREITO USO-MASTER FISCAL	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
			TOTAL DA CONTA 1202000000	**10.331,92 D**	**0,00**	**0,00**	**10.331,92 D**
12300-0		1203000000	IMOBILIZADO				
13201-4		1203010000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	122.670,61 D	3.400,00	0,00	126.070,61 D
13202-9		1203020000	MOVEIS E UTENSILIOS	167.163,67 D	0,00	0,00	167.163,67 D
13203-3		1203030000	INSTALACOES	162.583,76 D	0,00	0,00	162.583,76 D
13204-8		1203040000	VEICULOS	37.911,00 D	0,00	0,00	37.911,00 D
13207-1		1203070000	IMOVEIS	262.058,49 D	0,00	0,00	262.058,49 D
13209-0		1203090000	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	59.717,29 D	0,00	0,00	59.717,29 D
13212-2		1203120000	OBRAS EM BENS DE TERCEIROS	3.027,10 D	0,00	0,00	3.027,10 D
13213-7		1203130000	LINHA TELEFONICA	653,34 D	0,00	0,00	653,34 D
13214-1		1203140000	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	4.970,19 D	0,00	0,00	4.970,19 D
13215-6		1203150000	EQUIPAMENTOS ELETRICOS	19.268,41 D	0,00	0,00	19.268,41 D
13216-0		1203160000	BIBLIOTECA	0,23 D	0,00	0,00	0,23 D
			TOTAL DA CONTA 1203000000	**840.024,09 D**	**3.400,00**	**0,00**	**843.424,09 D**
12400-3		1204000000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA				
13301-7		1204010000	DEPR.ACUM.MAQ.E EQUIPAMENTOS	14.083,73 C	0,00	29,15	14.112,88 C
13302-1		1204020000	DEPR.ACUM.MOV.E UTENSILIOS	8.845,24 C	0,00	193,53	9.038,77 C
13303-6		1204030000	DEPR.ACUM.INSTALACOES	21.594,14 C	0,00	0,00	21.594,14 C
13304-0		1204040000	DEPR.ACUMULADA VEICULOS	5.814,95 C	0,00	0,00	5.814,95 C
13309-3		1204090000	DEPR.ACUM.EQUIP.DE COMPUTAÇÃO	11.046,96 C	0,00	167,82	11.214,78 C
13312-5		1204120000	DEPR.ACUM.-INSTALAÇÕES-C.E.	62,28 C	0,00	0,00	62,28 C
13313-0		1204130000	DEPR.ACUM.EQUIP.ESPORTIVOS	1.191,62 C	0,00	0,00	1.191,62 C
13314-4		1204140000	DEPR.ACUM.EQUIP.ELETRICOS	7.092,95 C	0,00	0,00	7.092,95 C
			TOTAL DA CONTA 1204000000	**69.731,87 C**	**0,00**	**390,50**	**70.122,37 C**
			TOTAL DA CONTA 1200000000	**780.624,14 D**	**3.400,00**	**390,50**	**783.633,64 D**
			T O T A L D O G R U P O	**1.027.753,64 D**	**865.716,37**	**857.910,98**	**1.035.559,03 D**

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL (0111) **Folha:** 00004

CNPJ/CPF: 21.601.182/0001-26 **NIRE:** 314 LIV.164-APAG.7

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

Município: Juiz de Fora **UF:** MG **Emitido em:** 31/07/2019

Período: Julho de 2019 **Data do encerramento:** 31/07/2019 **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	140,30	C	140,30	152,00	152,00	C
21004-0	031904	2101010000	ALTERNATIVA VERDE	0,00		301,30	301,30	0,00	
21004-0	003628	2101010000	ALVES E REIS EQUIPAM	137,30	C	389,20	251,90	0,00	
21004-0	055134	2101010000	ARMARINHO MASCARENHA	0,00		95,60	95,60	0,00	
21004-0	045735	2101010000	BJ DISTRIBUIDORA LTD	0,00		0,00	65,00	65,00	C
21004-0	031874	2101010000	BTR	205,16	C	212,76	171,64	164,04	C
21004-0	085533	2101010000	CARLOS EDMUNDO MENDA	1.005,00	C	0,00	0,00	1.005,00	C
21004-0	069169	2101010000	CASA MATTOS LTDA	3.311,42	C	3.311,42	2.414,80	2.414,80	C
21004-0	059770	2101010000	CASTRO E DUTRA CIA	19,77	C	19,77	0,00	0,00	
21004-0	003989	2101010000	CEMIG DISTRIBUICAO S	0,00		24.485,43	24.485,43	0,00	
21004-0	039070	2101010000	CENCOSUD	0,00		114,94	197,36	82,42	C
21004-0	023492	2101010000	CEOSOFTWARE	1.101,52	C	1.101,52	1.101,52	1.101,52	C
21004-0	054796	2101010000	CERVEJARIA PETROPOLI	182,70	C	396,16	493,48	280,02	C
21004-0	031175	2101010000	CIAMAR MATERIAIS	0,00		880,00	880,00	0,00	
21004-0	067920	2101010000	CLA COMERCIO	0,00		112,15	112,15	0,00	
21004-0	007590	2101010000	COMERCIAL NIULAR LTD	220,00	C	220,00	694,99	694,99	C
21004-0	005999	2101010000	COMERCIO CECOTI	0,00		463,92	463,92	0,00	
21004-0	055972	2101010000	Casa das Bombas JF L	885,45	C	885,45	0,00	0,00	
21004-0	080333	2101010000	DAGMAR	2.000,00	C	2.000,00	3.000,00	3.000,00	C
21004-0	090167	2101010000	DANIELY DE OLIVEIRA	0,00		150,00	150,00	0,00	
21004-0	062067	2101010000	DARCIELI	96,00	C	96,00	0,00	0,00	
21004-0	013802	2101010000	DELTA DISGN LTDA	0,00		54,00	54,00	0,00	
21004-0	002121	2101010000	DICASA COM.PAPEIS E	0,00		141,50	368,20	226,70	C
21004-0	004215	2101010000	DIGILOG INFORMATICA	0,00		130,00	130,00	0,00	
21004-0	016773	2101010000	DIGITAL CONTABILIDAD	1.817,80	C	1.817,80	1.817,80	1.817,80	C
21004-0	074792	2101010000	DISTR. DE SORVETES E	0,00		180,09	180,09	0,00	
21004-0	057957	2101010000	DISTRIBUIDORA MARMIN	926,00	C	1.577,50	651,50	0,00	
21004-0	052629	2101010000	DISTRIBUIDORA REPOR	0,00		0,00	316,10	316,10	C
21004-0	029497	2101010000	DISTRIBUIDORA SEG.	390,41	C	390,41	0,00	0,00	
21004-0	004880	2101010000	DISTRIMINAS	0,00		940,93	1.814,25	873,32	C
21004-0	095943	2101010000	DOCERIA SONHO MEU	200,00	C	326,00	160,00	34,00	C
21004-0	049014	2101010000	DOM AVELAR	0,00		3.077,29	3.077,29	0,00	
21004-0	084928	2101010000	DROGARIA CASCATINHA	1.203,77	C	1.203,77	0,00	0,00	
21004-0	102685	2101010000	DROGARIA JOAO GOULAR	27,14	C	27,14	0,00	0,00	
21004-0	059559	2101010000	DROGARIA PERF.MED.	37,90	C	37,90	0,00	0,00	
21004-0	084360	2101010000	DROGARIA SAO BARTOLO	126,10	C	126,10	0,00	0,00	
21004-0	079694	2101010000	ELSON MARANGON EIREL	0,00		166,20	166,20	0,00	
21004-0	004980	2101010000	FERREIRAO DIST.CIMEN	165,00	C	165,00	0,00	0,00	
21004-0	003311	2101010000	FLAIRE ATACADISTA LT	0,00		0,00	444,72	444,72	C
21004-0	057312	2101010000	FRIGORIFICO CRUZEIRO	0,00		409,30	1.891,45	1.482,15	C
21004-0	004579	2101010000	FUNCIONAL ASSISTENCI	0,00		115,00	115,00	0,00	
21004-0	059729	2101010000	GILBERTO GOMES	0,00		1.940,00	1.940,00	0,00	
21004-0	044276	2101010000	GIULIANO	645,53	C	645,53	0,00	0,00	
21004-0	073592	2101010000	HELY FRANCISCO	418,75	C	418,75	0,00	0,00	
21004-0	087293	2101010000	I M FONSECA ESPORTES	0,00		220,00	220,00	0,00	
21004-0	044138	2101010000	J.ARAUJO DISTRIB.	2.860,52	C	2.860,52	2.107,41	2.107,41	C
21004-0	114828	2101010000	JACQUELINE SIRLEY DE	0,00		1.320,00	1.320,00	0,00	
21004-0	031735	2101010000	JBS SA	0,00		0,00	826,64	826,64	C
21004-0	038612	2101010000	JF DIGITAL LTDA	0,00		0,00	350,00	350,00	C
21004-0	078338	2101010000	JOAO KENNEDY	799,14	C	1.492,32	1.592,57	899,39	C
21004-0	002116	2101010000	LATICINIOS COALHADAS	776,27	C	1.275,68	1.180,06	680,65	C
21004-0	004817	2101010000	LAVANDERIA SUL AMERI	0,00		598,96	598,96	0,00	
21004-0	062587	2101010000	M V MEDICINA E SEG.	1.200,00	C	0,00	0,00	1.200,00	C
21004-0	003539	2101010000	MADEIREIRA REI DO PI	0,00		0,00	274,40	274,40	C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

CNPJ/CPF: 21.601.182/0001-26 **NIRE:** 314 LIV.164-APAG.7

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

Município: Juiz de Fora **UF:** MG **Emitido em:** 31/07/2019

Período: Julho de 2019 **Data do encerramento:** 31/07/2019 **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	062541	2101010000	MARCELLUS	0,00	270,00	270,00	0,00
21004-0	060457	2101010000	MARIA ELISIA	0,00	0,00	576,00	576,00 C
21004-0	005501	2101010000	MASSAS CARNEIRO LTDA	0,00	320,00	320,00	0,00
21004-0	019442	2101010000	MERCADO JAPIASSU LTD	3.145,00 C	3.145,00	0,00	0,00
21004-0	004700	2101010000	MINAGUAS SANEAMENTO	0,00	3.862,20	3.862,20	0,00
21004-0	022908	2101010000	MR.TUGAS PIZZARIA	337,71 C	1.013,13	675,42	0,00
21004-0	068646	2101010000	OLIVEIRA E SOUZA DES	291,50 C	697,60	1.517,95	1.111,85 C
21004-0	005931	2101010000	PADARIA GUILHANNA LT	0,00	771,24	771,24	0,00
21004-0	029999	2101010000	PEGA E LEVA	0,00	132,00	132,00	0,00
21004-0	005603	2101010000	PEPSICO DO BRASIL LT	0,00	265,35	595,65	330,30 C
21004-0	069642	2101010000	PESCADOS NOVA SERRA	4.071,47 C	4.071,47	2.239,87	2.239,87 C
21004-0	005903	2101010000	PINGUIM PECAS P/ELET	819,34 C	819,34	0,00	0,00
21004-0	005295	2101010000	POSTO VISAO LTDA.	0,00	2.712,27	2.712,27	0,00
21004-0	004444	2101010000	REI MATERIAIS ELETRI	485,85 C	485,85	741,80	741,80 C
21004-0	003633	2101010000	RIO BRANCO ALIMENTOS	436,62 C	1.189,93	1.105,71	352,40 C
21004-0	067386	2101010000	RIO CLEAN	207,90 C	484,75	864,50	587,65 C
21004-0	004563	2101010000	RODOVIARIO CAMILO DO	0,00	93,11	93,11	0,00
21004-0	065044	2101010000	RODRIGO	3.200,00 C	3.200,00	0,00	0,00
21004-0	059875	2101010000	SAMUEL FERNANDES	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
21004-0	047048	2101010000	SISTEMA MONTAGEM	0,00	239,00	239,00	0,00
21004-0	026325	2101010000	SPAL IND.BEBIDAS	5.362,43 C	12.400,86	8.662,91	1.624,48 C
21004-0	110658	2101010000	SPIDER INDUSTRIA DE	1.580,00 C	1.580,00	0,00	0,00
21004-0	007622	2101010000	STAMPAR ESTAMPARIA L	2.168,00 C	1.084,00	0,00	1.084,00 C
21004-0	004630	2101010000	SUPERGASBRAS	1.437,24 C	2.639,76	2.639,76	1.437,24 C
21004-0	005263	2101010000	TABLAS COMERCIO LTDA	1.416,05 C	1.634,15	1.057,15	839,05 C
21004-0	002261	2101010000	TARUMA DIST. BEBIDAS	0,00	5.613,88	7.319,77	1.705,89 C
21004-0	114657	2101010000	TECBOX DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	360,00	360,00 C
21004-0	073515	2101010000	THAIS FARIA PERALVA	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00 C
21004-0	095961	2101010000	TIAGO S DISTRIBUIDOR	0,00	1.111,80	1.111,80	0,00
21004-0	072784	2101010000	UNIBEN ADMINISTRADOR	0,00	3.983,06	3.983,06	0,00
21004-0	071536	2101010000	VTR CONSULTORIA	0,00	324,25	324,25	0,00
			TOTAL DA CONTA 2101000000	**45.858,06 C**	**112.227,61**	**101.453,15**	**35.083,60 C**
21200-7		2102000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
21201-1		2102010000	SALARIOS A PAGAR	50.291,75 C	83.977,56	79.838,76	46.152,95 C
21202-6		2102020000	INSS A RECOLHER	27.603,92 C	27.971,43	26.837,59	26.470,08 C
21205-0		2102040000	FGTS A RECOLHER	5.821,70 C	5.821,70	5.475,35	5.475,35 C
21216-8		2102120000	RESCISÃO A PAGAR	0,00	1.366,93	8.285,27	6.918,34 C
21217-2		2102130000	PIS S/FOLHA A RECOLHER	733,08 C	733,08	701,48	701,48 C
21218-7		2102140000	CONTRIB.CONFED.A RECOLHER	54,00 C	54,00	54,00	54,00 C
			TOTAL DA CONTA 2102000000	**84.504,45 C**	**119.924,70**	**121.192,45**	**85.772,20 C**
21300-0		2103000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS				
21301-4		2103010000	ICMS A RECOLHER	2.752,58 C	3.465,71	2.430,73	1.717,60 C
21302-9		2103020000	ISS A RECOLHER	0,00	36,80	253,58	216,78 C
21305-2		2103050000	COFINS A RECOLHER	4.231,69 C	4.231,69	5.184,67	5.184,67 C
21309-0		2103090000	IRRF A RECOLHER	543,27 C	234,92	162,12	470,47 C
			TOTAL DA CONTA 2103000000	**7.527,54 C**	**7.969,12**	**8.031,10**	**7.589,52 C**
21400-2		2104000000	CONTAS A PAGAR				
21405-5		2104050000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	670,00	670,00	0,00
21407-4		2104060000	RPA A PAGAR	0,00	3.222,96	3.222,96	0,00
21414-4		2104100000	CHEQUES A COMPENSAR	3.112,00 C	4.735,09	3.203,09	1.580,00 C
21415-9		2104110000	TELEFONE/INTERNET A PAGAR	964,06 C	1.674,04	1.651,92	941,94 C
21418-2		2104140000	INDENIZAÇÕES A PAGAR	3.000,00 C	2.000,00	0,00	1.000,00 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL (0111) **Folha:** 00006

CNPJ/CPF: 21.601.182/0001-26 **NIRE:** 314 LIV.164-APAG.7

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

Município: Juiz de Fora **UF:** MG **Emitido em:** 31/07/2019

Período: Julho de 2019 **Data do encerramento:** 31/07/2019 **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 2104000000	**7.076,06 C**	**12.302,09**	**8.747,97**	**3.521,94 C**
21500-5		2105000000	PROVISOES				
21502-4		2105020000	PROVISAO DE FERIAS	112.515,46 C	752,48	0,00	111.762,98 C
21506-2		2105060000	PROVISAO 13o SALARIO	38.493,07 C	0,00	4.034,42	42.527,49 C
21210-0		2105070000	PROVISAO ENCARGOS S/FERIAS	41.068,19 C	274,66	0,00	40.793,53 C
21211-5		2105080000	PROVISAO ENCARGOS S/13o.SAL.	13.928,30 C	0,00	1.472,51	15.400,81 C
			TOTAL DA CONTA 2105000000	**206.005,02 C**	**1.027,14**	**5.506,93**	**210.484,81 C**
21800-3		2108000000	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS				
21801-8		2108010000	ANTECIPAÇAO CARTÃO DE CREDITO	11.280,10 C	2.000,00	11.407,70	20.687,80 C
			TOTAL DA CONTA 2108000000	**11.280,10 C**	**2.000,00**	**11.407,70**	**20.687,80 C**
21900-6		2109000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				
21905-9		2109050000	BTR ADM DE CARTÃO DE CREDITO	5.000,70 C	7.425,96	5.210,23	2.784,97 C
			TOTAL DA CONTA 2109000000	**5.000,70 C**	**7.425,96**	**5.210,23**	**2.784,97 C**
			TOTAL DA CONTA 2100000000	**367.251,93 C**	**262.876,62**	**261.549,53**	**365.924,84 C**
22000-3		2200000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
22001-8		2201000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				
21113-1		2201130000	FINANCIAMENTO BNDES	6.307,64 C	1.300,11	0,00	5.007,53 C
22100-6		2201490000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	87.853,67 C	4.304,00	525,61	84.075,28 C
			TOTAL DA CONTA 2201000000	**94.161,31 C**	**5.604,11**	**525,61**	**89.082,81 C**
			TOTAL DA CONTA 2200000000	**94.161,31 C**	**5.604,11**	**525,61**	**89.082,81 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	290.037,54 C	36,80	0,00	290.000,74 C
			TOTAL DA CONTA 2402000000	**290.037,54 C**	**36,80**	**0,00**	**290.000,74 C**
24500-0		2405000000	RESULTADOS DO EXERCÍCIO				
24501-5		2405010000	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	36,80	36,80	0,00
			TOTAL DA CONTA 2405000000	**0,00**	**36,80**	**36,80**	**0,00**
			TOTAL DA CONTA 2400000000	**550.807,98 C**	**73,60**	**36,80**	**550.771,18 C**
			T O T A L D O G R U P O	**1.012.221,22 C**	**268.554,33**	**262.111,94**	**1.005.778,83 C**

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL (0111) **Folha:** 00007

CNPJ/CPF: 21.601.182/0001-26 **NIRE:** 314 LIV.164-APAG.7

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

Município: Juiz de Fora **UF:** MG **Emitido em:** 31/07/2019

Período: Julho de 2019 **Data do encerramento:** 31/07/2019 **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	41.822,14	1.318,95	40.503,19 D
42102-7		4201020000	FRETES E CARRETOS	0,00	93,11	0,00	93,11 D
42107-0		4201070000	BONIFICACÕES	0,00	1.036,50	0,00	1.036,50 D
42114-0		4201140000	ICMS-ST	0,00	287,56	0,00	287,56 D
42115-4		4201150000	ICMS	0,00	2.430,73	0,00	2.430,73 D
			TOTAL DA CONTA 4201000000	**0,00**	**45.670,04**	**1.318,95**	**44.351,09 D**
42300-3		4203000000	IMPOSTOS A RECUPERAR				
42301-8		4203010000	ICMS	0,00	0,00	713,13	713,13 C
			TOTAL DA CONTA 4203000000	**0,00**	**0,00**	**713,13**	**713,13 C**
42400-6		4204000000	ESTOQUES INICIAIS				
42401-0		4204010000	MERCADORIA PARA REVENDA	0,00	38.281,01	0,00	38.281,01 D
			TOTAL DA CONTA 4204000000	**0,00**	**38.281,01**	**0,00**	**38.281,01 D**
42500-9		4205000000	ESTOQUES FINAIS				
42501-3		4205010000	MERCADORIA PARA REVENDA	0,00	0,00	18.333,33	18.333,33 C
			TOTAL DA CONTA 4205000000	**0,00**	**0,00**	**18.333,33**	**18.333,33 C**
			TOTAL DA CONTA 4200000000	**0,00**	**83.951,05**	**20.365,41**	**63.585,64 D**
			T O T A L D O G R U P O	**0,00**	**83.951,05**	**20.365,41**	**63.585,64 D**

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL (0111) **Folha:** 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:** 31/07/2019

Período: Julho de 2019 **Data do encerramento:** 31/07/2019 **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
51000-4		5100000000	CONTAS DE DESPESAS				
52000-6		5102000000	DESPESAS COM PESSOAL				
51255-0		5102020000	ADICIONAIS	0,00	1.346,90	0,00	1.346,90 D
51203-3		5102050000	ALIMENTACÃO	0,00	10.638,00	0,00	10.638,00 D
51215-6		5102100000	FARMACIA	0,00	174,55	2.129,10	1.954,55 C
51217-5		5102110000	FERIAS	0,00	8.449,41	0,00	8.449,41 D
51246-1		5102120000	FGTS	0,00	5.475,35	0,00	5.475,35 D
51288-5		5102140000	FGTS S/RESCISÃO	0,00	287,58	0,00	287,58 D
51254-6		5102150000	GRATIFICAÇÃO	0,00	2.470,00	382,00	2.088,00 D
51256-5		5102160000	HORAS EXTRAS	0,00	338,13	0,00	338,13 D
51221-1		5102200000	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	63.312,16	346,94	62.965,22 D
52103-2		5102240000	PROVISAO ENCARGOS S/13.SALARIO	0,00	1.472,51	0,00	1.472,51 D
52102-8		5102250000	PROVISÃO ENCARGOS S/FERIAS	0,00	0,00	274,66	274,66 C
51239-1		5102260000	PROVISÃO PARA FERIAS	0,00	0,00	752,48	752,48 C
51235-3		5102270000	PROVISÃO PARA 13o SALARIO	0,00	4.034,42	0,00	4.034,42 D
51225-0		5102280000	RESCISÃO DE CONTRATO	0,00	2.806,96	0,00	2.806,96 D
51269-2		5102300000	SEGURO DE VIDA	0,00	766,80	0,00	766,80 D
51230-0		5102320000	VALE TRANSPORTE	0,00	8.291,38	2.644,47	5.646,91 D
51224-5		5102340000	13o SALARIO	0,00	1.759,69	0,00	1.759,69 D
			TOTAL DA CONTA 5102000000	**0,00**	**111.623,84**	**6.529,65**	**105.094,19 D**
51298-9		5103000000	DESPESAS OPERACIONAIS				
51201-4		5103010000	AGUA E ESGOTO	0,00	45,49	0,00	45,49 D
51233-4		5103070000	ASSINATURAS E PUBLICIDADES	0,00	119,90	0,00	119,90 D
51234-9		5103100000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	5.352,03	0,00	5.352,03 D
51333-7		5103180000	CONTRIBUICÃO SINDICAL	0,00	250,00	0,00	250,00 D
51210-3		5103230000	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	0,00	390,50	0,00	390,50 D
51222-6		5103280000	DESPESAS C/SEGUROS	0,00	1.650,61	0,00	1.650,61 D
51273-9		5103290000	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	7,22	0,00	7,22 D
51232-0		5103300000	DESPESAS COM COMUNICACÕES	0,00	1.651,92	0,00	1.651,92 D
51590-0		5103370000	DESPESAS COM PATROCINIO	0,00	6.754,00	2.600,00	4.154,00 D
51249-5		5103380000	DESPESAS COM TRANSPORTES	0,00	13,40	0,00	13,40 D
51213-7		5103390000	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	30,00	0,00	30,00 D
51202-9		5103470000	ENERGIA ELETRICA	0,00	24.485,43	0,00	24.485,43 D
51216-0		5103510000	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	1.817,80	0,00	1.817,80 D
51218-0		5103540000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	1.414,58	0,00	1.414,58 D
51240-4		5103650000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.924,13	0,00	18.924,13 D
51279-6		5103700000	PERDAS C/MERCADORIAS	0,00	282,45	0,00	282,45 D
51227-9		5103710000	PRESTACAO SERV PESSOA JURIDICA	0,00	22.032,89	0,00	22.032,89 D
51228-3		5103780000	SERVICO PREST.PESSOA FISICA	0,00	3.222,96	0,00	3.222,96 D
51285-1		5103800000	INSS EMPRESA	0,00	20.389,87	0,00	20.389,87 D
55108-0		5103910000	DESPESAS COM PEDAGIOS	0,00	46,40	0,00	46,40 D
			TOTAL DA CONTA 5103000000	**0,00**	**108.881,58**	**2.600,00**	**106.281,58 D**
51400-5		5104000000	DESPESAS TRIBUTARIAS				
51411-3		5104020000	PIS S/FOLHA	0,00	701,48	0,00	701,48 D
			TOTAL DA CONTA 5104000000	**0,00**	**701,48**	**0,00**	**701,48 D**
57000-5		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS				
57103-1		5107030000	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	2.217,79	0,00	2.217,79 D
57116-9		5107140000	IOF	0,00	128,13	0,00	128,13 D
57101-2		5107160000	JUROS PASSIVOS	0,00	589,22	0,00	589,22 D
57108-4		5107210000	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.091,59	0,00	1.091,59 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL (0111) **Folha:** 00009

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:** 31/07/2019

Período: Julho de 2019 **Data do encerramento:** 31/07/2019 **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
51092-6		5107220000	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	95,36	0,00	95,36 D
			TOTAL DA CONTA 5107000000	**0,00**	**4.122,09**	**0,00**	**4.122,09 D**
58000-7		5108000000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
58105-2		5108050000	PERDAS EVENTUAIS	0,00	2,70	0,00	2,70 D
			TOTAL DA CONTA 5108000000	**0,00**	**2,70**	**0,00**	**2,70 D**
			TOTAL DA CONTA 5100000000	**0,00**	**225.331,69**	**9.129,65**	**216.202,04 D**
			T O T A L D O G R U P O	**0,00**	**225.331,69**	**9.129,65**	**216.202,04 D**

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL (0111) Folha: 00010

CNPJ/CPF: 21.601.182/0001-26 **NIRE:** 314 LIV.164-APAG.7

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

Município: Juiz de Fora **UF:** MG **Emitido em:** 31/07/2019

Período: Julho de 2019 **Data do encerramento:** 31/07/2019 **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				
62101-4		6201010000	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	80,00	80,00 C
62102-9		6201020000	VENDA MERCADORIAS BAR	0,00	0,00	58.986,10	58.986,10 C
			TOTAL DA CONTA 6201000000	**0,00**	**0,00**	**59.066,10**	**59.066,10 C**
62300-5		6203000000	IMPOSTOS FATURADOS				
62303-9		6203030000	COFINS S/FATURAMENTO	0,00	5.184,67	0,00	5.184,67 D
			TOTAL DA CONTA 6203000000	**0,00**	**5.184,67**	**0,00**	**5.184,67 D**
			TOTAL DA CONTA 6200000000	**0,00**	**5.184,67**	**59.066,10**	**53.881,43 C**
64000-0		6400000000	RECEITA BRUTA DE SERVICOS				
64100-3		6401000000	SERVIÇOS PRESTADOS				
64101-8		6401010000	PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	4.335,50	4.335,50 C
			TOTAL DA CONTA 6401000000	**0,00**	**0,00**	**4.335,50**	**4.335,50 C**
64200-6		6402000000	RECEITAS ADMINISTRATIVAS				
64202-5		6402020000	RECEITA COM MENSALIDADE	0,00	344,00	183.817,34	183.473,34 C
64204-4		6402040000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	6.960,00	6.960,00 C
64206-3		6402050000	RECEITA COM SAUNA	0,00	0,00	210,00	210,00 C
64211-4		6402080000	RECEITA COM ALUGUEL	0,00	0,00	37.748,14	37.748,14 C
64212-9		6402090000	RECEITA COM COLONIA DE FERIAS	0,00	0,00	5.085,00	5.085,00 C
			TOTAL DA CONTA 6402000000	**0,00**	**344,00**	**233.820,48**	**233.476,48 C**
64300-9		6403000000	IMPOSTOS FATURADOS				
64301-3		6403010000	ISS S/FATURAMENTO	0,00	216,78	0,00	216,78 D
			TOTAL DA CONTA 6403000000	**0,00**	**216,78**	**0,00**	**216,78 D**
			TOTAL DA CONTA 6400000000	**0,00**	**560,78**	**238.155,98**	**237.595,20 C**
65000-2		6500000000	RECEITAS OPERACIONAIS				
65100-5		6501000000	RECEITAS FINANCEIRAS				
65104-3		6501040000	REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	558,83	558,83 C
			TOTAL DA CONTA 6501000000	**0,00**	**0,00**	**558,83**	**558,83 C**
65200-8		6502000000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
65204-6		6502040000	PATROCINIO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
			TOTAL DA CONTA 6502000000	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00 C**
			TOTAL DA CONTA 6500000000	**0,00**	**0,00**	**2.558,83**	**2.558,83 C**
			T O T A L D O G R U P O	**0,00**	**5.745,45**	**299.780,91**	**294.035,46 C**

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL (0111) **Folha:** 00011

CNPJ/CPF: 21.601.182/0001-26 **NIRE:** 314 LIV.164-APAG.7

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

Município: Juiz de Fora **UF:** MG **Emitido em:** 31/07/2019

Período: Julho de 2019 **Data do encerramento:** 31/07/2019 **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	1.035.559,03	D
P A S S I V O	1.005.778,83	C
C U S T O S	63.585,64	D
D E S P E S A S	216.202,04	D
R E C E I T A S	294.035,46	C
Diferença	**15.532,42**	**D**
Resultado do Período	*14.247,78*	*C*

Osvaldo Ferreira de Almeida
CRC-MG 40.454
CPF: 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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL (0111) Folha: 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:** 31/07/2019

Período: Janeiro a Julho de 2019 **Data do encerramento:** 31/07/2019 **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	DISPONIBILIDADES				
11101-8		1101010000	CAIXA GERAL	13.476,30 D	737.428,46	739.943,71	10.961,05 D
11200-6		1101020000	BANCOS C/MOVIMENTO				
11202-5		1101020100	BANCO DO BRASIL S/A	19.208,32 D	3.163.294,86	3.174.394,74	8.108,44 D
			TOTAL DA CONTA 1101020000	**19.208,32 D**	**3.163.294,86**	**3.174.394,74**	**8.108,44 D**
11300-9		1101030000	APLICACOES FINANCEIRAS				
11302-8		1101030200	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	115.585,88	22.636,80	92.949,08 D
11348-0		1101032800	BANCO DO BRASIL	80.809,06 D	970.838,90	977.342,18	74.305,78 D
			TOTAL DA CONTA 1101030000	**80.809,06 D**	**1.086.424,78**	**999.978,98**	**167.254,86 D**
			TOTAL DA CONTA 1101000000	**113.493,68 D**	**4.987.148,10**	**4.914.317,43**	**186.324,35 D**
11400-1		1104000000	VALORES A RECEBER				
11401-6		1104010000	DUPLICATAS A RECEBER	11.095,55 D	29.065,60	26.901,58	13.259,57 D
11410-5		1104080000	CARTÕES DE CREDITO	6.113,43 D	478.381,66	483.049,56	1.445,53 D
			TOTAL DA CONTA 1104000000	**17.208,98 D**	**507.447,26**	**509.951,14**	**14.705,10 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	44.369,98 D	217.176,19	243.212,84	18.333,33 D
			TOTAL DA CONTA 1106000000	**44.369,98 D**	**217.176,19**	**243.212,84**	**18.333,33 D**
11550-2		1107000000	VALORES A RECUPERAR				
11553-6		1107030000	VALORES A RECUPERAR	354,63 D	2.497,83	2.183,83	668,63 D
11717-5		1107100000	DEPOSITO JUDICIAL	4.760,00 D	0,00	0,00	4.760,00 D
11977-2		1107140000	DEPOSITOS A COMPENSAR	0,00	21.545,50	21.545,50	0,00
11771-0		1107160000	INSS	0,00	132,00	132,00	0,00
			TOTAL DA CONTA 1107000000	**5.114,63 D**	**24.175,33**	**23.861,33**	**5.428,63 D**
11700-0		1109000000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR				
11701-4		1109010000	IRRF	0,00	278,54	278,54	0,00
11703-3		1109030000	ICMS	0,00	7.581,70	7.581,70	0,00
			TOTAL DA CONTA 1109000000	**0,00**	**7.860,24**	**7.860,24**	**0,00**
11900-5		1113000000	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE				
11904-3		1113040000	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	73.014,85	73.014,85	0,00
11753-1		1113090000	FERIAS	0,00	42.468,50	35.547,02	6.921,48 D
11758-4		1113110000	ADIANTAMENTO DE 13o SALARIO	0,00	1.967,50	532,50	1.435,00 D
11751-2		1113200000	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	37.417,84 D	65.401,77	84.042,11	18.777,50 D
11734-9		1113220000	R.P.A	250,98 D	3.373,10	3.624,08	0,00
			TOTAL DA CONTA 1113000000	**37.668,82 D**	**186.225,72**	**196.760,56**	**27.133,98 D**
			TOTAL DA CONTA 1100000000	**217.856,09 D**	**5.930.032,84**	**5.895.963,54**	**251.925,39 D**
12000-2		1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE				

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL (0111) Folha: 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:** 31/07/2019

Período: Janeiro a Julho de 2019 **Data do encerramento:** 31/07/2019 **Dt.Registro:** 01/09/1969

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12200-8		1202000000	INVESTIMENTOS				
13115-3		1202010000	DIREITO DE USO SOFTWARE	9.881,92 D	0,00	0,00	9.881,92 D
13114-9		1202080000	DIREITO USO-MASTER FISCAL	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
			TOTAL DA CONTA 1202000000	**10.331,92 D**	**0,00**	**0,00**	**10.331,92 D**
12300-0		1203000000	IMOBILIZADO				
13201-4		1203010000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	121.170,66 D	4.899,95	0,00	126.070,61 D
13202-9		1203020000	MOVEIS E UTENSILIOS	164.705,67 D	2.458,00	0,00	167.163,67 D
13203-3		1203030000	INSTALACOES	162.583,76 D	0,00	0,00	162.583,76 D
13204-8		1203040000	VEICULOS	37.911,00 D	0,00	0,00	37.911,00 D
13207-1		1203070000	IMOVEIS	262.058,49 D	0,00	0,00	262.058,49 D
13209-0		1203090000	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	57.678,30 D	2.038,99	0,00	59.717,29 D
13212-2		1203120000	OBRAS EM BENS DE TERCEIROS	3.027,10 D	0,00	0,00	3.027,10 D
13213-7		1203130000	LINHA TELEFONICA	653,34 D	0,00	0,00	653,34 D
13214-1		1203140000	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	3.810,19 D	1.160,00	0,00	4.970,19 D
13215-6		1203150000	EQUIPAMENTOS ELETRICOS	19.268,41 D	0,00	0,00	19.268,41 D
13216-0		1203160000	BIBLIOTECA	0,23 D	0,00	0,00	0,23 D
			TOTAL DA CONTA 1203000000	**832.867,15 D**	**10.556,94**	**0,00**	**843.424,09 D**
12400-3		1204000000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA				
13301-7		1204010000	DEPR.ACUM.MAQ.E EQUIPAMENTOS	13.499,09 C	0,00	613,79	14.112,88 C
13302-1		1204020000	DEPR.ACUM.MOV.E UTENSILIOS	8.093,80 C	0,00	944,97	9.038,77 C
13303-6		1204030000	DEPR.ACUM.INSTALACOES	21.594,14 C	0,00	0,00	21.594,14 C
13304-0		1204040000	DEPR.ACUMULADA VEICULOS	5.814,95 C	0,00	0,00	5.814,95 C
13309-3		1204090000	DEPR.ACUM.EQUIP.DE COMPUTAÇÃO	10.040,04 C	0,00	1.174,74	11.214,78 C
13312-5		1204120000	DEPR.ACUM.-INSTALAÇÕES-C.E.	62,28 C	0,00	0,00	62,28 C
13313-0		1204130000	DEPR.ACUM.EQUIP.ESPORTIVOS	1.191,62 C	0,00	0,00	1.191,62 C
13314-4		1204140000	DEPR.ACUM.EQUIP.ELETRICOS	7.092,95 C	0,00	0,00	7.092,95 C
			TOTAL DA CONTA 1204000000	**67.388,87 C**	**0,00**	**2.733,50**	**70.122,37 C**
			TOTAL DA CONTA 1200000000	**775.810,20 D**	**10.556,94**	**2.733,50**	**783.633,64 D**
			T O T A L D O G R U P O	**993.666,29 D**	**5.940.589,78**	**5.898.697,04**	**1.035.559,03 D**

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL (0111) Folha: 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:** 31/07/2019

Período: Janeiro a Julho de 2019 **Data do encerramento:** 31/07/2019 **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	019428	2101010000	877 UTILIDADES DOMES	0,00		1.090,00	1.090,00	0,00	
21004-0	034945	2101010000	ACI COMERCIO EIRELI	0,00		1.150,00	1.150,00	0,00	
21004-0	006018	2101010000	ALPHATEL TELECOMUNIC	0,00		420,90	572,90	152,00	C
21004-0	031904	2101010000	ALTERNATIVA VERDE	0,00		2.045,20	2.045,20	0,00	
21004-0	004708	2101010000	ALUMAC ALUGUEL DE MA	0,00		988,30	988,30	0,00	
21004-0	004709	2101010000	ALUMAC LTDA.	0,00		87,28	87,28	0,00	
21004-0	003628	2101010000	ALVES E REIS EQUIPAM	0,00		1.733,00	1.733,00	0,00	
21004-0	078451	2101010000	AMARA	0,00		1.680,00	1.680,00	0,00	
21004-0	015476	2101010000	AMAZONAS COUROS DE J	0,00		607,50	607,50	0,00	
21004-0	055134	2101010000	ARMARINHO MASCARENHA	0,00		155,60	155,60	0,00	
21004-0	048096	2101010000	AVIVAR ALIMENTOS	0,00		361,34	361,34	0,00	
21004-0	022924	2101010000	AÇOTEL	0,00		817,00	817,00	0,00	
21004-0	028551	2101010000	BAHAMAS	0,00		753,74	753,74	0,00	
21004-0	058954	2101010000	BASICA EMBALAGENS	0,00		3.749,82	3.749,82	0,00	
21004-0	045735	2101010000	BJ DISTRIBUIDORA LTD	0,00		105,00	170,00	65,00	C
21004-0	031324	2101010000	BRASQUIMICA	0,00		708,00	708,00	0,00	
21004-0	075556	2101010000	BRUNO LUIZ	0,00		450,00	450,00	0,00	
21004-0	031874	2101010000	BTR	0,00		1.268,28	1.432,32	164,04	C
21004-0	085533	2101010000	CARLOS EDMUNDO MENDA	0,00		3.035,00	4.040,00	1.005,00	C
21004-0	083105	2101010000	CAROL TAVARES	0,00		500,00	500,00	0,00	
21004-0	006124	2101010000	CARREFOUR COMERCIO	55,95	C	652,85	596,90	0,00	
21004-0	069169	2101010000	CASA MATTOS LTDA	0,00		3.311,42	5.726,22	2.414,80	C
21004-0	059770	2101010000	CASTRO E DUTRA CIA	0,00		114,99	114,99	0,00	
21004-0	005059	2101010000	CELMO REFRIGERACAO L	68,00	C	1.377,00	1.309,00	0,00	
21004-0	003989	2101010000	CEMIG DISTRIBUICAO S	0,00		161.698,07	161.698,07	0,00	
21004-0	039070	2101010000	CENCOSUD	136,44	C	2.364,99	2.310,97	82,42	C
21004-0	023492	2101010000	CEOSOFTWARE	1.055,04	C	7.814,16	7.860,64	1.101,52	C
21004-0	054796	2101010000	CERVEJARIA PETROPOLI	650,70	C	7.021,72	6.651,04	280,02	C
21004-0	047256	2101010000	CHAVEIRO ABRE TUDO	0,00		180,00	180,00	0,00	
21004-0	059763	2101010000	CHINAIT MATTOS E CIA	0,00		18,72	18,72	0,00	
21004-0	060524	2101010000	CHUA DISTRIBUIDORA D	0,00		1.234,08	1.234,08	0,00	
21004-0	031175	2101010000	CIAMAR MATERIAIS	0,00		1.760,00	1.760,00	0,00	
21004-0	067920	2101010000	CLA COMERCIO	0,00		1.022,71	1.022,71	0,00	
21004-0	004249	2101010000	COFESA COM. DE FERRO	0,00		92,00	92,00	0,00	
21004-0	007203	2101010000	COMERCIAL DE VEICULO	0,00		394,00	394,00	0,00	
21004-0	007590	2101010000	COMERCIAL NIULAR LTD	1.029,45	C	5.843,81	5.509,35	694,99	C
21004-0	005999	2101010000	COMERCIO CECOTI	1.393,94	C	9.642,27	8.248,33	0,00	
21004-0	019460	2101010000	CONGEBRAS ALIMENTOS	0,00		3.377,52	3.377,52	0,00	
21004-0	055972	2101010000	Casa das Bombas JF L	0,00		885,45	885,45	0,00	
21004-0	080333	2101010000	DAGMAR	2.000,00	C	6.000,00	7.000,00	3.000,00	C
21004-0	090167	2101010000	DANIELY DE OLIVEIRA	0,00		600,00	600,00	0,00	
21004-0	062067	2101010000	DARCIELI	0,00		498,00	498,00	0,00	
21004-0	005947	2101010000	DATAFOR INFORMATICA	44,00	C	284,00	240,00	0,00	
21004-0	013802	2101010000	DELTA DISGN LTDA	0,00		333,00	333,00	0,00	
21004-0	061949	2101010000	DEPOSITO MACHADO	3.700,00	C	3.700,00	0,00	0,00	
21004-0	002121	2101010000	DICASA COM.PAPEIS E	573,65	C	3.260,30	2.913,35	226,70	C
21004-0	004215	2101010000	DIGILOG INFORMATICA	0,00		1.122,00	1.122,00	0,00	
21004-0	016773	2101010000	DIGITAL CONTABILIDAD	1.817,80	C	12.724,60	12.724,60	1.817,80	C
21004-0	004189	2101010000	DISPROPAN LTDA.	125,70	C	264,90	139,20	0,00	
21004-0	074792	2101010000	DISTR. DE SORVETES E	0,00		10.013,75	10.013,75	0,00	
21004-0	057957	2101010000	DISTRIBUIDORA MARMIN	300,49	C	9.015,46	8.714,97	0,00	
21004-0	052629	2101010000	DISTRIBUIDORA REPOR	0,00		379,56	695,66	316,10	C
21004-0	029497	2101010000	DISTRIBUIDORA SEG.	0,00		3.468,44	3.468,44	0,00	
21004-0	004880	2101010000	DISTRIMINAS	771,09	C	15.264,72	15.366,95	873,32	C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL (0111) Folha: 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:** 31/07/2019

Período: Janeiro a Julho de 2019 **Data do encerramento:** 31/07/2019 **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	090166	2101010000	DIVULGA ARTE PRODUTO	0,00		3.000,00	3.000,00	0,00	
21004-0	095943	2101010000	DOCERIA SONHO MEU	0,00		760,00	794,00	34,00	C
21004-0	049014	2101010000	DOM AVELAR	0,00		19.143,21	19.143,21	0,00	
21004-0	050316	2101010000	DOOR LINE AUTOM.	0,00		150,00	150,00	0,00	
21004-0	062152	2101010000	DROGA MAIS	0,00		54,48	54,48	0,00	
21004-0	084928	2101010000	DROGARIA CASCATINHA	0,00		6.531,83	6.531,83	0,00	
21004-0	059772	2101010000	DROGARIA DO CENTRO	0,00		184,19	184,19	0,00	
21004-0	102685	2101010000	DROGARIA JOAO GOULAR	0,00		27,14	27,14	0,00	
21004-0	059559	2101010000	DROGARIA PERF.MED.	0,00		37,90	37,90	0,00	
21004-0	084360	2101010000	DROGARIA SAO BARTOLO	0,00		308,45	308,45	0,00	
21004-0	003079	2101010000	ELETRICA PIRES LTDA	0,00		580,00	580,00	0,00	
21004-0	079694	2101010000	ELSON MARANGON EIREL	3.100,00	C	8.096,70	4.996,70	0,00	
21004-0	019435	2101010000	EPOCA COM E DIST DE	357,85	C	621,70	263,85	0,00	
21004-0	087294	2101010000	FABIO HENRIQUE BRAZ	0,00		450,00	450,00	0,00	
21004-0	067996	2101010000	FERES E GOMES IND CO	0,00		1.030,45	1.030,45	0,00	
21004-0	076321	2101010000	FERNANDA	0,00		80,00	80,00	0,00	
21004-0	065686	2101010000	FERRAZ	298,00	C	1.921,70	1.623,70	0,00	
21004-0	004980	2101010000	FERREIRAO DIST.CIMEN	0,00		660,00	660,00	0,00	
21004-0	005131	2101010000	FILTROTEC DISTR. FIL	0,00		2.460,80	2.460,80	0,00	
21004-0	003311	2101010000	FLAIRE ATACADISTA LT	0,00		182,78	627,50	444,72	C
21004-0	005269	2101010000	FLEIPAN LTDA.	0,00		171,20	171,20	0,00	
21004-0	054797	2101010000	FLORA ROSA MISTICA	0,00		1.148,00	1.148,00	0,00	
21004-0	004955	2101010000	FLORA TROPICAL LTDA.	0,00		250,00	250,00	0,00	
21004-0	004463	2101010000	FORTEC FORNEC.COML E	0,00		718,00	718,00	0,00	
21004-0	051038	2101010000	FORTI MAC LOC	0,00		400,00	400,00	0,00	
21004-0	004893	2101010000	FREAUTOS E UNIVERSO	0,00		156,80	156,80	0,00	
21004-0	057312	2101010000	FRIGORIFICO CRUZEIRO	0,00		10.742,65	12.224,80	1.482,15	C
21004-0	004579	2101010000	FUNCIONAL ASSISTENCI	0,00		115,00	115,00	0,00	
21004-0	085663	2101010000	G. OLIVEIRA VALLE	0,00		7.250,00	7.250,00	0,00	
21004-0	080422	2101010000	GILBERT PAULO ROQUE	0,00		680,00	680,00	0,00	
21004-0	059729	2101010000	GILBERTO GOMES	1.805,00	C	20.651,69	18.846,69	0,00	
21004-0	044276	2101010000	GIULIANO	1.106,04	C	8.658,23	7.552,19	0,00	
21004-0	004862	2101010000	GOMES METALURGICA LT	0,00		342,96	342,96	0,00	
21004-0	068098	2101010000	GRAFFITE PAPELARA	0,00		53,50	53,50	0,00	
21004-0	007620	2101010000	GRV COMERCIO E REPRE	0,00		232,00	232,00	0,00	
21004-0	073592	2101010000	HELY FRANCISCO	0,00		3.150,00	3.150,00	0,00	
21004-0	087293	2101010000	I M FONSECA ESPORTES	0,00		3.280,00	3.280,00	0,00	
21004-0	036488	2101010000	IRAM MOLDURAS ARTIST	0,00		40,00	40,00	0,00	
21004-0	044138	2101010000	J.ARAUJO DISTRIB.	3.650,37	C	22.750,70	21.207,74	2.107,41	C
21004-0	114828	2101010000	JACQUELINE SIRLEY DE	0,00		1.320,00	1.320,00	0,00	
21004-0	042605	2101010000	JB ESPORTES	0,00		1.494,80	1.494,80	0,00	
21004-0	031735	2101010000	JBS SA	910,65	C	7.106,93	7.022,92	826,64	C
21004-0	038612	2101010000	JF DIGITAL LTDA	0,00		2.100,00	2.450,00	350,00	C
21004-0	078338	2101010000	JOAO KENNEDY	1.084,38	C	18.361,56	18.176,57	899,39	C
21004-0	081127	2101010000	JOMAR BICICLETAS	3.044,00	C	3.044,00	0,00	0,00	
21004-0	005358	2101010000	JUJU PECAS PARA ELET	0,00		5,50	5,50	0,00	
21004-0	065007	2101010000	LAFMEC	0,00		300,00	300,00	0,00	
21004-0	068099	2101010000	LAIS	0,00		350,00	350,00	0,00	
21004-0	033446	2101010000	LAJETEC PRE MOLDADOS	0,00		1.500,00	1.500,00	0,00	
21004-0	002116	2101010000	LATICINIOS COALHADAS	0,00		10.647,57	11.328,22	680,65	C
21004-0	004817	2101010000	LAVANDERIA SUL AMERI	0,00		3.010,83	3.010,83	0,00	
21004-0	060127	2101010000	LEONARDO	0,00		720,00	720,00	0,00	
21004-0	030494	2101010000	LEVA E TRAZ	0,00		612,00	612,00	0,00	
21004-0	044193	2101010000	LIMA	1.067,74	C	4.889,06	3.821,32	0,00	
21004-0	004004	2101010000	LOJA BRASILEIRA ARTI	0,00		119,00	119,00	0,00	
21004-0	069506	2101010000	LUCIANO NEVES RIBEIR	0,00		380,00	380,00	0,00	
21004-0	062587	2101010000	M V MEDICINA E SEG.	0,00		462,00	1.662,00	1.200,00	C
21004-0	003033	2101010000	MACARRAO MATERIAIS	200,00	C	663,60	463,60	0,00	

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:** 31/07/2019

Período: Janeiro a Julho de 2019 **Data do encerramento:** 31/07/2019 **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	003539	2101010000	MADEIREIRA REI DO PI	0,00		837,45	1.111,85	274,40	C
21004-0	062541	2101010000	MARCELLUS	0,00		810,00	810,00	0,00	
21004-0	088457	2101010000	MARIA CRISTINA AMARA	0,00		32.270,00	32.270,00	0,00	
21004-0	061684	2101010000	MARIA DE FATIMA	0,00		3.100,00	3.100,00	0,00	
21004-0	060457	2101010000	MARIA ELISIA	0,00		12.503,00	13.079,00	576,00	C
21004-0	074025	2101010000	MARIO FRANCICO MARIA	0,00		250,00	250,00	0,00	
21004-0	005501	2101010000	MASSAS CARNEIRO LTDA	0,00		2.480,00	2.480,00	0,00	
21004-0	087279	2101010000	MATHEUS SIQUEIRA FER	0,00		3.427,10	3.427,10	0,00	
21004-0	004714	2101010000	MENDES & MENDES COM.	0,00		545,00	545,00	0,00	
21004-0	019442	2101010000	MERCADO JAPIASSU LTD	0,00		27.245,00	27.245,00	0,00	
21004-0	004700	2101010000	MINAGUAS SANEAMENTO	0,00		23.125,59	23.125,59	0,00	
21004-0	069686	2101010000	MINAS AUTO CAR LTDA	0,00		500,00	500,00	0,00	
21004-0	062543	2101010000	MINAS PEDRAS	0,00		100,00	100,00	0,00	
21004-0	057692	2101010000	MINAS RIO	1.029,24	C	1.029,24	0,00	0,00	
21004-0	036663	2101010000	MINAS TIRA ENTULHO	0,00		660,00	660,00	0,00	
21004-0	036558	2101010000	MINERVA S/A	402,14	C	1.408,80	1.006,66	0,00	
21004-0	004001	2101010000	MIRANDA IND. COM. PA	260,80	C	518,30	257,50	0,00	
21004-0	019436	2101010000	MOTOLIMA COML.DE MOT	0,00		139,00	139,00	0,00	
21004-0	022908	2101010000	MR.TUGAS PIZZARIA	1.668,17	C	12.571,52	10.903,35	0,00	
21004-0	002812	2101010000	NAPOLI PECAS LTDA -	0,00		58,00	58,00	0,00	
21004-0	074509	2101010000	NL TINTAS E FERRAGEN	0,00		304,90	304,90	0,00	
21004-0	052539	2101010000	NOVA GOMES COMERCIO	0,00		1.738,65	1.738,65	0,00	
21004-0	068646	2101010000	OLIVEIRA E SOUZA DES	1.591,10	C	8.865,15	8.385,90	1.111,85	C
21004-0	005931	2101010000	PADARIA GUILHANNA LT	0,00		5.502,55	5.502,55	0,00	
21004-0	003694	2101010000	PARCO PAPELARIA LTDA	0,00		73,80	73,80	0,00	
21004-0	029999	2101010000	PEGA E LEVA	0,00		929,00	929,00	0,00	
21004-0	005603	2101010000	PEPSICO DO BRASIL LT	0,00		3.949,51	4.279,81	330,30	C
21004-0	063581	2101010000	PERFECT PAPER INF.	0,00		1.544,80	1.544,80	0,00	
21004-0	069642	2101010000	PESCADOS NOVA SERRA	640,32	C	10.477,44	12.076,99	2.239,87	C
21004-0	005903	2101010000	PINGUIM PECAS P/ELET	0,00		2.751,40	2.751,40	0,00	
21004-0	075885	2101010000	PJ DISTRIBUICAO	896,70	C	8.270,97	7.374,27	0,00	
21004-0	003548	2101010000	POLAR AGROPECUARIA L	0,00		384,00	384,00	0,00	
21004-0	020659	2101010000	PONTO DO EPI	0,00		580,00	580,00	0,00	
21004-0	005295	2101010000	POSTO VISAO LTDA.	0,00		15.094,86	15.094,86	0,00	
21004-0	055739	2101010000	PROTEG EXTINTORES	0,00		1.531,90	1.531,90	0,00	
21004-0	007008	2101010000	RAFER INDUSTRIA E CO	0,00		1.365,41	1.365,41	0,00	
21004-0	044342	2101010000	REALCE	0,00		2.050,00	2.050,00	0,00	
21004-0	059603	2101010000	RECOMIND	0,00		1.160,00	1.160,00	0,00	
21004-0	004444	2101010000	REI MATERIAIS ELETRI	2.023,70	C	4.987,43	3.705,53	741,80	C
21004-0	003633	2101010000	RIO BRANCO ALIMENTOS	397,24	C	11.109,82	11.064,98	352,40	C
21004-0	067386	2101010000	RIO CLEAN	734,10	C	5.682,75	5.536,30	587,65	C
21004-0	088435	2101010000	ROBSON	0,00		3.810,00	3.810,00	0,00	
21004-0	004563	2101010000	RODOVIARIO CAMILO DO	0,00		93,11	93,11	0,00	
21004-0	065044	2101010000	RODRIGO	0,00		9.600,00	9.600,00	0,00	
21004-0	082685	2101010000	RODRIGUES & EIXAS SO	0,00		4.800,00	4.800,00	0,00	
21004-0	060589	2101010000	SAIBREIRA MORRO ALTO	0,00		1.700,10	1.700,10	0,00	
21004-0	059875	2101010000	SAMUEL FERNANDES	0,00		1.050,00	1.050,00	0,00	
21004-0	002153	2101010000	SANSAO & CAPUTE LTDA	0,00		3.123,75	3.123,75	0,00	
21004-0	087295	2101010000	SERVE SUL VIGILÂNCIA	0,00		600,00	600,00	0,00	
21004-0	047048	2101010000	SISTEMA MONTAGEM	0,00		14.073,00	14.073,00	0,00	
21004-0	026325	2101010000	SPAL IND.BEBIDAS	8.563,72	C	90.644,26	83.705,02	1.624,48	C
21004-0	110658	2101010000	SPIDER INDUSTRIA DE	0,00		3.180,00	3.180,00	0,00	
21004-0	007622	2101010000	STAMPAR ESTAMPARIA L	0,00		2.170,00	3.254,00	1.084,00	C
21004-0	002941	2101010000	STREET FAC LTDA	0,00		800,00	800,00	0,00	
21004-0	004630	2101010000	SUPERGASBRAS	2.305,92	C	14.925,72	14.057,04	1.437,24	C
21004-0	110659	2101010000	SUPREMA METAIS EIREL	0,00		3.300,00	3.300,00	0,00	
21004-0	005263	2101010000	TABLAS COMERCIO LTDA	282,30	C	5.318,00	5.874,75	839,05	C
21004-0	002261	2101010000	TARUMA DIST. BEBIDAS	3.248,14	C	72.373,46	70.831,21	1.705,89	C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Grupo: P A S S I V O

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial		Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
21004-0	114657	2101010000	TECBOX DISTRIBUIDORA	0,00		0,00	360,00	360,00	C
21004-0	077820	2101010000	TELAS HILTON	0,00		2.416,00	2.416,00	0,00	
21004-0	044042	2101010000	TETE	0,00		705,60	705,60	0,00	
21004-0	073515	2101010000	THAIS FARIA PERALVA	0,00		3.200,00	4.800,00	1.600,00	C
21004-0	095961	2101010000	TIAGO S DISTRIBUIDOR	0,00		8.944,40	8.944,40	0,00	
21004-0	072910	2101010000	TIAGO'S COMERCIO DE	0,00		763,90	763,90	0,00	
21004-0	058108	2101010000	TOP LINE	0,00		110,00	110,00	0,00	
21004-0	089986	2101010000	TRANSPORTE PAJUÇARA	0,00		78,34	78,34	0,00	
21004-0	019445	2101010000	ULTILAR ASSISTENCIA	0,00		240,00	240,00	0,00	
21004-0	072784	2101010000	UNIBEN ADMINISTRADOR	0,00		20.700,16	20.700,16	0,00	
21004-0	080420	2101010000	UNIBEN CONSULTORIA E	0,00		692,63	692,63	0,00	
21004-0	059874	2101010000	VALDIMARA DORNELAS	0,00		350,00	350,00	0,00	
21004-0	028710	2101010000	VECTRA GRAFICA	0,00		370,00	370,00	0,00	
21004-0	071536	2101010000	VTR CONSULTORIA	0,00		324,25	324,25	0,00	
21004-0	102761	2101010000	WANDER TRANSPORTES E	0,00		1.200,00	1.200,00	0,00	
21004-0	072794	2101010000	WOLKER MARCOS DOS SA	0,00		24,00	24,00	0,00	
21004-0	004003	2101010000	ZE DO PLASTICO LTDA	782,00	C	1.166,00	384,00	0,00	
			TOTAL DA CONTA 2101000000	**55.171,87**	**C**	**966.378,38**	**946.290,11**	**35.083,60**	**C**
21200-7		2102000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS						
21201-1		2102010000	SALARIOS A PAGAR	45.363,39	C	573.437,56	574.227,12	46.152,95	C
21202-6		2102020000	INSS A RECOLHER	26.675,24	C	212.756,57	212.551,41	26.470,08	C
21205-0		2102040000	FGTS A RECOLHER	7.773,08	C	46.069,69	43.771,96	5.475,35	C
21216-8		2102120000	RESCISÃO A PAGAR	0,00		21.160,94	28.079,28	6.918,34	C
21217-2		2102130000	PIS S/FOLHA A RECOLHER	971,69	C	5.677,20	5.406,99	701,48	C
21218-7		2102140000	CONTRIB.CONFED.A RECOLHER	125,12	C	663,59	592,47	54,00	C
			TOTAL DA CONTA 2102000000	**80.908,52**	**C**	**859.765,55**	**864.629,23**	**85.772,20**	**C**
21300-0		2103000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS						
21301-4		2103010000	ICMS A RECOLHER	3.270,62	C	27.051,21	25.498,19	1.717,60	C
21302-9		2103020000	ISS A RECOLHER	168,88	C	2.856,08	2.903,98	216,78	C
21305-2		2103050000	COFINS A RECOLHER	9.277,26	C	43.251,41	39.158,82	5.184,67	C
21309-0		2103090000	IRRF A RECOLHER	898,11	C	2.701,67	2.274,03	470,47	C
21219-1		2103160000	INSS RETIDO A RECOLHER	49,50	C	231,83	182,33	0,00	
			TOTAL DA CONTA 2103000000	**13.664,37**	**C**	**76.092,20**	**70.017,35**	**7.589,52**	**C**
21400-2		2104000000	CONTAS A PAGAR						
21405-5		2104050000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00		59.206,07	59.206,07	0,00	
21407-4		2104060000	RPA A PAGAR	0,00		52.679,79	52.679,79	0,00	
21414-4		2104100000	CHEQUES A COMPENSAR	6.177,00	C	68.601,89	64.004,89	1.580,00	C
21415-9		2104110000	TELEFONE/INTERNET A PAGAR	1.147,76	C	11.349,45	11.143,63	941,94	C
21418-2		2104140000	INDENIZAÇÕES A PAGAR	0,00		4.000,00	5.000,00	1.000,00	C
			TOTAL DA CONTA 2104000000	**7.324,76**	**C**	**195.837,20**	**192.034,38**	**3.521,94**	**C**
21500-5		2105000000	PROVISOES						
21502-4		2105020000	PROVISAO DE FERIAS	107.636,05	C	44.434,09	48.561,02	111.762,98	C
21506-2		2105060000	PROVISAO 13o SALARIO	0,00		2.916,97	45.444,46	42.527,49	C
21210-0		2105070000	PROVISAO ENCARGOS S/FERIAS	39.364,49	C	10.908,82	12.337,86	40.793,53	C
21211-5		2105080000	PROVISAO ENCARGOS S/13o.SAL.	0,00		0,00	15.400,81	15.400,81	C
			TOTAL DA CONTA 2105000000	**147.000,54**	**C**	**58.259,88**	**121.744,15**	**210.484,81**	**C**
21800-3		2108000000	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS						
21801-8		2108010000	ANTECIPAÇAO CARTÃO DE CREDITO	0,00		28.404,37	49.092,17	20.687,80	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:** 31/07/2019

Período: Janeiro a Julho de 2019 **Data do encerramento:** 31/07/2019 **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 2108000000	**0,00**	**28.404,37**	**49.092,17**	**20.687,80 C**
21900-6		2109000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				
21905-9		2109050000	BTR ADM DE CARTÃO DE CREDITO	5.868,79 C	50.687,90	47.604,08	2.784,97 C
			TOTAL DA CONTA 2109000000	**5.868,79 C**	**50.687,90**	**47.604,08**	**2.784,97 C**
			TOTAL DA CONTA 2100000000	**309.938,85 C**	**2.235.425,48**	**2.291.411,47**	**365.924,84 C**
22000-3		2200000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
22001-8		2201000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				
21113-1		2201130000	FINANCIAMENTO BNDES	15.610,86 C	10.603,33	0,00	5.007,53 C
22100-6		2201490000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	117.180,54 C	35.248,03	2.142,77	84.075,28 C
			TOTAL DA CONTA 2201000000	**132.791,40 C**	**45.851,36**	**2.142,77**	**89.082,81 C**
			TOTAL DA CONTA 2200000000	**132.791,40 C**	**45.851,36**	**2.142,77**	**89.082,81 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	290.165,60 C	1.778,37	1.613,51	290.000,74 C
			TOTAL DA CONTA 2402000000	**290.165,60 C**	**1.778,37**	**1.613,51**	**290.000,74 C**
24500-0		2405000000	RESULTADOS DO EXERCÍCIO				
24501-5		2405010000	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	3.449,77	3.449,77	0,00
			TOTAL DA CONTA 2405000000	**0,00**	**3.449,77**	**3.449,77**	**0,00**
			TOTAL DA CONTA 2400000000	**550.936,04 C**	**5.228,14**	**5.063,28**	**550.771,18 C**
			T O T A L D O G R U P O	**993.666,29 C**	**2.286.504,98**	**2.298.617,52**	**1.005.778,83 C**

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL (0111) **Folha:** 00009

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:** 31/07/2019

Período: Janeiro a Julho de 2019 **Data do encerramento:** 31/07/2019 **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	454.952,88	8.331,45	446.621,43 D
42102-7		4201020000	FRETES E CARRETOS	0,00	1.371,45	0,00	1.371,45 D
42107-0		4201070000	BONIFICACÕES	0,00	8.846,72	0,00	8.846,72 D
42114-0		4201140000	ICMS-ST	0,00	1.444,09	0,00	1.444,09 D
42115-4		4201150000	ICMS	0,00	2.430,73	0,00	2.430,73 D
			TOTAL DA CONTA 4201000000	**0,00**	**469.045,87**	**8.331,45**	**460.714,42 D**
42300-3		4203000000	IMPOSTOS A RECUPERAR				
42301-8		4203010000	ICMS	0,00	0,00	7.581,70	7.581,70 C
			TOTAL DA CONTA 4203000000	**0,00**	**0,00**	**7.581,70**	**7.581,70 C**
42400-6		4204000000	ESTOQUES INICIAIS				
42401-0		4204010000	MERCADORIA PARA REVENDA	0,00	243.212,84	0,00	243.212,84 D
			TOTAL DA CONTA 4204000000	**0,00**	**243.212,84**	**0,00**	**243.212,84 D**
42500-9		4205000000	ESTOQUES FINAIS				
42501-3		4205010000	MERCADORIA PARA REVENDA	0,00	0,00	217.176,19	217.176,19 C
			TOTAL DA CONTA 4205000000	**0,00**	**0,00**	**217.176,19**	**217.176,19 C**
			TOTAL DA CONTA 4200000000	**0,00**	**712.258,71**	**233.089,34**	**479.169,37 D**
			T O T A L D O G R U P O	**0,00**	**712.258,71**	**233.089,34**	**479.169,37 D**

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL (0111) Folha: 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:** 31/07/2019

Período: Janeiro a Julho de 2019 **Data do encerramento:** 31/07/2019 **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
51000-4		5100000000	CONTAS DE DESPESAS				
52000-6		5102000000	DESPESAS COM PESSOAL				
51255-0		5102020000	ADICIONAIS	0,00	8.736,94	0,00	8.736,94 D
51203-3		5102050000	ALIMENTACÃO	0,00	63.546,34	0,00	63.546,34 D
51207-1		5102070000	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.662,00	0,00	1.662,00 D
51215-6		5102100000	FARMACIA	0,00	10.944,24	11.045,42	101,18 C
51217-5		5102110000	FERIAS	0,00	8.449,41	0,00	8.449,41 D
51246-1		5102120000	FGTS	0,00	42.960,00	0,00	42.960,00 D
51288-5		5102140000	FGTS S/RESCISÃO	0,00	8.610,01	0,00	8.610,01 D
51254-6		5102150000	GRATIFICAÇÃO	0,00	34.328,70	11.687,60	22.641,10 D
51256-5		5102160000	HORAS EXTRAS	0,00	8.035,88	0,00	8.035,88 D
51221-1		5102200000	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	470.220,72	9.112,50	461.108,22 D
52103-2		5102240000	PROVISAO ENCARGOS S/13.SALARIO	0,00	15.400,81	0,00	15.400,81 D
52102-8		5102250000	PROVISÃO ENCARGOS S/FERIAS	0,00	14.654,39	13.225,35	1.429,04 D
51239-1		5102260000	PROVISÃO PARA FERIAS	0,00	48.561,02	2.706,03	45.854,99 D
51235-3		5102270000	PROVISÃO PARA 13o SALARIO	0,00	45.444,46	0,00	45.444,46 D
51225-0		5102280000	RESCISÃO DE CONTRATO	0,00	7.591,24	0,00	7.591,24 D
51269-2		5102300000	SEGURO DE VIDA	0,00	3.942,40	414,00	3.528,40 D
51231-5		5102310000	UNIFORMES E EQUIP.DE SEGURANÇA	0,00	4.475,10	0,00	4.475,10 D
51230-0		5102320000	VALE TRANSPORTE	0,00	54.080,38	17.905,99	36.174,39 D
51224-5		5102340000	13o SALARIO	0,00	1.844,56	0,00	1.844,56 D
			TOTAL DA CONTA 5102000000	**0,00**	**853.488,60**	**66.096,89**	**787.391,71 D**
51298-9		5103000000	DESPESAS OPERACIONAIS				
51201-4		5103010000	AGUA E ESGOTO	0,00	321,43	0,00	321,43 D
51325-2		5103030000	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	87,28	0,00	87,28 D
51284-7		5103040000	ALUGUEL DE MAQUINAS	0,00	1.388,30	0,00	1.388,30 D
51233-4		5103070000	ASSINATURAS E PUBLICIDADES	0,00	1.041,81	0,00	1.041,81 D
51234-9		5103100000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	31.698,84	0,00	31.698,84 D
55319-4		5103130000	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	2.544,96	0,00	2.544,96 D
51208-6		5103140000	CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	705,10	0,00	705,10 D
51333-7		5103180000	CONTRIBUICÃO SINDICAL	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00 D
51210-3		5103230000	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	0,00	2.733,50	0,00	2.733,50 D
51222-6		5103280000	DESPESAS C/SEGUROS	0,00	13.178,16	0,00	13.178,16 D
51273-9		5103290000	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	435,66	0,00	435,66 D
51232-0		5103300000	DESPESAS COM COMUNICACÕES	0,00	11.495,47	0,00	11.495,47 D
51260-1		5103320000	DESPESAS COM CORREIOS	0,00	1.211,32	0,00	1.211,32 D
51320-0		5103350000	DESPESAS COM INFORMÁTICA	0,00	688,26	0,00	688,26 D
51590-0		5103370000	DESPESAS COM PATROCINIO	0,00	35.392,57	2.600,00	32.792,57 D
51249-5		5103380000	DESPESAS COM TRANSPORTES	0,00	2.596,25	0,00	2.596,25 D
51213-7		5103390000	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	2.839,95	0,00	2.839,95 D
51202-9		5103470000	ENERGIA ELETRICA	0,00	161.698,07	0,00	161.698,07 D
51216-0		5103510000	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	12.724,60	0,00	12.724,60 D
51218-0		5103540000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	13.643,17	0,00	13.643,17 D
51274-3		5103580000	MANUTENCÃO DE SOFTWARE	0,00	1.251,52	0,00	1.251,52 D
51219-4		5103610000	MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO	0,00	4.237,95	0,00	4.237,95 D
51240-4		5103650000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	177.969,61	105,00	177.864,61 D
51279-6		5103700000	PERDAS C/MERCADORIAS	0,00	2.753,85	0,00	2.753,85 D
51227-9		5103710000	PRESTACAO SERV PESSOA JURIDICA	0,00	181.754,62	0,00	181.754,62 D
51228-3		5103780000	SERVICO PREST.PESSOA FISICA	0,00	52.759,79	0,00	52.759,79 D
51285-1		5103800000	INSS EMPRESA	0,00	159.940,29	0,00	159.940,29 D
51401-0		5103870000	IPTU	0,00	1.859,20	0,00	1.859,20 D
55108-0		5103910000	DESPESAS COM PEDAGIOS	0,00	46,40	0,00	46,40 D
			TOTAL DA CONTA 5103000000	**0,00**	**880.627,93**	**2.705,00**	**877.922,93 D**

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL (0111) Folha: 00011

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:** 31/07/2019

Período: Janeiro a Julho de 2019 **Data do encerramento:** 31/07/2019 **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
51400-5		5104000000	DESPESAS TRIBUTARIAS				
51411-3		5104020000	PIS S/FOLHA	0,00	5.406,99	0,00	5.406,99 D
51410-9		5104120000	ICMS	0,00	1.222,35	0,00	1.222,35 D
			TOTAL DA CONTA 5104000000	**0,00**	**6.629,34**	**0,00**	**6.629,34 D**
57000-5		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS				
57103-1		5107030000	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	19.057,92	0,00	19.057,92 D
57107-0		5107060000	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,09	0,00	0,09 D
57116-9		5107140000	IOF	0,00	618,13	0,00	618,13 D
51404-3		5107150000	MULTAS	0,00	749,47	0,00	749,47 D
57101-2		5107160000	JUROS PASSIVOS	0,00	3.139,41	0,00	3.139,41 D
57108-4		5107210000	DESPESAS BANCARIAS	0,00	15.134,03	0,00	15.134,03 D
51092-6		5107220000	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	366,81	0,00	366,81 D
			TOTAL DA CONTA 5107000000	**0,00**	**39.065,86**	**0,00**	**39.065,86 D**
58000-7		5108000000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
58105-2		5108050000	PERDAS EVENTUAIS	0,00	265,22	0,00	265,22 D
51302-1		5108110000	INDENIZAÇÕES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
			TOTAL DA CONTA 5108000000	**0,00**	**5.265,22**	**0,00**	**5.265,22 D**
			TOTAL DA CONTA 5100000000	**0,00**	**1.785.076,95**	**68.801,89**	**1.716.275,06 D**
			T O T A L D O G R U P O	**0,00**	**1.785.076,95**	**68.801,89**	**1.716.275,06 D**

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:** 31/07/2019

Período: Janeiro a Julho de 2019 **Data do encerramento:** 31/07/2019 **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				
62101-4		6201010000	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	812,77	812,77 C
62102-9		6201020000	VENDA MERCADORIAS BAR	0,00	0,00	654.355,38	654.355,38 C
			TOTAL DA CONTA 6201000000	**0,00**	**0,00**	**655.168,15**	**655.168,15 C**
62300-5		6203000000	IMPOSTOS FATURADOS				
62301-0		6203010000	ICMS S/VENDAS	0,00	23.067,46	0,00	23.067,46 D
62303-9		6203030000	COFINS S/FATURAMENTO	0,00	39.158,82	0,00	39.158,82 D
			TOTAL DA CONTA 6203000000	**0,00**	**62.226,28**	**0,00**	**62.226,28 D**
			TOTAL DA CONTA 6200000000	**0,00**	**62.226,28**	**655.168,15**	**592.941,87 C**
64000-0		6400000000	RECEITA BRUTA DE SERVICOS				
64100-3		6401000000	SERVIÇOS PRESTADOS				
64101-8		6401010000	PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	70.711,08	70.711,08 C
			TOTAL DA CONTA 6401000000	**0,00**	**0,00**	**70.711,08**	**70.711,08 C**
64200-6		6402000000	RECEITAS ADMINISTRATIVAS				
64202-5		6402020000	RECEITA COM MENSALIDADE	0,00	4.094,00	1.276.496,38	1.272.402,38 C
64204-4		6402040000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	6.960,00	6.960,00 C
64206-3		6402050000	RECEITA COM SAUNA	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00 C
64211-4		6402080000	RECEITA COM ALUGUEL	0,00	0,00	258.993,60	258.993,60 C
64212-9		6402090000	RECEITA COM COLONIA DE FERIAS	0,00	0,00	5.945,50	5.945,50 C
			TOTAL DA CONTA 6402000000	**0,00**	**4.094,00**	**1.549.915,48**	**1.545.821,48 C**
64300-9		6403000000	IMPOSTOS FATURADOS				
64301-3		6403010000	ISS S/FATURAMENTO	0,00	3.499,76	0,00	3.499,76 D
			TOTAL DA CONTA 6403000000	**0,00**	**3.499,76**	**0,00**	**3.499,76 D**
			TOTAL DA CONTA 6400000000	**0,00**	**7.593,76**	**1.620.626,56**	**1.613.032,80 C**
65000-2		6500000000	RECEITAS OPERACIONAIS				
65100-5		6501000000	RECEITAS FINANCEIRAS				
65101-0		6501010000	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	10,70	10,70 C
65104-3		6501040000	REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.502,26	2.502,26 C
			TOTAL DA CONTA 6501000000	**0,00**	**0,00**	**2.512,96**	**2.512,96 C**
65200-8		6502000000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
65204-6		6502040000	PATROCINIO	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00 C
62105-2		6502060000	BONIFICAÇOES	0,00	0,00	3.269,12	3.269,12 C
65210-1		6502090000	BONIFICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	2,59	2,59 C
65209-9		6502100000	INDENIZAÇÃO S/RESCISÃO	0,00	0,00	929,24	929,24 C
66104-5		6502140000	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	36,05	36,05 C
			TOTAL DA CONTA 6502000000	**0,00**	**0,00**	**16.737,00**	**16.737,00 C**
			TOTAL DA CONTA 6500000000	**0,00**	**0,00**	**19.249,96**	**19.249,96 C**

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL (0111) **Folha:** 00013

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:** 31/07/2019

Período: Janeiro a Julho de 2019 **Data do encerramento:** 31/07/2019 **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
			T O T A L D O G R U P O	0,00	69.820,04	2.295.044,67	2.225.224,63 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL (0111) **Folha:** 00014

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:** 31/07/2019

Período: Janeiro a Julho de 2019 **Data do encerramento:** 31/07/2019 **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	1.035.559,03	D
P A S S I V O	1.005.778,83	C
C U S T O S	479.169,37	D
D E S P E S A S	1.716.275,06	D
R E C E I T A S	2.225.224,63	C
Diferença	**0,00**	
Resultado do Período	*29.780,20*	*C*

Osvaldo Ferreira de Almeida
CRC-MG 40.458
CPF 281.169.806-30

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 DO EXERCICIO (Valores em Reais)

Empresa ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL (0111) **Folha:** 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:** 31/07/2019

Período: Janeiro a Julho de 2019 **Data do encerramento:** 31/07/2019 **Dt.Registro:** 01/09/1969

RECEITA BRUTA OPERACIONAL		
VENDAS DE MERCADORIAS	655.168,15	
SERVIÇOS PRESTADOS	1.616.532,56	
T O T A L ==========>		2.271.700,71
DEDUCOES S/RECEITA BRUTA		
ICMS S/VENDAS MERCADORIAS	(23.067,46)	
COFINS S/VENDAS MERCADORIAS	(39.158,82)	
ISS S/VENDAS SERVICOS	(3.499,76)	
T O T A L ==========>		(65.726,04)
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	2.205.974,67	
CUSTOS		
DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(479.169,37)	
T O T A L ==========>		(479.169,37)
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	1.726.805,30	
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(787.391,71)	
DESPESAS OPERACIONAIS	(877.876,53)	
DESPESAS TRIBUTARIAS	(6.629,34)	
DESPESAS FINANCEIRAS	(39.112,26)	
RECEITAS FINANCEIRAS	2.512,96	
T O T A L ==========>		(1.708.496,88)
O P E R A C I O N A L	18.308,42	
OUTRAS DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(5.265,22)	
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	16.737,00	
T O T A L ==========>		11.471,78
ANTES DAS PROVISOES	29.780,20	
DEPOIS DAS PROVISOES	29.780,20	
L I Q U I D O	29.780,20	

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

Demonstração do Resultado do mês de Julho 2019.

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**R$**	**240.370,81**
Receita Social	R$	183.473,34
Receitas de Locação / Eventos	R$	50.003,14
Outras Receitas Atividade Operacional	R$	6.894,33
OUTRAS RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**R$**	**59.066,10**
Receita Bar e Restaurante	R$	59.066,10
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA NÃO OPERACIONAL BRUTA	**-R$**	**5.401,45**
Impostos e Contribuições Incidentes sobre Vendas	-R$	5.401,45
= RECEITA LÍQUIDA	**R$**	**294.035,46**
(-) CUSTOS DAS VENDAS NÃO OPERACIONAIS	**-R$**	**63.585,64**
Custo das Mercadorias	-R$	63.585,64
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	**-R$**	**216.199,34**
Despesas com Pessoal	-R$	105.094,19
Despesas operacionais	-R$	106.281,58
Despesas Tributárias	-R$	701,48
Despesa Financeira	-R$	4.122,09
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**-R$**	**2,70**
Outras Despesas operacionais	-R$	2,70
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	**R$**	**14.247,78**

Informações Adicionais:

Direitos em 31/07/2019		**Obrigações em 31/07/2019**	
Caixa:	R$ 10.961,05	Fornecedores:	R$ 35.083,60
Banco:	R$ 8.108,44	Impostos e Contribuições:	R$ 47.208,77
Aplicação Financeira:	R$ 167.254,86	Salários:	R$ 46.152,95
Cartões de Créditos:	R$ 1.445,53		
Estoque:	R$ 18.333,33		
Duplicatas a receber:	R$ 13.259,57		
Total	**R$ 219.362,78**	**Total**	R$ 128.445,32

Osvaldo Ferreira de Almeida
CRC MG 40.454
CPF 289.269.806-20

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

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