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

Balancete: AGOSTO/2020

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 agosto de 2020, 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), 18 de agosto de 2020.

Conselho Fiscal da Associação Atlética Banco do Brasil

Evandro Savino da Motta
CPF - 927.371.376-91
RG 4795771 SSPMG

Anderson Cleiton de Oliveira
CPF - 056.397.406-04
RG 11822893 SSPMG

Conselheiro indicado pelo Banco do Brasil S.A. – Agência Juiz de Fora:

Pedro Luiz Maroco Moreto
CPF 571.788.876-72
Matrícula - 8.258.200-9

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL (0111)

CNPJ/CPF: 21.601.182/0001-26

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

Município: Juiz de Fora **UF:** MG **Emitido em:** 11/09/2020

Período: Agosto de 2020

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000	**1000000000**	**ATIVO**		**1.280.180,52D**	**454.377,76**	**463.840,41**	**1.270.717,87 D**
11000	**1100000000**	**ATIVO CIRCULANTE**		**489.928,15D**	**438.937,76**	**463.008,70**	**465.857,21 D**
11100	**1101000000**	**DISPONIBILIDADES**		**447.786,44D**	**385.083,80**	**410.859,70**	**422.010,54 D**
11101	1101010000	CAIXA GERAL		3.234,98D	283,75	329,40	3.189,33 D
11200	**1101020000**	**BANCOS C/MOVIMENTO**		**0,00**	**275.289,09**	**275.289,09**	**0,00**
11202	1101020100	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	275.289,09	275.289,09	0,00
11300	**1101030000**	**APLICACOES FINANCEIRAS**		**444.551,46D**	**109.510,96**	**135.241,21**	**418.821,21 D**
11333	1101031400	BANCO DO BRASIL S/A		185.086,42D	94.222,17	135.178,01	144.130,58 D
11348	1101032800	BANCO DO BRASIL		43.774,59D	7,74	0,00	43.782,33 D
11357	1101033700	POUPANÇA BANCO DO BRASIL		215.690,45D	15.281,05	63,20	230.908,30 D
11400	**1104000000**	**VALORES A RECEBER**		**19.908,70D**	**22.314,10**	**21.695,14**	**20.527,66 D**
11401	1104010000	DUPLICATAS A RECEBER		1.811,87D	0,00	0,00	1.811,87 D
11410	1104080000	CARTÕES DE CREDITO		18.096,83D	22.314,10	21.695,14	18.715,79 D
11600	**1106000000**	**ESTOQUES**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11603	1106030000	MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO		8.013,20D	0,00	0,00	8.013,20 D
11604	1106040000	MERCADORIAS CONSIGNADAS		8.013,20C	0,00	0,00	8.013,20 C
11550	**1107000000**	**VALORES A RECUPERAR**		**7.257,02D**	**0,00**	**0,00**	**7.257,02 D**
11553	1107030000	VALORES A RECUPERAR		2.119,70D	0,00	0,00	2.119,70 D
11717	1107100000	DEPOSITO JUDICIAL		5.137,32D	0,00	0,00	5.137,32 D
11900	**1113000000**	**DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		**14.975,99D**	**31.539,86**	**30.453,86**	**16.061,99 D**
11904	1113040000	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		0,00	5.650,00	5.650,00	0,00
11753	1113090000	FERIAS		4.668,19D	4.212,78	4.540,78	4.340,19 D
11751	1113200000	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		10.307,80D	21.677,08	20.263,08	11.721,80 D
12000	**1200000000**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		**790.252,37D**	**15.440,00**	**831,71**	**804.860,66 D**
12200	**1202000000**	**INVESTIMENTOS**		**10.331,92D**	**0,00**	**0,00**	**10.331,92 D**
13115	1202010000	DIREITO DE USO SOFTWARE		9.881,92D	0,00	0,00	9.881,92 D
13114	1202080000	CONSORCIO BANCO DO BRASIL		450,00D	0,00	0,00	450,00 D
12300	**1203000000**	**IMOBILIZADO**		**856.900,08D**	**15.440,00**	**0,00**	**872.340,08 D**
13201	1203010000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		135.860,60D	15.440,00	0,00	151.300,60 D
13202	1203020000	MOVEIS E UTENSILIOS		170.849,67D	0,00	0,00	170.849,67 D
13203	1203030000	INSTALACOES		162.583,76D	0,00	0,00	162.583,76 D
13204	1203040000	VEICULOS		37.911,00D	0,00	0,00	37.911,00 D
13207	1203070000	IMOVEIS		262.058,49D	0,00	0,00	262.058,49 D
13209	1203090000	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		59.717,29D	0,00	0,00	59.717,29 D
13212	1203120000	OBRAS EM BENS DE TERCEIROS		3.027,10D	0,00	0,00	3.027,10 D
13213	1203130000	LINHA TELEFONICA		653,34D	0,00	0,00	653,34 D
13214	1203140000	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		4.970,19D	0,00	0,00	4.970,19 D
13215	1203150000	EQUIPAMENTOS ELETRICOS		19.268,41D	0,00	0,00	19.268,41 D
13216	1203160000	BIBLIOTECA		0,23D	0,00	0,00	0,23 D
12400	**1204000000**	**DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**		**76.979,63C**	**0,00**	**831,71**	**77.811,34 C**
13301	1204010000	DEPR.ACUM.MAQ.E EQUIPAMENTOS		16.735,50C	0,00	470,15	17.205,65 C
13302	1204020000	DEPR.ACUM.MOV.E UTENSILIOS		10.525,55C	0,00	54,76	10.580,31 C
13303	1204030000	DEPR.ACUM.INSTALACOES		21.594,14C	0,00	0,00	21.594,14 C
13304	1204040000	DEPR.ACUMULADA VEICULOS		5.814,95C	0,00	0,00	5.814,95 C
13309	1204090000	DEPR.ACUM.EQUIP.DE COMPUTAÇÃO		13.962,64C	0,00	306,80	14.269,44 C
13312	1204120000	DEPR.ACUM.-INSTALAÇÕES-C.E.		62,28C	0,00	0,00	62,28 C
13313	1204130000	DEPR.ACUM.EQUIP.ESPORTIVOS		1.191,62C	0,00	0,00	1.191,62 C
13314	1204140000	DEPR.ACUM.EQUIP.ELETRICOS		7.092,95C	0,00	0,00	7.092,95 C

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL (0111)

CNPJ/CPF: 21.601.182/0001-26

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

Município: Juiz de Fora **UF:** MG **Emitido em:** 11/09/2020

Período: Agosto de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		**2000000000**	**P A S S I V O**		**1.069.988,37C**	**170.108,85**	**235.454,26**	**1.135.333,78 C**
21000		**2100000000**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**208.418,09C**	**170.108,85**	**220.454,26**	**258.763,50 C**
21100		**2101000000**	**FORNECEDORES**		**14.697,38C**	**69.416,95**	**89.600,84**	**34.881,27 C**
21004	287550	2101010000	5 COMETAS CARGAS E L		0,00	1.523,99	1.523,99	0,00
21004	006018	2101010000	ALPHATEL TELECOMUNIC		145,00C	145,00	0,00	0,00
21004	004708	2101010000	ALUMAC ALUGUEL DE MA		280,02C	280,02	0,00	0,00
21004	003628	2101010000	ALVES E REIS EQUIPAM		275,40C	275,40	0,00	0,00
21004	084034	2101010000	ANA PAULA		0,00	100,00	100,00	0,00
21004	033034	2101010000	ARCELOR		0,00	0,00	492,40	492,40 C
21004	031874	2101010000	BTR		122,64C	122,64	132,72	132,72 C
21004	085533	2101010000	CARLOS EDMUNDO MENDA		1.005,00C	0,00	0,00	1.005,00 C
21004	019747	2101010000	CASA MATTOS LTDA.		0,00	0,00	995,40	995,40 C
21004	004816	2101010000	CASTRO E FILHOS LTDA		0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
21004	003989	2101010000	CEMIG DISTRIBUICAO		0,00	5.989,20	5.989,20	0,00
21004	023492	2101010000	CEOSOFTWARE		602,35C	602,35	602,35	602,35 C
21004	022783	2101010000	CLARO		1.863,06C	88,74	0,00	1.774,32 C
21004	007590	2101010000	COMERCIAL NIULAR LTD		922,32C	755,89	0,00	166,43 C
21004	090167	2101010000	DANIELY DE OLIVEIRA		0,00	300,00	300,00	0,00
21004	287551	2101010000	DELTA VINIL INDUSTRI		0,00	15.440,00	15.440,00	0,00
21004	016773	2101010000	DIGITAL CONTABILIDAD		1.879,25C	1.879,25	1.879,25	1.879,25 C
21004	225682	2101010000	DIGITAL RIVER		582,00C	582,00	0,00	0,00
21004	059559	2101010000	DROG PERF MED GERAI		0,00	156,94	156,94	0,00
21004	084928	2101010000	DROGARIA CASCATINHA		474,59C	474,59	498,23	498,23 C
21004	062152	2101010000	DROGARIA SUL NORTE L		0,00	46,00	46,00	0,00
21004	276661	2101010000	EMPORIO DO ACABAMENT		0,00	520,00	520,00	0,00
21004	078498	2101010000	ENSTI DESENVOLVIMENT		0,00	718,15	718,15	0,00
21004	004980	2101010000	FERREIRAO DIST.CIMEN		0,00	292,50	927,50	635,00 C
21004	059729	2101010000	GILBERTO GOMES		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
21004	038612	2101010000	JF DIGITAL LTDA		0,00	209,00	209,00	0,00
21004	033446	2101010000	LAJETEC PRE MOLDADOS		0,00	0,00	2.095,00	2.095,00 C
21004	030494	2101010000	LEVA E TRAZ		0,00	191,00	191,00	0,00
21004	003033	2101010000	MACARRAO MATERIAIS		0,00	0,00	50,50	50,50 C
21004	120189	2101010000	MARIA JOSÉ VIEIRA RE		2.101,00C	0,00	0,00	2.101,00 C
21004	074025	2101010000	MARIO FRANCICO MARIA		0,00	4.170,00	4.170,00	0,00
21004	019801	2101010000	METALURGICA ALBACETE		283,75C	283,75	0,00	0,00
21004	004700	2101010000	MINAGUAS SANEAMENTO		0,00	3.072,51	3.072,51	0,00
21004	063579	2101010000	NIVELAR MINERAÇÃO		3.600,00C	3.600,00	0,00	0,00
21004	063366	2101010000	NL TINTAS E FERRAGEN		0,00	0,00	1.343,67	1.343,67 C
21004	068646	2101010000	OLIVEIRA E SOUZA DES		0,00	410,95	410,95	0,00
21004	005931	2101010000	PADARIA GUILHANNA LT		0,00	435,55	435,55	0,00
21004	003548	2101010000	POLAR AGROPECUARIA L		136,00C	136,00	0,00	0,00
21004	005295	2101010000	POSTO VISAO LTDA.		0,00	1.111,93	1.111,93	0,00
21004	287549	2101010000	PÃES E DOCES NOVA FA		0,00	81,58	81,58	0,00
21004	004444	2101010000	REI MATERIAIS ELETRI		0,00	9.460,00	28.380,00	18.920,00 C
21004	287548	2101010000	ROCHEDO PEDRAS DECOR		0,00	3.894,00	3.894,00	0,00
21004	082685	2101010000	RODRIGUES & EIXAS SO		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
21004	002153	2101010000	SANSAO & CAPUTE LTDA		0,00	956,26	956,26	0,00
21004	029783	2101010000	SET SERVIOS TCNICOS		0,00	0,00	50,00	50,00 C
21004	252170	2101010000	SHANDY KELLE PACHECO		0,00	850,00	2.990,00	2.140,00 C
21004	247963	2101010000	SHEILA GONÇALVES DE		0,00	600,00	600,00	0,00
21004	047048	2101010000	SISTEMA MONTAGEM		0,00	200,00	200,00	0,00
21004	005263	2101010000	TABLAS COMERCIO LTDA		425,00C	425,00	0,00	0,00
21004	114657	2101010000	TECBOX DISTRIBUIDORA		0,00	250,00	250,00	0,00
21004	072910	2101010000	TIAGO'S COMERCIO DE		0,00	32,00	32,00	0,00
21004	072784	2101010000	UNIBEN ADMINISTRADOR		0,00	2.837,76	2.837,76	0,00
21004	071536	2101010000	VTR CONSULTORIA		0,00	197,00	197,00	0,00
21200		**2102000000**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS**		**56.223,24C**	**82.949,90**	**77.627,34**	**50.900,68 C**
21201		2102010000	SALARIOS A PAGAR		24.438,41C	47.289,83	52.271,24	29.419,82 C
21202		2102020000	INSS A RECOLHER		26.629,82C	26.872,92	17.230,03	16.986,93 C

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL (0111)

CNPJ/CPF: 21.601.182/0001-26

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

Município: Juiz de Fora **UF:** MG **Emitido em:** 11/09/2020

Período: Agosto de 2020

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21205	2102040000	FGTS A RECOLHER		3.232,04C	3.232,04	3.829,30	3.829,30 C
21207	2102050000	FERIAS A PAGAR		1.433,53C	1.433,53	0,00	0,00
21216	2102120000	RESCISÃO A PAGAR		4,37C	3.636,51	3.774,42	142,28 C
21217	2102130000	PIS S/FOLHA A RECOLHER		394,82C	394,82	431,31	431,31 C
21218	2102140000	CONTRIB.CONFED.A RECOLHER		90,25C	90,25	91,04	91,04 C
21300	**2103000000**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS**		**2.237,99C**	**2.002,73**	**817,28**	**1.052,54 C**
21305	2103050000	COFINS A RECOLHER		1.604,20C	1.604,20	439,84	439,84 C
21309	2103090000	IRRF A RECOLHER		540,79C	305,53	377,44	612,70 C
21312	2103120000	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		93,00C	93,00	0,00	0,00
21400	**2104000000**	**CONTAS A PAGAR**		**0,00**	**817,79**	**817,79**	**0,00**
21415	2104110000	TELEFONE/INTERNET A PAGAR		0,00	817,79	817,79	0,00
21500	**2105000000**	**PROVISOES**		**134.991,07C**	**11.076,63**	**48.014,57**	**171.929,01 C**
21502	2105020000	PROVISAO DE FERIAS		73.686,57C	9.515,98	27.259,04	91.429,63 C
21506	2105060000	PROVISAO 13o SALARIO		25.207,99C	1.560,65	10.878,38	34.525,72 C
21210	2105070000	PROVISAO ENCARGOS S/FERIAS		26.895,62C	0,00	6.476,16	33.371,78 C
21211	2105080000	PROVISAO ENCARGOS S/13o.SAL.		9.200,89C	0,00	3.400,99	12.601,88 C
21900	**2109000000**	**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS**		**268,41C**	**3.844,85**	**3.576,44**	**0,00**
21905	2109050000	BTR ADM DE CARTÃO DE CREDITO		268,41C	3.844,85	3.576,44	0,00
22000	**2200000000**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**		**111.625,81C**	**0,00**	**15.000,00**	**126.625,81 C**
22001	**2201000000**	**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS**		**111.625,81C**	**0,00**	**15.000,00**	**126.625,81 C**
22100	2201490000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		111.625,81C	0,00	15.000,00	126.625,81 C
24000	**2400000000**	**PATRIMONIO LIQUIDO**		**749.944,47C**	**0,00**	**0,00**	**749.944,47 C**
24100	**2401000000**	**CAPITAL SOCIAL**		**260.770,44C**	**0,00**	**0,00**	**260.770,44 C**
24104	2401040000	PATRIMONIO SOCIAL		260.770,44C	0,00	0,00	260.770,44 C
24200	**2402000000**	**RESERVAS DE LUCRO**		**489.174,03C**	**0,00**	**0,00**	**489.174,03 C**
24507	2402080000	RESERVAS DE LUCRO		489.174,03C	0,00	0,00	489.174,03 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL (0111)

CNPJ/CPF: 21.601.182/0001-26

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

Município: Juiz de Fora **UF:** MG **Emitido em:** 11/09/2020

Período: Agosto de 2020

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000	**5000000000**	**D E S P E S A S**		**0,00**	**205.185,88**	**2.253,96**	**202.931,92 D**
51000	**5100000000**	**CONTAS DE DESPESAS**		**0,00**	**205.185,88**	**2.253,96**	**202.931,92 D**
52000	**5102000000**	**DESPESAS COM PESSOAL**		**0,00**	**104.489,52**	**2.253,96**	**102.235,56 D**
51255	5102020000	ADICIONAIS		0,00	975,67	0,00	975,67 D
51203	5102050000	ALIMENTACÃO		0,00	6.649,11	0,00	6.649,11 D
51215	5102100000	FARMACIA		0,00	701,17	806,89	105,72 C
51246	5102120000	FGTS		0,00	3.829,30	0,00	3.829,30 D
51254	5102150000	GRATIFICAÇÃO		0,00	1.270,00	0,00	1.270,00 D
51248	5102170000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0,00	672,66	0,00	672,66 D
51221	5102200000	ORDENADOS E SALARIOS		0,00	38.705,84	210,84	38.495,00 D
52103	5102240000	PROVISAO ENCARGOS S/13.SALARIO		0,00	3.400,99	0,00	3.400,99 D
52102	5102250000	PROVISÃO ENCARGOS S/FERIAS		0,00	6.476,16	0,00	6.476,16 D
51239	5102260000	PROVISÃO PARA FERIAS		0,00	27.259,04	0,00	27.259,04 D
51235	5102270000	PROVISÃO PARA 13o SALARIO		0,00	10.878,38	0,00	10.878,38 D
51230	5102320000	VALE TRANSPORTE		0,00	3.671,20	1.236,23	2.434,97 D
51298	**5103000000**	**DESPESAS OPERACIONAIS**		**0,00**	**98.504,00**	**0,00**	**98.504,00 D**
51201	5103010000	AGUA E ESGOTO		0,00	45,49	0,00	45,49 D
51234	5103100000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	1.111,93	0,00	1.111,93 D
51208	5103140000	CONSERVAÇÃO E REPAROS		0,00	99,00	0,00	99,00 D
51333	5103180000	CONTRIBUICÃO SINDICAL		0,00	150,00	0,00	150,00 D
51210	5103230000	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES		0,00	831,71	0,00	831,71 D
51222	5103280000	DESPESAS C/SEGUROS		0,00	273,76	0,00	273,76 D
51232	5103300000	DESPESAS COM COMUNICACÕES		0,00	748,52	0,00	748,52 D
51260	5103320000	DESPESAS COM CORREIOS		0,00	578,42	0,00	578,42 D
51590	5103370000	DESPESAS COM PATROCINIO		0,00	4.800,00	0,00	4.800,00 D
51213	5103390000	DESPESAS COM VEICULOS		0,00	13,65	0,00	13,65 D
51202	5103470000	ENERGIA ELETRICA		0,00	5.989,20	0,00	5.989,20 D
51253	5103490000	FRETES E CARRETOS		0,00	1.523,99	0,00	1.523,99 D
51216	5103510000	HONORARIOS PROFISSIONAIS		0,00	1.879,25	0,00	1.879,25 D
51218	5103540000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		0,00	1.460,96	0,00	1.460,96 D
51274	5103580000	MANUTENCÃO DE SOFTWARE		0,00	602,35	0,00	602,35 D
51240	5103650000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	46.773,12	0,00	46.773,12 D
51227	5103710000	PRESTACAO SERV PESSOA JURIDICA		0,00	18.459,41	0,00	18.459,41 D
51285	5103800000	INSS EMPRESA		0,00	13.163,24	0,00	13.163,24 D
51400	**5104000000**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**		**0,00**	**431,31**	**0,00**	**431,31 D**
51411	5104020000	PIS S/FOLHA		0,00	431,31	0,00	431,31 D
57000	**5107000000**	**DESPESAS FINANCEIRAS**		**0,00**	**1.761,05**	**0,00**	**1.761,05 D**
57103	5107030000	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO		0,00	803,76	0,00	803,76 D
57101	5107160000	JUROS PASSIVOS		0,00	19,98	0,00	19,98 D
57108	5107210000	DESPESAS BANCARIAS		0,00	863,38	0,00	863,38 D
51092	5107220000	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	73,93	0,00	73,93 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL (0111)

CNPJ/CPF: 21.601.182/0001-26

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

Município: Juiz de Fora **UF:** MG **Emitido em:** 11/09/2020

Período: Agosto de 2020

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000	**6000000000**	**R E C E I T A S**		**0,00**	**954,84**	**129.078,70**	**128.123,86 C**
64000	**6400000000**	**RECEITA BRUTA DE SERVICOS**		**0,00**	**515,00**	**120.883,72**	**120.368,72 C**
64200	**6402000000**	**RECEITAS ADMINISTRATIVAS**		**0,00**	**515,00**	**120.883,72**	**120.368,72 C**
64202	6402020000	RECEITA COM MENSALIDADE		0,00	515,00	120.883,72	120.368,72 C
65000	**6500000000**	**RECEITAS OPERACIONAIS**		**0,00**	**439,84**	**8.194,98**	**7.755,14 C**
65100	**6501000000**	**RECEITAS FINANCEIRAS**		**0,00**	**0,00**	**310,58**	**310,58 C**
65104	6501040000	REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	310,58	310,58 C
65200	**6502000000**	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**		**0,00**	**0,00**	**7.884,40**	**7.884,40 C**
65209	6502100000	INDENIZAÇÃO S/RESCISÃO		0,00	0,00	2.096,99	2.096,99 C
64211	6502210000	RECEITA COM ALUGUEL		0,00	0,00	5.787,41	5.787,41 C
65300	**6503000000**	**IMPOSTOS FATURADOS**		**0,00**	**439,84**	**0,00**	**439,84 D**
65206	6503020000	COFINS S/FATURAMENTO		0,00	439,84	0,00	439,84 D

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL (0111)

CNPJ/CPF: 21.601.182/0001-26

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

Município: Juiz de Fora **UF:** MG **Emitido em:** 11/09/2020

Período: Agosto de 2020

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final

Resumo do Balancete

ATIVO	1.270.717,87 D
P A S S I V O	1.135.333,78 C
D E S P E S A S	202.931,92 D
R E C E I T A S	128.123,86 C
Diferença	**210.192,15 D**
Resultado do Período	*74.808,06 D*

Osvaldo Ferreira de Almeida
CRC MG 40454
CPF 281.269.606-00

DIGITAL CONTABILIDADE - ME
RUA BARBOSA LIMA 150 201
CEP 36010-050 - JUIZ DE FORA - MG
TELEFONE 32 21028800
CRC 4879-02 CNPJ 21177092000150

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)

CNPJ/CPF: 21.601.182/0001-26

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

Município: Juiz de Fora **UF:** MG **Emitido em:** 11/09/2020

Período: Janeiro a Agosto de 2020

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000	**1000000000**	**ATIVO**		**1.128.313,03D**	**4.138.700,70**	**3.996.295,86**	**1.270.717,87 D**
11000	**1100000000**	**ATIVO CIRCULANTE**		**341.296,79D**	**4.115.260,71**	**3.990.700,29**	**465.857,21 D**
11100	**1101000000**	**DISPONIBILIDADES**		**223.235,80D**	**3.650.992,97**	**3.452.218,23**	**422.010,54 D**
11101	1101010000	CAIXA GERAL		6.856,64D	14.266,94	17.934,25	3.189,33 D
11200	**1101020000**	**BANCOS C/MOVIMENTO**		**9.907,14D**	**2.463.824,81**	**2.473.731,95**	**0,00**
11202	1101020100	BANCO DO BRASIL S/A		9.907,14D	2.463.824,81	2.473.731,95	0,00
11300	**1101030000**	**APLICACOES FINANCEIRAS**		**206.472,02D**	**1.172.901,22**	**960.552,03**	**418.821,21 D**
11333	1101031400	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	481.845,05	337.714,47	144.130,58 D
11348	1101032800	BANCO DO BRASIL		60.076,81D	528.929,54	545.224,02	43.782,33 D
11357	1101033700	POUPANÇA BANCO DO BRASIL		146.395,21D	148.242,29	63.729,20	230.908,30 D
11358	1101033800	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	13.884,34	13.884,34	0,00
11400	**1104000000**	**VALORES A RECEBER**		**80.951,17D**	**253.105,45**	**313.528,96**	**20.527,66 D**
11401	1104010000	DUPLICATAS A RECEBER		8.018,58D	420,00	6.626,71	1.811,87 D
11410	1104080000	CARTÕES DE CREDITO		72.932,59D	252.685,45	306.902,25	18.715,79 D
11600	**1106000000**	**ESTOQUES**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11603	1106030000	MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO		8.013,20D	0,00	0,00	8.013,20 D
11604	1106040000	MERCADORIAS CONSIGNADAS		8.013,20C	0,00	0,00	8.013,20 C
11550	**1107000000**	**VALORES A RECUPERAR**		**5.137,32D**	**2.119,70**	**0,00**	**7.257,02 D**
11553	1107030000	VALORES A RECUPERAR		0,00	2.119,70	0,00	2.119,70 D
11717	1107100000	DEPOSITO JUDICIAL		5.137,32D	0,00	0,00	5.137,32 D
11700	**1109000000**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**		**0,00**	**128,46**	**128,46**	**0,00**
11701	1109010000	IRRF		0,00	128,46	128,46	0,00
11900	**1113000000**	**DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		**31.972,50D**	**208.914,13**	**224.824,64**	**16.061,99 D**
11904	1113040000	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		0,00	55.224,00	55.224,00	0,00
11753	1113090000	FERIAS		0,00	45.593,71	41.253,52	4.340,19 D
11751	1113200000	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		31.972,50D	108.096,42	128.347,12	11.721,80 D
12000	**1200000000**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		**787.016,24D**	**23.439,99**	**5.595,57**	**804.860,66 D**
12200	**1202000000**	**INVESTIMENTOS**		**10.331,92D**	**0,00**	**0,00**	**10.331,92 D**
13115	1202010000	DIREITO DE USO SOFTWARE		9.881,92D	0,00	0,00	9.881,92 D
13114	1202080000	CONSORCIO BANCO DO BRASIL		450,00D	0,00	0,00	450,00 D
12300	**1203000000**	**IMOBILIZADO**		**848.900,09D**	**23.439,99**	**0,00**	**872.340,08 D**
13201	1203010000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		127.860,61D	23.439,99	0,00	151.300,60 D
13202	1203020000	MOVEIS E UTENSILIOS		170.849,67D	0,00	0,00	170.849,67 D
13203	1203030000	INSTALACOES		162.583,76D	0,00	0,00	162.583,76 D
13204	1203040000	VEICULOS		37.911,00D	0,00	0,00	37.911,00 D
13207	1203070000	IMOVEIS		262.058,49D	0,00	0,00	262.058,49 D
13209	1203090000	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		59.717,29D	0,00	0,00	59.717,29 D
13212	1203120000	OBRAS EM BENS DE TERCEIROS		3.027,10D	0,00	0,00	3.027,10 D
13213	1203130000	LINHA TELEFONICA		653,34D	0,00	0,00	653,34 D
13214	1203140000	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		4.970,19D	0,00	0,00	4.970,19 D
13215	1203150000	EQUIPAMENTOS ELETRICOS		19.268,41D	0,00	0,00	19.268,41 D
13216	1203160000	BIBLIOTECA		0,23D	0,00	0,00	0,23 D
12400	**1204000000**	**DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**		**72.215,77C**	**0,00**	**5.595,57**	**77.811,34 C**
13301	1204010000	DEPR.ACUM.MAQ.E EQUIPAMENTOS		14.450,94C	0,00	2.754,71	17.205,65 C
13302	1204020000	DEPR.ACUM.MOV.E UTENSILIOS		10.088,85C	0,00	491,46	10.580,31 C
13303	1204030000	DEPR.ACUM.INSTALACOES		21.594,14C	0,00	0,00	21.594,14 C
13304	1204040000	DEPR.ACUMULADA VEICULOS		5.814,95C	0,00	0,00	5.814,95 C
13309	1204090000	DEPR.ACUM.EQUIP.DE COMPUTAÇÃO		11.920,04C	0,00	2.349,40	14.269,44 C
13312	1204120000	DEPR.ACUM.-INSTALAÇÕES-C.E.		62,28C	0,00	0,00	62,28 C

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL (0111)

CNPJ/CPF: 21.601.182/0001-26

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

Município: Juiz de Fora **UF:** MG **Emitido em:** 11/09/2020

Período: Janeiro a Agosto de 2020

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13313	1204130000	DEPR.ACUM.EQUIP.ESPORTIVOS		1.191,62 **C**	0,00	0,00	1.191,62 **C**
13314	1204140000	DEPR.ACUM.EQUIP.ELETRICOS		7.092,95 **C**	0,00	0,00	7.092,95 **C**

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL (0111)

CNPJ/CPF: 21.601.182/0001-26

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

Município: Juiz de Fora **UF:** MG **Emitido em:** 11/09/2020

Período: Janeiro a Agosto de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		**2000000000**	**P A S S I V O**		**1.128.313,03C**	**1.444.421,09**	**1.431.887,62**	**1.115.779,56 C**
21000		**2100000000**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**209.270,09C**	**1.298.632,11**	**1.348.125,52**	**258.763,50 C**
21100		**2101000000**	**FORNECEDORES**		**19.167,26C**	**564.858,56**	**580.572,57**	**34.881,27 C**
21004	287550	2101010000	5 COMETAS CARGAS E L		0,00	1.523,99	1.523,99	0,00
21004	026749	2101010000	AGROP.FIDELIS		0,00	348,00	348,00	0,00
21004	019519	2101010000	AGUA-VIVA HIDRO ELET		0,00	150,00	150,00	0,00
21004	006018	2101010000	ALPHATEL TELECOMUNIC		0,00	580,00	580,00	0,00
21004	031904	2101010000	ALTERNATIVA VERDE		0,00	810,00	810,00	0,00
21004	004708	2101010000	ALUMAC ALUGUEL DE MA		0,00	560,04	560,04	0,00
21004	003628	2101010000	ALVES E REIS EQUIPAM		0,00	1.174,80	1.174,80	0,00
21004	084034	2101010000	ANA PAULA		0,00	42.475,00	42.475,00	0,00
21004	068292	2101010000	ANDRE MOISES		0,00	780,00	780,00	0,00
21004	033034	2101010000	ARCELOR		641,83C	641,83	492,40	492,40 C
21004	004104	2101010000	ARTIMAQ COM.MAQUINAS		0,00	1.028,00	1.028,00	0,00
21004	060498	2101010000	ATACADAO PAPELEX LTD		0,00	223,91	223,91	0,00
21004	022924	2101010000	AÇOTEL		0,00	81,80	81,80	0,00
21004	028551	2101010000	BAHAMAS		0,00	459,44	459,44	0,00
21004	031874	2101010000	BTR		133,00C	992,19	991,91	132,72 C
21004	004780	2101010000	CAMARA DE DIRIGENTES		0,00	300,00	300,00	0,00
21004	085533	2101010000	CARLOS EDMUNDO MENDA		1.005,00C	0,00	0,00	1.005,00 C
21004	080421	2101010000	CARLOS VIDROS		0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
21004	006124	2101010000	CARREFOUR COMERCIO E		0,00	1.839,92	1.839,92	0,00
21004	004872	2101010000	CASA FAISCA LTDA.		0,00	550,00	550,00	0,00
21004	019747	2101010000	CASA MATTOS LTDA.		0,00	1.991,15	2.986,55	995,40 C
21004	059770	2101010000	CASTRO E DUTRA CIA		0,00	28,91	28,91	0,00
21004	004816	2101010000	CASTRO E FILHOS LTDA		0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
21004	003989	2101010000	CEMIG DISTRIBUICAO		0,00	98.051,86	98.051,86	0,00
21004	039070	2101010000	CENCOSUD BRASIL COME		284,53C	390,11	105,58	0,00
21004	023492	2101010000	CEOSOFTWARE		0,00	4.831,16	5.433,51	602,35 C
21004	059763	2101010000	CHINAIT MATTOS E CIA		62,56C	353,05	290,49	0,00
21004	031175	2101010000	CIAMAR MATERIAIS		450,00C	4.260,00	3.810,00	0,00
21004	022783	2101010000	CLARO		0,00	355,68	2.130,00	1.774,32 C
21004	004249	2101010000	COFESA COM. DE FERRO		0,00	231,00	231,00	0,00
21004	007590	2101010000	COMERCIAL NIULAR LTD		0,00	1.860,86	2.027,29	166,43 C
21004	080333	2101010000	DAGMAR		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
21004	003157	2101010000	DAHBAR E DAHBAR		506,21C	2.465,67	1.959,46	0,00
21004	090167	2101010000	DANIELY DE OLIVEIRA		0,00	1.475,00	1.475,00	0,00
21004	062067	2101010000	DARCIELI		0,00	96,00	96,00	0,00
21004	019461	2101010000	DEGRAU MATERIAIS DE		0,00	55,60	55,60	0,00
21004	013802	2101010000	DELTA DISGN LTDA		0,00	146,00	146,00	0,00
21004	287551	2101010000	DELTA VINIL INDUSTRI		0,00	15.440,00	15.440,00	0,00
21004	016773	2101010000	DIGITAL CONTABILIDAD		1.879,25C	15.034,00	15.034,00	1.879,25 C
21004	225682	2101010000	DIGITAL RIVER		0,00	582,00	582,00	0,00
21004	005927	2101010000	DISNIBRA COM. E ASS.		0,00	210,00	210,00	0,00
21004	090166	2101010000	DIVULGA ARTE PRODUTO		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
21004	059559	2101010000	DROG PERF MED GERAI		29,43C	344,84	315,41	0,00
21004	125733	2101010000	DROGARIA CARMO LTDA		0,00	134,01	134,01	0,00
21004	084928	2101010000	DROGARIA CASCATINHA		0,00	5.157,87	5.656,10	498,23 C
21004	059772	2101010000	DROGARIA DO CENTRO		0,00	37,17	37,17	0,00
21004	084360	2101010000	DROGARIA SAO BARTOLO		271,95C	828,85	556,90	0,00
21004	062152	2101010000	DROGARIA SUL NORTE L		0,00	194,66	194,66	0,00
21004	084924	2101010000	DROGARIA TEIXEIRAS		0,00	12,50	12,50	0,00
21004	004671	2101010000	EDILSON ELETRICA LTD		0,00	128,20	128,20	0,00
21004	079694	2101010000	ELSON MARANGON EIREL		0,00	546,00	546,00	0,00
21004	276661	2101010000	EMPORIO DO ACABAMENT		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
21004	078498	2101010000	ENSTI DESENVOLVIMENT		0,00	6.463,35	6.463,35	0,00
21004	076321	2101010000	FERNANDA		0,00	239,99	239,99	0,00
21004	004980	2101010000	FERREIRAO DIST.CIMEN		222,00C	4.264,50	4.677,50	635,00 C
21004	051038	2101010000	FORTI MAC LOC		0,00	2.540,00	2.540,00	0,00
21004	002532	2101010000	GA COMERCIAL LTDA		0,00	580,00	580,00	0,00

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL (0111)

CNPJ/CPF: 21.601.182/0001-26

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

Município: Juiz de Fora **UF:** MG **Emitido em:** 11/09/2020

Período: Janeiro a Agosto de 2020

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21004 240165	2101010000	GENIAL IND. GELO E C		0,00	60,00	60,00	0,00
21004 059729	2101010000	GILBERTO GOMES		1.950,00C	12.200,00	10.250,00	0,00
21004 240223	2101010000	GOTT CONSULTORIA		0,00	5.655,00	5.655,00	0,00
21004 068098	2101010000	GRAFFITE PAPELARA		0,00	25,00	25,00	0,00
21004 005332	2101010000	GRAVE-LUX LTDA.		0,00	90,00	90,00	0,00
21004 087293	2101010000	I M FONSECA ESPORTES		0,00	3.798,00	3.798,00	0,00
21004 114828	2101010000	JACQUELINE SIRLEY DE		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
21004 042605	2101010000	JB ESPORTES		0,00	439,70	439,70	0,00
21004 038612	2101010000	JF DIGITAL LTDA		0,00	1.445,00	1.445,00	0,00
21004 070049	2101010000	JUSSARA		0,00	5.424,00	5.424,00	0,00
21004 247964	2101010000	K C MARTINS RESTAURA		0,00	4.258,80	4.258,80	0,00
21004 276683	2101010000	L. GONZAGA NEPONUCEM		0,00	150,00	150,00	0,00
21004 033446	2101010000	LAJETEC PRE MOLDADOS		0,00	0,00	2.095,00	2.095,00 C
21004 004817	2101010000	LAVANDERIA SUL AMERI		0,00	978,39	978,39	0,00
21004 030494	2101010000	LEVA E TRAZ		0,00	1.586,00	1.586,00	0,00
21004 003033	2101010000	MACARRAO MATERIAIS		0,00	351,40	401,90	50,50 C
21004 006879	2101010000	MADEIREIRA PIRES LTD		0,00	1.651,00	1.651,00	0,00
21004 061684	2101010000	MARIA DE FATIMA		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
21004 060457	2101010000	MARIA ELISIA		0,00	500,00	500,00	0,00
21004 120189	2101010000	MARIA JOSÉ VIEIRA RE		2.101,00C	0,00	0,00	2.101,00 C
21004 074025	2101010000	MARIO FRANCICO MARIA		0,00	7.170,00	7.170,00	0,00
21004 004714	2101010000	MENDES & MENDES COM.		0,00	880,00	880,00	0,00
21004 019442	2101010000	MERCADO JAPIASSU LTD		0,00	610,00	610,00	0,00
21004 019801	2101010000	METALURGICA ALBACETE		0,00	283,75	283,75	0,00
21004 055739	2101010000	MFX COMERCIO		0,00	1.145,00	1.145,00	0,00
21004 004700	2101010000	MINAGUAS SANEAMENTO		1.125,00C	28.405,77	27.280,77	0,00
21004 036663	2101010000	MINAS TIRA ENTULHO		0,00	220,00	220,00	0,00
21004 019436	2101010000	MOTOLIMA COML.DE MOT		0,00	255,00	255,00	0,00
21004 002812	2101010000	NAPOLI PECAS LTDA -		0,00	58,00	58,00	0,00
21004 063579	2101010000	NIVELAR MINERAÇÃO		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
21004 063366	2101010000	NL TINTAS E FERRAGEN		0,00	4.928,12	6.271,79	1.343,67 C
21004 052539	2101010000	NOVA GOMES COMERCIO		0,00	35,85	35,85	0,00
21004 244805	2101010000	NQ SPORT IND E COM D		0,00	85.582,40	85.582,40	0,00
21004 068646	2101010000	OLIVEIRA E SOUZA DES		64,65C	1.888,80	1.824,15	0,00
21004 120473	2101010000	OMBRELONE		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
21004 049048	2101010000	OW GESSO CENTER LTDA		0,00	136,10	136,10	0,00
21004 005931	2101010000	PADARIA GUILHANNA LT		0,00	3.140,32	3.140,32	0,00
21004 003694	2101010000	PARCO PAPELARIA LTDA		0,00	98,78	98,78	0,00
21004 029999	2101010000	PEGA E LEVA COLETA		0,00	530,00	530,00	0,00
21004 068291	2101010000	PISANI PLASTICOS		0,00	5.200,97	5.200,97	0,00
21004 244804	2101010000	PLUMA ARTIGOS ESPORT		0,00	350,00	350,00	0,00
21004 003548	2101010000	POLAR AGROPECUARIA L		903,00C	1.326,00	423,00	0,00
21004 020659	2101010000	PONTO DO EPI		486,00C	486,00	0,00	0,00
21004 005295	2101010000	POSTO VISAO LTDA.		0,00	10.578,03	10.578,03	0,00
21004 240224	2101010000	PREPAREQUI FORMAÇÃO		0,00	350,00	350,00	0,00
21004 287549	2101010000	PÃES E DOCES NOVA FA		0,00	81,58	81,58	0,00
21004 004444	2101010000	REI MATERIAIS ELETRI		54,35C	12.613,61	31.479,26	18.920,00 C
21004 033724	2101010000	RENOVAR MATERIAIS		0,00	29,80	29,80	0,00
21004 035247	2101010000	RIBEIRO TOLEDO MAT.		0,00	59,90	59,90	0,00
21004 067386	2101010000	RIO CLEAN		533,00C	2.987,45	2.454,45	0,00
21004 287548	2101010000	ROCHEDO PEDRAS DECOR		0,00	3.894,00	3.894,00	0,00
21004 065044	2101010000	RODRIGO		0,00	21.800,00	21.800,00	0,00
21004 082685	2101010000	RODRIGUES & EIXAS SO		0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
21004 230320	2101010000	ROGER MARTINS BERSAN		2.764,50C	2.764,50	0,00	0,00
21004 247962	2101010000	ROMEU DE ANDRADE		0,00	450,00	450,00	0,00
21004 059875	2101010000	SAMUEL FERNANDES		500,00C	500,00	0,00	0,00
21004 002153	2101010000	SANSAO & CAPUTE LTDA		0,00	5.954,95	5.954,95	0,00
21004 005823	2101010000	SANTA FEDOCCE MAT. D		0,00	34,20	34,20	0,00
21004 029783	2101010000	SET SERVIOS TCNICOS		0,00	0,00	50,00	50,00 C
21004 252170	2101010000	SHANDY KELLE PACHECO		0,00	3.290,00	5.430,00	2.140,00 C
21004 247963	2101010000	SHEILA GONÇALVES DE		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
21004 072783	2101010000	SHOPPING DOS CARIMBO		0,00	120,00	120,00	0,00
21004 047048	2101010000	SISTEMA MONTAGEM		0,00	9.353,33	9.353,33	0,00

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL (0111)

CNPJ/CPF: 21.601.182/0001-26

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

Município: Juiz de Fora **UF:** MG **Emitido em:** 11/09/2020

Período: Janeiro a Agosto de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21004	276684	2101010000	SMR CVI - SOCIEDADES		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
21004	004630	2101010000	SUPERGASBRAS		0,00	422,35	422,35	0,00
21004	005263	2101010000	TABLAS COMERCIO LTDA		0,00	2.031,40	2.031,40	0,00
21004	114657	2101010000	TECBOX DISTRIBUIDORA		0,00	8.310,00	8.310,00	0,00
21004	072910	2101010000	TIAGO'S COMERCIO DE		0,00	56,00	56,00	0,00
21004	072784	2101010000	UNIBEN ADMINISTRADOR		0,00	21.523,27	21.523,27	0,00
21004	080420	2101010000	UNIBEN CONSULTORIA E		0,00	179,13	179,13	0,00
21004	040888	2101010000	UP TEXTIL EIRELI		0,00	196,00	196,00	0,00
21004	062315	2101010000	VALESCA MANCINI DIAS		0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
21004	120205	2101010000	VANIA IMACULADA DE F		3.200,00C	8.000,00	4.800,00	0,00
21004	071536	2101010000	VTR CONSULTORIA		0,00	197,00	197,00	0,00
21200		**2102000000**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS**		**57.497,35C**	**598.255,41**	**591.658,74**	**50.900,68 C**
21201		2102010000	SALARIOS A PAGAR		32.706,32C	401.921,82	398.635,32	29.419,82 C
21202		2102020000	INSS A RECOLHER		17.634,94C	133.763,37	133.115,36	16.986,93 C
21205		2102040000	FGTS A RECOLHER		6.040,71C	31.342,07	29.130,66	3.829,30 C
21207		2102050000	FERIAS A PAGAR		0,00	1.433,53	1.433,53	0,00
21216		2102120000	RESCISÃO A PAGAR		4,37C	24.865,37	25.003,28	142,28 C
21217		2102130000	PIS S/FOLHA A RECOLHER		767,29C	3.966,11	3.630,13	431,31 C
21218		2102140000	CONTRIB.CONFED.A RECOLHER		99,06C	718,48	710,46	91,04 C
21219		2102150000	INSS RETIDO A RECOLHER		244,66C	244,66	0,00	0,00
21300		**2103000000**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS**		**7.198,74C**	**22.030,37**	**15.884,17**	**1.052,54 C**
21301		2103010000	ICMS A RECOLHER		115,00C	115,00	0,00	0,00
21302		2103020000	ISS A RECOLHER		73,18C	99,11	25,93	0,00
21305		2103050000	COFINS A RECOLHER		6.455,10C	19.299,57	13.284,31	439,84 C
21309		2103090000	IRRF A RECOLHER		555,46C	2.423,69	2.480,93	612,70 C
21312		2103120000	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		0,00	93,00	93,00	0,00
21400		**2104000000**	**CONTAS A PAGAR**		**1.055,32C**	**10.130,89**	**9.075,57**	**0,00**
21415		2104110000	TELEFONE/INTERNET A PAGAR		1.055,32C	10.130,89	9.075,57	0,00
21500		**2105000000**	**PROVISOES**		**123.514,25C**	**95.241,18**	**143.655,94**	**171.929,01 C**
21502		2105020000	PROVISAO DE FERIAS		90.486,65C	75.405,91	76.348,89	91.429,63 C
21506		2105060000	PROVISAO 13o SALARIO		0,00	3.808,58	38.334,30	34.525,72 C
21210		2105070000	PROVISAO ENCARGOS S/FERIAS		33.027,60C	15.839,32	16.183,50	33.371,78 C
21211		2105080000	PROVISAO ENCARGOS S/13o.SAL.		0,00	187,37	12.789,25	12.601,88 C
21900		**2109000000**	**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS**		**837,17C**	**8.115,70**	**7.278,53**	**0,00**
21905		2109050000	BTR ADM DE CARTÃO DE CREDITO		837,17C	8.115,70	7.278,53	0,00
22000		**2200000000**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**		**125.978,59C**	**17.211,25**	**17.858,47**	**126.625,81 C**
22001		**2201000000**	**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS**		**125.978,59C**	**17.211,25**	**17.858,47**	**126.625,81 C**
22100		2201490000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		125.978,59C	17.211,25	17.858,47	126.625,81 C
24000		**2400000000**	**PATRIMONIO LIQUIDO**		**793.064,35C**	**128.577,73**	**65.903,63**	**730.390,25 C**
24100		**2401000000**	**CAPITAL SOCIAL**		**260.770,44C**	**0,00**	**0,00**	**260.770,44 C**
24104		2401040000	PATRIMONIO SOCIAL		260.770,44C	0,00	0,00	260.770,44 C
24200		**2402000000**	**RESERVAS DE LUCRO**		**532.293,91C**	**62.674,10**	**0,00**	**469.619,81 C**
24507		2402080000	RESERVAS DE LUCRO		532.293,91C	62.674,10	0,00	469.619,81 C
24500		**2405000000**	**RESULTADOS DO EXERCÍCIO**		**0,00**	**65.903,63**	**65.903,63**	**0,00**
24501		2405010000	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	65.903,63	65.903,63	0,00

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL (0111)

CNPJ/CPF: 21.601.182/0001-26

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

Município: Juiz de Fora **UF:** MG **Emitido em:** 11/09/2020

Período: Janeiro a Agosto de 2020

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000	**5000000000**	**D E S P E S A S**		**0,00**	**1.388.825,73**	**49.145,23**	**1.339.680,50 D**
51000	**5100000000**	**CONTAS DE DESPESAS**		**0,00**	**1.388.825,73**	**49.145,23**	**1.339.680,50 D**
52000	**5102000000**	**DESPESAS COM PESSOAL**		**0,00**	**594.172,15**	**49.104,11**	**545.068,04 D**
51255	5102020000	ADICIONAIS		0,00	8.368,84	0,00	8.368,84 D
51203	5102050000	ALIMENTACÃO		0,00	50.282,59	0,00	50.282,59 D
51207	5102070000	ASSISTENCIA MEDICA		0,00	2.813,74	0,00	2.813,74 D
51215	5102100000	FARMACIA		0,00	8.352,00	7.810,99	541,01 D
51246	5102120000	FGTS		0,00	29.130,66	0,00	29.130,66 D
51288	5102140000	FGTS S/RESCISÃO		0,00	6.645,43	0,00	6.645,43 D
51254	5102150000	GRATIFICAÇÃO		0,00	11.228,22	400,00	10.828,22 D
51256	5102160000	HORAS EXTRAS		0,00	112,78	0,00	112,78 D
51248	5102170000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0,00	672,66	0,00	672,66 D
51221	5102200000	ORDENADOS E SALARIOS		0,00	303.077,00	2.139,14	300.937,86 D
52103	5102240000	PROVISAO ENCARGOS S/13.SALARIO		0,00	12.789,25	187,37	12.601,88 D
52102	5102250000	PROVISÃO ENCARGOS S/FERIAS		0,00	16.183,50	15.839,32	344,18 D
51239	5102260000	PROVISÃO PARA FERIAS		0,00	76.348,89	12.294,02	64.054,87 D
51235	5102270000	PROVISÃO PARA 13o SALARIO		0,00	36.802,66	0,00	36.802,66 D
51225	5102280000	RESCISÃO DE CONTRATO		0,00	6.679,88	0,00	6.679,88 D
51231	5102310000	UNIFORMES E EQUIP.DE SEGURANÇA		0,00	275,40	0,00	275,40 D
51230	5102320000	VALE TRANSPORTE		0,00	24.408,65	10.433,27	13.975,38 D
51298	**5103000000**	**DESPESAS OPERACIONAIS**		**0,00**	**763.457,55**	**41,12**	**763.416,43 D**
51201	5103010000	AGUA E ESGOTO		0,00	363,92	0,00	363,92 D
51325	5103030000	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		0,00	4.631,68	0,00	4.631,68 D
51233	5103070000	ASSINATURAS E PUBLICIDADES		0,00	818,56	0,00	818,56 D
51234	5103100000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	11.000,38	0,00	11.000,38 D
55319	5103130000	BENS DE PEQUENO VALOR		0,00	7.330,97	0,00	7.330,97 D
51208	5103140000	CONSERVAÇÃO E REPAROS		0,00	455,13	0,00	455,13 D
51333	5103180000	CONTRIBUICÃO SINDICAL		0,00	1.692,00	0,00	1.692,00 D
51210	5103230000	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES		0,00	5.595,57	0,00	5.595,57 D
51222	5103280000	DESPESAS C/SEGUROS		0,00	9.838,33	0,00	9.838,33 D
51232	5103300000	DESPESAS COM COMUNICACÕES		0,00	8.987,57	5,12	8.982,45 D
51260	5103320000	DESPESAS COM CORREIOS		0,00	1.420,48	0,00	1.420,48 D
51590	5103370000	DESPESAS COM PATROCINIO		0,00	51.960,00	0,00	51.960,00 D
51249	5103380000	DESPESAS COM TRANSPORTES		0,00	60,00	0,00	60,00 D
51213	5103390000	DESPESAS COM VEICULOS		0,00	1.232,50	0,00	1.232,50 D
51202	5103470000	ENERGIA ELETRICA		0,00	98.051,86	0,00	98.051,86 D
51253	5103490000	FRETES E CARRETOS		0,00	2.303,99	0,00	2.303,99 D
51216	5103510000	HONORARIOS PROFISSIONAIS		0,00	15.034,00	0,00	15.034,00 D
51218	5103540000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		0,00	22.010,96	0,00	22.010,96 D
51274	5103580000	MANUTENCÃO DE SOFTWARE		0,00	5.421,10	0,00	5.421,10 D
51272	5103620000	MATERIAIS DE CONSTRUCÃO		0,00	480,00	0,00	480,00 D
51240	5103650000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	204.380,18	0,00	204.380,18 D
51227	5103710000	PRESTACAO SERV PESSOA JURIDICA		0,00	207.812,84	36,00	207.776,84 D
51229	5103740000	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00	99,20	0,00	99,20 D
51285	5103800000	INSS EMPRESA		0,00	101.821,64	0,00	101.821,64 D
51401	5103870000	IPTU		0,00	654,69	0,00	654,69 D
51400	**5104000000**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**		**0,00**	**10.367,18**	**0,00**	**10.367,18 D**
51411	5104020000	PIS S/FOLHA		0,00	3.630,13	0,00	3.630,13 D
51410	5104120000	ICMS		0,00	6.702,88	0,00	6.702,88 D
51413	5104150000	ISS		0,00	1,45	0,00	1,45 D
51419	5104180000	ICMS-ST		0,00	32,72	0,00	32,72 D
57000	**5107000000**	**DESPESAS FINANCEIRAS**		**0,00**	**20.478,85**	**0,00**	**20.478,85 D**
57103	5107030000	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO		0,00	9.061,26	0,00	9.061,26 D
57116	5107140000	IOF		0,00	145,09	0,00	145,09 D
51404	5107150000	MULTAS		0,00	76,49	0,00	76,49 D
57101	5107160000	JUROS PASSIVOS		0,00	2.933,55	0,00	2.933,55 D
57108	5107210000	DESPESAS BANCARIAS		0,00	7.453,21	0,00	7.453,21 D

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL (0111)

CNPJ/CPF: 21.601.182/0001-26

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

Município: Juiz de Fora **UF:** MG **Emitido em:** 11/09/2020

Período: Janeiro a Agosto de 2020

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51092	5107220000	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	809,25	0,00	809,25 D
58000	**5108000000**	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**		**0,00**	**350,00**	**0,00**	**350,00 D**
58106	5108060000	OUTRAS DESPESAS		0,00	350,00	0,00	350,00 D

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL (0111)

CNPJ/CPF: 21.601.182/0001-26

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

Município: Juiz de Fora **UF:** MG

Período: Janeiro a Agosto de 2020

Emitido em: 11/09/2020

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000	**6000000000**	**R E C E I T A S**		**0,00**	**16.265,91**	**1.510.884,72**	**1.494.618,81 C**
64000	**6400000000**	**RECEITA BRUTA DE SERVICOS**		**0,00**	**2.600,60**	**1.291.840,25**	**1.289.239,65 C**
64200	**6402000000**	**RECEITAS ADMINISTRATIVAS**		**0,00**	**2.600,60**	**1.291.840,25**	**1.289.239,65 C**
64202	6402020000	RECEITA COM MENSALIDADE		0,00	2.600,60	1.291.840,25	1.289.239,65 C
65000	**6500000000**	**RECEITAS OPERACIONAIS**		**0,00**	**13.665,31**	**219.044,47**	**205.379,16 C**
65100	**6501000000**	**RECEITAS FINANCEIRAS**		**0,00**	**0,00**	**3.955,79**	**3.955,79 C**
65101	6501010000	DESCONTOS OBTIDOS		0,00	0,00	154,31	154,31 C
65104	6501040000	REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	3.801,48	3.801,48 C
65200	**6502000000**	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**		**0,00**	**360,00**	**215.088,68**	**214.728,68 C**
65204	6502040000	PATROCINIO		0,00	0,00	36.000,00	36.000,00 C
65209	6502100000	INDENIZAÇÃO S/RESCISÃO		0,00	0,00	4.354,99	4.354,99 C
61123	6502170000	RECEITA CONVITE REVEILLON		0,00	0,00	430,00	430,00 C
64208	6502200000	RECEITA ESCOLINHA		0,00	0,00	10.482,60	10.482,60 C
64211	6502210000	RECEITA COM ALUGUEL		0,00	0,00	158.821,09	158.821,09 C
64212	6502220000	RECEITA COM COLONIA DE FERIAS		0,00	0,00	3.850,00	3.850,00 C
64207	6502230000	RECEITA COM CONVITE		0,00	360,00	1.140,00	780,00 C
64206	6502240000	RECEITA COM SAUNA		0,00	0,00	10,00	10,00 C
65300	**6503000000**	**IMPOSTOS FATURADOS**		**0,00**	**13.305,31**	**0,00**	**13.305,31 D**
65206	6503020000	COFINS S/FATURAMENTO		0,00	13.284,31	0,00	13.284,31 D
65211	6503040000	ISS S/FATURAMENTO		0,00	21,00	0,00	21,00 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL (0111)

CNPJ/CPF: 21.601.182/0001-26

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

Município: Juiz de Fora **UF:** MG

Período: Janeiro a Agosto de 2020

Emitido em: 11/09/2020

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final

Resumo do Balancete

ATIVO	1.270.717,87 D
P A S S I V O	1.115.779,56 C
D E S P E S A S	1.339.680,50 D
R E C E I T A S	1.494.618,81 C
Diferença	**0,00**
Resultado do Período	*154.938,31 C*

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

Osvaldo Ferreira de Almeida
CRC-MG 40454
CPF 281.269.806-00

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) **Folha:** 00001

Empresa: ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL(0111)

CNPJ/CPF: 21.601.182/0001-26

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

Município: Juiz de Fora **UF:** MG **Emitido em:** 11/09/2020

Período: Janeiro a Agosto de 2020

RECEITA BRUTA OPERACIONAL	**1.289.239,65**
RECEITAS SOCIAIS	1.289.239,65
DEDUCOES DAS RECEITAS	**(13.305,31)**
ISS S/SERVICOS	(21,00)
COFINS S/VENDAS SERVICOS	(13.284,31)
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	1.275.934,34
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	1.275.934,34
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	**(1.335.374,71)**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(545.068,04)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(10.367,18)
DESPESAS OPERACIONAIS	(763.416,43)
DESPESAS FINANCEIRAS	(20.478,85)
RECEITAS FINANCEIRAS	3.955,79
OUTRAS DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	**214.378,68**
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(350,00)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	214.728,68
LUCRO(PREJUIZO) LIQUIDO DO PERIODO	**154.938,31**

DIGITAL CONTABILIDADE - ME
CRC: 4879-02
CNPJ: 21.177.092/0001-60 RG:

Osvaldo Ferreira de Almeida
CRC-MG 40454
CPF 281.269.806-30

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

Demonstração do Resultado do mês de Agosto 2020.

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**R$**	**128.563,70**
Receita Social	R$	120.368,72
Receitas de Locação / Eventos	R$	5.787,41
Outras Receitas Atividade Operacional	R$	2.407,57
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA NÃO OPERACIONAL BRUTA	**-R$**	**439,84**
Impostos e Contribuições Incidentes sobre Vendas	-R$	439,84
= RECEITA LÍQUIDA	**R$**	**128.123,86**
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	**-R$**	**202.931,92**
Despesas com Pessoal	-R$	102.235,56
Despesas operacionais	-R$	98.504,00
Despesas Tributárias	-R$	431,31
Despesa Financeira	-R$	1.761,05
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	**-R$**	**74.808,06**

Informações Adicionais:

Direitos em 31/08/2020		**Obrigações em 31/08/2020**	
Caixa:	R$ 3.189,33	Fornecedores:	R$34.881,27
Banco:	R$ 0,00	Impostos e Contribuições:	R$ 22.533,40
Aplicação Financeira:	R$ 418.821,21	Salários:	R$ 29.419,82
Cartões de Créditos:	R$ 18.715,79		
Duplicatas a receber:	R$ 1.811,87		
Total	**R$ 442.538,20**	**Total**	**R$ 86.834,49**

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

Osvaldo Ferreira de Almeida
CRC-MG 40454
CPF 281.269.806-30

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