

Ao

Conselho Deliberativo da Associação Atlética Banco do Brasil Juiz de Fora

Balanco Patrimonial: Ano 2016

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Examinamos o balanço patrimonial da Associação Atlética Banco do Brasil Juiz de Fora, e a respectiva demonstração de resultado levantados em 31 de dezembro de 2016, correspondentes ao exercício do ano de 2016, 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), 02 de maio de 2017.

Conselho Fiscal da Associação Atlética Banco do Brasil



Wilton Ribeiro Júnior
Presidente
CPF 194.248.686-34
RG M287929



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



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

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Empresa ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL (0111)

Página: 00001

CNPJ/CPF: 21.601.182/0001-26

NIRE: 314 LIV.164-APAG.78

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

Município: Juiz de Fora

UF: MG

Emitido em: 31/12/2016

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Data do encerramento: 31/12/2016

Dt.Registro: 01/09/1969

ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
NUMERARIOS		
CAIXA	17.024,66	17.024,66
BANCOS C/MOVIMENTO		
BANCO DO BRASIL S/A	11.016,30	11.016,30
TÍTULOS A RECEBER		
DUPLICATAS A RECEBER	2.000,00	
CARTÕES DE CREDITO	23.949,31	25.949,31
ESTOQUES		
MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO	8.013,20	
MERCADORIAS CONSIGNADAS	(8.013,20)	
ESTOQUE BAR/RESTAURANTE	4.825,70	4.825,70
OUTRAS CONTAS A RECUPERAR		
VALORES A RECUPERAR	1.090,18	1.090,18
ADIANTAMENTOS		
ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	8.098,12	8.098,12
CONTAS CORRENTES DEVEDORAS		
DEPOSITOS A COMPENSAR	1.109,75	1.109,75
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		69.114,02
INVESTIMENTOS		
INVESTIMENTOS		
DIREITO DE USO SOFTWARE	9.881,92	
DIREITO USO-MASTER FISCAL	450,00	10.331,92
IMOBILIZADO		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	101.281,63	
MOVEIS E UTENSILIOS	157.871,67	
INSTALACOES	162.583,76	
VEICULOS	37.911,00	
IMOVEIS	244.161,95	
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	47.608,98	
OBRAS EM BENS DE TERCEIROS	3.027,10	
LINHA TELEFONICA	653,34	
EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	3.810,19	
EQUIPAMENTOS ELETRICOS	19.268,41	
BIBLIOTECA	0,23	778.178,26
DEPRECIACAO ACUMULADA		
DEPR. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	(11.170,43)	
DEPR. ACUM. MOV. E UTENSILIOS	(7.377,22)	
DEPR. ACUM. INSTALACOES	(21.594,14)	
DEPR. ACUMULADA VEICULOS	(5.814,95)	
DEPR. ACUM. EQUIP. DE COMPUTAÇÃO	(7.150,09)	
DEPR. ACUM. - INSTALAÇÕES-C. E.	(62,28)	
DEPR. ACUM. EQUIP. ESPORTIVOS	(1.191,62)	
DEPR. ACUM. EQUIP. ELETRICOS	(7.092,95)	(61.453,68)
TOTAL DO INVESTIMENTOS		727.056,50

Lanço Patrimonial (Valores em Reais)

Empresa ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL (0111)
CNPJ/CPF: 21.601.182/0001-26
Endereço: AVENIDA DEUSDEDITH SALGADO 1690-TEIXEIRAS - CEP: 36033-000
Município: Juiz de Fora UF: MG
Período: Janeiro a Dezembro de 2016 Data do encerramento: 31/12/2016

Página: 00002

NIRE: 314 LIV.164-APAG.78

Emitido em: 31/12/2016

Dt.Registro: 01/09/1969

TOTAL DO ATIVO

796.170,52

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Empresa ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL

(0111)

Página: 0000

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: 31/12/2016

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Data do encerramento: 31/12/2016

Dt.Registro: 01/09/1969

P A S S I V O

PASSIVO CIRCULANTE

FORNECEDORES

877 UTILIDADES DOMES	326,40
ALISEG CONSULTORIA	400,00
ALPHATEL TELECOMUNIC	2.828,20
ANDRE MOISES	2.180,90
ASSOCIACAO DE PROTEC	1.970,10
BAHAMAS	5.896,33
CASA DA ROÇADEIRA	3.600,00
CASA MATTOS	765,54
CERVEJARIA PETROP.	333,60
CIAMAR MATERIAIS	930,00
CMI CLINICA DE MED.	3.044,14
CONGEBRAS ALIMENTOS	715,62
DICASA COM.PAPEIS E	1.399,60
DIGITAL CONTABILIDAD	2.189,00
DISPROPAN LTDA.	444,08
DISTRIBUIDORA MAR MI	407,59
DISTRIBUIDORA REPOR	347,55
DISTRIMINAS	1.508,71
ELETRIZA	850,00
EPOCA COM E DIST DE	313,44
ESFIHALLACK CONGELAD	665,00
FENIX	1.050,00
FERRAGENS PINHO LTDA	93,20
FLAIRE IND.	233,86
FSD ARTIGOS	153,08
GILBERTO GOMES	1.600,00
GIULIANO	572,02
GRAFITE PAPELARIA	284,95
J.ARAUJO DISTRIB.	1.023,86
JB ESPORTES	731,00
JUJU PECAS PARA ELET	201,78
LATICINIOS COALHADAS	1.805,05
LIMA	709,87
M M DELGADO ME	190,00
M V MEDICINA E SEG.	150,00
MACARRAO MATERIAIS	49,20
MINERVA S/A	593,76
NOVARTIS SERVICOS GE	3.121,48
PACALUZ COMERCIO E L	94,72
PERFECT	395,92
REI MATERIAIS ELETRI	2.775,47
RIO BRANCO ALIMENTOS	360,60
SANSAO & CAPUTE LTDA	100,00
SET	510,00
SPAL IND.BEBIDAS	6.041,99
TABLAS COMERCIO LTDA	534,40
TARUMA DIST. BEBIDAS	4.649,34
TOP	709,04
VECTRA GRAFICA	310,00
ZE DO PLASTICO LTDA	117,00

60.277,39

DEBITOS SOCIAIS

SALARIOS A PAGAR	32.479,48
INSS A RECOLHER	15.834,03
CONTRIBUICAO SIND.A RECOLHER	34,57
FGTS A RECOLHER	3.714,85

Lanço Patrimonial (Valores em Reais)

Página: 00004

Empresa: ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL

(0111)

NIRE: 314 LIV.164-APAG.78

PJ/CPF: 21.601.182/0001-26

Endereço: AVENIDA DEUSDEDITH SALGADO 1690-TEIXEIRAS - CEP: 36033-000

Emitido em: 31/12/2016

Município: Juiz de Fora

UF: MG

Dt.Registro: 01/09/1969

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Data do encerramento: 31/12/2016

PIS S/FOLHA A RECOLHER	908,59	
CONTRIB.CONFED.A RECOLHER	175,86	
INSS RETIDO A RECOLHER	1.805,82	54.953,20
DEBITOS FISCAIS		
ICMS A RECOLHER	5.820,30	
ISS A RECOLHER	250,00	
COFINS A RECOLHER	880,62	
IRRF A RECOLHER	48,65	
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	271,14	7.270,71
OUTRAS EXIGIBILIDADES		
TELEFONE A PAGAR	1.172,26	1.172,26
PROVISOES		
PROVISAO DE FERIAS	71.694,84	
PROVISAO ENCARGOS S/FERIAS	24.874,22	96.569,06
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		220.242,62
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		
FINANCIAMENTO BNDES	94.192,74	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	114.298,06	208.490,80
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE		208.490,80
PATRIMONIO LIQUIDO		
CAPITAL SOCIAL		
PATRIMONIO SOCIAL	260.770,44	260.770,44
RESERVAS DE LUCRO		
RESERVAS DE LUCRO	95.536,23	95.536,23
RESULTADOS DO EXERCÍCIO		
AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	11.130,43	11.130,43
TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO		367.437,10
TOTAL DO PASSIVO		796.170,52

DIGITAL CONTABILIDADE LTDA

CRC: 4879-02

CNPJ: 21.177.092/0001-50 RG:

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL

EDSON DE ALMEIDA JUNIOR

PRESIDENTE

CPF: 454.700.816-72 RG: MG 3423646

DEMONSTRACAO DO RESULTADO (Valores em Reais)

Empresa ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL (0111)
 CNPJ/CPF: 21.601.182/0001-26
 End.: AVENIDA DEUSDEDITH SALGADO 1690-TEIXEIRAS - CEP: 36033-000
 Município: Juiz de Fora UF: MS
 Período: Janeiro a Dezembro de 2016 Data do encerramento: 31/12/2016

Página: 00005

NIRE: 314 LIV.164-APAG.78

Emitido em: 31/12/2016

Dt.Registro: 01/09/1969

VENDA BRUTA OPERACIONAL			
VENDAS DE MERCADORIAS		468.164,32	
VENDAS DE SERVICOS		9.000,00	
T O T A L =====>			477.164,32
DEDUCOES DE VENDAS			
I.C.M.S. S/VENDAS		(53.715,52)	
I.S.S S/SERVICOS		(450,00)	
COFINS		(22.325,35)	
T O T A L =====>			(76.490,87)
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL		400.673,45	
CUSTOS DAS VENDAS			
DOS PRODUTOS VENDIDOS		9.803,94	
DAS MERCADORIAS VENDIDAS		(539.564,94)	
T O T A L =====>			(529.761,00)
LUCRO BRUTO OPERACIONAL		(129.087,55)	
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS			
DESPESAS TRIBUTARIAS		(9.070,64)	
DESPESAS OPERACIONAIS		(916.598,02)	
DESPESAS FINANCEIRAS		(39.044,55)	
RECEITAS OPERACIONAIS		2.190.980,52	
DESPESAS COM PESSOAL		(1.078.353,21)	
T O T A L =====>			147.914,10
OPERACIONAL		18.826,55	
DESPESAS/RECEITAS NAO OPERACIONAIS			
DESPESAS NAO OPERACIONAIS		(1.514,92)	
RECEITAS NAO OPERACIONAIS		740,74	
T O T A L =====>			(774,18)
ANTES DAS PROVISOES		18.052,37	
DEPOIS DAS PROVISOES		18.052,37	
L I Q U I D O		18.052,37	

