

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

Balanco Patrimonial: Ano 2017

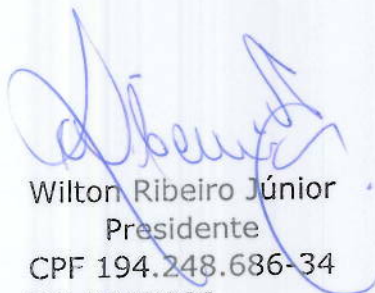
PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 2017, correspondentes ao exercício do ano de 2017, elaborados sob a responsabilidade da administração. Nossa incumbência é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis.

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

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

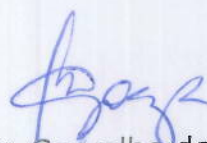
Conselho Fiscal da Associação Atlética Banco do Brasil



Wilton Ribeiro Júnior
Presidente
CPF 194.248.686-34
RG M287929



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



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

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Empresa ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL

(0111)

Página: 00001

CNPJ/CPF: 21.601.182/0001-26

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

Município: Juiz de Fora

UF: MG

Emitido em: 31/12/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
NUMERARIOS		
CAIXA	72.337,53	72.337,53
BANCOS C/MOVIMENTO		
BANCO DO BRASIL S/A	696,13	696,13
APLICACOES FINANCEIRAS		
BANCO DO BRASIL	54.974,56	54.974,56
TÍTULOS A RECEBER		
DUPLICATAS A RECEBER	1.507,18	
CARTÕES DE CREDITO	35.209,51	36.716,69
ESTOQUES		
MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO	8.013,20	
MERCADORIAS CONSIGNADAS	(8.013,20)	
ESTOQUE BAR/RESTAURANTE	63.034,85	63.034,85
OUTRAS CONTAS A RECUPERAR		
VALORES A RECUPERAR	230,18	230,18
ADIANTAMENTOS		
R.P.A	651,48	651,48
CONTAS CORRENTES DEVEDORAS		
DEPOSITOS A COMPENSAR	5.000,00	5.000,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		233.641,42
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
INVESTIMENTOS		
DIREITO DE USO SOFTWARE	9.881,92	
DIREITO USO-MASTER FISCAL	450,00	10.331,92
IMOBILIZADO		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	117.670,66	
MOVEIS E UTENSILIOS	164.276,67	
INSTALACOES	162.583,76	
VEICULOS	37.911,00	
IMOVEIS	254.536,65	
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	56.545,22	
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	820.283,23
DEPRECIACAO ACUMULADA		
DEPR.ACUM.MAQ.E EQUIPAMENTOS	(11.758,70)	
DEPR.ACUM.MOV.E UTENSILIOS	(7.445,90)	
DEPR.ACUM.INSTALACOES	(21.594,14)	
DEPR.ACUMULADA VEICULOS	(5.814,95)	
DEPR.ACUM.EQUIP.DE COMPUTAÇÃO	(8.131,91)	
DEPR.ACUM.-INSTALAÇÕES-C.E.	(62,28)	
DEPR.ACUM.EQUIP.ESPORTIVOS	(1.191,62)	
DEPR.ACUM.EQUIP.ELETRICOS	(7.092,95)	(63.092,45)

Balço Patrimonial (Valores em Reais)

Empresa ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL

(0111)

Página:00002

CNPJ/CPF:21.601.182/0001-26

End.: AVENIDA DEUSEDITH SALGADO 1690-TRIXEIRAS - CEP: 36033-000

Município: Juiz de Fora

UF: MG

Emitido em: 31/12/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE

767.522,70

TOTAL DO ATIVO

1.001.164,12

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Empresa ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL

(0111)

Página: 00003

CNPJ/CPF: 21.601.182/0001-26

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

Município: Juiz de Fora

UF: MG

Emitido em: 31/12/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

P A S S I V O

PASSIVO CIRCULANTE

FORNECEDORES

ALVES E REIS EQUIP S	140,70	
BAHAMAS	5.164,99	
BASICA EMBALAGENS	445,21	
BTR ADM DE CARTÃO	6.734,39	
CASA FAISCA LTDA.	1.300,00	
CEOSOFTWARE	614,61	
CERVEJARIA PETROP.	224,00	
CFM CLINICA DE MED.	2.947,36	
COMERCIAL NIULAR LTD	160,00	
CONGEBRAS ALIMENTOS	510,79	
DA COR	984,00	
DICASA COM.PAPEIS E	452,50	
DIGILOG INFORMATICA	485,00	
DIGITAL CONTABILIDAD	1.748,25	
DISTRIBUIDORA MAR MI	1.473,54	
DISTRIBUIDORA REPOR	310,70	
DISTRIBUIDORA SEG.	1.107,49	
DISTRIMINAS	2.828,66	
DOM AVELAR	2.044,55	
FLEIPAN LTDA.	150,21	
FRIGORIFICO CRUZEIRO	883,01	
GABRIEL FRIOS	37,50	
GILBERTO GOMES	1.703,00	
GOMES METALURGICA LT	2.549,11	
IMPRESSOS FINOS	1.035,00	
J.ARAUJO DISTRIB.	3.167,14	
LATICINIOS COALHADAS	1.352,25	
LIMA	446,93	
MINERVA S/A	1.959,76	
MIRANDA IND. COM. PA	219,05	
OLIVEIRA E SOUZA	1.637,50	
PEDRA COR -N.RIBEIRO	290,00	
PEPSICO	183,74	
POLAR AGROPECUARIA L	273,00	
REI MATERIAIS ELETRI	3.747,40	
RIO BRANCO ALIMENTOS	446,84	
SEGTRON	2.925,00	
SET	3.668,90	
SPAL IND.BEBIDAS	5.902,13	
SUPERGASBRAS	1.267,88	
TABLAS COMERCIO LTDA	974,50	
TARUMA DIST. BEBIDAS	12.346,50	
TEIXEIRA E CHAVES	128,00	
VECTRA GRAFICA	245,00	77.216,09

DEBITOS SOCIAIS

SALARIOS A PAGAR	39.950,97	
INSS A RECOLHER	27.927,21	
CONTRIBUCAO SIND.A RECOLHER	32,37	
FGTS A RECOLHER	7.809,21	
PIS S/FOLHA A RECOLHER	986,16	
CONTRIB.CONFED.A RECOLHER	121,24	
INSS RETIDO A RECOLHER	1.169,08	77.996,24

DEBITOS FISCAIS

ICMS A RECOLHER	1.255,97	
-----------------	----------	--

Balço Patrimonial (Valores em Reais)

Empresa ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL

(0111)

Página:00004

CNPJ/CPF: 21.601.182/0001-26

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

Município: Juiz de Fora

UF: MG

Emitido em: 31/12/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

ISS A RECOLHER	260,00	
COFINS A RECOLHER	3.184,29	
IRRF A RECOLHER	477,01	
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	146,04	5.323,31
OUTRAS EXIGIBILIDADES		
CHEQUES A COMPENSAR	1.920,00	
TELEFONE A PAGAR	1.273,60	3.193,60
PROVISOES		
PROVISAO DE FERIAS	78.329,45	
PROVISAO ENCARGOS S/FERIAS	28.590,26	106.919,71
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		
PARC.CARTÃO OUOCARD	10.341,26	10.341,26
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		280.990,21
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		
FINANCIAMENTO BNDES	66.786,37	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	111.086,32	177.872,69
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE		177.872,69
PATRIMONIO LIQUIDO		
CAPITAL SOCIAL		
PATRIMONIO SOCIAL	260.770,44	260.770,44
RESERVAS DE LUCRO		
RESERVAS DE LUCRO	342.093,71	342.093,71
RESULTADOS DO EXERCÍCIO		
AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	(60.562,93)	(60.562,93)
TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO		542.301,22
		1.001.164,12

Oswaldo Ferreira de Almeida **PASSIVO**
 CPF: MG 40.454

DIGITAL CONTEÚDO: 21.601.182/0001-26

CRC: 4879-02

CNPJ: 21.177.092/0001-50 RG:

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL

EDSON DE ALMEIDA JUNIOR

PRESIDENTE CPF: 454.700.816-72 RG: MG 3423646

DEMONSTRACAO DO RESULTADO (Valores em Reais)

Empresa ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL

(0111)

Página: 00005

CNPJ/CPF: 21.601.182/0001-26

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

Município: Juiz de Fora

UF: MG

Emitido em: 31/12/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

VENDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BRUTA OPERACIONAL		
VENDAS DE MERCADORIAS	721.444,48	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.426.298,83	
T O T A L =====>		3.147.743,31
DEDUÇÕES DE VENDAS		
VENDAS CANCELADAS	(6.184,50)	
I.C.M.S. S/VENDAS	(46.786,39)	
I.S.S S/SERVIÇOS	(1.270,00)	
COFINS	(37.591,86)	
T O T A L =====>		(91.832,75)
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	3.055.910,56	
CUSTOS DAS VENDAS		
DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(572.852,63)	
T O T A L =====>		(572.852,63)
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	2.483.057,93	
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS		
DESPESAS TRIBUTARIAS	(8.280,11)	
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.111.513,19)	
DESPESAS FINANCEIRAS	(42.569,88)	
RECEITAS OPERACIONAIS	45.479,10	
DESPESAS COM PESSOAL	(1.118.873,76)	
T O T A L =====>		(2.235.757,84)
OPERACIONAL	247.300,09	
DESPESAS/RECEITAS NAO OPERACIONAIS		
DESPESAS NAO OPERACIONAIS	(1.735,91)	
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	993,30	
T O T A L =====>		(742,61)
ANTES DAS PROVISÕES	246.557,48	
DEPOIS DAS PROVISÕES	246.557,48	
	246.557,48	

Oswaldo Ferreira de Almeida
 CRC-MG 10.454
 CPF 221.309.806-30

DIGITAL CONFABILLIOMÉ 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

