

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

Balancete: DEZEMBRO/2019

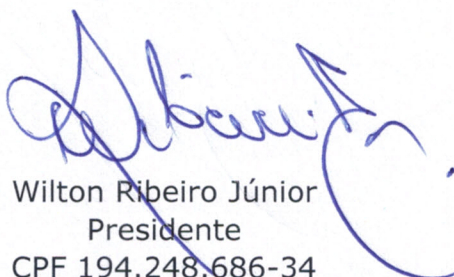
PARECER DO CONSELHO FISCAL

Analisamos o balancete patrimonial da Associação Atlética Banco do Brasil Juiz de Fora, e a respectiva demonstração de resultado levantados em 31 de dezembro de 2019, elaborados sob a responsabilidade da administração. Nossa incumbência é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis.

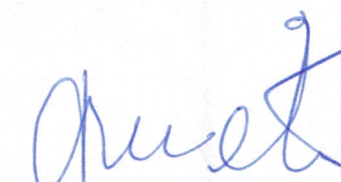
2. **Concordamos** com as demonstrações apresentadas no período, estando de acordo com as normas contábeis vigentes.

Juiz de Fora (MG), 14 de janeiro de 2020.


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: 0000

CNPJ/CPF: 21.601.182/0001-26

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

Município: Juiz de Fora

UF: MG

Emitido em: 31/12/2019

Período: Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

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	1.923,25 D	20.646,12	15.712,73	6.856,64 D
11200-6		1101020000	BANCOS C/MOVIMENTO				
11202-5		1101020100	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	485.882,38	475.975,24	9.907,14 D
TOTAL DA CONTA 1101020000				0,00	485.882,38	475.975,24	9.907,14 D
11300-9		1101030000	APLICACOES FINANCEIRAS				
11348-0		1101032800	BANCO DO BRASIL	121.859,76 D	148.214,57	209.997,52	60.076,81 D
11357-9		1101033700	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	86.203,37 D	60.247,49	55,65	146.395,21 D
TOTAL DA CONTA 1101030000				208.063,13 D	208.462,06	210.053,17	206.472,02 D
TOTAL DA CONTA 1101000000				209.986,38 D	714.990,56	701.741,14	223.235,80 D
11400-1		1104000000	VALORES A RECEBER				
11401-6		1104010000	DUPLICATAS A RECEBER	18.919,08 D	0,00	10.900,50	8.018,58 D
11410-5		1104080000	CARTÕES DE CREDITO	4.698,06 D	69.701,65	1.467,12	72.932,59 D
TOTAL DA CONTA 1104000000				23.617,14 D	69.701,65	12.367,62	80.951,17 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
TOTAL DA CONTA 1106000000				0,00	0,00	0,00	0,00
11550-2		1107000000	VALORES A RECUPERAR				
11717-5		1107100000	DEPOSITO JUDICIAL	5.137,32 D	0,00	0,00	5.137,32 D
11977-2		1107140000	DEPOSITOS A COMPENSAR	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
TOTAL DA CONTA 1107000000				5.137,32 D	1.500,00	1.500,00	5.137,32 D
11900-5		1113000000	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE				
11904-3		1113040000	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	8.724,00	8.724,00	0,00
11753-1		1113090000	FERIAS	310,47 D	0,00	310,47	0,00
11758-4		1113110000	ADIANTAMENTO DE 13o SALARIO	26.519,29 D	0,00	26.519,29	0,00
11751-2		1113200000	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	1.200,00 D	30.772,50	0,00	31.972,50 D
TOTAL DA CONTA 1113000000				28.029,76 D	39.496,50	35.553,76	31.972,50 D
TOTAL DA CONTA 1100000000				266.770,60 D	825.688,71	751.162,52	341.296,79 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
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	127.860,61 D	0,00	0,00	127.860,61 D
13202-9		1203020000	MOVEIS E UTENSILIOS	170.849,67 D	0,00	0,00	170.849,67 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL

(0111)

Folha: 0000

CNPJ/CPF: 21.601.182/0001-26

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

Município: Juiz de Fora

UF: MG

Emitido em: 31/12/2019

Período: Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13203-3		1203030000	INSTALACOES	162.583,76 D	0,00	0,00	162.583,76
13204-8		1203040000	VEICULOS	37.911,00 D	0,00	0,00	37.911,00
13207-1		1203070000	IMOVEIS	262.058,49 D	0,00	0,00	262.058,49
13209-0		1203090000	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	59.717,29 D	0,00	0,00	59.717,29
13212-2		1203120000	OBRAS EM BENS DE TERCEIROS	3.027,10 D	0,00	0,00	3.027,10
13213-7		1203130000	LINHA TELEFONICA	653,34 D	0,00	0,00	653,34
13214-1		1203140000	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	4.970,19 D	0,00	0,00	4.970,19
13215-6		1203150000	EQUIPAMENTOS ELETRICOS	19.268,41 D	0,00	0,00	19.268,41
13216-0		1203160000	BIBLIOTECA	0,23 D	0,00	0,00	0,23
TOTAL DA CONTA 1203000000				848.900,09 D	0,00	0,00	848.900,09
12400-3		1204000000	DEPRECIACAO ACUMULADA				
13301-7		1204010000	DEPR.ACUM.MAQ.E EQUIPAMENTOS	14.229,48 C	0,00	221,46	14.450,94
13302-1		1204020000	DEPR.ACUM.MOV.E UTENSILIOS	9.980,71 C	0,00	108,14	10.088,85
13303-6		1204030000	DEPR.ACUM.INSTALACOES	21.594,14 C	0,00	0,00	21.594,14
13304-0		1204040000	DEPR.ACUMULADA VEICULOS	5.814,95 C	0,00	0,00	5.814,95
13309-3		1204090000	DEPR.ACUM.EQUIP.DE COMPUTACAO	11.718,24 C	0,00	201,80	11.920,04
13312-5		1204120000	DEPR.ACUM.-INSTALACOES-C.E.	62,28 C	0,00	0,00	62,28
13313-0		1204130000	DEPR.ACUM.EQUIP.ESPORTIVOS	1.191,62 C	0,00	0,00	1.191,62
13314-4		1204140000	DEPR.ACUM.EQUIP.ELETRICOS	7.092,95 C	0,00	0,00	7.092,95
TOTAL DA CONTA 1204000000				71.684,37 C	0,00	531,40	72.215,77
TOTAL DA CONTA 1200000000				787.547,64 D	0,00	531,40	787.016,24
T O T A L D O G R U P O				1.054.318,24 D	825.688,71	751.693,92	1.128.313,03

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL

(0111)

Folha: 00003

CNPJ/CPF: 21.601.182/0001-26

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

Município: Juiz de Fora

UF: MG

Emitido em: 31/12/2019

Período: Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

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	0,00	0,00
21004-0	031904	2101010000	ALTERNATIVA VERDE	180,00 C	360,00	180,00	0,00
21004-0	003628	2101010000	ALVES E REIS EQUIPAM	311,40 C	311,40	0,00	0,00
21004-0	033034	2101010000	ARCELOR	1.283,66 C	641,83	0,00	641,83
21004-0	028551	2101010000	BAHAMAS	495,20 C	1.063,46	568,26	0,00
21004-0	031874	2101010000	BTR	125,40 C	125,40	133,00	133,00
21004-0	085533	2101010000	CARLOS EDMUNDO MENDA	1.005,00 C	0,00	0,00	1.005,00
21004-0	069169	2101010000	CASA MATTOS LTDA	143,00 C	143,00	0,00	0,00
21004-0	055156	2101010000	CASAS BAHIA	0,00	199,00	199,00	0,00
21004-0	059770	2101010000	CASTRO E DUTRA CIA	0,00	24,44	24,44	0,00
21004-0	003989	2101010000	CEMIG DISTRIBUICAO S	0,00	24.001,83	24.001,83	0,00
21004-0	039070	2101010000	CENCOSUD	102,81 C	342,27	523,99	284,53
21004-0	023492	2101010000	CEOSoftware	1.149,55 C	1.149,55	0,00	0,00
21004-0	059763	2101010000	CHINAIT MATTOS E CIA	0,00	0,00	62,56	62,56
21004-0	031175	2101010000	CIAMAR MATERIAIS	0,00	0,00	450,00	450,00
21004-0	007590	2101010000	COMERCIAL NIULAR LTD	71,09 C	71,09	0,00	0,00
21004-0	003157	2101010000	DAHBAR E DAHBAR COME	0,00	0,00	506,21	506,21
21004-0	090167	2101010000	DANIELY DE OLIVEIRA	0,00	150,00	150,00	0,00
21004-0	013802	2101010000	DELTA DISGN LTDA	0,00	234,00	234,00	0,00
21004-0	234384	2101010000	DIAS E BERTOLIN SEGU	0,00	2.224,14	2.224,14	0,00
21004-0	016773	2101010000	DIGITAL CONTABILIDAD	3.758,50 C	3.758,50	1.879,25	1.879,25
21004-0	059559	2101010000	DROGARIA PERF.MED.	0,00	149,60	179,03	29,43
21004-0	084360	2101010000	DROGARIA SAO BAROLO	0,00	0,00	271,95	271,95
21004-0	079694	2101010000	ELSON MARANGON EIREL	0,00	350,00	350,00	0,00
21004-0	053224	2101010000	ELTECOM TELAS LTDA	2.673,00 C	2.673,00	0,00	0,00
21004-0	078498	2101010000	ENSTI DESENVOLVIMENT	0,00	688,26	688,26	0,00
21004-0	004980	2101010000	FERREIRAO DIST.CIMEN	277,50 C	277,50	222,00	222,00
21004-0	059729	2101010000	GILBERTO GOMES	1.950,00 C	1.950,00	1.950,00	1.950,00
21004-0	087293	2101010000	I M FONSECA ESPORTES	420,00 C	420,00	0,00	0,00
21004-0	042605	2101010000	JB ESPORTES	0,00	504,70	504,70	0,00
21004-0	038612	2101010000	JF DIGITAL LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
21004-0	004817	2101010000	LAVANDERIA SUL AMERI	0,00	205,06	205,06	0,00
21004-0	030494	2101010000	LEVA E TRAZ	0,00	192,00	192,00	0,00
21004-0	120189	2101010000	MARIA JOSÉ VIEIRA RE	2.101,00 C	0,00	0,00	2.101,00
21004-0	087426	2101010000	MAURICIO CESAR DE PA	0,00	168,46	168,46	0,00
21004-0	004714	2101010000	MENDES & MENDES COM.	619,70 C	619,70	0,00	0,00
21004-0	004700	2101010000	MINAGUAS SANEAMENTO	1.790,00 C	4.159,20	3.494,20	1.125,00
21004-0	022908	2101010000	MR.TUGAS PIZZARIA	0,00	562,85	562,85	0,00
21004-0	074509	2101010000	NL TINTAS E FERRAGEN	0,00	47,00	47,00	0,00
21004-0	068646	2101010000	OLIVEIRA E SOUZA DES	190,10 C	190,10	64,65	64,65
21004-0	005931	2101010000	PADARIA GUILHANNA LT	0,00	511,54	511,54	0,00
21004-0	003548	2101010000	POLAR AGROPECUARIA L	0,00	0,00	903,00	903,00
21004-0	020659	2101010000	PONTO DO EPI	0,00	0,00	486,00	486,00
21004-0	005295	2101010000	POSTO VISAO LTDA.	0,00	1.649,05	1.649,05	0,00
21004-0	004444	2101010000	REI MATERIAIS ELETRI	59,70 C	59,70	54,35	54,35
21004-0	067386	2101010000	RIO CLEAN	365,00 C	631,55	799,50	533,00
21004-0	065044	2101010000	RODRIGO	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
21004-0	082685	2101010000	RODRIGUES & EIXAS SO	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
21004-0	230320	2101010000	ROGER MARTINS BERSAN	3.686,00 C	921,50	0,00	2.764,50
21004-0	059875	2101010000	SAMUEL FERNANDES	0,00	0,00	500,00	500,00
21004-0	002153	2101010000	SANSAO & CAPUTE LTDA	0,00	576,65	576,65	0,00
21004-0	047048	2101010000	SISTEMA MONTAGEM	0,00	250,00	250,00	0,00
21004-0	004630	2101010000	SUPERGASBRAS	317,76 C	317,76	0,00	0,00
21004-0	030032	2101010000	SUPPLY	591,25 C	591,25	0,00	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL

(0111)

Folha: 0000

CNPJ/CPF: 21.601.182/0001-26

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

Município: Juiz de Fora

UF: MG

Emitido em: 31/12/2019

Período: Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

Grupo: P A S S I V O

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21004-0	005263	2101010000	TABLAS COMERCIO LTDA	604,00 C	604,00	0,00	0,00
21004-0	072784	2101010000	UNIBEN ADMINISTRADOR	0,00	3.163,76	3.163,76	0,00
21004-0	120205	2101010000	VANIA IMACULADA DE F	1.600,00 C	0,00	1.600,00	3.200,00
21004-0	062239	2101010000	WESLEY TOLEDO AZALIM	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2101000000				26.010,97 C	67.574,40	60.730,69	19.167,26
21200-7		2102000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
21201-1		2102010000	SALARIOS A PAGAR	35.277,80 C	54.420,26	51.848,78	32.706,32
21202-6		2102020000	INSS A RECOLHER	21.825,80 C	41.491,87	37.301,01	17.634,94
21205-0		2102040000	FGTS A RECOLHER	6.484,96 C	6.484,96	6.040,71	6.040,71
21208-3		2102060000	13o. SALARIO A PAGAR	0,00	53.517,22	53.517,22	0,00
21216-8		2102120000	RESCISÃO A PAGAR	6.293,91 C	8.189,76	1.900,22	4,37
21217-2		2102130000	PIS S/FOLHA A RECOLHER	859,46 C	859,46	767,29	767,29
21218-7		2102140000	CONTRIB.CONFED.A RECOLHER	99,06 C	99,06	99,06	99,06
TOTAL DA CONTA 2102000000				70.840,99 C	165.062,59	151.474,29	57.252,69
21300-0		2103000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS				
21301-4		2103010000	ICMS A RECOLHER	0,00	0,00	115,00	115,00
21302-9		2103020000	ISS A RECOLHER	33,50 C	33,50	73,18	73,18
21305-2		2103050000	COFINS A RECOLHER	2.849,80 C	2.849,80	6.455,10	6.455,10
21309-0		2103090000	IRRF A RECOLHER	520,94 C	289,70	324,22	555,46
21219-1		2103160000	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	244,66	244,66
TOTAL DA CONTA 2103000000				3.404,24 C	3.173,00	7.212,16	7.443,40
21400-2		2104000000	CONTAS A PAGAR				
21405-5		2104050000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	574,00	574,00	0,00
21407-4		2104060000	RPA A PAGAR	0,00	1.306,74	1.306,74	0,00
21415-9		2104110000	TELEFONE/INTERNET A PAGAR	993,93 C	1.727,60	1.788,99	1.055,32
TOTAL DA CONTA 2104000000				993,93 C	3.608,34	3.669,73	1.055,32
21500-5		2105000000	PROVISÕES				
21502-4		2105020000	PROVISAO DE FERIAS	85.798,15 C	1.847,24	6.535,74	90.486,65
21506-2		2105060000	PROVISAO 13o SALARIO	51.266,14 C	53.517,22	2.251,08	0,00
21210-0		2105070000	PROVISAO ENCARGOS S/FERIAS	31.316,29 C	0,00	1.711,31	33.027,60
21211-5		2105080000	PROVISAO ENCARGOS S/13o.SAL.	16.334,44 C	16.334,44	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2105000000				184.715,02 C	71.698,90	10.498,13	123.514,25
21900-6		2109000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				
21905-9		2109050000	BTR ADM DE CARTÃO DE CREDITO	0,00	837,16	1.674,33	837,17
TOTAL DA CONTA 2109000000				0,00	837,16	1.674,33	837,17
TOTAL DA CONTA 2100000000				285.965,15 C	311.954,39	235.259,33	209.270,09
22000-3		2200000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
22001-8		2201000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				
22100-6		2201490000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	131.490,78 C	5.610,78	98,59	125.978,59
TOTAL DA CONTA 2201000000				131.490,78 C	5.610,78	98,59	125.978,59
TOTAL DA CONTA 2200000000				131.490,78 C	5.610,78	98,59	125.978,59

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL

(0111)

Folha: 0000

CNPJ/CPF: 21.601.182/0001-26

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

Município: Juiz de Fora

UF: MG

Emitido em: 31/12/2019

Período: Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

Grupo: P A S S I V O

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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	290.367,32 C	0,00	0,00	290.367,32 C
TOTAL DA CONTA 2402000000				290.367,32 C	0,00	0,00	290.367,32 C
24500-0		2405000000	RESULTADOS DO EXERCÍCIO				
24502-0		2405020000	PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2405000000				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2400000000				551.137,76 C	0,00	0,00	551.137,76 C
T O T A L D O G R U P O				968.593,69 C	317.565,17	235.357,92	886.386,44 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL

(0111)

Folha: 0000

CNPJ/CPF: 21.601.182/0001-26

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

Município: Juiz de Fora

UF: MG

Emitido em: 31/12/2019

Período: Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

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	562,85	0,00	562,85
42115-4		4201150000	ICMS	0,00	115,00	0,00	115,00
TOTAL DA CONTA 4201000000				0,00	677,85	0,00	677,85
42200-0		4202000000	TRANSFERENCIA/OUTROS				
42209-1		4202090000	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0,00	0,00	562,85	562,85
TOTAL DA CONTA 4202000000				0,00	0,00	562,85	562,85
TOTAL DA CONTA 4200000000				0,00	677,85	562,85	115,00
T O T A L D O G R U P O				0,00	677,85	562,85	115,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL

(0111)

Folha: 0000

CNPJ/CPF: 21.601.182/0001-26

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

Município: Juiz de Fora

UF: MG

Emitido em: 31/12/2019

Período: Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

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	1.201,07	0,00	1.201,07
51203-3		5102050000	ALIMENTAÇÃO	0,00	6.403,00	0,00	6.403,00
51215-6		5102100000	FARMACIA	0,00	576,47	1.326,00	749,53
51246-1		5102120000	FGTS	0,00	6.040,71	0,00	6.040,71
51288-5		5102140000	FGTS S/RESCISÃO	0,00	6.818,00	0,00	6.818,00
51254-6		5102150000	GRATIFICAÇÃO	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00
51256-5		5102160000	HORAS EXTRAS	0,00	14,18	0,00	14,18
51221-1		5102200000	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	46.448,15	494,15	45.954,00
52103-2		5102240000	PROVISAO ENCARGOS S/13.SALARIO	0,00	0,00	16.334,44	16.334,44
52102-8		5102250000	PROVISÃO ENCARGOS S/FERIAS	0,00	8.048,20	0,00	8.048,20
51239-1		5102260000	PROVISÃO PARA FERIAS	0,00	6.535,74	0,00	6.535,74
51235-3		5102270000	PROVISÃO PARA 13o SALARIO	0,00	2.250,34	0,00	2.250,34
51269-2		5102300000	SEGURO DE VIDA	0,00	414,00	0,00	414,00
51230-0		5102320000	VALE TRANSPORTE	0,00	6.783,25	1.935,59	4.847,66
TOTAL DA CONTA 5102000000				0,00	93.353,11	20.090,18	73.262,93
51298-9		5103000000	DESPESAS OPERACIONAIS				
51201-4		5103010000	AGUA E ESGOTO	0,00	45,49	0,00	45,49
51233-4		5103070000	ASSINATURAS E PUBLICIDADES	0,00	318,22	0,00	318,22
51234-9		5103100000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.649,05	0,00	1.649,05
51333-7		5103180000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	250,00	0,00	250,00
51210-3		5103230000	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	0,00	531,40	0,00	531,40
51222-6		5103280000	DESPESAS C/SEGUROS	0,00	2.072,36	0,00	2.072,36
51273-9		5103290000	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	794,22	0,00	794,22
51232-0		5103300000	DESPESAS COM COMUNICACÕES	0,00	1.788,99	0,00	1.788,99
51590-0		5103370000	DESPESAS COM PATROCINIO	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
51213-7		5103390000	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	24,50	0,00	24,50
51202-9		5103470000	ENERGIA ELETRICA	0,00	24.001,83	0,00	24.001,83
51216-0		5103510000	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	1.879,25	0,00	1.879,25
51218-0		5103540000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	2.085,12	0,00	2.085,12
51240-4		5103650000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.549,73	0,00	9.549,73
51227-9		5103710000	PRESTACAO SERV PESSOA JURIDICA	0,00	24.213,88	0,00	24.213,88
51228-3		5103780000	SERVICO PREST.PESSOA FISICA	0,00	1.306,74	0,00	1.306,74
51285-1		5103800000	INSS EMPRESA	0,00	28.546,53	0,00	28.546,53
TOTAL DA CONTA 5103000000				0,00	108.557,31	0,00	108.557,31
51400-5		5104000000	DESPESAS TRIBUTARIAS				
51411-3		5104020000	PIS S/FOLHA	0,00	767,29	0,00	767,29
TOTAL DA CONTA 5104000000				0,00	767,29	0,00	767,29
57000-5		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS				
57103-1		5107030000	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	1.474,27	0,00	1.474,27
57116-9		5107140000	IOF	0,00	42,94	0,00	42,94
57101-2		5107160000	JUROS PASSIVOS	0,00	99,09	0,00	99,09
57108-4		5107210000	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.103,70	0,00	1.103,70
51092-6		5107220000	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	102,17	0,00	102,17
TOTAL DA CONTA 5107000000				0,00	2.822,17	0,00	2.822,17
58000-7		5108000000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
58105-2		5108050000	PERDAS EVENTUAIS	0,00	10.714,38	0,00	10.714,38

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL (0111)

Folha: 0000

CNPJ/CPF: 21.601.182/0001-26

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

Município: Juiz de Fora

UF: MG

Emitido em: 31/12/2019

Período: Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

Grupo: D E S P E S A S

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
			TOTAL DA CONTA 5108000000	0,00	10.714,38	0,00	10.714,38
			TOTAL DA CONTA 5100000000	0,00	216.214,26	20.090,18	196.124,08
			TOTAL DO GRUPO	0,00	216.214,26	20.090,18	196.124,08

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL

(0111)

Folha: 0000

CNPJ/CPF: 21.601.182/0001-26

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

Município: Juiz de Fora

UF: MG

Emitido em: 31/12/2019

Período: Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

Grupo: RECEITAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
64000-0		6400000000	RECEITA BRUTA DE SERVICOS				
64200-6		6402000000	RECEITAS ADMINISTRATIVAS				
64202-5		6402020000	RECEITA COM MENSALIDADE	0,00	110,00	265.300,48	265.190,48
			TOTAL DA CONTA 6402000000	0,00	110,00	265.300,48	265.190,48
			TOTAL DA CONTA 6400000000	0,00	110,00	265.300,48	265.190,48
65000-2		6500000000	RECEITAS OPERACIONAIS				
65100-5		6501000000	RECEITAS FINANCEIRAS				
65104-3		6501040000	REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	462,06	462,06
			TOTAL DA CONTA 6501000000	0,00	0,00	462,06	462,06
65200-8		6502000000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
65201-2		6502010000	REVERSÃO DE PROVISÃO	0,00	0,00	6.336,89	6.336,89
65204-6		6502040000	PATROCINIO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
61123-9		6502170000	RECEITA CONVITE REVEILLON	0,00	0,00	47.450,00	47.450,00
64208-2		6502200000	RECEITA ESCOLINHA	0,00	0,00	2.731,60	2.731,60
64211-4		6502210000	RECEITA COM ALUGUEL	0,00	0,00	33.863,89	33.863,89
64207-8		6502230000	RECEITA COM CONVITE	0,00	0,00	890,00	890,00
			TOTAL DA CONTA 6502000000	0,00	0,00	93.272,38	93.272,38
65300-0		6503000000	IMPOSTOS FATURADOS				
65206-5		6503020000	COFINS S/FATURAMENTO	0,00	6.455,10	0,00	6.455,10
65211-6		6503040000	ISS S/FATURAMENTO	0,00	28,70	0,00	28,70
			TOTAL DA CONTA 6503000000	0,00	6.483,80	0,00	6.483,80
			TOTAL DA CONTA 6500000000	0,00	6.483,80	93.734,44	87.250,64
			TOTAL DO GRUPO	0,00	6.593,80	359.034,92	352.441,12

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL

(0111)

Folha:

00010

CNPJ/CPF: 21.601.182/0001-26

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

Município: Juiz de Fora

UF: MG

Emitido em: 31/12/2019

Período: Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

Grupo: RESUMO

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

Resumo do Balancete

ATIVO	1.128.313,03	D
P A S S I V O	886.386,44	C
C U S T O S	115,00	D
D E S P E S A S	196.124,08	D
R E C E I T A S	352.441,12	C
Diferença	85.724,55	D
Resultado do Período	156.202,04	C

DIGITAL
ABRIL 2020 - 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: 00001

CNPJ/CPF: 21.601.182/0001-26

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

Município: Juiz de Fora

UF: MG

Emitido em: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

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	962.082,43	968.702,09	6.856,64 D
11200-6		1101020000	BANCOS C/MOVIMENTO				
11202-5		1101020100	BANCO DO BRASIL S/A	19.208,32 D	5.397.228,49	5.406.529,67	9.907,14 D
TOTAL DA CONTA 1101020000				19.208,32 D	5.397.228,49	5.406.529,67	9.907,14 D
11300-9		1101030000	APLICACOES FINANCEIRAS				
11302-8		1101030200	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	135.153,55	135.153,55	0,00
11348-0		1101032800	BANCO DO BRASIL	80.809,06 D	1.725.918,93	1.746.651,18	60.076,81 D
11357-9		1101033700	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	0,00	211.650,05	65.254,84	146.395,21 D
TOTAL DA CONTA 1101030000				80.809,06 D	2.072.722,53	1.947.059,57	206.472,02 D
TOTAL DA CONTA 1101000000				113.493,68 D	8.432.033,45	8.322.291,33	223.235,80 D
11400-1		1104000000	VALORES A RECEBER				
11401-6		1104010000	DUPLICATAS A RECEBER	11.095,55 D	51.390,97	54.467,94	8.018,58 D
11410-5		1104080000	CARTÕES DE CREDITO	6.113,43 D	729.033,85	662.214,69	72.932,59 D
TOTAL DA CONTA 1104000000				17.208,98 D	780.424,82	716.682,63	80.951,17 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	253.139,90	297.509,88	0,00
TOTAL DA CONTA 1106000000				44.369,98 D	253.139,90	297.509,88	0,00
11550-2		1107000000	VALORES A RECUPERAR				
11553-6		1107030000	VALORES A RECUPERAR	354,63 D	3.757,83	4.112,46	0,00
11717-5		1107100000	DEPOSITO JUDICIAL	4.760,00 D	5.341,79	4.964,47	5.137,32 D
11977-2		1107140000	DEPOSITOS A COMPENSAR	0,00	23.045,50	23.045,50	0,00
11771-0		1107160000	INSS	0,00	132,00	132,00	0,00
TOTAL DA CONTA 1107000000				5.114,63 D	32.277,12	32.254,43	5.137,32 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	9.157,27	9.157,27	0,00
TOTAL DA CONTA 1109000000				0,00	9.435,81	9.435,81	0,00
11900-5		1113000000	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE				
11904-3		1113040000	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	118.130,73	118.130,73	0,00
11753-1		1113090000	FERIAS	0,00	55.188,60	55.188,60	0,00
11758-4		1113110000	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	29.183,36	29.183,36	0,00
11751-2		1113200000	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	37.417,84 D	112.168,26	117.613,60	31.972,50 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	318.044,05	323.740,37	31.972,50 D
TOTAL DA CONTA 1100000000				217.856,09 D	9.825.355,15	9.701.914,45	341.296,79 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL

(0111)

Folha: 00002

CNPJ/CPF: 21.601.182/0001-26

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

Município: Juiz de Fora

UF: MG

Emitido em: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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
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	6.689,95	0,00	127.860,61 D
13202-9		1203020000	MOVEIS E UTENSILIOS	164.705,67 D	6.144,00	0,00	170.849,67 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	16.032,94	0,00	848.900,09 D
12400-3		1204000000	DEPRECIACAO ACUMULADA				
13301-7		1204010000	DEPR.ACUM.MAQ.E EQUIPAMENTOS	13.499,09 C	0,00	951,85	14.450,94 C
13302-1		1204020000	DEPR.ACUM.MOV.E UTENSILIOS	8.093,80 C	0,00	1.995,05	10.088,85 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 COMPUTACAO	10.040,04 C	0,00	1.880,00	11.920,04 C
13312-5		1204120000	DEPR.ACUM.-INSTALACOES-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	4.826,90	72.215,77 C
TOTAL DA CONTA 1200000000				775.810,20 D	16.032,94	4.826,90	787.016,24 D
T O T A L D O G R U P O				993.666,29 D	9.841.388,09	9.706.741,35	1.128.313,03 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL

(0111)

Folha: 00003

CNPJ/CPF: 21.601.182/0001-26

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

Município: Juiz de Fora

UF: MG

Emitido em: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

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	853,50	853,50	0,00
21004-0	031904	2101010000	ALTERNATIVA VERDE	0,00	3.187,80	3.187,80	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	2.701,00	2.701,00	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	125975	2101010000	AMV REPRESENTAÇÕES L	0,00	500,00	500,00	0,00
21004-0	033034	2101010000	ARCELOR	0,00	1.283,66	1.925,49	641,83
21004-0	055134	2101010000	ARMARINHO MASCARENHA	0,00	155,60	155,60	0,00
21004-0	004104	2101010000	ARTIMAQ COM.MAQUINAS	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
21004-0	060498	2101010000	ATACADAO PAPELEX LTD	0,00	383,47	383,47	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	2.178,49	2.178,49	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	555,00	555,00	0,00
21004-0	031324	2101010000	BRASQUIMICA	0,00	708,00	708,00	0,00
21004-0	075556	2101010000	BRUNO LUIZ	0,00	900,00	900,00	0,00
21004-0	031874	2101010000	BTR	0,00	2.049,34	2.182,34	133,00
21004-0	085533	2101010000	CARLOS EDMUNDO MENDA	0,00	3.035,00	4.040,00	1.005,00
21004-0	083105	2101010000	CAROL TAVARES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
21004-0	006124	2101010000	CARREFOUR COMERCIO	55,95	652,85	596,90	0,00
21004-0	055972	2101010000	CASA DAS BOMBAS JF	0,00	885,45	885,45	0,00
21004-0	004872	2101010000	CASA FAISCA LTDA.	0,00	949,00	949,00	0,00
21004-0	069169	2101010000	CASA MATTOS LTDA	0,00	6.466,42	6.466,42	0,00
21004-0	055156	2101010000	CASAS BAHIA	0,00	199,00	199,00	0,00
21004-0	059770	2101010000	CASTRO E DUTRA CIA	0,00	243,80	243,80	0,00
21004-0	005059	2101010000	CELMO REFRIGERACAO L	68,00	1.377,00	1.309,00	0,00
21004-0	003989	2101010000	CEMIG DISTRIBUICAO S	0,00	286.155,13	286.155,13	0,00
21004-0	039070	2101010000	CENCOSUD	136,44	2.989,27	3.137,36	284,53
21004-0	023492	2101010000	CEOSOFTWARE	1.055,04	13.465,85	12.410,81	0,00
21004-0	054796	2101010000	CERVEJARIA PETROPOLI	650,70	9.211,34	8.560,64	0,00
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	35,38	97,94	62,56
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	3.690,00	4.140,00	450,00
21004-0	067920	2101010000	CLA COMERCIO	0,00	1.906,11	1.906,11	0,00
21004-0	004249	2101010000	COFESA COM. DE FERRO	0,00	92,00	92,00	0,00
21004-0	003433	2101010000	COMERCIAL BOVINA LTD	0,00	370,95	370,95	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	7.195,18	6.165,73	0,00
21004-0	005999	2101010000	COMERCIO CECOTI	1.393,94	11.712,62	10.318,68	0,00
21004-0	019460	2101010000	CONGEBRAS ALIMENTOS	0,00	4.056,37	4.056,37	0,00
21004-0	080333	2101010000	DAGMAR	2.000,00	9.000,00	7.000,00	0,00
21004-0	003157	2101010000	DAHBAR E DAHBAR COME	0,00	242,54	748,75	506,21
21004-0	090167	2101010000	DANIELY DE OLIVEIRA	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
21004-0	062067	2101010000	DARCIELI	0,00	695,00	695,00	0,00
21004-0	005947	2101010000	DATAFOR INFORMATICA	44,00	284,00	240,00	0,00
21004-0	111231	2101010000	DELFINO RIBEIRO	0,00	500,00	500,00	0,00
21004-0	013802	2101010000	DELTA DISGN LTDA	0,00	808,00	808,00	0,00
21004-0	061949	2101010000	DEPOSITO MACHADO	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL

(0111)

Folha: 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: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

Grupo: P A S S I V O

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21004-0	234384	2101010000	DIAS E BERTOLIN SEGU	0,00	2.224,14	2.224,14	0,00
21004-0	002121	2101010000	DICASA COM.PAPEIS E	573,65	C 4.692,90	4.119,25	0,00
21004-0	004215	2101010000	DIGILOG INFORMATICA	0,00	1.252,00	1.252,00	0,00
21004-0	016773	2101010000	DIGITAL CONTABILIDAD	1.817,80	C 23.754,30	23.815,75	1.879,25
21004-0	005927	2101010000	DISNIBRA COM. E ASS.	0,00	585,00	585,00	0,00
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	125735	2101010000	DISTRIBOM DISTRIBUID	0,00	1.766,38	1.766,38	0,00
21004-0	057957	2101010000	DISTRIBUIDORA MARMIN	300,49	C 10.431,78	10.131,29	0,00
21004-0	052629	2101010000	DISTRIBUIDORA REPOR	0,00	1.296,61	1.296,61	0,00
21004-0	029497	2101010000	DISTRIBUIDORA SEG.	0,00	3.468,44	3.468,44	0,00
21004-0	004880	2101010000	DISTRIMINAS	771,09	C 17.737,60	16.966,51	0,00
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	1.042,00	1.042,00	0,00
21004-0	049014	2101010000	DOM AVELAR	0,00	33.453,24	33.453,24	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	341,04	341,04	0,00
21004-0	125733	2101010000	DROGARIA CARMO LTDA	0,00	60,70	60,70	0,00
21004-0	084928	2101010000	DROGARIA CASCATINHA	0,00	11.025,75	11.025,75	0,00
21004-0	059772	2101010000	DROGARIA DO CENTRO	0,00	222,79	222,79	0,00
21004-0	102685	2101010000	DROGARIA JOAO GOULAR	0,00	79,44	79,44	0,00
21004-0	059559	2101010000	DROGARIA PERF.MED.	0,00	405,38	434,81	29,43
21004-0	084360	2101010000	DROGARIA SAO BARTOLO	0,00	575,51	847,46	271,95
21004-0	084924	2101010000	DROGARIA TEIXEIRAS	0,00	8,91	8,91	0,00
21004-0	230319	2101010000	DUMONT DOCES E SALGA	0,00	5.325,00	5.325,00	0,00
21004-0	003079	2101010000	ELETRICA PIRES LTDA	0,00	651,00	651,00	0,00
21004-0	079694	2101010000	ELSON MARANGON EIREL	3.100,00	C 9.683,60	6.583,60	0,00
21004-0	053224	2101010000	ELTECOM TELAS LTDA	0,00	2.673,00	2.673,00	0,00
21004-0	125734	2101010000	ENGELAJE INDUSTRIA E	0,00	1.855,00	1.855,00	0,00
21004-0	078498	2101010000	ENSTI DESENVOLVIMENT	0,00	2.775,83	2.775,83	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	179156	2101010000	FABIO LUIZ DIAS CAPU	0,00	75,09	75,09	0,00
21004-0	067996	2101010000	FERES E GOMES IND CO	0,00	1.671,75	1.671,75	0,00
21004-0	004530	2101010000	FERMACIL FERRAGISTA	0,00	452,00	452,00	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	4.323,99	4.545,99	222,00
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	826,74	826,74	0,00
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	1.037,00	1.037,00	0,00
21004-0	051038	2101010000	FORTI MAC LOC	0,00	1.050,00	1.050,00	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	12.224,80	12.224,80	0,00
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	059794	2101010000	GIBRAN	0,00	600,00	600,00	0,00
21004-0	080422	2101010000	GILBERT PAULO ROQUE	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
21004-0	059729	2101010000	GILBERTO GOMES	1.805,00	C 30.371,69	30.516,69	1.950,00
21004-0	044276	2101010000	GIULIANO	1.106,04	C 9.503,36	8.397,32	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	120188	2101010000	GSM BATERIAS LTDA	0,00	355,00	355,00	0,00
21004-0	073592	2101010000	HELLY FRANCISCO	0,00	3.778,75	3.778,75	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL

(0111)

Folha: 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: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

Grupo: P A S S I V O

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21004-0	087293	2101010000	I M FONSECA ESPORTES	0,00	7.672,00	7.672,00	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	26.867,36	23.216,99	0,00
21004-0	114828	2101010000	JACQUELINE SIRLEY DE	0,00	3.970,00	3.970,00	0,00
21004-0	042605	2101010000	JB ESPORTES	0,00	2.702,40	2.702,40	0,00
21004-0	031735	2101010000	JBS SA	910,65	8.875,61	7.964,96	0,00
21004-0	038612	2101010000	JF DIGITAL LTDA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
21004-0	078338	2101010000	JOAO KENNEDY	1.084,38	24.521,61	23.437,23	0,00
21004-0	081127	2101010000	JOMAR BICICLETAS	3.044,00	3.044,00	0,00	0,00
21004-0	005358	2101010000	JUJU PECAS PARA ELET	0,00	15,20	15,20	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	14.300,09	14.300,09	0,00
21004-0	004817	2101010000	LAVANDERIA SUL AMERI	0,00	5.704,20	5.704,20	0,00
21004-0	060127	2101010000	LEONARDO	0,00	720,00	720,00	0,00
21004-0	030494	2101010000	LEVA E TRAZ	0,00	1.737,00	1.737,00	0,00
21004-0	044193	2101010000	LIMA	1.067,74	5.927,99	4.860,25	0,00
21004-0	004004	2101010000	LOJA BRASILEIRA ARTI	0,00	119,00	119,00	0,00
21004-0	230341	2101010000	LORENA EVANGELISTA F	0,00	200,00	200,00	0,00
21004-0	069506	2101010000	LUCIANO NEVES RIBEIR	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00
21004-0	062587	2101010000	M V MEDICINA E SEG.	0,00	1.662,00	1.662,00	0,00
21004-0	003033	2101010000	MACARRAO MATERIAIS	200,00	663,60	463,60	0,00
21004-0	003539	2101010000	MADEIREIRA REI DO PI	0,00	3.220,60	3.220,60	0,00
21004-0	062541	2101010000	MARCELLUS	0,00	1.786,00	1.786,00	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	13.319,00	13.319,00	0,00
21004-0	120189	2101010000	MARIA JOSÉ VIEIRA RE	0,00	0,00	2.101,00	2.101,00
21004-0	074025	2101010000	MARIO FRANCICO MARIA	0,00	250,00	250,00	0,00
21004-0	005501	2101010000	MASSAS CARNEIRO LTDA	0,00	3.051,99	3.051,99	0,00
21004-0	087279	2101010000	MATHEUS SIQUEIRA FER	0,00	3.427,10	3.427,10	0,00
21004-0	087426	2101010000	MAURICIO CESAR DE PA	0,00	168,46	168,46	0,00
21004-0	120203	2101010000	MAURICIO JUNQUEIRA P	0,00	300,00	300,00	0,00
21004-0	004714	2101010000	MENDES & MENDES COM.	0,00	1.164,70	1.164,70	0,00
21004-0	019442	2101010000	MERCADO JAPIASSU LTD	0,00	39.099,00	39.099,00	0,00
21004-0	004700	2101010000	MINAGUAS SANEAMENTO	0,00	39.725,43	40.850,43	1.125,00
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	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	4.746,64	4.344,50	0,00
21004-0	004001	2101010000	MIRANDA IND. COM. PA	260,80	612,30	351,50	0,00
21004-0	061028	2101010000	MM PESCADOS	0,00	1.385,80	1.385,80	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	19.577,40	17.909,23	0,00
21004-0	002812	2101010000	NAPOLI PECAS LTDA -	0,00	58,00	58,00	0,00
21004-0	179155	2101010000	NAYARA GLEYCE B DA S	0,00	1.959,00	1.959,00	0,00
21004-0	074509	2101010000	NL TINTAS E FERRAGEN	0,00	904,64	904,64	0,00
21004-0	052539	2101010000	NOVA GOMES COMERCIO	0,00	1.799,50	1.799,50	0,00
21004-0	068646	2101010000	OLIVEIRA E SOUZA DES	1.591,10	15.033,10	13.506,65	64,65
21004-0	005931	2101010000	PADARIA GUILHANNA LT	0,00	10.070,91	10.070,91	0,00
21004-0	073550	2101010000	PAIS E FILHOS LTDA	0,00	98,78	98,78	0,00
21004-0	003694	2101010000	PARCO PAPELARIA LTDA	0,00	73,80	73,80	0,00
21004-0	125703	2101010000	PATRICIA FERNANDES	0,00	500,00	500,00	0,00
21004-0	029999	2101010000	PEGA E LEVA	0,00	929,00	929,00	0,00
21004-0	005603	2101010000	PEPSICO	0,00	4.812,96	4.812,96	0,00
21004-0	063581	2101010000	PERFECT PAPER INF.	0,00	1.544,80	1.544,80	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL

(0111)

Folha: 00006

CNPJ/CPF: 21.601.182/0001-26

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

Município: Juiz de Fora

UF: MG

Emitido em: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

Grupo: P A S S I V O

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial		Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21004-0	069642	2101010000	PESCADOS NOVA SERRA	640,32	C	16.337,17	15.696,85	0,00
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	1.287,00	903,00
21004-0	020659	2101010000	PONTO DO EPI	0,00		972,00	1.458,00	486,00
21004-0	005295	2101010000	POSTO VISAO LTDA.	0,00		26.172,32	26.172,32	0,00
21004-0	002609	2101010000	POWER POINT EQUIPAME	0,00		6,00	6,00	0,00
21004-0	065464	2101010000	PROTEFORT	0,00		80,00	80,00	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	7.240,92	5.271,57	54,35
21004-0	035247	2101010000	RIBEIRO TOLEDO MAT.	0,00		19,90	19,90	0,00
21004-0	003633	2101010000	RIO BRANCO ALIMENTOS	397,24	C	16.089,93	15.692,69	0,00
21004-0	067386	2101010000	RIO CLEAN	734,10	C	9.490,20	9.289,10	533,00
21004-0	088435	2101010000	ROBSON	0,00		7.620,00	7.620,00	0,00
21004-0	004563	2101010000	RODOVIARIO CAMILO DO	0,00		93,11	93,11	0,00
21004-0	065044	2101010000	RODRIGO	0,00		26.190,00	26.190,00	0,00
21004-0	082685	2101010000	RODRIGUES & EIXAS SO	0,00		13.800,00	13.800,00	0,00
21004-0	230320	2101010000	ROGER MARTINS BERSAN	0,00		921,50	3.686,00	2.764,50
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	1.550,00	500,00
21004-0	002153	2101010000	SANSAO & CAPUTE LTDA	0,00		5.528,60	5.528,60	0,00
21004-0	087295	2101010000	SERVE SUL VIGILANCIA	0,00		600,00	600,00	0,00
21004-0	029783	2101010000	SET SERVIOS TCNICOS	0,00		63,70	63,70	0,00
21004-0	047048	2101010000	SISTEMA MONTAGEM	0,00		16.201,00	16.201,00	0,00
21004-0	026325	2101010000	SPAL IND.BEBIDAS	8.563,72	C	111.544,90	102.981,18	0,00
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		3.254,00	3.254,00	0,00
21004-0	002941	2101010000	STREET FAC LTDA	0,00		800,00	800,00	0,00
21004-0	004630	2101010000	SUPERGASBRAS	2.305,92	C	20.312,94	18.007,02	0,00
21004-0	030032	2101010000	SUPPLY	0,00		591,25	591,25	0,00
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	8.611,74	8.329,44	0,00
21004-0	002261	2101010000	TARUMA DIST. BEBIDAS	3.248,14	C	88.613,27	85.365,13	0,00
21004-0	114657	2101010000	TECBOX DISTRIBUIDORA	0,00		360,00	360,00	0,00
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	3.200,00	0,00
21004-0	072910	2101010000	TIAGO'S COMERCIO DE	0,00		2.473,90	2.473,90	0,00
21004-0	095961	2101010000	TIAGOS DISTRIBUIDORA	0,00		14.452,00	14.452,00	0,00
21004-0	058108	2101010000	TOP LINE	0,00		110,00	110,00	0,00
21004-0	002521	2101010000	TOPMIX ENGENH.E TECN	0,00		3.030,00	3.030,00	0,00
21004-0	089986	2101010000	TRANSPORTE PAJUÇARA	0,00		78,34	78,34	0,00
21004-0	019445	2101010000	UTILAR ASSISTENCIA	0,00		240,00	240,00	0,00
21004-0	072784	2101010000	UNIBEN ADMINISTRADOR	0,00		38.560,28	38.560,28	0,00
21004-0	080420	2101010000	UNIBEN CONSULTORIA E	0,00		963,27	963,27	0,00
21004-0	059874	2101010000	VALDIMARA DORNELAS	0,00		350,00	350,00	0,00
21004-0	120205	2101010000	VANIA IMACULADA DE F	0,00		4.800,00	8.000,00	3.200,00
21004-0	028710	2101010000	VECTRA GRAFICA	0,00		745,00	745,00	0,00
21004-0	005345	2101010000	VIDRACARIA LAMAS LTD	0,00		112,00	112,00	0,00
21004-0	071536	2101010000	VTR CONSULTORIA	0,00		1.297,00	1.297,00	0,00
21004-0	102761	2101010000	WANDER TRANSPORTES E	0,00		1.200,00	1.200,00	0,00
21004-0	062239	2101010000	WESLEY TOLEDO AZALIM	0,00		5.000,00	5.000,00	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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL

(0111)

Folha: 00007

CNPJ/CPF: 21.601.182/0001-26

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

Município: Juiz de Fora

UF: MG

Emitido em: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

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 2101000000				55.171,87 C	1.449.674,09	1.413.669,48	19.167,26 C
21200-7		210200000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
21201-1		2102010000	SALARIOS A PAGAR	45.363,39 C	995.154,56	982.497,49	32.706,32 C
21202-6		2102020000	INSS A RECOLHER	26.675,24 C	370.599,59	361.559,29	17.634,94 C
21205-0		2102040000	FGTS A RECOLHER	7.773,08 C	75.387,44	73.655,07	6.040,71 C
21208-3		2102060000	13o. SALARIO A PAGAR	0,00	53.517,22	53.517,22	0,00
21216-8		2102120000	RESCISÃO A PAGAR	0,00	106.834,76	106.839,13	4,37 C
21217-2		2102130000	PIS S/FOLHA A RECOLHER	971,69 C	9.430,36	9.225,96	767,29 C
21218-7		2102140000	CONTRIB.CONFED.A RECOLHER	125,12 C	1.149,72	1.123,66	99,06 C
TOTAL DA CONTA 2102000000				80.908,52 C	1.612.073,65	1.588.417,82	57.252,69 C
21300-0		2103000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS				
21301-4		2103010000	ICMS A RECOLHER	3.270,62 C	35.315,89	32.160,27	115,00 C
21302-9		2103020000	ISS A RECOLHER	168,88 C	3.206,86	3.111,16	73,18 C
21305-2		2103050000	COFINS A RECOLHER	9.277,26 C	62.166,24	59.344,08	6.455,10 C
21309-0		2103090000	IRRF A RECOLHER	898,11 C	4.542,11	4.199,46	555,46 C
21219-1		2103160000	INSS RETIDO A RECOLHER	49,50 C	231,83	426,99	244,66 C
TOTAL DA CONTA 2103000000				13.664,37 C	105.462,93	99.241,96	7.443,40 C
21400-2		2104000000	CONTAS A PAGAR				
21405-5		2104050000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	59.780,07	59.780,07	0,00
21407-4		2104060000	RPA A PAGAR	0,00	69.448,33	69.448,33	0,00
21414-4		2104100000	CHEQUES A COMPENSAR	6.177,00 C	73.933,89	67.756,89	0,00
21415-9		2104110000	TELEFONE/INTERNET A PAGAR	1.147,76 C	19.937,84	19.845,40	1.055,32 C
21418-2		2104140000	INDENIZAÇÕES A PAGAR	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2104000000				7.324,76 C	228.100,13	221.830,69	1.055,32 C
21500-5		2105000000	PROVISÕES				
21502-4		2105020000	PROVISAO DE FERIAS	107.636,05 C	109.910,08	92.760,68	90.486,65 C
21506-2		2105060000	PROVISAO 13o SALARIO	0,00	76.094,50	76.094,50	0,00
21210-0		2105070000	PROVISAO ENCARGOS S/FERIAS	39.364,49 C	21.826,22	15.489,33	33.027,60 C
21211-5		2105080000	PROVISAO ENCARGOS S/13o.SAL.	0,00	18.790,40	18.790,40	0,00
TOTAL DA CONTA 2105000000				147.000,54 C	226.621,20	203.134,91	123.514,25 C
21800-3		2108000000	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS				
21801-8		2108010000	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	0,00	55.348,47	55.348,47	0,00
TOTAL DA CONTA 2108000000				0,00	55.348,47	55.348,47	0,00
21900-6		2109000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				
21905-9		2109050000	BTR ADM DE CARTÃO DE CREDITO	5.868,79 C	71.164,90	66.133,28	837,17 C
TOTAL DA CONTA 2109000000				5.868,79 C	71.164,90	66.133,28	837,17 C
TOTAL DA CONTA 2100000000				309.938,85 C	3.748.445,37	3.647.776,61	209.270,09 C
22000-3		2200000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
22001-8		2201000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				
21113-1		2201130000	FINANCIAMENTO BNDES	15.610,86 C	15.610,86	0,00	0,00
22100-6		2201490000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	117.180,54 C	58.727,60	67.525,65	125.978,59 C
TOTAL DA CONTA 2201000000				132.791,40 C	74.338,46	67.525,65	125.978,59 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL

(0111)

Folha: 00008

CNPJ/CPF: 21.601.182/0001-26

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

Município: Juiz de Fora

UF: MG

Emitido em: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

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 2200000000	132.791,40 C	74.338,46	67.525,65	125.978,59 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	22.394,46	264.522,77	532.293,91 C
			TOTAL DA CONTA 2402000000	290.165,60 C	22.394,46	264.522,77	532.293,91 C
24500-0		2405000000	RESULTADOS DO EXERCÍCIO				
24501-5		2405010000	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	24.492,44	24.492,44	0,00
24502-0		2405020000	PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DA CONTA 2405000000	0,00	24.492,44	24.492,44	0,00
			TOTAL DA CONTA 2400000000	550.936,04 C	46.886,90	289.015,21	793.064,35 C
			T O T A L D O G R U P O	993.666,29 C	3.869.670,73	4.004.317,47	1.128.313,03 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL

(0111)

Folha: 00009

CNPJ/CPF: 21.601.182/0001-26

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

Município: Juiz de Fora

UF: MG

Emitido em: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

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	575.840,41	10.657,05	565.183,36 D
42102-7		4201020000	FRETES E CARRETOS	0,00	1.371,45	0,00	1.371,45 D
42107-0		4201070000	BONIFICAÇÕES	0,00	10.579,82	0,00	10.579,82 D
42114-0		4201140000	ICMS-ST	0,00	1.606,37	0,00	1.606,37 D
42115-4		4201150000	ICMS	0,00	2.573,87	0,00	2.573,87 D
TOTAL DA CONTA 4201000000				0,00	591.971,92	10.657,05	581.314,87 D
42200-0		4202000000	TRANSFERENCIA/OUTROS				
42209-1		4202090000	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0,00	0,00	562,85	562,85 C
TOTAL DA CONTA 4202000000				0,00	0,00	562,85	562,85 C
42300-3		4203000000	IMPOSTOS A RECUPERAR				
42301-8		4203010000	ICMS A RECUPERAR	0,00	0,00	9.157,27	9.157,27 C
TOTAL DA CONTA 4203000000				0,00	0,00	9.157,27	9.157,27 C
42400-6		4204000000	ESTOQUES INICIAIS				
42401-0		4204010000	MERCADORIA PARA REVENDA	0,00	297.509,88	0,00	297.509,88 D
TOTAL DA CONTA 4204000000				0,00	297.509,88	0,00	297.509,88 D
42500-9		4205000000	ESTOQUES FINAIS				
42501-3		4205010000	MERCADORIA PARA REVENDA	0,00	0,00	253.139,90	253.139,90 C
TOTAL DA CONTA 4205000000				0,00	0,00	253.139,90	253.139,90 C
TOTAL DA CONTA 4200000000				0,00	889.481,80	273.517,07	615.964,73 D
T O T A L D O G R U P O				0,00	889.481,80	273.517,07	615.964,73 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL

(0111)

Folha: 00010

CNPJ/CPF: 21.601.182/0001-26

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

Município: Juiz de Fora

UF: MG

Emitido em: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

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	14.870,97	0,00	14.870,97 D
51203-3		5102050000	ALIMENTAÇÃO	0,00	102.206,04	0,00	102.206,04 D
51207-1		5102070000	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.990,62	1.200,00	790,62 D
51215-6		5102100000	FARMACIA	0,00	17.610,48	17.359,41	251,07 D
51217-5		5102110000	FERIAS	0,00	8.449,41	8.449,41	0,00
51246-1		5102120000	FGTS	0,00	72.843,11	0,00	72.843,11 D
51288-5		5102140000	FGTS S/RESCISÃO	0,00	49.579,05	0,00	49.579,05 D
51254-6		5102150000	GRATIFICAÇÃO	0,00	47.394,68	13.709,60	33.685,08 D
51256-5		5102160000	HORAS EXTRAS	0,00	10.153,96	0,00	10.153,96 D
51221-1		5102200000	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	761.489,38	11.829,81	749.659,57 D
52103-2		5102240000	PROVISAO ENCARGOS S/13.SALARIO	0,00	18.790,40	18.790,40	0,00
52102-8		5102250000	PROVISÃO ENCARGOS S/FERIAS	0,00	24.142,75	24.142,75	0,00
51239-1		5102260000	PROVISÃO PARA FERIAS	0,00	92.760,68	5.615,58	87.145,10 D
51235-3		5102270000	PROVISÃO PARA 13o SALARIO	0,00	76.093,76	0,00	76.093,76 D
51225-0		5102280000	RESCISÃO DE CONTRATO	0,00	31.743,99	0,00	31.743,99 D
51269-2		5102300000	SEGURO DE VIDA	0,00	6.718,00	414,00	6.304,00 D
51231-5		5102310000	UNIFORMES E EQUIP.DE SEGURANÇA	0,00	7.232,70	0,00	7.232,70 D
51230-0		5102320000	VALE TRANSPORTE	0,00	83.085,94	28.737,22	54.348,72 D
51224-5		5102340000	13o SALARIO	0,00	1.844,56	1.844,56	0,00
TOTAL DA CONTA 5102000000				0,00	1.429.000,48	132.092,74	1.296.907,74 D
51298-9		5103000000	DESPESAS OPERACIONAIS				
51201-4		5103010000	AGUA E ESGOTO	0,00	640,31	90,98	549,33 D
51325-2		5103030000	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.057,28	0,00	1.057,28 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	2.037,95	0,00	2.037,95 D
51234-9		5103100000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	46.726,28	0,00	46.726,28 D
55319-4		5103130000	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	3.129,96	0,00	3.129,96 D
51208-6		5103140000	CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	705,10	0,00	705,10 D
51333-7		5103180000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	2.962,36	0,00	2.962,36 D
51210-3		5103230000	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	0,00	4.826,90	0,00	4.826,90 D
51222-6		5103280000	DESPESAS C/SEGUROS	0,00	21.975,82	0,00	21.975,82 D
51273-9		5103290000	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	1.721,88	0,00	1.721,88 D
51232-0		5103300000	DESPESAS COM COMUNICACÕES	0,00	20.197,24	0,00	20.197,24 D
51260-1		5103320000	DESPESAS COM CORREIOS	0,00	2.030,93	0,00	2.030,93 D
51320-0		5103350000	DESPESAS COM INFORMÁTICA	0,00	688,26	0,00	688,26 D
51590-0		5103370000	DESPESAS COM PATROCINIO	0,00	67.164,25	2.600,00	64.564,25 D
51249-5		5103380000	DESPESAS COM TRANSPORTES	0,00	2.690,05	0,00	2.690,05 D
51213-7		5103390000	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	3.116,00	0,00	3.116,00 D
51202-9		5103470000	ENERGIA ELETRICA	0,00	286.155,13	0,00	286.155,13 D
51216-0		5103510000	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	23.877,20	0,00	23.877,20 D
51218-0		5103540000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	22.164,77	0,00	22.164,77 D
51274-3		5103580000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.401,07	0,00	2.401,07 D
51219-4		5103610000	MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO	0,00	4.257,85	0,00	4.257,85 D
51240-4		5103650000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	250.935,20	105,00	250.830,20 D
51279-6		5103700000	PERDAS C/MERCADORIAS	0,00	3.487,17	0,00	3.487,17 D
51227-9		5103710000	PRESTACAO SERV PESSOA JURIDICA	0,00	313.735,98	0,00	313.735,98 D
51228-3		5103780000	SERVICO PREST.PESSOA FISICA	0,00	69.528,33	0,00	69.528,33 D
51285-1		5103800000	INSS EMPRESA	0,00	272.682,09	0,00	272.682,09 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	1.434.189,26	2.795,98	1.431.393,28 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL

(0111)

Folha: 00011

CNPJ/CPF: 21.601.182/0001-26

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

Município: Juiz de Fora

UF: MG

Emitido em: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

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	9.225,96	0,00	9.225,96 D
51410-9		5104120000	ICMS	0,00	1.486,18	0,00	1.486,18 D
51419-0		5104180000	ICMS-ST	0,00	12,07	0,00	12,07 D
TOTAL DA CONTA 5104000000				0,00	10.724,21	0,00	10.724,21 D
57000-5		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS				
57103-1		5107030000	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	28.651,70	0,00	28.651,70 D
57107-0		5107060000	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	9,09	0,00	9,09 D
57116-9		5107140000	IOF	0,00	918,01	0,00	918,01 D
51404-3		5107150000	MULTAS	0,00	784,46	0,00	784,46 D
57101-2		5107160000	JUROS PASSIVOS	0,00	3.629,13	0,00	3.629,13 D
57108-4		5107210000	DESPESAS BANCARIAS	0,00	20.496,08	0,00	20.496,08 D
51092-6		5107220000	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	778,96	0,00	778,96 D
TOTAL DA CONTA 5107000000				0,00	55.267,43	0,00	55.267,43 D
58000-7		5108000000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
58105-2		5108050000	PERDAS EVENTUAIS	0,00	11.648,23	0,00	11.648,23 D
51302-1		5108110000	INDENIZAÇÕES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
TOTAL DA CONTA 5108000000				0,00	16.648,23	0,00	16.648,23 D
59600-5		5112000000	RESULTADO DO EXERCICIO				
59612-8		5112020000	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	241.926,59	0,00	241.926,59 D
TOTAL DA CONTA 5112000000				0,00	241.926,59	0,00	241.926,59 D
TOTAL DA CONTA 5100000000				0,00	3.187.756,20	134.888,72	3.052.867,48 D
T O T A L D O G R U P O				0,00	3.187.756,20	134.888,72	3.052.867,48 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL

(0111)

Folha: 00012

CNPJ/CPF: 21.601.182/0001-26

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

Município: Juiz de Fora

UF: MG

Emitido em: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

Grupo: RECEITAS

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	14.177,02	14.177,02 C
62102-9		6201020000	VENDA MERCADORIAS BAR	0,00	0,00	807.311,03	807.311,03 C
TOTAL DA CONTA 6201000000				0,00	0,00	821.488,05	821.488,05 C
62300-5		6203000000	IMPOSTOS FATURADOS				
62301-0		6203010000	ICMS S/VENDAS	0,00	29.614,54	0,00	29.614,54 D
62303-9		6203030000	COFINS S/FATURAMENTO	0,00	50.039,18	0,00	50.039,18 D
TOTAL DA CONTA 6203000000				0,00	79.653,72	0,00	79.653,72 D
TOTAL DA CONTA 6200000000				0,00	79.653,72	821.488,05	741.834,33 C
64000-0		6400000000	RECEITA BRUTA DE SERVICOS				
64100-3		6401000000	SERVIÇOS PRESTADOS				
64101-8		6401010000	PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	77.601,61	77.601,61 C
TOTAL DA CONTA 6401000000				0,00	0,00	77.601,61	77.601,61 C
64200-6		6402000000	RECEITAS ADMINISTRATIVAS				
64202-5		6402020000	RECEITA COM MENSALIDADE	0,00	4.356,00	2.333.616,39	2.329.260,39 C
64206-3		6402050000	RECEITA COM SAUNA	0,00	0,00	1.810,00	1.810,00 C
TOTAL DA CONTA 6402000000				0,00	4.356,00	2.335.426,39	2.331.070,39 C
64300-9		6403000000	IMPOSTOS FATURADOS				
64301-3		6403010000	ISS S/FATURAMENTO	0,00	3.844,29	0,00	3.844,29 D
64303-2		6403030000	COFINS S/FATURAMENTO	0,00	2.849,80	0,00	2.849,80 D
TOTAL DA CONTA 6403000000				0,00	6.694,09	0,00	6.694,09 D
TOTAL DA CONTA 6400000000				0,00	11.050,09	2.413.028,00	2.401.977,91 C
65000-2		6500000000	RECEITAS OPERACIONAIS				
65100-5		6501000000	RECEITAS FINANCEIRAS				
65101-0		6501010000	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	11,42	11,42 C
65104-3		6501040000	REND.APLICACÖES FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.864,26	4.864,26 C
TOTAL DA CONTA 6501000000				0,00	0,00	4.875,68	4.875,68 C
65200-8		6502000000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
65201-2		6502010000	REVERSÃO DE PROVISÃO	0,00	0,00	6.336,89	6.336,89 C
65204-6		6502040000	PATROCINIO	0,00	0,00	23.792,00	23.792,00 C
62105-2		6502060000	BONIFICAÇÕES	0,00	0,00	3.417,92	3.417,92 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
61123-9		6502170000	RECEITA CONVITE REVEILLON	0,00	0,00	49.850,00	49.850,00 C
64204-4		6502180000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	13.649,00	13.649,00 C
64208-2		6502200000	RECEITA ESCOLINHA	0,00	0,00	2.731,60	2.731,60 C
64211-4		6502210000	RECEITA COM ALUGUEL	0,00	0,00	419.047,30	419.047,30 C
64212-9		6502220000	RECEITA COM COLONIA DE FERIAS	0,00	0,00	5.945,50	5.945,50 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL

(0111)

Folha: 00013

CNPJ/CPF: 21.601.182/0001-26

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

Município: Juiz de Fora

UF: MG

Emitido em: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

Grupo: R E C E I T A S

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
64207-8		6502230000	RECEITA COM CONVITE	0,00	0,00	890,00	890,00 C
TOTAL DA CONTA 6502000000				0,00	0,00	526.628,09	526.628,09 C
65300-0		6503000000	IMPOSTOS FATURADOS				
65206-5		6503020000	COFINS S/FATURAMENTO	0,00	6.455,10	0,00	6.455,10 D
65211-6		6503040000	ISS S/FATURAMENTO	0,00	28,70	0,00	28,70 D
TOTAL DA CONTA 6503000000				0,00	6.483,80	0,00	6.483,80 D
TOTAL DA CONTA 6500000000				0,00	6.483,80	531.503,77	525.019,97 C
TOTAL DO GRUPO				0,00	97.187,61	3.766.019,82	3.668.832,21 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL

(0111)

Folha: 00014

CNPJ/CPF: 21.601.182/0001-26

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

Município: Juiz de Fora

UF: MG

Emitido em: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

Grupo: RESUMO

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

Resumo do Balancete

ATIVO	1.128.313,03	D
PASSIVO	1.128.313,03	C
CUSTOS	615.964,73	D
DESPESAS	3.052.867,48	D
RECEITAS	3.668.832,21	C
Diferença	0,00	
Resultado do Período	0,00	

DIGITALIZADO POR: EDSON DE ALMEIDA JUNIOR - 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: 0000

CNPJ/CPF: 21.601.182/0001-26

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

Município: Juiz de Fora

UF: MG

Emitido em: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

RECEITA BRUTA OPERACIONAL		
VENDAS DE MERCADORIAS	821.488,05	
SERVIÇOS PRESTADOS	2.408.672,00	
T O T A L ----->		3.230.160,05
DEDUCOES S/RECEITA BRUTA		
ICMS S/VENDAS MERCADORIAS	(29.614,54)	
COFINS S/VENDAS MERCADORIAS	(50.039,18)	
ISS S/VENDAS SERVICOS	(3.844,29)	
COFINS S/VENDAS SERVICOS	(9.333,60)	
T O T A L ----->		(92.831,61)
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	3.137.328,44	
CUSTOS		
DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(615.964,73)	
T O T A L ----->		(615.964,73)
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	2.521.363,71	
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.296.907,74)	
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.431.393,28)	
DESPESAS TRIBUTARIAS	(10.724,21)	
DESPESAS FINANCEIRAS	(55.267,43)	
RECEITAS FINANCEIRAS	4.875,68	
T O T A L ----->		(2.789.416,98)
OPERACIONAL	(268.053,27)	
OUTRAS DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(16.648,23)	
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	526.628,09	
T O T A L ----->		509.979,86
ANTES DAS PROVISOES	241.926,59	
DEPOIS DAS PROVISOES	241.926,59	
L I Q U I D O	241.926,59	

DIGITAL
 OSVALDO DE ALMEIDA JUNIOR
 CPF 281.207.120-00
 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 Dezembro 2019.

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$	358.924,92
Receita Social	R\$	265.190,48
Receitas de Locação / Eventos	R\$	33.863,89
Outras Receitas Atividade Operacional	R\$	59.870,55
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA NÃO OPERACIONAL BRUTA	-R\$	6.483,80
Impostos e Contribuições Incidentes sobre Vendas	-R\$	6.483,80
= RECEITA LÍQUIDA	R\$	352.441,01
(-) CUSTOS DAS VENDAS NÃO OPERACIONAIS	-R\$	115,00
Custo das Mercadorias	-R\$	115,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	-R\$	196.124,08
Despesas com Pessoal	-R\$	73.262,93
Despesas operacionais	-R\$	108.557,31
Despesas Tributárias	-R\$	767,29
Despesa Financeira	-R\$	2.822,17
Outras Despesas Operacionais	-R\$	10.714,38
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$	156.202,04

Informações Adicionais:

Direitos em 31/12/2019		Obrigações em 31/12/2019	
Caixa:	R\$ 6.856,64	Fornecedores:	R\$ 19.167,26
Banco:	R\$ 9.907,14	Impostos e Contribuições:	R\$ 31.989,77
Aplicação Financeira:	R\$ 206.472,02	Salários:	R\$ 32.706,32
Cartões de Créditos:	R\$ 72.932,59		
Duplicatas a receber:	R\$ 8.018,58		
Total	R\$ 304.186,97	Total	R\$ 83.863,35

DIGITAL CONTABILIDADE

OSVALDO FERREIRA DE ALMEIDA
CRC/MG 40.454

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