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

**Balancete: JUNHO/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 30 de junho 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), 17 de julho 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:** 30/06/2020

**Período:** Junho de 2020 **Data do encerramento:** 30/06/2020

| Acesso Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10000** | **1000000000** | **ATIVO** | | **1.179.488,81D** | **373.146,57** | **321.619,31** | **1.231.016,07 D** |
| **11000** | **1100000000** | **ATIVO CIRCULANTE** | | **387.830,34D** | **373.146,57** | **320.916,26** | **440.060,65 D** |
| **11100** | **1101000000** | **DISPONIBILIDADES** | | **342.538,45D** | **334.178,01** | **282.530,73** | **394.185,73 D** |
| 11101 | 1101010000 | CAIXA GERAL | | 2.517,48D | 0,00 | 8,00 | 2.509,48 D |
| **11200** | **1101020000** | **BANCOS C/MOVIMENTO** | | **0,00** | **216.183,52** | **216.183,52** | **0,00** |
| 11202 | 1101020100 | BANCO DO BRASIL S/A | | 0,00 | 216.183,52 | 216.183,52 | 0,00 |
| **11300** | **1101030000** | **APLICACOES FINANCEIRAS** | | **340.020,97D** | **117.994,49** | **66.339,21** | **391.676,25 D** |
| 11333 | 1101031400 | BANCO DO BRASIL S/A | | 91.099,91D | 117.600,25 | 66.257,32 | 142.442,84 D |
| 11348 | 1101032800 | BANCO DO BRASIL | | 43.727,14D | 30,06 | 0,00 | 43.757,20 D |
| 11357 | 1101033700 | POUPANÇA BANCO DO BRASIL | | 205.193,92D | 364,18 | 81,89 | 205.476,21 D |
| **11400** | **1104000000** | **VALORES A RECEBER** | | **30.125,75D** | **25.051,73** | **30.303,33** | **24.874,15 D** |
| 11401 | 1104010000 | DUPLICATAS A RECEBER | | 1.811,87D | 0,00 | 0,00 | 1.811,87 D |
| 11410 | 1104080000 | CARTÕES DE CREDITO | | 28.313,88D | 25.051,73 | 30.303,33 | 23.062,28 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** | | **6.473,82D** | **783,20** | **0,00** | **7.257,02 D** |
| 11553 | 1107030000 | VALORES A RECUPERAR | | 1.336,50D | 783,20 | 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** | | **8.692,32D** | **13.133,63** | **8.082,20** | **13.743,75 D** |
| 11904 | 1113040000 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS | | 0,00 | 5.414,00 | 5.414,00 | 0,00 |
| 11753 | 1113090000 | FERIAS | | 516,52D | 6.151,48 | 1.950,05 | 4.717,95 D |
| 11751 | 1113200000 | ADIANTAMENTO FORNECEDOR | | 8.175,80D | 1.568,15 | 718,15 | 9.025,80 D |
| **12000** | **1200000000** | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | **791.658,47D** | **0,00** | **703,05** | **790.955,42 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 | DIREITO USO-MASTER FISCAL | | 450,00D | 0,00 | 0,00 | 450,00 D |
| **12300** | **1203000000** | **IMOBILIZADO** | | **856.900,08D** | **0,00** | **0,00** | **856.900,08 D** |
| 13201 | 1203010000 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 135.860,60D | 0,00 | 0,00 | 135.860,60 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** | | **75.573,53C** | **0,00** | **703,05** | **76.276,58 C** |
| 13301 | 1204010000 | DEPR.ACUM.MAQ.E EQUIPAMENTOS | | 16.052,52C | 0,00 | 341,49 | 16.394,01 C |
| 13302 | 1204020000 | DEPR.ACUM.MOV.E UTENSILIOS | | 10.416,03C | 0,00 | 54,76 | 10.470,79 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 | | 13.349,04C | 0,00 | 306,80 | 13.655,84 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:** 30/06/2020

**Período:** Junho de 2020 **Data do encerramento:** 30/06/2020

| 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** | | **1.005.389,61C** | **83.038,28** | **115.011,32** | **1.037.362,65 C** |
| **21000** | | **2100000000** | **PASSIVO CIRCULANTE** | | **163.828,60C** | **83.038,28** | **114.775,69** | **195.566,01 C** |
| **21100** | | **2101000000** | **FORNECEDORES** | | **13.096,68C** | **29.006,76** | **26.079,45** | **10.169,37 C** |
| 21004 | 019519 | 2101010000 | AGUA-VIVA HIDRO ELET | | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 C |
| 21004 | 006018 | 2101010000 | ALPHATEL TELECOMUNIC | | 145,00C | 145,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21004 | 031904 | 2101010000 | ALTERNATIVA VERDE | | 180,00C | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21004 | 003628 | 2101010000 | ALVES E REIS EQUIPAM | | 0,00 | 244,60 | 244,60 | 0,00 |
| 21004 | 031874 | 2101010000 | BTR | | 114,60C | 114,60 | 108,48 | 108,48 C |
| 21004 | 085533 | 2101010000 | CARLOS EDMUNDO MENDA | | 1.005,00C | 0,00 | 0,00 | 1.005,00 C |
| 21004 | 004872 | 2101010000 | CASA FAISCA LTDA. | | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| 21004 | 003989 | 2101010000 | CEMIG DISTRIBUICAO S | | 0,00 | 6.554,85 | 6.554,85 | 0,00 |
| 21004 | 023492 | 2101010000 | CEOSOFTWARE | | 602,35C | 602,35 | 0,00 | 0,00 |
| 21004 | 031175 | 2101010000 | CIAMAR MATERIAIS | | 930,00C | 930,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21004 | 022783 | 2101010000 | CLARO | | 2.130,00C | 118,80 | 0,00 | 2.011,20 C |
| 21004 | 004249 | 2101010000 | COFESA COM. DE FERRO | | 231,00C | 231,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21004 | 007590 | 2101010000 | COMERCIAL NIULAR LTD | | 0,00 | 0,00 | 499,29 | 499,29 C |
| 21004 | 090167 | 2101010000 | DANIELY DE OLIVEIRA | | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 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 | | 0,00 | 582,00 | 582,00 | 0,00 |
| 21004 | 062152 | 2101010000 | DROGA MAIS | | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 21004 | 125733 | 2101010000 | DROGARIA CARMO LTDA | | 0,00 | 90,76 | 90,76 | 0,00 |
| 21004 | 084928 | 2101010000 | DROGARIA CASCATINHA | | 317,33C | 317,33 | 0,00 | 0,00 |
| 21004 | 079694 | 2101010000 | ELSON MARANGON EIREL | | 0,00 | 546,00 | 546,00 | 0,00 |
| 21004 | 078498 | 2101010000 | ENSTI DESENVOLVIMENT | | 0,00 | 718,15 | 718,15 | 0,00 |
| 21004 | 004980 | 2101010000 | FERREIRAO DIST.CIMEN | | 390,00C | 390,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21004 | 059729 | 2101010000 | GILBERTO GOMES | | 0,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 C |
| 21004 | 042605 | 2101010000 | JB ESPORTES | | 0,00 | 439,70 | 439,70 | 0,00 |
| 21004 | 038612 | 2101010000 | JF DIGITAL LTDA | | 0,00 | 209,00 | 209,00 | 0,00 |
| 21004 | 030494 | 2101010000 | LEVA E TRAZ | | 0,00 | 324,00 | 324,00 | 0,00 |
| 21004 | 120189 | 2101010000 | MARIA JOSÉ VIEIRA RE | | 2.101,00C | 0,00 | 0,00 | 2.101,00 C |
| 21004 | 004714 | 2101010000 | MENDES & MENDES COM. | | 560,00C | 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21004 | 019442 | 2101010000 | MERCADO JAPIASSU LTD | | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 |
| 21004 | 019801 | 2101010000 | METALURGICA ALBACETE | | 283,75C | 0,00 | 0,00 | 283,75 C |
| 21004 | 004700 | 2101010000 | MINAGUAS SANEAMENTO | | 0,00 | 3.353,51 | 3.353,51 | 0,00 |
| 21004 | 019436 | 2101010000 | MOTOLIMA COML.DE MOT | | 0,00 | 0,00 | 221,00 | 221,00 C |
| 21004 | 063366 | 2101010000 | NL TINTAS E FERRAGEN | | 548,00C | 274,00 | 0,00 | 274,00 C |
| 21004 | 068646 | 2101010000 | OLIVEIRA E SOUZA DES | | 0,00 | 0,00 | 189,00 | 189,00 C |
| 21004 | 049048 | 2101010000 | ONE WAY | | 0,00 | 0,00 | 136,10 | 136,10 C |
| 21004 | 005931 | 2101010000 | PADARIA GUILHANNA LT | | 0,00 | 146,34 | 146,34 | 0,00 |
| 21004 | 003548 | 2101010000 | POLAR AGROPECUARIA L | | 152,00C | 152,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21004 | 005295 | 2101010000 | POSTO VISAO LTDA. | | 0,00 | 869,84 | 869,84 | 0,00 |
| 21004 | 004444 | 2101010000 | REI MATERIAIS ELETRI | | 0,00 | 0,00 | 311,30 | 311,30 C |
| 21004 | 082685 | 2101010000 | RODRIGUES & EIXAS SO | | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 21004 | 002153 | 2101010000 | SANSAO & CAPUTE LTDA | | 1.527,40C | 1.527,40 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 114657 | 2101010000 | TECBOX DISTRIBUIDORA | | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 21004 | 072784 | 2101010000 | UNIBEN ADMINISTRADOR | | 0,00 | 2.746,28 | 2.746,28 | 0,00 |
| **21200** | | **2102000000** | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS** | | **49.316,50C** | **49.607,57** | **56.089,55** | **55.798,48 C** |
| 21201 | | 2102010000 | SALARIOS A PAGAR | | 20.195,02C | 32.571,42 | 37.781,74 | 25.405,34 C |
| 21202 | | 2102020000 | INSS A RECOLHER | | 25.712,61C | 13.631,65 | 13.441,19 | 25.522,15 C |
| 21205 | | 2102040000 | FGTS A RECOLHER | | 2.968,93C | 2.968,93 | 2.992,10 | 2.992,10 C |
| 21207 | | 2102050000 | FERIAS A PAGAR | | 0,00 | 0,00 | 1.433,53 | 1.433,53 C |
| 21216 | | 2102120000 | RESCISÃO A PAGAR | | 4,37C | 0,00 | 0,00 | 4,37 C |
| 21217 | | 2102130000 | PIS S/FOLHA A RECOLHER | | 371,12C | 371,12 | 372,51 | 372,51 C |
| 21218 | | 2102140000 | CONTRIB.CONFED.A RECOLHER | | 64,45C | 64,45 | 68,48 | 68,48 C |
| **21300** | | **2103000000** | **OBRIGAÇÕES FISCAIS** | | **2.728,27C** | **1.326,17** | **890,15** | **2.292,25 C** |
| 21305 | | 2103050000 | COFINS A RECOLHER | | 2.270,59C | 1.106,23 | 614,62 | 1.778,98 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:** 30/06/2020

**Período:** Junho de 2020 **Data do encerramento:** 30/06/2020

| Acesso Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21309 | 2103090000 | IRRF A RECOLHER | | 457,68C | 219,94 | 275,53 | 513,27 C |
| **21400** | **2104000000** | **CONTAS A PAGAR** | | **277,35C** | **649,59** | **537,78** | **165,54 C** |
| 21415 | 2104110000 | TELEFONE/INTERNET A PAGAR | | 277,35C | 649,59 | 537,78 | 165,54 C |
| **21500** | **2105000000** | **PROVISOES** | | **98.409,80C** | **2.127,73** | **30.805,68** | **127.087,75 C** |
| 21502 | 2105020000 | PROVISAO DE FERIAS | | 57.758,14C | 2.127,73 | 17.679,63 | 73.310,04 C |
| 21506 | 2105060000 | PROVISAO 13o SALARIO | | 14.104,40C | 0,00 | 5.690,10 | 19.794,50 C |
| 21210 | 2105070000 | PROVISAO ENCARGOS S/FERIAS | | 21.399,18C | 0,00 | 5.359,00 | 26.758,18 C |
| 21211 | 2105080000 | PROVISAO ENCARGOS S/13o.SAL. | | 5.148,08C | 0,00 | 2.076,95 | 7.225,03 C |
| **21900** | **2109000000** | **EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS** | | **0,00** | **320,46** | **373,08** | **52,62 C** |
| 21905 | 2109050000 | BTR ADM DE CARTÃO DE CREDITO | | 0,00 | 320,46 | 373,08 | 52,62 C |
| **22000** | **2200000000** | **PASSIVO NÃO CIRCULANTE** | | **111.170,76C** | **0,00** | **235,63** | **111.406,39 C** |
| **22001** | **2201000000** | **EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS** | | **111.170,76C** | **0,00** | **235,63** | **111.406,39 C** |
| 22100 | 2201490000 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 111.170,76C | 0,00 | 235,63 | 111.406,39 C |
| **24000** | **2400000000** | **PATRIMONIO LIQUIDO** | | **730.390,25C** | **0,00** | **0,00** | **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** | | **469.619,81C** | **0,00** | **0,00** | **469.619,81 C** |
| 24507 | 2402080000 | RESERVAS DE LUCRO | | 469.619,81C | 0,00 | 0,00 | 469.619,81 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:** 30/06/2020

**Período:** Junho de 2020 **Data do encerramento:** 30/06/2020

| 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** | **126.833,33** | **1.517,63** | **125.315,70 D** |
| **51000** | **5100000000** | **CONTAS DE DESPESAS** | | **0,00** | **126.833,33** | **1.517,63** | **125.315,70 D** |
| **52000** | **5102000000** | **DESPESAS COM PESSOAL** | | **0,00** | **77.766,95** | **1.512,51** | **76.254,44 D** |
| 51255 | 5102020000 | ADICIONAIS | | 0,00 | 1.259,10 | 0,00 | 1.259,10 D |
| 51203 | 5102050000 | ALIMENTACÃO | | 0,00 | 5.730,00 | 0,00 | 5.730,00 D |
| 51215 | 5102100000 | FARMACIA | | 0,00 | 689,38 | 683,33 | 6,05 D |
| 51246 | 5102120000 | FGTS | | 0,00 | 2.992,10 | 0,00 | 2.992,10 D |
| 51254 | 5102150000 | GRATIFICAÇÃO | | 0,00 | 820,00 | 0,00 | 820,00 D |
| 51221 | 5102200000 | ORDENADOS E SALARIOS | | 0,00 | 33.228,19 | 0,00 | 33.228,19 D |
| 52103 | 5102240000 | PROVISAO ENCARGOS S/13.SALARIO | | 0,00 | 2.076,95 | 0,00 | 2.076,95 D |
| 52102 | 5102250000 | PROVISÃO ENCARGOS S/FERIAS | | 0,00 | 5.359,00 | 0,00 | 5.359,00 D |
| 51239 | 5102260000 | PROVISÃO PARA FERIAS | | 0,00 | 17.679,63 | 0,00 | 17.679,63 D |
| 51235 | 5102270000 | PROVISÃO PARA 13o SALARIO | | 0,00 | 5.690,10 | 0,00 | 5.690,10 D |
| 51230 | 5102320000 | VALE TRANSPORTE | | 0,00 | 2.242,50 | 829,18 | 1.413,32 D |
| **51298** | **5103000000** | **DESPESAS OPERACIONAIS** | | **0,00** | **46.482,22** | **5,12** | **46.477,10 D** |
| 51201 | 5103010000 | AGUA E ESGOTO | | 0,00 | 45,49 | 0,00 | 45,49 D |
| 51234 | 5103100000 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | | 0,00 | 869,84 | 0,00 | 869,84 D |
| 51333 | 5103180000 | CONTRIBUICÃO SINDICAL | | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 D |
| 51210 | 5103230000 | DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES | | 0,00 | 703,05 | 0,00 | 703,05 D |
| 51222 | 5103280000 | DESPESAS C/SEGUROS | | 0,00 | 273,76 | 0,00 | 273,76 D |
| 51232 | 5103300000 | DESPESAS COM COMUNICACÕES | | 0,00 | 585,02 | 5,12 | 579,90 D |
| 51590 | 5103370000 | DESPESAS COM PATROCINIO | | 0,00 | 6.450,00 | 0,00 | 6.450,00 D |
| 51213 | 5103390000 | DESPESAS COM VEICULOS | | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 D |
| 51202 | 5103470000 | ENERGIA ELETRICA | | 0,00 | 6.554,85 | 0,00 | 6.554,85 D |
| 51216 | 5103510000 | HONORARIOS PROFISSIONAIS | | 0,00 | 1.879,25 | 0,00 | 1.879,25 D |
| 51218 | 5103540000 | IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS | | 0,00 | 1.669,77 | 0,00 | 1.669,77 D |
| 51240 | 5103650000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 0,00 | 4.245,41 | 0,00 | 4.245,41 D |
| 51227 | 5103710000 | PRESTACAO SERV PESSOA JURIDICA | | 0,00 | 12.762,42 | 0,00 | 12.762,42 D |
| 51285 | 5103800000 | INSS EMPRESA | | 0,00 | 10.285,36 | 0,00 | 10.285,36 D |
| **51400** | **5104000000** | **DESPESAS TRIBUTARIAS** | | **0,00** | **392,05** | **0,00** | **392,05 D** |
| 51411 | 5104020000 | PIS S/FOLHA | | 0,00 | 372,51 | 0,00 | 372,51 D |
| 51419 | 5104180000 | ICMS-ST | | 0,00 | 19,54 | 0,00 | 19,54 D |
| **57000** | **5107000000** | **DESPESAS FINANCEIRAS** | | **0,00** | **2.192,11** | **0,00** | **2.192,11 D** |
| 57103 | 5107030000 | DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO | | 0,00 | 901,49 | 0,00 | 901,49 D |
| 57116 | 5107140000 | IOF | | 0,00 | 3,51 | 0,00 | 3,51 D |
| 51404 | 5107150000 | MULTAS | | 0,00 | 1,76 | 0,00 | 1,76 D |
| 57101 | 5107160000 | JUROS PASSIVOS | | 0,00 | 235,84 | 0,00 | 235,84 D |
| 57108 | 5107210000 | DESPESAS BANCARIAS | | 0,00 | 963,00 | 0,00 | 963,00 D |
| 51092 | 5107220000 | IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 0,00 | 86,51 | 0,00 | 86,51 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:** 30/06/2020

**Período:** Junho de 2020 **Data do encerramento:** 30/06/2020

| 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** | **1.141,02** | **146.010,94** | **144.869,92 C** |
| **64000** | **6400000000** | **RECEITA BRUTA DE SERVICOS** | | **0,00** | **526,40** | **137.489,93** | **136.963,53 C** |
| **64200** | **6402000000** | **RECEITAS ADMINISTRATIVAS** | | **0,00** | **526,40** | **137.489,93** | **136.963,53 C** |
| 64202 | 6402020000 | RECEITA COM MENSALIDADE | | 0,00 | 526,40 | 137.489,93 | 136.963,53 C |
| **65000** | **6500000000** | **RECEITAS OPERACIONAIS** | | **0,00** | **614,62** | **8.521,01** | **7.906,39 C** |
| **65100** | **6501000000** | **RECEITAS FINANCEIRAS** | | **0,00** | **0,00** | **433,87** | **433,87 C** |
| 65104 | 6501040000 | REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 0,00 | 0,00 | 433,87 | 433,87 C |
| **65200** | **6502000000** | **OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS** | | **0,00** | **0,00** | **8.087,14** | **8.087,14 C** |
| 64211 | 6502210000 | RECEITA COM ALUGUEL | | 0,00 | 0,00 | 8.087,14 | 8.087,14 C |
| **65300** | **6503000000** | **IMPOSTOS FATURADOS** | | **0,00** | **614,62** | **0,00** | **614,62 D** |
| 65206 | 6503020000 | COFINS S/FATURAMENTO | | 0,00 | 614,62 | 0,00 | 614,62 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:** 30/06/2020

**Período:** Junho de 2020 **Data do encerramento:** 30/06/2020

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

## Resumo do Balancete

| | |
|---|---|
| ATIVO | 1.231.016,07 D |
| P A S S I V O | 1.037.362,65 C |
| D E S P E S A S | 125.315,70 D |
| R E C E I T A S | 144.869,92 C |
| **Diferença** | **174.099,20 D** |
| *Resultado do Período* | *19.554,22 C* |

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

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

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

# 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:** 30/06/2020

**Período:** Janeiro a Junho de 2020 **Data do encerramento:** 30/06/2020

| Acesso Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10000** | **1000000000** | **ATIVO** | | **1.128.313,03D** | **3.258.473,88** | **3.155.770,84** | **1.231.016,07 D** |
| **11000** | **1100000000** | **ATIVO CIRCULANTE** | | **341.296,79D** | **3.250.473,89** | **3.151.710,03** | **440.060,65 D** |
| **11100** | **1101000000** | **DISPONIBILIDADES** | | **223.235,80D** | **2.896.387,12** | **2.725.437,19** | **394.185,73 D** |
| 11101 | 1101010000 | CAIXA GERAL | | 6.856,64D | 13.037,69 | 17.384,85 | 2.509,48 D |
| **11200** | **1101020000** | **BANCOS C/MOVIMENTO** | | **9.907,14D** | **1.950.858,75** | **1.960.765,89** | **0,00** |
| 11202 | 1101020100 | BANCO DO BRASIL S/A | | 9.907,14D | 1.950.858,75 | 1.960.765,89 | 0,00 |
| **11300** | **1101030000** | **APLICACOES FINANCEIRAS** | | **206.472,02D** | **932.490,68** | **747.286,45** | **391.676,25 D** |
| 11333 | 1101031400 | BANCO DO BRASIL S/A | | 0,00 | 267.017,06 | 124.574,22 | 142.442,84 D |
| 11348 | 1101032800 | BANCO DO BRASIL | | 60.076,81D | 528.904,41 | 545.224,02 | 43.757,20 D |
| 11357 | 1101033700 | POUPANÇA BANCO DO BRASIL | | 146.395,21D | 122.684,87 | 63.603,87 | 205.476,21 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** | **203.265,35** | **259.342,37** | **24.874,15 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 | 202.845,35 | 252.715,66 | 23.062,28 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 |
| **11900** | **1113000000** | **DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE** | | **31.972,50D** | **148.701,72** | **166.930,47** | **13.743,75 D** |
| 11904 | 1113040000 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS | | 0,00 | 44.124,00 | 44.124,00 | 0,00 |
| 11753 | 1113090000 | FERIAS | | 0,00 | 35.867,03 | 31.149,08 | 4.717,95 D |
| 11751 | 1113200000 | ADIANTAMENTO FORNECEDOR | | 31.972,50D | 68.710,69 | 91.657,39 | 9.025,80 D |
| **12000** | **1200000000** | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | **787.016,24D** | **7.999,99** | **4.060,81** | **790.955,42 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 | DIREITO USO-MASTER FISCAL | | 450,00D | 0,00 | 0,00 | 450,00 D |
| **12300** | **1203000000** | **IMOBILIZADO** | | **848.900,09D** | **7.999,99** | **0,00** | **856.900,08 D** |
| 13201 | 1203010000 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 127.860,61D | 7.999,99 | 0,00 | 135.860,60 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** | **4.060,81** | **76.276,58 C** |
| 13301 | 1204010000 | DEPR.ACUM.MAQ.E EQUIPAMENTOS | | 14.450,94C | 0,00 | 1.943,07 | 16.394,01 C |
| 13302 | 1204020000 | DEPR.ACUM.MOV.E UTENSILIOS | | 10.088,85C | 0,00 | 381,94 | 10.470,79 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 | 1.735,80 | 13.655,84 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 |

# 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:** 30/06/2020

**Período:** Janeiro a Junho de 2020 **Data do encerramento:** 30/06/2020

| 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** | **1.173.839,59** | **1.082.889,21** | **1.037.362,65 C** |
| **21000** | | **2100000000** | **PASSIVO CIRCULANTE** | | **209.270,09C** | **1.028.050,61** | **1.014.346,53** | **195.566,01 C** |
| **21100** | | **2101000000** | **FORNECEDORES** | | **19.167,26C** | **461.734,22** | **452.736,33** | **10.169,37 C** |
| 21004 | 026749 | 2101010000 | AGROP.FIDELIS | | 0,00 | 348,00 | 348,00 | 0,00 |
| 21004 | 019519 | 2101010000 | AGUA-VIVA HIDRO ELET | | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 C |
| 21004 | 006018 | 2101010000 | ALPHATEL TELECOMUNIC | | 0,00 | 435,00 | 435,00 | 0,00 |
| 21004 | 031904 | 2101010000 | ALTERNATIVA VERDE | | 0,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 |
| 21004 | 003628 | 2101010000 | ALVES E REIS EQUIPAM | | 0,00 | 899,40 | 899,40 | 0,00 |
| 21004 | 084034 | 2101010000 | ANA PAULA | | 0,00 | 42.375,00 | 42.375,00 | 0,00 |
| 21004 | 068292 | 2101010000 | ANDRE MOISES | | 0,00 | 780,00 | 780,00 | 0,00 |
| 21004 | 033034 | 2101010000 | ARCELOR | | 641,83C | 641,83 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 123,44 | 123,44 | 0,00 |
| 21004 | 031874 | 2101010000 | BTR | | 133,00C | 755,79 | 731,27 | 108,48 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 | | 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 | 1.670,72 | 1.670,72 | 0,00 |
| 21004 | 059770 | 2101010000 | CASTRO E DUTRA CIA | | 0,00 | 28,91 | 28,91 | 0,00 |
| 21004 | 003989 | 2101010000 | CEMIG DISTRIBUICAO S | | 0,00 | 86.201,89 | 86.201,89 | 0,00 |
| 21004 | 039070 | 2101010000 | CENCOSUD BRASIL COME | | 284,53C | 390,11 | 105,58 | 0,00 |
| 21004 | 023492 | 2101010000 | CEOSOFTWARE | | 0,00 | 3.626,46 | 3.626,46 | 0,00 |
| 21004 | 059763 | 2101010000 | CHINAIT MATTOS E CIA | | 62,56C | 345,04 | 282,48 | 0,00 |
| 21004 | 031175 | 2101010000 | CIAMAR MATERIAIS | | 450,00C | 4.260,00 | 3.810,00 | 0,00 |
| 21004 | 022783 | 2101010000 | CLARO | | 0,00 | 118,80 | 2.130,00 | 2.011,20 C |
| 21004 | 004249 | 2101010000 | COFESA COM. DE FERRO | | 0,00 | 231,00 | 231,00 | 0,00 |
| 21004 | 007590 | 2101010000 | COMERCIAL NIULAR LTD | | 0,00 | 938,54 | 1.437,83 | 499,29 C |
| 21004 | 080333 | 2101010000 | DAGMAR | | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 21004 | 003157 | 2101010000 | DAHBAR E DAHBAR COME | | 506,21C | 2.465,67 | 1.959,46 | 0,00 |
| 21004 | 090167 | 2101010000 | DANIELY DE OLIVEIRA | | 0,00 | 1.025,00 | 1.025,00 | 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 | 016773 | 2101010000 | DIGITAL CONTABILIDAD | | 1.879,25C | 11.275,50 | 11.275,50 | 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 | 062152 | 2101010000 | DROGA MAIS | | 0,00 | 148,66 | 148,66 | 0,00 |
| 21004 | 125733 | 2101010000 | DROGARIA CARMO LTDA | | 0,00 | 134,01 | 134,01 | 0,00 |
| 21004 | 084928 | 2101010000 | DROGARIA CASCATINHA | | 0,00 | 4.165,84 | 4.165,84 | 0,00 |
| 21004 | 059772 | 2101010000 | DROGARIA DO CENTRO | | 0,00 | 37,17 | 37,17 | 0,00 |
| 21004 | 059559 | 2101010000 | DROGARIA PERF.MED. | | 29,43C | 116,41 | 86,98 | 0,00 |
| 21004 | 084360 | 2101010000 | DROGARIA SAO BARTOLO | | 271,95C | 670,97 | 399,02 | 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 | 078498 | 2101010000 | ENSTI DESENVOLVIMENT | | 0,00 | 5.027,05 | 5.027,05 | 0,00 |
| 21004 | 076321 | 2101010000 | FERNANDA | | 0,00 | 239,99 | 239,99 | 0,00 |
| 21004 | 004980 | 2101010000 | FERREIRAO DIST.CIMEN | | 222,00C | 3.189,00 | 2.967,00 | 0,00 |
| 21004 | 051038 | 2101010000 | FORTI MAC LOC | | 0,00 | 1.740,00 | 1.740,00 | 0,00 |
| 21004 | 002532 | 2101010000 | GA COMERCIAL LTDA | | 0,00 | 580,00 | 580,00 | 0,00 |
| 21004 | 240165 | 2101010000 | GENIAL IND. GELO E C | | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 |
| 21004 | 059729 | 2101010000 | GILBERTO GOMES | | 1.950,00C | 9.800,00 | 8.850,00 | 1.000,00 C |
| 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 |

# 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:** 30/06/2020

**Período:** Janeiro a Junho de 2020 **Data do encerramento:** 30/06/2020

| Acesso Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 21004 042605 | 2101010000 | JB ESPORTES | | 0,00 | 439,70 | 439,70 | 0,00 |
| 21004 038612 | 2101010000 | JF DIGITAL LTDA | | 0,00 | 1.027,00 | 1.027,00 | 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 004817 | 2101010000 | LAVANDERIA SUL AMERI | | 0,00 | 978,39 | 978,39 | 0,00 |
| 21004 030494 | 2101010000 | LEVA E TRAZ | | 0,00 | 1.395,00 | 1.395,00 | 0,00 |
| 21004 003033 | 2101010000 | MACARRAO MATERIAIS | | 0,00 | 351,40 | 351,40 | 0,00 |
| 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 | | 2.101,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.101,00 C |
| 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 | 0,00 | 283,75 | 283,75 C |
| 21004 055739 | 2101010000 | MFX COMERCIO | | 0,00 | 1.145,00 | 1.145,00 | 0,00 |
| 21004 004700 | 2101010000 | MINAGUAS SANEAMENTO | | 1.125,00 C | 22.260,75 | 21.135,75 | 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 | 34,00 | 255,00 | 221,00 C |
| 21004 002812 | 2101010000 | NAPOLI PECAS LTDA - | | 0,00 | 58,00 | 58,00 | 0,00 |
| 21004 063366 | 2101010000 | NL TINTAS E FERRAGEN | | 0,00 | 4.654,12 | 4.928,12 | 274,00 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 | | 64,65 C | 1.288,85 | 1.413,20 | 189,00 C |
| 21004 120473 | 2101010000 | OMBRELONE | | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 21004 049048 | 2101010000 | ONE WAY | | 0,00 | 0,00 | 136,10 | 136,10 C |
| 21004 005931 | 2101010000 | PADARIA GUILHANNA LT | | 0,00 | 2.473,15 | 2.473,15 | 0,00 |
| 21004 003694 | 2101010000 | PARCO PAPELARIA LTDA | | 0,00 | 98,78 | 98,78 | 0,00 |
| 21004 029999 | 2101010000 | PEGA E LEVA | | 0,00 | 333,00 | 333,00 | 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 | | 903,00 C | 1.190,00 | 287,00 | 0,00 |
| 21004 020659 | 2101010000 | PONTO DO EPI | | 486,00 C | 486,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21004 005295 | 2101010000 | POSTO VISAO LTDA. | | 0,00 | 8.470,23 | 8.470,23 | 0,00 |
| 21004 240224 | 2101010000 | PREPAREQUI FORMAÇÃO | | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 21004 004444 | 2101010000 | REI MATERIAIS ELETRI | | 54,35 C | 2.842,31 | 3.099,26 | 311,30 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 | | 533,00 C | 2.987,45 | 2.454,45 | 0,00 |
| 21004 065044 | 2101010000 | RODRIGO | | 0,00 | 21.800,00 | 21.800,00 | 0,00 |
| 21004 082685 | 2101010000 | RODRIGUES & EIXAS SO | | 0,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 0,00 |
| 21004 230320 | 2101010000 | ROGER MARTINS BERSAN | | 2.764,50 C | 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 | | 500,00 C | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21004 002153 | 2101010000 | SANSAO & CAPUTE LTDA | | 0,00 | 4.366,10 | 4.366,10 | 0,00 |
| 21004 005823 | 2101010000 | SANTA FEDOCCE MAT. D | | 0,00 | 34,20 | 34,20 | 0,00 |
| 21004 252170 | 2101010000 | SHANDY KELLE PACHECO | | 0,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | 0,00 |
| 21004 247963 | 2101010000 | SHEILA GONÇALVES DE | | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 21004 072783 | 2101010000 | SHOPPING DOS CARIMBO | | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| 21004 047048 | 2101010000 | SISTEMA MONTAGEM | | 0,00 | 8.953,33 | 8.953,33 | 0,00 |
| 21004 004630 | 2101010000 | SUPERGASBRAS | | 0,00 | 422,35 | 422,35 | 0,00 |
| 21004 005263 | 2101010000 | TABLAS COMERCIO LTDA | | 0,00 | 1.606,40 | 1.606,40 | 0,00 |
| 21004 114657 | 2101010000 | TECBOX DISTRIBUIDORA | | 0,00 | 7.810,00 | 7.810,00 | 0,00 |
| 21004 072910 | 2101010000 | TIAGO'S COMERCIO DE | | 0,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 |
| 21004 072784 | 2101010000 | UNIBEN ADMINISTRADOR | | 0,00 | 15.939,23 | 15.939,23 | 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 120205 | 2101010000 | VANIA IMACULADA DE F | | 3.200,00 C | 8.000,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| **21200** | **2102000000** | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS** | | **57.497,35 C** | **456.461,64** | **454.762,77** | **55.798,48 C** |
| 21201 | 2102010000 | SALARIOS A PAGAR | | 32.706,32 C | 312.656,02 | 305.355,04 | 25.405,34 C |
| 21202 | 2102020000 | INSS A RECOLHER | | 17.634,94 C | 93.455,64 | 101.342,85 | 25.522,15 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:** 30/06/2020

**Período:** Janeiro a Junho de 2020 **Data do encerramento:** 30/06/2020

| Acesso Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21205 | 2102040000 | FGTS A RECOLHER | | 6.040,71C | 25.117,93 | 22.069,32 | 2.992,10 C |
| 21207 | 2102050000 | FERIAS A PAGAR | | 0,00 | 0,00 | 1.433,53 | 1.433,53 C |
| 21216 | 2102120000 | RESCISÃO A PAGAR | | 4,37C | 21.228,86 | 21.228,86 | 4,37 C |
| 21217 | 2102130000 | PIS S/FOLHA A RECOLHER | | 767,29C | 3.198,78 | 2.804,00 | 372,51 C |
| 21218 | 2102140000 | CONTRIB.CONFED.A RECOLHER | | 99,06C | 559,75 | 529,17 | 68,48 C |
| 21219 | 2102150000 | INSS RETIDO A RECOLHER | | 244,66C | 244,66 | 0,00 | 0,00 |
| **21300** | **2103000000** | **OBRIGAÇÕES FISCAIS** | | **7.198,74C** | **19.175,28** | **14.268,79** | **2.292,25 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 | 17.080,75 | 12.404,63 | 1.778,98 C |
| 21309 | 2103090000 | IRRF A RECOLHER | | 555,46C | 1.880,42 | 1.838,23 | 513,27 C |
| **21400** | **2104000000** | **CONTAS A PAGAR** | | **1.055,32C** | **8.567,72** | **7.677,94** | **165,54 C** |
| 21415 | 2104110000 | TELEFONE/INTERNET A PAGAR | | 1.055,32C | 8.567,72 | 7.677,94 | 165,54 C |
| **21500** | **2105000000** | **PROVISOES** | | **123.514,25C** | **77.893,52** | **81.467,02** | **127.087,75 C** |
| 21502 | 2105020000 | PROVISAO DE FERIAS | | 90.486,65C | 59.618,90 | 42.442,29 | 73.310,04 C |
| 21506 | 2105060000 | PROVISAO 13o SALARIO | | 0,00 | 2.247,93 | 22.042,43 | 19.794,50 C |
| 21210 | 2105070000 | PROVISAO ENCARGOS S/FERIAS | | 33.027,60C | 15.839,32 | 9.569,90 | 26.758,18 C |
| 21211 | 2105080000 | PROVISAO ENCARGOS S/13o.SAL. | | 0,00 | 187,37 | 7.412,40 | 7.225,03 C |
| **21900** | **2109000000** | **EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS** | | **837,17C** | **4.218,23** | **3.433,68** | **52,62 C** |
| 21905 | 2109050000 | BTR ADM DE CARTÃO DE CREDITO | | 837,17C | 4.218,23 | 3.433,68 | 52,62 C |
| **22000** | **2200000000** | **PASSIVO NÃO CIRCULANTE** | | **125.978,59C** | **17.211,25** | **2.639,05** | **111.406,39 C** |
| **22001** | **2201000000** | **EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS** | | **125.978,59C** | **17.211,25** | **2.639,05** | **111.406,39 C** |
| 22100 | 2201490000 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 125.978,59C | 17.211,25 | 2.639,05 | 111.406,39 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 |

# 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:** 30/06/2020

**Período:** Janeiro a Junho de 2020 **Data do encerramento:** 30/06/2020

| 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** | **1.061.891,96** | **45.277,88** | **1.016.614,08 D** |
| **51000** | **5100000000** | **CONTAS DE DESPESAS** | | **0,00** | **1.061.891,96** | **45.277,88** | **1.016.614,08 D** |
| **52000** | **5102000000** | **DESPESAS COM PESSOAL** | | **0,00** | **427.559,41** | **45.236,76** | **382.322,65 D** |
| 51255 | 5102020000 | ADICIONAIS | | 0,00 | 6.217,67 | 0,00 | 6.217,67 D |
| 51203 | 5102050000 | ALIMENTACÃO | | 0,00 | 37.948,12 | 0,00 | 37.948,12 D |
| 51207 | 5102070000 | ASSISTENCIA MEDICA | | 0,00 | 2.813,74 | 0,00 | 2.813,74 D |
| 51215 | 5102100000 | FARMACIA | | 0,00 | 6.372,16 | 6.326,57 | 45,59 D |
| 51246 | 5102120000 | FGTS | | 0,00 | 22.069,32 | 0,00 | 22.069,32 D |
| 51288 | 5102140000 | FGTS S/RESCISÃO | | 0,00 | 6.645,43 | 0,00 | 6.645,43 D |
| 51254 | 5102150000 | GRATIFICAÇÃO | | 0,00 | 8.988,22 | 400,00 | 8.588,22 D |
| 51256 | 5102160000 | HORAS EXTRAS | | 0,00 | 112,78 | 0,00 | 112,78 D |
| 51221 | 5102200000 | ORDENADOS E SALARIOS | | 0,00 | 232.176,26 | 1.894,62 | 230.281,64 D |
| 52103 | 5102240000 | PROVISAO ENCARGOS S/13.SALARIO | | 0,00 | 7.412,40 | 187,37 | 7.225,03 D |
| 52102 | 5102250000 | PROVISÃO ENCARGOS S/FERIAS | | 0,00 | 9.569,90 | 15.839,32 | 6.269,42 C |
| 51239 | 5102260000 | PROVISÃO PARA FERIAS | | 0,00 | 42.442,29 | 12.294,02 | 30.148,27 D |
| 51235 | 5102270000 | PROVISÃO PARA 13o SALARIO | | 0,00 | 20.510,79 | 0,00 | 20.510,79 D |
| 51225 | 5102280000 | RESCISÃO DE CONTRATO | | 0,00 | 6.679,88 | 0,00 | 6.679,88 D |
| 51230 | 5102320000 | VALE TRANSPORTE | | 0,00 | 17.600,45 | 8.294,86 | 9.305,59 D |
| **51298** | **5103000000** | **DESPESAS OPERACIONAIS** | | **0,00** | **608.027,08** | **41,12** | **607.985,96 D** |
| 51201 | 5103010000 | AGUA E ESGOTO | | 0,00 | 272,94 | 0,00 | 272,94 D |
| 51325 | 5103030000 | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS | | 0,00 | 3.271,64 | 0,00 | 3.271,64 D |
| 51233 | 5103070000 | ASSINATURAS E PUBLICIDADES | | 0,00 | 612,79 | 0,00 | 612,79 D |
| 51234 | 5103100000 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | | 0,00 | 8.892,58 | 0,00 | 8.892,58 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 | 35,70 | 0,00 | 35,70 D |
| 51333 | 5103180000 | CONTRIBUICÃO SINDICAL | | 0,00 | 1.631,80 | 0,00 | 1.631,80 D |
| 51210 | 5103230000 | DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES | | 0,00 | 4.060,81 | 0,00 | 4.060,81 D |
| 51222 | 5103280000 | DESPESAS C/SEGUROS | | 0,00 | 9.290,81 | 0,00 | 9.290,81 D |
| 51232 | 5103300000 | DESPESAS COM COMUNICACÕES | | 0,00 | 7.571,25 | 5,12 | 7.566,13 D |
| 51260 | 5103320000 | DESPESAS COM CORREIOS | | 0,00 | 842,06 | 0,00 | 842,06 D |
| 51590 | 5103370000 | DESPESAS COM PATROCINIO | | 0,00 | 42.360,00 | 0,00 | 42.360,00 D |
| 51249 | 5103380000 | DESPESAS COM TRANSPORTES | | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 D |
| 51213 | 5103390000 | DESPESAS COM VEICULOS | | 0,00 | 1.218,85 | 0,00 | 1.218,85 D |
| 51202 | 5103470000 | ENERGIA ELETRICA | | 0,00 | 86.201,89 | 0,00 | 86.201,89 D |
| 51253 | 5103490000 | FRETES E CARRETOS | | 0,00 | 780,00 | 0,00 | 780,00 D |
| 51216 | 5103510000 | HONORARIOS PROFISSIONAIS | | 0,00 | 11.275,50 | 0,00 | 11.275,50 D |
| 51218 | 5103540000 | IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS | | 0,00 | 18.362,74 | 0,00 | 18.362,74 D |
| 51274 | 5103580000 | MANUTENCÃO DE SOFTWARE | | 0,00 | 3.011,75 | 0,00 | 3.011,75 D |
| 51240 | 5103650000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 0,00 | 151.241,59 | 0,00 | 151.241,59 D |
| 51227 | 5103710000 | PRESTACAO SERV PESSOA JURIDICA | | 0,00 | 171.399,26 | 36,00 | 171.363,26 D |
| 51229 | 5103740000 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | 0,00 | 99,20 | 0,00 | 99,20 D |
| 51285 | 5103800000 | INSS EMPRESA | | 0,00 | 77.548,26 | 0,00 | 77.548,26 D |
| 51401 | 5103870000 | IPTU | | 0,00 | 654,69 | 0,00 | 654,69 D |
| **51400** | **5104000000** | **DESPESAS TRIBUTARIAS** | | **0,00** | **9.541,05** | **0,00** | **9.541,05 D** |
| 51411 | 5104020000 | PIS S/FOLHA | | 0,00 | 2.804,00 | 0,00 | 2.804,00 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** | **16.414,42** | **0,00** | **16.414,42 D** |
| 57103 | 5107030000 | DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO | | 0,00 | 7.267,67 | 0,00 | 7.267,67 D |
| 57116 | 5107140000 | IOF | | 0,00 | 144,73 | 0,00 | 144,73 D |
| 51404 | 5107150000 | MULTAS | | 0,00 | 3,87 | 0,00 | 3,87 D |
| 57101 | 5107160000 | JUROS PASSIVOS | | 0,00 | 2.666,20 | 0,00 | 2.666,20 D |
| 57108 | 5107210000 | DESPESAS BANCARIAS | | 0,00 | 5.666,19 | 0,00 | 5.666,19 D |
| 51092 | 5107220000 | IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 0,00 | 665,76 | 0,00 | 665,76 D |
| **58000** | **5108000000** | **OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS** | | **0,00** | **350,00** | **0,00** | **350,00 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 **Emitido em:** 30/06/2020

**Período:** Janeiro a Junho de 2020 **Data do encerramento:** 30/06/2020

| Acesso Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58106 | 5108060000 | OUTRAS DESPESAS | | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 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 **Emitido em:** 30/06/2020

**Período:** Janeiro a Junho de 2020 **Data do encerramento:** 30/06/2020

| 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** | **14.360,03** | **1.224.627,53** | **1.210.267,50 C** |
| **64000** | **6400000000** | **RECEITA BRUTA DE SERVICOS** | | **0,00** | **1.574,40** | **1.029.908,69** | **1.028.334,29 C** |
| **64200** | **6402000000** | **RECEITAS ADMINISTRATIVAS** | | **0,00** | **1.574,40** | **1.029.908,69** | **1.028.334,29 C** |
| 64202 | 6402020000 | RECEITA COM MENSALIDADE | | 0,00 | 1.574,40 | 1.029.908,69 | 1.028.334,29 C |
| **65000** | **6500000000** | **RECEITAS OPERACIONAIS** | | **0,00** | **12.785,63** | **194.718,84** | **181.933,21 C** |
| **65100** | **6501000000** | **RECEITAS FINANCEIRAS** | | **0,00** | **0,00** | **3.301,97** | **3.301,97 C** |
| 65101 | 6501010000 | DESCONTOS OBTIDOS | | 0,00 | 0,00 | 154,31 | 154,31 C |
| 65104 | 6501040000 | REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 0,00 | 0,00 | 3.147,66 | 3.147,66 C |
| **65200** | **6502000000** | **OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS** | | **0,00** | **360,00** | **191.416,87** | **191.056,87 C** |
| 65204 | 6502040000 | PATROCINIO | | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 C |
| 65209 | 6502100000 | INDENIZAÇÃO S/RESCISÃO | | 0,00 | 0,00 | 2.258,00 | 2.258,00 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 | 147.246,27 | 147.246,27 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** | **12.425,63** | **0,00** | **12.425,63 D** |
| 65206 | 6503020000 | COFINS S/FATURAMENTO | | 0,00 | 12.404,63 | 0,00 | 12.404,63 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 **Emitido em:** 30/06/2020

**Período:** Janeiro a Junho de 2020 **Data do encerramento:** 30/06/2020

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

## Resumo do Balancete

| | |
|---|---|
| ATIVO | 1.231.016,07 D |
| P A S S I V O | 1.037.362,65 C |
| D E S P E S A S | 1.016.614,08 D |
| R E C E I T A S | 1.210.267,50 C |
| **Diferença** | **0,00** |
| *Resultado do Período* | *193.653,42 C* |

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

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

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

**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:** 30/06/2020

**Período:** Janeiro a Junho de 2020 **Data do encerramento:** 30/06/2020

| | |
|---|---|
| **RECEITA BRUTA OPERACIONAL** | **1.028.334,29** |
| RECEITAS SOCIAIS | 1.028.334,29 |
| **DEDUCOES DAS RECEITAS** | **(12.425,63)** |
| ISS S/SERVICOS | (21,00) |
| COFINS S/VENDAS SERVICOS | (12.404,63) |
| RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL | 1.015.908,66 |
| LUCRO BRUTO OPERACIONAL | 1.015.908,66 |
| **DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS** | **(1.012.962,11)** |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (382.322,65) |
| DESPESAS TRIBUTARIAS | (9.541,05) |
| DESPESAS OPERACIONAIS | (607.985,96) |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (16.414,42) |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 3.301,97 |
| **OUTRAS DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS** | **190.706,87** |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | (350,00) |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 191.056,87 |
| **LUCRO(PREJUIZO) LIQUIDO DO PERIODO** | **193.653,42** |

Osvaldo Ferreira de Almeida
CRC-MG 40461
CPF 281.269.606-30

DIGITAL CONTABILIDADE [illegible]
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 Junho 2020.

## ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL

| | | |
|---|---|---|
| **RECEITA OPERACIONAL BRUTA** | **R$** | **145.484,54** |
| Receita Social | R$ | 136.963,53 |
| Receitas de Locação / Eventos | R$ | 8.087,14 |
| Outras Receitas Atividade Operacional | R$ | 433,87 |
| | | |
| **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA NÃO OPERACIONAL BRUTA** | **-R$** | **614,62** |
| Impostos e Contribuições Incidentes sobre Vendas | -R$ | 614,62 |
| | | |
| **= RECEITA LÍQUIDA** | **R$** | **144.869,92** |
| | | |
| **(-) DESPESAS OPERACIONAIS** | **-R$** | **125.315,70** |
| Despesas com Pessoal | -R$ | 76.254,44 |
| Despesas operacionais | -R$ | 46.477,10 |
| Despesas Tributárias | -R$ | 392,05 |
| Despesa Financeira | -R$ | 2.192,11 |
| | | |
| | | |
| **(=) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO** | **R$** | **19.554,22** |

## Informações Adicionais:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Direitos em 30/06/2020** | | **Obrigações em 30/06/2020** | |
| Caixa: | R$ 2.509,48 | Fornecedores: | R$ 10.169,37 |
| Banco: | R$ 0,00 | Impostos e Contribuições: | R$ 32.685,39 |
| Aplicação Financeira: | R$ 391.676,25 | Salários: | R$ 25.405,34 |
| Cartões de Créditos: | R$ 23.062,28 | | |
| Duplicatas a receber: | R$ 1.811,87 | | |
| | | | |
| | | | |
| **Total** | **R$ 419.059,88** | **Total** | **R$ 68.260,10** |

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

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

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