

Ao

Conselho Deliberativo da Associação Atlética Banco do Brasil Juiz de Fora

Balanco Patrimonial: Ano 2020

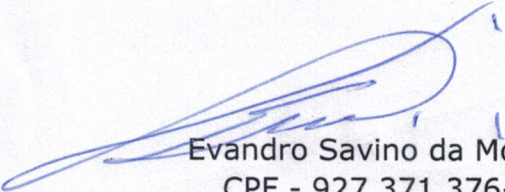
PARECER DO CONSELHO FISCAL

Examinamos o Balanco Patrimonial da Associação Atlética Banco do Brasil Juiz de Fora, e a respectiva demonstração de resultado levantados em 31 de dezembro de 2020, correspondentes ao exercício do ano de 2020, elaborados sob a responsabilidade da administração. Nossa incumbência é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis.

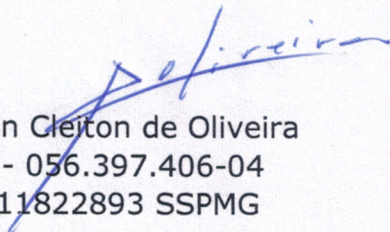
2. **Concordamos** com as demonstrações apresentadas no período, estando de acordo com as normas contábeis vigentes.

Juiz de Fora (MG), 10 de abril de 2021.

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

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: 04/05/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| ATIVO | 1.285.848,87 |
| ATIVO CIRCULANTE | 468.836,72 |
| DISPONIBILIDADES | 402.474,43 |
| CAIXA GERAL | 1.304,75 |
| BANCOS C/MOVIMENTO | 0,00 |
| APLICACOES FINANCEIRAS | 401.169,68 |
| VALORES A RECEBER | 26.538,17 |
| DUPLICATAS A RECEBER | 0,00 |
| CARTÕES DE CREDITO | 26.538,17 |
| ESTOQUES | 0,00 |
| MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO | 0,00 |
| MERCADORIAS CONSIGNADAS | 0,00 |
| VALORES A RECUPERAR | 5.137,32 |
| VALORES A RECUPERAR | 0,00 |
| DEPOSITO JUDICIAL | 5.137,32 |
| TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 0,00 |
| IRRF A RECUPERAR/COMPENSAR | 0,00 |
| DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 34.686,80 |
| ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS | 0,00 |
| FERIAS | 3.939,14 |
| ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO | 0,00 |
| ADIANTAMENTO FORNECEDOR | 30.747,66 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 817.012,15 |
| INVESTIMENTOS | 10.331,92 |
| DIREITO DE USO SOFTWARE | 9.881,92 |
| CONSORCIO BANCO DO BRASIL | 450,00 |
| IMOBILIZADO | 887.994,52 |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 156.155,58 |
| MOVEIS E UTENSILIOS | 170.849,67 |
| INSTALACOES | 162.583,76 |
| VEICULOS | 37.911,00 |
| IMOVEIS | 272.857,95 |
| EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 59.717,29 |
| OBRAS EM BENS DE TERCEIROS | 3.027,10 |
| LINHA TELEFONICA | 653,34 |
| EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS | 4.970,19 |
| EQUIPAMENTOS ELETRICOS | 19.268,41 |
| BIBLIOTECA | 0,23 |
| DEPRECIACÃO ACUMULADA | (81.314,29) |
| DEPR.ACUM.MAQ.E EQUIPAMENTOS | (19.207,60) |
| DEPR.ACUM.MOV.E UTENSILIOS | (10.854,11) |
| DEPR.ACUM.INSTALACOES | (21.594,14) |
| DEPR.ACUMULADA VEICULOS . | (5.814,95) |
| DEPR.ACUM.EQUIP.DE COMPUTAÇÃO | (15.496,64) |
| DEPR.ACUM.-INSTALAÇÕES-C.E. | (62,28) |
| DEPR.ACUM.EQUIP.ESPORTIVOS | (1.191,62) |
| DEPR.ACUM.EQUIP.ELETRICOS | (7.092,95) |

Empresa: ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL(0111)

CNPJ/CPF: 21.601.182/0001-26

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

Município: Juiz de Fora

UF: MG

Emitido em: 04/05/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

| P A S S I V O | | 1.285.848,87 |
|---------------------------|--|-------------------|
| PASSIVO CIRCULANTE | | 174.535,08 |
| FORNECEDORES | | 20.441,86 |
| 5 COMETAS CARGAS E L | | 0,00 |
| AGROP.FIDELIS | | 0,00 |
| AGUA-VIVA HIDRO ELET | | 0,00 |
| ALELO S/A | | 0,00 |
| ALIBER MAQUINAS - 00 | | 0,00 |
| ALPHATEL TELECOMUNIC | | 0,00 |
| ALTERNATIVA VERDE | | 0,00 |
| ALUMAC ALUGUEL DE MA | | 0,00 |
| ALVES E REIS EQUIPAM | | 234,40 |
| ANA PAULA | | 0,00 |
| ANDRE MOISES | | 0,00 |
| ANNA CLARA FARIA CAR | | 0,00 |
| AR ENTER CERTIF DIG | | 0,00 |
| ARCELORMITTAL BRASIL | | 0,00 |
| ARTIMAQ COM.MAQUINAS | | 0,00 |
| ATACADAO PAPELEX LTD | | 0,00 |
| AÇOTEL | | 0,00 |
| BAHAMAS | | 0,00 |
| BTR | | 0,00 |
| CAMARA DE DIRIGENTES | | 0,00 |
| CARLOS EDMUNDO MENDA | | 1.005,00 |
| CARLOS VIDROS | | 0,00 |
| CARREFOUR COMERCIO E | | 0,00 |
| CASA FAISCA LTDA. | | 0,00 |
| CASA MATTOS LTDA. | | 200,64 |
| CASTELO DA BORRACHA | | 0,00 |
| CASTRO E DUTRA CIA | | 0,00 |
| CASTRO E FILHOS LTDA | | 0,00 |
| CEMIG DISTRIBUICAO | | 0,00 |
| CENCOSUD BRASIL COME | | 0,00 |
| CEOSOFTWARE | | 0,00 |
| CHAMONIX MIX LTDA | | 0,00 |
| CHINAIT MATTOS E CIA | | 13,45 |
| CIAMAR MATERIAIS | | 0,00 |
| CLARO | | 1.419,36 |
| COFESA COM, DE FERRA | | 0,00 |
| COMERCIAL NIULAR LTD | | 121,00 |
| COMERCIAL SUPERCOPIA | | 93,20 |
| CONSTRUTECK MATERIAI | | 0,00 |
| D R LOZER SUPRIMENTO | | 0,00 |
| DAGMAR | | 0,00 |
| DAHBAR E DAHBAR | | 202,86 |
| DANIELY DE OLIVEIRA | | 0,00 |
| DARCIELI | | 0,00 |
| DEGRAU MATERIAIS DE | | 0,00 |
| DELTA DISGN LTDA | | 0,00 |
| DELTA VINIL INDUSTRI | | 0,00 |
| DIGITAL CONTABILIDAD | | 1.933,00 |
| DIGITAL RIVER | | 0,00 |
| DISNIBRA COM. E ASS. | | 0,00 |
| DISTRIBUIDORA SEG. | | 357,10 |
| DIVULGA ARTE PRODUTO | | 0,00 |
| DROG PERF MED GERAI | | 0,00 |
| DROGA PASSOS LTDA | | 0,00 |
| DROGARIA CARMO LTDA | | 0,00 |
| DROGARIA CASCATINHA | | 657,14 |
| DROGARIA DO CENTRO | | 0,00 |

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: 04/05/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

| | |
|----------------------|----------|
| DROGARIA SAO BAROLO | 0,00 |
| DROGARIA SUL NORTE L | 89,00 |
| DROGARIA TEIXEIRAS | 0,00 |
| EDILSON ELETRICA LTD | 0,00 |
| ELSON MARANGON EIREL | 0,00 |
| EMPORIO DO ACABAMENT | 0,00 |
| ENSTI DESENVOLVIMENT | 0,00 |
| FABRICA DE DOCES BRA | 0,00 |
| FERNANDA | 0,00 |
| FERREIRAO DISTR DE C | 0,00 |
| FLORA ROSA MISTICA | 0,00 |
| FORTI MAC LOC | 70,00 |
| GA COMERCIAL LTDA | 0,00 |
| GENIAL IND. GELO E C | 0,00 |
| GILBERTO GOMES | 0,00 |
| GOTT CONSULTORIA | 0,00 |
| GRAFFITE PAPELARA | 0,00 |
| GRAVE-LUX LTDA. | 0,00 |
| GRUPO IMPERIO CLS CO | 0,00 |
| I M FONSECA ESPORTES | 0,00 |
| J.M.R. BRASILINO | 0,00 |
| JACQUELINE SIRLEY DE | 0,00 |
| JB ESPORTES | 0,00 |
| JF DIGITAL LTDA | 0,00 |
| JOANNA ATHOUGUIA HIP | 3.300,00 |
| JOSE BELOTI DE SOUZA | 0,00 |
| JUARI MADEIRAS EIREL | 3.730,00 |
| JUSSARA | 0,00 |
| K C MARTINS RESTAURA | 0,00 |
| L. GONZAGA NEPONUCEM | 0,00 |
| LABORE TRAJES | 2.307,30 |
| LAVANDERIA SUL AMERI | 0,00 |
| LEANDRO CARCHEDI DA | 0,00 |
| LEVA E TRAZ ENTREGA | 0,00 |
| LIMA | 0,00 |
| LUCIANO NEVES RIBEIR | 0,00 |
| M & E TERRAPLENAGEM | 0,00 |
| MACARRAO MATERIAIS | 0,00 |
| MADEIREIRA PIRES LTD | 0,00 |
| MADEIREIRAS XINGUARA | 0,00 |
| MAFRA INFORMATICA | 853,70 |
| MARCOS ANTONIO VILEL | 0,00 |
| MARIA DE FATIMA | 0,00 |
| MARIA ELISIA | 0,00 |
| MARIA JOSÉ VIEIRA RE | 2.101,00 |
| MARIO FRANCICO MARIA | 0,00 |
| MENDES & MENDES COM. | 0,00 |
| MERCADO JAPIASSU LTD | 0,00 |
| METALURGICA ALBACETE | 0,00 |
| MFX COMERCIO | 0,00 |
| MHG | 0,00 |
| MINAGUAS SANEAMENTO | 0,00 |
| MINAS PEDRAS | 0,00 |
| MINAS TIRA ENTULHO | 0,00 |
| MOTOLIMA COML.DE MOT | 0,00 |
| NAPOLI PECAS LTDA - | 0,00 |
| NIVELAR MINERAÇÃO | 0,00 |
| NL TINTAS E FERRAGEN | 1.005,76 |
| NOVA GOMES COMERCIO | 0,00 |
| NQ SPORT IND E COM D | 0,00 |
| OLIVEIRA E SOUZA DES | 0,00 |
| OMBRELONE | 0,00 |

Empresa: ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL(0111)

CNPJ/CPF: 21.601.182/0001-26

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

Município: Juiz de Fora

UF: MG

Emitido em: 04/05/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

| | |
|---------------------------|-----------|
| OW GESSO CENTER LTDA | 0,00 |
| PADARIA GUILHANNA LT | 0,00 |
| PARCO PAPELARIA LTDA | 0,00 |
| PEGA E LEVA COLETA | 0,00 |
| PISANI PLASTICOS | 0,00 |
| PLOT IMPRESSOS | 0,00 |
| PLUMA ARTIGOS ESPORT | 0,00 |
| POLAR AGROPECUARIA L | 0,00 |
| PONTO DO EPI | 0,00 |
| POSTO VISAO LTDA. | 0,00 |
| PREPAREQUI FORMAÇÃO | 0,00 |
| PÃES E DOCES NOVA FA | 0,00 |
| REI MATERIAIS ELETRI | 747,95 |
| RENOVAR MATERIAIS | 0,00 |
| RIBEIRO TOLEDO MAT. | 0,00 |
| RIO CLEAN | 0,00 |
| ROBSON | 0,00 |
| ROCHEDO PEDRAS DECOR | 0,00 |
| RODRIGO | 0,00 |
| RODRIGUES & SEIXAS S | 0,00 |
| ROGER MARTINS BERSAN | 0,00 |
| ROMEU DE ANDRADE | 0,00 |
| SAMUEL FERNANDES | 0,00 |
| SANSAO & CAPUTE LTDA | 0,00 |
| SANTA FEDOCCE MAT. D | 0,00 |
| SHANDY KELLE PACHECO | 0,00 |
| SHEILA GONÇALVES DE | 0,00 |
| SHOPPING DOS CARIMBO | 0,00 |
| SISTEMA MONTAGEM | 0,00 |
| SMR CVI - SOCIEDADES | 0,00 |
| SORRISO CAMPEÃO PROD | 0,00 |
| SUPERGASBRAS | 0,00 |
| SZ MATERIAIS | 0,00 |
| TABLAS COMERCIO LTDA | 0,00 |
| TECBOX DISTRIBUIDORA | 0,00 |
| TIAGO'S COMERCIO DE | 0,00 |
| TOPDATA SISTEMAS DE | 0,00 |
| UNIBEN ADMINISTRADOR | 0,00 |
| UNIBEN CONSULTORIA E | 0,00 |
| UP TEXTIL EIRELI | 0,00 |
| V G MARIANO UTENSILI | 0,00 |
| VALESCA MANCINI DIAS | 0,00 |
| VANIA IMACULADA DE F | 0,00 |
| VIVI AROMAS COMERCIO | 0,00 |
| VTR CONSULTORIA | 0,00 |
| WW AFIAÇÕES LTDA | 0,00 |
| ZAPIRANGA INDUSTRIA | 0,00 |
| ZE DO PLASTICO | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 38.658,39 |
| SALARIOS A PAGAR | 28.152,09 |
| INSS A RECOLHER | 4.066,39 |
| FGTS A RECOLHER | 5.629,33 |
| FERIAS A PAGAR | 0,00 |
| 13o. SALARIO A PAGAR | 0,00 |
| RESCISÃO A PAGAR | 4,37 |
| PIS S/FOLHA A RECOLHER | 706,15 |
| CONTRIB.CONFED.A RECOLHER | 100,06 |
| INSS RETIDO A RECOLHER | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS | 1.899,72 |
| ICMS A RECOLHER | 0,00 |
| ISS A RECOLHER | 0,00 |
| COFINS A RECOLHER | 1.073,35 |

Empresa: ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL(0111)

CNPJ/CPF: 21.601.182/0001-26

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

Município: Juiz de Fora

UF: MG

Emitido em: 04/05/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| IRRF A RECOLHER | 826,37 |
| PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER | 0,00 |
| CONTAS A PAGAR | 125,02 |
| RPA A PAGAR | 0,00 |
| TELEFONE/INTERNET A PAGAR | 125,02 |
| PROVISOES | 112.246,60 |
| PROVISAO DE FERIAS | 82.231,95 |
| PROVISAO 13o SALARIO | 0,00 |
| PROVISAO ENCARGOS S/FERIAS | 30.014,65 |
| PROVISAO ENCARGOS S/13o.SAL. | 0,00 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.163,49 |
| BTR ADM DE CARTÃO DE CREDITO | 1.163,49 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 119.330,00 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 119.330,00 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 119.330,00 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 991.983,79 |
| CAPITAL SOCIAL | 260.770,44 |
| PATRIMONIO SOCIAL | 260.770,44 |
| RESERVAS DE LUCRO | 731.213,35 |
| RESERVAS DE LUCRO | 731.213,35 |
| RESULTADOS DO EXERCÍCIO | 0,00 |
| AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 |
| LUCRO DO EXERCICIO | 0,00 |

Osvaldo Ferreira de Almeida

CRC-MG 40454

DIGITAL CONTAS

CPF 26126986

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

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: 04/05/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| ATIVO | 1.285.848,87 |
| ATIVO CIRCULANTE | 468.836,72 |
| DISPONIBILIDADES | 402.474,43 |
| CAIXA GERAL | 1.304,75 |
| BANCOS C/MOVIMENTO | 0,00 |
| APLICACOES FINANCEIRAS | 401.169,68 |
| VALORES A RECEBER | 26.538,17 |
| DUPLICATAS A RECEBER | 0,00 |
| CARTÕES DE CREDITO | 26.538,17 |
| ESTOQUES | 0,00 |
| MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO | 0,00 |
| MERCADORIAS CONSIGNADAS | 0,00 |
| VALORES A RECUPERAR | 5.137,32 |
| VALORES A RECUPERAR | 0,00 |
| DEPOSITO JUDICIAL | 5.137,32 |
| TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 0,00 |
| IRRF A RECUPERAR/COMPENSAR | 0,00 |
| DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 34.686,80 |
| ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS | 0,00 |
| FERIAS | 3.939,14 |
| ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO | 0,00 |
| ADIANTAMENTO FORNECEDOR | 30.747,66 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 817.012,15 |
| INVESTIMENTOS | 10.331,92 |
| DIREITO DE USO SOFTWARE | 9.881,92 |
| CONSORCIO BANCO DO BRASIL | 450,00 |
| IMOBILIZADO | 887.994,52 |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 156.155,58 |
| MOVEIS E UTENSILIOS | 170.849,67 |
| INSTALACOES | 162.583,76 |
| VEICULOS | 37.911,00 |
| IMOVEIS | 272.857,95 |
| EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 59.717,29 |
| OBRAS EM BENS DE TERCEIROS | 3.027,10 |
| LINHA TELEFONICA | 653,34 |
| EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS | 4.970,19 |
| EQUIPAMENTOS ELETRICOS | 19.268,41 |
| BIBLIOTECA | 0,23 |
| DEPRECIACÃO ACUMULADA | (81.314,29) |
| DEPR.ACUM.MAQ.E EQUIPAMENTOS | (19.207,60) |
| DEPR.ACUM.MOV.E UTENSILIOS | (10.854,11) |
| DEPR.ACUM.INSTALACOES | (21.594,14) |
| DEPR.ACUMULADA VEICULOS . | (5.814,95) |
| DEPR.ACUM.EQUIP.DE COMPUTAÇÃO | (15.496,64) |
| DEPR.ACUM.-INSTALAÇÕES-C.E. | (62,28) |
| DEPR.ACUM.EQUIP.ESPORTIVOS | (1.191,62) |
| DEPR.ACUM.EQUIP.ELETRICOS | (7.092,95) |

Empresa: ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL(0111)

CNPJ/CPF: 21.601.182/0001-26

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

Município: Juiz de Fora

UF: MG

Emitido em: 04/05/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

| P A S S I V O | | 1.285.848,87 |
|---------------------------|--|-------------------|
| PASSIVO CIRCULANTE | | 174.535,08 |
| FORNECEDORES | | 20.441,86 |
| 5 COMETAS CARGAS E L | | 0,00 |
| AGROP.FIDELIS | | 0,00 |
| AGUA-VIVA HIDRO ELET | | 0,00 |
| ALELO S/A | | 0,00 |
| ALIBER MAQUINAS - 00 | | 0,00 |
| ALPHATEL TELECOMUNIC | | 0,00 |
| ALTERNATIVA VERDE | | 0,00 |
| ALUMAC ALUGUEL DE MA | | 0,00 |
| ALVES E REIS EQUIPAM | | 234,40 |
| ANA PAULA | | 0,00 |
| ANDRE MOISES | | 0,00 |
| ANNA CLARA FARIA CAR | | 0,00 |
| AR ENTER CERTIF DIG | | 0,00 |
| ARCELORMITTAL BRASIL | | 0,00 |
| ARTIMAQ COM.MAQUINAS | | 0,00 |
| ATACADAO PAPELEX LTD | | 0,00 |
| AÇOTEL | | 0,00 |
| BAHAMAS | | 0,00 |
| BTR | | 0,00 |
| CAMARA DE DIRIGENTES | | 0,00 |
| CARLOS EDMUNDO MENDA | | 1.005,00 |
| CARLOS VIDROS | | 0,00 |
| CARREFOUR COMERCIO E | | 0,00 |
| CASA FAISCA LTDA. | | 0,00 |
| CASA MATTOS LTDA. | | 200,64 |
| CASTELO DA BORRACHA | | 0,00 |
| CASTRO E DUTRA CIA | | 0,00 |
| CASTRO E FILHOS LTDA | | 0,00 |
| CEMIG DISTRIBUICAO | | 0,00 |
| CENCOSUD BRASIL COME | | 0,00 |
| CEOSOFTWARE | | 0,00 |
| CHAMONIX MIX LTDA | | 0,00 |
| CHINAIT MATTOS E CIA | | 13,45 |
| CIAMAR MATERIAIS | | 0,00 |
| CLARO | | 1.419,36 |
| COFESA COM, DE FERRA | | 0,00 |
| COMERCIAL NIULAR LTD | | 121,00 |
| COMERCIAL SUPERCOPIA | | 93,20 |
| CONSTRUTECK MATERIAI | | 0,00 |
| D R LOZER SUPRIMENTO | | 0,00 |
| DAGMAR | | 0,00 |
| DAHBAR E DAHBAR | | 202,86 |
| DANIELY DE OLIVEIRA | | 0,00 |
| DARCIELI | | 0,00 |
| DEGRAU MATERIAIS DE | | 0,00 |
| DELTA DISGN LTDA | | 0,00 |
| DELTA VINIL INDUSTRI | | 0,00 |
| DIGITAL CONTABILIDAD | | 1.933,00 |
| DIGITAL RIVER | | 0,00 |
| DISNIBRA COM. E ASS. | | 0,00 |
| DISTRIBUIDORA SEG. | | 357,10 |
| DIVULGA ARTE PRODUTO | | 0,00 |
| DROG PERF MED GERAI | | 0,00 |
| DROGA PASSOS LTDA | | 0,00 |
| DROGARIA CARMO LTDA | | 0,00 |
| DROGARIA CASCATINHA | | 657,14 |
| DROGARIA DO CENTRO | | 0,00 |

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: 04/05/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

| | |
|----------------------|----------|
| DROGARIA SAO BAROLO | 0,00 |
| DROGARIA SUL NORTE L | 89,00 |
| DROGARIA TEIXEIRAS | 0,00 |
| EDILSON ELETRICA LTD | 0,00 |
| ELSON MARANGON EIREL | 0,00 |
| EMPORIO DO ACABAMENT | 0,00 |
| ENSTI DESENVOLVIMENT | 0,00 |
| FABRICA DE DOCES BRA | 0,00 |
| FERNANDA | 0,00 |
| FERREIRAO DISTR DE C | 0,00 |
| FLORA ROSA MISTICA | 0,00 |
| FORTI MAC LOC | 70,00 |
| GA COMERCIAL LTDA | 0,00 |
| GENIAL IND. GELO E C | 0,00 |
| GILBERTO GOMES | 0,00 |
| GOTT CONSULTORIA | 0,00 |
| GRAFFITE PAPELARA | 0,00 |
| GRAVE-LUX LTDA. | 0,00 |
| GRUPO IMPERIO CLS CO | 0,00 |
| I M FONSECA ESPORTES | 0,00 |
| J.M.R. BRASILINO | 0,00 |
| JACQUELINE SIRLEY DE | 0,00 |
| JB ESPORTES | 0,00 |
| JF DIGITAL LTDA | 0,00 |
| JOANNA ATHOUGUIA HIP | 3.300,00 |
| JOSE BELOTI DE SOUZA | 0,00 |
| JUARI MADEIRAS EIREL | 3.730,00 |
| JUSSARA | 0,00 |
| K C MARTINS RESTAURA | 0,00 |
| L. GONZAGA NEPONUCEM | 0,00 |
| LABORE TRAJES | 2.307,30 |
| LAVANDERIA SUL AMERI | 0,00 |
| LEANDRO CARCHEDI DA | 0,00 |
| LEVA E TRAZ ENTREGA | 0,00 |
| LIMA | 0,00 |
| LUCIANO NEVES RIBEIR | 0,00 |
| M & E TERRAPLENAGEM | 0,00 |
| MACARRAO MATERIAIS | 0,00 |
| MADEIREIRA PIRES LTD | 0,00 |
| MADEIREIRAS XINGUARA | 0,00 |
| MAFRA INFORMATICA | 853,70 |
| MARCOS ANTONIO VILEL | 0,00 |
| MARIA DE FATIMA | 0,00 |
| MARIA ELISIA | 0,00 |
| MARIA JOSÉ VIEIRA RE | 2.101,00 |
| MARIO FRANCICO MARIA | 0,00 |
| MENDES & MENDES COM. | 0,00 |
| MERCADO JAPIASSU LTD | 0,00 |
| METALURGICA ALBACETE | 0,00 |
| MFX COMERCIO | 0,00 |
| MHG | 0,00 |
| MINAGUAS SANEAMENTO | 0,00 |
| MINAS PEDRAS | 0,00 |
| MINAS TIRA ENTULHO | 0,00 |
| MOTOLIMA COML.DE MOT | 0,00 |
| NAPOLI PECAS LTDA - | 0,00 |
| NIVELAR MINERAÇÃO | 0,00 |
| NL TINTAS E FERRAGEN | 1.005,76 |
| NOVA GOMES COMERCIO | 0,00 |
| NQ SPORT IND E COM D | 0,00 |
| OLIVEIRA E SOUZA DES | 0,00 |
| OMBRELONE | 0,00 |

Empresa: ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL(0111)

CNPJ/CPF: 21.601.182/0001-26

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

Município: Juiz de Fora

UF: MG

Emitido em: 04/05/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

| | |
|---------------------------|-----------|
| OW GESSO CENTER LTDA | 0,00 |
| PADARIA GUILHANNA LT | 0,00 |
| PARCO PAPELARIA LTDA | 0,00 |
| PEGA E LEVA COLETA | 0,00 |
| PISANI PLASTICOS | 0,00 |
| PLOT IMPRESSOS | 0,00 |
| PLUMA ARTIGOS ESPORT | 0,00 |
| POLAR AGROPECUARIA L | 0,00 |
| PONTO DO EPI | 0,00 |
| POSTO VISAO LTDA. | 0,00 |
| PREPAREQUI FORMAÇÃO | 0,00 |
| PÃES E DOCES NOVA FA | 0,00 |
| REI MATERIAIS ELETRI | 747,95 |
| RENOVAR MATERIAIS | 0,00 |
| RIBEIRO TOLEDO MAT. | 0,00 |
| RIO CLEAN | 0,00 |
| ROBSON | 0,00 |
| ROCHEDO PEDRAS DECOR | 0,00 |
| RODRIGO | 0,00 |
| RODRIGUES & SEIXAS S | 0,00 |
| ROGER MARTINS BERSAN | 0,00 |
| ROMEU DE ANDRADE | 0,00 |
| SAMUEL FERNANDES | 0,00 |
| SANSAO & CAPUTE LTDA | 0,00 |
| SANTA FEDOCCE MAT. D | 0,00 |
| SHANDY KELLE PACHECO | 0,00 |
| SHEILA GONÇALVES DE | 0,00 |
| SHOPPING DOS CARIMBO | 0,00 |
| SISTEMA MONTAGEM | 0,00 |
| SMR CVI - SOCIEDADES | 0,00 |
| SORRISO CAMPEÃO PROD | 0,00 |
| SUPERGASBRAS | 0,00 |
| SZ MATERIAIS | 0,00 |
| TABLAS COMERCIO LTDA | 0,00 |
| TECBOX DISTRIBUIDORA | 0,00 |
| TIAGO'S COMERCIO DE | 0,00 |
| TOPDATA SISTEMAS DE | 0,00 |
| UNIBEN ADMINISTRADOR | 0,00 |
| UNIBEN CONSULTORIA E | 0,00 |
| UP TEXTIL EIRELI | 0,00 |
| V G MARIANO UTENSILI | 0,00 |
| VALESCA MANCINI DIAS | 0,00 |
| VANIA IMACULADA DE F | 0,00 |
| VIVI AROMAS COMERCIO | 0,00 |
| VTR CONSULTORIA | 0,00 |
| WW AFIAÇÕES LTDA | 0,00 |
| ZAPIRANGA INDUSTRIA | 0,00 |
| ZE DO PLASTICO | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 38.658,39 |
| SALARIOS A PAGAR | 28.152,09 |
| INSS A RECOLHER | 4.066,39 |
| FGTS A RECOLHER | 5.629,33 |
| FERIAS A PAGAR | 0,00 |
| 13o. SALARIO A PAGAR | 0,00 |
| RESCISÃO A PAGAR | 4,37 |
| PIS S/FOLHA A RECOLHER | 706,15 |
| CONTRIB.CONFED.A RECOLHER | 100,06 |
| INSS RETIDO A RECOLHER | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS | 1.899,72 |
| ICMS A RECOLHER | 0,00 |
| ISS A RECOLHER | 0,00 |
| COFINS A RECOLHER | 1.073,35 |

Empresa: ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL(0111)

CNPJ/CPF: 21.601.182/0001-26

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

Município: Juiz de Fora

UF: MG

Emitido em: 04/05/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| IRRF A RECOLHER | 826,37 |
| PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER | 0,00 |
| CONTAS A PAGAR | 125,02 |
| RPA A PAGAR | 0,00 |
| TELEFONE/INTERNET A PAGAR | 125,02 |
| PROVISOES | 112.246,60 |
| PROVISAO DE FERIAS | 82.231,95 |
| PROVISAO 13o SALARIO | 0,00 |
| PROVISAO ENCARGOS S/FERIAS | 30.014,65 |
| PROVISAO ENCARGOS S/13o.SAL. | 0,00 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.163,49 |
| BTR ADM DE CARTÃO DE CREDITO | 1.163,49 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 119.330,00 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 119.330,00 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 119.330,00 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 991.983,79 |
| CAPITAL SOCIAL | 260.770,44 |
| PATRIMONIO SOCIAL | 260.770,44 |
| RESERVAS DE LUCRO | 731.213,35 |
| RESERVAS DE LUCRO | 731.213,35 |
| RESULTADOS DO EXERCÍCIO | 0,00 |
| AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 |
| LUCRO DO EXERCICIO | 0,00 |

Osvaldo Ferreira de Almeida

CRC-MG 40454

DIGITAL CONTAS

CPF 26126986

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)

Folha: 00001

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL

(0111)

CNPJ/CPF: 21.601.182/0001-26

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

Município: Juiz de Fora

UF: MG

Emitido em: 13/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

| Acesso Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|-------------|---------------|--------------------------------|------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 10000 | 1000000000 | ATIVO | | 1.128.313,03D | 7.123.892,42 | 6.966.356,58 | 1.285.848,87 D |
| 11000 | 1100000000 | ATIVO CIRCULANTE | | 341.296,79D | 7.084.797,99 | 6.957.258,06 | 468.836,72 D |
| 11100 | 1101000000 | DISPONIBILIDADES | | 223.235,80D | 6.310.180,32 | 6.130.941,69 | 402.474,43 D |
| 11101 | 1101010000 | CAIXA GERAL | | 6.856,64D | 14.664,96 | 20.216,85 | 1.304,75 D |
| 11200 | 1101020000 | BANCOS C/MOVIMENTO | | 9.907,14D | 4.162.573,48 | 4.172.480,62 | 0,00 |
| 11202 | 1101020100 | BANCO DO BRASIL S/A | | 9.907,14D | 4.162.573,48 | 4.172.480,62 | 0,00 |
| 11300 | 1101030000 | APLICACOES FINANCEIRAS | | 206.472,02D | 2.132.941,88 | 1.938.244,22 | 401.169,68 D |
| 11302 | 1101030200 | BANCO DO BRASIL S/A | | 0,00 | 204.322,85 | 1.954,94 | 202.367,91 D |
| 11333 | 1101031400 | BANCO DO BRASIL S/A | | 0,00 | 1.237.395,99 | 1.069.631,88 | 167.764,11 D |
| 11348 | 1101032800 | BANCO DO BRASIL | | 60.076,81D | 528.929,54 | 589.006,35 | 0,00 |
| 11357 | 1101033700 | POUPANÇA BANCO DO BRASIL | | 146.395,21D | 148.409,16 | 263.766,71 | 31.037,66 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 | 412.829,95 | 467.242,95 | 26.538,17 D |
| 11401 | 1104010000 | DUPLICATAS A RECEBER | | 8.018,58D | 420,00 | 8.438,58 | 0,00 |
| 11410 | 1104080000 | CARTÕES DE CREDITO | | 72.932,59D | 412.409,95 | 458.804,37 | 26.538,17 D |
| 11600 | 1106000000 | ESTOQUES | | 0,00 | 8.013,20 | 8.013,20 | 0,00 |
| 11603 | 1106030000 | MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO | | 8.013,20D | 0,00 | 8.013,20 | 0,00 |
| 11604 | 1106040000 | MERCADORIAS CONSIGNADAS | | 8.013,20C | 8.013,20 | 0,00 | 0,00 |
| 11550 | 1107000000 | VALORES A RECUPERAR | | 5.137,32D | 2.119,70 | 2.119,70 | 5.137,32 D |
| 11553 | 1107030000 | VALORES A RECUPERAR | | 0,00 | 2.119,70 | 2.119,70 | 0,00 |
| 11717 | 1107100000 | DEPOSITO JUDICIAL | | 5.137,32D | 0,00 | 0,00 | 5.137,32 D |
| 11700 | 1109000000 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | | 0,00 | 128,46 | 128,46 | 0,00 |
| 11701 | 1109010000 | IRRF A RECUPERAR/COMPENSAR | | 0,00 | 128,46 | 128,46 | 0,00 |
| 11900 | 1113000000 | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | | 31.972,50D | 351.526,36 | 348.812,06 | 34.686,80 D |
| 11904 | 1113040000 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS | | 0,00 | 86.124,00 | 86.124,00 | 0,00 |
| 11753 | 1113090000 | FERIAS | | 0,00 | 64.731,70 | 60.792,56 | 3.939,14 D |
| 11758 | 1113110000 | ADIANTAMENTO DE 13o SALARIO | | 0,00 | 22.981,03 | 22.981,03 | 0,00 |
| 11751 | 1113200000 | ADIANTAMENTO FORNECEDOR | | 31.972,50D | 177.689,63 | 178.914,47 | 30.747,66 D |
| 12000 | 1200000000 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 787.016,24D | 39.094,43 | 9.098,52 | 817.012,15 D |
| 12200 | 1202000000 | INVESTIMENTOS | | 10.331,92D | 0,00 | 0,00 | 10.331,92 D |
| 13115 | 1202010000 | DIREITO DE USO SOFTWARE | | 9.881,92D | 0,00 | 0,00 | 9.881,92 D |
| 13114 | 1202080000 | CONSORCIO BANCO DO BRASIL | | 450,00D | 0,00 | 0,00 | 450,00 D |
| 12300 | 1203000000 | IMOBILIZADO | | 848.900,09D | 39.094,43 | 0,00 | 887.994,52 D |
| 13201 | 1203010000 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 127.860,61D | 28.294,97 | 0,00 | 156.155,58 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 | 10.799,46 | 0,00 | 272.857,95 D |
| 13209 | 1203090000 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | | 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 | DEPRECIACÃO ACUMULADA | | 72.215,77C | 0,00 | 9.098,52 | 81.314,29 C |
| 13301 | 1204010000 | DEPR.ACUM.MAQ.E EQUIPAMENTOS | | 14.450,94C | 0,00 | 4.756,66 | 19.207,60 C |
| 13302 | 1204020000 | DEPR.ACUM.MOV.E UTENSILIOS | | 10.088,85C | 0,00 | 765,26 | 10.854,11 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 |

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL

(0111)

CNPJ/CPF: 21.601.182/0001-26

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

Município: Juiz de Fora

UF: MG

Emitido em: 13/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

| Acesso Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|-------------|---------------|-------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 13309 | 1204090000 | DEPR.ACUM.EQUIP.DE COMPUTAÇÃO | | 11.920,04C | 0,00 | 3.576,60 | 15.496,64 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)

Folha: 00603

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: 13/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

| Acesso Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final | |
|-------------|---------------|---------------------------|------|----------------------|--------------|--------------|----------------|------------|
| 20000 | 2000000000 | P A S S I V O | | 1.128.313,03C | 2.238.101,27 | 2.134.043,57 | 1.024.255,33 C | |
| 21000 | 2100000000 | PASSIVO CIRCULANTE | | 209.270,09C | 2.058.905,63 | 2.024.170,62 | 174.535,08 C | |
| 21100 | 2101000000 | FORNECEDORES | | 19.167,26C | 854.235,84 | 855.510,44 | 20.441,86 C | |
| 21004 | 287550 | 2101010000 | | 5 COMETAS CARGAS E L | 0,00 | 1.523,99 | 1.523,99 | 0,00 |
| 21004 | 026749 | 2101010000 | | AGROP.FIDELIS | 0,00 | 348,00 | 348,00 | 0,00 |
| 21004 | 019519 | 2101010000 | | AGUA-VIVA HIDRO ELET | 0,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 |
| 21004 | 036668 | 2101010000 | | ALIBER MAQUINAS - 00 | 0,00 | 680,00 | 680,00 | 0,00 |
| 21004 | 006018 | 2101010000 | | ALPHATEL TELECOMUNIC | 0,00 | 870,00 | 870,00 | 0,00 |
| 21004 | 031904 | 2101010000 | | ALTERNATIVA VERDE | 0,00 | 990,00 | 990,00 | 0,00 |
| 21004 | 004708 | 2101010000 | | ALUMAC ALUGUEL DE MA | 0,00 | 954,00 | 954,00 | 0,00 |
| 21004 | 003628 | 2101010000 | | ALVES E REIS EQUIPAM | 0,00 | 1.796,30 | 2.030,70 | 234,40 C |
| 21004 | 084034 | 2101010000 | | ANA PAULA | 0,00 | 42.475,00 | 42.475,00 | 0,00 |
| 21004 | 068292 | 2101010000 | | ANDRE MOISES | 0,00 | 780,00 | 780,00 | 0,00 |
| 21004 | 304153 | 2101010000 | | ANNA CLARA FARIA CAR | 0,00 | 225,00 | 225,00 | 0,00 |
| 21004 | 257431 | 2101010000 | | AR ENTER CERTIF DIG | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| 21004 | 033034 | 2101010000 | | ARCELOR | 641,83C | 4.189,57 | 3.547,74 | 0,00 |
| 21004 | 004104 | 2101010000 | | ARTIMAQ COM.MAQUINAS | 0,00 | 2.168,00 | 2.168,00 | 0,00 |
| 21004 | 060498 | 2101010000 | | ATACADAO PAPELEX LTD | 0,00 | 223,91 | 223,91 | 0,00 |
| 21004 | 022924 | 2101010000 | | AÇOTEL | 0,00 | 81,80 | 81,80 | 0,00 |
| 21004 | 028551 | 2101010000 | | BAHAMAS | 0,00 | 459,44 | 459,44 | 0,00 |
| 21004 | 031874 | 2101010000 | | BTR | 133,00C | 1.124,91 | 991,91 | 0,00 |
| 21004 | 004780 | 2101010000 | | CAMARA DE DIRIGENTES | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 21004 | 085533 | 2101010000 | | CARLOS EDMUNDO MENDA | 1.005,00C | 0,00 | 0,00 | 1.005,00 C |
| 21004 | 080421 | 2101010000 | | CARLOS VIDROS | 0,00 | 1.840,00 | 1.840,00 | 0,00 |
| 21004 | 006124 | 2101010000 | | CARREFOUR COMERCIO E | 0,00 | 1.839,92 | 1.839,92 | 0,00 |
| 21004 | 004872 | 2101010000 | | CASA FAISCA LTDA. | 0,00 | 870,00 | 870,00 | 0,00 |
| 21004 | 019747 | 2101010000 | | CASA MATTOS LTDA. | 0,00 | 4.664,68 | 4.865,32 | 200,64 C |
| 21004 | 004875 | 2101010000 | | CASTELO DA BORRACHA | 0,00 | 488,00 | 488,00 | 0,00 |
| 21004 | 059770 | 2101010000 | | CASTRO E DUTRA CIA | 0,00 | 28,91 | 28,91 | 0,00 |
| 21004 | 004816 | 2101010000 | | CASTRO E FILHOS LTDA | 0,00 | 2.520,00 | 2.520,00 | 0,00 |
| 21004 | 003989 | 2101010000 | | CEMIG DISTRIBUICAO | 0,00 | 139.888,20 | 139.888,20 | 0,00 |
| 21004 | 039070 | 2101010000 | | CENCOSUD BRASIL COME | 284,53C | 390,11 | 105,58 | 0,00 |
| 21004 | 023492 | 2101010000 | | CEOSFTWARE | 0,00 | 7.476,39 | 7.476,39 | 0,00 |
| 21004 | 014998 | 2101010000 | | CHAMONIX MIX LTDA | 0,00 | 4.166,45 | 4.166,45 | 0,00 |
| 21004 | 059763 | 2101010000 | | CHINAIT MATTOS E CIA | 62,56C | 454,81 | 405,70 | 13,45 C |
| 21004 | 035459 | 2101010000 | | CIA BRASILEIRA | 0,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | 0,00 |
| 21004 | 031175 | 2101010000 | | CIAMAR MATERIAIS | 450,00C | 4.260,00 | 3.810,00 | 0,00 |
| 21004 | 022783 | 2101010000 | | CLARO | 0,00 | 710,64 | 2.130,00 | 1.419,36 C |
| 21004 | 004249 | 2101010000 | | COFESA COM. DE FERRA | 0,00 | 231,00 | 231,00 | 0,00 |
| 21004 | 007590 | 2101010000 | | COMERCIAL NIULAR LTD | 0,00 | 2.675,29 | 2.796,29 | 121,00 C |
| 21004 | 004863 | 2101010000 | | COMERCIAL SUPERCOPIA | 0,00 | 0,00 | 93,20 | 93,20 C |
| 21004 | 033446 | 2101010000 | | CONSTRUTECK MATERIAI | 0,00 | 9.023,00 | 9.023,00 | 0,00 |
| 21004 | 296988 | 2101010000 | | D R LOZER SUPRIMENTO | 0,00 | 738,60 | 738,60 | 0,00 |
| 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 | 2.162,32 | 202,86 C |
| 21004 | 090167 | 2101010000 | | DANIELY DE OLIVEIRA | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 21004 | 062067 | 2101010000 | | DARCIELI | 0,00 | 96,00 | 96,00 | 0,00 |
| 21004 | 019461 | 2101010000 | | DEGRAU MATERIAIS DE | 0,00 | 55,60 | 55,60 | 0,00 |
| 21004 | 013802 | 2101010000 | | DELTA DISGN LTDA | 0,00 | 146,00 | 146,00 | 0,00 |
| 21004 | 287551 | 2101010000 | | DELTA VINIL INDUSTRI | 0,00 | 15.440,00 | 15.440,00 | 0,00 |
| 21004 | 016773 | 2101010000 | | DIGITAL CONTABILIDAD | 1.879,25C | 24.645,25 | 24.699,00 | 1.933,00 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 | 029497 | 2101010000 | | DISTRIBUIDORA SEG. | 0,00 | 357,10 | 714,20 | 357,10 C |
| 21004 | 090166 | 2101010000 | | DIVULGA ARTE PRODUTO | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 21004 | 059559 | 2101010000 | | DROG PERF MED GERAI | 29,43C | 344,84 | 315,41 | 0,00 |
| 21004 | 083394 | 2101010000 | | DROGA PASSOS LTDA | 0,00 | 99,01 | 99,01 | 0,00 |
| 21004 | 125733 | 2101010000 | | DROGARIA CARMO LTDA | 0,00 | 134,01 | 134,01 | 0,00 |
| 21004 | 084928 | 2101010000 | | DROGARIA CASCATINHA | 0,00 | 7.529,63 | 8.186,77 | 657,14 C |
| 21004 | 059772 | 2101010000 | | DROGARIA DO CENTRO | 0,00 | 37,17 | 37,17 | 0,00 |

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

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: 13/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|--------|---------------|----------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 21004 | 084360 | 2101010000 | DROGARIA SAO BARTOLO | | 271,95C | 828,85 | 556,90 | 0,00 |
| 21004 | 062152 | 2101010000 | DROGARIA SUL NORTE L | | 0,00 | 309,45 | 398,45 | 89,00 C |
| 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 | 771,00 | 771,00 | 0,00 |
| 21004 | 276661 | 2101010000 | EMPORIO DO ACABAMENT | | 0,00 | 1.565,00 | 1.565,00 | 0,00 |
| 21004 | 078498 | 2101010000 | ENSTI DESENVOLVIMENT | | 0,00 | 8.617,80 | 8.617,80 | 0,00 |
| 21004 | 016959 | 2101010000 | FABRICA DE DOCES BRA | | 0,00 | 79,00 | 79,00 | 0,00 |
| 21004 | 076321 | 2101010000 | FERNANDA | | 0,00 | 239,99 | 239,99 | 0,00 |
| 21004 | 004980 | 2101010000 | FERREIRAO DISTR DE C | | 222,00C | 8.278,15 | 8.056,15 | 0,00 |
| 21004 | 054797 | 2101010000 | FLORA ROSA MISTICA | | 0,00 | 1.062,50 | 1.062,50 | 0,00 |
| 21004 | 051038 | 2101010000 | FORTI MAC LOC | | 0,00 | 3.530,00 | 3.600,00 | 70,00 C |
| 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 | 18.580,00 | 16.630,00 | 0,00 |
| 21004 | 240223 | 2101010000 | GOTT CONSULTORIA | | 0,00 | 5.655,00 | 5.655,00 | 0,00 |
| 21004 | 068098 | 2101010000 | GRAFFITE PAPELARA | | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
| 21004 | 005332 | 2101010000 | GRAVE-LUX LTDA. | | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 |
| 21004 | 296984 | 2101010000 | GRUPO IMPERIO CLS CO | | 0,00 | 1.287,16 | 1.287,16 | 0,00 |
| 21004 | 087293 | 2101010000 | I M FONSECA ESPORTES | | 0,00 | 3.798,00 | 3.798,00 | 0,00 |
| 21004 | 304152 | 2101010000 | J.M.R. BRASILINO | | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 21004 | 114828 | 2101010000 | JACQUELINE SIRLEY DE | | 0,00 | 2.550,00 | 2.550,00 | 0,00 |
| 21004 | 042605 | 2101010000 | JB ESPORTES | | 0,00 | 439,70 | 439,70 | 0,00 |
| 21004 | 038612 | 2101010000 | JF DIGITAL LTDA | | 0,00 | 2.281,00 | 2.281,00 | 0,00 |
| 21004 | 320020 | 2101010000 | JOANNA ATHOUGUIA HIP | | 0,00 | 720,00 | 4.020,00 | 3.300,00 C |
| 21004 | 004260 | 2101010000 | JOSE BELOTI DE SOUZA | | 0,00 | 65,00 | 65,00 | 0,00 |
| 21004 | 071392 | 2101010000 | JUARI MADEIRAS EIREL | | 0,00 | 2.727,50 | 6.457,50 | 3.730,00 C |
| 21004 | 070049 | 2101010000 | JUSSARA | | 0,00 | 5.424,00 | 5.424,00 | 0,00 |
| 21004 | 247964 | 2101010000 | K C MARTINS RESTAURA | | 0,00 | 17.203,50 | 17.203,50 | 0,00 |
| 21004 | 276683 | 2101010000 | L. GONZAGA NEPONUCEM | | 0,00 | 510,00 | 510,00 | 0,00 |
| 21004 | 034764 | 2101010000 | LABORE TRAJES | | 0,00 | 2.300,00 | 4.607,30 | 2.307,30 C |
| 21004 | 004817 | 2101010000 | LAVANDERIA SUL AMERI | | 0,00 | 1.404,02 | 1.404,02 | 0,00 |
| 21004 | 304189 | 2101010000 | LEANDRO CARCHEDI DA | | 0,00 | 340,00 | 340,00 | 0,00 |
| 21004 | 030494 | 2101010000 | LEVA E TRAZ ENTREGA | | 0,00 | 1.981,00 | 1.981,00 | 0,00 |
| 21004 | 044193 | 2101010000 | LIMA | | 0,00 | 469,96 | 469,96 | 0,00 |
| 21004 | 069506 | 2101010000 | LUCIANO NEVES RIBEIR | | 0,00 | 999,00 | 999,00 | 0,00 |
| 21004 | 053012 | 2101010000 | M & E TERRAPLENAGEM | | 0,00 | 920,00 | 920,00 | 0,00 |
| 21004 | 003033 | 2101010000 | MACARRAO MATERIAIS | | 0,00 | 351,40 | 351,40 | 0,00 |
| 21004 | 006879 | 2101010000 | MADEIREIRA PIRES LTD | | 0,00 | 2.951,00 | 2.951,00 | 0,00 |
| 21004 | 095954 | 2101010000 | MADEIREIRAS XINGUARA | | 0,00 | 1.642,00 | 1.642,00 | 0,00 |
| 21004 | 041836 | 2101010000 | MAFRA INFORMATICA | | 0,00 | 4.165,80 | 5.019,50 | 853,70 C |
| 21004 | 296983 | 2101010000 | MARCOS ANTONIO VILEL | | 0,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 0,00 |
| 21004 | 061684 | 2101010000 | MARIA DE FATIMA | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 21004 | 060457 | 2101010000 | MARIA ELISIA | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 21004 | 120189 | 2101010000 | MARIA JOSÉ VIEIRA RE | | 2.101,00C | 0,00 | 0,00 | 2.101,00 C |
| 21004 | 074025 | 2101010000 | MARIO FRANCICO MARIA | | 0,00 | 15.255,00 | 15.255,00 | 0,00 |
| 21004 | 004714 | 2101010000 | MENDES & MENDES COM. | | 0,00 | 880,00 | 880,00 | 0,00 |
| 21004 | 019442 | 2101010000 | MERCADO JAPIASSU LTD | | 0,00 | 760,00 | 760,00 | 0,00 |
| 21004 | 019801 | 2101010000 | METALURGICA ALBACETE | | 0,00 | 283,75 | 283,75 | 0,00 |
| 21004 | 055739 | 2101010000 | MFY COMERCIO | | 0,00 | 1.145,00 | 1.145,00 | 0,00 |
| 21004 | 026514 | 2101010000 | MHG | | 0,00 | 405,60 | 405,60 | 0,00 |
| 21004 | 004700 | 2101010000 | MINAGUAS SANEAMENTO | | 1.125,00C | 41.960,81 | 40.835,81 | 0,00 |
| 21004 | 062543 | 2101010000 | MINAS PEDRAS | | 0,00 | 136,00 | 136,00 | 0,00 |
| 21004 | 036663 | 2101010000 | MINAS TIRA ENTULHO | | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 |
| 21004 | 019436 | 2101010000 | MOTOLIMA COML.DE MOT | | 0,00 | 255,00 | 255,00 | 0,00 |
| 21004 | 002812 | 2101010000 | NAPOLI PECAS LTDA - | | 0,00 | 58,00 | 58,00 | 0,00 |
| 21004 | 063579 | 2101010000 | NIVELAR MINERAÇÃO | | 0,00 | 4.975,00 | 4.975,00 | 0,00 |
| 21004 | 063366 | 2101010000 | NL TINTAS E FERRAGEN | | 0,00 | 7.637,09 | 8.642,85 | 1.005,76 C |
| 21004 | 052539 | 2101010000 | NOVA GOMES COMERCIO | | 0,00 | 35,85 | 35,85 | 0,00 |
| 21004 | 244805 | 2101010000 | NQ SPORT IND E COM D | | 0,00 | 85.582,40 | 85.582,40 | 0,00 |
| 21004 | 068646 | 2101010000 | OLIVEIRA E SOUZA DES | | 64,65C | 2.768,20 | 2.703,55 | 0,00 |
| 21004 | 120473 | 2101010000 | OMBRELONE | | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 21004 | 049048 | 2101010000 | OW GESSO CENTER LTDA | | 0,00 | 136,10 | 136,10 | 0,00 |

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

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: 13/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

| Acesso Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|-------------------|--------------------------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 21004 | 005931 | 2101010000 | | 0,00 | 5.124,22 | 5.124,22 | 0,00 |
| 21004 | 003694 | 2101010000 | | 0,00 | 98,78 | 98,78 | 0,00 |
| 21004 | 029999 | 2101010000 | | 0,00 | 698,00 | 698,00 | 0,00 |
| 21004 | 068291 | 2101010000 | | 0,00 | 5.200,97 | 5.200,97 | 0,00 |
| 21004 | 074218 | 2101010000 | | 0,00 | 76,00 | 76,00 | 0,00 |
| 21004 | 244804 | 2101010000 | | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 21004 | 003548 | 2101010000 | | 903,00C | 1.326,00 | 423,00 | 0,00 |
| 21004 | 020659 | 2101010000 | | 486,00C | 486,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21004 | 005295 | 2101010000 | | 0,00 | 15.721,76 | 15.721,76 | 0,00 |
| 21004 | 240224 | 2101010000 | | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 21004 | 287549 | 2101010000 | | 0,00 | 244,02 | 244,02 | 0,00 |
| 21004 | 004444 | 2101010000 | | 54,35C | 32.781,76 | 33.475,36 | 747,95 C |
| 21004 | 033724 | 2101010000 | | 0,00 | 29,80 | 29,80 | 0,00 |
| 21004 | 035247 | 2101010000 | | 0,00 | 59,90 | 59,90 | 0,00 |
| 21004 | 067386 | 2101010000 | | 533,00C | 2.987,45 | 2.454,45 | 0,00 |
| 21004 | 088435 | 2101010000 | | 0,00 | 3.810,00 | 3.810,00 | 0,00 |
| 21004 | 287548 | 2101010000 | | 0,00 | 4.134,00 | 4.134,00 | 0,00 |
| 21004 | 065044 | 2101010000 | | 0,00 | 51.478,50 | 51.478,50 | 0,00 |
| 21004 | 082685 | 2101010000 | | 0,00 | 19.800,00 | 19.800,00 | 0,00 |
| 21004 | 230320 | 2101010000 | | 2.764,50C | 2.764,50 | 0,00 | 0,00 |
| 21004 | 247962 | 2101010000 | | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| 21004 | 059875 | 2101010000 | | 500,00C | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21004 | 002153 | 2101010000 | | 0,00 | 8.455,45 | 8.455,45 | 0,00 |
| 21004 | 005823 | 2101010000 | | 0,00 | 34,20 | 34,20 | 0,00 |
| 21004 | 252170 | 2101010000 | | 0,00 | 7.430,00 | 7.430,00 | 0,00 |
| 21004 | 247963 | 2101010000 | | 0,00 | 5.650,00 | 5.650,00 | 0,00 |
| 21004 | 072783 | 2101010000 | | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| 21004 | 047048 | 2101010000 | | 0,00 | 10.803,33 | 10.803,33 | 0,00 |
| 21004 | 276684 | 2101010000 | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 21004 | 296986 | 2101010000 | | 0,00 | 305,00 | 305,00 | 0,00 |
| 21004 | 004630 | 2101010000 | | 0,00 | 422,35 | 422,35 | 0,00 |
| 21004 | 287502 | 2101010000 | | 0,00 | 828,00 | 828,00 | 0,00 |
| 21004 | 005263 | 2101010000 | | 0,00 | 2.481,40 | 2.481,40 | 0,00 |
| 21004 | 114657 | 2101010000 | | 0,00 | 9.310,00 | 9.310,00 | 0,00 |
| 21004 | 072910 | 2101010000 | | 0,00 | 56,00 | 56,00 | 0,00 |
| 21004 | 304154 | 2101010000 | | 0,00 | 4.854,98 | 4.854,98 | 0,00 |
| 21004 | 072784 | 2101010000 | | 0,00 | 30.560,44 | 30.560,44 | 0,00 |
| 21004 | 080420 | 2101010000 | | 0,00 | 418,76 | 418,76 | 0,00 |
| 21004 | 040888 | 2101010000 | | 0,00 | 196,00 | 196,00 | 0,00 |
| 21004 | 296985 | 2101010000 | | 0,00 | 747,00 | 747,00 | 0,00 |
| 21004 | 062315 | 2101010000 | | 0,00 | 2.380,00 | 2.380,00 | 0,00 |
| 21004 | 120205 | 2101010000 | | 3.200,00C | 17.900,00 | 14.700,00 | 0,00 |
| 21004 | 234375 | 2101010000 | | 0,00 | 54,79 | 54,79 | 0,00 |
| 21004 | 071536 | 2101010000 | | 0,00 | 197,00 | 197,00 | 0,00 |
| 21004 | 296982 | 2101010000 | | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| 21004 | 304151 | 2101010000 | | 0,00 | 6.667,00 | 6.667,00 | 0,00 |
| 21004 | 004003 | 2101010000 | | 0,00 | 808,00 | 808,00 | 0,00 |
| 21200 | 2102000000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | | 57.497,35C | 956.886,41 | 938.047,45 | 38.658,39 C |
| 21201 | 2102010000 | SALARIOS A PAGAR | | 32.706,32C | 603.661,29 | 599.107,06 | 28.152,09 C |
| 21202 | 2102020000 | INSS A RECOLHER | | 17.634,94C | 222.361,95 | 208.793,40 | 4.066,39 C |
| 21205 | 2102040000 | FGTS A RECOLHER | | 6.040,71C | 49.202,69 | 48.791,31 | 5.629,33 C |
| 21207 | 2102050000 | FERIAS A PAGAR | | 0,00 | 1.433,53 | 1.433,53 | 0,00 |
| 21208 | 2102060000 | 13o. SALARIO A PAGAR | | 0,00 | 46.415,08 | 46.415,08 | 0,00 |
| 21216 | 2102120000 | RESCISÃO A PAGAR | | 4,37C | 26.371,04 | 26.371,04 | 4,37 C |
| 21217 | 2102130000 | PIS S/FOLHA A RECOLHER | | 767,29C | 6.095,49 | 6.034,35 | 706,15 C |
| 21218 | 2102140000 | CONTRIB.CONFED.A RECOLHER | | 99,06C | 1.100,68 | 1.101,68 | 100,06 C |
| 21219 | 2102150000 | INSS RETIDO A RECOLHER | | 244,66C | 244,66 | 0,00 | 0,00 |
| 21300 | 2103000000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS | | 7.198,74C | 26.635,03 | 21.336,01 | 1.899,72 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 | 22.347,69 | 16.965,94 | 1.073,35 C |

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

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: 13/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|------------------------------|------|---------------|------------|-------------|--------------|
| 21309 | | 2103090000 | IRRF A RECOLHER | | 555,46C | 3.980,23 | 4.251,14 | 826,37 C |
| 21312 | | 2103120000 | PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER | | 0,00 | 93,00 | 93,00 | 0,00 |
| 21400 | | 2104000000 | CONTAS A PAGAR | | 1.055,32C | 16.698,44 | 15.768,14 | 125,02 C |
| 21407 | | 2104060000 | RPA A PAGAR | | 0,00 | 619,00 | 619,00 | 0,00 |
| 21415 | | 2104110000 | TELEFONE/INTERNET A PAGAR | | 1.055,32C | 16.079,44 | 15.149,14 | 125,02 C |
| 21500 | | 2105000000 | PROVISOES | | 123.514,25C | 186.871,77 | 175.604,12 | 112.246,60 C |
| 21502 | | 2105020000 | PROVISAO DE FERIAS | | 90.486,65C | 101.404,20 | 93.149,50 | 82.231,95 C |
| 21506 | | 2105060000 | PROVISAO 13o SALARIO | | 0,00 | 50.556,99 | 50.556,99 | 0,00 |
| 21210 | | 2105070000 | PROVISAO ENCARGOS S/FERIAS | | 33.027,60C | 19.997,76 | 16.984,81 | 30.014,65 C |
| 21211 | | 2105080000 | PROVISAO ENCARGOS S/13o.SAL. | | 0,00 | 14.912,82 | 14.912,82 | 0,00 |
| 21900 | | 2109000000 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 837,17C | 17.578,14 | 17.904,46 | 1.163,49 C |
| 21905 | | 2109050000 | BTR ADM DE CARTÃO DE CREDITO | | 837,17C | 17.578,14 | 17.904,46 | 1.163,49 C |
| 22000 | | 2200000000 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | 125.978,59C | 42.604,71 | 35.956,12 | 119.330,00 C |
| 22001 | | 2201000000 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 125.978,59C | 42.604,71 | 35.956,12 | 119.330,00 C |
| 22100 | | 2201490000 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 125.978,59C | 42.604,71 | 35.956,12 | 119.330,00 C |
| 24000 | | 2400000000 | PATRIMONIO LIQUIDO | | 793.064,35C | 136.590,93 | 73.916,83 | 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 | 73.916,83 | 73.916,83 | 0,00 |
| 24501 | | 2405010000 | AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES | | 0,00 | 73.916,83 | 73.916,83 | 0,00 |

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

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: 13/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|---------------|--------------|-------------|----------------|
| 50000 | | 5000000000 | D E S P E S A S | | 0,00 | 2.038.968,30 | 83.629,47 | 1.955.338,83 D |
| 51000 | | 5100000000 | CONTAS DE DESPESAS | | 0,00 | 2.038.968,30 | 83.629,47 | 1.955.338,83 D |
| 52000 | | 5102000000 | DESPESAS COM PESSOAL | | 0,00 | 873.603,82 | 81.827,09 | 791.776,73 D |
| 51255 | | 5102020000 | ADICIONAIS | | 0,00 | 13.110,07 | 0,00 | 13.110,07 D |
| 51203 | | 5102050000 | ALIMENTAÇÃO | | 0,00 | 71.692,17 | 0,00 | 71.692,17 D |
| 51207 | | 5102070000 | ASSISTENCIA MEDICA | | 0,00 | 2.813,74 | 0,00 | 2.813,74 D |
| 51215 | | 5102100000 | FARMACIA | | 0,00 | 11.556,98 | 11.315,60 | 241,38 D |
| 51246 | | 5102120000 | FGTS | | 0,00 | 48.791,31 | 0,00 | 48.791,31 D |
| 51288 | | 5102140000 | FGTS S/RESCISÃO | | 0,00 | 6.645,43 | 0,00 | 6.645,43 D |
| 51254 | | 5102150000 | GRATIFICAÇÃO | | 0,00 | 14.508,22 | 400,00 | 14.108,22 D |
| 51256 | | 5102160000 | HORAS EXTRAS | | 0,00 | 112,78 | 0,00 | 112,78 D |
| 51248 | | 5102170000 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | | 0,00 | 672,66 | 0,00 | 672,66 D |
| 51221 | | 5102200000 | ORDENADOS E SALARIOS | | 0,00 | 472.574,96 | 2.413,42 | 470.161,54 D |
| 52103 | | 5102240000 | PROVISAO ENCARGOS S/13.SALARIO | | 0,00 | 14.912,82 | 14.912,82 | 0,00 |
| 52102 | | 5102250000 | PROVISAO ENCARGOS S/FERIAS | | 0,00 | 19.997,76 | 19.997,76 | 0,00 |
| 51239 | | 5102260000 | PROVISAO PARA FERIAS | | 0,00 | 93.149,50 | 16.305,15 | 76.844,35 D |
| 51235 | | 5102270000 | PROVISAO PARA 13o SALARIO | | 0,00 | 50.556,99 | 0,00 | 50.556,99 D |
| 51225 | | 5102280000 | RESCISAO DE CONTRATO | | 0,00 | 6.679,88 | 0,00 | 6.679,88 D |
| 51231 | | 5102310000 | UNIFORMES E EQUIP.DE SEGURANCA | | 0,00 | 4.882,70 | 0,00 | 4.882,70 D |
| 51230 | | 5102320000 | VALE TRANSPORTE | | 0,00 | 40.945,85 | 16.482,34 | 24.463,51 D |
| 51298 | | 5103000000 | DESPESAS OPERACIONAIS | | 0,00 | 1.113.170,81 | 1.802,38 | 1.111.368,43 D |
| 51201 | | 5103010000 | AGUA E ESGOTO | | 0,00 | 545,88 | 0,00 | 545,88 D |
| 51325 | | 5103030000 | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS | | 0,00 | 4.554,00 | 0,00 | 4.554,00 D |
| 51233 | | 5103070000 | ASSINATURAS E PUBLICIDADES | | 0,00 | 818,56 | 0,00 | 818,56 D |
| 51234 | | 5103100000 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | | 0,00 | 16.144,11 | 0,00 | 16.144,11 D |
| 55319 | | 5103130000 | BENS DE PEQUENO VALOR | | 0,00 | 7.330,97 | 0,00 | 7.330,97 D |
| 51208 | | 5103140000 | CONSERVACAO E REPAROS | | 0,00 | 8.969,61 | 1.276,45 | 7.693,16 D |
| 51333 | | 5103180000 | CONTRIBUICAO SINDICAL | | 0,00 | 2.592,00 | 0,00 | 2.592,00 D |
| 51210 | | 5103230000 | DEPRECIACOES E AMORTIZACOES | | 0,00 | 9.098,52 | 0,00 | 9.098,52 D |
| 51222 | | 5103280000 | DESPESAS C/SEGUROS | | 0,00 | 12.788,40 | 0,00 | 12.788,40 D |
| 51232 | | 5103300000 | DESPESAS COM COMUNICACOES | | 0,00 | 14.830,24 | 232,87 | 14.597,37 D |
| 51260 | | 5103320000 | DESPESAS COM CORREIOS | | 0,00 | 1.482,43 | 0,00 | 1.482,43 D |
| 51320 | | 5103350000 | DESPESAS COM INFORMÁTICA | | 0,00 | 76,00 | 0,00 | 76,00 D |
| 51590 | | 5103370000 | DESPESAS COM PATROCINIO | | 0,00 | 78.360,00 | 0,00 | 78.360,00 D |
| 51249 | | 5103380000 | DESPESAS COM TRANSPORTES | | 0,00 | 921,49 | 0,00 | 921,49 D |
| 51213 | | 5103390000 | DESPESAS COM VEICULOS | | 0,00 | 1.281,50 | 0,00 | 1.281,50 D |
| 51202 | | 5103470000 | ENERGIA ELETRICA | | 0,00 | 139.888,20 | 0,00 | 139.888,20 D |
| 51253 | | 5103490000 | FRETES E CARRETOS | | 0,00 | 2.303,99 | 0,00 | 2.303,99 D |
| 51216 | | 5103510000 | HONORARIOS PROFISSIONAIS | | 0,00 | 24.699,00 | 0,00 | 24.699,00 D |
| 51218 | | 5103540000 | IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS | | 0,00 | 28.078,80 | 0,00 | 28.078,80 D |
| 51274 | | 5103580000 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | | 0,00 | 8.182,13 | 0,00 | 8.182,13 D |
| 51272 | | 5103620000 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | | 0,00 | 1.995,00 | 0,00 | 1.995,00 D |
| 51240 | | 5103650000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 0,00 | 250.256,69 | 257,06 | 249.999,63 D |
| 51227 | | 5103710000 | PRESTACAO SERV PESSOA JURIDICA | | 0,00 | 339.835,65 | 36,00 | 339.799,65 D |
| 51229 | | 5103740000 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | 0,00 | 99,20 | 0,00 | 99,20 D |
| 51228 | | 5103780000 | SERVICO PREST.PESSOA FISICA | | 0,00 | 619,00 | 0,00 | 619,00 D |
| 51285 | | 5103800000 | INSS EMPRESA | | 0,00 | 156.764,75 | 0,00 | 156.764,75 D |
| 51401 | | 5103870000 | IPTU | | 0,00 | 654,69 | 0,00 | 654,69 D |
| 51400 | | 5104000000 | DESPESAS TRIBUTARIAS | | 0,00 | 14.254,97 | 0,00 | 14.254,97 D |
| 51411 | | 5104020000 | PIS S/FOLHA | | 0,00 | 6.034,35 | 0,00 | 6.034,35 D |
| 51410 | | 5104120000 | ICMS | | 0,00 | 8.166,56 | 0,00 | 8.166,56 D |
| 51413 | | 5104150000 | ISS | | 0,00 | 1,45 | 0,00 | 1,45 D |
| 51419 | | 5104180000 | ICMS-ST | | 0,00 | 52,61 | 0,00 | 52,61 D |
| 57000 | | 5107000000 | DESPESAS FINANCEIRAS | | 0,00 | 33.181,15 | 0,00 | 33.181,15 D |
| 57103 | | 5107030000 | DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO | | 0,00 | 13.052,05 | 0,00 | 13.052,05 D |
| 57116 | | 5107140000 | IOF | | 0,00 | 148,52 | 0,00 | 148,52 D |
| 51404 | | 5107150000 | MULTAS | | 0,00 | 78,28 | 0,00 | 78,28 D |

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00608

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: 13/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 57101 | | 5107160000 | JUROS PASSIVOS | | 0,00 | 6.095,61 | 0,00 | 6.095,61 D |
| 57117 | | 5107180000 | PERDAS EM APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 0,00 | 1.993,90 | 0,00 | 1.993,90 D |
| 57108 | | 5107210000 | DESPESAS BANCARIAS | | 0,00 | 10.947,12 | 0,00 | 10.947,12 D |
| 51092 | | 5107220000 | IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 0,00 | 865,67 | 0,00 | 865,67 D |
| 58000 | | 5108000000 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | 0,00 | 4.757,55 | 0,00 | 4.757,55 D |
| 58105 | | 5108050000 | PERDAS EVENTUAIS | | 0,00 | 3.907,55 | 0,00 | 3.907,55 D |
| 58106 | | 5108060000 | OUTRAS DESPESAS | | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 850,00 D |

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

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: 13/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

| Acesso Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|-------------|---------------|-------------------------------|------|---------------|------------|--------------|----------------|
| 60000 | 6000000000 | R E C E I T A S | | 0,00 | 21.004,64 | 2.237.937,01 | 2.216.932,37 C |
| 64000 | 6400000000 | RECEITA BRUTA DE SERVICOS | | 0,00 | 3.657,70 | 1.957.533,03 | 1.953.875,33 C |
| 64200 | 6402000000 | RECEITAS ADMINISTRATIVAS | | 0,00 | 3.657,70 | 1.957.533,03 | 1.953.875,33 C |
| 64202 | 6402020000 | RECEITA COM MENSALIDADE | | 0,00 | 3.657,70 | 1.957.533,03 | 1.953.875,33 C |
| 65000 | 6500000000 | RECEITAS OPERACIONAIS | | 0,00 | 17.346,94 | 280.403,98 | 263.057,04 C |
| 65100 | 6501000000 | RECEITAS FINANCEIRAS | | 0,00 | 0,00 | 8.659,89 | 8.659,89 C |
| 65101 | 6501010000 | DESCONTOS OBTIDOS | | 0,00 | 0,00 | 309,34 | 309,34 C |
| 65104 | 6501040000 | REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 0,00 | 0,00 | 8.350,55 | 8.350,55 C |
| 65200 | 6502000000 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | | 0,00 | 360,00 | 271.744,09 | 271.384,09 C |
| 65201 | 6502010000 | REVERSÃO DE PROVISÃO | | 0,00 | 0,00 | 3.012,95 | 3.012,95 C |
| 65204 | 6502040000 | PATROCINIO | | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | 41.000,00 C |
| 65209 | 6502100000 | INDENIZAÇÃO S/RESCISÃO | | 0,00 | 0,00 | 4.554,99 | 4.554,99 C |
| 61123 | 6502170000 | RECEITA CONVITE REVEILLON | | 0,00 | 0,00 | 430,00 | 430,00 C |
| 64208 | 6502200000 | RECEITA ESCOLINHA | | 0,00 | 0,00 | 10.482,60 | 10.482,60 C |
| 64211 | 6502210000 | RECEITA COM ALUGUEL | | 0,00 | 0,00 | 207.263,55 | 207.263,55 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 | 16.986,94 | 0,00 | 16.986,94 D |
| 65206 | 6503020000 | COFINS S/FATURAMENTO | | 0,00 | 16.965,94 | 0,00 | 16.965,94 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: 13/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

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

Resumo do Balancete

| | |
|---------|----------------|
| ATIVO | 1.285.848,87 D |
| PASSIVO | 1.024.255,33 C |

| | |
|----------|----------------|
| DESPESAS | 1.955.338,83 D |
| RECEITAS | 2.216.932,37 C |

| | |
|-----------|------|
| Diferença | 0,00 |
|-----------|------|

| | |
|----------------------|--------------|
| Resultado do Período | 261.593,54 C |
|----------------------|--------------|

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

DIGITAL CONTABILIDADE
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

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: 13/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| RECEITA BRUTA OPERACIONAL | 1.953.875,33 |
| RECEITAS SOCIAIS | 1.953.875,33 |
| DEDUCOES DAS RECEITAS | (16.986,94) |
| ISS S/SERVICOS | (21,00) |
| COFINS S/VENDAS SERVICOS | (16.965,94) |
| RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL | 1.936.888,39 |
| LUCRO BRUTO OPERACIONAL | 1.936.888,39 |
| DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS | (1.941.921,39) |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (791.776,73) |
| DESPESAS TRIBUTARIAS | (14.254,97) |
| DESPESAS OPERACIONAIS | (1.111.368,43) |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (33.181,15) |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 8.659,89 |
| OUTRAS DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS | 266.626,54 |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | (4.757,55) |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 271.384,09 |
| LUCRO (PREJUIZO) LIQUIDO DO PERIODO | 261.593,54 |

Oswaldo Ferreira de Almeida

CRC-MG 40454

CPF 281.269.806-30

CRC: 4879-02

DIGITAL CONTABILIDADE S ME

CNPJ: 21.177.092/0001-90 RG:

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL

EDSON DE ALMEIDA JUNIOR

PRESIDENTE

CPF: 454.700.816-72 RG: MG 3423646