

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/2018

Nome : ASSOCIACAO ATLETICA DESPORTIVA DE BRASILIA AADBRAS
 CNPJ : 09.199.867/0001-92
 Folha : 2

| Conta | Seqüência | Descrição | Saldo Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual |
|-----------------|-----------|-----------------------------|----------------|---------------|----------------|-------------|
| 4.2.1.0.01.0048 | 4619 | MATERIAL ESPORTIVO | 18.320,00 D | 0,00 | 0,00 | 18.320,00 D |
| 4.2.1.1 | | DESPEAS C/ PESSOAL | 15.800,27 D | 7.886,14 | 0,00 | 23.686,41 D |
| 4.2.1.1.01 | | DESPEAS C/ PESSOAL | 15.800,27 D | 7.886,14 | 0,00 | 23.686,41 D |
| 4.2.1.1.01.0001 | 2417 | SALARIOS E ORDENADOS | 11.728,67 D | 5.850,34 | 0,00 | 17.579,01 D |
| 4.2.1.1.01.0006 | 2462 | FGTS | 936,00 D | 468,00 | 0,00 | 1.404,00 D |
| 4.2.1.1.01.0007 | 2479 | PREVIDENCIA SOCIAL | 3.135,60 D | 1.567,80 | 0,00 | 4.703,40 D |
| 4.2.1.2 | | DESPEAS FINANCEIRAS | 25,74 D | 0,00 | 0,00 | 25,74 D |
| 4.2.1.2.01 | | DESPEAS FINANCEIRAS | 25,74 D | 0,00 | 0,00 | 25,74 D |
| 4.2.1.2.01.0004 | 2578 | MULTAS DE MORA | 25,74 D | 0,00 | 0,00 | 25,74 D |
| 4.3 | | RESULTADOS NAO OPERACIONAIS | 1,01 C | 0,00 | 1,01 | 2,02 C |
| 4.3.1 | | RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 1,01 C | 0,00 | 1,01 | 2,02 C |
| 4.3.1.1 | | RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 1,01 C | 0,00 | 1,01 | 2,02 C |
| 4.3.1.1.03 | | RECUPERACOES DIVERSAS | 1,01 C | 0,00 | 1,01 | 2,02 C |
| 4.3.1.1.03.0001 | 2165 | DESPEAS RECUPERADAS | 1,01 C | 0,00 | 1,01 | 2,02 C |
| | | | 0,00 | 76.311,29 | 76.311,29 | 0,00 |

BRASILIA-DF, 31 de Maio de 2018


TIAGO FERNANDES DE FARIA
 A01 - Presidente - CPF 063.679.026-60

Tiago Fernandes de Faria
 Presidente
 AADBRAS
 09.199.867/0001-92


JOSE NILDO GONÇALVES DOS SANTOS
 CONTADOR - CPF 259.094.796-87 - CRC DF - 5675/O

JOSE NILDO GONÇALVES DOS SANTOS
 QNB 01 LOTE 06
 72.115.110 TAGUATINGA - DF
 CRC-DF 5.675 - CPF 259.094.796-87

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2018

Nome : ASSOCIACAO ATLETICA DESPORTIVA DE BRASILIA AADBRAS
 CNPJ : 09.199.867/0001-92
 Folha : 1

| Conta | Seqüência | Descrição | Saldo Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual |
|-----------------|-----------|-------------------------------------|----------------|---------------|----------------|--------------|
| 1 | | ATIVO | 274.362,74 D | 246.080,70 | 279.446,74 | 240.996,70 D |
| 1.1 | | ATIVO CIRCULANTE | 274.362,74 D | 246.080,70 | 279.446,74 | 240.996,70 D |
| 1.1.1 | | DISPONIBILIDADES | 274.362,74 D | 246.080,70 | 279.446,74 | 240.996,70 D |
| 1.1.1.1 | | CAIXA GERAL | 9,60 D | 0,00 | 0,00 | 9,60 D |
| 1.1.1.1.01 | | CAIXA GERAL | 9,60 D | 0,00 | 0,00 | 9,60 D |
| 1.1.1.1.01.0001 | 17 | CAIXA | 9,60 D | 0,00 | 0,00 | 9,60 D |
| 1.1.1.2 | | BANCOS C/ MOVIMENTO | 274.353,14 D | 2.546,80 | 276.899,94 | 0,00 |
| 1.1.1.2.01 | | BANCOS C/ MOVIMENTO | 274.353,14 D | 2.546,80 | 276.899,94 | 0,00 |
| 1.1.1.2.01.0001 | 24 | BANCO DO BRASIL C/C 49522-0 | 274.353,14 D | 2.546,80 | 276.899,94 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | | APLICACAO FINANCEIRA | 0,00 | 243.533,90 | 2.546,80 | 240.987,10 D |
| 1.1.1.3.01 | | APLICACAO FINANCEIRA | 0,00 | 243.533,90 | 2.546,80 | 240.987,10 D |
| 1.1.1.3.01.0001 | 4626 | FUNDO BB RF SIMPLES | 0,00 | 243.533,90 | 2.546,80 | 240.987,10 D |
| 2 | | PASSIVO | 7.922,73 C | 17.045,30 | 26.206,13 | 17.083,56 C |
| 2.1 | | PASSIVO CIRCULANTE | 7.913,13 C | 17.045,30 | 26.206,13 | 17.073,96 C |
| 2.1.1 | | EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 7.913,13 C | 17.045,30 | 26.206,13 | 17.073,96 C |
| 2.1.1.1 | | FORNECEDORES | 0,00 | 9.160,00 | 18.320,00 | 9.160,00 C |
| 2.1.1.1.01 | | FORNECEDORES | 0,00 | 9.160,00 | 18.320,00 | 9.160,00 C |
| 2.1.1.1.01.0001 | 390 | DIANFER DE PAULA BARBOSA BORTOLON | 0,00 | 9.160,00 | 18.320,00 | 9.160,00 C |
| 2.1.1.3 | | OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS | 7.885,30 C | 7.885,30 | 7.858,30 | 7.858,30 C |
| 2.1.1.3.01 | | OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS | 7.885,30 C | 7.885,30 | 7.858,30 | 7.858,30 C |
| 2.1.1.3.01.0001 | 413 | SALARIOS A PAGAR | 5.333,00 C | 5.333,00 | 5.306,00 | 5.306,00 C |
| 2.1.1.3.01.0004 | 444 | INSS A RECOLHER | 2.084,30 C | 2.084,30 | 2.084,30 | 2.084,30 C |
| 2.1.1.3.01.0005 | 451 | FGTS A RECOLHER | 468,00 C | 468,00 | 468,00 | 468,00 C |
| 2.1.1.4 | | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 27,83 C | 0,00 | 27,83 | 55,66 C |
| 2.1.1.4.01 | | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 27,83 C | 0,00 | 27,83 | 55,66 C |
| 2.1.1.4.01.0001 | 505 | IRRF A RECOLHER | 27,83 C | 0,00 | 27,83 | 55,66 C |
| 2.5 | | PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL | 9,60 C | 0,00 | 0,00 | 9,60 C |
| 2.5.0 | | PATRIMONIO SOCIAL | 9,60 C | 0,00 | 0,00 | 9,60 C |
| 2.5.0.1 | | FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL | 9,60 C | 0,00 | 0,00 | 9,60 C |
| 2.5.0.1.01 | | FUNDO PATRIMONIAL | 9,60 C | 0,00 | 0,00 | 9,60 C |
| 2.5.0.1.01.0001 | 734 | FUNDO PATRIMONIAL | 9,60 C | 0,00 | 0,00 | 9,60 C |
| 3 | | RECEITAS | 274.353,14 C | 0,00 | 0,00 | 274.353,14 C |
| 3.1 | | SUBVENÇOES, DOAÇÕES E | 274.353,14 C | 0,00 | 0,00 | 274.353,14 C |
| 3.1.1 | | SUBVENÇOES, DOAÇÕES E | 274.353,14 C | 0,00 | 0,00 | 274.353,14 C |
| 3.1.1.1 | | SUBVENÇOES | 274.353,14 C | 0,00 | 0,00 | 274.353,14 C |
| 3.1.1.1.03 | | CONTRIBUIÇÕES | 274.353,14 C | 0,00 | 0,00 | 274.353,14 C |
| 3.1.1.1.03.0001 | 3155 | CONTRIBUIÇÕES GOVERNAMENTAIS | 274.353,14 C | 0,00 | 0,00 | 274.353,14 C |
| 4 | | CUSTOS E DESPESAS | 7.913,13 D | 42.527,21 | 0,34 | 50.440,00 D |
| 4.2 | | RESULTADOS OPERACIONAIS | 7.913,80 D | 42.527,21 | 0,00 | 50.441,01 D |
| 4.2.1 | | DESPESAS OPERACIONAIS | 7.913,80 D | 42.527,21 | 0,00 | 50.441,01 D |
| 4.2.1.0 | | DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 34.615,00 | 0,00 | 34.615,00 D |
| 4.2.1.0.01 | | DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 34.615,00 | 0,00 | 34.615,00 D |
| 4.2.1.0.01.0007 | 2370 | DESPESA C/ PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 D |
| 4.2.1.0.01.0014 | 2783 | BOLSA AUXILIO ATLETA | 0,00 | 9.435,00 | 0,00 | 9.435,00 D |
| 4.2.1.0.01.0028 | 3988 | FEDERACAO BRASILIENSE DE FUTEBOL DE | 0,00 | 2.360,00 | 0,00 | 2.360,00 D |
| 4.2.1.0.01.0048 | 4619 | MATERIAL ESPORTIVO | 0,00 | 18.320,00 | 0,00 | 18.320,00 D |
| 4.2.1.1 | | DESPESAS C/ PESSOAL | 7.913,80 D | 7.886,47 | 0,00 | 15.800,27 D |
| 4.2.1.1.01 | | DESPESAS C/ PESSOAL | 7.913,80 D | 7.886,47 | 0,00 | 15.800,27 D |
| 4.2.1.1.01.0001 | 2417 | SALARIOS E ORDENADOS | 5.878,00 D | 5.850,67 | 0,00 | 11.728,67 D |

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2018

Nome : ASSOCIACAO ATLETICA DESPORTIVA DE BRASILIA AADBRAS
 CNPJ : 09.199.867/0001-92
 Folha : 2

| Conta | Seqüência | Descrição | Saldo Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual |
|-----------------|-----------|-----------------------------|----------------|---------------|----------------|-------------|
| 4.2.1.1.01.0006 | 2462 | FGTS | 468,00 D | 468,00 | 0,00 | 936,00 D |
| 4.2.1.1.01.0007 | 2479 | PREVIDENCIA SOCIAL | 1.567,80 D | 1.567,80 | 0,00 | 3.135,60 D |
| 4.2.1.2 | | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 25,74 | 0,00 | 25,74 D |
| 4.2.1.2.01 | | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 25,74 | 0,00 | 25,74 D |
| 4.2.1.2.01.0004 | 2578 | MULTAS DE MORA | 0,00 | 25,74 | 0,00 | 25,74 D |
| 4.3 | | RESULTADOS NAO OPERACIONAIS | 0,67 C | 0,00 | 0,34 | 1,01 C |
| 4.3.1 | | RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 0,67 C | 0,00 | 0,34 | 1,01 C |
| 4.3.1.1 | | RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 0,67 C | 0,00 | 0,34 | 1,01 C |
| 4.3.1.1.03 | | RECUPERACOES DIVERSAS | 0,67 C | 0,00 | 0,34 | 1,01 C |
| 4.3.1.1.03.0001 | 2165 | DESPESAS RECUPERADAS | 0,67 C | 0,00 | 0,34 | 1,01 C |
| | | | 0,00 | 305.653,21 | 305.653,21 | 0,00 |

BRASILIA-DF, 30 de Abril de 2018



TIAGO FERNANDES DE FARIA
 A01 - Presidente - CPF 063.679.026-60

Tiago Fernandes de Faria
 Presidente
 AADBRAS
 09.199.867/0001-92



JOSE NILDO GONCALVES DOS SANTOS
 CONTADOR - CPF 259.094.790-87 - CRC DF - 5675/O

JOSE NILDO GONCALVES DOS SANTOS
 QNB 01 LOTE 06
 72.115.110 TAGUATINGA - DF
 CRC-DF 5.675 - CPF 259.094.790-87

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2018

Nome : ASSOCIACAO ATLETICA DESPORTIVA DE BRASILIA AADBRAS
 CNPJ : 09.199.867/0001-92
 Folha : 1

| Conta | Seqüência | Descrição | Saldo Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual |
|-----------------|-----------|-------------------------------------|----------------|---------------|----------------|--------------|
| 1 | | ATIVO | 159.322,94 D | 19.708,00 | 39.416,00 | 139.614,94 D |
| 1.1 | | ATIVO CIRCULANTE | 159.322,94 D | 19.708,00 | 39.416,00 | 139.614,94 D |
| 1.1.1 | | DISPONIBILIDADES | 159.322,94 D | 19.708,00 | 39.416,00 | 139.614,94 D |
| 1.1.1.1 | | CAIXA GERAL | 9,60 D | 0,00 | 0,00 | 9,60 D |
| 1.1.1.1.1 | | CAIXA GERAL | 9,60 D | 0,00 | 0,00 | 9,60 D |
| 1.1.1.1.01 | | CAIXA GERAL | 9,60 D | 0,00 | 0,00 | 9,60 D |
| 1.1.1.1.01.0001 | 17 | CAIXA | 9,60 D | 0,00 | 0,00 | 9,60 D |
| 1.1.1.2 | | BANCOS C/ MOVIMENTO | 0,00 | 19.708,00 | 19.708,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2.01 | | BANCOS C/ MOVIMENTO | 0,00 | 19.708,00 | 19.708,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2.01.0001 | 24 | BANCO DO BRASIL C/C 49522-0 | 0,00 | 19.708,00 | 19.708,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | | APLICACAO FINANCEIRA | 159.313,34 D | 0,00 | 19.708,00 | 139.605,34 D |
| 1.1.1.3.01 | | APLICACAO FINANCEIRA | 159.313,34 D | 0,00 | 19.708,00 | 139.605,34 D |
| 1.1.1.3.01.0001 | 4626 | FUNDO BB RF SIMPLES | 159.313,34 D | 0,00 | 19.708,00 | 139.605,34 D |
| 2 | | PASSIVO | 7.922,56 C | 5.773,00 | 7.887,13 | 10.036,69 C |
| 2.1 | | PASSIVO CIRCULANTE | 7.912,96 C | 5.773,00 | 7.887,13 | 10.027,09 C |
| 2.1.1 | | EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 7.912,96 C | 5.773,00 | 7.887,13 | 10.027,09 C |
| 2.1.1.3 | | OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS | 7.857,30 C | 5.773,00 | 7.859,30 | 9.943,60 C |
| 2.1.1.3.01 | | OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS | 7.857,30 C | 5.773,00 | 7.859,30 | 9.943,60 C |
| 2.1.1.3.01.0001 | 413 | SALARIOS A PAGAR | 5.305,00 C | 5.305,00 | 5.307,00 | 5.307,00 C |
| 2.1.1.3.01.0004 | 444 | INSS A RECOLHER | 2.084,30 C | 0,00 | 2.084,30 | 4.168,60 C |
| 2.1.1.3.01.0005 | 451 | FGTS A RECOLHER | 468,00 C | 468,00 | 468,00 | 468,00 C |
| 2.1.1.4 | | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 55,66 C | 0,00 | 27,83 | 83,49 C |
| 2.1.1.4.01 | | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 55,66 C | 0,00 | 27,83 | 83,49 C |
| 2.1.1.4.01.0001 | 505 | IRRF A RECOLHER | 55,66 C | 0,00 | 27,83 | 83,49 C |
| 2.5 | | PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL | 9,60 C | 0,00 | 0,00 | 9,60 C |
| 2.5.0 | | PATRIMONIO SOCIAL | 9,60 C | 0,00 | 0,00 | 9,60 C |
| 2.5.0.1 | | FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL | 9,60 C | 0,00 | 0,00 | 9,60 C |
| 2.5.0.1.01 | | FUNDO PATRIMONIAL | 9,60 C | 0,00 | 0,00 | 9,60 C |
| 2.5.0.1.01.0001 | 734 | FUNDO PATRIMONIAL | 9,60 C | 0,00 | 0,00 | 9,60 C |
| 3 | | RECEITAS | 275.366,03 C | 0,00 | 0,00 | 275.366,03 C |
| 3.1 | | SUBVENÇOES, DOAÇÕES E | 275.366,03 C | 0,00 | 0,00 | 275.366,03 C |
| 3.1.1 | | SUBVENÇOES, DOAÇÕES E | 274.353,14 C | 0,00 | 0,00 | 274.353,14 C |
| 3.1.1.1 | | SUBVENÇOES | 274.353,14 C | 0,00 | 0,00 | 274.353,14 C |
| 3.1.1.1.03 | | CONTRIBUIÇÕES | 274.353,14 C | 0,00 | 0,00 | 274.353,14 C |
| 3.1.1.1.03.0001 | 3155 | CONTRIBUIÇÕES GOVERNAMENTAIS | 274.353,14 C | 0,00 | 0,00 | 274.353,14 C |
| 3.1.2 | | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 1.012,89 C | 0,00 | 0,00 | 1.012,89 C |
| 3.1.2.1 | | RECEITAS FINANCEIRAS | 1.012,89 C | 0,00 | 0,00 | 1.012,89 C |
| 3.1.2.1.01 | | RECEITAS FINANCEIRAS | 1.012,89 C | 0,00 | 0,00 | 1.012,89 C |
| 3.1.2.1.01.0005 | 4633 | RENDIMENTO APLICACAO | 1.012,89 C | 0,00 | 0,00 | 1.012,89 C |
| 4 | | CUSTOS E DESPESAS | 123.965,65 D | 21.822,15 | 0,02 | 145.787,78 D |
| 4.2 | | RESULTADOS OPERACIONAIS | 123.969,70 D | 21.822,15 | 0,00 | 145.791,85 D |
| 4.2.1 | | DESPESAS OPERACIONAIS | 123.969,70 D | 21.822,15 | 0,00 | 145.791,85 D |
| 4.2.1.0 | | DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS | 84.305,00 D | 13.935,00 | 0,00 | 98.240,00 D |
| 4.2.1.0.01 | | DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS | 84.305,00 D | 13.935,00 | 0,00 | 98.240,00 D |
| 4.2.1.0.01.0007 | 2370 | DESPESA C/ PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 14.385,00 D | 4.500,00 | 0,00 | 18.885,00 D |
| 4.2.1.0.01.0014 | 2783 | BOLSA AUXILIO ATLETA | 42.240,00 D | 9.435,00 | 0,00 | 51.675,00 D |
| 4.2.1.0.01.0028 | 3988 | FEDERACAO BRASILIENSE DE FUTEBOL DE | 9.360,00 D | 0,00 | 0,00 | 9.360,00 D |
| 4.2.1.0.01.0048 | 4619 | MATERIAL ESPORTIVO | 18.320,00 D | 0,00 | 0,00 | 18.320,00 D |
| 4.2.1.1 | | DESPESAS C/ PESSOAL | 39.459,70 D | 7.887,15 | 0,00 | 47.346,85 D |
| 4.2.1.1.01 | | DESPESAS C/ PESSOAL | 39.459,70 D | 7.887,15 | 0,00 | 47.346,85 D |

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2018

Nome : ASSOCIACAO ATLETICA DESPORTIVA DE BRASILIA AADBRAS
 CNPJ : 09.199.867/0001-92
 Folha : 1

| Conta | Seqüência | Descrição | Saldo Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual |
|-----------------|-----------|------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-------------|
| 1 | | ATIVO | 68.856,74 D | 33.303,36 | 64.678,63 | 37.481,47 D |
| 1.1 | | ATIVO CIRCULANTE | 68.856,74 D | 33.303,36 | 64.678,63 | 37.481,47 D |
| 1.1.1 | | DISPONIBILIDADES | 66.306,13 D | 33.303,36 | 62.128,02 | 37.481,47 D |
| 1.1.1.1 | | CAIXA GERAL | 9,60 D | 0,00 | 0,00 | 9,60 D |
| 1.1.1.1.1 | | CAIXA GERAL | 9,60 D | 0,00 | 0,00 | 9,60 D |
| 1.1.1.1.01 | | CAIXA GERAL | 9,60 D | 0,00 | 0,00 | 9,60 D |
| 1.1.1.1.01.0001 | 17 | CAIXA | 0,00 | 31.064,01 | 31.064,01 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | | BANCOS C/ MOVIMENTO | 0,00 | 31.064,01 | 31.064,01 | 0,00 |
| 1.1.1.2.01 | | BANCOS C/ MOVIMENTO | 0,00 | 31.064,01 | 31.064,01 | 0,00 |
| 1.1.1.2.01.0001 | 24 | BANCO DO BRASIL C/C 49522-0 | 0,00 | 31.064,01 | 31.064,01 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | | APLICACAO FINANCEIRA | 66.296,53 D | 2.239,35 | 31.064,01 | 37.471,87 D |
| 1.1.1.3.01 | | APLICACAO FINANCEIRA | 66.296,53 D | 2.239,35 | 31.064,01 | 37.471,87 D |
| 1.1.1.3.01.0001 | 4626 | FUNDO BB RF SIMPLES | 66.296,53 D | 2.239,35 | 31.064,01 | 37.471,87 D |
| 1.1.3 | | ESTOQUES | 2.437,51 D | 0,00 | 2.437,51 | 0,00 |
| 1.1.3.5 | | ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO/SALARIO | 2.437,51 D | 0,00 | 2.437,51 | 0,00 |
| 1.1.3.5.01 | | ADIANTAMENTO A | 2.437,51 D | 0,00 | 2.437,51 | 0,00 |
| 1.1.3.5.01.0004 | 3780 | ADIANTAMENTO 13º | 2.437,51 D | 0,00 | 2.437,51 | 0,00 |
| 1.1.4 | | DESPESAS ANTECIPADAS | 113,10 D | 0,00 | 113,10 | 0,00 |
| 1.1.4.4 | | IMPOSTOS A RECUPERAR | 113,10 D | 0,00 | 113,10 | 0,00 |
| 1.1.4.4.01 | | IMPOSTO A RECUPERAR | 113,10 D | 0,00 | 113,10 | 0,00 |
| 1.1.4.4.01.0008 | 3315 | INSS | 113,10 D | 0,00 | 113,10 | 0,00 |
| 2 | | PASSIVO | 8.035,12 C | 41.376,71 | 70.823,06 | 37.481,47 C |
| 2.1 | | PASSIVO CIRCULANTE | 8.025,52 C | 11.931,35 | 11.932,34 | 8.026,51 C |
| 2.1.1 | | EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 8.025,52 C | 11.931,35 | 11.932,34 | 8.026,51 C |
| 2.1.1.3 | | OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS | 7.997,70 C | 11.903,53 | 11.904,52 | 7.998,69 C |
| 2.1.1.3.01 | | OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS | 7.997,70 C | 11.903,53 | 11.904,52 | 7.998,69 C |
| 2.1.1.3.01.0001 | 413 | SALARIOS A PAGAR | 5.305,00 C | 7.312,09 | 7.313,09 | 5.306,00 C |
| 2.1.1.3.01.0004 | 444 | INSS A RECOLHER | 2.029,70 C | 3.928,44 | 3.928,44 | 2.029,70 C |
| 2.1.1.3.01.0005 | 451 | FGTS A RECOLHER | 663,00 C | 663,00 | 662,99 | 662,99 C |
| 2.1.1.4 | | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 27,82 C | 27,82 | 27,82 | 27,82 C |
| 2.1.1.4.01 | | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 27,82 C | 27,82 | 27,82 | 27,82 C |
| 2.1.1.4.01.0001 | 505 | IRRF A RECOLHER | 27,82 C | 27,82 | 27,82 | 27,82 C |
| 2.5 | | PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL | 9,60 C | 29.445,36 | 58.890,72 | 29.454,96 C |
| 2.5.0 | | PATRIMONIO SOCIAL | 9,60 C | 0,00 | 29.445,36 | 29.454,96 C |
| 2.5.0.1 | | FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL | 9,60 C | 0,00 | 29.445,36 | 29.454,96 C |
| 2.5.0.1.01 | | FUNDO PATRIMONIAL | 9,60 C | 0,00 | 29.445,36 | 29.454,96 C |
| 2.5.0.1.01.0001 | 734 | FUNDO PATRIMONIAL | 0,00 | 29.445,36 | 29.445,36 | 0,00 |
| 2.5.2 | | OUTRAS CONTAS | 0,00 | 29.445,36 | 29.445,36 | 0,00 |
| 2.5.2.1 | | SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO | 0,00 | 29.445,36 | 29.445,36 | 0,00 |
| 2.5.2.1.01 | | SUPERAVITS (DEFICITS) ACUMULADOS | 0,00 | 29.445,36 | 29.445,36 | 0,00 |
| 2.5.2.1.01.0002 | 3452 | SUPERÁVIT DO EXERCICIO | 0,00 | 29.445,36 | 29.445,36 | 0,00 |
| 3 | | RECEITAS | 275.366,03 C | 277.605,38 | 2.239,35 | 0,00 |
| 3.1 | | SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E | 275.366,03 C | 277.605,38 | 2.239,35 | 0,00 |
| 3.1.1 | | SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E | 274.353,14 C | 274.353,14 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.1 | | SUBVENÇÕES | 274.353,14 C | 274.353,14 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.1.03 | | CONTRIBUIÇÕES | 274.353,14 C | 274.353,14 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.1.03.0001 | 3155 | CONTRIBUIÇÕES GOVERNAMENTAIS | 274.353,14 C | 274.353,14 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2 | | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 1.012,89 C | 3.252,24 | 2.239,35 | 0,00 |
| 3.1.2.1 | | RECEITAS FINANCEIRAS | 1.012,89 C | 3.252,24 | 2.239,35 | 0,00 |
| 3.1.2.1.01 | | RECEITAS FINANCEIRAS | 1.012,89 C | 3.252,24 | 2.239,35 | 0,00 |
| 3.1.2.1.01.0005 | 4633 | RENDIMENTO APLICACAO | 1.012,89 C | 3.252,24 | 2.239,35 | 0,00 |

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2018

Nome : ASSOCIACAO ATLETICA DESPORTIVA DE BRASILIA AADBRAS
 CNPJ : 09.199.867/0001-92
 Folha : 2

| Conta | Seqüência | Descrição | Saldo Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual |
|-----------------|-----------|-----------------------------|----------------|---------------|----------------|-------------|
| 4.2.1.1.01.0001 | 2417 | SALARIOS E ORDENADOS | 29.280,70 D | 5.851,35 | 0,00 | 35.132,05 D |
| 4.2.1.1.01.0006 | 2462 | FGTS | 2.340,00 D | 468,00 | 0,00 | 2.808,00 D |
| 4.2.1.1.01.0007 | 2479 | PREVIDENCIA SOCIAL | 7.839,00 D | 1.567,80 | 0,00 | 9.406,80 D |
| 4.2.1.2 | | DESPESAS FINANCEIRAS | 205,00 D | 0,00 | 0,00 | 205,00 D |
| 4.2.1.2.01 | | DESPESAS FINANCEIRAS | 205,00 D | 0,00 | 0,00 | 205,00 D |
| 4.2.1.2.01.0004 | 2578 | MULTAS DE MORA | 204,73 D | 0,00 | 0,00 | 204,73 D |
| 4.2.1.2.01.0005 | 2585 | JUROS DE MORA | 0,27 D | 0,00 | 0,00 | 0,27 D |
| 4.3 | | RESULTADOS NAO OPERACIONAIS | 4,05 C | 0,00 | 0,02 | 4,07 C |
| 4.3.1 | | RECETTAS NAO OPERACIONAIS | 4,05 C | 0,00 | 0,02 | 4,07 C |
| 4.3.1.1 | | RECETTAS NAO OPERACIONAIS | 4,05 C | 0,00 | 0,02 | 4,07 C |
| 4.3.1.1.03 | | RECUPERACOES DIVERSAS | 4,05 C | 0,00 | 0,02 | 4,07 C |
| 4.3.1.1.03.0001 | 2165 | DESPESAS RECUPERADAS | 4,05 C | 0,00 | 0,02 | 4,07 C |
| | | | 0,00 | 47.303,15 | 47.303,15 | 0,00 |

BRASILIA-DF, 31 de Agosto de 2018



TIAGO FERNANDES DE FARIA
 A01 - Presidente - CPF 063.679.026-60

Tiago Fernandes de Faria
 Presidente
 AADBRAS
 09.199.867/0001-92



JOSE NILDO GONÇALVES DOS SANTOS
 CONTADOR - CPF 259.094.796-87 - CRC DF - 5675/O

JOSE NILDO GONÇALVES DOS SANTOS
 QNB 01 LOTE 06
 72.115.110 TAGUATINGA - DF
 CRC-DF 5.675 - CPF 259.094.796-87

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2018

Nome : ASSOCIACAO ATLETICA DESPORTIVA DE BRASILIA AADBRAS
 CNPJ : 09.199.867/0001-92
 Folha : 2

| Conta | Seqüência | Descrição | Saldo Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual |
|-----------------|-----------|-------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-------------|
| 4 | | CUSTOS E DESPESAS | 214.544,41 D | 33.623,30 | 248.167,71 | 0,00 |
| 4.2 | | RESULTADOS OPERACIONAIS | 214.550,62 D | 33.616,35 | 248.166,97 | 0,00 |
| 4.2.1 | | DESPESAS OPERACIONAIS | 214.550,62 D | 33.616,35 | 248.166,97 | 0,00 |
| 4.2.1.0 | | DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS | 142.405,00 D | 19.245,76 | 161.650,76 | 0,00 |
| 4.2.1.0.01 | | DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS | 142.405,00 D | 19.245,76 | 161.650,76 | 0,00 |
| 4.2.1.0.01.0007 | 2370 | DESPESA C/ PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 32.385,00 D | 4.500,00 | 36.885,00 | 0,00 |
| 4.2.1.0.01.0014 | 2783 | BOLSA AUXILIO ATLETA | 79.980,00 D | 9.435,00 | 89.415,00 | 0,00 |
| 4.2.1.0.01.0028 | 3988 | FEDERACAO BRASILIENSE DE FUTEBOL DE | 11.280,00 D | 0,00 | 11.280,00 | 0,00 |
| 4.2.1.0.01.0048 | 4619 | MATERIAL ESPORTIVO | 18.320,00 D | 0,00 | 18.320,00 | 0,00 |
| 4.2.1.0.01.0049 | 4640 | TAXA DE MENSALIDADE | 440,00 D | 0,00 | 440,00 | 0,00 |
| 4.2.1.0.01.0050 | 4657 | DESPESA C/ VISTORIA | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 4.2.1.0.01.0051 | 4664 | DESPESA DE LOGISTICA | 0,00 | 4.710,76 | 4.710,76 | 0,00 |
| 4.2.1.1 | | DESPESAS C/ PESSOAL | 71.375,87 D | 14.370,59 | 85.746,46 | 0,00 |
| 4.2.1.1.01 | | DESPESAS C/ PESSOAL | 71.375,87 D | 14.370,59 | 85.746,46 | 0,00 |
| 4.2.1.1.01.0001 | 2417 | SALARIOS E ORDENADOS | 52.683,16 D | 5.851,06 | 58.534,22 | 0,00 |
| 4.2.1.1.01.0004 | 2448 | 13. SALARIO | 0,00 | 4.874,99 | 4.874,99 | 0,00 |
| 4.2.1.1.01.0006 | 2462 | FGTS | 4.407,00 D | 662,99 | 5.069,99 | 0,00 |
| 4.2.1.1.01.0007 | 2479 | PREVIDENCIA SOCIAL | 14.285,71 D | 2.981,55 | 17.267,26 | 0,00 |
| 4.2.1.2 | | DESPESAS FINANCEIRAS | 519,75 D | 0,00 | 519,75 | 0,00 |
| 4.2.1.2.01 | | DESPESAS FINANCEIRAS | 519,75 D | 0,00 | 519,75 | 0,00 |
| 4.2.1.2.01.0004 | 2578 | MULTAS DE MORA | 518,06 D | 0,00 | 518,06 | 0,00 |
| 4.2.1.2.01.0005 | 2585 | JUROS DE MORA | 1,69 D | 0,00 | 1,69 | 0,00 |
| 4.2.1.3 | | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 250,00 D | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 4.2.1.3.01 | | DESPESAS TRIBUTARIAS | 250,00 D | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 4.2.1.3.01.0008 | 3032 | MULTA ACESSORIA | 250,00 D | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 4.3 | | RESULTADOS NAO OPERACIONAIS | 6,21 C | 6,95 | 0,74 | 0,00 |
| 4.3.1 | | RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 6,21 C | 6,95 | 0,74 | 0,00 |
| 4.3.1.1 | | RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 6,21 C | 6,95 | 0,74 | 0,00 |
| 4.3.1.1.03 | | RECUPERACOES DIVERSAS | 6,21 C | 6,95 | 0,74 | 0,00 |
| 4.3.1.1.03.0001 | 2165 | DESPESAS RECUPERADAS | 6,21 C | 6,95 | 0,74 | 0,00 |
| 5 | | APURACAO DE RESULTADOS | 0,00 | 277.612,33 | 277.612,33 | 0,00 |
| 5.1 | | APURACAO DE RESULTADOS | 0,00 | 277.612,33 | 277.612,33 | 0,00 |
| 5.1.1 | | APURACAO DE RESULTADOS | 0,00 | 277.612,33 | 277.612,33 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | | SUPERÁVIT DO EXERCICIO | 0,00 | 277.612,33 | 277.612,33 | 0,00 |
| 5.1.1.1.01 | | SUPERÁVIT DO EXERCICIO | 0,00 | 277.612,33 | 277.612,33 | 0,00 |
| 5.1.1.1.01.0001 | 2301 | TRANSF. SUPERÁVIT P/ PATRIMONIO | 0,00 | 277.612,33 | 277.612,33 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 663.521,08 | 663.521,08 | 0,00 |

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2018



TIAGO FERNANDES DE FARIA
 A01 - Presidente - CPF 063.679.026-60
Tiago Fernandes de Faria
 Presidente
 AADBRAS
 09.199.867/0001-92



JOSE NILDO GONÇALVES DOS SANTOS
 CONTADOR - CPF 259.094.796-87 - CRC DF - 5675/O
 JOSÉ NILDO GONÇALVES DOS SANTOS
 QNB 01 LOTE 06
 72.115.110 TAGUATINGA - DF
 CRC-DF 5.675 - CPF 259.094.796-87

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/2018

Nome : ASSOCIACAO ATLETICA DESPORTIVA DE BRASILIA AADBRAS
 CNPJ : 09.199.867/0001-92
 Folha : 1

| Conta | Seqüência | Descrição | Saldo Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual |
|-----------------|-----------|-------------------------------------|----------------|---------------|----------------|--------------|
| 1 | | ATIVO | 186.755,46 D | 27.432,52 | 54.865,04 | 159.322,94 D |
| 1.1 | | ATIVO CIRCULANTE | 186.755,46 D | 27.432,52 | 54.865,04 | 159.322,94 D |
| 1.1.1 | | DISPONIBILIDADES | 186.755,46 D | 27.432,52 | 54.865,04 | 159.322,94 D |
| 1.1.1.1 | | CAIXA GERAL | 9,60 D | 0,00 | 0,00 | 9,60 D |
| 1.1.1.1.1 | | CAIXA GERAL | 9,60 D | 0,00 | 0,00 | 9,60 D |
| 1.1.1.1.01 | | CAIXA GERAL | 9,60 D | 0,00 | 0,00 | 9,60 D |
| 1.1.1.1.01.0001 | 17 | CAIXA | 9,60 D | 0,00 | 0,00 | 9,60 D |
| 1.1.1.2 | | BANCOS C/ MOVIMENTO | 0,00 | 27.432,52 | 27.432,52 | 0,00 |
| 1.1.1.2.01 | | BANCOS C/ MOVIMENTO | 0,00 | 27.432,52 | 27.432,52 | 0,00 |
| 1.1.1.2.01.0001 | 24 | BANCO DO BRASIL C/C 49522-0 | 0,00 | 27.432,52 | 27.432,52 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | | APLICACAO FINANCEIRA | 186.745,86 D | 0,00 | 27.432,52 | 159.313,34 D |
| 1.1.1.3.01 | | APLICACAO FINANCEIRA | 186.745,86 D | 0,00 | 27.432,52 | 159.313,34 D |
| 1.1.1.3.01.0001 | 4626 | FUNDO BB RF SIMPLES | 186.745,86 D | 0,00 | 27.432,52 | 159.313,34 D |
| 2 | | PASSIVO | 10.035,69 C | 9.998,26 | 7.885,13 | 7.922,56 C |
| 2.1 | | PASSIVO CIRCULANTE | 10.026,09 C | 9.998,26 | 7.885,13 | 7.912,96 C |
| 2.1.1 | | EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 10.026,09 C | 9.998,26 | 7.885,13 | 7.912,96 C |
| 2.1.1.3 | | OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS | 9.942,60 C | 9.942,60 | 7.857,30 | 7.857,30 C |
| 2.1.1.3.01 | | OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS | 9.942,60 C | 9.942,60 | 7.857,30 | 7.857,30 C |
| 2.1.1.3.01.0001 | 413 | SALARIOS A PAGAR | 5.306,00 C | 5.306,00 | 5.305,00 | 5.305,00 C |
| 2.1.1.3.01.0004 | 444 | INSS A RECOLHER | 4.168,60 C | 4.168,60 | 2.084,30 | 2.084,30 C |
| 2.1.1.3.01.0005 | 451 | FGTS A RECOLHER | 468,00 C | 468,00 | 468,00 | 468,00 C |
| 2.1.1.4 | | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 83,49 C | 55,66 | 27,83 | 55,66 C |
| 2.1.1.4.01 | | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 83,49 C | 55,66 | 27,83 | 55,66 C |
| 2.1.1.4.01.0001 | 505 | IRRF A RECOLHER | 83,49 C | 55,66 | 27,83 | 55,66 C |
| 2.5 | | PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL | 9,60 C | 0,00 | 0,00 | 9,60 C |
| 2.5.0 | | PATRIMONIO SOCIAL | 9,60 C | 0,00 | 0,00 | 9,60 C |
| 2.5.0.1 | | FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL | 9,60 C | 0,00 | 0,00 | 9,60 C |
| 2.5.0.1.01 | | FUNDO PATRIMONIAL | 9,60 C | 0,00 | 0,00 | 9,60 C |
| 2.5.0.1.01.0001 | 734 | FUNDO PATRIMONIAL | 9,60 C | 0,00 | 0,00 | 9,60 C |
| 3 | | RECEITAS | 275.366,03 C | 0,00 | 0,00 | 275.366,03 C |
| 3.1 | | SUBVENÇOES, DOAÇÕES E | 275.366,03 C | 0,00 | 0,00 | 275.366,03 C |
| 3.1.1 | | SUBVENÇOES, DOAÇÕES E | 274.353,14 C | 0,00 | 0,00 | 274.353,14 C |
| 3.1.1.1 | | SUBVENÇOES | 274.353,14 C | 0,00 | 0,00 | 274.353,14 C |
| 3.1.1.1.03 | | CONTRIBUIÇÕES | 274.353,14 C | 0,00 | 0,00 | 274.353,14 C |
| 3.1.1.1.03.0001 | 3155 | CONTRIBUIÇÕES GOVERNAMENTAIS | 274.353,14 C | 0,00 | 0,00 | 274.353,14 C |
| 3.1.2 | | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 1.012,89 C | 0,00 | 0,00 | 1.012,89 C |
| 3.1.2.1 | | RECEITAS FINANCEIRAS | 1.012,89 C | 0,00 | 0,00 | 1.012,89 C |
| 3.1.2.1.01 | | RECEITAS FINANCEIRAS | 1.012,89 C | 0,00 | 0,00 | 1.012,89 C |
| 3.1.2.1.01.0005 | 4633 | RENDIMENTO APLICACAO | 1.012,89 C | 0,00 | 0,00 | 1.012,89 C |
| 4 | | CUSTOS E DESPESAS | 98.646,26 D | 25.320,74 | 1,35 | 123.965,65 D |
| 4.2 | | RESULTADOS OPERACIONAIS | 98.648,96 D | 25.320,74 | 0,00 | 123.969,70 D |
| 4.2.1 | | DESPESAS OPERACIONAIS | 98.648,96 D | 25.320,74 | 0,00 | 123.969,70 D |
| 4.2.1.0 | | DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS | 67.050,00 D | 17.255,00 | 0,00 | 84.305,00 D |
| 4.2.1.0.01 | | DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS | 67.050,00 D | 17.255,00 | 0,00 | 84.305,00 D |
| 4.2.1.0.01.0007 | 2370 | DESPESA C/ PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 9.885,00 D | 4.500,00 | 0,00 | 14.385,00 D |
| 4.2.1.0.01.0014 | 2783 | BOLSA AUXILIO ATLETA | 32.805,00 D | 9.435,00 | 0,00 | 42.240,00 D |
| 4.2.1.0.01.0028 | 3988 | FEDERACAO BRASILIENSE DE FUTEBOL DE | 6.040,00 D | 3.320,00 | 0,00 | 9.360,00 D |
| 4.2.1.0.01.0048 | 4619 | MATERIAL ESPORTIVO | 18.320,00 D | 0,00 | 0,00 | 18.320,00 D |
| 4.2.1.1 | | DESPESAS C/ PESSOAL | 31.573,22 D | 7.886,48 | 0,00 | 39.459,70 D |
| 4.2.1.1.01 | | DESPESAS C/ PESSOAL | 31.573,22 D | 7.886,48 | 0,00 | 39.459,70 D |

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/2018

Nome : ASSOCIACAO ATLETICA DESPORTIVA DE BRASILIA AADBRAS
 CNPJ : 09.199.867/0001-92
 Folha : 2

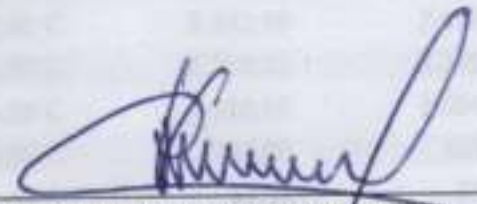
| Conta | Seqüência | Descrição | Saldo Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual |
|-----------------|-----------|-----------------------------|----------------|---------------|----------------|-------------|
| 4.2.1.1.01.0001 | 2417 | SALARIOS E ORDENADOS | 23.430,02 D | 5.850,68 | 0,00 | 29.280,70 D |
| 4.2.1.1.01.0006 | 2462 | FGTS | 1.872,00 D | 468,00 | 0,00 | 2.340,00 D |
| 4.2.1.1.01.0007 | 2479 | PREVIDENCIA SOCIAL | 6.271,20 D | 1.567,80 | 0,00 | 7.839,00 D |
| 4.2.1.2 | | DESPESAS FINANCEIRAS | 25,74 D | 179,26 | 0,00 | 205,00 D |
| 4.2.1.2.01 | | DESPESAS FINANCEIRAS | 25,74 D | 179,26 | 0,00 | 205,00 D |
| 4.2.1.2.01.0004 | 2578 | MULTAS DE MORA | 25,74 D | 178,99 | 0,00 | 204,73 D |
| 4.2.1.2.01.0005 | 2585 | JUROS DE MORA | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,27 D |
| 4.3 | | RESULTADOS NAO OPERACIONAIS | 2,70 C | 0,00 | 1,35 | 4,05 C |
| 4.3.1 | | RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 2,70 C | 0,00 | 1,35 | 4,05 C |
| 4.3.1.1 | | RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 2,70 C | 0,00 | 1,35 | 4,05 C |
| 4.3.1.1.03 | | RECUPERACOES DIVERSAS | 2,70 C | 0,00 | 1,35 | 4,05 C |
| 4.3.1.1.03.0001 | 2165 | DESPESAS RECUPERADAS | 2,70 C | 0,00 | 1,35 | 4,05 C |
| | | | 0,00 | 62.751,52 | 62.751,52 | 0,00 |

BRASILIA-DF, 31 de Julho de 2018



TIAGO FERNANDES DE FARIA
 A01 - Presidente - CPF 063.679.026-60

Tiago Fernandes de Faria
 Presidente
 AADBRAS
 09.199.867/0001-92



JOSE NILDO GONÇALVES DOS SANTOS
 CONTADOR - CPF 259.094.796-87 - CRC DF - 5675/O

JOSE NILDO GONÇALVES DOS SANTOS
 QNB 01 LOTE 06
 72.115.110 TAGUATINGA - DF
 CRC-DF 5.675 - CPF 259.094.796-87

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2018

Nome : ASSOCIACAO ATLETICA DESPORTIVA DE BRASILIA AADBRAS
 CNPJ : 09.199.867/0001-92
 Folha : 1

| Conta | Seqüência | Descrição | Saldo Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual |
|-----------------|-----------|-------------------------------------|----------------|---------------|----------------|--------------|
| 1 | | ATIVO | 208.303,46 D | 21.548,00 | 43.096,00 | 186.755,46 D |
| 1.1 | | ATIVO CIRCULANTE | 208.303,46 D | 21.548,00 | 43.096,00 | 186.755,46 D |
| 1.1.1 | | DISPONIBILIDADES | 208.303,46 D | 21.548,00 | 43.096,00 | 186.755,46 D |
| 1.1.1.1 | | CAIXA GERAL | 9,60 D | 0,00 | 0,00 | 9,60 D |
| 1.1.1.1.1 | | CAIXA GERAL | 9,60 D | 0,00 | 0,00 | 9,60 D |
| 1.1.1.1.01 | | CAIXA GERAL | 9,60 D | 0,00 | 0,00 | 9,60 D |
| 1.1.1.1.01.0001 | 17 | CAIXA | 9,60 D | 0,00 | 0,00 | 9,60 D |
| 1.1.1.2 | | BANCOS C/ MOVIMENTO | 0,00 | 21.548,00 | 21.548,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2.01 | | BANCOS C/ MOVIMENTO | 0,00 | 21.548,00 | 21.548,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2.01.0001 | 24 | BANCO DO BRASIL C/C 49522-0 | 0,00 | 21.548,00 | 21.548,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | | APLICACAO FINANCEIRA | 208.293,86 D | 0,00 | 21.548,00 | 186.745,86 D |
| 1.1.1.3.01 | | APLICACAO FINANCEIRA | 208.293,86 D | 0,00 | 21.548,00 | 186.745,86 D |
| 1.1.1.3.01.0001 | 4626 | FUNDO BB RF SIMPLES | 208.293,86 D | 0,00 | 21.548,00 | 186.745,86 D |
| 2 | | PASSIVO | 7.922,56 C | 5.773,00 | 7.886,13 | 10.035,69 C |
| 2.1 | | PASSIVO CIRCULANTE | 7.912,96 C | 5.773,00 | 7.886,13 | 10.026,09 C |
| 2.1.1 | | EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 7.912,96 C | 5.773,00 | 7.886,13 | 10.026,09 C |
| 2.1.1.3 | | OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS | 7.857,30 C | 5.773,00 | 7.858,30 | 9.942,60 C |
| 2.1.1.3.01 | | OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS | 7.857,30 C | 5.773,00 | 7.858,30 | 9.942,60 C |
| 2.1.1.3.01.0001 | 413 | SALARIOS A PAGAR | 5.305,00 C | 5.305,00 | 5.306,00 | 5.306,00 C |
| 2.1.1.3.01.0004 | 444 | INSS A RECOLHER | 2.084,30 C | 0,00 | 2.084,30 | 4.168,60 C |
| 2.1.1.3.01.0005 | 451 | FGTS A RECOLHER | 468,00 C | 468,00 | 468,00 | 468,00 C |
| 2.1.1.4 | | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 55,66 C | 0,00 | 27,83 | 83,49 C |
| 2.1.1.4.01 | | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 55,66 C | 0,00 | 27,83 | 83,49 C |
| 2.1.1.4.01.0001 | 505 | IRRF A RECOLHER | 55,66 C | 0,00 | 27,83 | 83,49 C |
| 2.5 | | PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL | 9,60 C | 0,00 | 0,00 | 9,60 C |
| 2.5.0 | | PATRIMONIO SOCIAL | 9,60 C | 0,00 | 0,00 | 9,60 C |
| 2.5.0.1 | | FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL | 9,60 C | 0,00 | 0,00 | 9,60 C |
| 2.5.0.1.01 | | FUNDO PATRIMONIAL | 9,60 C | 0,00 | 0,00 | 9,60 C |
| 2.5.0.1.01.0001 | 734 | FUNDO PATRIMONIAL | 9,60 C | 0,00 | 0,00 | 9,60 C |
| 3 | | RECEITAS | 275.366,03 C | 0,00 | 0,00 | 275.366,03 C |
| 3.1 | | SUBVENÇOES, DOAÇÕES E | 275.366,03 C | 0,00 | 0,00 | 275.366,03 C |
| 3.1.1 | | SUBVENÇOES, DOAÇÕES E | 274.353,14 C | 0,00 | 0,00 | 274.353,14 C |
| 3.1.1.1 | | SUBVENÇOES | 274.353,14 C | 0,00 | 0,00 | 274.353,14 C |
| 3.1.1.1.03 | | CONTRIBUIÇÕES | 274.353,14 C | 0,00 | 0,00 | 274.353,14 C |
| 3.1.1.1.03.0001 | 3155 | CONTRIBUIÇÕES GOVERNAMENTAIS | 274.353,14 C | 0,00 | 0,00 | 274.353,14 C |
| 3.1.2 | | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 1.012,89 C | 0,00 | 0,00 | 1.012,89 C |
| 3.1.2.1 | | RECEITAS FINANCEIRAS | 1.012,89 C | 0,00 | 0,00 | 1.012,89 C |
| 3.1.2.1.01 | | RECEITAS FINANCEIRAS | 1.012,89 C | 0,00 | 0,00 | 1.012,89 C |
| 3.1.2.1.01.0005 | 4633 | RENDIMENTO APLICACAO | 1.012,89 C | 0,00 | 0,00 | 1.012,89 C |
| 4 | | CUSTOS E DESPESAS | 74.985,13 D | 23.661,81 | 0,68 | 98.646,26 D |
| 4.2 | | RESULTADOS OPERACIONAIS | 74.987,15 D | 23.661,81 | 0,00 | 98.648,96 D |
| 4.2.1 | | DESPESAS OPERACIONAIS | 74.987,15 D | 23.661,81 | 0,00 | 98.648,96 D |
| 4.2.1.0 | | DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS | 51.275,00 D | 15.775,00 | 0,00 | 67.050,00 D |
| 4.2.1.0.01 | | DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS | 51.275,00 D | 15.775,00 | 0,00 | 67.050,00 D |
| 4.2.1.0.01.0007 | 2370 | DESPESA C/ PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 9.885,00 D | 0,00 | 0,00 | 9.885,00 D |
| 4.2.1.0.01.0014 | 2783 | BOLSA AUXILIO ATLETA | 18.870,00 D | 13.935,00 | 0,00 | 32.805,00 D |
| 4.2.1.0.01.0028 | 3988 | FEDERACAO BRASILIENSE DE FUTEBOL DE | 4.200,00 D | 1.840,00 | 0,00 | 6.040,00 D |
| 4.2.1.0.01.0048 | 4619 | MATERIAL ESPORTIVO | 18.320,00 D | 0,00 | 0,00 | 18.320,00 D |
| 4.2.1.1 | | DESPESAS C/ PESSOAL | 23.686,41 D | 7.886,81 | 0,00 | 31.573,22 D |
| 4.2.1.1.01 | | DESPESAS C/ PESSOAL | 23.686,41 D | 7.886,81 | 0,00 | 31.573,22 D |

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2018

Nome : ASSOCIACAO ATLETICA DESPORTIVA DE BRASILIA AADBRAS
 CNPJ : 09.199.867/0001-92
 Folha : 2

| Conta | Seqüência | Descrição | Saldo Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual |
|-----------------|-----------|-----------------------------|----------------|---------------|----------------|-------------|
| 4.2.1.1.01.0001 | 2417 | SALARIOS E ORDENADOS | 17.579,01 D | 5.851,01 | 0,00 | 23.430,02 D |
| 4.2.1.1.01.0006 | 2462 | FGTS | 1.404,00 D | 468,00 | 0,00 | 1.872,00 D |
| 4.2.1.1.01.0007 | 2479 | PREVIDENCIA SOCIAL | 4.703,40 D | 1.567,80 | 0,00 | 6.271,20 D |
| 4.2.1.2 | | DESPESAS FINANCEIRAS | 25,74 D | 0,00 | 0,00 | 25,74 D |
| 4.2.1.2.01 | | DESPESAS FINANCEIRAS | 25,74 D | 0,00 | 0,00 | 25,74 D |
| 4.2.1.2.01.0004 | 2578 | MULTAS DE MORA | 25,74 D | 0,00 | 0,00 | 25,74 D |
| 4.3 | | RESULTADOS NAO OPERACIONAIS | 2,02 C | 0,00 | 0,68 | 2,70 C |
| 4.3.1 | | RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 2,02 C | 0,00 | 0,68 | 2,70 C |
| 4.3.1.1 | | RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 2,02 C | 0,00 | 0,68 | 2,70 C |
| 4.3.1.1.03 | | RECUPERACOES DIVERSAS | 2,02 C | 0,00 | 0,68 | 2,70 C |
| 4.3.1.1.03.0001 | 2165 | DESPESAS RECUPERADAS | 2,02 C | 0,00 | 0,68 | 2,70 C |
| | | | 0,00 | 50.982,81 | 50.982,81 | 0,00 |

BRASILIA-DF, 30 de Junho de 2018


 TIAGO FERNANDES DE FARIA
 A01 - Presidente - CPF 063.679.026-60


 JOSE NILDO GONÇALVES DOS SANTOS
 CONTADOR - CPF 259.094.796-87 - CRC DF - 5675/O
 JOSE NILDO GONÇALVES DOS SANTOS
 QNB 01 LOTE 06
 72.115.110 TAGUATINGA - DF
 CRC-DF 5.675 - CPF 259.094.796-87

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/2018

Nome : ASSOCIACAO ATLETICA DESPORTIVA DE BRASILIA AADBRAS
 CNPJ : 09.199.867/0001-92
 Folha : 1

| Conta | Seqüência | Descrição | Saldo Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual |
|-----------------|-----------|-------------------------------------|----------------|---------------|----------------|--------------|
| 1 | | ATIVO | 240.996,70 D | 34.719,02 | 67.412,26 | 208.303,46 D |
| 1.1 | | ATIVO CIRCULANTE | 240.996,70 D | 34.719,02 | 67.412,26 | 208.303,46 D |
| 1.1.1 | | DISPONIBILIDADES | 240.996,70 D | 34.719,02 | 67.412,26 | 208.303,46 D |
| 1.1.1.1 | | CAIXA GERAL | 9,60 D | 0,00 | 0,00 | 9,60 D |
| 1.1.1.1.1 | | CAIXA GERAL | 9,60 D | 0,00 | 0,00 | 9,60 D |
| 1.1.1.1.01 | | CAIXA GERAL | 9,60 D | 0,00 | 0,00 | 9,60 D |
| 1.1.1.1.01.0001 | 17 | CAIXA | 9,60 D | 0,00 | 0,00 | 9,60 D |
| 1.1.1.2 | | BANCOS C/ MOVIMENTO | 0,00 | 33.706,13 | 33.706,13 | 0,00 |
| 1.1.1.2.01 | | BANCOS C/ MOVIMENTO | 0,00 | 33.706,13 | 33.706,13 | 0,00 |
| 1.1.1.2.01.0001 | 24 | BANCO DO BRASIL C/C 49522-0 | 0,00 | 33.706,13 | 33.706,13 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | | APLICACAO FINANCEIRA | 240.987,10 D | 1.012,89 | 33.706,13 | 208.293,86 D |
| 1.1.1.3.01 | | APLICACAO FINANCEIRA | 240.987,10 D | 1.012,89 | 33.706,13 | 208.293,86 D |
| 1.1.1.3.01.0001 | 4626 | FUNDO BB RF SIMPLES | 240.987,10 D | 1.012,89 | 33.706,13 | 208.293,86 D |
| 2 | | PASSIVO | 17.083,56 C | 17.046,13 | 7.885,13 | 7.922,56 C |
| 2.1 | | PASSIVO CIRCULANTE | 17.073,96 C | 17.046,13 | 7.885,13 | 7.912,96 C |
| 2.1.1 | | EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 17.073,96 C | 17.046,13 | 7.885,13 | 7.912,96 C |
| 2.1.1.1 | | FORNECEDORES | 9.160,00 C | 9.160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.01 | | FORNECEDORES | 9.160,00 C | 9.160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.01.0001 | 390 | DIANFER DE PAULA BARBOSA BORTOLON | 9.160,00 C | 9.160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3 | | OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS | 7.858,30 C | 7.858,30 | 7.857,30 | 7.857,30 C |
| 2.1.1.3.01 | | OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS | 7.858,30 C | 7.858,30 | 7.857,30 | 7.857,30 C |
| 2.1.1.3.01.0001 | 413 | SALARIOS A PAGAR | 5.306,00 C | 5.306,00 | 5.305,00 | 5.305,00 C |
| 2.1.1.3.01.0004 | 444 | INSS A RECOLHER | 2.084,30 C | 2.084,30 | 2.084,30 | 2.084,30 C |
| 2.1.1.3.01.0005 | 451 | FGTS A RECOLHER | 468,00 C | 468,00 | 468,00 | 468,00 C |
| 2.1.1.4 | | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 55,66 C | 27,83 | 27,83 | 55,66 C |
| 2.1.1.4.01 | | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 55,66 C | 27,83 | 27,83 | 55,66 C |
| 2.1.1.4.01.0001 | 505 | IRRF A RECOLHER | 55,66 C | 27,83 | 27,83 | 55,66 C |
| 2.5 | | PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL | 9,60 C | 0,00 | 0,00 | 9,60 C |
| 2.5.0 | | PATRIMONIO SOCIAL | 9,60 C | 0,00 | 0,00 | 9,60 C |
| 2.5.0.1 | | FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL | 9,60 C | 0,00 | 0,00 | 9,60 C |
| 2.5.0.1.01 | | FUNDO PATRIMONIAL | 9,60 C | 0,00 | 0,00 | 9,60 C |
| 2.5.0.1.01.0001 | 734 | FUNDO PATRIMONIAL | 9,60 C | 0,00 | 0,00 | 9,60 C |
| 3 | | RECEITAS | 274.353,14 C | 0,00 | 1.012,89 | 275.366,03 C |
| 3.1 | | SUBVENÇOES, DOAÇÕES E | 274.353,14 C | 0,00 | 1.012,89 | 275.366,03 C |
| 3.1.1 | | SUBVENÇOES, DOAÇÕES E | 274.353,14 C | 0,00 | 0,00 | 274.353,14 C |
| 3.1.1.1 | | SUBVENÇOES | 274.353,14 C | 0,00 | 0,00 | 274.353,14 C |
| 3.1.1.1.03 | | CONTRIBUIÇÕES | 274.353,14 C | 0,00 | 0,00 | 274.353,14 C |
| 3.1.1.1.03.0001 | 3155 | CONTRIBUIÇÕES GOVERNAMENTAIS | 274.353,14 C | 0,00 | 0,00 | 274.353,14 C |
| 3.1.2 | | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 1.012,89 | 1.012,89 C |
| 3.1.2.1 | | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 1.012,89 | 1.012,89 C |
| 3.1.2.1.01 | | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 1.012,89 | 1.012,89 C |
| 3.1.2.1.01.0005 | 4633 | RENDIMENTO APLICACAO | 0,00 | 0,00 | 1.012,89 | 1.012,89 C |
| 4 | | CUSTOS E DESPESAS | 50.440,00 D | 24.546,14 | 1,01 | 74.985,13 D |
| 4.2 | | RESULTADOS OPERACIONAIS | 50.441,01 D | 24.546,14 | 0,00 | 74.987,15 D |
| 4.2.1 | | DESPESAS OPERACIONAIS | 50.441,01 D | 24.546,14 | 0,00 | 74.987,15 D |
| 4.2.1.0 | | DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS | 34.615,00 D | 16.660,00 | 0,00 | 51.275,00 D |
| 4.2.1.0.01 | | DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS | 34.615,00 D | 16.660,00 | 0,00 | 51.275,00 D |
| 4.2.1.0.01.0007 | 2370 | DESPESA C/ PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 4.500,00 D | 5.385,00 | 0,00 | 9.885,00 D |
| 4.2.1.0.01.0014 | 2783 | BOLSA AUXILIO ATLETA | 9.435,00 D | 9.435,00 | 0,00 | 18.870,00 D |
| 4.2.1.0.01.0028 | 3988 | FEDERACAO BRASILIENSE DE FUTEBOL DE | 2.360,00 D | 1.840,00 | 0,00 | 4.200,00 D |

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2018

Nome : ASSOCIACAO ATLETICA DESPORTIVA DE BRASILIA AADBRAS
 CNPJ : 09.199.867/0001-92
 Folha : 1

| Conta | Seqüência | Descrição | Saldo Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual |
|-----------------|-----------|-------------------------------|----------------|---------------|----------------|--------------|
| 1 | | ATIVO | 9,60 D | 274.353,14 | 0,00 | 274.362,74 D |
| 1.1 | | ATIVO CIRCULANTE | 9,60 D | 274.353,14 | 0,00 | 274.362,74 D |
| 1.1.1 | | DISPONIBILIDADES | 9,60 D | 274.353,14 | 0,00 | 274.362,74 D |
| 1.1.1.1 | | CAIXA GERAL | 9,60 D | 0,00 | 0,00 | 9,60 D |
| 1.1.1.1.01 | | CAIXA GERAL | 9,60 D | 0,00 | 0,00 | 9,60 D |
| 1.1.1.1.01.0001 | 17 | CAIXA | 9,60 D | 0,00 | 0,00 | 9,60 D |
| 1.1.1.2 | | BANCOS C/ MOVIMENTO | 0,00 | 274.353,14 | 0,00 | 274.353,14 D |
| 1.1.1.2.01 | | BANCOS C/ MOVIMENTO | 0,00 | 274.353,14 | 0,00 | 274.353,14 D |
| 1.1.1.2.01.0001 | 24 | BANCO DO BRASIL C/C 49522-0 | 0,00 | 274.353,14 | 0,00 | 274.353,14 D |
| 2 | | PASSIVO | 9,60 C | 0,00 | 7.913,13 | 7.922,73 C |
| 2.1 | | PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 | 7.913,13 | 7.913,13 C |
| 2.1.1 | | EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 7.913,13 | 7.913,13 C |
| 2.1.1.3 | | OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 7.885,30 | 7.885,30 C |
| 2.1.1.3.01 | | OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 7.885,30 | 7.885,30 C |
| 2.1.1.3.01.0001 | 413 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 5.333,00 | 5.333,00 C |
| 2.1.1.3.01.0004 | 444 | INSS A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 2.084,30 | 2.084,30 C |
| 2.1.1.3.01.0005 | 451 | FGTS A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 468,00 | 468,00 C |
| 2.1.1.4 | | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 0,00 | 0,00 | 27,83 | 27,83 C |
| 2.1.1.4.01 | | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 0,00 | 0,00 | 27,83 | 27,83 C |
| 2.1.1.4.01.0001 | 505 | IRRF A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 27,83 | 27,83 C |
| 2.5 | | PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL | 9,60 C | 0,00 | 0,00 | 9,60 C |
| 2.5.0 | | PATRIMONIO SOCIAL | 9,60 C | 0,00 | 0,00 | 9,60 C |
| 2.5.0.1 | | FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL | 9,60 C | 0,00 | 0,00 | 9,60 C |
| 2.5.0.1.01 | | FUNDO PATRIMONIAL | 9,60 C | 0,00 | 0,00 | 9,60 C |
| 2.5.0.1.01.0001 | 734 | FUNDO PATRIMONIAL | 9,60 C | 0,00 | 0,00 | 9,60 C |
| 3 | | RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 274.353,14 | 274.353,14 C |
| 3.1 | | SUBVENÇOES, DOAÇÕES E | 0,00 | 0,00 | 274.353,14 | 274.353,14 C |
| 3.1.1 | | SUBVENÇOES, DOAÇÕES E | 0,00 | 0,00 | 274.353,14 | 274.353,14 C |
| 3.1.1.1 | | SUBVENÇOES | 0,00 | 0,00 | 274.353,14 | 274.353,14 C |
| 3.1.1.1.03 | | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 274.353,14 | 274.353,14 C |
| 3.1.1.1.03.0001 | 3155 | CONTRIBUIÇÕES GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 274.353,14 | 274.353,14 C |
| 4 | | CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 7.913,80 | 0,67 | 7.913,13 D |
| 4.2 | | RESULTADOS OPERACIONAIS | 0,00 | 7.913,80 | 0,00 | 7.913,80 D |
| 4.2.1 | | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 7.913,80 | 0,00 | 7.913,80 D |
| 4.2.1.1 | | DESPESAS C/ PESSOAL | 0,00 | 7.913,80 | 0,00 | 7.913,80 D |
| 4.2.1.1.01 | | DESPESAS C/ PESSOAL | 0,00 | 7.913,80 | 0,00 | 7.913,80 D |
| 4.2.1.1.01.0001 | 2417 | SALARIOS E ORDENADOS | 0,00 | 5.878,00 | 0,00 | 5.878,00 D |
| 4.2.1.1.01.0006 | 2462 | FGTS | 0,00 | 468,00 | 0,00 | 468,00 D |
| 4.2.1.1.01.0007 | 2479 | PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 1.567,80 | 0,00 | 1.567,80 D |
| 4.3 | | RESULTADOS NAO OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 0,67 C |
| 4.3.1 | | RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 0,67 C |
| 4.3.1.1 | | RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 0,67 C |
| 4.3.1.1.03 | | RECUPERACOES DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 0,67 C |
| 4.3.1.1.03.0001 | 2165 | DESPESAS RECUPERADAS | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 0,67 C |
| | | | 0,00 | 282.266,94 | 282.266,94 | 0,00 |

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2018

Nome : ASSOCIACAO ATLETICA DESPORTIVA DE BRASILIA AADBRAS
CNPJ : 09.199.867/0001-92
Folha : 2

| Conta | Seqüência | Descrição | Saldo Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual |
|-------|-----------|-----------|----------------|---------------|----------------|-------------|
|-------|-----------|-----------|----------------|---------------|----------------|-------------|

BRASILIA-DF, 31 de Março de 2018



TIAGO FERNANDES DE FARIA
A01 - Presidente - CPF 063.679.026-60

Tiago Fernandes de Faria
Presidente
AADBRAS
09.199.867/0001-92



JOSE NILDO GONÇALVES DOS SANTOS
CONTADOR - CPF 259.094.796-87 - CRC DF - 5675/O

JOSE NILDO GONÇALVES DOS SANTOS
QNB 01 LOTE 06
72.115.110 TAGUATINGA - DF
CRC-DF 5.675 - CPF 259.094.796-87

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2018

Nome : ASSOCIACAO ATLETICA DESPORTIVA DE BRASILIA AADBRAS
 CNPJ : 09.199.867/0001-92
 Folha : 1


| Conta | Seqüência | Descrição | Saldo Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual |
|-----------------|-----------|------------------------------------|----------------|---------------|----------------|--------------|
| 1 | | ATIVO | 91.176,37 D | 27.081,54 | 49.401,17 | 68.856,74 D |
| 1.1 | | ATIVO CIRCULANTE | 91.176,37 D | 27.081,54 | 49.401,17 | 68.856,74 D |
| 1.1.1 | | DISPONIBILIDADES | 90.950,16 D | 24.644,03 | 49.288,06 | 66.306,13 D |
| 1.1.1.1 | | CAIXA GERAL | 9,60 D | 0,00 | 0,00 | 9,60 D |
| 1.1.1.1.1 | | CAIXA GERAL | 9,60 D | 0,00 | 0,00 | 9,60 D |
| 1.1.1.1.01 | | CAIXA GERAL | 9,60 D | 0,00 | 0,00 | 9,60 D |
| 1.1.1.1.01.0001 | 17 | CAIXA | 0,00 | 24.644,03 | 24.644,03 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | | BANCOS C/ MOVIMENTO | 0,00 | 24.644,03 | 24.644,03 | 0,00 |
| 1.1.1.2.01 | | BANCOS C/ MOVIMENTO | 0,00 | 24.644,03 | 24.644,03 | 0,00 |
| 1.1.1.2.01.0001 | 24 | BANCO DO BRASIL C/C 49522-0 | 0,00 | 24.644,03 | 24.644,03 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | | APLICACAO FINANCEIRA | 90.940,56 D | 0,00 | 24.644,03 | 66.296,53 D |
| 1.1.1.3.01 | | APLICACAO FINANCEIRA | 90.940,56 D | 0,00 | 24.644,03 | 66.296,53 D |
| 1.1.1.3.01.0001 | 4626 | FUNDO BB RF SIMPLES | 0,00 | 2.437,51 | 0,00 | 2.437,51 D |
| 1.1.3 | | ESTOQUES | 0,00 | 2.437,51 | 0,00 | 2.437,51 D |
| 1.1.3.5 | | ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO/SALARIO | 0,00 | 2.437,51 | 0,00 | 2.437,51 D |
| 1.1.3.5.01 | | ADIANTAMENTO A | 0,00 | 2.437,51 | 0,00 | 2.437,51 D |
| 1.1.3.5.01.0004 | 3780 | ADIANTAMENTO 13º | 226,21 D | 0,00 | 113,11 | 113,10 D |
| 1.1.4 | | DESPESAS ANTECIPADAS | 226,21 D | 0,00 | 113,11 | 113,10 D |
| 1.1.4.4 | | IMPOSTOS A RECUPERAR | 226,21 D | 0,00 | 113,11 | 113,10 D |
| 1.1.4.4.01 | | IMPOSTO A RECUPERAR | 226,21 D | 0,00 | 113,11 | 113,10 D |
| 1.1.4.4.01.0008 | 3315 | INSS | 226,21 D | 0,00 | 113,11 | 113,10 D |
| 2 | | PASSIVO | 7.841,12 C | 10.382,14 | 10.576,14 | 8.035,12 C |
| 2.1 | | PASSIVO CIRCULANTE | 7.831,52 C | 10.382,14 | 10.576,14 | 8.025,52 C |
| 2.1.1 | | EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 7.831,52 C | 10.382,14 | 10.576,14 | 8.025,52 C |
| 2.1.1.3 | | OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS | 7.803,70 C | 10.354,32 | 10.548,32 | 7.997,70 C |
| 2.1.1.3.01 | | OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS | 7.803,70 C | 10.354,32 | 10.548,32 | 7.997,70 C |
| 2.1.1.3.01.0001 | 413 | SALARIOS A PAGAR | 5.306,00 C | 7.743,51 | 7.742,51 | 5.305,00 C |
| 2.1.1.3.01.0004 | 444 | INSS A RECOLHER | 2.029,70 C | 2.142,81 | 2.142,81 | 2.029,70 C |
| 2.1.1.3.01.0005 | 451 | FGTS A RECOLHER | 468,00 C | 468,00 | 663,00 | 663,00 C |
| 2.1.1.4 | | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 27,82 C | 27,82 | 27,82 | 27,82 C |
| 2.1.1.4.01 | | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 27,82 C | 27,82 | 27,82 | 27,82 C |
| 2.1.1.4.01.0001 | 505 | IRRF A RECOLHER | 27,82 C | 27,82 | 27,82 | 27,82 C |
| 2.5 | | PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL | 9,60 C | 0,00 | 0,00 | 9,60 C |
| 2.5.0 | | PATRIMONIO SOCIAL | 9,60 C | 0,00 | 0,00 | 9,60 C |
| 2.5.0.1 | | FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL | 9,60 C | 0,00 | 0,00 | 9,60 C |
| 2.5.0.1.01 | | FUNDO PATRIMONIAL | 9,60 C | 0,00 | 0,00 | 9,60 C |
| 2.5.0.1.01.0001 | 734 | FUNDO PATRIMONIAL | 9,60 C | 0,00 | 0,00 | 9,60 C |
| 3 | | RECEITAS | 275.366,03 C | 0,00 | 0,00 | 275.366,03 C |
| 3.1 | | SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E | 275.366,03 C | 0,00 | 0,00 | 275.366,03 C |
| 3.1.1 | | SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E | 274.353,14 C | 0,00 | 0,00 | 274.353,14 C |
| 3.1.1.1 | | SUBVENÇÕES | 274.353,14 C | 0,00 | 0,00 | 274.353,14 C |
| 3.1.1.1.03 | | CONTRIBUIÇÕES | 274.353,14 C | 0,00 | 0,00 | 274.353,14 C |
| 3.1.1.1.03.0001 | 3155 | CONTRIBUIÇÕES GOVERNAMENTAIS | 274.353,14 C | 0,00 | 0,00 | 274.353,14 C |
| 3.1.2 | | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 1.012,89 C | 0,00 | 0,00 | 1.012,89 C |
| 3.1.2.1 | | RECEITAS FINANCEIRAS | 1.012,89 C | 0,00 | 0,00 | 1.012,89 C |
| 3.1.2.1.01 | | RECEITAS FINANCEIRAS | 1.012,89 C | 0,00 | 0,00 | 1.012,89 C |
| 3.1.2.1.01.0005 | 4633 | RENDIMENTO APLICACAO | 1.012,89 C | 0,00 | 0,00 | 1.012,89 C |
| 4 | | CUSTOS E DESPESAS | 192.030,78 D | 22.514,69 | 1,06 | 214.544,41 D |
| 4.2 | | RESULTADOS OPERACIONAIS | 192.035,93 D | 22.514,69 | 0,00 | 214.550,62 D |
| 4.2.1 | | DESPESAS OPERACIONAIS | 192.035,93 D | 22.514,69 | 0,00 | 214.550,62 D |

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2018

Nome : ASSOCIACAO ATLETICA DESPORTIVA DE BRASILIA AADBRAS
 CNPJ : 09.199.867/0001-92
 Folha : 2

| Conta | Seqüência | Descrição | Saldo Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual |
|-----------------|-----------|-------------------------------------|----------------|---------------|----------------|--------------|
| 4.2.1.0 | | DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS | 128.030,00 D | 14.375,00 | 0,00 | 142.405,00 D |
| 4.2.1.0.01 | | DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS | 128.030,00 D | 14.375,00 | 0,00 | 142.405,00 D |
| 4.2.1.0.01.0007 | 2370 | DESPESA C/ PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 27.885,00 D | 4.500,00 | 0,00 | 32.385,00 D |
| 4.2.1.0.01.0014 | 2783 | BOLSA AUXILIO ATLETA | 70.545,00 D | 9.435,00 | 0,00 | 79.980,00 D |
| 4.2.1.0.01.0028 | 3988 | FEDERACAO BRASILENSE DE FUTEBOL DE | 11.280,00 D | 0,00 | 0,00 | 11.280,00 D |
| 4.2.1.0.01.0048 | 4619 | MATERIAL ESPORTIVO | 18.320,00 D | 0,00 | 0,00 | 18.320,00 D |
| 4.2.1.0.01.0049 | 4640 | TAXA DE MENSALIDADE | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 440,00 D |
| 4.2.1.1 | | DESPESAS C/ PESSOAL | 63.236,18 D | 8.139,69 | 0,00 | 71.375,87 D |
| 4.2.1.1.01 | | DESPESAS C/ PESSOAL | 63.236,18 D | 8.139,69 | 0,00 | 71.375,87 D |
| 4.2.1.1.01.0001 | 2417 | SALARIOS E ORDENADOS | 46.832,78 D | 5.850,38 | 0,00 | 52.683,16 D |
| 4.2.1.1.01.0006 | 2462 | FGTS | 3.744,00 D | 663,00 | 0,00 | 4.407,00 D |
| 4.2.1.1.01.0007 | 2479 | PREVIDENCIA SOCIAL | 12.659,40 D | 1.626,31 | 0,00 | 14.285,71 D |
| 4.2.1.2 | | DESPESAS FINANCEIRAS | 519,75 D | 0,00 | 0,00 | 519,75 D |
| 4.2.1.2.01 | | DESPESAS FINANCEIRAS | 519,75 D | 0,00 | 0,00 | 519,75 D |
| 4.2.1.2.01.0004 | 2578 | MULTAS DE MORA | 518,06 D | 0,00 | 0,00 | 518,06 D |
| 4.2.1.2.01.0005 | 2585 | JUROS DE MORA | 1,69 D | 0,00 | 0,00 | 1,69 D |
| 4.2.1.3 | | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 250,00 D | 0,00 | 0,00 | 250,00 D |
| 4.2.1.3.01 | | DESPESAS TRIBUTARIAS | 250,00 D | 0,00 | 0,00 | 250,00 D |
| 4.2.1.3.01.0008 | 3032 | MULTA ACESSORIA | 250,00 D | 0,00 | 0,00 | 250,00 D |
| 4.3 | | RESULTADOS NAO OPERACIONAIS | 5,15 C | 0,00 | 1,06 | 6,21 C |
| 4.3.1 | | RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 5,15 C | 0,00 | 1,06 | 6,21 C |
| 4.3.1.1 | | RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 5,15 C | 0,00 | 1,06 | 6,21 C |
| 4.3.1.1.03 | | RECUPERACOES DIVERSAS | 5,15 C | 0,00 | 1,06 | 6,21 C |
| 4.3.1.1.03.0001 | 2165 | DESPESAS RECUPERADAS | 5,15 C | 0,00 | 1,06 | 6,21 C |
| | | | 0,00 | 59.978,37 | 59.978,37 | 0,00 |

BRASILIA-DF, 30 de Novembro de 2018


 TIAGO FERNANDES DE FARIA
 A01 - Presidente - CPF 063.679.026-60

Tiago Fernandes de Faria
 Presidente
 AADBRAS
 09.199.867/0001-92


 JOSE NILDO GONCALVES DOS SANTOS
 CONTADOR - CPF 259.094.796-87 - CRC DF - 5675/O

JOSE NILDO GONÇALVES DOS SANTOS
 QNB 01 LOTE 06
 72.115.110 TAGUATINGA - DF
 CRC-DF 5.675 - CPF 259.094.796-87

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/2018

Nome : ASSOCIACAO ATLETICA DESPORTIVA DE BRASILIA AADBRAS
 CNPJ : 09.199.867/0001-92
 Folha : 1


| Conta | Seqüência | Descrição | Saldo Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual |
|-----------------|-----------|-------------------------------------|----------------|---------------|----------------|--------------|
| 1 | | ATIVO | 113.486,32 D | 22.196,85 | 44.506,80 | 91.176,37 D |
| 1.1 | | ATIVO CIRCULANTE | 113.486,32 D | 22.196,85 | 44.506,80 | 91.176,37 D |
| 1.1.1 | | DISPONIBILIDADES | 113.147,01 D | 22.196,85 | 44.393,70 | 90.950,16 D |
| 1.1.1.1 | | CAIXA GERAL | 9,60 D | 0,00 | 0,00 | 9,60 D |
| 1.1.1.1.1 | | CAIXA GERAL | 9,60 D | 0,00 | 0,00 | 9,60 D |
| 1.1.1.1.01 | | CAIXA GERAL | 9,60 D | 0,00 | 0,00 | 9,60 D |
| 1.1.1.1.01.0001 | 17 | CAIXA | 9,60 D | 0,00 | 0,00 | 9,60 D |
| 1.1.1.2 | | BANCOS C/ MOVIMENTO | 0,00 | 22.196,85 | 22.196,85 | 0,00 |
| 1.1.1.2.01 | | BANCOS C/ MOVIMENTO | 0,00 | 22.196,85 | 22.196,85 | 0,00 |
| 1.1.1.2.01.0001 | 24 | BANCO DO BRASIL C/C 49522-0 | 0,00 | 22.196,85 | 22.196,85 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | | APLICACAO FINANCEIRA | 113.137,41 D | 0,00 | 22.196,85 | 90.940,56 D |
| 1.1.1.3.01 | | APLICACAO FINANCEIRA | 113.137,41 D | 0,00 | 22.196,85 | 90.940,56 D |
| 1.1.1.3.01.0001 | 4626 | FUNDO BB RF SIMPLES | 113.137,41 D | 0,00 | 22.196,85 | 90.940,56 D |
| 1.1.4 | | DESPEAS ANTECIPADAS | 339,31 D | 0,00 | 113,10 | 226,21 D |
| 1.1.4.4 | | IMPOSTOS A RECUPERAR | 339,31 D | 0,00 | 113,10 | 226,21 D |
| 1.1.4.4.01 | | IMPOSTO A RECUPERAR | 339,31 D | 0,00 | 113,10 | 226,21 D |
| 1.1.4.4.01.0008 | 3315 | INSS | 339,31 D | 0,00 | 113,10 | 226,21 D |
| 2 | | PASSIVO | 8.008,89 C | 8.112,39 | 7.944,62 | 7.841,12 C |
| 2.1 | | PASSIVO CIRCULANTE | 7.999,29 C | 8.112,39 | 7.944,62 | 7.831,52 C |
| 2.1.1 | | EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 7.999,29 C | 8.112,39 | 7.944,62 | 7.831,52 C |
| 2.1.1.3 | | OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS | 7.915,80 C | 8.028,90 | 7.916,80 | 7.803,70 C |
| 2.1.1.3.01 | | OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS | 7.915,80 C | 8.028,90 | 7.916,80 | 7.803,70 C |
| 2.1.1.3.01.0001 | 413 | SALARIOS A PAGAR | 5.305,00 C | 5.305,00 | 5.306,00 | 5.306,00 C |
| 2.1.1.3.01.0004 | 444 | INSS A RECOLHER | 2.142,80 C | 2.255,90 | 2.142,80 | 2.029,70 C |
| 2.1.1.3.01.0005 | 451 | FGTS A RECOLHER | 468,00 C | 468,00 | 468,00 | 468,00 C |
| 2.1.1.4 | | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 83,49 C | 83,49 | 27,82 | 27,82 C |
| 2.1.1.4.01 | | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 83,49 C | 83,49 | 27,82 | 27,82 C |
| 2.1.1.4.01.0001 | 505 | IRRF A RECOLHER | 83,49 C | 83,49 | 27,82 | 27,82 C |
| 2.5 | | PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL | 9,60 C | 0,00 | 0,00 | 9,60 C |
| 2.5.0 | | PATRIMONIO SOCIAL | 9,60 C | 0,00 | 0,00 | 9,60 C |
| 2.5.0.1 | | FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL | 9,60 C | 0,00 | 0,00 | 9,60 C |
| 2.5.0.1.01 | | FUNDO PATRIMONIAL | 9,60 C | 0,00 | 0,00 | 9,60 C |
| 2.5.0.1.01.0001 | 734 | FUNDO PATRIMONIAL | 9,60 C | 0,00 | 0,00 | 9,60 C |
| 3 | | RECEITAS | 275.366,03 C | 0,00 | 0,00 | 275.366,03 C |
| 3.1 | | SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E | 275.366,03 C | 0,00 | 0,00 | 275.366,03 C |
| 3.1.1 | | SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E | 274.353,14 C | 0,00 | 0,00 | 274.353,14 C |
| 3.1.1.1 | | SUBVENÇÕES | 274.353,14 C | 0,00 | 0,00 | 274.353,14 C |
| 3.1.1.1.03 | | CONTRIBUIÇÕES | 274.353,14 C | 0,00 | 0,00 | 274.353,14 C |
| 3.1.1.1.03.0001 | 3155 | CONTRIBUIÇÕES GOVERNAMENTAIS | 274.353,14 C | 0,00 | 0,00 | 274.353,14 C |
| 3.1.2 | | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 1.012,89 C | 0,00 | 0,00 | 1.012,89 C |
| 3.1.2.1 | | RECEITAS FINANCEIRAS | 1.012,89 C | 0,00 | 0,00 | 1.012,89 C |
| 3.1.2.1.01 | | RECEITAS FINANCEIRAS | 1.012,89 C | 0,00 | 0,00 | 1.012,89 C |
| 3.1.2.1.01.0005 | 4633 | RENDIMENTO APLICACAO | 1.012,89 C | 0,00 | 0,00 | 1.012,89 C |
| 4 | | CUSTOS E DESPESAS | 169.888,60 D | 22.142,56 | 0,38 | 192.030,78 D |
| 4.2 | | RESULTADOS OPERACIONAIS | 169.893,37 D | 22.142,56 | 0,00 | 192.035,93 D |
| 4.2.1 | | DESPESAS OPERACIONAIS | 169.893,37 D | 22.142,56 | 0,00 | 192.035,93 D |
| 4.2.1.0 | | DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS | 114.095,00 D | 13.935,00 | 0,00 | 128.030,00 D |
| 4.2.1.0.01 | | DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS | 114.095,00 D | 13.935,00 | 0,00 | 128.030,00 D |
| 4.2.1.0.01.0007 | 2370 | DESPESA C/ PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 23.385,00 D | 4.500,00 | 0,00 | 27.885,00 D |
| 4.2.1.0.01.0014 | 2783 | BOLSA AUXILIO ATLETA | 61.110,00 D | 9.435,00 | 0,00 | 70.545,00 D |

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/2018


Nome : ASSOCIACAO ATLETICA DESPORTIVA DE BRASILIA AADBRAS
 CNPJ : 09.199.867/0001-92
 Folha : 2

| Conta | Seqüência | Descrição | Saldo Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual |
|-----------------|-----------|-------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-------------|
| 4.2.1.0.01.0028 | 3988 | FEDERACAO BRASILIENSE DE FUTEBOL DE | 11.280,00 D | 0,00 | 0,00 | 11.280,00 D |
| 4.2.1.0.01.0048 | 4619 | MATERIAL ESPORTIVO | 18.320,00 D | 0,00 | 0,00 | 18.320,00 D |
| 4.2.1.1 | | DESPEAS C/ PESSOAL | 55.291,18 D | 7.945,00 | 0,00 | 63.236,18 D |
| 4.2.1.1.01 | | DESPEAS C/ PESSOAL | 55.291,18 D | 7.945,00 | 0,00 | 63.236,18 D |
| 4.2.1.1.01.0001 | 2417 | SALARIOS E ORDENADOS | 40.982,08 D | 5.850,70 | 0,00 | 46.832,78 D |
| 4.2.1.1.01.0006 | 2462 | FGTS | 3.276,00 D | 468,00 | 0,00 | 3.744,00 D |
| 4.2.1.1.01.0007 | 2479 | PREVIDENCIA SOCIAL | 11.033,10 D | 1.626,30 | 0,00 | 12.659,40 D |
| 4.2.1.2 | | DESPEAS FINANCEIRAS | 507,19 D | 12,56 | 0,00 | 519,75 D |
| 4.2.1.2.01 | | DESPEAS FINANCEIRAS | 507,19 D | 12,56 | 0,00 | 519,75 D |
| 4.2.1.2.01.0004 | 2578 | MULTAS DE MORA | 506,92 D | 11,14 | 0,00 | 518,06 D |
| 4.2.1.2.01.0005 | 2585 | JUROS DE MORA | 0,27 D | 1,42 | 0,00 | 1,69 D |
| 4.2.1.3 | | OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 D |
| 4.2.1.3.01 | | DESPEAS TRIBUTARIAS | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 D |
| 4.2.1.3.01.0008 | 3032 | MULTA ACESSORIA | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 D |
| 4.3 | | RESULTADOS NAO OPERACIONAIS | 4,77 C | 0,00 | 0,38 | 5,15 C |
| 4.3.1 | | RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 4,77 C | 0,00 | 0,38 | 5,15 C |
| 4.3.1.1 | | RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 4,77 C | 0,00 | 0,38 | 5,15 C |
| 4.3.1.1.03 | | RECUPERACOES DIVERSAS | 4,77 C | 0,00 | 0,38 | 5,15 C |
| 4.3.1.1.03.0001 | 2165 | DESPEAS RECUPERADAS | 4,77 C | 0,00 | 0,38 | 5,15 C |
| | | | 0,00 | 52.451,80 | 52.451,80 | 0,00 |

BRASILIA-DF, 31 de Outubro de 2018


 TIAGO FERNANDES DE FARIA
 A01 - Presidente - CPF 063.679.026-60

Tiago Fernandes de Faria
 Presidente
 AADBRAS
 09.199.867/0001-92


 JOSE NILDO GONÇALVES DOS SANTOS
 CONTADOR - CPF 259.094.796-87 - CRC DF - 5675/O

JOSE NILDO GONÇALVES DOS SANTOS
 QNB 01 LOTE 06
 72.115.110 TAGUATINGA - DF
 CRC-DF 5.675 - CPF 259.094.796-87

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2018

Nome : ASSOCIACAO ATLETICA DESPORTIVA DE BRASILIA AADBRAS
 CNPJ : 09.199.867/0001-92
 Folha : 1

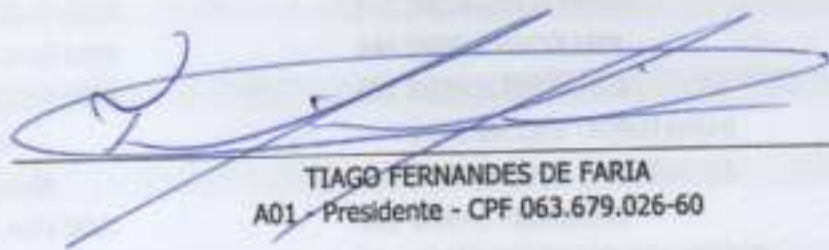
| Conta | Seqüência | Descrição | Saldo Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual |
|-----------------|-----------|-------------------------------------|----------------|---------------|----------------|--------------|
| 1 | | ATIVO | 139.614,94 D | 26.807,24 | 52.935,86 | 113.486,32 D |
| 1.1 | | ATIVO CIRCULANTE | 139.614,94 D | 26.807,24 | 52.935,86 | 113.486,32 D |
| 1.1.1 | | DISPONIBILIDADES | 139.614,94 D | 26.467,93 | 52.935,86 | 113.147,01 D |
| 1.1.1.1 | | CAIXA GERAL | 9,60 D | 0,00 | 0,00 | 9,60 D |
| 1.1.1.1.01 | | CAIXA GERAL | 9,60 D | 0,00 | 0,00 | 9,60 D |
| 1.1.1.1.01.0001 | 17 | CAIXA | 9,60 D | 0,00 | 0,00 | 9,60 D |
| 1.1.1.2 | | BANCOS C/ MOVIMENTO | 0,00 | 26.467,93 | 26.467,93 | 0,00 |
| 1.1.1.2.01 | | BANCOS C/ MOVIMENTO | 0,00 | 26.467,93 | 26.467,93 | 0,00 |
| 1.1.1.2.01.0001 | 24 | BANCO DO BRASIL C/C 49522-0 | 0,00 | 26.467,93 | 26.467,93 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | | APLICACAO FINANCEIRA | 139.605,34 D | 0,00 | 26.467,93 | 113.137,41 D |
| 1.1.1.3.01 | | APLICACAO FINANCEIRA | 139.605,34 D | 0,00 | 26.467,93 | 113.137,41 D |
| 1.1.1.3.01.0001 | 4626 | FUNDO BB RF SIMPLES | 139.605,34 D | 0,00 | 26.467,93 | 113.137,41 D |
| 1.1.4 | | DESPESAS ANTECIPADAS | 0,00 | 339,31 | 0,00 | 339,31 D |
| 1.1.4.4 | | IMPOSTOS A RECUPERAR | 0,00 | 339,31 | 0,00 | 339,31 D |
| 1.1.4.4.01 | | IMPOSTO A RECUPERAR | 0,00 | 339,31 | 0,00 | 339,31 D |
| 1.1.4.4.01.0008 | 3315 | INSS | 0,00 | 339,31 | 0,00 | 339,31 D |
| 2 | | PASSIVO | 10.036,69 C | 9.971,43 | 7.943,63 | 8.008,89 C |
| 2.1 | | PASSIVO CIRCULANTE | 10.027,09 C | 9.971,43 | 7.943,63 | 7.999,29 C |
| 2.1.1 | | EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 10.027,09 C | 9.971,43 | 7.943,63 | 7.999,29 C |
| 2.1.1.3 | | OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS | 9.943,60 C | 9.943,60 | 7.915,80 | 7.915,80 C |
| 2.1.1.3.01 | | OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS | 9.943,60 C | 9.943,60 | 7.915,80 | 7.915,80 C |
| 2.1.1.3.01.0001 | 413 | SALARIOS A PAGAR | 5.307,00 C | 5.307,00 | 5.305,00 | 5.305,00 C |
| 2.1.1.3.01.0004 | 444 | INSS A RECOLHER | 4.168,60 C | 4.168,60 | 2.142,80 | 2.142,80 C |
| 2.1.1.3.01.0005 | 451 | FGTS A RECOLHER | 468,00 C | 468,00 | 468,00 | 468,00 C |
| 2.1.1.4 | | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 83,49 C | 27,83 | 27,83 | 83,49 C |
| 2.1.1.4.01 | | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 83,49 C | 27,83 | 27,83 | 83,49 C |
| 2.1.1.4.01.0001 | 505 | IRRF A RECOLHER | 83,49 C | 27,83 | 27,83 | 83,49 C |
| 2.5 | | PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL | 9,60 C | 0,00 | 0,00 | 9,60 C |
| 2.5.0 | | PATRIMONIO SOCIAL | 9,60 C | 0,00 | 0,00 | 9,60 C |
| 2.5.0.1 | | FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL | 9,60 C | 0,00 | 0,00 | 9,60 C |
| 2.5.0.1.01 | | FUNDO PATRIMONIAL | 9,60 C | 0,00 | 0,00 | 9,60 C |
| 2.5.0.1.01.0001 | 734 | FUNDO PATRIMONIAL | 9,60 C | 0,00 | 0,00 | 9,60 C |
| 3 | | RECEITAS | 275.366,03 C | 0,00 | 0,00 | 275.366,03 C |
| 3.1 | | SUBVENÇOES, DOAÇÕES E | 275.366,03 C | 0,00 | 0,00 | 275.366,03 C |
| 3.1.1 | | SUBVENÇOES, DOAÇÕES E | 274.353,14 C | 0,00 | 0,00 | 274.353,14 C |
| 3.1.1.1 | | SUBVENÇOES | 274.353,14 C | 0,00 | 0,00 | 274.353,14 C |
| 3.1.1.1.03 | | CONTRIBUIÇÕES | 274.353,14 C | 0,00 | 0,00 | 274.353,14 C |
| 3.1.1.1.03.0001 | 3155 | CONTRIBUIÇÕES GOVERNAMENTAIS | 274.353,14 C | 0,00 | 0,00 | 274.353,14 C |
| 3.1.2 | | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 1.012,89 C | 0,00 | 0,00 | 1.012,89 C |
| 3.1.2.1 | | RECEITAS FINANCEIRAS | 1.012,89 C | 0,00 | 0,00 | 1.012,89 C |
| 3.1.2.1.01 | | RECEITAS FINANCEIRAS | 1.012,89 C | 0,00 | 0,00 | 1.012,89 C |
| 3.1.2.1.01.0005 | 4633 | RENDIMENTO APLICACAO | 1.012,89 C | 0,00 | 0,00 | 1.012,89 C |
| 4 | | CUSTOS E DESPESAS | 145.787,78 D | 24.101,52 | 0,70 | 169.888,60 D |
| 4.2 | | RESULTADOS OPERACIONAIS | 145.791,85 D | 24.101,52 | 0,00 | 169.893,37 D |
| 4.2.1 | | DESPESAS OPERACIONAIS | 145.791,85 D | 24.101,52 | 0,00 | 169.893,37 D |
| 4.2.1.0 | | DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS | 98.240,00 D | 15.855,00 | 0,00 | 114.095,00 D |
| 4.2.1.0.01 | | DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS | 98.240,00 D | 15.855,00 | 0,00 | 114.095,00 D |
| 4.2.1.0.01.0007 | 2370 | DESPESA C/ PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 18.885,00 D | 4.500,00 | 0,00 | 23.385,00 D |
| 4.2.1.0.01.0014 | 2783 | BOLSA AUXILIO ATLETA | 51.675,00 D | 9.435,00 | 0,00 | 61.110,00 D |

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2018

Nome : ASSOCIACAO ATLETICA DESPORTIVA DE BRASILIA AADBRAS
 CNPJ : 09.199.867/0001-92
 Folha : 2

| Conta | Seqüência | Descrição | Saldo Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual |
|-----------------|-----------|-------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-------------|
| 4.2.1.0.01.0028 | 3988 | FEDERACAO BRASILIENSE DE FUTEBOL DE | 9.360,00 D | 1.920,00 | 0,00 | 11.280,00 D |
| 4.2.1.0.01.0048 | 4619 | MATERIAL ESPORTIVO | 18.320,00 D | 0,00 | 0,00 | 18.320,00 D |
| 4.2.1.1 | | DESPEAS C/ PESSOAL | 47.346,85 D | 7.944,33 | 0,00 | 55.291,18 D |
| 4.2.1.1.01 | | DESPEAS C/ PESSOAL | 47.346,85 D | 7.944,33 | 0,00 | 55.291,18 D |
| 4.2.1.1.01.0001 | 2417 | SALARIOS E ORDENADOS | 35.132,05 D | 5.850,03 | 0,00 | 40.982,08 D |
| 4.2.1.1.01.0006 | 2462 | FGTS | 2.808,00 D | 468,00 | 0,00 | 3.276,00 D |
| 4.2.1.1.01.0007 | 2479 | PREVIDENCIA SOCIAL | 9.406,80 D | 1.626,30 | 0,00 | 11.033,10 D |
| 4.2.1.2 | | DESPEAS FINANCEIRAS | 205,00 D | 302,19 | 0,00 | 507,19 D |
| 4.2.1.2.01 | | DESPEAS FINANCEIRAS | 205,00 D | 302,19 | 0,00 | 507,19 D |
| 4.2.1.2.01.0004 | 2578 | MULTAS DE MORA | 204,73 D | 302,19 | 0,00 | 506,92 D |
| 4.2.1.2.01.0005 | 2585 | JUROS DE MORA | 0,27 D | 0,00 | 0,00 | 0,27 D |
| 4.3 | | RESULTADOS NAO OPERACIONAIS | 4,07 C | 0,00 | 0,70 | 4,77 C |
| 4.3.1 | | RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 4,07 C | 0,00 | 0,70 | 4,77 C |
| 4.3.1.1 | | RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 4,07 C | 0,00 | 0,70 | 4,77 C |
| 4.3.1.1.03 | | RECUPERACOES DIVERSAS | 4,07 C | 0,00 | 0,70 | 4,77 C |
| 4.3.1.1.03.0001 | 2165 | DESPEAS RECUPERADAS | 4,07 C | 0,00 | 0,70 | 4,77 C |
| | | | 0,00 | 60.880,19 | 60.880,19 | 0,00 |

BRASILIA-DF, 30 de Setembro de 2018



TIAGO FERNANDES DE FARIA
 A01 - Presidente - CPF 063.679.026-60

Tiago Fernandes de Faria
 Presidente
 AADBRAS
 09.199.867/0001-92



JOSE NILDO GONÇALVES DOS SANTOS
 CONTADOR - CPF 259.094.796-87 - CRC DF - 5675/O

JOSE NILDO GONÇALVES DOS SANTOS
 QMB 01 LOTE 06
 72.115.110 TAGUATINGA - DF
 CRC-DF 5.675 - CPF 259.094.796-87