

**AABB**

**Balancete**  
**JANEIRO/2022**

# Associação Atlética Banco do Brasil – AABB

Santa Cruz do Sul (RS)

## Parecer do Conselho Fiscal

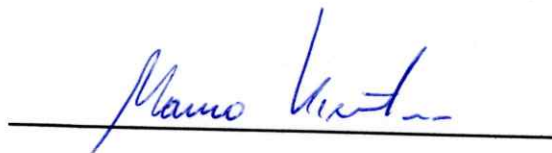
Examinamos o Balancete de Verificação Mensal da Associação Atlética Banco do Brasil – AABB de Santa Cruz do Sul (RS) relativo ao mês de JANEIRO/2022 e encontramos todos os lançamentos em conformidade com as normas contábeis vigentes. Damos conformidade aos mesmos pela sua exatidão e correspondência à movimentação financeira efetuada no período examinado.

Santa Cruz do Sul (RS), 10 de MAIO de 2022.

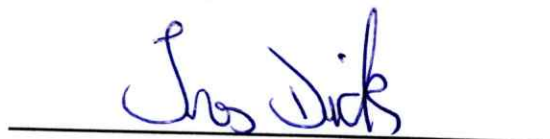


SÉRGIO ARAÚJO DA SILVA

Presidente do Conselho Fiscal da AABB Santa Cruz do Sul



MAURO VICENTINI



IRES MARIA DICK

CNPJ: 95.439.071/0001-00  
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 01/2022

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		ATIVO	
11		CIRCULANTE	2.028.369,98
1101		DISPONIBILIDADES	867.924,41
110104		BANCOS CTA APLIC.FINANCEIRA	800.674,92
1101040001	25-6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	800.674,92
1101040002	678-5	BANCO - OUROCAP	80.881,51
1101040003	26-4	APLICACAO FINANCEIRA - C/C 3472-X	10.000,00
1101040006	29-9	APLIC. FINANCEIRA C/C 60778-9 - MESP	85,95
1101040007	30-2	APLIC. FINANCEIRA C/C 62176-5 MESP	407.622,28
1102		REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	302.085,18
110206		ADIANTAMENTOS EFETUADOS	66.487,15
1102060002	52-3	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	66.487,15
1102060003	53-1	ADIANTAMENTOS ASSOCIADOS	3.056,91
1102060004	54-0	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	11.193,00
1103		DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	762,34
110301		DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	762,34
1103010002	67-1	PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	722,34
1103010003	669-6	ASSINATURA E ANUID.A APROPRIAR	40,00
12		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	1.160.445,57
1201		IMOBILIZADO	1.158.301,57
120101		IMOBILIZADO	1.158.301,57
1201010002	95-7	CONSTRUÇÕES	451.208,04
1201010006	99-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	97.254,36
1201010012	103-1	VEÍCULOS	24.000,00
1201010016	105-8	INSTALAÇÕES	161.710,00
1201010024	113-9	MÁQUINAS E FERRAMENTAS	46.396,34
1201010036	124-4	MÁQUINAS E MOTORES	41.299,01
1201010037	125-2	LIVROS DIDÁTICOS	1.775,83
1201010038	126-0	COTAS DE CONSORCIO	36.642,24
1201010084	627-0	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	30.090,10
1201010086	683-1	GINASIO DE ESPORTES	25.427,18
1201010087	701-3	BENFEITORIAS NA SEDE SOCIAL	38.299,90
1201010088	704-8	BRINQUEDOS PRACINHA/ PLAYGROUND	28.000,00
1201010089	705-6	LUDOTECA	176.198,57
1202		INTANGIVEL	2.144,00
120201		INTANGIVEL	2.144,00
1202010001	668-8	SOFTWARE	2.144,00

CNPJ: 95.439.071/0001-00  
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 01/2022

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
2		PASSIVO	2.036.215,62
21		CIRCULANTE	84.485,09
2102		OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR	77.583,93
210201		OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR	77.583,93
2102010001	142-2	FORNECEDORES	16.800,00
2102010002	143-0	CREDORES	1.100,00
2102010004	145-7	CONTAS A PAGAR	12.762,34
2102010005	146-5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	45.121,10
2102010007	148-1	CONVENIO ABB/ASSOC./EMPRESA	1.800,49
2103		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	6.633,10
210301		OBRIG.SOCIAIS E TRABALHISTAS	6.633,10
2103010001	150-3	INSS A RECOLHER	5.021,44
2103010002	151-1	FGTS A RECOLHER	1.178,75
2103010003	152-0	PIS A RECOLHER	149,21
2103010004	153-8	ORDENADOS A PAGAR	191,61
2103010005	154-6	CONTRIB.SINDICAL A RECOLHER	92,09
2104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	268,06
210401		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	268,06
2104010002	159-7	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	96,08
2104010003	160-0	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	171,98
22		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	13.000,00
2201		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	13.000,00
220101		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	13.000,00
2201010001	682-3	EMPRÉSTIMOS DIVERSOS	13.000,00
23		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.938.730,53
2302		PATRIMÔNIO SOCIAL	1.938.730,53
230201		PATRIMÔNIO SOCIAL	1.938.730,53
2302010001	185-6	PATRIMÔNIO	1.938.730,53



CNPJ: 95.439.071/0001-00  
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 01/2022

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
3		APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO	-7.845,64
31		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	80.774,14
3101		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	80.039,14
310102		RECEITAS ADMINISTRATIVAS	80.039,14
3101020004	227-5	MENSALIDADES ASSOCIADOS	77.820,35
3101020005	630-0	RECEITAS COM CONVÊNIO	407,79
3101020007	633-5	RECEITA CONVENIO TELEFONIA MOVEL	1.811,00
3102		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	735,00
310201		RECEITAS SOCIAIS	735,00
3102010004	276-3	RECEITA CESSAO PARA USO EVENTUAL	735,00
33		DESPESAS OPERACIONAIS	-89.722,78
3302		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-51.030,39
330201		DESPESAS COM PESSOAL	-21.390,15
3302010001	320-4	ORDENADOS	-9.751,98
3302010002	321-2	HORAS EXTRAS	-1.915,87
3302010004	323-9	INSS	-3.757,30
3302010005	324-7	FGTS	-1.178,75
3302010006	325-5	FÉRIAS	-2.107,74
3302010010	329-8	PIS S/FOLHA PAGTO	-149,21
3302010011	715-3	VALE ALIMENTAÇÃO	-448,80
3302010012	716-1	ADIC. DE INSALUBRIDADE	-1.150,50
3302010015	717-0	AUXILIO COMBUSTIVEL	-930,00
330202		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	-9.127,93
3302020002	298-4	ÁGUA	-521,00
3302020006	302-6	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-427,51
3302020008	304-2	DESPESAS COM VEÍCULOS	-140,00
3302020009	305-0	ASSISTENCIA CONTÁBIL	-1.100,00
3302020010	306-9	TELEFONE	-443,25
3302020012	308-5	PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIROS	-5.331,51
3302020014	310-7	DESPESAS POSTAIS	-77,15
3302020015	311-5	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	-65,30
3302020021	317-4	DESPESAS DIVERSAS	-172,21
3302020022	318-2	PUBLICACOES E ANUNCIOS	-800,00
3302020026	674-2	ATESTADO MÉDICO	-50,00
330203		DESPESAS PATRIMONIAIS	-20.391,94
3302030002	332-8	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	-1.521,11
3302030003	333-6	PRÊMIOS DE SEGUROS	-100,56
3302030004	334-4	MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO	-2.347,40
3302030005	335-2	PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIROS	-12.487,00
3302030006	336-0	MATERIAL DE CONSUMO GERAL	-99,00
3302030007	337-9	FRETES E CARRETOS	-156,46
3302030008	338-7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-3.680,41
330204		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-120,37
3302040001	358-1	IMPOSTOS E TAXAS	-120,37
3303		RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	4.319,86
330301		DESPESAS FINANCEIRAS	-1.335,05
3303010001	344-1	DESPESAS BANCÁRIAS	-1.256,28
3303010005	348-4	IMP.DE RENDA S/APLIC.FINANCEIRA	-78,77
330302		(-) RECEITAS FINANCEIRAS	5.654,91
3303020005	464-2	RECEITA S/APLIC.FINANCEIRAS	5.654,91
3304		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-43.012,25
330401		DESPESAS COM ESPORTE	-6.329,00
3304010003	368-9	DESPESAS DEPTO. FUTEBOL	-6.329,00
330402		DESPESAS SOCIAIS	-19.031,05
3304020001	376-0	DESP. PROMOÇÕES COM ASSOCIADOS	-5.274,00
3304020004	379-4	DESPESAS CORAL E AAB COMUNIDADE	-4.086,47
3304020005	380-8	LICENCA DIREITOS AUTORAIS	-1.060,58
3304020006	389-1	DESPESAS ESCOLINHA FUTEBOL	-8.610,00
330403		DESPESAS COM CONSERVAÇÃO	-17.652,20
3304030001	381-6	DESP.C/CONSERVAÇÃO SEDE SOCIAL	-380,00
3304030003	383-2	DESP.C/CONSERVAÇÃO DE PISCINA	-9.874,70
3304030004	384-0	DESP.CONSERVAÇÃO CAMPO FUTEBOL	-5.500,00
3304030008	388-3	DESPESAS C/CONSERVAÇÃO CABANA	-1.897,50
34		RESULTADO OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.103,00
3401		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.103,00
340101		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.103,00
3401010004	395-6	RECUPERACAO DE DESPESAS	1.103,00
		TOTAL GERAL	0,00





Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		<b>ATIVO</b>	<b>2.079.428,93</b>	<b>388.891,63</b>	<b>439.950,58</b>	<b>2.028.369,98</b>
1.1		<b>CIRCULANTE</b>	<b>920.675,19</b>	<b>387.199,80</b>	<b>439.950,58</b>	<b>867.924,41</b>
1.1.01		<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>849.515,40</b>	<b>386.739,80</b>	<b>435.580,28</b>	<b>800.674,92</b>
1.1.01.02		<b>BANCOS CTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>291.625,46</b>	<b>291.625,46</b>	<b>0,00</b>
1.1.01.02.0001	7-8	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	213.101,90	213.101,90	0,00
1.1.01.02.0004	681-5	BANCO BRASIL S/A - CONTA 3400-2	0,00	42.196,70	42.196,70	0,00
1.1.01.02.0005	17-5	BANCO BRASIL S/A - CONTA 3472-X	0,00	36.326,86	36.326,86	0,00
1.1.01.04		<b>BANCOS CTA APLIC.FINANCEIRA</b>	<b>849.515,40</b>	<b>95.114,34</b>	<b>143.954,82</b>	<b>800.674,92</b>
1.1.01.04.0001	25-6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	125.006,46	76.892,10	121.017,05	80.881,51
1.1.01.04.0002	678-5	BANCO - OUROCAP	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.01.04.0003	26-4	APLICACAO FINANCEIRA - C/C 3472-X	9.879,44	13.144,28	22.937,77	85,95
1.1.01.04.0006	29-9	APLIC. FINANCEIRA C/C 60778-9 - MESP	404.702,41	2.919,87	0,00	407.622,28
1.1.01.04.0007	30-2	APLIC. FINANCEIRA C/C 62176-5 MESP	299.927,09	2.158,09	0,00	302.085,18
1.1.02		<b>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>70.332,15</b>	<b>460,00</b>	<b>4.305,00</b>	<b>66.487,15</b>
1.1.02.06		<b>ADIANTAMENTOS EFETUADOS</b>	<b>70.332,15</b>	<b>460,00</b>	<b>4.305,00</b>	<b>66.487,15</b>
1.1.02.06.0002	52-3	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	2.901,91	155,00	0,00	3.056,91
1.1.02.06.0003	53-1	ADIANTAMENTOS ASSOCIADOS	11.193,00	0,00	0,00	11.193,00
1.1.02.06.0004	54-0	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	56.237,24	305,00	4.305,00	52.237,24
1.1.03		<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>827,64</b>	<b>0,00</b>	<b>65,30</b>	<b>762,34</b>
1.1.03.01		<b>DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>827,64</b>	<b>0,00</b>	<b>65,30</b>	<b>762,34</b>
1.1.03.01.0002	67-1	PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	722,34	0,00	0,00	722,34
1.1.03.01.0003	669-6	ASSINATURA E ANUID.A APROPRIAR	105,30	0,00	65,30	40,00
1.2		<b>ATIVO NÃO - CIRCULANTE</b>	<b>1.158.753,74</b>	<b>1.691,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160.445,57</b>
1.2.01		<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.156.609,74</b>	<b>1.691,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.158.301,57</b>
1.2.01.01		<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.156.609,74</b>	<b>1.691,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.158.301,57</b>
1.2.01.01.0002	95-7	CONSTRUÇÕES	451.208,04	0,00	0,00	451.208,04
1.2.01.01.0006	99-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	97.254,36	0,00	0,00	97.254,36
1.2.01.01.0012	103-1	VEÍCULOS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
1.2.01.01.0016	105-8	INSTALAÇÕES	161.710,00	0,00	0,00	161.710,00
1.2.01.01.0024	113-9	MÁQUINAS E FERRAMENTAS	46.396,34	0,00	0,00	46.396,34
1.2.01.01.0036	124-4	MÁQUINAS E MOTORES	41.299,01	0,00	0,00	41.299,01
1.2.01.01.0037	125-2	LIVROS DIDÁTICOS	1.775,83	0,00	0,00	1.775,83
1.2.01.01.0038	126-0	COTAS DE CONSORCIO	34.950,41	1.691,83	0,00	36.642,24
1.2.01.01.0084	627-0	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	30.090,10	0,00	0,00	30.090,10
1.2.01.01.0086	683-1	GINASIO DE ESPORTES	25.427,18	0,00	0,00	25.427,18
1.2.01.01.0087	701-3	BENFEITORIAS NA SEDE SOCIAL	38.299,90	0,00	0,00	38.299,90
1.2.01.01.0088	704-8	BRINQUEDOS PRACINHA/ PLAYGROUND	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
1.2.01.01.0089	705-6	LUDOTECA	176.198,57	0,00	0,00	176.198,57
1.2.02		<b>INTANGIVEL</b>	<b>2.144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.144,00</b>
1.2.02.01		<b>INTANGIVEL</b>	<b>2.144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.144,00</b>
1.2.02.01.0001	668-8	SOFTWARE	2.144,00	0,00	0,00	2.144,00

Consolidação: Empresa		Grau: 5		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Conta	Reduzida	Descrição					
2		<b>PASSIVO</b>		2.079.428,93			
2.1		<b>CIRCULANTE</b>		126.698,40	158.102,47	114.889,16	2.036.215,62
2.1.02		<b>OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR</b>		106.014,35	121.929,43	93.499,01	84.485,09
2.1.02.01		<b>OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR</b>		106.014,35	121.929,43	93.499,01	77.583,93
2.1.02.01.0001	142-2	FORNECEDORES		19.200,00	2.400,00	0,00	16.800,00
2.1.02.01.0002	143-0	CREDORES		1.650,00	1.650,00	1.100,00	1.100,00
2.1.02.01.0004	145-7	CONTAS A PAGAR		40.223,13	47.223,33	19.762,54	12.762,34
2.1.02.01.0005	146-5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS		44.321,10	0,00	800,00	45.121,10
2.1.02.01.0007	148-1	CONVENIO AAB/ASSOC./EMPRESA		620,12	58.589,75	59.770,12	1.800,49
2.1.02.01.0008	149-0	CONVENIO TELEFONIA MOVEI		0,00	12.066,35	12.066,35	0,00
2.1.03		<b>OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>		20.183,59	34.880,43	21.329,94	6.633,10
2.1.03.01		<b>OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>		20.183,59	34.880,43	21.329,94	6.633,10
2.1.03.01.0001	150-3	INSS A RECOLHER		4.799,87	4.772,56	4.994,13	5.021,44
2.1.03.01.0002	151-1	FGTS A RECOLHER		1.711,25	1.711,25	1.178,75	1.178,75
2.1.03.01.0003	152-0	PIS A RECOLHER		214,01	214,01	149,21	149,21
2.1.03.01.0004	153-8	ORDENADOS A PAGAR		13.366,37	28.182,61	15.007,85	191,61
2.1.03.01.0005	154-6	CONTRIB.SINDICAL A RECOLHER		92,09	0,00	0,00	92,09
2.1.04		<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		500,46	292,61	60,21	268,06
2.1.04.01		<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		500,46	292,61	60,21	268,06
2.1.04.01.0002	159-7	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE		258,73	222,86	60,21	96,08
2.1.04.01.0003	160-0	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER		241,73	69,75	0,00	171,98
2.2		<b>PASSIVO NÃO - CIRCULANTE</b>		14.000,00	1.000,00	0,00	13.000,00
2.2.01		<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>		14.000,00	1.000,00	0,00	13.000,00
2.2.01.01		<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>		14.000,00	1.000,00	0,00	13.000,00
2.2.01.01.0001	682-3	EMPRÉSTIMOS DIVERSOS		14.000,00	1.000,00	0,00	13.000,00
2.3		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		1.938.730,53	0,00	0,00	1.938.730,53
2.3.02		<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		1.938.730,53	0,00	0,00	1.938.730,53
2.3.02.01		<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		1.938.730,53	0,00	0,00	1.938.730,53
2.3.02.01.0001	185-6	PATRIMÔNIO		1.938.730,53	0,00	0,00	1.938.730,53



## Balancete de Verificação

Emissão: 31/01/2022 08:27:57

Contabilidade

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2022 a 01/2022

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3		APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO	0,00	95.489,89	87.644,25	-7.845,64
3.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	0,00	80.774,14	80.774,14
3.1.01		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	80.039,14	80.039,14
3.1.01.02		RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	80.039,14	80.039,14
3.1.01.02.0004	227-5	MENSALIDADES ASSOCIADOS	0,00	0,00	77.820,35	77.820,35
3.1.01.02.0005	630-0	RECEITAS COM CONVÊNIO	0,00	0,00	407,79	407,79
3.1.01.02.0007	633-5	RECEITA CONVENIO TELEFONIA MOVEL	0,00	0,00	1.811,00	1.811,00
3.1.02		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	735,00	735,00
3.1.02.01		RECEITAS SOCIAIS	0,00	0,00	735,00	735,00
3.1.02.01.0004	276-3	RECEITA CESSAO PARA USO EVENTUAL	0,00	0,00	735,00	735,00
3.3		DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	95.489,89	5.767,11	-89.722,78
3.3.02		DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	51.142,59	112,20	-51.030,39
3.3.02.01		DESPEAS COM PESSOAL	0,00	21.502,35	112,20	-21.390,15
3.3.02.01.0001	320-4	ORDENADOS	0,00	9.751,98	0,00	-9.751,98
3.3.02.01.0002	321-2	HORAS EXTRAS	0,00	1.915,87	0,00	-1.915,87
3.3.02.01.0004	323-9	INSS	0,00	3.757,30	0,00	-3.757,30
3.3.02.01.0005	324-7	FGTS	0,00	1.178,75	0,00	-1.178,75
3.3.02.01.0006	325-5	FÉRIAS	0,00	2.107,74	0,00	-2.107,74
3.3.02.01.0010	329-8	PIS S/FOLHA PAGTO	0,00	149,21	0,00	-149,21
3.3.02.01.0011	715-3	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	561,00	112,20	-448,80
3.3.02.01.0012	716-1	ADIC. DE INSALUBRIDADE	0,00	1.150,50	0,00	-1.150,50
3.3.02.01.0015	717-0	AUXILIO COMBUSTIVEL	0,00	930,00	0,00	-930,00
3.3.02.02		OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVA	0,00	9.127,93	0,00	-9.127,93
3.3.02.02.0002	298-4	ÁGUA	0,00	521,00	0,00	-521,00
3.3.02.02.0006	302-6	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	427,51	0,00	-427,51
3.3.02.02.0008	304-2	DESPEAS C/VEÍCULOS	0,00	140,00	0,00	-140,00
3.3.02.02.0009	305-0	ASSISTENCIA CONTÁBIL	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
3.3.02.02.0010	306-9	TELEFONE	0,00	443,25	0,00	-443,25
3.3.02.02.0012	308-5	PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIROS	0,00	5.331,51	0,00	-5.331,51
3.3.02.02.0014	310-7	DESPEAS POSTAIS	0,00	77,15	0,00	-77,15
3.3.02.02.0015	311-5	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	0,00	65,30	0,00	-65,30
3.3.02.02.0021	317-4	DESPEAS DIVERSAS	0,00	172,21	0,00	-172,21
3.3.02.02.0022	318-2	PUBLICACOES E ANUNCIOS	0,00	800,00	0,00	-800,00
3.3.02.02.0026	674-2	ATESTADO MÉDICO	0,00	50,00	0,00	-50,00
3.3.02.03		DESPEAS PATRIMONIAIS	0,00	20.391,94	0,00	-20.391,94
3.3.02.03.0002	332-8	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	0,00	1.521,11	0,00	-1.521,11
3.3.02.03.0003	333-6	PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	100,56	0,00	-100,56
3.3.02.03.0004	334-4	MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO	0,00	2.347,40	0,00	-2.347,40
3.3.02.03.0005	335-2	PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIROS	0,00	12.487,00	0,00	-12.487,00
3.3.02.03.0006	336-0	MATERIAL DE CONSUMO GERAL	0,00	99,00	0,00	-99,00
3.3.02.03.0007	337-9	FRETES E CARRETOS	0,00	156,46	0,00	-156,46
3.3.02.03.0008	338-7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	3.680,41	0,00	-3.680,41
3.3.02.04		DESPEAS TRIBUTÁRIAS	0,00	120,37	0,00	-120,37
3.3.02.04.0001	358-1	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	120,37	0,00	-120,37
3.3.03		RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,00	1.335,05	5.654,91	4.319,86
3.3.03.01		DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	1.335,05	0,00	-1.335,05
3.3.03.01.0001	344-1	DESPEAS BANCÁRIAS	0,00	1.256,28	0,00	-1.256,28
3.3.03.01.0005	348-4	IMP.DE RENDA S/APLIC.FINANCEIRA	0,00	78,77	0,00	-78,77
3.3.03.02		(-) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.654,91	5.654,91
3.3.03.02.0005	464-2	RECEITA S/APLIC.FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.654,91	5.654,91
3.3.04		OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	43.012,25	0,00	-43.012,25
3.3.04.01		DESPEAS COM ESPORTE	0,00	6.329,00	0,00	-6.329,00
3.3.04.01.0003	368-9	DESPEAS DEPTO. FUTEBOL	0,00	6.329,00	0,00	-6.329,00
3.3.04.02		DESPEAS SOCIAIS	0,00	19.031,05	0,00	-19.031,05
3.3.04.02.0001	376-0	DESP. PROMOÇÕES COM ASSOCIADOS	0,00	5.274,00	0,00	-5.274,00
3.3.04.02.0004	379-4	DESPEAS CORAL E AAB COMUNIDADE	0,00	4.086,47	0,00	-4.086,47
3.3.04.02.0005	380-8	LICENCA DIREITOS AUTORAIS	0,00	1.060,58	0,00	-1.060,58
3.3.04.02.0006	389-1	DESPEAS ESCOLINHA FUTEBOL	0,00	8.610,00	0,00	-8.610,00
3.3.04.03		DESPEAS COM CONSERVAÇÃO	0,00	17.652,20	0,00	-17.652,20
3.3.04.03.0001	381-6	DESP.C/CONSERVAÇÃO SEDE SOCIAL	0,00	380,00	0,00	-380,00
3.3.04.03.0003	383-2	DESP.C/CONSERVAÇÃO DE PISCINA	0,00	9.874,70	0,00	-9.874,70
3.3.04.03.0004	384-0	DESP.CONSERVAÇÃO CAMPO FUTEBOL	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
3.3.04.03.0008	388-3	DESPEAS C/CONSERVAÇÃO CABANA	0,00	1.897,50	0,00	-1.897,50
3.4		RESULTADO OUTRAS RECEITAS E				
3.4.01		DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.103,00	1.103,00
3.4.01.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.103,00	1.103,00
3.4.01.01.0004	395-6	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS RECUPERACAO DE DESPEAS	0,00	0,00	1.103,00	1.103,00

Balancete de Verificação

Contabilidade

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>TOTAL GERAL</b>			0,00	642.483,99	642.483,99	0,00
<p><b>FABIO ANDRE SCHMITT</b> Presidente CPF 405.433.070-34</p> <p><b>Ronaldo P. Rodrigues</b> Presidente da AABB</p>			<p><b>FERNANDO LUIZ KOEHLER</b> CONTADOR CRC RS/29.283</p>			

1.0  
01.0