

AABB

Balancete
JANEIRO/2023

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/2023 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), 03 de maio de 2023.



SÉRGIO ARAÚJO DA SILVA

Presidente do Conselho Fiscal da AABB Santa Cruz do Sul



MAURO VICENTINI



IRES MARIA DICK

Conta	Reduzida	Descrição	Grau: 5	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO		2.378.591,83	555.593,97	425.900,20	2.508.285,60
1.1		CIRCULANTE		991.862,86	543.712,68	425.900,20	1.109.675,34
1.1.01		DISPONIBILIDADES		957.615,73	541.904,66	414.811,22	1.084.709,17
1.1.01.02		BANCOS CTA MOVIMENTO		8.827,76	321.795,34	320.714,61	9.908,49
1.1.01.02.0001	7-8	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	269.889,51	269.889,51	0,00
1.1.01.02.0004	681-5	BANCO BRASIL S/A - CONTA 3400-2		8.827,76	11.198,27	10.117,54	9.908,49
1.1.01.02.0005	17-5	BANCO BRASIL S/A - CONTA 3472-X		0,00	40.707,56	40.707,56	0,00
1.1.01.04		BANCOS CTA APLIC.FINANCEIRA		948.787,97	220.109,32	94.096,61	1.074.800,68
1.1.01.04.0001	25-6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		107.937,25	171.085,46	68.111,08	210.911,83
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		56.189,16	40.762,30	25.985,53	70.965,93
1.1.01.04.0006	29-9	APLIC. FINANCEIRA C/C 60778-9 - MESP		444.974,15	4.749,04	0,00	449.723,19
1.1.01.04.0007	30-2	APLIC. FINANCEIRA C/C 62176-5 MESP		329.687,41	3.512,52	0,00	333.199,93
1.1.02		REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		33.090,93	1.808,02	10.768,57	24.130,38
1.1.02.06		ADIANTAMENTOS EFETUADOS		32.888,72	1.808,02	10.768,57	23.928,17
1.1.02.06.0002	52-3	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		3.825,48	1.808,02	768,57	4.864,93
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		17.870,24	0,00	10.000,00	7.870,24
1.1.02.08		IMPOSTOS A APROPRIAR		202,21	0,00	0,00	202,21
1.1.02.08.0016	673-4	IMPOSTOS E TAXAS A RECUPERAR		202,21	0,00	0,00	202,21
1.1.03		DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		1.156,20	0,00	320,41	835,79
1.1.03.01		DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE		1.156,20	0,00	320,41	835,79
1.1.03.01.0002	67-1	PREMIOS DE SEGUROS A VENCER		814,95	0,00	271,66	543,29
1.1.03.01.0003	669-6	ASSINATURA E ANUID.A APROPRIAR		341,25	0,00	48,75	292,50
1.2		ATIVO NÃO - CIRCULANTE		1.386.728,97	11.881,29	0,00	1.398.610,26
1.2.01		IMOBILIZADO		1.384.584,97	11.881,29	0,00	1.396.466,26
1.2.01.01		IMOBILIZADO		1.384.584,97	11.881,29	0,00	1.396.466,26
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		99.375,66	0,00	0,00	99.375,66
1.2.01.01.0016	105-8	INSTALAÇÕES		324.578,38	10.000,00	0,00	334.578,38
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		57.082,89	1.881,29	0,00	58.964,18
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		90.280,25	0,00	0,00	90.280,25
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		INTANGIVEL		2.144,00	0,00	0,00	2.144,00
1.2.02.01		INTANGIVEL		2.144,00	0,00	0,00	2.144,00
1.2.02.01.0001	668-8	SOFTWARE		2.144,00	0,00	0,00	2.144,00

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2		PASSIVO				
2.1		CIRCULANTE	2.378.591,83	72.706,00	160.746,51	2.466.632,34
2.1.02		OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR	224.359,80	71.706,00	58.953,86	211.607,66
2.1.02.01		OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR	215.532,63	45.752,11	33.895,82	203.676,34
2.1.02.01.0001	142-2	FORNECEDORES	215.532,63	45.752,11	33.895,82	203.676,34
2.1.02.01.0002	143-0	CREDORES	192.311,03	6.329,00	0,00	185.982,03
2.1.02.01.0004	145-7	CONTAS A PAGAR	1.850,00	1.850,00	1.210,00	1.210,00
2.1.02.01.0005	146-5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	18.075,40	26.374,84	19.720,35	11.420,91
2.1.02.01.0008	149-0	CONVENIO TELEFONIA MOVEL	3.296,20	0,00	1.767,20	5.063,40
			0,00	11.198,27	11.198,27	0,00
2.1.03		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	8.405,58	25.738,91	24.932,98	7.599,65
2.1.03.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	8.405,58	25.738,91	24.932,98	7.599,65
2.1.03.01.0001	150-3	INSS A RECOLHER	5.964,23	5.936,93	5.906,15	5.933,45
2.1.03.01.0002	151-1	FGTS A RECOLHER	2.088,22	2.088,22	1.399,21	1.399,21
2.1.03.01.0003	152-0	PIS A RECOLHER	261,04	261,04	174,90	174,90
2.1.03.01.0004	153-8	ORDENADOS A PAGAR	0,00	17.452,72	17.452,72	0,00
2.1.03.01.0005	154-6	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	92,09	0,00	0,00	92,09
2.1.04		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	421,59	214,98	125,06	331,67
2.1.04.01		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	421,59	214,98	125,06	331,67
2.1.04.01.0002	159-7	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	249,61	214,98	125,06	159,69
2.1.04.01.0003	160-0	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	171,98	0,00	0,00	171,98
2.2		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	2.000,00	1.000,00	101.792,65	102.792,65
2.2.01		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.000,00	1.000,00	101.792,65	102.792,65
2.2.01.01		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.000,00	1.000,00	101.792,65	102.792,65
2.2.01.01.0001	682-3	EMPRESTIMOS DIVERSOS	2.000,00	1.000,00	101.792,65	102.792,65
2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.152.232,03	0,00	0,00	2.152.232,03
2.3.02		PATRIMÔNIO SOCIAL	2.152.232,03	0,00	0,00	2.152.232,03
2.3.02.01		PATRIMÔNIO SOCIAL	2.152.232,03	0,00	0,00	2.152.232,03
2.3.02.01.0001	185-6	PATRIMÔNIO	2.152.232,03	0,00	0,00	2.152.232,03

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3		APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO	0,00	82.359,63	124.012,89	41.653,26
3.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	0,00	114.728,15	114.728,15
3.1.01		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	106.073,15	106.073,15
3.1.01.02		RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	106.073,15	106.073,15
3.1.01.02.0004	227-5	MENSALIDADES ASSOCIADOS	0,00	0,00	99.931,15	99.931,15
3.1.01.02.0006	632-7	RECEITA ARRENDAMENTO ECONOMIA	0,00	0,00	4.421,00	4.421,00
3.1.01.02.0007	633-5	RECEITA CONVENIO TELEFONIA MOVEL	0,00	0,00	1.721,00	1.721,00
3.1.02		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	8.655,00	8.655,00
3.1.02.01		RECEITAS SOCIAIS	0,00	0,00	8.655,00	8.655,00
3.1.02.01.0001	273-9	INGRESSOS PROMOÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	5.625,00	5.625,00
3.1.02.01.0004	276-3	RECEITA CESSAO PARA USO EVENTUAL	0,00	0,00	3.030,00	3.030,00
3.3		DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	82.359,63	9.284,74	-73.074,89
3.3.02		DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	58.650,71	112,20	-58.538,51
3.3.02.01		DESPEAS COM PESSOAL	0,00	25.170,24	112,20	-25.058,04
3.3.02.01.0001	320-4	ORDENADOS	0,00	13.167,92	0,00	-13.167,92
3.3.02.01.0002	321-2	HORAS EXTRAS	0,00	1.996,31	0,00	-1.996,31
3.3.02.01.0004	323-9	INSS	0,00	4.459,98	0,00	-4.459,98
3.3.02.01.0005	324-7	FGTS	0,00	1.399,21	0,00	-1.399,21
3.3.02.01.0006	325-5	FÉRIAS	0,00	830,88	0,00	-830,88
3.3.02.01.0010	329-8	PIS S/FOLHA PAGTO	0,00	174,90	0,00	-174,90
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	1.495,04	0,00	-1.495,04
3.3.02.01.0015	717-0	AUXILIO COMBUSTIVEL	0,00	1.085,00	0,00	-1.085,00
3.3.02.02		OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVA	0,00	14.957,70	0,00	-14.957,70
3.3.02.02.0002	298-4	ÁGUA	0,00	815,95	0,00	-815,95
3.3.02.02.0006	302-6	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	805,75	0,00	-805,75
3.3.02.02.0007	303-4	LUZ	0,00	9.752,00	0,00	-9.752,00
3.3.02.02.0008	304-2	DESPEAS C/VEÍCULOS	0,00	50,00	0,00	-50,00
3.3.02.02.0009	305-0	ASSISTENCIA CONTÁBIL	0,00	1.210,00	0,00	-1.210,00
3.3.02.02.0010	306-9	TELEFONE	0,00	730,17	0,00	-730,17
3.3.02.02.0012	308-5	PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIROS	0,00	939,08	0,00	-939,08
3.3.02.02.0015	311-5	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	0,00	48,75	0,00	-48,75
3.3.02.02.0026	674-2	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	606,00	0,00	-606,00
3.3.02.03		DESPEAS PATRIMONIAIS	0,00	18.240,07	0,00	-18.240,07
3.3.02.03.0002	332-8	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	0,00	4.609,42	0,00	-4.609,42
3.3.02.03.0003	333-6	PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	952,06	0,00	-952,06
3.3.02.03.0004	334-4	MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO	0,00	3.452,14	0,00	-3.452,14
3.3.02.03.0005	335-2	PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIROS	0,00	7.400,00	0,00	-7.400,00
3.3.02.03.0006	336-0	MATERIAL DE CONSUMO GERAL	0,00	494,87	0,00	-494,87
3.3.02.03.0008	338-7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	848,58	0,00	-848,58
3.3.02.03.0012	702-1	AQUISIÇÃO DE BENS DE PQ.VALOR	0,00	483,00	0,00	-483,00
3.3.02.04		DESPEAS TRIBUTÁRIAS	0,00	282,70	0,00	-282,70
3.3.02.04.0001	358-1	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	282,70	0,00	-282,70
3.3.03		RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,00	1.164,08	9.172,54	8.008,46
3.3.03.01		DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	1.164,08	0,00	-1.164,08
3.3.03.01.0001	344-1	DESPEAS BANCÁRIAS	0,00	1.110,81	0,00	-1.110,81
3.3.03.01.0005	348-4	IMP.DE RENDA S/APLIC.FINANCEIRA	0,00	53,27	0,00	-53,27
3.3.03.02		(-) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.172,54	9.172,54
3.3.03.02.0005	464-2	RECEITA S/APLIC.FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.172,54	9.172,54
3.3.04		OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	22.544,84	0,00	-22.544,84
3.3.04.01		DESPEAS COM ESPORTE	0,00	149,95	0,00	-149,95
3.3.04.01.0004	370-0	DESPEAS DEPTO. TENIS	0,00	149,95	0,00	-149,95
3.3.04.02		DESPEAS SOCIAIS	0,00	4.194,19	0,00	-4.194,19
3.3.04.02.0001	376-0	DESP. PROMOÇÕES COM ASSOCIADOS	0,00	913,93	0,00	-913,93
3.3.04.02.0003	378-6	DESP. C/ SONORIZAÇÃO EM EVENTO	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
3.3.04.02.0004	379-4	DESPEAS CORAL E AAB COMUNIDADE	0,00	74,53	0,00	-74,53
3.3.04.02.0005	380-8	LICENCA DIREITOS AUTORAIS	0,00	705,73	0,00	-705,73
3.3.04.03		DESPEAS COM CONSERVAÇÃO	0,00	18.200,70	0,00	-18.200,70
3.3.04.03.0002	382-4	DESP.CONSERV.QUADRA TENIS / VOLEI	0,00	4.891,12	0,00	-4.891,12
3.3.04.03.0003	383-2	DESP.C/CONSERVAÇÃO DE PISCINA	0,00	7.067,58	0,00	-7.067,58
3.3.04.03.0005	385-9	DESPEAS C/CONSERVAÇÃO PARQUE	0,00	3.840,00	0,00	-3.840,00
3.3.04.03.0006	386-7	DESP.CONSERV.MAQ.MOT.E MOV.UT	0,00	2.292,00	0,00	-2.292,00
3.3.04.03.0008	388-3	DESPEAS C/CONSERVAÇÃO CABANA	0,00	110,00	0,00	-110,00

- ASSOCIACAO ATLETICA BCO DO BRASIL
CNPJ: 95.439.071/0001-00
Contabilidade

Balancete de Verificaco

Folha: 5
Emisso: 29/03/2023 16:07:43
Perodo: 01/2023 a 01/2023

Consolidao: Empresa Grau: 5

Conta	Reduzida	Descrio	Saldo Anterior	Dbito	Crdito	Saldo Atual
		TOTAL GERAL	0,00	710.659,60	710.659,60	0,00
<i>(Large signature)</i>						
RONALDO PEREIRA RODRIGUES Presidente CPF 602.414.110-68						
<i>(Signature)</i>						
FERNANDO LUIZ KOEHLER CONTADOR CRC RS/29.288						
1001		Ativo Permanente	1.123,45			1.123,45
1002		Ativo Circulante	10.500,00			10.500,00
1003		Ativo Realizavel a Longo Prazo	1.000,00			1.000,00
1004		Ativo Realizavel a Curto Prazo	1.115,65			1.115,65
1005		Ativo Total	3.744,10			3.744,10
2001		Passivo Permanente		1.123,45		1.123,45
2002		Passivo Circulante		10.500,00		10.500,00
2003		Passivo Realizavel a Longo Prazo		1.000,00		1.000,00
2004		Passivo Realizavel a Curto Prazo		1.115,65		1.115,65
2005		Passivo Total		3.744,10		3.744,10
3001		Capital Social	1.123,45			1.123,45
3002		Reserva Legal	100,00			100,00
3003		Reserva de Lucros	1.440,45			1.440,45
3004		Reserva de Reteno de IR	140,20			140,20
3005		Reserva de Avaliao de Ativos				
3006		Reserva de Avaliao de Passivos				
3007		Reserva de Avaliao de Patrimnio Lquido				
3008		Reserva de Avaliao de Resultado				
3009		Reserva de Avaliao de Patrimnio Líquido				
3010		Reserva de Avaliao de Resultado				
3011		Reserva de Avaliao de Patrimnio Líquido				
3012		Reserva de Avaliao de Resultado				
3013		Reserva de Avaliao de Patrimnio Líquido				
3014		Reserva de Avaliao de Resultado				
3015		Reserva de Avaliao de Patrimnio Líquido				
3016		Reserva de Avaliao de Resultado				
3017		Reserva de Avaliao de Patrimnio Líquido				
3018		Reserva de Avaliao de Resultado				
3019		Reserva de Avaliao de Patrimnio Líquido				
3020		Reserva de Avaliao de Resultado				
3021		Reserva de Avaliao de Patrimnio Líquido				
3022		Reserva de Avaliao de Resultado				
3023		Reserva de Avaliao de Patrimnio Líquido				
3024		Reserva de Avaliao de Resultado				
3025		Reserva de Avaliao de Patrimnio Líquido				
3026		Reserva de Avaliao de Resultado				
3027		Reserva de Avaliao de Patrimnio Líquido				
3028		Reserva de Avaliao de Resultado				
3029		Reserva de Avaliao de Patrimnio Líquido				
3030		Reserva de Avaliao de Resultado				

CNPJ: 95.439.071/0001-00
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 01/2023

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		ATIVO	
11		CIRCULANTE	2.508.285,60
1101		DISPONIBILIDADES	1.109.675,34
110102		BANCOS CTA MOVIMENTO	1.084.709,17
1101020004	681-5	BANCO BRASIL S/A - CONTA 3400-2	9.908,49
			9.908,49
110104		BANCOS CTA APLIC.FINANCEIRA	1.074.800,68
1101040001	25-6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	210.911,63
1101040002	678-5	BANCO - OUROCAP	10.000,00
1101040003	26-4	APLICACAO FINANCEIRA - C/C 3472-X	70.965,93
1101040006	29-9	APLIC. FINANCEIRA C/C 60778-9 - MESP	449.723,19
1101040007	30-2	APLIC. FINANCEIRA C/C 62176-5 MESP	333.199,93
1102		REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	24.130,38
110206		ADIANTAMENTOS EFETUADOS	23.928,17
1102060002	52-3	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	4.864,93
1102060003	53-1	ADIANTAMENTOS ASSOCIADOS	11.193,00
1102060004	54-0	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	7.870,24
110208		IMPOSTOS A APROPRIAR	202,21
1102080016	673-4	IMPOSTOS E TAXAS A RECUPERAR	202,21
1103		DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	835,79
110301		DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	835,79
1103010002	67-1	PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	543,29
1103010003	669-6	ASSINATURA E ANUID.A APROPRIAR	292,50
12		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	1.398.610,26
1201		IMOBILIZADO	1.396.466,26
120101		IMOBILIZADO	1.396.466,26
1201010002	95-7	CONSTRUÇÕES	451.208,04
1201010006	99-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	99.375,66
1201010016	105-8	INSTALAÇÕES	334.578,38
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	58.964,18
1201010084	627-0	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	30.090,10
1201010086	683-1	GINASIO DE ESPORTES	90.280,25
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: 01/2023

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
2		PASSIVO	2.466.632,34
21		CIRCULANTE	211.607,66
2102		OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR	203.676,34
210201		OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR	203.676,34
2102010001	142-2	FORNECEDORES	185.982,03
2102010002	143-0	CREDORES	1.210,00
2102010004	145-7	CONTAS A PAGAR	11.420,91
2102010005	146-5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	5.063,40
2103		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	7.599,65
210301		OBRIG.SOCIAIS E TRABALHISTAS	7.599,65
2103010001	150-3	INSS A RECOLHER	5.933,45
2103010002	151-1	FGTS A RECOLHER	1.399,21
2103010003	152-0	PIS A RECOLHER	174,90
2103010005	154-6	CONTRIB.SINDICAL A RECOLHER	92,09
2104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	331,67
210401		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	331,67
2104010002	159-7	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	159,69
2104010003	160-0	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	171,98
22		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	102.792,65
2201		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	102.792,65
220101		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	102.792,65
2201010001	682-3	EMPRÉSTIMOS DIVERSOS	102.792,65
23		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.152.232,03
2301		PATRIMÔNIO SOCIAL	2.152.232,03
230201		PATRIMÔNIO SOCIAL	2.152.232,03
2302010001	185-6	PATRIMÔNIO	2.152.232,03

CNPJ: 95.439.071/0001-00
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 01/2023

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
3		APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO	
31		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	41.653,26
3101		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	114.728,15
310102		RECEITAS ADMINISTRATIVAS	106.073,15
3101020004	227-5	MENSALIDADES ASSOCIADOS	106.073,15
3101020006	632-7	RECEITA ARRENDAMENTO ECONOMIA	99.931,15
3101020007	633-5	RECEITA CONVENIO TELEFONIA MOVEL	4.421,00
			1.721,00
3102		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	
310201		RECEITAS SOCIAIS	8.655,00
3102010001	273-9	INGRESSOS PROMOÇÕES SOCIAIS	8.655,00
3102010004	276-3	RECEITA CESSAO PARA USO EVENTUAL	5.625,00
			3.030,00
33		DESPESAS OPERACIONAIS	
3302		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-73.074,89
330201		DESPESAS COM PESSOAL	-58.538,51
3302010001	320-4	ORDENADOS	-25.058,04
3302010002	321-2	HORAS EXTRAS	-13.167,92
3302010004	323-9	INSS	-1.996,31
3302010005	324-7	FGTS	-4.459,98
3302010006	325-5	FÉRIAS	-1.399,21
3302010010	329-8	PIS S/FOLHA PAGTO	-830,88
3302010011	715-3	VALE ALIMENTAÇÃO	-174,90
3302010012	716-1	ADIC. DE INSALUBRIDADE	-448,80
3302010015	717-0	AUXILIO COMBUSTIVEL	-1.495,04
			-1.085,00
3302		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	
3302020002	298-4	ÁGUA	-14.957,70
3302020006	302-6	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-815,95
3302020007	303-4	LUZ	-805,75
3302020008	304-2	DESPESAS COM VEÍCULOS	-9.752,00
3302020009	305-0	ASSISTENCIA CONTÁBIL	-50,00
3302020010	306-9	TELEFONE	-1.210,00
3302020012	308-5	PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIROS	-730,17
3302020015	311-5	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	-939,08
3302020026	674-2	MEDICINA DO TRABALHO	-48,75
			-606,00
330203		DESPESAS PATRIMONIAIS	
3302030002	332-8	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	-18.240,07
3302030003	333-6	PRÊMIOS DE SEGUROS	-4.609,42
3302030004	334-4	MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO	-952,06
3302030005	335-2	PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIROS	-3.452,14
3302030006	336-0	MATERIAL DE CONSUMO GERAL	-7.400,00
3302030008	338-7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-494,87
3302030012	702-1	AQUISIÇÃO DE BENS DE PQ.VALOR	-848,58
			-483,00
330204		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
3302040001	358-1	IMPOSTOS E TAXAS	-282,70
			-282,70
3303		RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	
330301		DESPESAS FINANCEIRAS	8.008,46
3303010001	344-1	DESPESAS BANCÁRIAS	-1.164,08
3303010005	348-4	IMP.DE RENDA S/APLIC.FINANCEIRA	-1.110,81
			-53,27
330302		(-) RECEITAS FINANCEIRAS	
3303020005	464-2	RECEITA S/APLIC.FINANCEIRAS	9.172,54
			9.172,54
3304		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	
330401		DESPESAS COM ESPORTE	-22.544,84
3304010004	370-0	DESPESAS DEPTO. TENIS	-149,95
			-149,95
330402		DESPESAS SOCIAIS	
3304020001	376-0	DESP. PROMOÇÕES COM ASSOCIADOS	-4.194,19
3304020003	378-6	DESP. C/ SONORIZAÇÃO EM EVENTO	-913,93
3304020004	379-4	DESPESAS CORAL E ABB COMUNIDADE	-2.500,00
3304020005	380-8	LICENCA DIREITOS AUTORAIS	-74,53
			-705,73
330403		DESPESAS COM CONSERVAÇÃO	
3304030002	382-4	DESP.CONSERV.QUADRA TENIS / VOLEI	-18.200,70
3304030003	383-2	DESP.C/CONSERVAÇÃO DE PISCINA	-4.891,12
3304030005	385-9	DESPESAS C/CONSERVAÇÃO PARQUE	-7.067,58
3304030006	386-7	DESP.CONSERV.MAQ.MOT.E MOV.UT	-3.840,00
3304030008	388-3	DESPESAS C/CONSERVAÇÃO CABANA	-2.292,00
			-110,00
		TOTAL GERAL	0,00

CNPJ: 95.439.071/0001-00
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 01/2023

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
			1.174.903,00
			41.981,83
			75.006,00
			70.982,30
			848.723,12
			372.153,89
			24.150,30
			30.926,17
			4.284,00
			41.198,00
			2.670,26
			561,29
			684,17
			902,76
			335,79
			382,00
			382,00
			2.297,96
			2.196.454,00
			23.264,00
			20.113,00
			204.276,00
			40.546,00
			47.286,00
			1.770,00
			58.384,00
			23.288,00
			30.150,00
			33.299,00
			24.000,00
			173.159,67
			2.144,00
			2.144,00
			2.144,00

RONALDO PEREIRA RODRIGUES
Presidente
CPF 602.414.110-68

FERNANDO LUIZ KOEHLER
CONTADOR
CRC RS/29.283