

AABB

Balancete

FEVEREIRO/2023

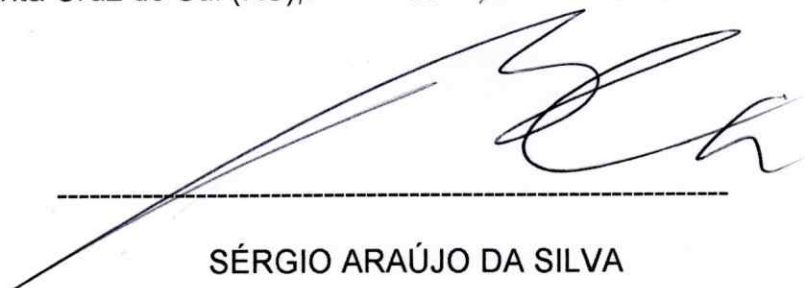
Associação Atlética Banco do Brasil – AABB

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 FEVEREIRO/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

CNPJ: 95.439.071/0001-00

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 02/2023

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		ATIVO	
11		CIRCULANTE	2.384.464,02
1101		DISPONIBILIDADES	969.809,51
110102		BANCOS CTA MOVIMENTO	928.606,77
1101020004	681-5	BANCO BRASIL S/A - CONTA 3400-2	10.989,28
110104		BANCOS CTA APLIC.FINANCEIRA	10.989,28
1101040001	25-6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	917.617,49
1101040003	26-4	APLICACAO FINANCEIRA - C/C 3472-X	75.831,81
1101040006	29-9	APLIC. FINANCEIRA C/C 60778-9 - MESP	53.582,13
1101040007	30-2	APLIC. FINANCEIRA C/C 62176-5 MESP	452.751,95
1102		REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	335.451,60
110206		ADIANTAMENTOS EFETUADOS	40.687,36
1102060002	52-3	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	40.485,15
1102060003	53-1	ADIANTAMENTOS ASSOCIADOS	3.056,91
1102060004	54-0	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	11.193,00
110208		IMPOSTOS A APROPRIAR	26.235,24
1102080016	673-4	IMPOSTOS E TAXAS A RECUPERAR	202,21
1103		DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	202,21
110301		DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	515,38
1103010002	67-1	PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	515,38
1103010003	669-6	ASSINATURA E ANUID.A APROPRIAR	271,63
12		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	243,75
1201		IMOBILIZADO	1.414.654,51
120101		IMOBILIZADO	1.412.510,51
1201010002	95-7	CONSTRUÇÕES	1.412.510,51
1201010006	99-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	451.208,04
1201010016	105-8	INSTALAÇÕES	99.375,66
1201010024	113-9	MÁQUINAS E FERRAMENTAS	348.733,38
1201010036	124-4	MÁQUINAS E MOTORES	46.396,34
1201010037	125-2	LIVROS DIDÁTICOS	41.299,01
1201010038	126-0	COTAS DE CONSORCIO	1.775,83
1201010084	627-0	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	60.853,43
1201010086	683-1	GINASIO DE ESPORTES	30.090,10
1201010087	701-3	BENFEITORIAS NA SEDE SOCIAL	90.280,25
1201010088	704-8	BRINQUEDOS PRACINHA/ PLAYGROUND	38.299,90
1201010089	705-6	LUDETECA	28.000,00
1202		INTANGIVEL	176.198,57
120201		INTANGIVEL	2.144,00
1202010001	668-8	SOFTWARE	2.144,00
			2.144,00

CNPJ: 95.439.071/0001-00
 Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 02/2023

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
2		PASSIVO	
21		CIRCULANTE	2.310.531,47
2102		OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR	56.506,79
210201		OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR	47.906,76
2102010001	142-2	FORNECEDORES	47.906,76
2102010002	143-0	CREDORES	30.429,65
2102010004	145-7	CONTAS A PAGAR	1.210,00
2102010005	146-5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	9.436,51
			6.830,60
2103		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	8.295,91
210301		OBRIG.SOCIAIS E TRABALHISTAS	8.295,91
2103010001	150-3	INSS A RECOLHER	6.481,25
2103010002	151-1	FGTS A RECOLHER	1.522,16
2103010003	152-0	PIS A RECOLHER	200,41
2103010005	154-6	CONTRIB.SINDICAL A RECOLHER	92,09
2104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	304,12
210401		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	304,12
2104010002	159-7	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	132,14
2104010003	160-0	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	171,98
22		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	101.792,65
2201		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	101.792,65
220101		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	101.792,65
2201010001	682-3	EMPÉSTIMOS DIVERSOS	101.792,65
23		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.152.232,03
2302		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:

02/2023

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
3		APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO	73.932,55
31		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	213.200,72
3101		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	201.759,72
310102		RECEITAS ADMINISTRATIVAS	201.759,72
3101020004	227-5	MENSALIDADES ASSOCIADOS	193.896,66
3101020006	632-7	RECEITA ARRENDAMENTO ECONOMIA	4.421,00
3101020007	633-5	RECEITA CONVENIO TELEFONIA MOVEI	3.442,06
3102		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	11.441,00
310201		RECEITAS SOCIAIS	11.441,00
3102010001	273-9	INGRESSOS PROMOÇÕES SOCIAIS	7.435,00
3102010004	276-3	RECEITA CESSAO PARA USO EVENTUAL	4.006,00
33		DESPEAS OPERACIONAIS	-139.268,17
3302		DESPEAS ADMINISTRATIVAS	-109.436,57
330201		DESPEAS COM PESSOAL	-53.258,40
3302010001	320-4	ORDENADOS	-24.917,07
3302010002	321-2	HORAS EXTRAS	-4.316,33
3302010004	323-9	INSS	-9.311,85
3302010005	324-7	FGTS	-2.921,37
3302010006	325-5	FÉRIAS	-5.351,43
3302010010	329-8	PIS S/FOLHA PAGTO	-375,31
3302010011	715-3	VALE ALIMENTAÇÃO	-897,60
3302010012	716-1	ADIC. DE INSALUBRIDADE	-2.997,44
3302010015	717-0	AUXILIO COMBUSTIVEL	-2.170,00
330		OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVA	-25.315,75
3302020002	298-4	ÁGUA	-1.237,56
3302020006	302-6	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-1.369,05
3302020007	303-4	LUZ	-16.195,24
3302020008	304-2	DESPEAS C/VEÍCULOS	-50,00
3302020009	305-0	ASSISTENCIA CONTÁBIL	-2.420,00
3302020010	306-9	TELEFONE	-1.460,42
3302020012	308-5	PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIROS	-1.708,98
3302020015	311-5	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	-97,50
3302020026	674-2	MEDICINA DO TRABALHO	-777,00
330203		DESPEAS PATRIMONIAIS	-30.307,63
3302030002	332-8	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	-5.747,16
3302030003	333-6	PRÊMIOS DE SEGUROS	-1.910,59
3302030004	334-4	MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO	-4.690,64
3302030005	335-2	PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIROS	-12.558,00
3302030006	336-0	MATERIAL DE CONSUMO GERAL	-494,87
3302030008	338-7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-2.251,37
3302030012	702-1	AQUISIÇÃO DE BENS DE PQ.VALOR	-2.655,00
330204		DESPEAS TRIBUTÁRIAS	-554,79
3302040001	358-1	IMPOSTOS E TAXAS	-554,79
3303		RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	13.015,39
330301		DESPEAS FINANCEIRAS	-2.309,55
3303010001	344-1	DESPEAS BANCÁRIAS	-2.178,69
3303010005	348-4	IMP.DE RENDA S/APLIC.FINANCEIRA	-130,86
330302		(-) RECEITAS FINANCEIRAS	15.324,94
3303020005	464-2	RECEITA S/APLIC.FINANCEIRAS	15.324,94
3304		OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	-42.846,99
330401		DESPEAS COM ESPORTE	-259,95
3304010004	370-0	DESPEAS DEPTO. TENIS	-149,95
3304010008	374-3	DESPEAS DIVERSAS ESPORTIVAS	-110,00
330402		DESPEAS SOCIAIS	-12.400,24
3304020001	376-0	DESP. PROMOÇÕES COM ASSOCIADOS	-3.188,10
3304020003	378-6	DESP. C/ SONORIZAÇÃO EM EVENTO	-2.500,00
3304020004	379-4	DESPEAS CORAL E AAB COMUNIDADE	-280,68
3304020005	380-8	LICENCA DIREITOS AUTORAIS	-1.411,46
3304020006	389-1	DESPEAS ESCOLINHA FUTEBOL	-5.020,00
330403		DESPEAS COM CONSERVAÇÃO	-30.186,80
3304030002	382-4	DESP.CONSERV.QUADRA TENIS / VOLEI	-4.891,12
3304030003	383-2	DESP.C/CONSERVAÇÃO DE PISCINA	-14.060,03
3304030005	385-9	DESPEAS C/CONSERVAÇÃO PARQUE	-3.840,00
3304030006	386-7	DESP.CONSERV.MAQ.MOT.E MOV.UT	-3.174,00
3304030007	387-5	DESPEAS C/CONSERVAÇÃO GINASIO	-4.111,65
3304030008	388-3	DESPEAS C/CONSERVAÇÃO CABANA	-110,00
		TOTAL GERAL	0,00

CNPJ: 95.439.071/0001-00
Consolidação: Empresa

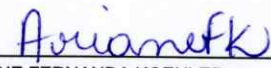
Grau: 5

Mês Base: 02/2023

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
			2.184.404,02
			193.012,01
			264.204,77
			16.024,28
			10.984,38
			911.213,46
			76.321,21
			22.021,12
			452.751,85
			135.457,00
			40.987,50
			40.480,18
			3.284,91
			11.163,60
			28.221,24
			489,21
			292,31
			676,28
			675,18
			271,80
			345,72
			1.414.884,91
			1.412.110,11
			1.412.110,11
			461.278,04
			24.371,20
			24.371,20
			45.980,00
			41.240,01
			1.276,83
			60.000,00
			20.000,00
			60.000,00
			20.000,00
			20.000,00
			20.000,00
			176.196,27
			2.144,01
			2.144,01
			2.144,01



RONALDO PEREIRA RODRIGUES
Presidente
CPF 602.414.110-68



ARIANE FERNANDA KOEHLER
CONTADORA
CRC RS-096776/O-6

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	2.508.285,60 D	560.093,80	683.915,38	2.384.464,02 D
1.1		CIRCULANTE	1.109.675,34 D	544.049,55	683.915,38	969.809,51 D
1.1.01		DISPONIBILIDADES	1.084.709,17 D	525.684,55	681.786,95	928.606,77 D
1.1.01.02		BANCOS CTA MOVIMENTO	9.908,49 D	412.120,37	411.039,58	10.989,28 D
1.1.01.02.0001	7-8	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	358.336,67	358.336,67	0,00
1.1.01.02.0004	681-5	BANCO BRASIL S/A - CONTA 3400-2	9.908,49 D	11.266,46	10.185,67	10.989,28 D
1.1.01.02.0005	17-5	BANCO BRASIL S/A - CONTA 3472-X	0,00	42.517,24	42.517,24	0,00
1.1.01.04		BANCOS CTA APLIC.FINANCEIRA	1.074.800,68 D	113.564,18	270.747,37	917.617,49 D
1.1.01.04.0001	25-6	APLICACOES FINANCEIRAS	210.911,63 D	95.686,59	230.766,41	75.831,81 D
1.1.01.04.0002	678-5	BANCO - OUROCAP	10.000,00 D	164,76	10.164,76	0,00
1.1.01.04.0003	26-4	APLICACAO FINANCEIRA - C/C 3472-X	70.965,93 D	12.432,40	29.816,20	53.582,13 D
1.1.01.04.0006	29-9	APLIC. FINANCEIRA C/C 60778-9 - MESP	449.723,19 D	3.028,76	0,00	452.751,95 D
1.1.01.04.0007	30-2	APLIC. FINANCEIRA C/C 62176-5 MESP	333.199,93 D	2.251,67	0,00	335.451,60 D
1.1.02		REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	24.130,38 D	18.365,00	1.808,02	40.687,36 D
1.1.02.06		ADIANTAMENTOS EFETUADOS	23.928,17 D	18.365,00	1.808,02	40.485,15 D
1.1.02.06.0002	52-3	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	4.864,93 D	0,00	1.808,02	3.056,91 D
1.1.02.06.0003	53-1	ADIANTAMENTOS ASSOCIADOS	11.193,00 D	0,00	0,00	11.193,00 D
1.1.02.06.0004	54-0	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	7.870,24 D	18.365,00	0,00	26.235,24 D
1.1.02.08		IMPOSTOS A APROPRIAR	202,21 D	0,00	0,00	202,21 D
1.1.02.08.0016	673-4	IMPOSTOS E TAXAS A RECUPERAR	202,21 D	0,00	0,00	202,21 D
1.1.03		DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	835,79 D	0,00	320,41	515,38 D
1.1.03.01		DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	835,79 D	0,00	320,41	515,38 D
1.1.03.01.0002	67-1	PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	543,29 D	0,00	271,66	271,63 D
1.1.03.01.0003	669-6	ASSINATURA E ANUID.A APROPRIAR	292,50 D	0,00	48,75	243,75 D
1.2		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	1.398.610,26 D	16.044,25	0,00	1.414.654,51 D
1.2.01		IMOBILIZADO	1.396.466,26 D	16.044,25	0,00	1.412.510,51 D
1.2.01.01		IMOBILIZADO	1.396.466,26 D	16.044,25	0,00	1.412.510,51 D
1.2.01.01.0002	95-7	CONSTRUÇÕES	451.208,04 D	0,00	0,00	451.208,04 D
1.2.01.01.0006	99-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	99.375,66 D	0,00	0,00	99.375,66 D
1.2.01.01.0016	105-8	INSTALAÇÕES	334.578,38 D	14.155,00	0,00	348.733,38 D
1.2.01.01.0024	113-9	MÁQUINAS E FERRAMENTAS	46.396,34 D	0,00	0,00	46.396,34 D
1.2.01.01.0036	124-4	MÁQUINAS E MOTORES	41.299,01 D	0,00	0,00	41.299,01 D
1.2.01.01.0037	125-2	LIVROS DIDÁTICOS	1.775,83 D	0,00	0,00	1.775,83 D
1.2.01.01.0038	126-0	COTAS DE CONSORCIO	58.964,18 D	1.889,25	0,00	60.853,43 D
1.2.01.01.0084	627-0	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	30.090,10 D	0,00	0,00	30.090,10 D
1.2.01.01.0086	683-1	GINASIO DE ESPORTES	90.280,25 D	0,00	0,00	90.280,25 D
1.2.01.01.0087	701-3	BENFEITORIAS NA SEDE SOCIAL	38.299,90 D	0,00	0,00	38.299,90 D
1.2.01.01.0088	704-8	BRINQUEDOS PRACINHA/ PLAYGROUND	28.000,00 D	0,00	0,00	28.000,00 D
1.2.01.01.0089	705-6	LUDOTECA	176.198,57 D	0,00	0,00	176.198,57 D
1.2.02		INTANGIVEL	2.144,00 D	0,00	0,00	2.144,00 D
1.2.02.01		INTANGIVEL	2.144,00 D	0,00	0,00	2.144,00 D
1.2.02.01.0001	668-8	SOFTWARE	2.144,00 D	0,00	0,00	2.144,00 D

Solididade		Grau: 5		Balancete de Verificação			
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
PASSIVO			2.466.632,34 C	224.550,15	68.449,28	2.310.531,47 C	
CIRCULANTE			211.607,66 C	223.550,15	68.449,28	56.506,79 C	
OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR			203.676,34 C	196.018,50	40.248,92	47.906,76 C	
OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR			203.676,34 C	196.018,50	40.248,92	47.906,76 C	
2.1.02.01.0001	142-2	FORNECEDORES	185.982,03 C	167.907,38	12.355,00	30.429,65 C	
2.1.02.01.0002	143-0	CREDORES	1.210,00 C	1.210,00	1.210,00	1.210,00 C	
2.1.02.01.0004	145-7	CONTAS A PAGAR	11.420,91 C	15.634,66	13.650,26	9.436,51 C	
2.1.02.01.0005	146-5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	5.063,40 C	0,00	1.767,20	6.830,60 C	
2.1.02.01.0008	149-0	CONVENIO TELEFONIA MOVEL	0,00	11.266,46	11.266,46	0,00	
OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS			7.599,65 C	27.406,59	28.102,85	8.295,91 C	
OBRIG.SOCIAIS E TRABALHISTAS			7.599,65 C	27.406,59	28.102,85	8.295,91 C	
2.1.03.01.0001	150-3	INSS A RECOLHER	5.933,45 C	5.906,15	6.453,95	6.481,25 C	
2.1.03.01.0002	151-1	FGTS A RECOLHER	1.399,21 C	1.399,21	1.522,16	1.522,16 C	
2.1.03.01.0003	152-0	PIS A RECOLHER	174,90 C	174,90	200,41	200,41 C	
2.1.03.01.0004	153-8	ORDENADOS A PAGAR	0,00	19.926,33	19.926,33	0,00	
2.1.03.01.0005	154-6	CONTRIB.SINDICAL A RECOLHER	92,09 C	0,00	0,00	92,09 C	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			331,67 C	125,06	97,51	304,12 C	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			331,67 C	125,06	97,51	304,12 C	
2.1.04.01.0002	159-7	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	159,69 C	125,06	97,51	132,14 C	
2.1.04.01.0003	160-0	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	171,98 C	0,00	0,00	171,98 C	
PASSIVO NÃO - CIRCULANTE			102.792,65 C	1.000,00	0,00	101.792,65 C	
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO			102.792,65 C	1.000,00	0,00	101.792,65 C	
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO			102.792,65 C	1.000,00	0,00	101.792,65 C	
2.2.01.01.0001	682-3	EMPRÉSTIMOS DIVERSOS	102.792,65 C	1.000,00	0,00	101.792,65 C	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			2.152.232,03 C	0,00	0,00	2.152.232,03 C	
PATRIMÔNIO SOCIAL			2.152.232,03 C	0,00	0,00	2.152.232,03 C	
PATRIMÔNIO SOCIAL			2.152.232,03 C	0,00	0,00	2.152.232,03 C	
2.3.01.0001	185-6	PATRIMÔNIO	2.152.232,03 C	0,00	0,00	2.152.232,03 C	

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1		APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO				
3.1.01		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	41.653,26 C	74.147,88	106.427,17	73.932,55 C
3.1.01.02		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	114.728,15 C	1.690,00	100.162,57	213.200,72 C
3.1.01.02.0004	227-5	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	106.073,15 C	0,00	95.686,57	201.759,72 C
3.1.01.02.0006	632-7	MENSALIDADES ASSOCIADOS	106.073,15 C	0,00	95.686,57	201.759,72 C
3.1.01.02.0007	633-5	RECEITA ARRENDAMENTO ECONOMIA	99.931,15 C	0,00	93.965,51	193.896,66 C
		RECEITA CONVENIO TELEFONIA MOVEL	4.421,00 C	0,00	0,00	4.421,00 C
			1.721,00 C	0,00	1.721,06	3.442,06 C
3.1.02		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
3.1.02.01		RECEITAS SOCIAIS	8.655,00 C	1.690,00	4.476,00	11.441,00 C
3.1.02.01.0001	273-9	INGRESSOS PROMOÇÕES SOCIAIS	8.655,00 C	1.690,00	4.476,00	11.441,00 C
3.1.02.01.0004	276-3	RECEITA CESSAO PARA USO EVENTUAL	5.625,00 C	0,00	1.810,00	7.435,00 C
			3.030,00 C	1.690,00	2.666,00	4.006,00 C
3.3		DESPESAS OPERACIONAIS				
3.3.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-73.074,89 D	72.457,88	6.264,60	-139.268,17 D
3.3.02.01		DESPESAS COM PESSOAL	-58.538,51 D	51.010,26	112,20	-109.436,57 D
3.3.02.01.0001	320-4	ORDENADOS	-25.058,04 D	28.312,56	112,20	-53.258,40 D
3.3.02.01.0002	321-2	HORAS EXTRAS	-13.167,92 D	11.749,15	0,00	-24.917,07 D
3.3.02.01.0004	323-9	INSS	-1.996,31 D	2.320,02	0,00	-4.316,33 D
3.3.02.01.0005	324-7	FGTS	-4.459,98 D	4.851,87	0,00	-9.311,85 D
3.3.02.01.0006	325-5	FÉRIAS	-1.399,21 D	1.522,16	0,00	-2.921,37 D
3.3.02.01.0010	329-8	PIS S/FOLHA PAGTO	-830,88 D	4.520,55	0,00	-5.351,43 D
3.3.02.01.0011	715-3	VALE ALIMENTAÇÃO	-174,90 D	200,41	0,00	-375,31 D
3.3.02.01.0012	716-1	ADIC. DE INSALUBRIDADE	-448,80 D	561,00	112,20	-897,60 D
3.3.02.01.0015	717-0	AUXILIO COMBUSTIVEL	-1.495,04 D	1.502,40	0,00	-2.997,44 D
			-1.085,00 D	1.085,00	0,00	-2.170,00 D
3.3.02.02		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA				
3.3.02.02.0002	298-4	ÁGUA	-14.957,70 D	10.358,05	0,00	-25.315,75 D
3.3.02.02.0006	302-6	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-815,95 D	421,61	0,00	-1.237,56 D
3.3.02.02.0007	303-4	LUZ	-805,75 D	563,30	0,00	-1.369,05 D
3.3.02.02.0008	304-2	DESPESAS COM VEÍCULOS	-9.752,00 D	6.443,24	0,00	-16.195,24 D
3.3.02.02.0009	305-0	ASSISTENCIA CONTÁBIL	-50,00 D	0,00	0,00	-50,00 D
3.3.02.02.0010	306-9	TELEFONE	-1.210,00 D	1.210,00	0,00	-2.420,00 D
3.3.02.02.0012	308-5	PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIROS	-730,17 D	730,25	0,00	-1.460,42 D
3.3.02.02.0015	311-5	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	-939,08 D	769,90	0,00	-1.708,98 D
3.3.02.02.0026	674-2	MEDICINA DO TRABALHO	-48,75 D	48,75	0,00	-97,50 D
			-606,00 D	171,00	0,00	-777,00 D
3.3.02.03		DESPESAS PATRIMONIAIS				
3.3.02.03.0002	332-8	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	-18.240,07 D	12.067,56	0,00	-30.307,63 D
3.3.02.03.0003	333-6	PRÊMIOS DE SEGUROS	-4.609,42 D	1.137,74	0,00	-5.747,16 D
3.3.02.03.0004	334-4	MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO	-952,06 D	958,53	0,00	-1.910,59 D
3.3.02.03.0005	335-2	PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIROS	-3.452,14 D	1.238,50	0,00	-4.690,64 D
3.3.02.03.0006	336-0	MATERIAL DE CONSUMO GERAL	-7.400,00 D	5.158,00	0,00	-12.558,00 D
3.3.02.03.0008	338-7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-494,87 D	0,00	0,00	-494,87 D
3.3.02.03.0012	702-1	AQUISIÇÃO DE BENS DE PQ.VALOR	-848,58 D	1.402,79	0,00	-2.251,37 D
			-483,00 D	2.172,00	0,00	-2.655,00 D
3.3.02.04		DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
3.3.02.04.0001	358-1	IMPOSTOS E TAXAS	-282,70 D	272,09	0,00	-554,79 D
			-282,70 D	272,09	0,00	-554,79 D
3.3.03		RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO				
3.3.03.01		DESPESAS FINANCEIRAS	8.008,46 C	1.145,47	6.152,40	13.015,39 C
3.3.03.01.0001	344-1	DESPESAS BANCÁRIAS	-1.164,08 D	1.145,47	0,00	-2.309,55 D
3.3.03.01.0005	348-4	IMP.DE RENDA S/APLIC.FINANCEIRA	-1.110,81 D	1.067,88	0,00	-2.178,69 D
			-53,27 D	77,59	0,00	-130,86 D
3.3.03.02		(-) RECEITAS FINANCEIRAS				
3.3.03.02.0005	464-2	RECEITA S/APLIC.FINANCEIRAS	9.172,54 C	0,00	6.152,40	15.324,94 C
			9.172,54 C	0,00	6.152,40	15.324,94 C
3.3.04		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
3.3.04.01		DESPESAS COM ESPORTE	-22.544,84 D	20.302,15	0,00	-42.846,99 D
3.3.04.01.0004	370-0	DESPESAS DEPTO. TENIS	-149,95 D	110,00	0,00	-259,95 D
3.3.04.01.0008	374-3	DESPESAS DIVERSAS ESPORTIVAS	-149,95 D	0,00	0,00	-149,95 D
			0,00	110,00	0,00	-110,00 D
3.3.04.02		DESPESAS SOCIAIS				
3.3.04.02.0001	376-0	DESP. PROMOÇÕES COM ASSOCIADOS	-4.194,19 D	8.206,05	0,00	-12.400,24 D
3.3.04.02.0003	378-6	DESP. C/ SONORIZAÇÃO EM EVENTO	-913,93 D	2.274,17	0,00	-3.188,10 D
3.3.04.02.0004	379-4	DESPESAS CORAL E AAB COMUNIDADE	-2.500,00 D	0,00	0,00	-2.500,00 D
3.3.04.02.0005	380-8	LICENÇA DIREITOS AUTORAIS	-74,53 D	206,15	0,00	-280,68 D
3.3.04.02.0006	389-1	DESPESAS ESCOLINHA FUTEBOL	-705,73 D	705,73	0,00	-1.411,46 D
			0,00	5.020,00	0,00	-5.020,00 D
3.3.04.03		DESPESAS COM CONSERVAÇÃO				
3.3.04.03.0002	382-4	DESP. CONSERV. QUADRA TENIS / VOLEI	-18.200,70 D	11.986,10	0,00	-30.186,80 D
3.3.04.03.0003	383-2	DESP. C/ CONSERVAÇÃO DE PISCINA	-4.891,12 D	0,00	0,00	-4.891,12 D
3.3.04.03.0005	385-9	DESPESAS C/ CONSERVAÇÃO PARQUE	-7.067,58 D	6.992,45	0,00	-14.060,03 D
3.3.04.03.0006	386-7	DESP. CONSERV. MAQ. MOT. E MOV. UT	-3.840,00 D	0,00	0,00	-3.840,00 D
3.3.04.03.0007	387-5	DESPESAS C/ CONSERVAÇÃO GINASIO	-2.292,00 D	882,00	0,00	-3.174,00 D
3.3.04.03.0008	388-3	DESPESAS C/ CONSERVAÇÃO CABANA	0,00	4.111,65	0,00	-4.111,65 D
			-110,00 D	0,00	0,00	-110,00 D

Contabilidade Balancete de Verificação Grau: 5

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		TOTAL GERAL	0,00	858.791,83	858.791,83	0,00
			1.177.432,00	1.177.432,00		
			2.242.101,19	2.242.101,19		
			19.739,00	19.739,00		
			75.798,26	75.798,26		
			445.723,19	445.723,19		
			354.182,33	354.182,33		
			24.123,39	24.123,39		
			25.488,17	25.488,17		
			3.000,00	3.000,00		
			11.762,44	11.762,44		
			7.470,50	7.470,50		
			302,70	302,70		
			302,70	302,70		
			242,74	242,74		
			492,74	492,74		
			1.742,19	1.742,19		
			242,22	242,22		
			1.984,67	1.984,67		
			1.984,67	1.984,67		
			1.555,47	1.555,47		
			401.208,00	401.208,00		
			39.875,00	39.875,00		
			334.775,78	334.775,78		
			40.338,34	40.338,34		
			41.231,00	41.231,00		
			1.770,00	1.770,00		
			10.051,10	10.051,10		
			20.994,76	20.994,76		
			90.283,00	90.283,00		
			30.200,00	30.200,00		
			25.000,00	25.000,00		
			175.194,67	175.194,67		
			2.344,00	2.344,00		
			2.344,00	2.344,00		
			2.344,00	2.344,00		

RONALDO PEREIRA RODRIGUES
Presidente
CPF 602.414.110-68



Ariane Fk
ARIANE FERNANDA KOEHLER
CONTADORA
CRC RS-096776/O-6