

AABB

Balancete

MARÇO/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 MARÇO/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), 22 de JUNHO de 2022.



SÉRGIO ARAÚJO DA SILVA

Presidente do Conselho Fiscal da AABB Santa Cruz do Sul



MAURO VICENTINI



IRES MARIA DICK

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	2.072.855,79	358.804,96	354.673,49	2.076.987,26
1.1		CIRCULANTE	910.694,11	357.069,74	354.673,49	913.090,36
1.1.01		DISPONIBILIDADES	835.698,68	343.291,80	354.363,21	824.627,27
1.1.01.02		BANCOS CTA MOVIMENTO	0,00	240.185,20	240.185,20	0,00
1.1.01.02.0001	7-8	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	204.865,63	204.865,63	0,00
1.1.01.02.0004	681-5	BANCO BRASIL S/A - CONTA 3400-2	0,00	21.338,60	21.338,60	0,00
1.1.01.02.0005	17-5	BANCO BRASIL S/A - CONTA 3472-X	0,00	13.980,97	13.980,97	0,00
1.1.01.04		BANCOS CTA APLIC.FINANCEIRA	835.698,68	103.106,60	114.178,01	824.627,27
1.1.01.04.0001	25-6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	99.021,38	82.434,24	113.670,74	67.784,88
1.1.01.04.0002	678-5	BANCO - OUROCAP	10.000,00	500,00	500,00	10.000,00
1.1.01.04.0003	26-4	APLICACAO FINANCEIRA - C/C 3472-X	11.684,95	13.857,28	7,27	25.534,96
1.1.01.04.0006	29-9	APLIC. FINANCEIRA C/C 60778-9 - MESP	410.661,16	3.630,76	0,00	414.291,92
1.1.01.04.0007	30-2	APLIC. FINANCEIRA C/C 62176-5 MESP	304.331,19	2.684,32	0,00	307.015,51
1.1.02		REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	74.487,15	13.777,94	0,00	88.265,09
1.1.02.06		ADIANTAMENTOS EFETUADOS	74.487,15	13.575,73	0,00	88.062,88
1.1.02.06.0002	52-3	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	3.056,91	0,00	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	60.237,24	13.575,73	0,00	73.812,97
1.1.02.08		IMPOSTOS A APROPRIAR	0,00	202,21	0,00	202,21
1.1.02.08.0016	673-4	IMPOSTOS E TAXAS A RECUPERAR	0,00	202,21	0,00	202,21
1.1.03		DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	508,28	0,00	310,28	198,00
1.1.03.01		DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	508,28	0,00	310,28	198,00
1.1.03.01.0002	67-1	PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	240,78	0,00	240,78	0,00
1.1.03.01.0003	669-6	ASSINATURA E ANUID.A APROPRIAR	267,50	0,00	69,50	198,00
1.2.01		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	1.162.161,68	1.735,22	0,00	1.163.896,90
1.2.01.01		IMOBILIZADO	1.160.017,68	1.735,22	0,00	1.161.752,90
1.2.01.01.0001		IMOBILIZADO	1.160.017,68	1.735,22	0,00	1.161.752,90
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	38.358,35	1.735,22	0,00	40.093,57
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		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	2.052.120,74	111.683,57	131.194,76	2.071.631,93
2.1		CIRCULANTE	100.390,21	109.683,57	131.194,76	121.901,40
2.1.02		OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR	81.195,64	89.760,93	108.670,13	100.104,84
2.1.02.01		OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR	81.195,64	89.760,93	108.670,13	100.104,84
2.1.02.01.0001	142-2	FORNECEDORES	14.400,00	2.400,00	0,00	12.000,00
2.1.02.01.0002	143-0	CREDORES	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2.1.02.01.0004	145-7	CONTAS A PAGAR	6.963,21	8.896,43	19.904,36	17.971,14
2.1.02.01.0005	146-5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	48.358,75	2.423,80	14.900,35	60.835,30
2.1.02.01.0007	148-1	CONVENIO AABB/ASSOC./EMPRESA	10.373,68	63.321,40	61.146,12	8.198,40
2.1.02.01.0008	149-0	CONVENIO TELEFONIA MOVEL	0,00	11.619,30	11.619,30	0,00
2.1.03		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	18.942,01	19.877,93	22.430,61	21.494,69
2.1.03.01		OBRIG.SOCIAIS E TRABALHISTAS	18.942,01	19.877,93	22.430,61	21.494,69
2.1.03.01.0001	150-3	INSS A RECOLHER	5.065,67	5.038,29	5.290,57	5.317,95
2.1.03.01.0002	151-1	FGTS A RECOLHER	1.193,90	1.193,90	1.248,52	1.248,52
2.1.03.01.0003	152-0	PIS A RECOLHER	157,50	157,50	156,05	156,05
2.1.03.01.0004	153-8	ORDENADOS A PAGAR	12.432,85	13.488,24	15.735,47	14.680,08
2.1.03.01.0005	154-6	CONTRIB.SINDICAL A RECOLHER	92,09	0,00	0,00	92,09
2.1.04		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	252,56	44,71	94,02	301,87
2.1.04.01		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	252,56	44,71	94,02	301,87
2.1.04.01.0002	159-7	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	80,58	44,71	94,02	129,89
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	13.000,00	2.000,00	0,00	11.000,00
2.2.01		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	13.000,00	2.000,00	0,00	11.000,00
2.2.01.01		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	13.000,00	2.000,00	0,00	11.000,00
2.2.01.01.0001	682-3	EMPRÉSTIMOS DIVERSOS	13.000,00	2.000,00	0,00	11.000,00
2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.938.730,53	0,00	0,00	1.938.730,53
2.3.02		PATRIMÔNIO SOCIAL	1.938.730,53	0,00	0,00	1.938.730,53
2.3.02.01		PATRIMÔNIO SOCIAL	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

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3		APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO	20.735,05	116.370,32	100.990,60	5.355,33
3.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	160.509,58	395,00	93.826,88	253.941,46
3.1.01		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	117.624,58	395,00	80.642,48	197.872,06
3.1.01.02		RECEITAS ADMINISTRATIVAS	117.624,58	395,00	80.642,48	197.872,06
3.1.01.02.0004	227-5	MENSALIDADES ASSOCIADOS	113.595,45	395,00	73.937,48	187.137,93
3.1.01.02.0005	630-0	RECEITAS COM CONVÊNIOS	407,79	0,00	0,00	407,79
3.1.01.02.0006	632-7	RECEITA ARRENDAMENTO ECONOMIA	0,00	0,00	4.914,00	4.914,00
3.1.01.02.0007	633-5	RECEITA CONVENIO TELEFONIA MOVEI	3.621,34	0,00	1.791,00	5.412,34
3.1.02		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	42.885,00	0,00	13.184,40	56.069,40
3.1.02.01		RECEITAS SOCIAIS	42.885,00	0,00	12.976,00	55.861,00
3.1.02.01.0001	273-9	INGRESSOS PROMOÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	11.036,00	11.036,00
3.1.02.01.0003	275-5	AUXILIO FINANCEIRO	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00
3.1.02.01.0004	276-3	RECEITA CESSAO PARA USO EVENTUAL	4.485,00	0,00	1.940,00	6.425,00
3.1.02.02		RECEITAS COM ESPORTES	0,00	0,00	208,40	208,40
3.1.02.02.0008	289-5	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	208,40	208,40
3.3		DESPESAS OPERACIONAIS	-140.909,17	115.975,32	7.163,72	-249.720,77
3.3.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-95.573,97	57.344,02	112,20	-152.805,79
3.3.02.01		DESPESAS COM PESSOAL	-43.698,22	22.636,83	112,20	-66.222,85
3.3.02.01.0001	320-4	ORDENADOS	-20.819,07	11.408,47	0,00	-32.227,54
3.3.02.01.0002	321-2	HORAS EXTRAS	-2.953,18	1.906,68	0,00	-4.859,86
3.3.02.01.0004	323-9	INSS	-7.562,86	3.979,65	0,00	-11.542,51
3.3.02.01.0005	324-7	FGTS	-2.372,65	1.248,52	0,00	-3.621,17
3.3.02.01.0006	325-5	FÉRIAS	-4.625,15	1.140,96	0,00	-5.766,11
3.3.02.01.0010	329-8	PIS S/FOLHA PAGTO	-306,71	156,05	0,00	-462,76
3.3.02.01.0011	715-3	VALE ALIMENTAÇÃO	-897,60	561,00	112,20	-1.346,40
3.3.02.01.0012	716-1	ADIC. DE INSALUBRIDADE	-2.301,00	1.150,50	0,00	-3.451,50
3.3.02.01.0015	717-0	AUXILIO COMBUSTIVEL	-1.860,00	1.085,00	0,00	-2.945,00
3.3.02.02		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	-22.784,32	23.780,26	0,00	-46.564,58
3.3.02.02.0002	298-4	ÁGUA	-842,87	175,24	0,00	-1.018,11
3.3.02.02.0006	302-6	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-1.460,92	428,31	0,00	-1.889,23
3.3.02.02.0007	303-4	LUZ	-8.549,90	16.558,24	0,00	-25.108,14
3.3.02.02.0008	304-2	DESPESAS C/VEÍCULOS	-140,00	0,00	0,00	-140,00
3.3.02.02.0009	305-0	ASSISTENCIA CONTÁBIL	-2.200,00	1.100,00	0,00	-3.300,00
3.3.02.02.0010	306-9	TELEFONE	-1.215,22	780,34	0,00	-1.995,56
3.3.02.02.0012	308-5	PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIROS	-5.751,25	3.198,63	0,00	-8.949,88
3.3.02.02.0014	310-7	DESPESAS POSTAIS	-77,15	0,00	0,00	-77,15
3.3.02.02.0015	311-5	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	-134,80	69,50	0,00	-204,30
3.3.02.02.0021	317-4	DESPESAS DIVERSAS	-172,21	960,00	0,00	-1.132,21
3.3.02.02.0022	318-2	PUBLICACOES E ANUNCIOS	-1.950,00	510,00	0,00	-2.460,00
3.3.02.02.0026	674-2	ATESTADO MÉDICO	-290,00	0,00	0,00	-290,00
3.3.02.03		DESPESAS PATRIMONIAIS	-28.937,57	10.428,61	0,00	-39.366,18
3.3.02.03.0002	332-8	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	-1.975,03	345,23	0,00	-2.320,26
3.3.02.03.0003	333-6	PRÊMIOS DE SEGUROS	-1.060,62	719,28	0,00	-1.779,90
3.3.02.03.0004	334-4	MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO	-3.131,30	957,85	0,00	-4.089,15
3.3.02.03.0005	335-2	PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIROS	-16.977,00	6.125,00	0,00	-23.102,00
3.3.02.03.0006	336-0	MATERIAL DE CONSUMO GERAL	-99,00	76,90	0,00	-175,90
3.3.02.03.0007	337-9	FRETES E CARRETOS	-156,46	0,00	0,00	-156,46
3.3.02.03.0008	338-7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-5.538,16	2.204,35	0,00	-7.742,51
3.3.02.04		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-153,86	498,32	0,00	-652,18
3.3.02.04.0001	358-1	IMPOSTOS E TAXAS	-153,86	498,32	0,00	-652,18
3.3.03		RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	8.782,45	1.403,21	7.051,52	14.430,76
3.3.03.01		DESPESAS FINANCEIRAS	-2.685,08	1.403,21	0,00	-4.088,29
3.3.03.01.0001	344-1	DESPESAS BANCÁRIAS	-2.480,48	1.343,61	0,00	-3.824,09
3.3.03.01.0002	345-0	JUROS PASSIVOS	-7,50	0,00	0,00	-7,50
3.3.03.01.0005	348-4	IMP.DE RENDA S/APLIC.FINANCEIRA	-197,10	59,60	0,00	-256,70
3.3.03.02		(-) RECEITAS FINANCEIRAS	11.467,53	0,00	7.051,52	18.519,05
3.3.03.02.0005	464-2	RECEITA S/APLIC.FINANCEIRAS	11.467,53	0,00	7.051,52	18.519,05
3.3.04		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-54.117,65	57.228,09	0,00	-111.345,74
3.3.04.01		DESPESAS COM ESPORTE	-6.626,00	2.118,48	0,00	-8.744,48
3.3.04.01.0003	368-9	DESPESAS DEPTO. FUTEBOL	-6.329,00	0,00	0,00	-6.329,00
3.3.04.01.0004	370-0	DESPESAS DEPTO. TENIS	0,00	810,48	0,00	-810,48
3.3.04.01.0008	374-3	DESPESAS DIVERSAS ESPORTIVAS	-297,00	1.308,00	0,00	-1.605,00
3.3.04.02		DESPESAS SOCIAIS	-24.051,55	48.712,29	0,00	-72.763,84
3.3.04.02.0001	376-0	DESP. PROMOÇÕES COM ASSOCIADOS	-9.197,00	35.431,21	0,00	-44.628,21
3.3.04.02.0004	379-4	DESPESAS CORAL E AAB COMUNIDADE	-4.123,39	3.610,50	0,00	-7.733,89
3.3.04.02.0005	380-8	LICENCA DIREITOS AUTORAIS	-2.121,16	1.060,58	0,00	-3.181,74
3.3.04.02.0006	389-1	DESPESAS ESCOLINHA FUTEBOL	-8.610,00	8.610,00	0,00	-17.220,00
3.3.04.03		DESPESAS COM CONSERVAÇÃO	-23.440,10	6.397,32	0,00	-29.837,42
3.3.04.03.0001	381-6	DESP.C/CONSERVAÇÃO SEDE SOCIAL	-380,00	0,00	0,00	-380,00
3.3.04.03.0003	383-2	DESP.C/CONSERVAÇÃO DE PISCINA	-15.662,80	5.483,05	0,00	-21.145,65
3.3.04.03.0004	384-0	DESP.CONSERVAÇÃO CAMPO FUTEBOL	-5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00
3.3.04.03.0005	385-9	DESPESAS C/CONSERVAÇÃO PARQUE	0,00	258,00	0,00	-258,00
3.3.04.03.0006	386-7	DESP.CONSERV.MAQ.MOT.E MOV.UT	0,00	656,27	0,00	-656,27
3.3.04.03.0008	388-3	DESPESAS C/CONSERVAÇÃO CABANA	-1.897,50	0,00	0,00	-1.897,50
3.4		RESULTADO OUTRAS RECEITAS E				
3.4.01		DESPESAS OPERACIONAIS	1.134,64	0,00	0,00	1.134,64
3.4.01.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1,134,64	0,00	0,00	1,134,64
3.4.01.01.0004	395-6	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1,134,64	0,00	0,00	1,134,64
3.4.01.01.0004	395-6	RECUPERACAO DE DESPESAS	1,134,64	0,00	0,00	1,134,64

Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
0,00	586.858,85	586.858,85	0,00

TOTAL GERAL

Total de ATIVO	2.076.987,26	Total de PASSIVO	2.071.631,93
		Total de APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO	5.355,33

Somatórias	2.076.987,26	2.076.987,26
------------	--------------	--------------

Total do Superávit do Período	5.355,33
-------------------------------	----------



RONALDO PEREIRA RODRIGUES
Presidente
CPF 602.414.110-68



FERNANDO LUIZ KOEHLER
CONTADOR
CRC RS/29.283

CNPJ: 95.439.071/0001-00
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 03/2022

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		ATIVO	
11		CIRCULANTE	2.076.987,26
1101		DISPONIBILIDADES	913.090,36
110104		BANCOS CTA APLIC.FINANCEIRA	824.627,27
1101040001	25-6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	824.627,27
1101040002	678-5	BANCO - OUROCAP	67.784,88
1101040003	26-4	APLICACAO FINANCEIRA - C/C 3472-X	10.000,00
1101040006	29-9	APLIC. FINANCEIRA C/C 60778-9 - MESP	25.534,96
1101040007	30-2	APLIC. FINANCEIRA C/C 62178-5 MESP	414.291,92
			307.015,51
1102		REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	88.265,09
110206		ADIANTAMENTOS EFETUADOS	88.062,88
1102060002	52-3	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	3.056,91
1102060003	53-1	ADIANTAMENTOS ASSOCIADOS	11.193,00
1102060004	54-0	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	73.812,97
110208		IMPOSTOS A APROPRIAR	202,21
1102080016	673-4	IMPOSTOS E TAXAS A RECUPERAR	202,21
1103		DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	198,00
110301		DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	198,00
1103010003	669-6	ASSINATURA E ANUID.A APROPRIAR	198,00
12		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	1.163.896,90
1201		IMOBILIZADO	1.161.752,90
120101		IMOBILIZADO	1.161.752,90
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	40.093,57
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: 03/2022

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
2		PASSIVO	2.071.631,93
21		CIRCULANTE	121.901,40
2102		OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR	100.104,84
210201		OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR	100.104,84
2102010001	142-2	FORNECEDORES	12.000,00
2102010002	143-0	CREDORES	1.100,00
2102010004	145-7	CONTAS A PAGAR	17.971,14
2102010005	146-5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	60.835,30
2102010007	148-1	CONVENIO AABB/ASSOC./EMPRESA	8.198,40
2103		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	21.494,69
210301		OBRIG.SOCIAIS E TRABALHISTAS	21.494,69
2103010001	150-3	INSS A RECOLHER	5.317,95
2103010002	151-1	FGTS A RECOLHER	1.248,52
2103010003	152-0	PIS A RECOLHER	156,05
2103010004	153-8	ORDENADOS A PAGAR	14.680,08
2103010005	154-6	CONTRIB.SINDICAL A RECOLHER	92,09
2104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	301,87
210401		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	301,87
2104010002	159-7	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	129,89
2104010003	160-0	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	171,98
22		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	11.000,00
2201		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	11.000,00
220101		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	11.000,00
2201010001	682-3	EMPRÉSTIMOS DIVERSOS	11.000,00
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: 03/2022

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
3		APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO	5.355,33
31		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	253.941,46
3101		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	197.872,06
310102		RECEITAS ADMINISTRATIVAS	197.872,06
3101020004	227-5	MENSALIDADES ASSOCIADOS	187.137,93
3101020005	630-0	RECEITAS COM CONVÊNIO	407,79
3101020006	632-7	RECEITA ARRENDAMENTO ECONOMIA	4.914,00
3101020007	633-5	RECEITA CONVENIO TELEFONIA MOVEL	5.412,34
3102		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	56.069,40
310201		RECEITAS SOCIAIS	55.861,00
3102010001	273-9	INGRESSOS PROMOÇÕES SOCIAIS	11.036,00
3102010003	275-5	AUXILIO FINANCEIRO	38.400,00
3102010004	276-3	RECEITA CESSAO PARA USO EVENTUAL	6.425,00
310202		RECEITAS COM ESPORTES	208,40
3102020008	289-5	RECEITAS DIVERSAS	208,40
33		DESPESAS OPERACIONAIS	-249.720,77
3302		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-152.805,79
330201		DESPESAS COM PESSOAL	-66.222,85
3302010001	320-4	ORDENADOS	-32.227,54
3302010002	321-2	HORAS EXTRAS	-4.859,86
3302010004	323-9	INSS	-11.542,51
3302010005	324-7	FGTS	-3.621,17
3302010006	325-5	FÉRIAS	-5.766,11
3302010010	329-8	PIS S/FOLHA PAGTO	-462,76
3302010011	715-3	VALE ALIMENTAÇÃO	-1.346,40
3302010012	716-1	ADIC. DE INSALUBRIDADE	-3.451,50
3302010015	717-0	AUXILIO COMBUSTIVEL	-2.945,00
330202		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	-46.564,58
3302020002	298-4	ÁGUA	-1.018,11
3302020006	302-6	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-1.889,23
3302020007	303-4	LUZ	-25.108,14
3302020008	304-2	DESPESAS C/VEÍCULOS	-140,00
3302020009	305-0	ASSISTENCIA CONTÁBIL	-3.300,00
3302020010	306-9	TELEFONE	-1.995,56
3302020012	308-5	PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIROS	-8.949,88
3302020014	310-7	DESPESAS POSTAIS	-77,15
3302020015	311-5	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	-204,30
3302020021	317-4	DESPESAS DIVERSAS	-1.132,21
3302020022	318-2	PUBLICACOES E ANUNCIOS	-2.460,00
3302020026	674-2	ATESTADO MÉDICO	-290,00
330203		DESPESAS PATRIMONIAIS	-39.366,18
3302030002	332-8	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	-2.320,26
3302030003	333-6	PRÊMIOS DE SEGUROS	-1.779,90
3302030004	334-4	MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO	-4.089,15
3302030005	335-2	PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIROS	-23.102,00
3302030006	336-0	MATERIAL DE CONSUMO GERAL	-175,90
3302030007	337-9	FRETES E CARRETOS	-156,46
3302030008	338-7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-7.742,51
0204		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-652,18
3302040001	358-1	IMPOSTOS E TAXAS	-652,18
3303		RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	14.430,76
330301		DESPESAS FINANCEIRAS	-4.088,29
3303010001	344-1	DESPESAS BANCÁRIAS	-3.824,09
3303010002	345-0	JUROS PASSIVOS	-7,50
3303010005	348-4	IMP.DE RENDA S/APLIC.FINANCEIRA	-256,70
330302		(-) RECEITAS FINANCEIRAS	18.519,05
3303020005	464-2	RECEITA S/APLIC.FINANCEIRAS	18.519,05
3304		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-111.345,74
330401		DESPESAS COM ESPORTE	-8.744,48
3304010003	368-9	DESPESAS DEPTO. FUTEBOL	-6.329,00
3304010004	370-0	DESPESAS DEPTO. TENIS	-810,48
3304010008	374-3	DESPESAS DIVERSAS ESPORTIVAS	-1.605,00
330402		DESPESAS SOCIAIS	-72.763,84
3304020001	376-0	DESP. PROMOÇÕES COM ASSOCIADOS	-44.628,21
3304020004	379-4	DESPESAS CORAL E AAB COMUNIDADE	-7.733,89
3304020005	380-8	LICENCA DIREITOS AUTORAIS	-3.181,74
3304020006	389-1	DESPESAS ESCOLINHA FUTEBOL	-17.220,00
330403		DESPESAS COM CONSERVAÇÃO	-29.837,42

Processado por: ESCRITÓRIO CONTÁBIL KOEHLER LTDA

CNPJ: 95.439.071/0001-00
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 03/2022

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
3304030001	381-6	DESP.C/CONSERVAÇÃO SEDE SOCIAL	-380,00
3304030003	383-2	DESP.C/CONSERVAÇÃO DE PISCINA	-21.145,65
3304030004	384-0	DESP.CONSERVAÇÃO CAMPO FUTEBOL	-5.500,00
3304030005	385-9	DESPESAS C/CONSERVAÇÃO PARQUE	-258,00
3304030006	386-7	DESP.CONSERV.MAQ.MOT.E MOV.UT	-656,27
3304030008	388-3	DESPESAS C/CONSERVAÇÃO CABANA	-1.897,50
34		RESULTADO OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.134,64
3401		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.134,64
340101		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.134,64
3401010004	395-6	RECUPERACAO DE DESPESAS	1.134,64
	TOTAL GERAL		0,00



RONALDO PEREIRA RODRIGUES
Presidente
CPF 602.414.110-68



FERNANDO LUIZ KOEHLER
CONTADOR
CRC RS/29.283