

AABB

Balancete

MARÇO/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 MARÇO/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), 04 de julho 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: 03/2023

| Conta | Reduzida | Nome | Saldo Atual |
|------------|----------|--------------------------------------|--------------|
| 1 | | ATIVO | 2.512.455,92 |
| 11 | | CIRCULANTE | 1.057.529,23 |
| 1101 | | DISPONIBILIDADES | 999.376,04 |
| 110104 | | BANCOS CTA APLIC.FINANCEIRA | 999.376,04 |
| 1101040001 | 25-6 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 135.148,92 |
| 1101040003 | 26-4 | APLICACAO FINANCEIRA - C/C 3472-X | 67.431,84 |
| 1101040006 | 29-9 | APLIC. FINANCEIRA C/C 60778-9 - MESP | 457.690,08 |
| 1101040007 | 30-2 | APLIC. FINANCEIRA C/C 62176-5 MESP | 339.105,20 |
| 1102 | | REALIZÁVEL A CURTO PRAZO | 57.692,36 |
| 110206 | | ADIANTAMENTOS EFETUADOS | 57.490,15 |
| 1102060002 | 52-3 | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | 3.056,91 |
| 1102060003 | 53-1 | ADIANTAMENTOS ASSOCIADOS | 11.093,00 |
| 1102060004 | 54-0 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS | 43.340,24 |
| 110208 | | IMPOSTOS A APROPRIAR | 202,21 |
| 1102080016 | 673-4 | IMPOSTOS E TAXAS A RECUPERAR | 202,21 |
| 1103 | | DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE | 460,83 |
| 110301 | | DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE | 460,83 |
| 1103010003 | 669-6 | ASSINATURA E ANUID.A APROPRIAR | 460,83 |
| 12 | | ATIVO NÃO - CIRCULANTE | 1.454.926,69 |
| 1201 | | IMOBILIZADO | 1.452.782,69 |
| 120101 | | IMOBILIZADO | 1.452.782,69 |
| 1201010002 | 95-7 | CONSTRUÇÕES | 451.208,04 |
| 1201010006 | 99-0 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 100.838,06 |
| 1201010016 | 105-8 | INSTALAÇÕES | 385.640,30 |
| 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 | 62.756,29 |
| 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: 03/2023

| Conta | Reduzida | Nome | Saldo Atual |
|------------|----------|--------------------------------------|--------------|
| 2 | | PASSIVO | |
| 21 | | CIRCULANTE | 2.401.720,65 |
| 2102 | | OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR | 45.903,32 |
| 210201 | | OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR | 37.347,47 |
| 2102010001 | 142-2 | FORNECEDORES | 37.347,47 |
| 2102010002 | 143-0 | CREDORES | 22.858,15 |
| 2102010004 | 145-7 | CONTAS A PAGAR | 1.210,00 |
| 2102010005 | 146-5 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS | 5.190,02 |
| 2103 | | OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS | 8.181,13 |
| 210301 | | OBRIG.SOCIAIS E TRABALHISTAS | 8.181,13 |
| 2103010001 | 150-3 | INSS A RECOLHER | 8.181,13 |
| 2103010002 | 151-1 | FGTS A RECOLHER | 6.397,22 |
| 2103010003 | 152-0 | PIS A RECOLHER | 1.503,84 |
| 2103010005 | 154-6 | CONTRIB.SINDICAL A RECOLHER | 187,98 |
| 2104 | | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 92,09 |
| 210401 | | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 374,72 |
| 2104010002 | 159-7 | IMPOSTO DE RENDA NA FONTE | 374,72 |
| 2104010003 | 160-0 | IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER | 202,74 |
| 22 | | PASSIVO NÃO - CIRCULANTE | 171,98 |
| 2201 | | EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 203.585,30 |
| 220101 | | EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 203.585,30 |
| 2201010001 | 682-3 | EMPRÉSTIMOS DIVERSOS | 203.585,30 |
| 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: 03/2023

| Conta | Reduzida | Nome | Saldo Atual |
|------------|----------|-------------------------------------|-------------|
| 3 | | APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO | |
| 31 | | RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | 110.735,27 |
| 3101 | | RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 337.076,52 |
| 310102 | | RECEITAS ADMINISTRATIVAS | 306.783,52 |
| 3101020004 | 227-5 | MENSALIDADES ASSOCIADOS | 306.783,52 |
| 3101020006 | 632-7 | RECEITA ARRENDAMENTO ECONOMIA | 292.972,72 |
| 3101020007 | 633-5 | RECEITA CONVENIO TELEFONIA MOVEI | 8.650,00 |
| | | | 5.160,80 |
| 3102 | | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | |
| 310201 | | RECEITAS SOCIAIS | 30.293,00 |
| 3102010001 | 273-9 | INGRESSOS PROMOÇÕES SOCIAIS | 30.293,00 |
| 3102010003 | 275-5 | AUXILIO FINANCEIRO | 17.387,00 |
| 3102010004 | 276-3 | RECEITA CESSAO PARA USO EVENTUAL | 800,00 |
| | | | 12.106,00 |
| 33 | | DESPESAS OPERACIONAIS | |
| 3302 | | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -226.341,25 |
| 330201 | | DESPESAS COM PESSOAL | -163.418,00 |
| 3302010001 | 320-4 | ORDENADOS | -80.075,51 |
| 3302010002 | 321-2 | HORAS EXTRAS | -38.901,77 |
| 3302010004 | 323-9 | INSS | -7.627,24 |
| 3302010005 | 324-7 | FGTS | -14.105,33 |
| 3302010006 | 325-5 | FÉRIAS | -4.425,21 |
| 3302010010 | 329-8 | PIS S/FOLHA PAGTO | -5.351,43 |
| 3302010011 | 715-3 | VALE ALIMENTAÇÃO | -563,29 |
| 3302010012 | 716-1 | ADIC. DE INSALUBRIDADE | -7.346,40 |
| 3302010015 | 717-0 | AUXILIO COMBUSTIVEL | -4.499,84 |
| | | | -3.255,00 |
| 330202 | | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA | |
| 3302020002 | 298-4 | ÁGUA | -37.258,20 |
| 3302020006 | 302-6 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | -1.415,61 |
| 3302020007 | 303-4 | LUZ | -2.485,52 |
| 3302020008 | 304-2 | DESPESAS C/VEÍCULOS | -22.842,01 |
| 3302020009 | 305-0 | ASSISTENCIA CONTÁBIL | -50,00 |
| 3302020010 | 306-9 | TELEFONE | -3.630,00 |
| 3302020012 | 308-5 | PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIROS | -2.833,76 |
| 3302020015 | 311-5 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | -2.710,88 |
| 3302020026 | 674-2 | MEDICINA DO TRABALHO | -170,42 |
| | | | -1.120,00 |
| 330203 | | DESPESAS PATRIMONIAIS | |
| 3302030002 | 332-8 | CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | -44.768,96 |
| 3302030003 | 333-6 | PRÊMIOS DE SEGUROS | -8.549,86 |
| 3302030004 | 334-4 | MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO | -2.869,09 |
| 3302030005 | 335-2 | PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIROS | -4.690,64 |
| 3302030006 | 336-0 | MATERIAL DE CONSUMO GERAL | -22.688,00 |
| 3302030008 | 338-7 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | -494,87 |
| 3302030012 | 702-1 | AQUISIÇÃO DE BENS DE PQ.VALOR | -2.821,50 |
| | | | -2.655,00 |
| 330204 | | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | |
| 3302040001 | 358-1 | IMPOSTOS E TAXAS | -1.315,33 |
| | | | -1.315,33 |
| 3303 | | RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO | 20.677,21 |
| 330301 | | DESPESAS FINANCEIRAS | -3.821,05 |
| 3303010001 | 344-1 | DESPESAS BANCÁRIAS | -3.314,90 |
| 3303010005 | 348-4 | IMP.DE RENDA S/APLIC.FINANCEIRA | -506,15 |
| 330302 | | (-) RECEITAS FINANCEIRAS | 24.498,26 |
| 3303020005 | 464-2 | RECEITA S/APLIC.FINANCEIRAS | 24.498,26 |
| 330401 | | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | -83.600,46 |
| 3304010002 | 366-2 | DESPESAS COM ESPORTE | -6.325,97 |
| 3304010003 | 368-9 | DESPESAS DEPTO. VOLEI | -2.266,00 |
| 3304010004 | 370-0 | DESPESAS DEPTO. FUTEBOL | -1.980,00 |
| 3304010006 | 372-7 | DESPESAS DEPTO. TENIS | -149,95 |
| 3304010008 | 374-3 | DESPESAS DEPTO. PISCINA | -1.330,00 |
| | | DESPESAS DIVERSAS ESPORTIVAS | -600,02 |
| 330402 | | DESPESAS SOCIAIS | -40.334,69 |
| 3304020001 | 376-0 | DESP. PROMOÇÕES COM ASSOCIADOS | -13.811,40 |
| 3304020003 | 378-6 | DESP. C/ SONORIZAÇÃO EM EVENTO | -4.000,00 |
| 3304020004 | 379-4 | DESPESAS CORAL E AAB COMUNIDADE | -2.136,10 |
| 3304020005 | 380-8 | LICENÇA DIREITOS AUTORAIS | -2.117,19 |
| 3304020006 | 389-1 | DESPESAS ESCOLINHA FUTEBOL | -18.270,00 |
| 330403 | | DESPESAS COM CONSERVAÇÃO | -36.939,80 |
| 3304030002 | 382-4 | DESP. CONSERV. QUADRA TENIS / VOLEI | -5.005,12 |
| 3304030003 | 383-2 | DESP. C/CONSERVAÇÃO DE PISCINA | -20.149,03 |
| 3304030005 | 385-9 | DESPESAS C/CONSERVAÇÃO PARQUE | -4.390,00 |
| 3304030006 | 386-7 | DESP. CONSERV. MAQ. MOT. E MOV. UT | -3.174,00 |
| 3304030007 | 387-5 | DESPESAS C/CONSERVAÇÃO GINASIO | -4.111,65 |

CNPJ: 95.439.071/0001-00
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 03/2023

| Conta | Reduzida | Nome | Saldo Atual |
|------------|----------|-------------------------------|-------------|
| 3304030008 | 388-3 | DESPESAS C/CONSERVAÇÃO CABANA | -110,00 |
| | | TOTAL GERAL | 0,00 |



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 | 2.384.464,02 D | 945.274,91 | 817.283,01 | 2.512.455,92 D |
| 1.1 | | CIRCULANTE | 969.809,51 D | 905.002,73 | 817.283,01 | 1.057.529,23 D |
| 1.1.01 | | DISPONIBILIDADES | 928.606,77 D | 887.607,73 | 816.838,46 | 999.376,04 D |
| 1.1.01.02 | | BANCOS CTA MOVIMENTO | 10.989,28 D | 554.715,11 | 565.704,39 | 0,00 |
| 1.1.01.02.0001 | 7-8 | BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 397.090,64 | 397.090,64 | 0,00 |
| 1.1.01.02.0004 | 681-5 | BANCO BRASIL S/A - CONTA 3400-2 | 10.989,28 D | 143.685,35 | 154.674,63 | 0,00 |
| 1.1.01.02.0005 | 17-5 | BANCO BRASIL S/A - CONTA 3472-X | 0,00 | 13.939,12 | 13.939,12 | 0,00 |
| 1.1.01.04 | | BANCOS CTA APLIC.FINANCEIRA | 917.617,49 D | 332.892,62 | 251.134,07 | 999.376,04 D |
| 1.1.01.04.0001 | 25-6 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 75.831,81 D | 310.444,88 | 251.127,77 | 135.148,92 D |
| 1.1.01.04.0003 | 26-4 | APLICACAO FINANCEIRA - C/C 3472-X | 53.582,13 D | 13.856,01 | 6,30 | 67.431,84 D |
| 1.1.01.04.0006 | 29-9 | APLIC. FINANCEIRA C/C 60778-9 - MESP | 452.751,95 D | 4.938,13 | 0,00 | 457.690,08 D |
| 1.1.01.04.0007 | 30-2 | APLIC. FINANCEIRA C/C 62176-5 MESP | 335.451,60 D | 3.653,60 | 0,00 | 339.105,20 D |
| 1.1.02 | | REALIZÁVEL A CURTO PRAZO | 40.687,36 D | 17.105,00 | 100,00 | 57.692,36 D |
| 1.1.02.06 | | ADIANTAMENTOS EFETUADOS | 40.485,15 D | 17.105,00 | 100,00 | 57.490,15 D |
| 1.1.02.06.0002 | 52-3 | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | 3.056,91 D | 0,00 | 0,00 | 3.056,91 D |
| 1.1.02.06.0003 | 53-1 | ADIANTAMENTOS ASSOCIADOS | 11.193,00 D | 0,00 | 100,00 | 11.093,00 D |
| 1.1.02.06.0004 | 54-0 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS | 26.235,24 D | 17.105,00 | 0,00 | 43.340,24 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 | 515,38 D | 290,00 | 344,55 | 460,83 D |
| 1.1.03.01 | | DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE | 515,38 D | 290,00 | 344,55 | 460,83 D |
| 1.1.03.01.0002 | 67-1 | PREMIOS DE SEGUROS A VENCER | 271,63 D | 0,00 | 271,63 | 0,00 |
| 1.1.03.01.0003 | 669-6 | ASSINATURA E ANUID.A APROPRIAR | 243,75 D | 290,00 | 72,92 | 460,83 D |
| 1.2 | | ATIVO NÃO - CIRCULANTE | 1.414.654,51 D | 40.272,18 | 0,00 | 1.454.926,69 D |
| 1.2.01 | | IMOBILIZADO | 1.412.510,51 D | 40.272,18 | 0,00 | 1.452.782,69 D |
| 1.2.01.01 | | IMOBILIZADO | 1.412.510,51 D | 40.272,18 | 0,00 | 1.452.782,69 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 | 1.462,40 | 0,00 | 100.838,06 D |
| 1.2.01.01.0016 | 105-8 | INSTALAÇÕES | 348.733,38 D | 36.906,92 | 0,00 | 385.640,30 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 | 60.853,43 D | 1.902,86 | 0,00 | 62.756,29 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 |

Contabilidade

Balancete de Verificação

Emissão: 16/05/2023 14:11:25

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 03/2023 a 03/2023

| Conta | Reduzida | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|----------|--------------------------------------|-----------------------|-----------|------------|----------------|
| 2 | | PASSIVO | 2.310.531,47 C | | | |
| 2.1 | | CIRCULANTE | 56.506,79 C | 65.618,33 | 156.807,51 | 2.401.720,65 C |
| 2.1.02 | | OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR | 47.906,76 C | 38.757,04 | 28.197,75 | 37.347,47 C |
| 2.1.02.01 | | OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR | 47.906,76 C | 38.757,04 | 28.197,75 | 37.347,47 C |
| 2.1.02.01.0001 | 142-2 | FORNECEDORES | 30.429,65 C | 7.571,50 | 0,00 | 22.858,15 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 | 9.436,51 C | 17.521,71 | 13.275,22 | 5.190,02 C |
| 2.1.02.01.0005 | 146-5 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS | 6.830,60 C | 1.218,00 | 2.476,70 | 8.089,30 C |
| 2.1.02.01.0008 | 149-0 | CONVENIO TELEFONIA MOVEL | 0,00 | 11.235,83 | 11.235,83 | 0,00 |
| 2.1.03 | | OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS | 8.295,91 C | 26.763,78 | 26.649,00 | 8.181,13 C |
| 2.1.03.01 | | OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS | 8.295,91 C | 26.763,78 | 26.649,00 | 8.181,13 C |
| 2.1.03.01.0001 | 150-3 | INSS A RECOLHER | 6.481,25 C | 6.453,95 | 6.369,92 | 6.397,22 C |
| 2.1.03.01.0002 | 151-1 | FGTS A RECOLHER | 1.522,16 C | 1.522,16 | 1.503,84 | 1.503,84 C |
| 2.1.03.01.0003 | 152-0 | PIS A RECOLHER | 200,41 C | 200,41 | 187,98 | 187,98 C |
| 2.1.03.01.0004 | 153-8 | ORDENADOS A PAGAR | 0,00 | 18.587,26 | 18.587,26 | 0,00 |
| 2.1.03.01.0005 | 154-6 | CONTRIB.SINDICAL A RECOLHER | 92,09 C | 0,00 | 0,00 | 92,09 C |
| 2.1.04 | | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 304,12 C | 97,51 | 168,11 | 374,72 C |
| 2.1.04.01 | | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 304,12 C | 97,51 | 168,11 | 374,72 C |
| 2.1.04.01.0002 | 159-7 | IMPOSTO DE RENDA NA FONTE | 132,14 C | 97,51 | 168,11 | 202,74 C |
| 2.1.04.01.0003 | 160-0 | IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER | 171,98 C | 0,00 | 0,00 | 171,98 C |
| 2.2 | | PASSIVO NÃO - CIRCULANTE | 101.792,65 C | 0,00 | 101.792,65 | 203.585,30 C |
| 2.2.01 | | EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 101.792,65 C | 0,00 | 101.792,65 | 203.585,30 C |
| 2.2.01.01 | | EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 101.792,65 C | 0,00 | 101.792,65 | 203.585,30 C |
| 2.2.01.01.0001 | 682-3 | EMPÉSTIMOS DIVERSOS | 101.792,65 C | 0,00 | 101.792,65 | 203.585,30 C |
| 2.3 | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.152.232,03 C | 0,00 | 0,00 | 2.152.232,03 C |
| 2.3.02 | | PATRIMÔNIO SOCIAL | 2.152.232,03 C | 0,00 | 0,00 | 2.152.232,03 C |
| 2.3.02.01 | | PATRIMÔNIO SOCIAL | 2.152.232,03 C | 0,00 | 0,00 | 2.152.232,03 C |
| 2.3.02.01.0001 | 185-6 | PATRIMÔNIO | 2.152.232,03 C | 0,00 | 0,00 | 2.152.232,03 C |

Contabilidade

Balancete de Verificação

Emissão: 16/05/2023 14:11:25

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 03/2023 a 03/2023

| Conta | Reduzida | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|----------|-----------------------------------|----------------|-----------|------------|---------------|
| 3 | | APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO | 73.932,55 C | 96.698,60 | 133.501,32 | 110.735,27 C |
| 3.1 | | RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | 213.200,72 C | 340,00 | 124.215,80 | 337.076,52 C |
| 3.1.01 | | RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 201.759,72 C | 0,00 | 105.023,80 | 306.783,52 C |
| 3.1.01.02 | | RECEITAS ADMINISTRATIVAS | 201.759,72 C | 0,00 | 105.023,80 | 306.783,52 C |
| 3.1.01.02.0004 | 227-5 | MENSALIDADES ASSOCIADOS | 193.896,66 C | 0,00 | 99.076,06 | 292.972,72 C |
| 3.1.01.02.0006 | 632-7 | RECEITA ARRENDAMENTO ECONOMIA | 4.421,00 C | 0,00 | 4.229,00 | 8.650,00 C |
| 3.1.01.02.0007 | 633-5 | RECEITA CONVENIO TELEFONIA MOVEI | 3.442,06 C | 0,00 | 1.718,74 | 5.160,80 C |
| 3.1.02 | | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 11.441,00 C | 340,00 | 19.192,00 | 30.293,00 C |
| 3.1.02.01 | | RECEITAS SOCIAIS | 11.441,00 C | 340,00 | 19.192,00 | 30.293,00 C |
| 3.1.02.01.0001 | 273-9 | INGRESSOS PROMOÇÕES SOCIAIS | 7.435,00 C | 0,00 | 9.952,00 | 17.387,00 C |
| 3.1.02.01.0003 | 275-5 | AUXILIO FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 C |
| 3.1.02.01.0004 | 276-3 | RECEITA CESSAO PARA USO EVENTUAL | 4.006,00 C | 340,00 | 8.440,00 | 12.106,00 C |
| 3.3 | | DESPESAS OPERACIONAIS | -139.268,17 D | 96.358,60 | 9.285,52 | -226.341,25 D |
| 3.3.02 | | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -109.436,57 D | 54.093,63 | 112,20 | -163.418,00 D |
| 3.3.02.01 | | DESPESAS COM PESSOAL | -53.258,40 D | 26.929,31 | 112,20 | -80.075,51 D |
| 3.3.02.01.0001 | 320-4 | ORDENADOS | -24.917,07 D | 13.984,70 | 0,00 | -38.901,77 D |
| 3.3.02.01.0002 | 321-2 | HORAS EXTRAS | -4.316,33 D | 3.310,91 | 0,00 | -7.627,24 D |
| 3.3.02.01.0004 | 323-9 | INSS | -9.311,85 D | 4.793,48 | 0,00 | -14.105,33 D |
| 3.3.02.01.0005 | 324-7 | FGTS | -2.921,37 D | 1.503,84 | 0,00 | -4.425,21 D |
| 3.3.02.01.0006 | 325-5 | FÉRIAS | -5.351,43 D | 0,00 | 0,00 | -5.351,43 D |
| 3.3.02.01.0010 | 329-8 | PIS S/FOLHA PAGTO | -375,31 D | 187,98 | 0,00 | -563,29 D |
| 3.3.02.01.0011 | 715-3 | VALE ALIMENTAÇÃO | -897,60 D | 561,00 | 112,20 | -1.346,40 D |
| 3.3.02.01.0012 | 716-1 | ADIC. DE INSALUBRIDADE | -2.997,44 D | 1.502,40 | 0,00 | -4.499,84 D |
| 3.3.02.01.0015 | 717-0 | AUXILIO COMBUSTIVEL | -2.170,00 D | 1.085,00 | 0,00 | -3.255,00 D |
| 3.3.02.02 | | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA | -25.315,75 D | 11.942,45 | 0,00 | -37.258,20 D |
| 3.3.02.02.0002 | 298-4 | ÁGUA | -1.237,56 D | 178,05 | 0,00 | -1.415,61 D |
| 3.3.02.02.0006 | 302-6 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | -1.369,05 D | 1.116,47 | 0,00 | -2.485,52 D |
| 3.3.02.02.0007 | 303-4 | LUZ | -16.195,24 D | 6.646,77 | 0,00 | -22.842,01 D |
| 3.3.02.02.0008 | 304-2 | DESPESAS C/VEÍCULOS | -50,00 D | 0,00 | 0,00 | -50,00 D |
| 3.3.02.02.0009 | 305-0 | ASSISTENCIA CONTÁBIL | -2.420,00 D | 1.210,00 | 0,00 | -3.630,00 D |
| 3.3.02.02.0010 | 306-9 | TELEFONE | -1.460,42 D | 1.373,34 | 0,00 | -2.833,76 D |
| 3.3.02.02.0012 | 308-5 | PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIROS | -1.708,98 D | 1.001,90 | 0,00 | -2.710,88 D |
| 3.3.02.02.0015 | 311-5 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | -97,50 D | 72,92 | 0,00 | -170,42 D |
| 3.3.02.02.0026 | 674-2 | MEDICINA DO TRABALHO | -777,00 D | 343,00 | 0,00 | -1.120,00 D |
| 3.3.02.03 | | DESPESAS PATRIMONIAIS | -30.307,63 D | 14.461,33 | 0,00 | -44.768,96 D |
| 3.3.02.03.0002 | 332-8 | CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | -5.747,16 D | 2.802,70 | 0,00 | -8.549,86 D |
| 3.3.02.03.0003 | 333-6 | PRÊMIOS DE SEGUROS | -1.910,59 D | 958,50 | 0,00 | -2.869,09 D |
| 3.3.02.03.0004 | 334-4 | MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO | -4.690,64 D | 0,00 | 0,00 | -4.690,64 D |
| 3.3.02.03.0005 | 335-2 | PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIROS | -12.558,00 D | 10.130,00 | 0,00 | -22.688,00 D |
| 3.3.02.03.0006 | 336-0 | MATERIAL DE CONSUMO GERAL | -494,87 D | 0,00 | 0,00 | -494,87 D |
| 3.3.02.03.0008 | 338-7 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | -2.251,37 D | 570,13 | 0,00 | -2.821,50 D |
| 3.3.02.03.0012 | 702-1 | AQUISIÇÃO DE BENS DE PQ.VALOR | -2.655,00 D | 0,00 | 0,00 | -2.655,00 D |
| 3.3.02.04 | | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | -554,79 D | 760,54 | 0,00 | -1.315,33 D |
| 3.3.02.04.0001 | 358-1 | IMPOSTOS E TAXAS | -554,79 D | 760,54 | 0,00 | -1.315,33 D |
| 3.3.03 | | RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO | 13.015,39 C | 1.511,50 | 9.173,32 | 20.677,21 C |
| 3.3.03.01 | | DESPESAS FINANCEIRAS | -2.309,55 D | 1.511,50 | 0,00 | -8.821,05 D |
| 3.3.03.01.0001 | 344-1 | DESPESAS BANCÁRIAS | -2.178,69 D | 1.136,21 | 0,00 | -3.314,90 D |
| 3.3.03.01.0005 | 348-4 | IMP.DE RENDA S/APLIC.FINANCEIRA | -130,86 D | 375,29 | 0,00 | -506,15 D |
| 3.3.03.02 | | (-) RECEITAS FINANCEIRAS | 15.324,94 C | 0,00 | 9.173,32 | 24.498,26 C |
| 3.3.03.02.0005 | 464-2 | RECEITA S/APLIC.FINANCEIRAS | 15.324,94 C | 0,00 | 9.173,32 | 24.498,26 C |
| 3.3.04 | | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | -42.846,99 D | 40.753,47 | 0,00 | -83.600,46 D |
| 3.3.04.01 | | DESPESAS COM ESPORTE | -259,95 D | 6.066,02 | 0,00 | -6.325,97 D |
| 3.3.04.01.0002 | 366-2 | DESPESAS DEPTO. VOLEI | 0,00 | 2.266,00 | 0,00 | -2.266,00 D |
| 3.3.04.01.0003 | 368-9 | DESPESAS DEPTO. FUTEBOL | 0,00 | 1.980,00 | 0,00 | -1.980,00 D |
| 3.3.04.01.0004 | 370-0 | DESPESAS DEPTO. TENIS | -149,95 D | 0,00 | 0,00 | -149,95 D |
| 3.3.04.01.0006 | 372-7 | DESPESAS DEPTO. PISCINA | 0,00 | 1.330,00 | 0,00 | -1.330,00 D |
| 3.3.04.01.0008 | 374-3 | DESPESAS DIVERSAS ESPORTIVAS | -110,00 D | 490,02 | 0,00 | -600,02 D |
| 3.3.04.02 | | DESPESAS SOCIAIS | -12.400,24 D | 27.934,45 | 0,00 | -40.334,69 D |
| 3.3.04.02.0001 | 376-0 | DESP. PROMOÇÕES COM ASSOCIADOS | -3.188,10 D | 10.623,30 | 0,00 | -13.811,40 D |
| 3.3.04.02.0003 | 378-6 | DESP. C/ SONORIZAÇÃO EM EVENTO | -2.500,00 D | 1.500,00 | 0,00 | -4.000,00 D |
| 3.3.04.02.0004 | 379-4 | DESPESAS CORAL E AAB COMUNIDADE | -280,68 D | 1.855,42 | 0,00 | -2.136,10 D |
| 3.3.04.02.0005 | 380-8 | LICENCA DIREITOS AUTORAIS | -1.411,46 D | 705,73 | 0,00 | -2.117,19 D |
| 3.3.04.02.0006 | 389-1 | DESPESAS ESCOLINHA FUTEBOL | -5.020,00 D | 13.250,00 | 0,00 | -18.270,00 D |
| 3.3.04.03 | | DESPESAS COM CONSERVAÇÃO | -30.186,80 D | 6.753,00 | 0,00 | -36.939,80 D |
| 3.3.04.03.0002 | 382-4 | DESP.CONSERV.QUADRA TENIS / VOLEI | -4.891,12 D | 114,00 | 0,00 | -5.005,12 D |
| 3.3.04.03.0003 | 383-2 | DESP.C/CONSERVAÇÃO DE PISCINA | -14.060,03 D | 6.089,00 | 0,00 | -20.149,03 D |
| 3.3.04.03.0005 | 385-9 | DESPESAS C/CONSERVAÇÃO PARQUE | -3.840,00 D | 550,00 | 0,00 | -4.390,00 D |
| 3.3.04.03.0006 | 386-7 | DESP.CONSERV.MAQ.MOT.E MOV.UT | -3.174,00 D | 0,00 | 0,00 | -3.174,00 D |
| 3.3.04.03.0007 | 387-5 | DESPESAS C/CONSERVAÇÃO GINASIO | -4.111,65 D | 0,00 | 0,00 | -4.111,65 D |
| 3.3.04.03.0008 | 388-3 | DESPESAS C/CONSERVAÇÃO CABANA | -110,00 D | 0,00 | 0,00 | -110,00 D |

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período 1: 02/2023 a 02/2023

Período 2: 03/2023 a 03/2023

| | | | |
|----------------------------------|------------------|-------------------|----------------|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 98.472,57 | 123.875,80 | 25,80 % |
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 95.686,57 | 105.023,80 | 9,76 % |
| RECEITAS ADMINISTRATIVAS | 95.686,57 | 105.023,80 | 9,76 % |
| MENSALIDADES ASSOCIADOS | 93.965,51 | 99.076,06 | 5,44 % |
| RECEITA ARRENDAMENTO ECONOMIA | 0,00 | 4.229,00 | 0,00 % |
| RECEITA CONVENIO TELEFONIA MOVEI | 1.721,06 | 1.718,74 | -0,13 % |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 2.786,00 | 18.852,00 | 576,67 % |
| RECEITAS SOCIAIS | 2.786,00 | 18.852,00 | 576,67 % |
| INGRESSOS PROMOÇÕES SOCIAIS | 1.810,00 | 9.952,00 | 449,83 % |
| AUXILIO FINANCEIRO | 0,00 | 800,00 | 0,00 % |
| RECEITA CESSAO PARA USO EVENTUAL | 976,00 | 8.100,00 | 729,92 % |
| DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| RECEITA LÍQUIDA | 98.472,57 | 123.875,80 | 25,80 % |
| CUSTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| LUCRO BRUTO | 98.472,57 | 123.875,80 | 25,80 % |
| DESPESAS OPERACIONAIS | 71.200,21 | 94.734,90 | 33,05 % |
| DESPESAS OPERACIONAIS | 50.898,06 | 53.981,43 | 6,06 % |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 50.898,06 | 53.981,43 | 6,06 % |
| DESPESAS COM PESSOAL | 28.200,36 | 26.817,11 | -4,91 % |
| ORDENADOS | 11.749,15 | 13.984,70 | 19,03 % |
| HORAS EXTRAS | 2.320,02 | 3.310,91 | 42,71 % |
| INSS | 4.851,87 | 4.793,48 | -1,20 % |
| FGTS | 1.522,16 | 1.503,84 | -1,20 % |
| FÉRIAS | 4.520,55 | 0,00 | -100,00 % |
| PIS S/FOLHA PAGTO | 200,41 | 187,98 | -6,20 % |
| VALE ALIMENTAÇÃO | 448,80 | 448,80 | 0,00 % |
| ADIC. DE INSALUBRIDADE | 1.502,40 | 1.502,40 | 0,00 % |
| AUXILIO COMBUSTIVEL | 1.085,00 | 1.085,00 | 0,00 % |
| OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA | 10.358,05 | 11.942,45 | 15,30 % |
| ÁGUA | 421,61 | 178,05 | -57,77 % |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | 563,30 | 1.116,47 | 98,20 % |
| LUZ | 6.443,24 | 6.646,77 | 3,16 % |
| ASSISTENCIA CONTÁBIL | 1.210,00 | 1.210,00 | 0,00 % |
| TELEFONE | 730,25 | 1.373,34 | 88,06 % |
| PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIROS | 769,90 | 1.001,90 | 30,13 % |
| ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | 48,75 | 72,92 | 49,58 % |
| MEDICINA DO TRABALHO | 171,00 | 343,00 | 100,58 % |
| DESPESAS PATRIMONIAIS | 12.067,56 | 14.461,33 | 19,84 % |
| CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | 1.137,74 | 2.802,70 | 146,34 % |
| PRÊMIOS DE SEGUROS | 958,53 | 958,50 | 0,00 % |
| MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO | 1.238,50 | 0,00 | -100,00 % |
| PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIROS | 5.158,00 | 10.130,00 | 96,39 % |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 1.402,79 | 570,13 | -59,36 % |
| AQUISIÇÃO DE BENS DE PQ.VALOR | 2.172,00 | 0,00 | -100,00 % |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 272,09 | 760,54 | 179,52 % |
| IMPOSTOS E TAXAS | 272,09 | 760,54 | 179,52 % |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS CONTÁBIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período 1: 02/2023 a 02/2023

Período 2: 03/2023 a 03/2023

| | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 20.302,15 | 40.753,47 | 100,73 % |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 20.302,15 | 40.753,47 | 100,73 % |
| DESPESAS COM ESPORTE | 110,00 | 6.066,02 | 5414,56 % |
| DESPESAS DEPTO. VOLEI | 0,00 | 2.266,00 | 0,00 % |
| DESPESAS DEPTO. FUTEBOL | 0,00 | 1.980,00 | 0,00 % |
| DESPESAS DEPTO. PISCINA | 0,00 | 1.330,00 | 0,00 % |
| DESPESAS DIVERSAS ESPORTIVAS | 110,00 | 490,02 | 345,47 % |
| DESPESAS SOCIAIS | 8.206,05 | 27.934,45 | 240,41 % |
| DESP. PROMOÇÕES COM ASSOCIADOS | 2.274,17 | 10.623,30 | 367,13 % |
| DESP. C/ SONORIZACAO EM EVENTO | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 % |
| DESPESAS CORAL E AAB COMUNIDADE | 206,15 | 1.855,42 | 800,03 % |
| LICENCA DIREITOS AUTORAIS | 705,73 | 705,73 | 0,00 % |
| DESPESAS ESCOLINHA FUTEBOL | 5.020,00 | 13.250,00 | 163,94 % |
| DESPESAS COM CONSERVAÇÃO | 11.986,10 | 6.753,00 | -43,66 % |
| DESP. CONSERV. QUADRA TENIS / VOLEI | 0,00 | 114,00 | 0,00 % |
| DESP. C/ CONSERVAÇÃO DE PISCINA | 6.992,45 | 6.089,00 | -12,92 % |
| DESPESAS C/ CONSERVAÇÃO PARQUE | 0,00 | 550,00 | 0,00 % |
| DESP. CONSERV. MAQ. MOT. E MOV. UT | 882,00 | 0,00 | -100,00 % |
| DESPESAS C/ CONSERVAÇÃO GINASIO | 4.111,65 | 0,00 | -100,00 % |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| PREJUÍZOS EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| LUCROS EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |

RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS **27.272,36** **29.140,90** **6,85 %**

| | | | |
|-----------------------------------|----------|----------|----------|
| RECEITAS FINANCEIRAS | 6.152,40 | 9.173,32 | 49,10 % |
| (-) RECEITAS FINANCEIRAS | 6.152,40 | 9.173,32 | 49,10 % |
| RECEITA S/APLIC. FINANCEIRAS | 6.152,40 | 9.173,32 | 49,10 % |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 1.145,47 | 1.511,50 | 31,95 % |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 1.145,47 | 1.511,50 | 31,95 % |
| DESPESAS BANCÁRIAS | 1.067,88 | 1.136,21 | 6,40 % |
| IMP. DE RENDA S/APLIC. FINANCEIRA | 77,59 | 375,29 | 383,68 % |
| OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |

RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS **32.279,29** **36.802,72** **14,01 %**

| | | | |
|-----------------------------------|------|------|--------|
| PROVISÕES TRIBUTÁRIAS (CSLL/IRPJ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
|-----------------------------------|------|------|--------|

SUPERAVIT DO EXERCÍCIO **32.279,29** **36.802,72** **14,01 %**

RONALDO PEREIRA RODRIGUES
Presidente

ARIANE FERNANDA KOEHLER
CONTADORA
C.R.C. Nr. RS-096776/O-6