

**AABB**

**Balancete**

**ABRIL/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 ABRIL/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), 27 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	2.076.987,26	333.116,05	332.312,94	2.077.790,37
1.1		CIRCULANTE	913.090,36	331.353,29	332.312,94	912.130,71
1.1.01		DISPONIBILIDADES	824.627,27	330.538,30	331.593,55	823.572,02
1.1.01.02		BANCOS CTA MOVIMENTO	0,00	230.784,60	230.687,92	96,68
1.1.01.02.0001	7-8	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	173.354,03	173.354,03	0,00
1.1.01.02.0004	681-5	BANCO BRASIL S/A - CONTA 3400-2	0,00	21.337,94	21.337,94	0,00
1.1.01.02.0005	17-5	BANCO BRASIL S/A - CONTA 3472-X	0,00	36.092,63	35.995,95	96,68
1.1.01.04		BANCOS CTA APLIC.FINANCEIRA	824.627,27	99.753,70	100.905,63	823.475,34
1.1.01.04.0001	25-6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	67.784,88	83.839,93	76.309,17	75.315,64
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	25.534,96	10.798,59	24.596,46	11.737,09
1.1.01.04.0006	29-9	APLIC. FINANCEIRA C/C 60778-9 - MESP	414.291,92	2.940,30	0,00	417.232,22
1.1.01.04.0007	30-2	APLIC. FINANCEIRA C/C 62176-5 MESP	307.015,51	2.174,88	0,00	309.190,39
1.1.02		REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	88.265,09	0,00	398,23	87.866,86
1.1.02.06		ADIANTAMENTOS EFETUADOS	88.062,88	0,00	398,23	87.664,65
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	73.812,97	0,00	398,23	73.414,74
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	198,00	814,99	321,16	691,83
1.1.03.01		DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	198,00	814,99	321,16	691,83
1.1.03.01.0002	67-1	PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	0,00	814,99	271,66	543,33
1.1.03.01.0003	669-6	ASSINATURA E ANUID.A APROPRIAR	198,00	0,00	49,50	148,50
01		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	1.163.896,90	1.762,76	0,00	1.165.659,66
1.2.01.01		IMOBILIZADO	1.161.752,90	1.762,76	0,00	1.163.515,66
1.2.01.01.0001		IMOBILIZADO	1.161.752,90	1.762,76	0,00	1.163.515,66
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	40.093,57	1.762,76	0,00	41.856,33
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		<b>PASSIVO</b>	2.071.631,93	146.033,31	121.384,36	2.046.982,98
2.1		<b>CIRCULANTE</b>	121.901,40	145.033,31	121.384,36	98.252,45
2.1.02		<b>OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR</b>	100.104,84	108.300,38	99.668,20	91.472,66
2.1.02.01		<b>OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR</b>	100.104,84	108.300,38	99.668,20	91.472,66
2.1.02.01.0001	142-2	FORNECEDORES	12.000,00	2.400,00	0,00	9.600,00
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	17.971,14	20.210,11	11.301,13	9.062,16
2.1.02.01.0005	146-5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	60.835,30	0,00	8.464,70	69.300,00
2.1.02.01.0007	148-1	CONVENIO AABB/ASSOC./EMPRESA	8.198,40	73.052,55	67.264,65	2.410,50
2.1.02.01.0008	149-0	CONVENIO TELEFONIA MOVEL	0,00	11.537,72	11.537,72	0,00
2.1.03		<b>OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	21.494,69	36.637,67	21.655,67	6.512,69
2.1.03.01		<b>OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	21.494,69	36.637,67	21.655,67	6.512,69
2.1.03.01.0001	150-3	INSS A RECOLHER	5.317,95	5.360,37	5.117,21	5.074,79
2.1.03.01.0002	151-1	FGTS A RECOLHER	1.248,52	1.248,52	1.196,28	1.196,28
2.1.03.01.0003	152-0	PIS A RECOLHER	156,05	156,05	149,53	149,53
2.1.03.01.0004	153-8	ORDENADOS A PAGAR	14.680,08	29.872,73	15.192,65	0,00
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>	301,87	95,26	60,49	267,10
2.1.04.01		<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	301,87	95,26	60,49	267,10
2.1.04.01.0002	159-7	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	129,89	95,26	60,49	95,12
2.1.04.01.0003	160-0	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	171,98	0,00	0,00	171,98
2.2		<b>PASSIVO NÃO - CIRCULANTE</b>	11.000,00	1.000,00	0,00	10.000,00
2.2.01		<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	11.000,00	1.000,00	0,00	10.000,00
2.2.01.01		<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	11.000,00	1.000,00	0,00	10.000,00
2.2.01.01.0001	682-3	EMPRÉSTIMOS DIVERSOS	11.000,00	1.000,00	0,00	10.000,00
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	<b>PATRIMÔNIO</b>	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	5.355,33	58.079,36	83.531,42	30.807,39
3.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	253.941,46	0,00	77.500,18	331.441,64
3.1.01		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	197.872,06	0,00	74.550,85	272.422,91
3.1.01.02		RECEITAS ADMINISTRATIVAS	197.872,06	0,00	74.550,85	272.422,91
3.1.01.02.0004	227-5	MENSALIDADES ASSOCIADOS	187.137,93	0,00	68.854,22	255.992,15
3.1.01.02.0005	630-0	RECEITAS COM CONVÊNIOS	407,79	0,00	273,63	681,42
3.1.01.02.0006	632-7	RECEITA ARRENDAMENTO ECONOMIA	4.914,00	0,00	3.642,00	8.556,00
3.1.01.02.0007	633-5	RECEITA CONVENIO TELEFONIA MOVEL	5.412,34	0,00	1.781,00	7.193,34
3.1.02		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	56.069,40	0,00	2.949,33	59.018,73
3.1.02.01		RECEITAS SOCIAIS	55.861,00	0,00	2.949,33	58.810,33
3.1.02.01.0001	273-9	INGRESSOS PROMOÇÕES SOCIAIS	11.036,00	0,00	114,00	11.150,00
3.1.02.01.0003	275-5	AUXILIO FINANCEIRO	38.400,00	0,00	1.585,33	39.985,33
3.1.02.01.0004	276-3	RECEITA CESSAO PARA USO EVENTUAL	6.425,00	0,00	1.250,00	7.675,00
3.1.02.02		RECEITAS COM ESPORTES	208,40	0,00	0,00	208,40
3.1.02.02.0008	289-5	RECEITAS DIVERSAS	208,40	0,00	0,00	208,40
3.3		DESPESAS OPERACIONAIS	-249.720,77	58.079,36	6.031,24	-301.768,89
3.3.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-152.805,79	37.123,29	377,48	-189.551,60
3.3.02.01		DESPESAS COM PESSOAL	-66.222,85	21.758,56	112,20	-87.869,21
3.3.02.01.0001	320-4	ORDENADOS	-32.227,54	12.125,35	0,00	-44.352,89
3.3.02.01.0002	321-2	HORAS EXTRAS	-4.859,86	1.677,75	0,00	-6.537,61
3.3.02.01.0004	323-9	INSS	-11.542,51	3.813,15	0,00	-15.355,66
3.3.02.01.0005	324-7	FGTS	-3.621,17	1.196,28	0,00	-4.817,45
3.3.02.01.0006	325-5	FÉRIAS	-5.766,11	0,00	0,00	-5.766,11
3.3.02.01.0010	329-8	PIS S/FOLHA PAGTO	-462,76	149,53	0,00	-612,29
3.3.02.01.0011	715-3	VALE ALIMENTAÇÃO	-1.346,40	561,00	112,20	-1.795,20
3.3.02.01.0012	716-1	ADIC. DE INSALUBRIDADE	-3.451,50	1.150,50	0,00	-4.602,00
3.3.02.01.0015	717-0	AUXILIO COMBUSTIVEL	-2.945,00	1.085,00	0,00	-4.030,00
3.3.02.02		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	-46.564,58	4.538,02	265,28	-50.837,32
3.3.02.02.0002	298-4	ÁGUA	-1.018,11	82,68	0,00	-1.100,79
3.3.02.02.0006	302-6	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-1.889,23	930,23	0,00	-2.819,46
3.3.02.02.0007	303-4	LUZ	-25.108,14	0,00	0,00	-25.108,14
3.3.02.02.0008	304-2	DESPESAS COM VEÍCULOS	-140,00	0,00	0,00	-140,00
3.3.02.02.0009	305-0	ASSISTENCIA CONTÁBIL	-3.300,00	1.100,00	0,00	-4.400,00
3.3.02.02.0010	306-9	TELEFONE	-1.995,56	1.043,38	265,28	-2.773,66
3.3.02.02.0012	308-5	PRESTAÇÃO DE SERV. TERCEIROS	-8.949,88	649,23	0,00	-9.599,11
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	-204,30	49,50	0,00	-253,80
3.3.02.02.0021	317-4	DESPESAS DIVERSAS	-1.132,21	0,00	0,00	-1.132,21
3.3.02.02.0022	318-2	PUBLICACOES E ANUNCIOS	-2.460,00	550,00	0,00	-3.010,00
3.3.02.02.0026	674-2	ATESTADO MÉDICO	-290,00	133,00	0,00	-423,00
3.3.02.03		DESPESAS PATRIMONIAIS	-39.366,18	9.762,06	0,00	-49.128,24
3.3.02.03.0002	332-8	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	-2.320,26	714,00	0,00	-3.034,26
3.3.02.03.0003	333-6	PRÊMIOS DE SEGUROS	-1.779,90	750,16	0,00	-2.530,06
3.3.02.03.0004	334-4	MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO	-4.089,15	166,44	0,00	-4.255,59
3.3.02.03.0005	335-2	PRESTAÇÃO DE SERV. TERCEIROS	-23.102,00	6.474,30	0,00	-29.576,30
3.3.02.03.0006	336-0	MATERIAL DE CONSUMO GERAL	-175,90	236,00	0,00	-411,90
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	-7.742,51	1.022,93	0,00	-8.765,44
3.3.02.03.0012	702-1	AQUISIÇÃO DE BENS DE PQ.VALOR	0,00	398,23	0,00	-398,23
3.3.02.04		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-652,18	1.064,65	0,00	-1.716,83
3.3.02.04.0001	358-1	IMPOSTOS E TAXAS	-652,18	1.064,65	0,00	-1.716,83
3.3.03		RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	14.430,76	1.443,80	5.653,76	18.640,72
3.3.03.01		DESPESAS FINANCEIRAS	-4.088,29	1.443,80	0,00	-5.532,09
3.3.03.01.0001	344-1	DESPESAS BANCÁRIAS	-3.824,09	1.269,29	0,00	-5.093,38
3.3.03.01.0002	345-0	JUROS PASSIVOS	-7,50	0,00	0,00	-7,50
3.3.03.01.0004	347-6	MULTA DE MORA	0,00	69,80	0,00	-69,80
3.3.03.01.0005	348-4	IMP.DE RENDA S/APLIC.FINANCEIRA	-256,70	104,71	0,00	-361,41
3.3.03.02		(-) RECEITAS FINANCEIRAS	18.519,05	0,00	5.653,76	24.172,81
3.3.03.02.0005	464-2	RECEITA S/APLIC.FINANCEIRAS	18.519,05	0,00	5.653,76	24.172,81
3.3.04		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-111.345,74	19.512,27	0,00	-130.858,01
3.3.04.01		DESPESAS COM ESPORTE	-8.744,48	1.050,00	0,00	-9.794,48
3.3.04.01.0003	368-9	DESPESAS DEPTO. FUTEBOL	-6.329,00	1.050,00	0,00	-7.379,00
3.3.04.01.0004	370-0	DESPESAS DEPTO. TENIS	-810,48	0,00	0,00	-810,48
3.3.04.01.0008	374-3	DESPESAS DIVERSAS ESPORTIVAS	-1.605,00	0,00	0,00	-1.605,00
3.3.04.02		DESPESAS SOCIAIS	-72.763,84	14.986,97	0,00	-87.750,81
3.3.04.02.0001	376-0	DESP. PROMOÇÕES COM ASSOCIADOS	-44.628,21	8.322,18	0,00	-52.950,39
3.3.04.02.0004	379-4	DESPESAS CORAL E AAB COMUNIDADE	-7.733,89	5.604,21	0,00	-13.338,10
3.3.04.02.0005	380-8	LICENCA DIREITOS AUTORAIS	-3.181,74	1.060,58	0,00	-4.242,32
3.3.04.02.0006	389-1	DESPESAS ESCOLINHA FUTEBOL	-17.220,00	0,00	0,00	-17.220,00
3.3.04.03		DESPESAS COM CONSERVAÇÃO	-29.837,42	3.475,30	0,00	-33.312,72
3.3.04.03.0001	381-6	DESP.C/CONSERVAÇÃO SEDE SOCIAL	-380,00	0,00	0,00	-380,00
3.3.04.03.0002	382-4	DESP.CONSERV.QUADRA TENIS / VOLEI	0,00	224,00	0,00	-224,00
3.3.04.03.0003	383-2	DESP.C/CONSERVAÇÃO DE PISCINA	-21.145,65	2.601,30	0,00	-23.746,95
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	-258,00	0,00	0,00	-258,00
3.3.04.03.0006	386-7	DESP.CONSERV.MAQ.MOT.E MOV.UT	-656,27	0,00	0,00	-656,27
3.3.04.03.0008	388-3	DESPESAS C/CONSERVAÇÃO CABANA	-1.897,50	650,00	0,00	-2.547,50
3.4		RESULTADO OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.134,64	0,00	0,00	1.134,64

Balancete de Verificação

Grau: 5

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.01		OUTRAS RECEITAS 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	RECUPERACAO DE DESPESAS	1.134,64	0,00	0,00	1.134,64

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		TOTAL GERAL	0,00	537.228,72	537.228,72	0,00

Total de ATIVO	2.077.790,37	Total de PASSIVO	2.046.982,98
		Total de APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO	30.807,39

Somatórias	2.077.790,37
	2.077.790,37

Total do Superávit do Período	30.807,39
-------------------------------	-----------



RONALDO PEREIRA RODRIGUES  
Presidente  
CPF 602.414.110-68



FERNANDO LUIZ KOEHLER  
CONTADOR  
CRC RS/29.283