

AABB

Balancete

ABRIL/2023

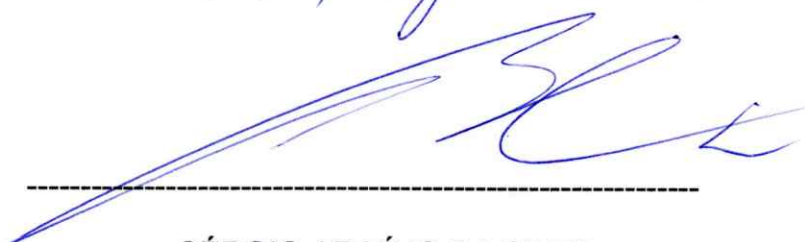
Associação Atlética Banco do Brasil – AABB

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 ABRIL/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: 04/2023

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		ATIVO	2.605.195,49
11		CIRCULANTE	1.143.455,93
1101		DISPONIBILIDADES	1.123.896,09
110104		BANCOS CTA APLIC.FINANCEIRA	1.123.896,09
1101040001	25-6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	148.201,23
1101040003	26-4	APLICACAO FINANCEIRA - C/C 3472-X	81.441,77
1101040004	27-2	APLICACAO FINANCEIRA C/C 64999-6	8.262,72
1101040005	28-0	APLICACAO FINANCEIRA - COMDICA C/C 81457	82.670,84
1101040006	29-9	APLIC. FINANCEIRA C/C 60778-9 - MESP	461.439,13
1101040007	30-2	APLIC. FINANCEIRA C/C 62176-5 MESP	341.880,40
1102		REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	18.466,86
110206		ADIANTAMENTOS EFETUADOS	18.264,65
1102060002	52-3	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	3.056,91
1102060003	53-1	ADIANTAMENTOS ASSOCIADOS	11.093,00
1102060004	54-0	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	4.114,74
110208		IMPOSTOS A APROPRIAR	202,21
1102080016	673-4	IMPOSTOS E TAXAS A RECUPERAR	202,21
1103		DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.092,98
110301		DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	1.092,98
1103010002	67-1	PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	448,41
1103010003	669-6	ASSINATURA E ANUID.A APROPRIAR	644,57
12		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	1.461.739,56
1201		IMOBILIZADO	1.459.595,56
120101		IMOBILIZADO	1.459.595,56
1201010002	95-7	CONSTRUÇÕES	451.208,04
1201010006	99-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	104.695,46
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	64.654,36
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	29.057,40
1201010089	705-6	LUOTECA	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: 04/2023

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
2		PASSIVO	2.402.144,19
21		CIRCULANTE	46.568,22
2102		OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR	39.053,72
210201		OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR	39.053,72
2102010001	142-2	FORNECEDORES	15.286,65
2102010002	143-0	CREDORES	1.410,00
2102010004	145-7	CONTAS A PAGAR	20.312,57
2102010005	146-5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.044,50
2103		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	7.237,25
210301		OBRIG.SOCIAIS E TRABALHISTAS	7.237,25
2103010001	150-3	INSS A RECOLHER	5.751,18
2103010002	151-1	FGTS A RECOLHER	1.212,41
2103010003	152-0	PIS A RECOLHER	181,57
2103010005	154-6	CONTRIB.SINDICAL A RECOLHER	92,09
2104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	277,25
210401		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	277,25
2104010002	159-7	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	105,27
2104010003	160-0	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	171,98
22		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	199.343,94
2201		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	199.343,94
220101		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	199.343,94
2201010001	682-3	EMPRÉSTIMOS DIVERSOS	199.343,94
23		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.156.232,03
2302		PATRIMÔNIO SOCIAL	2.156.232,03
230201		PATRIMÔNIO SOCIAL	2.156.232,03
2302010001	185-6	PATRIMÔNIO	2.156.232,03

CNPJ: 95.439.071/0001-00

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 04/2023

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
3		APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO	203.051,30
31		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	537.561,97
3101		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	503.728,97
310102		RECEITAS ADMINISTRATIVAS	503.728,97
3101020004	227-5	MENSALIDADES ASSOCIADOS	8.000,00
3101020005	630-0	RECURSOS COM CONVÊNIO	9.730,00
3101020006	632-7	RECEITA ARRENDAMENTO ECONOMIA	6.871,80
3101020007	633-5	RECEITA CONVENIO TELEFONIA MOVEL	90.000,00
3101020008	634-3	RECURSOS COMDICA	
3102		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	33.833,00
310201		RECEITAS SOCIAIS	33.833,00
3102010001	273-9	INGRESSOS PROMOÇÕES SOCIAIS	18.887,00
3102010003	275-5	AUXILIO FINANCEIRO	1.600,00
3102010004	276-3	RECEITA CESSAO PARA USO EVENTUAL	13.346,00
33		DESPESAS OPERACIONAIS	-334.510,67
3302		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-209.847,93
330201		DESPESAS COM PESSOAL	-106.000,26
3302010001	320-4	ORDENADOS	-52.963,27
3302010002	321-2	HORAS EXTRAS	-8.614,23
3302010004	323-9	INSS	-18.453,54
3302010005	324-7	FGTS	-6.128,66
3302010006	325-5	FÉRIAS	-6.457,16
3302010008	327-1	13o SALARIO	-501,10
3302010010	329-8	PIS S/FOLHA PAGTO	-744,86
3302010011	715-3	VALE ALIMENTAÇÃO	-1.795,20
3302010012	716-1	ADIC. DE INSALUBRIDADE	-6.002,24
3302010015	717-0	AUXILIO COMBUSTIVEL	-4.340,00
330202		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	-43.918,00
3302020002	298-4	ÁGUA	-2.445,92
3302020006	302-6	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-3.142,28
3302020007	303-4	LUZ	-22.842,01
3302020008	304-2	DESPESAS C/VEÍCULOS	-50,00
3302020009	305-0	ASSISTENCIA CONTÁBIL	-5.040,00
3302020010	306-9	TELEFONE	-3.681,95
3302020012	308-5	PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIROS	-3.510,78
3302020015	311-5	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	-266,68
3302020021	317-4	DESPESAS DIVERSAS	-280,00
3302020022	318-2	PUBLICACOES E ANUNCIOS	-1.050,00
3302020026	674-2	MEDICINA DO TRABALHO	-1.530,48
3302020027	675-0	INDUMENTARIA DE TRABALHO	-77,90
330203		DESPESAS PATRIMONIAIS	-58.608,20
3302030002	332-8	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	-12.029,44
3302030003	333-6	PRÊMIOS DE SEGUROS	-3.549,41
3302030004	334-4	MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO	-8.204,91
3302030005	335-2	PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIROS	-27.328,00
3302030006	336-0	MATERIAL DE CONSUMO GERAL	-821,69
3302030008	338-7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-4.019,75
3302030012	702-1	AQUISIÇÃO DE BENS DE PQ.VALOR	-2.655,00
330204		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-1.321,47
3302040001	358-1	IMPOSTOS E TAXAS	-1.321,47
3303		RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	27.486,64
330301		DESPESAS FINANCEIRAS	-5.929,51
3303010001	344-1	DESPESAS BANCÁRIAS	-4.440,80
3303010002	345-0	JUROS PASSIVOS	-883,07
3303010005	348-4	IMP.DE RENDA S/APLIC.FINANCEIRA	-605,64
330302		(-) RECEITAS FINANCEIRAS	33.416,15
3303020005	464-2	RECEITA S/APLIC.FINANCEIRAS	33.416,15
3304		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-152.149,38
330401		DESPESAS COM ESPORTE	-8.792,67
3304010002	366-2	DESPESAS DEPTO. VOLEI	-2.266,00
3304010003	368-9	DESPESAS DEPTO. FUTEBOL	-1.980,00
3304010004	370-0	DESPESAS DEPTO. TENIS	-2.046,65
3304010006	372-7	DESPESAS DEPTO. PISCINA	-1.330,00
3304010008	374-3	DESPESAS DIVERSAS ESPORTIVAS	-1.170,02
330402		DESPESAS SOCIAIS	-97.440,51
3304020001	376-0	DESP. PROMOÇÕES COM ASSOCIADOS	-51.757,16
3304020003	378-6	DESP. C/ SONORIZAÇÃO EM EVENTO	-6.250,00
3304020004	379-4	DESPESAS CORAL E AABB COMUNIDADE	-3.842,75
3304020005	380-8	LICENCA DIREITOS AUTORAIS	-2.822,92
3304020006	389-1	DESPESAS ESCOLINHA FUTEBOL	-32.767,68

CNPJ: 95.439.071/0001-00
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 04/2023

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
330403		DESPESAS COM CONSERVAÇÃO	-45.916,20
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	-12.041,50
3304030006	386-7	DESP. CONSERV. MAQ. MOT. E MOV. UT	-4.498,90
3304030007	387-5	DESPESAS C/CONSERVAÇÃO GINASIO	-4.111,65
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	2.613.615,34	274.702,44	283.122,29	2.605.195,49
1.1		CIRCULANTE	1.154.831,25	271.746,97	283.122,29	1.143.455,93
1.1.01		DISPONIBILIDADES	1.096.678,06	266.942,79	239.724,76	1.123.896,09
1.1.01.02		BANCOS CTA MOVIMENTO	0,00	177.487,74	177.487,74	0,00
1.1.01.02.0001	7-8	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	131.555,86	131.555,86	0,00
1.1.01.02.0004	681-5	BANCO BRASIL S/A - CONTA 3400-2	0,00	20.804,34	20.804,34	0,00
1.1.01.02.0005	17-5	BANCO BRASIL S/A - CONTA 3472-X	0,00	14.124,84	14.124,84	0,00
1.1.01.02.0009	10-8	BANCO BRASIL S/A - CONTA 81457				
		COMDICA	0,00	8.002,70	8.002,70	0,00
1.1.01.02.0011	12-4	BANCO BRASIL S/A - CONTA 64.999-6	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.01.04		BANCOS CTA APLIC.FINANCEIRA	1.096.678,06	89.455,05	62.237,02	1.123.896,09
1.1.01.04.0001	25-6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	135.148,92	66.196,00	53.143,69	148.201,23
1.1.01.04.0003	26-4	APLICACAO FINANCEIRA - C/C 3472-X	67.431,84	14.009,93	0,00	81.441,77
1.1.01.04.0004	27-2	APLICACAO FINANCEIRA C/C 64999-6	7.000,00	2.300,28	1.037,56	8.262,72
1.1.01.04.0005	28-0	APLICACAO FINANCEIRA - COMDICA C/C 81457	90.302,02	424,59	8.055,77	82.670,84
1.1.01.04.0006	29-9	APLIC. FINANCEIRA C/C 60778-9 - MESP	457.690,08	3.749,05	0,00	461.439,13
1.1.01.04.0007	30-2	APLIC. FINANCEIRA C/C 62176-5 MESP	339.105,20	2.775,20	0,00	341.880,40
1.1.02		REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	57.692,36	3.755,50	42.981,00	18.466,86
1.1.02.06		ADIANTAMENTOS EFETUADOS	57.490,15	3.755,50	42.981,00	18.264,65
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	11.093,00	0,00	0,00	11.093,00
1.1.02.06.0004	54-0	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	43.340,24	3.755,50	42.981,00	4.114,74
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	460,83	1.048,68	416,53	1.092,98
1.1.03.01		DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	460,83	1.048,68	416,53	1.092,98
1.1.03.01.0002	67-1	PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	0,00	768,68	320,27	448,41
1.1.03.01.0003	669-6	ASSINATURA E ANUID.A APROPRIAR	460,83	280,00	96,26	644,57
1.2		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	1.458.784,09	2.955,47	0,00	1.461.739,56
1.2.01		IMOBILIZADO	1.456.640,09	2.955,47	0,00	1.459.595,56
1.2.01.01		IMOBILIZADO	1.456.640,09	2.955,47	0,00	1.459.595,56
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	104.695,46	0,00	0,00	104.695,46
1.2.01.01.0016	105-8	INSTALAÇÕES	385.640,30	0,00	0,00	385.640,30
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	62.756,29	1.898,07	0,00	64.654,36
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	BENEFÍCIOS 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	1.057,40	0,00	29.057,40
1.2.01.01.0089	705-6	LUOTECA	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

Balancete de Verificação

Contabilidade

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2		PASSIVO	2.409.578,05	73.386,27	65.952,41	2.402.144,19
2.1		CIRCULANTE	49.760,72	68.261,84	65.069,34	46.568,22
2.1.02		OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR	41.204,87	41.786,78	39.635,63	39.053,72
2.1.02.01		OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR	41.204,87	41.786,78	39.635,63	39.053,72
2.1.02.01.0001	142-2	FORNECEDORES	22.858,15	7.571,50	0,00	15.286,65
2.1.02.01.0002	143-0	CREDORES	1.210,00	1.210,00	1.410,00	1.410,00
2.1.02.01.0004	145-7	CONTAS A PAGAR	9.047,42	14.268,61	25.533,76	20.312,57
2.1.02.01.0005	146-5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	8.089,30	7.511,00	1.466,20	2.044,50
2.1.02.01.0008	149-0	CONVENIO TELEFONIA MOVEL	0,00	11.225,67	11.225,67	0,00
2.1.03		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	8.181,13	26.306,95	25.363,07	7.237,25
2.1.03.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	8.181,13	26.306,95	25.363,07	7.237,25
2.1.03.01.0001	150-3	INSS A RECOLHER	6.397,22	6.369,92	5.723,88	5.751,18
2.1.03.01.0002	151-1	FGTS A RECOLHER	1.503,84	1.503,84	1.212,41	1.212,41
2.1.03.01.0003	152-0	PIS A RECOLHER	187,98	187,98	181,57	181,57
2.1.03.01.0004	153-8	ORDENADOS A PAGAR	0,00	18.245,21	18.245,21	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	374,72	168,11	70,64	277,25
2.1.04.01		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	374,72	168,11	70,64	277,25
2.1.04.01.0002	159-7	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	202,74	168,11	70,64	105,27
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	203.585,30	5.124,43	883,07	199.343,94
2.2.01		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	203.585,30	5.124,43	883,07	199.343,94
2.2.01.01		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	203.585,30	5.124,43	883,07	199.343,94
2.2.01.01.0001	682-3	EMPRÉSTIMOS DIVERSOS	203.585,30	5.124,43	883,07	199.343,94
3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.156.232,03	0,00	0,00	2.156.232,03
3.02		PATRIMÔNIO SOCIAL	2.156.232,03	0,00	0,00	2.156.232,03
3.02.01		PATRIMÔNIO SOCIAL	2.156.232,03	0,00	0,00	2.156.232,03
3.02.01.0001	185-6	PATRIMÔNIO	2.156.232,03	0,00	0,00	2.156.232,03

Contabilidade		Balancete de Verificação				
Consolidação: Empresa		Grau: 5				
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3		APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO	204.037,29	113.094,61	112.108,62	203.051,30
3.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	433.076,52	0,00	104.485,45	537.561,97
3.1.01		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	402.783,52	0,00	100.945,45	503.728,97
3.1.01.02		RECEITAS ADMINISTRATIVAS	402.783,52	0,00	100.945,45	503.728,97
3.1.01.02.0004	227-5	MENSALIDADES ASSOCIADOS	292.972,72	0,00	96.154,45	389.127,17
3.1.01.02.0005	630-0	RECURSOS COM CONVÊNIOS	6.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00
3.1.01.02.0006	632-7	RECEITA ARRENDAMENTO ECONOMIA	8.650,00	0,00	1.080,00	9.730,00
3.1.01.02.0007	633-5	RECEITA CONVENIO TELEFONIA MOVEL	5.160,80	0,00	1.711,00	6.871,80
3.1.01.02.0008	634-3	RECURSOS COMDICA	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
3.1.02		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	30.293,00	0,00	3.540,00	33.833,00
3.1.02.01		RECEITAS SOCIAIS	30.293,00	0,00	3.540,00	33.833,00
3.1.02.01.0001	273-9	INGRESSOS PROMOÇÕES SOCIAIS	17.387,00	0,00	1.500,00	18.887,00
3.1.02.01.0003	275-5	AUXILIO FINANCEIRO	800,00	0,00	800,00	1.600,00
3.1.02.01.0004	276-3	RECEITA CESSAO PARA USO EVENTUAL	12.106,00	0,00	1.240,00	13.346,00
3.3		DESPEAS OPERACIONAIS	-229.039,23	113.094,61	7.623,17	-334.510,67
3.3.02		DESPEAS ADMINISTRATIVAS	-163.418,00	46.542,13	112,20	-209.847,93
3.3.02.01		DESPEAS COM PESSOAL	-80.075,51	26.036,95	112,20	-106.000,26
3.3.02.01.0001	320-4	ORDENADOS	-38.901,77	14.061,50	0,00	-52.963,27
3.3.02.01.0002	321-2	HORAS EXTRAS	-7.627,24	986,99	0,00	-8.614,23
3.3.02.01.0004	323-9	INSS	-14.105,33	4.348,21	0,00	-18.453,54
3.3.02.01.0005	324-7	FGTS	-4.425,21	1.703,45	0,00	-6.128,66
3.3.02.01.0006	325-5	FÉRIAS	-5.351,43	1.105,73	0,00	-6.457,16
3.3.02.01.0008	327-1	13o SALARIO	0,00	501,10	0,00	-501,10
3.3.02.01.0010	329-8	PIS S/FOLHA PAGTO	-563,29	181,57	0,00	-744,86
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	-4.499,84	1.502,40	0,00	-6.002,24
3.3.02.01.0015	717-0	AUXILIO COMBUSTIVEL	-3.255,00	1.085,00	0,00	-4.340,00
3.3.02.02		OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVA	-37.258,20	6.659,80	0,00	-43.918,00
3.3.02.02.0002	298-4	ÁGUA	-1.415,61	1.030,31	0,00	-2.445,92
3.3.02.02.0006	302-6	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-2.485,52	656,76	0,00	-3.142,28
3.3.02.02.0007	303-4	LUZ	-22.842,01	0,00	0,00	-22.842,01
3.3.02.02.0008	304-2	DESPEAS C/VEÍCULOS	-50,00	0,00	0,00	-50,00
3.3.02.02.0009	305-0	ASSISTENCIA CONTÁBIL	-3.630,00	1.410,00	0,00	-5.040,00
3.3.02.02.0010	306-9	TELEFONE	-2.833,76	848,19	0,00	-3.681,95
3.3.02.02.0012	308-5	PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIROS	-2.710,88	799,90	0,00	-3.510,78
3.3.02.02.0015	311-5	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	-170,42	96,26	0,00	-266,68
3.3.02.02.0021	317-4	DESPEAS DIVERSAS	0,00	280,00	0,00	-280,00
3.3.02.02.0022	318-2	PUBLICACOES E ANUNCIOS	0,00	1.050,00	0,00	-1.050,00
3.3.02.02.0026	674-2	MEDICINA DO TRABALHO	-1.120,00	410,48	0,00	-1.530,48
3.3.02.02.0027	675-0	INDUMENTARIA DE TRABALHO	0,00	77,90	0,00	-77,90
3.3.02.03		DESPEAS PATRIMONIAIS	-44.768,96	13.839,24	0,00	-58.608,20
3.3.02.03.0002	332-8	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	-8.549,86	3.479,58	0,00	-12.029,44
3.3.02.03.0003	333-6	PRÊMIOS DE SEGUROS	-2.869,09	680,32	0,00	-3.549,41
3.3.02.03.0004	334-4	MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO	-4.690,64	3.514,27	0,00	-8.204,91
3.3.02.03.0005	335-2	PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIROS	-22.688,00	4.640,00	0,00	-27.328,00
3.3.02.03.0006	336-0	MATERIAL DE CONSUMO GERAL	-494,87	326,82	0,00	-821,69
3.3.02.03.0008	338-7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-2.821,50	1.198,25	0,00	-4.019,75
3.3.02.03.0012	702-1	AQUISIÇÃO DE BENS DE PQ.VALOR	-2.655,00	0,00	0,00	-2.655,00
3.3.02.04		DESPEAS TRIBUTÁRIAS	-1.315,33	6,14	0,00	-1.321,47
3.3.02.04.0001	358-1	IMPOSTOS E TAXAS	-1.315,33	6,14	0,00	-1.321,47
3		RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	22.084,13	2.108,46	7.510,97	27.486,64
3.3.03.01		DESPEAS FINANCEIRAS	-3.821,05	2.108,46	0,00	-5.929,51
3.3.03.01.0001	344-1	DESPEAS BANCÁRIAS	-3.314,90	1.125,90	0,00	-4.440,80
3.3.03.01.0002	345-0	JUROS PASSIVOS	0,00	883,07	0,00	-883,07
3.3.03.01.0005	348-4	IMP.DE RENDA S/APLIC.FINANCEIRA	-506,15	99,49	0,00	-605,64
3.3.03.02		(-) RECEITAS FINANCEIRAS	25.905,18	0,00	7.510,97	33.416,15
3.3.03.02.0005	464-2	RECEITA S/APLIC.FINANCEIRAS	25.905,18	0,00	7.510,97	33.416,15
3.3.04		OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	-87.705,36	64.444,02	0,00	-152.149,38
3.3.04.01		DESPEAS COM ESPORTE	-7.430,87	1.361,80	0,00	-8.792,67
3.3.04.01.0002	366-2	DESPEAS DEPTO. VOLEI	-2.266,00	0,00	0,00	-2.266,00
3.3.04.01.0003	368-9	DESPEAS DEPTO. FUTEBOL	-1.980,00	0,00	0,00	-1.980,00
3.3.04.01.0004	370-0	DESPEAS DEPTO. TENIS	-1.254,85	791,80	0,00	-2.046,65
3.3.04.01.0006	372-7	DESPEAS DEPTO. PISCINA	-1.330,00	0,00	0,00	-1.330,00
3.3.04.01.0008	374-3	DESPEAS DIVERSAS ESPORTIVAS	-600,02	570,00	0,00	-1.170,02
3.3.04.02		DESPEAS SOCIAIS	-43.334,69	54.105,82	0,00	-97.440,51
3.3.04.02.0001	376-0	DESP. PROMOÇÕES COM ASSOCIADOS	-13.811,40	37.945,76	0,00	-51.757,16
3.3.04.02.0003	378-6	DESP. C/ SONORIZAÇÃO EM EVENTO	-4.000,00	2.250,00	0,00	-6.250,00
3.3.04.02.0004	379-4	DESPEAS CORAL E AAB COMUNIDADE	-2.136,10	1.706,65	0,00	-3.842,75
3.3.04.02.0005	380-8	LICENCA DIREITOS AUTORAIS	-2.117,19	705,73	0,00	-2.822,92
3.3.04.02.0006	389-1	DESPEAS ESCOLINHA FUTEBOL	-21.270,00	11.497,68	0,00	-32.767,68
3.3.04.03		DESPEAS COM CONSERVAÇÃO	-36.939,80	8.976,40	0,00	-45.916,20
3.3.04.03.0002	382-4	DESP. CONSERV. QUADRA TENIS / VOLEI	-5.005,12	0,00	0,00	-5.005,12
3.3.04.03.0003	383-2	DESP. C/ CONSERVAÇÃO DE PISCINA	-20.149,03	0,00	0,00	-20.149,03
3.3.04.03.0005	385-9	DESPEAS C/ CONSERVAÇÃO PARQUE	-4.390,00	7.651,50	0,00	-12.041,50
3.3.04.03.0006	386-7	DESP. CONSERV. MAQ. MOT. E MOV. UT	-3.174,00	1.324,90	0,00	-4.498,90
3.3.04.03.0007	387-5	DESPEAS C/ CONSERVAÇÃO GINASIO	-4.111,65	0,00	0,00	-4.111,65
3.3.04.03.0008	388-3	DESPEAS C/ CONSERVAÇÃO CABANA	-110,00	0,00	0,00	-110,00

Balancete de Verificação

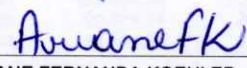
Contabilidade
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-------	----------	-----------	----------------	--------	---------	-------------



RONALDO PEREIRA RODRIGUES
Presidente
CPF 602.414.110-68



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