

AABB

Balancete

MAIO/2022

Associação Atlética Banco do Brasil – AABB

Santa Cruz do Sul (RS)

Parecer do Conselho Fiscal

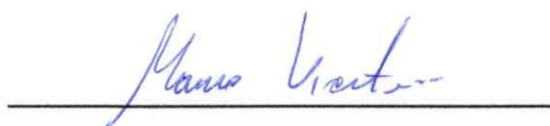
Examinamos o Balancete de Verificação Mensal da Associação Atlética Banco do Brasil – AABB de Santa Cruz do Sul (RS) relativo ao mês de MAIO/2022 e encontramos todos os lançamentos em conformidade com as normas contábeis vigentes. Damos conformidade aos mesmos pela sua exatidão e correspondência à movimentação financeira efetuada no período examinado.

Santa Cruz do Sul (RS), 16 de julho de 2022.



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: 05/2022

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		ATIVO	2.055.812,92
11		CIRCULANTE	888.401,27
1101		DISPONIBILIDADES	866.154,26
110102		BANCOS CTA MOVIMENTO	12.917,01
1101020004	681-5	BANCO BRASIL S/A - CONTA 3400-2	1.130,57
1101020005	17-5	BANCO BRASIL S/A - CONTA 3472-X	11.786,44
110104		BANCOS CTA APLIC.FINANCEIRA	853.237,25
1101040001	25-6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	102.832,43
1101040002	678-5	BANCO - OUROCAP	10.000,00
1101040003	26-4	APLICACAO FINANCEIRA - C/C 3472-X	11.813,02
1101040006	29-9	APLIC. FINANCEIRA C/C 60778-9 - MESP	418.485,49
1101040007	30-2	APLIC. FINANCEIRA C/C 62176-5 MESP	310.106,31
1102		REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	21.061,37
110206		ADIANTAMENTOS EFETUADOS	20.859,16
1102060002	52-3	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	5.551,42
1102060003	53-1	ADIANTAMENTOS ASSOCIADOS	11.193,00
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	1.185,64
110301		DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	1.185,64
1103010002	67-1	PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	1.086,64
03010003	669-6	ASSINATURA E ANUID.A APROPRIAR	99,00
12		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	1.167.411,65
1201		IMOBILIZADO	1.165.267,65
120101		IMOBILIZADO	1.165.267,65
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	43.608,32
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: 05/2022

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
2		PASSIVO	1.979.252,43
21		CIRCULANTE	31.521,90
2102		OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR	25.185,68
210201		OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR	25.185,68
2102010001	142-2	FORNECEDORES	7.200,00
2102010002	143-0	CREDORES	1.100,00
2102010004	145-7	CONTAS A PAGAR	14.760,02
2102010007	148-1	CONVENIO ABB/ASSOC./EMPRESA	2.125,66
2103		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	6.117,90
210301		OBRIG.SOCIAIS E TRABALHISTAS	6.117,90
2103010001	150-3	INSS A RECOLHER	4.758,45
2103010002	151-1	FGTS A RECOLHER	1.125,24
2103010003	152-0	PIS A RECOLHER	142,12
2103010005	154-6	CONTRIB.SINDICAL A RECOLHER	92,09
2104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	218,32
210401		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	218,32
2104010002	159-7	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	46,34
2104010003	160-0	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	171,98
22		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	9.000,00
2201		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	9.000,00
220101		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	9.000,00
2201010001	682-3	EMPÉSTIMOS DIVERSOS	9.000,00
2302		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.938.730,53
230201		PATRIMÔNIO SOCIAL	1.938.730,53
2302010001	185-6	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.938.730,53
		PATRIMÔNIO	1.938.730,53

CNPJ: 95.439.071/0001-00
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 05/2022

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
3		APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO	76.560,49
31		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	443.589,11
3101		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	342.705,72
310102		RECEITAS ADMINISTRATIVAS	342.705,72
3101020004	227-5	MENSALIDADES ASSOCIADOS	322.276,32
3101020005	630-0	RECEITAS COM CONVÊNIO	885,39
3101020006	632-7	RECEITA ARRENDAMENTO ECONOMIA	10.570,00
3101020007	633-5	RECEITA CONVENIO TELEFONIA MOVEL	8.974,01
3102		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	100.883,39
310201		RECEITAS SOCIAIS	100.674,99
3102010001	273-9	INGRESSOS PROMOÇÕES SOCIAIS	12.650,00
3102010003	275-5	AUXILIO FINANCEIRO	78.049,99
3102010004	276-3	RECEITA CESSAO PARA USO EVENTUAL	9.975,00
310202		RECEITAS COM ESPORTES	208,40
3102020008	289-5	RECEITAS DIVERSAS	208,40
33		DESPESAS OPERACIONAIS	-368.163,26
3302		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-240.341,88
330201		DESPESAS COM PESSOAL	-108.475,43
3302010001	320-4	ORDENADOS	-56.033,57
3302010002	321-2	HORAS EXTRAS	-7.132,87
3302010004	323-9	INSS	-18.942,34
3302010005	324-7	FGTS	-5.942,69
3302010006	325-5	FÉRIAS	-6.558,05
3302010010	329-8	PIS S/FOLHA PAGTO	-754,41
3302010011	715-3	VALE ALIMENTAÇÃO	-2.244,00
3302010012	716-1	ADIC. DE INSALUBRIDADE	-5.752,50
3302010015	717-0	AUXILIO COMBUSTIVEL	-5.115,00
330202		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	-69.598,93
3302020002	298-4	ÁGUA	-1.183,47
3302020006	302-6	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-3.226,23
3302020007	303-4	LUZ	-38.448,66
3302020008	304-2	DESPESAS COM VEÍCULOS	-140,00
3302020009	305-0	ASSISTENCIA CONTÁBIL	-5.500,00
3302020010	306-9	TELEFONE	-3.573,57
3302020012	308-5	PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIROS	-12.448,34
3302020014	310-7	DESPESAS POSTAIS	-77,15
3302020015	311-5	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	-303,30
3302020021	317-4	DESPESAS DIVERSAS	-1.132,21
3302020022	318-2	PUBLICACOES E ANUNCIOS	-3.010,00
3302020026	674-2	ATESTADO MÉDICO	-556,00
330203		DESPESAS PATRIMONIAIS	-59.590,91
3302030002	332-8	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	-8.556,58
3302030003	333-6	PRÊMIOS DE SEGUROS	-3.280,22
3302030004	334-4	MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO	-4.659,59
3302030005	335-2	PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIROS	-31.206,30
3302030006	336-0	MATERIAL DE CONSUMO GERAL	-411,90
3302030007	337-9	FRETES E CARRETOS	-156,46
3302030008	338-7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-10.416,63
3302030012	702-1	AQUISIÇÃO DE BENS DE PQ.VALOR	-903,23
330204		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-2.676,61
3302040001	358-1	IMPOSTOS E TAXAS	-2.676,61
3303		RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	19.881,30
330301		DESPESAS FINANCEIRAS	-12.222,60
3303010001	344-1	DESPESAS BANCÁRIAS	-6.329,24
3303010002	345-0	JUROS PASSIVOS	-7,50
3303010004	347-6	MULTA DE MORA	-69,80
3303010005	348-4	IMP.DE RENDA S/APLIC.FINANCEIRA	-5.816,06
330302		(-) RECEITAS FINANCEIRAS	32.103,90
3303020005	464-2	RECEITA S/APLIC.FINANCEIRAS	32.103,90
3304		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-147.702,68
330401		DESPESAS COM ESPORTE	-16.464,79
3304010003	368-9	DESPESAS DEPTO. FUTEBOL	-7.379,00
3304010004	370-0	DESPESAS DEPTO. TENIS	-810,48
3304010008	374-3	DESPESAS DIVERSAS ESPORTIVAS	-8.275,31
330402		DESPESAS SOCIAIS	-94.577,27
3304020001	376-0	DESP. PROMOÇÕES COM ASSOCIADOS	-53.070,99
3304020004	379-4	DESPESAS CORAL E AABB COMUNIDADE	-18.983,38
3304020005	380-8	LICENCA DIREITOS AUTORAIS	-5.302,90
3304020006	389-1	DESPESAS ESCOLINHA FUTEBOL	-17.220,00

CNPJ: 95.439.071/0001-00
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 05/2022

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
330403		DESPESAS COM CONSERVAÇÃO	
3304030001	381-6	DESP.C/CONSERVAÇÃO SEDE SOCIAL	-36.660,62
3304030002	382-4	DESP.CONSERV.QUADRA TENIS / VOLEI	-3.228,00
3304030003	383-2	DESP.C/CONSERVAÇÃO DE PISCINA	-224,00
3304030004	384-0	DESP.CONSERVAÇÃO CAMPO FUTEBOL	-23.746,95
3304030005	385-9	DESPESAS C/CONSERVAÇÃO PARQUE	-5.500,00
3304030006	386-7	DESP.CONSERV.MAQ.MOT.E MOV.UT	-258,00
3304030008	388-3	DESPESAS C/CONSERVAÇÃO CABANA	-1.156,17
			-2.547,50
34		RESULTADO OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	
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