

AABB

Balancete

JUNHO/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 JUNHO/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), 08 de setembro 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	2.055.812,92 D	210.033,84	196.823,95	2.069.022,81 D
1.1		CIRCULANTE	888.401,27 D	202.041,50	196.823,95	893.618,82 D
1.1.01		DISPONIBILIDADES	866.154,26 D	199.953,28	194.008,27	872.099,27 D
1.1.01.02		BANCOS CTA MOVIMENTO	12.917,01 D	147.013,70	132.670,53	27.260,18 D
1.1.01.02.0001	7-8	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	122.045,64	122.045,64	0,00
1.1.01.02.0004	681-5	BANCO BRASIL S/A - CONTA 3400-2	1.130,57 D	11.508,82	10.377,92	2.261,47 D
1.1.01.02.0005	17-5	BANCO BRASIL S/A - CONTA 3472-X	11.786,44 D	13.459,24	246,97	24.998,71 D
1.1.01.04		BANCOS CTA APLIC.FINANCEIRA	853.237,25 D	52.939,58	61.337,74	844.839,09 D
1.1.01.04.0001	25-6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	102.832,43 D	45.840,95	61.337,74	87.335,64 D
1.1.01.04.0002	678-5	BANCO - OUROCAP	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
1.1.01.04.0003	26-4	APLICACAO FINANCEIRA - C/C 3472-X	11.813,02 D	102,89	0,00	11.915,91 D
1.1.01.04.0006	29-9	APLIC. FINANCEIRA C/C 60778-9 - MESP	418.485,49 D	4.021,01	0,00	422.506,50 D
1.1.01.04.0007	30-2	APLIC. FINANCEIRA C/C 62176-5 MESP	310.106,31 D	2.974,73	0,00	313.081,04 D
1.1.02		REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	21.061,37 D	1.273,25	2.494,51	19.840,11 D
1.1.02.06		ADIANTAMENTOS EFETUADOS	20.859,16 D	1.273,25	2.494,51	19.637,90 D
1.1.02.06.0002	52-3	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	5.551,42 D	1.273,25	2.494,51	4.330,16 D
1.1.02.06.0003	53-1	ADIANTAMENTOS ASSOCIADOS	11.193,00 D	0,00	0,00	11.193,00 D
1.1.02.06.0004	54-0	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	4.114,74 D	0,00	0,00	4.114,74 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	1.185,64 D	814,97	321,17	1.679,44 D
1.1.03.01		DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	1.185,64 D	814,97	321,17	1.679,44 D
1.1.03.01.0002	67-1	PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	1.086,64 D	814,97	271,67	1.629,94 D
1.1.03.01.0003	669-6	ASSINATURA E ANUID.A APROPRIAR	99,00 D	0,00	49,50	49,50 D
1.2		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	1.167.411,65 D	7.992,34	0,00	1.175.403,99 D
1.2.01		IMOBILIZADO	1.165.267,65 D	7.992,34	0,00	1.173.259,99 D
1.2.01.01		IMOBILIZADO	1.165.267,65 D	7.992,34	0,00	1.173.259,99 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	97.254,36 D	0,00	0,00	97.254,36 D
1.2.01.01.0012	103-1	VEÍCULOS	24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00 D
1.2.01.01.0016	105-8	INSTALAÇÕES	161.710,00 D	6.190,00	0,00	167.900,00 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	43.608,32 D	1.802,34	0,00	45.410,66 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	25.427,18 D	0,00	0,00	25.427,18 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

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2		PASSIVO	1.979.252,43 C	113.381,38	115.306,13	1.981.177,18 C
2.1		CIRCULANTE	31.521,90 C	112.381,38	115.306,13	34.446,65 C
2.1.02		OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR	25.185,68 C	84.914,87	86.878,72	27.149,53 C
2.1.02.01		OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR	25.185,68 C	84.914,87	86.878,72	27.149,53 C
2.1.02.01.0001	142-2	FORNECEDORES	7.200,00 C	2.400,00	0,00	4.800,00 C
2.1.02.01.0002	143-0	CREDORES	1.100,00 C	1.100,00	1.100,00	1.100,00 C
2.1.02.01.0004	145-7	CONTAS A PAGAR	14.760,02 C	20.501,99	25.743,71	20.001,74 C
2.1.02.01.0007	148-1	CONVENIO AABB/ASSOC./EMPRESA	2.125,66 C	49.404,06	48.526,19	1.247,79 C
2.1.02.01.0008	149-0	CONVENIO TELEFONIA MOVEL	0,00	11.508,82	11.508,82	0,00
2.1.03		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	6.117,90 C	27.454,80	28.370,47	7.033,57 C
2.1.03.01		OBRIG.SOCIAIS E TRABALHISTAS	6.117,90 C	27.454,80	28.370,47	7.033,57 C
2.1.03.01.0001	150-3	INSS A RECOLHER	4.758,45 C	4.731,07	5.055,43	5.082,81 C
2.1.03.01.0002	151-1	FGTS A RECOLHER	1.125,24 C	1.125,24	1.646,78	1.646,78 C
2.1.03.01.0003	152-0	PIS A RECOLHER	142,12 C	142,12	211,89	211,89 C
2.1.03.01.0004	153-8	ORDENADOS A PAGAR	0,00	21.456,37	21.456,37	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	218,32 C	11,71	56,94	263,55 C
2.1.04.01		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	218,32 C	11,71	56,94	263,55 C
2.1.04.01.0002	159-7	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	46,34 C	11,71	56,94	91,57 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	9.000,00 C	1.000,00	0,00	8.000,00 C
2.2.01		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	9.000,00 C	1.000,00	0,00	8.000,00 C
2.2.01.01		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	9.000,00 C	1.000,00	0,00	8.000,00 C
2.2.01.01.0001	682-3	EMPRÉSTIMOS DIVERSOS	9.000,00 C	1.000,00	0,00	8.000,00 C
2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.938.730,53 C	0,00	0,00	1.938.730,53 C
2.3.02		PATRIMÔNIO SOCIAL	1.938.730,53 C	0,00	0,00	1.938.730,53 C
2.3.02.01		PATRIMÔNIO SOCIAL	1.938.730,53 C	0,00	0,00	1.938.730,53 C
2.3.02.01.0001	185-6	PATRIMÔNIO	1.938.730,53 C	0,00	0,00	1.938.730,53 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3		APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO	76.560,49 C	63.280,97	74.566,11	87.845,63 C
3.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	443.589,11 C	0,00	66.837,03	510.426,14 C
3.1.01		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	342.705,72 C	0,00	63.653,70	406.359,42 C
3.1.01.02		RECEITAS ADMINISTRATIVAS	342.705,72 C	0,00	63.653,70	406.359,42 C
3.1.01.02.0004	227-5	MENSALIDADES ASSOCIADOS	322.276,32 C	0,00	61.654,11	383.930,43 C
3.1.01.02.0005	630-0	RECEITAS COM CONVÊNIOS	885,39 C	0,00	218,59	1.103,98 C
3.1.01.02.0006	632-7	RECEITA ARRENDAMENTO ECONOMIA	10.570,00 C	0,00	0,00	10.570,00 C
3.1.01.02.0007	633-5	RECEITA CONVENIO TELEFONIA MOVEL	8.974,01 C	0,00	1.781,00	10.755,01 C
3.1.02		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	100.883,39 C	0,00	3.183,33	104.066,72 C
3.1.02.01		RECEITAS SOCIAIS	100.674,99 C	0,00	3.183,33	103.858,32 C
3.1.02.01.0001	273-9	INGRESSOS PROMOÇÕES SOCIAIS	12.650,00 C	0,00	0,00	12.650,00 C
3.1.02.01.0003	275-5	AUXILIO FINANCEIRO	78.049,99 C	0,00	733,33	78.783,32 C
3.1.02.01.0004	276-3	RECEITA CESSAO PARA USO EVENTUAL	9.975,00 C	0,00	2.450,00	12.425,00 C
3.1.02.02		RECEITAS COM ESPORTES	208,40 C	0,00	0,00	208,40 C
3.1.02.02.0008	289-5	RECEITAS DIVERSAS	208,40 C	0,00	0,00	208,40 C
3.3		DESPEAS OPERACIONAIS	-368.163,26 D	63.280,97	7.729,08	-423.715,15 D
3.3.02		DESPEAS ADMINISTRATIVAS	-240.341,88 D	42.154,33	112,20	-282.384,01 D
3.3.02.01		DESPEAS COM PESSOAL	-108.475,43 D	28.539,61	112,20	-136.902,84 D
3.3.02.01.0001	320-4	ORDENADOS	-56.033,57 D	10.708,95	0,00	-66.742,52 D
3.3.02.01.0002	321-2	HORAS EXTRAS	-7.132,87 D	1.256,30	0,00	-8.389,17 D
3.3.02.01.0004	323-9	INSS	-18.942,34 D	3.818,30	0,00	-22.760,64 D
3.3.02.01.0005	324-7	FGTS	-5.942,69 D	1.646,78	0,00	-7.589,47 D
3.3.02.01.0006	325-5	FÉRIAS	-6.558,05 D	2.651,49	0,00	-9.209,54 D
3.3.02.01.0008	327-1	13o SALARIO	0,00	5.611,00	0,00	-5.611,00 D
3.3.02.01.0010	329-8	PIS S/FOLHA PAGTO	-754,41 D	211,89	0,00	-966,30 D
3.3.02.01.0011	715-3	VALE ALIMENTAÇÃO	-2.244,00 D	561,00	112,20	-2.692,80 D
3.3.02.01.0012	716-1	ADIC. DE INSALUBRIDADE	-5.752,50 D	988,90	0,00	-6.741,40 D
3.3.02.01.0015	717-0	AUXILIO COMBUSTIVEL	-5.115,00 D	1.085,00	0,00	-6.200,00 D
3.3.02.02		OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVA	-69.598,93 D	4.747,74	0,00	-74.346,67 D
3.3.02.02.0002	298-4	ÁGUA	-1.183,47 D	82,68	0,00	-1.266,15 D
3.3.02.02.0006	302-6	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-3.226,23 D	418,04	0,00	-3.644,27 D
3.3.02.02.0007	303-4	LUZ	-38.448,66 D	0,00	0,00	-38.448,66 D
3.3.02.02.0008	304-2	DESPEAS C/VEÍCULOS	-140,00 D	0,00	0,00	-140,00 D
3.3.02.02.0009	305-0	ASSISTENCIA CONTÁBIL	-5.500,00 D	1.100,00	0,00	-6.600,00 D
3.3.02.02.0010	306-9	TELEFONE	-3.573,57 D	797,04	0,00	-4.370,61 D
3.3.02.02.0012	308-5	PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIROS	-12.448,34 D	739,08	0,00	-13.187,42 D
3.3.02.02.0014	310-7	DESPEAS POSTAIS	-77,15 D	0,00	0,00	-77,15 D
3.3.02.02.0015	311-5	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	-303,30 D	49,50	0,00	-352,80 D
3.3.02.02.0021	317-4	DESPEAS DIVERSAS	-1.132,21 D	0,00	0,00	-1.132,21 D
3.3.02.02.0022	318-2	PUBLICACOES E ANUNCIOS	-3.010,00 D	0,00	0,00	-3.010,00 D
3.3.02.02.0026	674-2	ATESTADO MÉDICO	-556,00 D	1.343,00	0,00	-1.899,00 D
3.3.02.02.0028	690-4	FOTOCOPIAS E AUTENTICAÇÕES	0,00	218,40	0,00	-218,40 D
3.3.02.03		DESPEAS PATRIMONIAIS	-59.590,91 D	8.222,15	0,00	-67.813,06 D
3.3.02.03.0002	332-8	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	-8.556,58 D	766,98	0,00	-9.323,56 D
3.3.02.03.0003	333-6	PRÊMIOS DE SEGUROS	-3.280,22 D	750,17	0,00	-4.030,39 D
3.3.02.03.0004	334-4	MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO	-4.659,59 D	0,00	0,00	-4.659,59 D
3.3.02.03.0005	335-2	PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIROS	-31.206,30 D	6.220,00	0,00	-37.426,30 D
3.3.02.03.0006	336-0	MATERIAL DE CONSUMO GERAL	-411,90 D	0,00	0,00	-411,90 D
3.3.02.03.0007	337-9	FRETES E CARRETOS	-156,46 D	485,00	0,00	-641,46 D
3.3.02.03.0008	338-7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-10.416,63 D	0,00	0,00	-10.416,63 D
3.3.02.03.0012	702-1	AQUISIÇÃO DE BENS DE PQ.VALOR	-903,23 D	0,00	0,00	-903,23 D
3.3.02.04		DESPEAS TRIBUTÁRIAS	-2.676,61 D	644,83	0,00	-3.321,44 D
3.3.02.04.0001	358-1	IMPOSTOS E TAXAS	-2.676,61 D	644,83	0,00	-3.321,44 D
3.3.03		RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	19.881,30 C	1.276,40	7.616,88	26.221,78 C
3.3.03.01		DESPEAS FINANCEIRAS	-12.222,60 D	1.276,40	0,00	-13.499,00 D
3.3.03.01.0001	344-1	DESPEAS BANCÁRIAS	-6.329,24 D	1.267,32	0,00	-7.596,56 D
3.3.03.01.0002	345-0	JUROS PASSIVOS	-7,50 D	0,00	0,00	-7,50 D
3.3.03.01.0004	347-6	MULTA DE MORA	-69,80 D	0,00	0,00	-69,80 D
3.3.03.01.0005	348-4	IMP.DE RENDA S/APLIC.FINANCEIRA	-5.816,06 D	9,08	0,00	-5.825,14 D
3.3.03.02		(-) RECEITAS FINANCEIRAS	32.103,90 C	0,00	7.616,88	39.720,78 C
3.3.03.02.0005	464-2	RECEITA S/APLIC.FINANCEIRAS	32.103,90 C	0,00	7.616,88	39.720,78 C
3.3.04		OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	-147.702,68 D	19.850,24	0,00	-167.552,92 D
3.3.04.01		DESPEAS COM ESPORTE	-16.464,79 D	242,72	0,00	-16.707,51 D
3.3.04.01.0003	368-9	DESPEAS DEPTO. FUTEBOL	-7.379,00 D	0,00	0,00	-7.379,00 D
3.3.04.01.0004	370-0	DESPEAS DEPTO. TENIS	-810,48 D	0,00	0,00	-810,48 D
3.3.04.01.0008	374-3	DESPEAS DIVERSAS ESPORTIVAS	-8.275,31 D	242,72	0,00	-8.518,03 D
3.3.04.02		DESPEAS SOCIAIS	-94.577,27 D	8.559,33	0,00	-103.136,60 D
3.3.04.02.0001	376-0	DESP. PROMOÇÕES COM ASSOCIADOS	-53.070,99 D	1.320,00	0,00	-54.390,99 D
3.3.04.02.0004	379-4	DESPEAS CORAL E AABB COMUNIDADE	-10.373,38 D	1.660,00	0,00	-12.033,38 D
3.3.04.02.0005	380-8	LICENCA DIREITOS AUTORAIS	-5.302,90 D	1.274,33	0,00	-6.577,23 D
3.3.04.02.0006	389-1	DESPEAS ESCOLINHA FUTEBOL	-25.830,00 D	4.305,00	0,00	-30.135,00 D
3.3.04.03		DESPEAS COM CONSERVAÇÃO	-36.660,62 D	11.048,19	0,00	-47.708,81 D
3.3.04.03.0001	381-6	DESP.C/CONSERVAÇÃO SEDE SOCIAL	-3.228,00 D	6.842,75	0,00	-10.070,75 D
3.3.04.03.0002	382-4	DESP.CONSERV.QUADRA TENIS / VOLEI	-224,00 D	0,00	0,00	-224,00 D
3.3.04.03.0003	383-2	DESP.C/CONSERVAÇÃO DE PISCINA	-23.746,95 D	0,00	0,00	-23.746,95 D
3.3.04.03.0004	384-0	DESP.CONSERVAÇÃO CAMPO FUTEBOL	-5.500,00 D	0,00	0,00	-5.500,00 D
3.3.04.03.0005	385-9	DESPEAS C/CONSERVAÇÃO PARQUE	-258,00 D	0,00	0,00	-258,00 D
3.3.04.03.0006	386-7	DESP.CONSERV.MAQ.MOT.E MOV.UT	-1.156,17 D	0,00	0,00	-1.156,17 D
3.3.04.03.0008	388-3	DESPEAS C/CONSERVAÇÃO CABANA	-2.547,50 D	4.205,44	0,00	-6.752,94 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4		RESULTADO OUTRAS RECEITAS E				
		DESPESAS OPERACIONAIS	1.134,64 C	0,00	0,00	1.134,64 C
3.4.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.134,64 C	0,00	0,00	1.134,64 C
3.4.01.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.134,64 C	0,00	0,00	1.134,64 C
3.4.01.01.0004	395-6	RECUPERACAO DE DESPESAS	1.134,64 C	0,00	0,00	1.134,64 C

2 - ASSOCIACAO ATLETICA BCO DO BRASIL
CNPJ: 95.439.071/0001-00

Contabilidade
Consolidação: Empresa

Balancete de Verificação

Folha: 9

Emissão: 30/06/2022 10:22:39

Período: 06/2022 a 06/2022

Conta	Reduzida	Descrição	Grau: 5	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		TOTAL GERAL		0,00	386.696,19	386.696,19	0,00

RONALDO PEREIRA RODRIGUES
Presidente
CPF 602.414.110-68

FERNANDO LUIZ KOEHLER
CONTADOR
CRC RS/29.283