

**AABB**

**Balancete**

**JUNHO/2023**

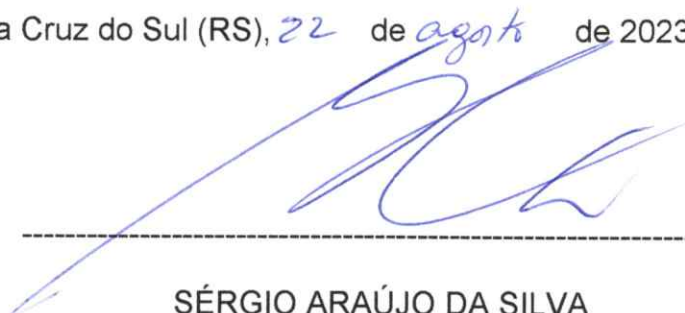
# Associação Atlética Banco do Brasil – AABB

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 **JUNHO/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), 22 de agosto de 2023.



-----

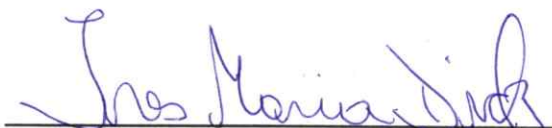
SÉRGIO ARAÚJO DA SILVA

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: 06/2023

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		ATIVO	2.635.820,92
11		CIRCULANTE	1.164.501,95
1101		DISPONIBILIDADES	1.129.047,90
110104		BANCOS CTA APLIC.FINANCEIRA	1.129.047,90
1101040001	25-6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	131.094,25
1101040003	26-4	APLICACAO FINANCEIRA - C/C 3472-X	110.972,52
1101040004	27-2	APLICACAO FINANCEIRA C/C 64999-6	7.486,33
1101040005	28-0	APLICACAO FINANCEIRA - COMDICA C/C 81457	65.919,50
1101040006	29-9	APLIC. FINANCEIRA C/C 60778-9 - MESP	467.346,15
1101040007	30-2	APLIC. FINANCEIRA C/C 62176-5 MESP	346.229,15
1102		REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	33.656,83
110206		ADIANTAMENTOS EFETUADOS	33.454,62
1102060002	52-3	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	6.565,88
1102060003	53-1	ADIANTAMENTOS ASSOCIADOS	11.093,00
1102060004	54-0	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	15.795,74
110208		IMPOSTOS A APROPRIAR	202,21
1102080016	673-4	IMPOSTOS E TAXAS A RECUPERAR	202,21
1103		DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.797,22
110301		DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	1.797,22
1103010002	67-1	PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	1.345,17
1103010003	669-6	ASSINATURA E ANUID.A APROPRIAR	452,05
1201		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	1.471.318,97
120101		IMOBILIZADO	1.469.174,97
1201010002	95-7	IMOBILIZADO	1.469.174,97
1201010006	99-0	CONSTRUÇÕES	451.208,04
1201010016	105-8	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	106.275,46
1201010024	113-9	INSTALAÇÕES	385.640,30
1201010036	124-4	MÁQUINAS E FERRAMENTAS	46.396,34
1201010037	125-2	MÁQUINAS E MOTORES	41.299,01
1201010038	126-0	LIVROS DIDÁTICOS	1.775,83
1201010084	627-0	COTAS DE CONSORCIO	68.470,80
1201010086	683-1	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	33.437,17
1201010087	701-3	GINASIO DE ESPORTES	90.280,25
1201010088	704-8	BENFEITORIAS NA SEDE SOCIAL	38.299,90
1201010089	705-6	BRINQUEDOS PRACINHA/ PLAYGROUND	29.893,30
		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: 06/2023

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
2		PASSIVO	2.373.125,77
21		CIRCULANTE	26.032,52
2102		OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR	17.923,50
210201		OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR	17.923,50
2102010001	142-2	FORNECEDORES	5.143,65
2102010002	143-0	CREDORES	1.210,00
2102010004	145-7	CONTAS A PAGAR	11.569,85
2103		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	7.876,85
210301		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	7.876,85
2103010001	150-3	INSS A RECOLHER	5.699,10
2103010002	151-1	FGTS A RECOLHER	1.853,94
2103010003	152-0	PIS A RECOLHER	231,72
2103010005	154-6	CONTRIB.SINDICAL A RECOLHER	92,09
2104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	232,17
210401		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	232,17
2104010002	159-7	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	60,19
2104010003	160-0	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	171,98
22		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	190.861,22
2201		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	190.861,22
220101		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	190.861,22
2201010001	682-3	EMPRÉSTIMOS DIVERSOS	190.861,22
2302		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.156.232,03
230201		PATRIMÔNIO SOCIAL	2.156.232,03
2302010001	185-6	PATRIMÔNIO SOCIAL PATRIMÔNIO	2.156.232,03 2.156.232,03



CNPJ: 95.439.071/0001-00  
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 06/2023


Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
3		APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO	
31		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	262.695,15
3101		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	746.437,87
310102		RECEITAS ADMINISTRATIVAS	697.280,87
3101020004	227-5	MENSALIDADES ASSOCIADOS	697.280,87
3101020005	630-0	RECURSOS COM CONVÊNIO	571.992,07
3101020006	632-7	RECEITA ARRENDAMENTO ECONOMIA	12.000,00
3101020007	633-5	RECEITA CONVENIO TELEFONIA MOVEI	12.975,00
3101020008	634-3	RECURSOS COMDICA	10.313,80
			90.000,00
3102		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	49.157,00
310201		RECEITAS SOCIAIS	49.157,00
3102010001	273-9	INGRESSOS PROMOÇÕES SOCIAIS	23.063,00
3102010002	274-7	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	97,00
3102010003	275-5	AUXILIO FINANCEIRO	9.360,00
3102010004	276-3	RECEITA CESSAO PARA USO EVENTUAL	16.637,00
33		DESPESAS OPERACIONAIS	-484.660,32
3302		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-298.534,76
330201		DESPESAS COM PESSOAL	-160.883,68
3302010001	320-4	ORDENADOS	-79.818,60
3302010002	321-2	HORAS EXTRAS	-10.324,02
3302010004	323-9	INSS	-26.949,15
3302010005	324-7	FGTS	-9.308,12
3302010006	325-5	FÉRIAS	-8.697,29
3302010008	327-1	13o SALARIO	-6.928,10
3302010010	329-8	PIS S/FOLHA PAGTO	-1.142,28
3302010011	715-3	VALE ALIMENTAÇÃO	-2.692,80
3302010012	716-1	ADIC. DE INSALUBRIDADE	-8.513,32
3302010015	717-0	AUXILIO COMBUSTIVEL	-6.510,00
330202		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	-60.069,70
3302020002	298-4	ÁGUA	-4.961,05
3302020006	302-6	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-4.045,64
3302020007	303-4	LUZ	-25.833,15
3302020008	304-2	DESPESAS COM VEÍCULOS	-1.442,45
3302020009	305-0	ASSISTENCIA CONTÁBIL	-7.460,00
3302020010	306-9	TELEFONE	-5.382,63
3302020012	308-5	PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIROS	-5.770,58
3302020015	311-5	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	-559,19
3302020021	317-4	DESPESAS DIVERSAS	-645,83
3302020022	318-2	PUBLICACOES E ANUNCIOS	-1.350,00
3302020026	674-2	MEDICINA DO TRABALHO	-2.411,38
3302020027	675-0	INDUMENTARIA DE TRABALHO	-207,80
330203		DESPESAS PATRIMONIAIS	-73.624,50
3302030002	332-8	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	-15.422,44
3302030003	333-6	PRÊMIOS DE SEGUROS	-5.563,69
3302030004	334-4	MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO	-9.632,13
3302030005	335-2	PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIROS	-34.478,00
3302030006	336-0	MATERIAL DE CONSUMO GERAL	-910,39
3302030008	338-7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-4.622,97
3302030012	702-1	AQUISIÇÃO DE BENS DE PQ.VALOR	-2.994,88
330204		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-3.956,88
3302040001	358-1	IMPOSTOS E TAXAS	-3.956,88
3303		RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	36.095,75
330301		DESPESAS FINANCEIRAS	-17.070,56
3303010001	344-1	DESPESAS BANCÁRIAS	-6.650,17
3303010002	345-0	JUROS PASSIVOS	-2.649,21
3303010005	348-4	IMP.DE RENDA S/APLIC.FINANCEIRA	-7.771,18
330302		(-) RECEITAS FINANCEIRAS	53.166,31
3303020005	464-2	RECEITA S/APLIC.FINANCEIRAS	53.166,31
3304		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-222.221,31
330401		DESPESAS COM ESPORTE	-10.182,67
3304010002	366-2	DESPESAS DEPTO. VOLEI	-2.266,00
3304010003	368-9	DESPESAS DEPTO. FUTEBOL	-1.980,00
3304010004	370-0	DESPESAS DEPTO. TENIS	-3.436,65
3304010006	372-7	DESPESAS DEPTO. PISCINA	-1.330,00
3304010008	374-3	DESPESAS DIVERSAS ESPORTIVAS	-1.170,02
330402		DESPESAS SOCIAIS	-149.175,23
3304020001	376-0	DESP. PROMOÇÕES COM ASSOCIADOS	-68.450,85
3304020003	378-6	DESP. C/ SONORIZAÇÃO EM EVENTO	-7.000,00
3304020004	379-4	DESPESAS CORAL E AAB COMUNIDADE	-10.847,02
3304020005	380-8	LICENÇA DIREITOS AUTORAIS	-4.729,68

CNPJ: 95.439.071/0001-00  
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 06/2023

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
3304020006	389-1	DESPEAS ESCOLINHA FUTEBOL	-58.147,68
330403		DESPEAS COM CONSERVAÇÃO	-62.863,41
3304030001	381-6	DESP.C/CONSERVAÇÃO SEDE SOCIAL	-1.000,00
3304030002	382-4	DESP.CONSERV.QUADRA TENIS / VOLEI	-10.550,12
3304030003	383-2	DESP.C/CONSERVAÇÃO DE PISCINA	-20.149,03
3304030005	385-9	DESPEAS C/CONSERVAÇÃO PARQUE	-19.737,71
3304030006	386-7	DESP.CONSERV.MAQ.MOT.E MOV.UT	-6.104,90
3304030007	387-5	DESPEAS C/CONSERVAÇÃO GINASIO	-4.111,65
3304030008	388-3	DESPEAS C/CONSERVAÇÃO CABANA	-1.210,00
34		RESULTADO OUTRAS RECEITAS E DESPEAS OPERACIONAIS	917,60
3401		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	917,60
340101		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	917,60
3401010004	395-6	RECUPERACAO DE DESPEAS	917,60
	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		<b>ATIVO</b>				
1.1		<b>CIRCULANTE</b>	2.618.548,14 D	350.282,80	333.010,02	2.635.820,92 D
1.1.01		<b>DISPONIBILIDADES</b>	1.154.076,28 D	343.435,69	333.010,02	1.164.501,95 D
			1.123.761,72 D	327.368,07	322.081,89	1.129.047,90 D
1.1.01.02		<b>BANCOS CTA MOVIMENTO</b>	0,00	222.152,65	222.152,65	0,00
1.1.01.02.0001	7-8	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	170.566,38	170.566,38	0,00
1.1.01.02.0004	681-5	BANCO BRASIL S/A - CONTA 3400-2	0,00	20.924,66	20.924,66	0,00
1.1.01.02.0005	17-5	BANCO BRASIL S/A - CONTA 3472-X	0,00	14.163,04	14.163,04	0,00
1.1.01.02.0009	10-8	BANCO BRASIL S/A - CONTA 81457				
		COMDICA	0,00	13.498,57	13.498,57	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		<b>BANCOS CTA APLIC.FINANCEIRA</b>	1.123.761,72 D	105.215,42	99.929,24	1.129.047,90 D
1.1.01.04.0001	25-6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	137.779,04 D	79.847,46	86.532,25	131.094,25 D
1.1.01.04.0003	26-4	APLICACAO FINANCEIRA - C/C 3472-X	96.684,20 D	14.288,82	0,50	110.972,52 D
1.1.01.04.0004	27-2	APLICACAO FINANCEIRA C/C 64999-6	6.419,61 D	2.078,49	1.011,77	7.486,33 D
1.1.01.04.0005	28-0	APLICACAO FINANCEIRA - COMDICA C/C 81457	77.623,41 D	680,81	12.384,72	65.919,50 D
1.1.01.04.0006	29-9	APLIC. FINANCEIRA C/C 60778-9 - MESP	462.563,71 D	4.782,44	0,00	467.346,15 D
1.1.01.04.0007	30-2	APLIC. FINANCEIRA C/C 62176-5 MESP	342.691,75 D	3.537,40	0,00	346.229,15 D
1.1.02		<b>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</b>	28.869,46 D	15.298,97	10.511,60	33.656,83 D
1.1.02.06		<b>ADIANTAMENTOS EFETUADOS</b>	28.667,25 D	15.298,97	10.511,60	33.454,62 D
1.1.02.06.0002	52-3	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	3.859,51 D	3.508,97	802,60	6.565,88 D
1.1.02.06.0003	53-1	ADIANTAMENTOS ASSOCIADOS	11.093,00 D	0,00	0,00	11.093,00 D
1.1.02.06.0004	54-0	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	13.714,74 D	11.790,00	9.709,00	15.795,74 D
1.02.08		<b>IMPOSTOS A APROPRIAR</b>	202,21 D	0,00	0,00	202,21 D
1.02.08.0016	673-4	IMPOSTOS E TAXAS A RECUPERAR	202,21 D	0,00	0,00	202,21 D
1.1.03		<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	1.445,10 D	768,65	416,53	1.797,22 D
1.1.03.01		<b>DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE</b>	1.445,10 D	768,65	416,53	1.797,22 D
1.1.03.01.0002	67-1	PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	896,79 D	768,65	320,27	1.345,17 D
1.1.03.01.0003	669-6	ASSINATURA E ANUID.A APROPRIAR	548,31 D	0,00	96,26	452,05 D
1.2		<b>ATIVO NÃO - CIRCULANTE</b>	1.464.471,86 D	6.847,11	0,00	1.471.318,97 D
1.2.01		<b>IMOBILIZADO</b>	1.462.327,86 D	6.847,11	0,00	1.469.174,97 D
1.2.01.01		<b>IMOBILIZADO</b>	1.462.327,86 D	6.847,11	0,00	1.469.174,97 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	104.695,46 D	1.580,00	0,00	106.275,46 D
1.2.01.01.0016	105-8	INSTALAÇÕES	385.640,30 D	0,00	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	66.550,76 D	1.920,04	0,00	68.470,80 D
1.2.01.01.0084	627-0	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	30.090,10 D	3.347,07	0,00	33.437,17 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	29.893,30 D	0,00	0,00	29.893,30 D
1.2.01.01.0089	705-6	LUDOTECA	176.198,57 D	0,00	0,00	176.198,57 D
1.2.02		<b>INTANGIVEL</b>	2.144,00 D	0,00	0,00	2.144,00 D
1.2.02.01		<b>INTANGIVEL</b>	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	2.386.558,49 C	76.317,24	62.884,52	2.373.125,77 C
2.1		CIRCULANTE	35.223,88 C	71.192,81	62.001,45	26.032,52 C
2.1.02		OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR	27.754,70 C	37.215,40	27.384,20	17.923,50 C
2.1.02.01		OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR	27.754,70 C	37.215,40	27.384,20	17.923,50 C
2.1.02.01.0001	142-2	FORNECEDORES	7.715,15 C	2.571,50	0,00	5.143,65 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	12.055,55 C	13.524,07	13.038,37	11.569,85 C
2.1.02.01.0005	146-5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	6.774,00 C	8.619,00	1.845,00	0,00
2.1.02.01.0008	149-0	CONVENIO TELEFONIA MOVEL	0,00	11.290,83	11.290,83	0,00
2.1.03		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	7.218,62 C	33.933,46	34.591,69	7.876,85 C
2.1.03.01		OBRIG.SOCIAIS E TRABALHISTAS	7.218,62 C	33.933,46	34.591,69	7.876,85 C
2.1.03.01.0001	150-3	INSS A RECOLHER	5.635,31 C	5.641,24	5.705,03	5.699,10 C
2.1.03.01.0002	151-1	FGTS A RECOLHER	1.325,52 C	1.325,52	1.853,94	1.853,94 C
2.1.03.01.0003	152-0	PIS A RECOLHER	165,70 C	165,70	231,72	231,72 C
2.1.03.01.0004	153-8	ORDENADOS A PAGAR	0,00	26.801,00	26.801,00	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	250,56 C	43,95	25,56	232,17 C
2.1.04.01		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	250,56 C	43,95	25,56	232,17 C
2.1.04.01.0002	159-7	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	78,58 C	43,95	25,56	60,19 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	195.102,58 C	5.124,43	883,07	190.861,22 C
2.2.01		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	195.102,58 C	5.124,43	883,07	190.861,22 C
2.2.01.01		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	195.102,58 C	5.124,43	883,07	190.861,22 C
2.2.01.01.0001	682-3	EMPRÉSTIMOS DIVERSOS	195.102,58 C	5.124,43	883,07	190.861,22 C
2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.156.232,03 C	0,00	0,00	2.156.232,03 C
2.3.02		PATRIMÔNIO SOCIAL	2.156.232,03 C	0,00	0,00	2.156.232,03 C
2.3.02.01		PATRIMÔNIO SOCIAL	2.156.232,03 C	0,00	0,00	2.156.232,03 C
2.3.02.01.0001	185-6	PATRIMÔNIO	2.156.232,03 C	0,00	0,00	2.156.232,03 C



Contabilidade

Balancete de Verificação

Emissão: 16/08/2023 15:30:52

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 06/2023 a 06/2023

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3		APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO	231.989,65 C	88.926,81	119.632,31	262.695,15 C
3.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	638.405,49 C	930,00	108.962,38	746.437,87 C
3.1.01		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	595.699,49 C	75,00	101.656,38	697.280,87 C
3.1.01.02		RECEITAS ADMINISTRATIVAS	595.699,49 C	75,00	101.656,38	697.280,87 C
3.1.01.02.0004	227-5	MENSALIDADES ASSOCIADOS	477.217,69 C	75,00	94.849,38	571.992,07 C
3.1.01.02.0005	630-0	RECURSOS COM CONVÊNIOS	10.000,00 C	0,00	12.000,00	12.000,00 C
3.1.01.02.0006	632-7	RECEITA ARRENDAMENTO ECONOMIA	9.889,00 C	0,00	3.086,00	12.975,00 C
3.1.01.02.0007	633-5	RECEITA CONVENIO TELEFONIA MOVEL	8.592,80 C	0,00	1.721,00	10.313,80 C
3.1.01.02.0008	634-3	RECURSOS COMDICA	90.000,00 C	0,00	0,00	90.000,00 C
3.1.02		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	42.706,00 C	855,00	7.306,00	49.157,00 C
3.1.02.01		RECEITAS SOCIAIS	42.706,00 C	855,00	7.306,00	49.157,00 C
3.1.02.01.0001	273-9	INGRESSOS PROMOÇÕES SOCIAIS	19.747,00 C	0,00	3.316,00	23.063,00 C
3.1.02.01.0002	274-7	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	97,00 C	0,00	0,00	97,00 C
3.1.02.01.0003	275-5	AUXILIO FINANCEIRO	8.560,00 C	0,00	800,00	9.360,00 C
3.1.02.01.0004	276-3	RECEITA CESSAO PARA USO EVENTUAL	14.302,00 C	855,00	3.190,00	16.637,00 C
3.3		DESPESAS OPERACIONAIS	-406.415,84 D	87.996,81	9.752,33	-484.660,32 D
3.3.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-246.938,73 D	51.708,23	112,20	-298.534,76 D
3.3.02.01		DESPESAS COM PESSOAL	-129.819,35 D	31.176,53	112,20	-160.883,68 D
3.3.02.01.0001	320-4	ORDENADOS	-67.199,51 D	12.619,09	0,00	-79.818,60 D
3.3.02.01.0002	321-2	HORAS EXTRAS	-9.227,06 D	1.096,96	0,00	-10.324,02 D
3.3.02.01.0004	323-9	INSS	-22.678,61 D	4.270,54	0,00	-26.949,15 D
3.3.02.01.0005	324-7	FGTS	-7.454,18 D	1.853,94	0,00	-9.308,12 D
3.3.02.01.0006	325-5	FÉRIAS	-6.899,55 D	1.797,74	0,00	-8.697,29 D
3.3.02.01.0008	327-1	13o SALARIO	-501,10 D	6.427,00	0,00	-6.928,10 D
3.3.02.01.0010	329-8	PIS S/FOLHA PAGTO	-910,56 D	231,72	0,00	-1.142,28 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	-7.279,78 D	1.233,54	0,00	-8.513,32 D
3.3.02.01.0015	717-0	AUXILIO COMBUSTIVEL	-5.425,00 D	1.085,00	0,00	-6.510,00 D
3.3.02.02		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	-51.717,86 D	8.351,84	0,00	-60.069,70 D
3.3.02.02.0002	298-4	ÁGUA	-4.341,02 D	620,03	0,00	-4.961,05 D
3.3.02.02.0006	302-6	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-3.595,45 D	450,19	0,00	-4.045,64 D
3.3.02.02.0007	303-4	LUZ	-24.308,95 D	1.524,20	0,00	-25.833,15 D
3.3.02.02.0008	304-2	DESPESAS C/VEÍCULOS	-50,00 D	1.392,45	0,00	-1.442,45 D
3.3.02.02.0009	305-0	ASSISTENCIA CONTÁBIL	-6.250,00 D	1.210,00	0,00	-7.460,00 D
3.3.02.02.0010	306-9	TELEFONE	-4.530,14 D	852,49	0,00	-5.382,63 D
3.3.02.02.0012	308-5	PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIROS	-4.310,68 D	1.459,90	0,00	-5.770,58 D
3.3.02.02.0015	311-5	ASSINATURA DE JORNALS E REVISTAS	-462,93 D	96,26	0,00	-559,19 D
3.3.02.02.0021	317-4	DESPESAS DIVERSAS	-645,83 D	0,00	0,00	-645,83 D
3.3.02.02.0022	318-2	PUBLICACOES E ANUNCIOS	-1.050,00 D	300,00	0,00	-1.350,00 D
3.3.02.02.0026	674-2	MEDICINA DO TRABALHO	-2.094,96 D	316,42	0,00	-2.411,38 D
3.3.02.02.0027	675-0	INDUMENTARIA DE TRABALHO	-77,90 D	129,90	0,00	-207,80 D
3.3.02.03		DESPESAS PATRIMONIAIS	-64.079,50 D	9.545,00	0,00	-73.624,50 D
3.3.02.03.0002	332-8	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	-13.176,40 D	2.246,04	0,00	-15.422,44 D
3.3.02.03.0003	333-6	PRÊMIOS DE SEGUROS	-4.556,55 D	1.007,14	0,00	-5.563,69 D
3.3.02.03.0004	334-4	MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO	-9.442,13 D	190,00	0,00	-9.632,13 D
3.3.02.03.0005	335-2	PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIROS	-29.268,00 D	5.210,00	0,00	-34.478,00 D
3.3.02.03.0006	336-0	MATERIAL DE CONSUMO GERAL	-821,69 D	88,70	0,00	-910,39 D
3.3.02.03.0008	338-7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-4.019,75 D	603,22	0,00	-4.622,97 D
3.3.02.03.0012	702-1	AQUISIÇÃO DE BENS DE PQ.VALOR	-2.794,98 D	199,90	0,00	-2.994,88 D
3.3.02.04		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-1.322,02 D	2.634,86	0,00	-3.956,88 D
3.3.02.04.0001	358-1	IMPOSTOS E TAXAS	-1.322,02 D	2.634,86	0,00	-3.956,88 D
3.3		RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	28.635,65 C	2.180,03	9.640,13	36.095,75 C
3.3.03.01		DESPESAS FINANCEIRAS	-14.890,53 D	2.180,03	0,00	-17.070,56 D
3.3.03.01.0001	344-1	DESPESAS BANCÁRIAS	-5.529,94 D	1.120,23	0,00	-6.650,17 D
3.3.03.01.0002	345-0	JUROS PASSIVOS	-1.766,14 D	883,07	0,00	-2.649,21 D
3.3.03.01.0005	348-4	IMP.DE RENDA S/APLIC.FINANCEIRA	-7.594,45 D	176,73	0,00	-7.771,18 D
3.3.03.02		(-) RECEITAS FINANCEIRAS	43.526,18 C	0,00	9.640,13	53.166,31 C
3.3.03.02.0005	464-2	RECEITA S/APLIC.FINANCEIRAS	43.526,18 C	0,00	9.640,13	53.166,31 C
3.3.04		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-188.112,76 D	34.108,55	0,00	-222.221,31 D
3.3.04.01		DESPESAS COM ESPORTE	-10.182,67 D	0,00	0,00	-10.182,67 D
3.3.04.01.0002	366-2	DESPESAS DEPTO. VOLEI	-2.266,00 D	0,00	0,00	-2.266,00 D
3.3.04.01.0003	368-9	DESPESAS DEPTO. FUTEBOL	-1.980,00 D	0,00	0,00	-1.980,00 D
3.3.04.01.0004	370-0	DESPESAS DEPTO. TENIS	-3.436,65 D	0,00	0,00	-3.436,65 D
3.3.04.01.0006	372-7	DESPESAS DEPTO. PISCINA	-1.330,00 D	0,00	0,00	-1.330,00 D
3.3.04.01.0008	374-3	DESPESAS DIVERSAS ESPORTIVAS	-1.170,02 D	0,00	0,00	-1.170,02 D
3.3.04.02		DESPESAS SOCIAIS	-122.287,68 D	26.887,55	0,00	-149.175,23 D
3.3.04.02.0001	376-0	DESP. PROMOÇÕES COM ASSOCIADOS	-57.418,35 D	11.032,50	0,00	-68.450,85 D
3.3.04.02.0003	378-6	DESP. C/ SONORIZAÇÃO EM EVENTO	-6.250,00 D	750,00	0,00	-7.000,00 D
3.3.04.02.0004	379-4	DESPESAS CORAL E AAB COMMUNIDADE	-6.483,00 D	4.364,02	0,00	-10.847,02 D
3.3.04.02.0005	380-8	LICENCA DIREITOS AUTORAIS	-3.528,65 D	1.201,03	0,00	-4.729,68 D
3.3.04.02.0006	389-1	DESPESAS ESCOLINHA FUTEBOL	-48.607,68 D	9.540,00	0,00	-58.147,68 D
3.3.04.03		DESPESAS COM CONSERVAÇÃO	-55.642,41 D	7.221,00	0,00	-62.863,41 D
3.3.04.03.0001	381-6	DESP.C/CONSERVAÇÃO SEDE SOCIAL	-1.000,00 D	0,00	0,00	-1.000,00 D
3.3.04.03.0002	382-4	DESP.CONSERV.QUADRA TENIS / VOLEI	-6.435,12 D	4.115,00	0,00	-10.550,12 D
3.3.04.03.0003	383-2	DESP.C/CONSERVAÇÃO DE PISCINA	-20.149,03 D	0,00	0,00	-20.149,03 D
3.3.04.03.0005	385-9	DESPESAS C/CONSERVAÇÃO PARQUE	-19.137,71 D	600,00	0,00	-19.737,71 D
3.3.04.03.0006	386-7	DESP.CONSERV.MAQ.MOT.E MOV.UT	-4.498,90 D	1.606,00	0,00	-6.104,90 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	-310,00 D	900,00	0,00	-1.210,00 D
3.4		RESULTADO OUTRAS RECEITAS E				

3.4

RESULTADO OUTRAS RECEITAS E

Processado por: ESCRITÓRIO CONTÁBIL KOEHLER LTDA

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	917,60	917,60 C
3.4.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	917,60	917,60 C
3.4.01.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	917,60	917,60 C
3.4.01.01.0004	395-6	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	917,60	917,60 C

Balancete de Verificação

Grau: 5

Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
0,00	515.526,85	515.526,85	0,00

TOTAL GERAL

RONALDO PEREIRA RODRIGUES  
Presidente  
CPF 602.414.110-68

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