

AABB

Balancete

JULHO/2023

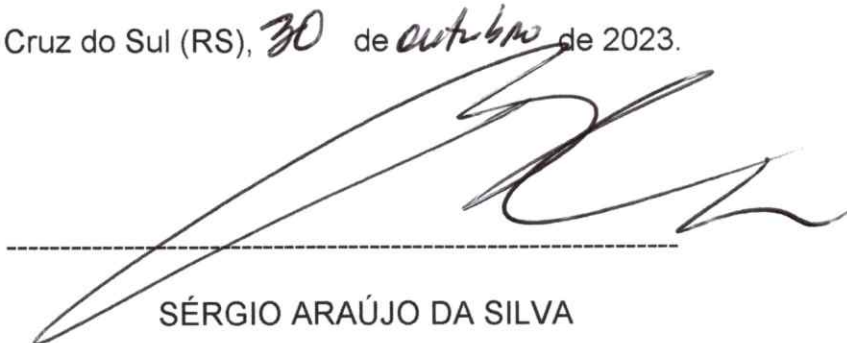
Associação Atlética Banco do Brasil – AABB

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 **JULHO/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), 30 de outubro 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: 07/2023

| Conta | Reduzida | Nome | Saldo Atual |
|------------|----------|--|--------------|
| 1 | | ATIVO | |
| 11 | | CIRCULANTE | 2.706.469,98 |
| 1101 | | DISPONIBILIDADES | 1.214.541,86 |
| 110104 | | BANCOS CTA APLIC.FINANCEIRA | 1.176.294,66 |
| 1101040001 | 25-6 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.176.294,66 |
| 1101040003 | 26-4 | APLICACAO FINANCEIRA - C/C 3472-X | 170.718,24 |
| 1101040004 | 27-2 | APLICACAO FINANCEIRA C/C 64999-6 | 126.547,78 |
| 1101040005 | 28-0 | APLICACAO FINANCEIRA - COMDICA C/C 81457 | 8.557,58 |
| 1101040006 | 29-9 | APLIC. FINANCEIRA C/C 60778-9 - MESP | 48.825,01 |
| 1101040007 | 30-2 | APLIC. FINANCEIRA C/C 62176-5 MESP | 471.985,08 |
| | | | 349.660,97 |
| 1102 | | REALIZÁVEL A CURTO PRAZO | 36.097,86 |
| 110206 | | ADIANTAMENTOS EFETUADOS | 35.895,65 |
| 1102060002 | 52-3 | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | 3.056,91 |
| 1102060003 | 53-1 | ADIANTAMENTOS ASSOCIADOS | 11.093,00 |
| 1102060004 | 54-0 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS | 21.745,74 |
| 110208 | | IMPOSTOS A APROPRIAR | 202,21 |
| 1102080016 | 673-4 | IMPOSTOS E TAXAS A RECUPERAR | 202,21 |
| 1103 | | DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE | 2.149,34 |
| 110301 | | DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE | 2.149,34 |
| 1103010002 | 67-1 | PREMIOS DE SEGUROS A VENCER | 1.793,55 |
| 1103010003 | 669-6 | ASSINATURA E ANUID.A APROPRIAR | 355,79 |
| 1201 | | ATIVO NÃO - CIRCULANTE | 1.491.928,12 |
| 120101 | | IMOBILIZADO | 1.489.784,12 |
| 1201010002 | 95-7 | IMOBILIZADO | 1.489.784,12 |
| 1201010006 | 99-0 | CONSTRUÇÕES | 451.208,04 |
| 1201010016 | 105-8 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 110.975,48 |
| 1201010024 | 113-9 | INSTALAÇÕES | 399.802,66 |
| 1201010036 | 124-4 | MÁQUINAS E FERRAMENTAS | 46.396,34 |
| 1201010037 | 124-4 | MÁQUINAS E MOTORES | 41.299,01 |
| 1201010037 | 125-2 | LIVROS DIDÁTICOS | 1.775,83 |
| 1201010038 | 126-0 | COTAS DE CONSORCIO | 70.217,59 |
| 1201010084 | 627-0 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 33.437,17 |
| 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 | 29.893,30 |
| 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: 07/2023

| Conta | Reduzida | Nome | Saldo Atual |
|------------|----------|-------------------------------|--------------|
| 2 | | PASSIVO | 2.376.652,10 |
| 21 | | CIRCULANTE | 33.800,21 |
| 2102 | | OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR | 26.202,60 |
| 210201 | | OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR | 26.202,60 |
| 2102010001 | 142-2 | FORNECEDORES | 16.734,51 |
| 2102010002 | 143-0 | CREDORES | 1.210,00 |
| 2102010004 | 145-7 | CONTAS A PAGAR | 8.258,09 |
| 2103 | | OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS | 7.371,06 |
| 210301 | | OBRIG.SOCIAIS E TRABALHISTAS | 7.371,06 |
| 2103010001 | 150-3 | INSS A RECOLHER | 5.746,30 |
| 2103010002 | 151-1 | FGTS A RECOLHER | 1.349,52 |
| 2103010003 | 152-0 | PIS A RECOLHER | 183,15 |
| 2103010005 | 154-6 | CONTRIB.SINDICAL A RECOLHER | 92,09 |
| 2104 | | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 226,55 |
| 210401 | | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 226,55 |
| 2104010002 | 159-7 | IMPOSTO DE RENDA NA FONTE | 54,57 |
| 2104010003 | 160-0 | IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER | 171,98 |
| 22 | | PASSIVO NÃO - CIRCULANTE | 186.619,86 |
| 2201 | | EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 186.619,86 |
| 220101 | | EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 186.619,86 |
| 2201010001 | 682-3 | EMPRÉSTIMOS DIVERSOS | 186.619,86 |
| 2301 | | 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: 07/2023

| Conta | Reduzida | Nome | Saldo Atual |
|------------|----------|-----------------------------------|-------------|
| 3 | | APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO | |
| 31 | | RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | 329.817,88 |
| 3101 | | RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 882.523,20 |
| 310102 | | RECEITAS ADMINISTRATIVAS | 792.176,20 |
| 3101020004 | 227-5 | MENSALIDADES ASSOCIADOS | 792.176,20 |
| 3101020005 | 630-0 | RECURSOS COM CONVÊNIOS | 663.166,40 |
| 3101020006 | 632-7 | RECEITA ARRENDAMENTO ECONOMIA | 14.000,00 |
| 3101020007 | 633-5 | RECEITA CONVENIO TELEFONIA MOVEL | 12.975,00 |
| 3101020008 | 634-3 | RECURSOS COMDICA | 12.034,80 |
| | | | 90.000,00 |
| 3102 | | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | |
| 310201 | | RECEITAS SOCIAIS | 90.347,00 |
| 3102010001 | 273-9 | INGRESSOS PROMOÇÕES SOCIAIS | 90.347,00 |
| 3102010002 | 274-7 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | 23.063,00 |
| 3102010003 | 275-5 | AUXILIO FINANCEIRO | 97,00 |
| 3102010004 | 276-3 | RECEITA CESSAHO PARA USO EVENTUAL | 46.160,00 |
| | | | 21.027,00 |
| 33 | | DESPESAS OPERACIONAIS | |
| 3302 | | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -553.622,92 |
| 330201 | | DESPESAS COM PESSOAL | -342.356,25 |
| 3302010001 | 320-4 | ORDENADOS | -186.573,95 |
| 3302010002 | 321-2 | HORAS EXTRAS | -90.360,42 |
| 3302010004 | 323-9 | INSS | -10.724,09 |
| 3302010005 | 324-7 | FGTS | -31.250,73 |
| 3302010006 | 325-5 | FÉRIAS | -10.657,64 |
| 3302010008 | 327-1 | 13o SALARIO | -14.927,83 |
| 3302010010 | 329-8 | PIS S/FOLHA PAGTO | -6.928,10 |
| 3302010011 | 715-3 | VALE ALIMENTAÇÃO | -1.325,43 |
| 3302010012 | 716-1 | ADIC. DE INSALUBRIDADE | -3.141,60 |
| 3302010015 | 717-0 | AUXILIO COMBUSTIVEL | -9.663,11 |
| | | | -7.595,00 |
| 330202 | | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA | |
| 3302020002 | 298-4 | ÁGUA | -66.741,61 |
| 3302020006 | 302-6 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | -5.106,62 |
| 3302020007 | 303-4 | LUZ | -4.510,63 |
| 3302020008 | 304-2 | DESPESAS C/VEÍCULOS | -28.056,43 |
| 3302020009 | 305-0 | ASSISTENCIA CONTÁBIL | -1.442,45 |
| 3302020010 | 306-9 | TELEFONE | -8.670,00 |
| 3302020012 | 308-5 | PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIROS | -6.232,22 |
| 3302020015 | 311-5 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | -6.910,48 |
| 3302020021 | 317-4 | DESPESAS DIVERSAS | -655,45 |
| 3302020022 | 318-2 | PUBLICACOES E ANUNCIOS | -700,83 |
| 3302020026 | 674-2 | MEDICINA DO TRABALHO | -1.350,00 |
| 3302020027 | 675-0 | INDUMENTARIA DE TRABALHO | -2.768,80 |
| | | | -337,70 |
| 330203 | | DESPESAS PATRIMONIAIS | |
| 3302030002 | 332-8 | CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | -85.083,29 |
| 3302030003 | 333-6 | PRÊMIOS DE SEGUROS | -16.359,00 |
| 3302030004 | 334-4 | MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO | -6.570,83 |
| 3302030005 | 335-2 | PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIROS | -10.948,08 |
| 3302030006 | 336-0 | MATERIAL DE CONSUMO GERAL | -40.418,00 |
| 3302030008 | 338-7 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | -1.744,14 |
| 3302030012 | 702-1 | AQUISIÇÃO DE BENS DE PQ.VALOR | -5.374,46 |
| | | | -3.668,78 |
| 330204 | | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | |
| 3302040001 | 358-1 | IMPOSTOS E TAXAS | -3.957,40 |
| | | | -3.957,40 |
| 3303 | | RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO | |
| 330301 | | DESPESAS FINANCEIRAS | 43.744,96 |
| 3303010001 | 344-1 | DESPESAS BANCÁRIAS | -19.159,22 |
| 3303010002 | 345-0 | JUROS PASSIVOS | -7.737,09 |
| 3303010005 | 348-4 | IMP.DE RENDA S/APLIC.FINANCEIRA | -3.532,28 |
| | | | -7.889,85 |
| 330302 | | (-) RECEITAS FINANCEIRAS | |
| 3303020005 | 464-2 | RECEITA S/APLIC.FINANCEIRAS | 62.904,18 |
| | | | 62.904,18 |
| 3304 | | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | |
| 330401 | | DESPESAS COM ESPORTE | -255.011,63 |
| 3304010002 | 366-2 | DESPESAS DEPTO. VOLEI | -12.088,17 |
| 3304010003 | 368-9 | DESPESAS DEPTO. FUTEBOL | -2.266,00 |
| 3304010004 | 370-0 | DESPESAS DEPTO. TENIS | -1.980,00 |
| 3304010006 | 372-7 | DESPESAS DEPTO. PISCINA | -5.016,65 |
| 3304010008 | 374-3 | DESPESAS DIVERSAS ESPORTIVAS | -1.330,00 |
| | | | -1.495,52 |
| 330402 | | DESPESAS SOCIAIS | |
| 3304020001 | 376-0 | DESP. PROMOÇÕES COM ASSOCIADOS | -178.020,05 |
| 3304020003 | 378-6 | DESP. C/ SONORIZAÇÃO EM EVENTO | -68.903,22 |
| 3304020004 | 379-4 | DESPESAS CORAL E AAB COMUNIDADE | -7.000,00 |
| 3304020005 | 380-8 | LICENÇA DIREITOS AUTORAIS | -12.433,74 |
| | | | -5.435,41 |

CNPJ: 95.439.071/0001-00

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 07/2023

| Conta | Reduzida | Nome | Saldo Atual |
|------------|-------------|---|-------------|
| 3304020006 | 389-1 | DESPESAS ESCOLINHA FUTEBOL | -84.247,68 |
| 330403 | | DESPESAS COM CONSERVAÇÃO | |
| 3304030001 | 381-6 | DESP.C/CONSERVAÇÃO SEDE SOCIAL | -64.903,41 |
| 3304030002 | 382-4 | DESP.CONSERV.QUADRA TENIS / VOLEI | -1.000,00 |
| 3304030003 | 383-2 | DESP.C/CONSERVAÇÃO DE PISCINA | -11.090,12 |
| 3304030005 | 385-9 | DESPESAS C/CONSERVAÇÃO PARQUE | -20.149,03 |
| 3304030006 | 386-7 | DESP.CONSERV.MAQ.MOT.E MOV.UT | -19.737,71 |
| 3304030007 | 387-5 | DESPESAS C/CONSERVAÇÃO GINASIO | -7.604,90 |
| 3304030008 | 388-3 | DESPESAS C/CONSERVAÇÃO CABANA | -4.111,65 |
| | | | -1.210,00 |
| 34 | | RESULTADO OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS | 917,60 |
| 3401 | | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 917,60 |
| 340101 | | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 917,60 |
| 3401010004 | 395-6 | RECUPERACAO DE DESPESAS | 917,60 |
| | TOTAL GERAL | | 0,00 |

RESULTADO DO PERÍODO

| | |
|------------------------------|--------------|
| ATIVO | 2.706.469,98 |
| PASSIVO | 2.376.652,10 |
| APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO | 329.817,88 |
| SUPERÁVIT DO PERÍODO | 329.817,88 |

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 | 2.635.820,92 D | 398.142,54 | 327.493,48 | 2.706.469,98 D |
| 1.1 | | CIRCULANTE | 1.164.501,95 D | 377.533,39 | 327.493,48 | 1.214.541,86 D |
| 1.1.01 | | DISPONIBILIDADES | 1.129.047,90 D | 370.814,74 | 323.567,98 | 1.176.294,66 D |
| 1.1.01.02 | | BANCOS CTA MOVIMENTO | 0,00 | 234.545,44 | 234.545,44 | 0,00 |
| 1.1.01.02.0001 | 7-8 | BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 178.231,38 | 178.231,38 | 0,00 |
| 1.1.01.02.0004 | 681-5 | BANCO BRASIL S/A - CONTA 3400-2 | 0,00 | 20.875,52 | 20.875,52 | 0,00 |
| 1.1.01.02.0005 | 17-5 | BANCO BRASIL S/A - CONTA 3472-X | 0,00 | 14.915,54 | 14.915,54 | 0,00 |
| 1.1.01.02.0009 | 10-8 | BANCO BRASIL S/A - CONTA 81457 | | | | |
| | | COMDICA | 0,00 | 17.523,00 | 17.523,00 | 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 | 1.129.047,90 D | 136.269,30 | 89.022,54 | 1.176.294,66 D |
| 1.1.01.04.0001 | 25-6 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 131.094,25 D | 109.986,48 | 70.362,49 | 170.718,24 D |
| 1.1.01.04.0003 | 26-4 | APLICACAO FINANCEIRA - C/C 3472-X | 110.972,52 D | 15.639,68 | 64,42 | 126.547,78 D |
| 1.1.01.04.0004 | 27-2 | APLICACAO FINANCEIRA C/C 64999-6 | 7.486,33 D | 2.083,82 | 1.012,57 | 8.557,58 D |
| 1.1.01.04.0005 | 28-0 | APLICACAO FINANCEIRA - COMDICA C/C 81457 | 65.919,50 D | 488,57 | 17.583,06 | 48.825,01 D |
| 1.1.01.04.0006 | 29-9 | APLIC. FINANCEIRA C/C 60778-9 - MESP | 467.346,15 D | 4.638,93 | 0,00 | 471.985,08 D |
| 1.1.01.04.0007 | 30-2 | APLIC. FINANCEIRA C/C 62176-5 MESP | 346.229,15 D | 3.431,82 | 0,00 | 349.660,97 D |
| 1.1.02 | | REALIZÁVEL A CURTO PRAZO | 33.656,83 D | 5.950,00 | 3.508,97 | 36.097,86 D |
| 1.1.02.06 | | ADIANTAMENTOS EFETUADOS | 33.454,62 D | 5.950,00 | 3.508,97 | 35.895,65 D |
| 1.1.02.06.0002 | 52-3 | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | 6.565,88 D | 0,00 | 3.508,97 | 3.056,91 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 | 15.795,74 D | 5.950,00 | 0,00 | 21.745,74 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 | 1.797,22 D | 768,65 | 416,53 | 2.149,34 D |
| 1.1.03.01 | | DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE | 1.797,22 D | 768,65 | 416,53 | 2.149,34 D |
| 1.1.03.01.0002 | 67-1 | PREMIOS DE SEGUROS A VENCER | 1.345,17 D | 768,65 | 320,27 | 1.793,55 D |
| 1.1.03.01.0003 | 669-6 | ASSINATURA E ANUID.A APROPRIAR | 452,05 D | 0,00 | 96,26 | 355,79 D |
| 1.2 | | ATIVO NÃO - CIRCULANTE | 1.471.318,97 D | 20.609,15 | 0,00 | 1.491.928,12 D |
| 1.2.01 | | IMOBILIZADO | 1.469.174,97 D | 20.609,15 | 0,00 | 1.489.784,12 D |
| 1.2.01.01 | | IMOBILIZADO | 1.469.174,97 D | 20.609,15 | 0,00 | 1.489.784,12 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 | 106.275,46 D | 4.700,00 | 0,00 | 110.975,46 D |
| 1.2.01.01.0016 | 105-8 | INSTALAÇÕES | 385.640,30 D | 14.162,36 | 0,00 | 399.802,66 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 | 68.470,80 D | 1.746,79 | 0,00 | 70.217,59 D |
| 1.2.01.01.0084 | 627-0 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 33.437,17 D | 0,00 | 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 | | 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 | 2.373.125,77 C | 65.417,23 | 68.943,56 | 2.376.652,10 C |
| 2.1 | | CIRCULANTE | 26.032,52 C | 60.292,80 | 68.060,49 | 33.800,21 C |
| 2.1.02 | | OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR | 17.923,50 C | 34.065,56 | 42.344,66 | 26.202,60 C |
| 2.1.02.01 | | OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR | 17.923,50 C | 34.065,56 | 42.344,66 | 26.202,60 C |
| 2.1.02.01.0001 | 142-2 | FORNECEDORES | 5.143,65 C | 2.571,50 | 14.162,36 | 16.734,51 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 | 11.569,85 C | 19.017,80 | 15.706,04 | 8.258,09 C |
| 2.1.02.01.0008 | 149-0 | CONVENIO TELEFONIA MOVEL | 0,00 | 11.266,26 | 11.266,26 | 0,00 |
| 2.1.03 | | OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS | 7.876,85 C | 26.201,68 | 25.695,89 | 7.371,06 C |
| 2.1.03.01 | | OBRIG.SOCIAIS E TRABALHISTAS | 7.876,85 C | 26.201,68 | 25.695,89 | 7.371,06 C |
| 2.1.03.01.0001 | 150-3 | INSS A RECOLHER | 5.699,10 C | 5.686,64 | 5.733,84 | 5.746,30 C |
| 2.1.03.01.0002 | 151-1 | FGTS A RECOLHER | 1.853,94 C | 1.853,94 | 1.349,52 | 1.349,52 C |
| 2.1.03.01.0003 | 152-0 | PIS A RECOLHER | 231,72 C | 231,72 | 183,15 | 183,15 C |
| 2.1.03.01.0004 | 153-8 | ORDENADOS A PAGAR | 0,00 | 18.429,38 | 18.429,38 | 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 | 232,17 C | 25,56 | 19,94 | 226,55 C |
| 2.1.04.01 | | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 232,17 C | 25,56 | 19,94 | 226,55 C |
| 2.1.04.01.0002 | 159-7 | IMPOSTO DE RENDA NA FONTE | 60,19 C | 25,56 | 19,94 | 54,57 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 | 190.861,22 C | 5.124,43 | 883,07 | 186.619,86 C |
| 2.2.01 | | EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 190.861,22 C | 5.124,43 | 883,07 | 186.619,86 C |
| 2.2.01.01 | | EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 190.861,22 C | 5.124,43 | 883,07 | 186.619,86 C |
| 2.2.01.01.0001 | 682-3 | EMPRÉSTIMOS DIVERSOS | 190.861,22 C | 5.124,43 | 883,07 | 186.619,86 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 |

| Conta | Reduzida | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|----------|-----------------------------------|----------------|-----------|------------|---------------|
| 3 | | APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO | 262.695,15 C | 78.812,67 | 145.935,40 | 329.817,88 C |
| 3.1 | | RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | 746.437,87 C | 0,00 | 136.085,33 | 882.523,20 C |
| 3.1.01 | | RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 697.280,87 C | 0,00 | 94.895,33 | 792.176,20 C |
| 3.1.01.02 | | RECEITAS ADMINISTRATIVAS | 697.280,87 C | 0,00 | 94.895,33 | 792.176,20 C |
| 3.1.01.02.0004 | 227-5 | MENSALIDADES ASSOCIADOS | 571.992,07 C | 0,00 | 91.174,33 | 663.166,40 C |
| 3.1.01.02.0005 | 630-0 | RECURSOS COM CONVÊNIOS | 12.000,00 C | 0,00 | 2.000,00 | 14.000,00 C |
| 3.1.01.02.0006 | 632-7 | RECEITA ARRENDAMENTO ECONOMIA | 12.975,00 C | 0,00 | 0,00 | 12.975,00 C |
| 3.1.01.02.0007 | 633-5 | RECEITA CONVENIO TELEFONIA MOVEL | 10.313,80 C | 0,00 | 1.721,00 | 12.034,80 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 | 49.157,00 C | 0,00 | 41.190,00 | 90.347,00 C |
| 3.1.02.01 | | RECEITAS SOCIAIS | 49.157,00 C | 0,00 | 41.190,00 | 90.347,00 C |
| 3.1.02.01.0001 | 273-9 | INGRESSOS PROMOÇÕES SOCIAIS | 23.063,00 C | 0,00 | 0,00 | 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 | 9.360,00 C | 0,00 | 36.800,00 | 46.160,00 C |
| 3.1.02.01.0004 | 276-3 | RECEITA CESSAO PARA USO EVENTUAL | 16.637,00 C | 0,00 | 4.390,00 | 21.027,00 C |
| 3.3 | | DESPESAS OPERACIONAIS | -484.660,32 D | 78.812,67 | 9.850,07 | -553.622,92 D |
| 3.3.02 | | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -298.534,76 D | 43.933,69 | 112,20 | -342.356,25 D |
| 3.3.02.01 | | DESPESAS COM PESSOAL | -160.883,68 D | 25.802,47 | 112,20 | -186.573,95 D |
| 3.3.02.01.0001 | 320-4 | ORDENADOS | -79.818,60 D | 10.541,82 | 0,00 | -90.360,42 D |
| 3.3.02.01.0002 | 321-2 | HORAS EXTRAS | -10.324,02 D | 400,07 | 0,00 | -10.724,09 D |
| 3.3.02.01.0004 | 323-9 | INSS | -26.949,15 D | 4.301,58 | 0,00 | -31.250,73 D |
| 3.3.02.01.0005 | 324-7 | FGTS | -9.308,12 D | 1.349,52 | 0,00 | -10.657,64 D |
| 3.3.02.01.0006 | 325-5 | FÉRIAS | -8.697,29 D | 6.230,54 | 0,00 | -14.927,83 D |
| 3.3.02.01.0008 | 327-1 | 13o SALARIO | -6.928,10 D | 0,00 | 0,00 | -6.928,10 D |
| 3.3.02.01.0010 | 329-8 | PIS S/FOLHA PAGTO | -1.142,28 D | 183,15 | 0,00 | -1.325,43 D |
| 3.3.02.01.0011 | 715-3 | VALE ALIMENTAÇÃO | -2.692,80 D | 561,00 | 112,20 | -3.141,60 D |
| 3.3.02.01.0012 | 716-1 | ADIC. DE INSALUBRIDADE | -8.513,32 D | 1.149,79 | 0,00 | -9.663,11 D |
| 3.3.02.01.0015 | 717-0 | AUXILIO COMBUSTIVEL | -6.510,00 D | 1.085,00 | 0,00 | -7.595,00 D |
| 3.3.02.02 | | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA | -60.069,70 D | 6.671,91 | 0,00 | -66.741,61 D |
| 3.3.02.02.0002 | 298-4 | ÁGUA | -4.961,05 D | 145,57 | 0,00 | -5.106,62 D |
| 3.3.02.02.0006 | 302-6 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | -4.045,64 D | 464,99 | 0,00 | -4.510,63 D |
| 3.3.02.02.0007 | 303-4 | LUZ | -25.833,15 D | 2.223,28 | 0,00 | -28.056,43 D |
| 3.3.02.02.0008 | 304-2 | DESPESAS C/VEÍCULOS | -1.442,45 D | 0,00 | 0,00 | -1.442,45 D |
| 3.3.02.02.0009 | 305-0 | ASSISTENCIA CONTÁBIL | -7.460,00 D | 1.210,00 | 0,00 | -8.670,00 D |
| 3.3.02.02.0010 | 306-9 | TELEFONE | -5.382,63 D | 849,59 | 0,00 | -6.232,22 D |
| 3.3.02.02.0012 | 308-5 | PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIROS | -5.770,58 D | 1.139,90 | 0,00 | -6.910,48 D |
| 3.3.02.02.0015 | 311-5 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | -559,19 D | 96,26 | 0,00 | -655,45 D |
| 3.3.02.02.0021 | 317-4 | DESPESAS DIVERSAS | -645,83 D | 55,00 | 0,00 | -700,83 D |
| 3.3.02.02.0022 | 318-2 | PUBLICACOES E ANUNCIOS | -1.350,00 D | 0,00 | 0,00 | -1.350,00 D |
| 3.3.02.02.0026 | 674-2 | MEDICINA DO TRABALHO | -2.411,38 D | 357,42 | 0,00 | -2.768,80 D |
| 3.3.02.02.0027 | 675-0 | INDUMENTARIA DE TRABALHO | -207,80 D | 129,90 | 0,00 | -337,70 D |
| 3.3.02.03 | | DESPESAS PATRIMONIAIS | -73.624,50 D | 11.458,79 | 0,00 | -85.083,29 D |
| 3.3.02.03.0002 | 332-8 | CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | -15.422,44 D | 936,56 | 0,00 | -16.359,00 D |
| 3.3.02.03.0003 | 333-6 | PRÊMIOS DE SEGUROS | -5.563,69 D | 1.007,14 | 0,00 | -6.570,83 D |
| 3.3.02.03.0004 | 334-4 | MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO | -9.632,13 D | 1.315,95 | 0,00 | -10.948,08 D |
| 3.3.02.03.0005 | 335-2 | PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIROS | -34.478,00 D | 5.940,00 | 0,00 | -40.418,00 D |
| 3.3.02.03.0006 | 336-0 | MATERIAL DE CONSUMO GERAL | -910,39 D | 833,75 | 0,00 | -1.744,14 D |
| 3.3.02.03.0008 | 338-7 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | -4.622,97 D | 751,49 | 0,00 | -5.374,46 D |
| 3.3.02.03.0012 | 702-1 | AQUISIÇÃO DE BENS DE PQ.VALOR | -2.994,88 D | 673,90 | 0,00 | -3.668,78 D |
| 3.3.02.04 | | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | -3.956,88 D | 0,52 | 0,00 | -3.957,40 D |
| 3.3.02.04.0001 | 358-1 | IMPOSTOS E TAXAS | -3.956,88 D | 0,52 | 0,00 | -3.957,40 D |
| 3.3.03 | | RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO | 36.095,75 C | 2.088,66 | 9.737,87 | 43.744,96 C |
| 3.3.03.01 | | DESPESAS FINANCEIRAS | -17.070,56 D | 2.088,66 | 0,00 | -19.159,22 D |
| 3.3.03.01.0001 | 344-1 | DESPESAS BANCÁRIAS | -6.650,17 D | 1.086,92 | 0,00 | -7.737,09 D |
| 3.3.03.01.0002 | 345-0 | JUROS PASSIVOS | -2.649,21 D | 883,07 | 0,00 | -3.532,28 D |
| 3.3.03.01.0005 | 348-4 | IMP.DE RENDA S/APLIC.FINANCEIRA | -7.771,18 D | 118,67 | 0,00 | -7.889,85 D |
| 3.3.03.02 | | (-) RECEITAS FINANCEIRAS | 53.166,31 C | 0,00 | 9.737,87 | 62.904,18 C |
| 3.3.03.02.0005 | 464-2 | RECEITA S/APLIC.FINANCEIRAS | 53.166,31 C | 0,00 | 9.737,87 | 62.904,18 C |
| 3.3.04 | | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | -222.221,31 D | 32.790,32 | 0,00 | -255.011,63 D |
| 3.3.04.01 | | DESPESAS COM ESPORTE | -10.182,67 D | 1.905,50 | 0,00 | -12.088,17 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 | 1.580,00 | 0,00 | -5.016,65 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 | 325,50 | 0,00 | -1.495,52 D |
| 3.3.04.02 | | DESPESAS SOCIAIS | -149.175,23 D | 28.844,82 | 0,00 | -178.020,05 D |
| 3.3.04.02.0001 | 376-0 | DESP. PROMOÇÕES COM ASSOCIADOS | -68.450,85 D | 452,37 | 0,00 | -68.903,22 D |
| 3.3.04.02.0003 | 378-6 | DESP. C/ SONORIZAÇÃO EM EVENTO | -7.000,00 D | 0,00 | 0,00 | -7.000,00 D |
| 3.3.04.02.0004 | 379-4 | DESPENSA CORAL E AABB COMUNIDADE | -10.847,02 D | 1.586,72 | 0,00 | -12.433,74 D |
| 3.3.04.02.0005 | 380-8 | LICENCA DIREITOS AUTORAIS | -4.729,68 D | 705,73 | 0,00 | -5.435,41 D |
| 3.3.04.02.0006 | 389-1 | DESPESAS ESCOLINHA FUTEBOL | -58.147,68 D | 26.100,00 | 0,00 | -84.247,68 D |
| 3.3.04.03 | | DESPESAS COM CONSERVAÇÃO | -62.863,41 D | 2.040,00 | 0,00 | -64.903,41 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 | -10.550,12 D | 540,00 | 0,00 | -11.090,12 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 | -19.737,71 D | 0,00 | 0,00 | -19.737,71 D |
| 3.3.04.03.0006 | 386-7 | DESP.CONSERV.MAQ.MOT.E MOV.UT | -6.104,90 D | 1.500,00 | 0,00 | -7.604,90 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 | -1.210,00 D | 0,00 | 0,00 | -1.210,00 D |

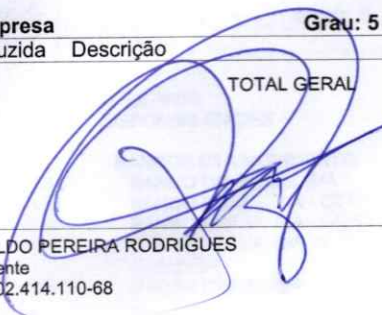
| Conta | Reduzida | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|----------|------------------------------|----------------|--------|---------|-------------|
| 3.4 | | RESULTADO OUTRAS RECEITAS E | | | | |
| | | DESPESAS OPERACIONAIS | 917,60 C | 0,00 | 0,00 | 917,60 C |
| 3.4.01 | | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 917,60 C | 0,00 | 0,00 | 917,60 C |
| 3.4.01.01 | | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 917,60 C | 0,00 | 0,00 | 917,60 C |
| 3.4.01.01.0004 | 395-6 | RECUPERACAO DE DESPESAS | 917,60 C | 0,00 | 0,00 | 917,60 C |

Balancete de Verificação

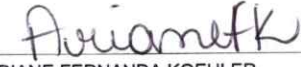
Consolidação: Empresa

Grau: 5

| Conta | Reduzida | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------|----------|-------------|----------------|------------|------------|-------------|
| | | TOTAL GERAL | 0,00 | 542.372,44 | 542.372,44 | 0,00 |



RONALDO PEREIRA RODRIGUES
Presidente
CPF 602.414.110-68



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