

**AABB**

**Balancete**  
**AGOSTO/2022**

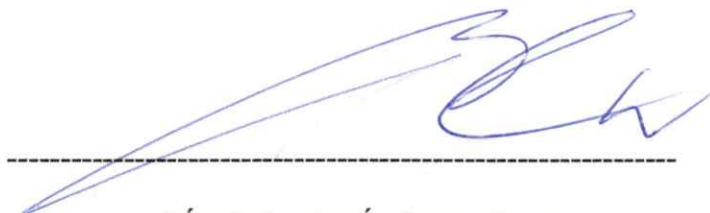
# Associação Atlética Banco do Brasil – AABB

Santa Cruz do Sul (RS)

## Parecer do Conselho Fiscal

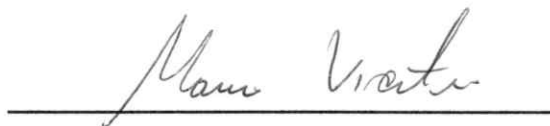
Examinamos o Balancete de Verificação Mensal da Associação Atlética Banco do Brasil – AABB de Santa Cruz do Sul (RS) relativo ao mês de AGOSTO/2022 e encontramos todos os lançamentos em conformidade com as normas contábeis vigentes. Damos conformidade aos mesmos pela sua exatidão e correspondência à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

Santa Cruz do Sul (RS), 22 de novembro de 2022.

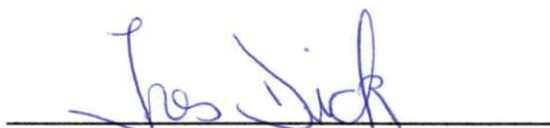


SÉRGIO ARAÚJO DA SILVA

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				
1.1		CIRCULANTE	2.069.408,38 D	342.487,98	315.769,97	2.096.126,39 D
1.1.01		DISPONIBILIDADES	892.179,92 D	335.697,01	286.919,48	940.957,45 D
			870.474,31 D	335.112,01	285.633,57	919.952,75 D
1.1.01.02		BANCOS CTA MOVIMENTO				
1.1.01.02.0001	7-8	BANCO DO BRASIL S/A	42.141,67 D	219.053,65	233.754,00	27.441,32 D
1.1.01.02.0004	681-5	BANCO BRASIL S/A - CONTA 3400-2	0,00	193.218,77	193.218,77	0,00
1.1.01.02.0005	17-5	BANCO BRASIL S/A - CONTA 3472-X	3.363,28 D	11.364,65	10.269,18	4.458,75 D
			38.778,39 D	14.470,23	30.266,05	22.982,57 D
1.1.01.04		BANCOS CTA APLIC.FINANCEIRA				
1.1.01.04.0001	25-6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	828.332,64 D	116.058,36	51.879,57	892.511,43 D
1.1.01.04.0002	678-5	BANCO - OUROCAP	63.606,57 D	107.703,20	51.879,57	119.430,20 D
1.1.01.04.0003	26-4	APLICACAO FINANCEIRA - C/C 3472-X	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
1.1.01.04.0006	29-9	APLIC. FINANCEIRA C/C 60778-9 - MESP	12.021,78 D	121,51	0,00	12.143,29 D
1.1.01.04.0007	30-2	APLIC. FINANCEIRA C/C 62176-5 MESP	426.596,71 D	4.732,26	0,00	431.328,97 D
			316.107,58 D	3.501,39	0,00	319.608,97 D
1.1.02		REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	19.532,36 D	0,00	965,50	18.566,86 D
1.1.02.06		ADIANTAMENTOS EFETUADOS				
1.1.02.06.0002	52-3	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	19.330,15 D	0,00	965,50	18.364,65 D
1.1.02.06.0003	53-1	ADIANTAMENTOS ASSOCIADOS	4.022,41 D	0,00	965,50	3.056,91 D
1.1.02.06.0004	54-0	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	11.193,00 D	0,00	0,00	11.193,00 D
			4.114,74 D	0,00	0,00	4.114,74 D
1.1.02.08		IMPOSTOS A APROPRIAR				
1.1.02.08.0016	673-4	IMPOSTOS E TAXAS A RECUPERAR	202,21 D	0,00	0,00	202,21 D
			202,21 D	0,00	0,00	202,21 D
1.1.03		DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE				
1.1.03.01		DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	2.173,25 D	585,00	320,41	2.437,84 D
1.1.03.01.0002	67-1	PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	2.173,25 D	585,00	320,41	2.437,84 D
1.1.03.01.0003	669-6	ASSINATURA E ANUID.A APROPRIAR	2.173,25 D	0,00	271,66	1.901,59 D
			0,00	585,00	48,75	536,25 D
1.2		ATIVO NÃO - CIRCULANTE				
1.2.01		IMOBILIZADO	1.177.228,46 D	6.790,97	28.850,49	1.155.168,94 D
1.2.01.01		IMOBILIZADO	1.175.084,46 D	6.790,97	28.850,49	1.153.024,94 D
1.2.01.01.0002	95-7	CONSTRUÇÕES	1.175.084,46 D	6.790,97	28.850,49	1.153.024,94 D
1.2.01.01.0006	99-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	451.208,04 D	0,00	0,00	451.208,04 D
1.2.01.01.0012	103-1	VEÍCULOS	97.254,36 D	0,00	0,00	97.254,36 D
1.2.01.01.0016	105-8	INSTALAÇÕES	24.000,00 D	4.850,49	28.850,49	0,00
1.2.01.01.0024	113-9	MÁQUINAS E FERRAMENTAS	167.900,00 D	0,00	0,00	167.900,00 D
1.2.01.01.0036	124-4	MÁQUINAS E MOTORES	46.396,34 D	0,00	0,00	46.396,34 D
1.2.01.01.0037	125-2	LIVROS DIDÁTICOS	41.299,01 D	0,00	0,00	41.299,01 D
1.2.01.01.0038	126-0	COTAS DE CONSORCIO	1.775,83 D	0,00	0,00	1.775,83 D
1.2.01.01.0084	627-0	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	47.235,13 D	1.940,48	0,00	49.175,61 D
1.2.01.01.0086	683-1	GINASIO DE ESPORTES	30.090,10 D	0,00	0,00	30.090,10 D
1.2.01.01.0087	701-3	BENFEITÓRIAS NA SEDE SOCIAL	25.427,18 D	0,00	0,00	25.427,18 D
1.2.01.01.0088	704-8	BRINQUEDOS PRACINHA/ PLAYGROUND	38.299,90 D	0,00	0,00	38.299,90 D
1.2.01.01.0089	705-6	LUDOTECA	28.000,00 D	0,00	0,00	28.000,00 D
			176.198,57 D	0,00	0,00	176.198,57 D
1.2.02		INTANGÍVEL				
1.2.02.01		INTANGÍVEL	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
			2.144,00 D	0,00	0,00	2.144,00 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2		<b>PASSIVO</b>				
2.1		<b>CIRCULANTE</b>	1.970.035,31 C	111.387,53	106.466,70	1.965.114,48 C
2.1.02		<b>OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR</b>	24.304,78 C	110.387,53	106.466,70	20.383,95 C
2.1.02.01		<b>OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR</b>	17.620,16 C	91.461,37	88.653,73	14.812,52 C
2.1.02.01.0001	142-2	FORNECEDORES	17.620,16 C	91.461,37	88.653,73	14.812,52 C
2.1.02.01.0002	143-0	CREDORES	2.400,00 C	2.400,00	0,00	0,00
2.1.02.01.0004	145-7	CONTAS A PAGAR	1.450,00 C	1.450,00	1.250,00	1.250,00 C
2.1.02.01.0007	148-1	CONVENIO AABB/ASSOC./EMPRESA	11.334,14 C	22.408,08	23.068,98	11.995,04 C
2.1.02.01.0008	149-0	CONVENIO TELEFONIA MOVEL	2.436,02 C	53.838,64	52.970,10	1.567,48 C
			0,00	11.364,65	11.364,65	0,00
2.1.03		<b>OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	6.276,76 C	18.724,91	17.791,93	5.343,78 C
2.1.03.01		<b>OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	6.276,76 C	18.724,91	17.791,93	5.343,78 C
2.1.03.01.0001	150-3	INSS A RECOLHER	4.919,40 C	4.892,02	4.121,33	4.148,71 C
2.1.03.01.0002	151-1	FGTS A RECOLHER	1.110,66 C	1.110,66	980,01	980,01 C
2.1.03.01.0003	152-0	PIS A RECOLHER	154,61 C	154,61	122,97	122,97 C
2.1.03.01.0004	153-8	ORDENADOS A PAGAR	0,00	12.567,62	12.567,62	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		<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	407,86 C	201,25	21,04	227,65 C
2.1.04.01		<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	407,86 C	201,25	21,04	227,65 C
2.1.04.01.0002	159-7	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	83,71 C	49,08	21,04	55,67 C
2.1.04.01.0003	160-0	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	324,15 C	152,17	0,00	171,98 C
2.2		<b>PASSIVO NÃO - CIRCULANTE</b>	7.000,00 C	1.000,00	0,00	6.000,00 C
2.2.01		<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	7.000,00 C	1.000,00	0,00	6.000,00 C
2.2.01.01		<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	7.000,00 C	1.000,00	0,00	6.000,00 C
2.2.01.01.0001	682-3	EMPRÉSTIMOS DIVERSOS	7.000,00 C	1.000,00	0,00	6.000,00 C
2.3		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	1.938.730,53 C	0,00	0,00	1.938.730,53 C
2.3.02		<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	1.938.730,53 C	0,00	0,00	1.938.730,53 C
2.3.02.01		<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	1.938.730,53 C	0,00	0,00	1.938.730,53 C
2.3.02.01.0001	185-6	<b>PATRIMÔNIO</b>	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	99.373,07 C	75.193,18	106.832,02	131.011,91 C
3.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	580.505,16 C	0,00	92.003,37	672.508,53 C
3.1.01		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	511.955,11 C	0,00	79.791,76	591.746,87 C
3.1.01.02		RECEITAS ADMINISTRATIVAS	511.955,11 C	0,00	79.791,76	591.746,87 C
3.1.01.02.0004	227-5	MENSALIDADES ASSOCIADOS	484.624,71 C	0,00	77.881,44	562.506,15 C
3.1.01.02.0005	630-0	RECEITAS COM CONVÊNIO	1.369,72 C	0,00	156,99	1.526,71 C
3.1.01.02.0006	632-7	RECEITA ARRENDAMENTO ECONOMIA	13.446,00 C	0,00	0,00	13.446,00 C
3.1.01.02.0007	633-5	RECEITA CONVENIO TELEFONIA MOVEL	12.514,68 C	0,00	1.753,33	14.268,01 C
3.1.02		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	68.550,05 C	0,00	12.211,61	80.761,66 C
3.1.02.01		RECEITAS SOCIAIS	68.341,65 C	0,00	10.293,33	78.634,98 C
3.1.02.01.0001	273-9	INGRESSOS PROMOÇÕES SOCIAIS	12.950,00 C	0,00	5.770,00	18.720,00 C
3.1.02.01.0003	275-5	AUXILIO FINANCEIRO	41.116,65 C	0,00	2.233,33	43.349,98 C
3.1.02.01.0004	276-3	RECEITA CESSAO PARA USO EVENTUAL	14.275,00 C	0,00	2.290,00	16.565,00 C
3.1.02.02		RECEITAS COM ESPORTES	208,40 C	0,00	1.918,28	2.126,68 C
3.1.02.02.0008	289-5	RECEITAS DIVERSAS	208,40 C	0,00	1.918,28	2.126,68 C
3.3		DESPESAS OPERACIONAIS	-482.266,73 D	75.193,18	9.064,52	-548.395,39 D
3.3.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-322.723,08 D	49.485,73	112,20	-372.096,61 D
3.3.02.01		DESPESAS COM PESSOAL	-159.443,53 D	18.890,67	112,20	-178.222,00 D
3.3.02.01.0001	320-4	ORDENADOS	-77.605,25 D	12.001,83	0,00	-89.607,08 D
3.3.02.01.0002	321-2	HORAS EXTRAS	-8.661,47 D	248,58	0,00	-8.910,05 D
3.3.02.01.0004	323-9	INSS	-26.477,57 D	3.123,78	0,00	-29.601,35 D
3.3.02.01.0005	324-7	FGTS	-8.700,13 D	980,01	0,00	-9.680,14 D
3.3.02.01.0006	325-5	FÉRIAS	-12.859,30 D	0,00	0,00	-12.859,30 D
3.3.02.01.0008	327-1	13o SALARIO	-5.993,81 D	0,00	0,00	-5.993,81 D
3.3.02.01.0010	329-8	PIS S/FOLHA PAGTO	-1.120,91 D	122,97	0,00	-1.243,88 D
3.3.02.01.0011	715-3	VALE ALIMENTAÇÃO	-3.141,60 D	561,00	112,20	-3.590,40 D
3.3.02.01.0012	716-1	ADIC. DE INSALUBRIDADE	-7.727,69 D	922,50	0,00	-8.650,19 D
3.3.02.01.0015	717-0	AUXILIO COMBUSTIVEL	-7.155,80 D	930,00	0,00	-8.085,80 D
3.3.02.02		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	-87.235,74 D	13.928,16	0,00	-101.163,90 D
3.3.02.02.0002	298-4	ÁGUA	-1.465,83 D	90,29	0,00	-1.556,12 D
3.3.02.02.0006	302-6	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-4.092,81 D	1.881,63	0,00	-5.974,44 D
3.3.02.02.0007	303-4	LUZ	-43.013,20 D	8.888,33	0,00	-51.901,53 D
3.3.02.02.0008	304-2	DESPESAS COM VEÍCULOS	-2.781,00 D	0,00	0,00	-2.781,00 D
3.3.02.02.0009	305-0	ASSISTENCIA CONTÁBIL	-8.050,00 D	1.250,00	0,00	-9.300,00 D
3.3.02.02.0010	306-9	TELEFONE	-5.180,28 D	841,08	0,00	-6.021,36 D
3.3.02.02.0012	308-5	PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIROS	-15.003,10 D	739,08	0,00	-15.742,18 D
3.3.02.02.0014	310-7	DESPESAS POSTAIS	-77,15 D	0,00	0,00	-77,15 D
3.3.02.02.0015	311-5	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	-402,30 D	48,75	0,00	-451,05 D
3.3.02.02.0021	317-4	DESPESAS DIVERSAS	-1.824,87 D	0,00	0,00	-1.824,87 D
3.3.02.02.0022	318-2	PUBLICACOES E ANUNCIOS	-3.010,00 D	75,00	0,00	-3.085,00 D
3.3.02.02.0026	674-2	ATESTADO MÉDICO	-2.032,00 D	114,00	0,00	-2.146,00 D
3.3.02.02.0028	690-4	FOTOCÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	-303,20 D	0,00	0,00	-303,20 D
3.3.02.03		DESPESAS PATRIMONIAIS	-72.277,82 D	16.136,94	0,00	-88.414,76 D
3.3.02.03.0002	332-8	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	-9.323,56 D	1.301,11	0,00	-10.624,67 D
3.3.02.03.0003	333-6	PRÊMIOS DE SEGUROS	-4.780,55 D	1.071,40	0,00	-5.851,95 D
3.3.02.03.0004	334-4	MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO	-6.909,19 D	0,00	0,00	-6.909,19 D
3.3.02.03.0005	335-2	PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIROS	-38.786,30 D	11.520,00	0,00	-50.306,30 D
3.3.02.03.0006	336-0	MATERIAL DE CONSUMO GERAL	-516,90 D	775,70	0,00	-1.292,60 D
3.3.02.03.0007	337-9	FRETES E CARRETOS	-641,46 D	0,00	0,00	-641,46 D
3.3.02.03.0008	338-7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-10.416,63 D	1.468,73	0,00	-11.885,36 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		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-3.765,99 D	529,96	0,00	-4.295,95 D
3.3.02.04.0001	358-1	IMPOSTOS E TAXAS	-3.765,99 D	529,96	0,00	-4.295,95 D
3.3.03		RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	32.759,72 C	1.220,06	8.952,32	40.491,98 C
3.3.03.01		DESPESAS FINANCEIRAS	-14.671,95 D	1.220,06	0,00	-15.892,01 D
3.3.03.01.0001	344-1	DESPESAS BANCÁRIAS	-8.765,17 D	1.220,06	0,00	-9.985,23 D
3.3.03.01.0002	345-0	JUROS PASSIVOS	-11,84 D	0,00	0,00	-11,84 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	-5.825,14 D	0,00	0,00	-5.825,14 D
3.3.03.02		(-) RECEITAS FINANCEIRAS	47.431,67 C	0,00	8.952,32	56.383,99 C
3.3.03.02.0005	464-2	RECEITA S/APLIC.FINANCEIRAS	47.431,67 C	0,00	8.952,32	56.383,99 C
3.3.04		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-192.303,37 D	24.487,39	0,00	-216.790,76 D
3.3.04.01		DESPESAS COM ESPORTE	-20.672,40 D	4.421,00	0,00	-25.093,40 D
3.3.04.01.0002	366-2	DESPESAS DEPTO. VOLEI	-3.784,89 D	0,00	0,00	-3.784,89 D
3.3.04.01.0003	368-9	DESPESAS DEPTO. FUTEBOL	-7.379,00 D	0,00	0,00	-7.379,00 D
3.3.04.01.0004	370-0	DESPESAS DEPTO. TENIS	-810,48 D	0,00	0,00	-810,48 D
3.3.04.01.0008	374-3	DESPESAS DIVERSAS ESPORTIVAS	-8.698,03 D	4.421,00	0,00	-13.119,03 D
3.3.04.02		DESPESAS SOCIAIS	-110.027,18 D	11.250,39	0,00	-121.277,57 D
3.3.04.02.0001	376-0	DESP. PROMOÇÕES COM ASSOCIADOS	-54.390,99 D	220,00	0,00	-54.610,99 D
3.3.04.02.0002	377-8	DESPESAS COM ORNAMENTAÇÕES	0,00	650,00	0,00	-650,00 D
3.3.04.02.0003	378-6	DESP. C/ SONORIZAÇÃO EM EVENTO	0,00	3.200,00	0,00	-3.200,00 D
3.3.04.02.0004	379-4	DESPESAS CORAL E AAB COMUNIDADE	-13.443,38 D	1.759,81	0,00	-15.203,19 D
3.3.04.02.0005	380-8	LICENÇA DIREITOS AUTORAIS	-7.637,81 D	1.060,58	0,00	-8.698,39 D
3.3.04.02.0006	389-1	DESPESAS ESCOLINHA FUTEBOL	-34.555,00 D	4.360,00	0,00	-38.915,00 D
3.3.04.03		DESPESAS COM CONSERVAÇÃO	-61.603,79 D	8.816,00	0,00	-70.419,79 D
3.3.04.03.0001	381-6	DESP. C/CONSERVAÇÃO SEDE SOCIAL	-18.011,47 D	0,00	0,00	-18.011,47 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	DESPESAS C/CONSERVAÇÃO PARQUE	-405,40 D	1.800,00	0,00	-2.205,40 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.04.03.0006	386-7	DESP. CONSERV. MAQ. MOT. E MOV. UT	-1.156,17 D	943,00	0,00	-2.099,17 D
3.3.04.03.0007	387-5	DESPESAS C/CONSERVAÇÃO GINASIO	0,00	6.073,00	0,00	-6.073,00 D
3.3.04.03.0008	388-3	DESPESAS C/CONSERVAÇÃO CABANA	-12.559,80 D	0,00	0,00	-12.559,80 D
3.4		RESULTADO OUTRAS RECEITAS E				
		DESPESAS OPERACIONAIS	1.134,64 C	0,00	5.764,13	6.898,77 C
3.4.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.134,64 C	0,00	5.764,13	6.898,77 C
3.4.01.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.134,64 C	0,00	5.764,13	6.898,77 C
3.4.01.01.0004	395-6	RECUPERACAO DE DESPESAS	1.134,64 C	0,00	913,64	2.048,28 C
3.4.01.01.0005	398-0	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	4.850,49	4.850,49 C

Conta	Reduzida	Descrição	Grau: 5	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-------	----------	-----------	---------	----------------	--------	---------	-------------

  
 RONALDO PEREIRA RODRIGUES  
 Presidente  
 CPF 602.414.110-68

  
 FERNANDO LUIZ KOEHLER  
 CONTADOR  
 CRC RS/29.283

TOTAL GERAL

0,00 529.068,69 529.068,69 0,00

CNPJ: 95.439.071/0001-00  
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 08/2022

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		ATIVO	
11		CIRCULANTE	
1101		DISPONIBILIDADES	2.096.126,39
110102		BANCOS CTA MOVIMENTO	940.957,45
1101020004	681-5	BANCO BRASIL S/A - CONTA 3400-2	919.952,75
1101020005	17-5	BANCO BRASIL S/A - CONTA 3472-X	27.441,32
			4.458,75
			22.982,57
110104		BANCOS CTA APLIC.FINANCEIRA	
1101040001	25-6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	892.511,43
1101040002	678-5	BANCO - OUROCAP	119.430,20
1101040003	26-4	APLICACAO FINANCEIRA - C/C 3472-X	10.000,00
1101040006	29-9	APLIC. FINANCEIRA C/C 60778-9 - MESP	12.143,29
1101040007	30-2	APLIC. FINANCEIRA C/C 62176-5 MESP	431.328,97
1102		REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	319.608,97
110206		ADIANTAMENTOS EFETUADOS	
1102060002	52-3	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	18.566,86
1102060003	53-1	ADIANTAMENTOS ASSOCIADOS	18.364,65
1102060004	54-0	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	3.056,91
			11.193,00
			4.114,74
110208		IMPOSTOS A APROPRIAR	
1102080016	673-4	IMPOSTOS E TAXAS A RECUPERAR	202,21
			202,21
1103		DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	
110301		DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	
1103010002	67-1	PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	2.437,84
1103010003	669-6	ASSINATURA E ANUID.A APROPRIAR	2.437,84
			1.901,59
			536,25
12		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	
1201		IMOBILIZADO	
120101		IMOBILIZADO	1.155.168,94
1201010002	95-7	CONSTRUÇÕES	1.153.024,94
1201010006	99-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.153.024,94
1201010016	105-8	INSTALAÇÕES	451.208,04
1201010024	113-9	MÁQUINAS E FERRAMENTAS	97.254,36
1201010036	124-4	MÁQUINAS E MOTORES	167.900,00
1201010037	125-2	LIVROS DIDÁTICOS	46.396,34
1201010038	126-0	COTAS DE CONSORCIO	41.299,01
1201010084	627-0	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.775,83
1201010086	683-1	GINASIO DE ESPORTES	49.175,61
1201010087	701-3	BENFEITORIAS NA SEDE SOCIAL	30.090,10
1201010088	704-8	BRINQUEDOS PRACINHA/ PLAYGROUND	25.427,18
1201010089	705-6	LUOTECA	38.299,90
			28.000,00
			176.198,57
1202		INTANGIVEL	
120201		INTANGIVEL	
1202010001	668-8	SOFTWARE	2.144,00
			2.144,00
			2.144,00



CNPJ: 95.439.071/0001-00  
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 08/2022

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
2		PASSIVO	
21		CIRCULANTE	
2102		OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR	1.965.114,48
210201		OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR	20.383,95
2102010002	143-0	OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR	14.812,52
2102010004	145-7	CREDORES	14.812,52
2102010007	148-1	CONTAS A PAGAR	1.250,00
		CONVENIO ABB/ASSOC./EMPRESA	11.995,04
2103		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.567,48
210301		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	
2103010001	150-3	INSS A RECOLHER	5.343,78
2103010002	151-1	FGTS A RECOLHER	5.343,78
2103010003	152-0	PIS A RECOLHER	4.148,71
2103010005	154-6	CONTRIB.SINDICAL A RECOLHER	980,01
			122,97
			92,09
2104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	
210401		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	
2104010002	159-7	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	227,65
2104010003	160-0	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	227,65
			55,67
			171,98
22		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	
2201		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.000,00
220101		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.000,00
2201010001	682-3	EMPRÉSTIMOS DIVERSOS	6.000,00
			6.000,00
23		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
2302		PATRIMÔNIO SOCIAL	1.938.730,53
230201		PATRIMÔNIO SOCIAL	1.938.730,53
2302010001	185-6	PATRIMÔNIO	1.938.730,53
			1.938.730,53

CNPJ: 95.439.071/0001-00

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 08/2022


Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
3		APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO	
31		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	131.011,91
3101		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	672.508,53
310102		RECEITAS ADMINISTRATIVAS	591.746,87
3101020004	227-5	MENSALIDADES ASSOCIADOS	591.746,87
3101020005	630-0	RECEITAS COM CONVÊNIO	562.506,15
3101020006	632-7	RECEITA ARRENDAMENTO ECONOMIA	1.526,71
3101020007	633-5	RECEITA CONVENIO TELEFONIA MOVEL	13.446,00
			14.268,01
3102		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	
310201		RECEITAS SOCIAIS	80.761,66
3102010001	273-9	INGRESSOS PROMOÇÕES SOCIAIS	78.634,98
3102010003	275-5	AUXILIO FINANCEIRO	18.720,00
3102010004	276-3	RECEITA CESSAO PARA USO EVENTUAL	43.349,98
			16.565,00
310202		RECEITAS COM ESPORTES	
3102020008	289-5	RECEITAS DIVERSAS	2.126,68
			2.126,68
33		DESPESAS OPERACIONAIS	
3302		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-548.395,39
330201		DESPESAS COM PESSOAL	-372.096,61
3302010001	320-4	ORDENADOS	-178.222,00
3302010002	321-2	HORAS EXTRAS	-89.607,08
3302010004	323-9	INSS	-8.910,05
3302010005	324-7	FGTS	-29.601,35
3302010006	325-5	FÉRIAS	-9.680,14
3302010008	327-1	13o SALARIO	-12.859,30
3302010010	329-8	PIS S/FOLHA PAGTO	-5.993,81
3302010011	715-3	VALE ALIMENTAÇÃO	-1.243,88
3302010012	716-1	ADIC. DE INSALUBRIDADE	-3.590,40
3302010015	717-0	AUXILIO COMBUSTIVEL	-8.650,19
			-8.085,80
330202		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	
3302020002	298-4	ÁGUA	-101.163,90
3302020006	302-6	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-1.556,12
3302020007	303-4	LUZ	-5.974,44
3302020008	304-2	DESPESAS C/VEÍCULOS	-51.901,53
3302020009	305-0	ASSISTENCIA CONTÁBIL	-2.781,00
3302020010	306-9	TELEFONE	-9.300,00
3302020012	308-5	PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIROS	-6.021,36
3302020014	310-7	DESPESAS POSTAIS	-15.742,18
3302020015	311-5	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	-77,15
3302020021	317-4	DESPESAS DIVERSAS	-451,05
3302020022	318-2	PUBLICACOES E ANUNCIOS	-1.824,87
3302020026	674-2	ATESTADO MÉDICO	-3.085,00
3302020028	690-4	FOTOCÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	-2.146,00
			-303,20
330203		DESPESAS PATRIMONIAIS	
3302030002	332-8	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	-88.414,76
3302030003	333-6	PRÊMIOS DE SEGUROS	-10.624,67
3302030004	334-4	MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO	-5.851,95
3302030005	335-2	PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIROS	-6.909,19
3302030006	336-0	MATERIAL DE CONSUMO GERAL	-50.306,30
3302030007	337-9	FRETES E CARRETOS	-1.292,60
3302030008	338-7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-641,46
3302030012	702-1	AQUISIÇÃO DE BENS DE PQ.VALOR	-11.885,36
			-903,23
330204		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
3302040001	358-1	IMPOSTOS E TAXAS	-4.295,95
			-4.295,95
3303		RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	
330301		DESPESAS FINANCEIRAS	40.491,98
3303010001	344-1	DESPESAS BANCÁRIAS	-15.892,01
3303010002	345-0	JUROS PASSIVOS	-9.985,23
3303010004	347-6	MULTA DE MORA	-11,84
3303010005	348-4	IMP.DE RENDA S/APLIC.FINANCEIRA	-69,80
			-5.825,14
330302		(-) RECEITAS FINANCEIRAS	
3303020005	464-2	RECEITA S/APLIC.FINANCEIRAS	56.383,99
			56.383,99
3304		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	
330401		DESPESAS COM ESPORTE	-216.790,76
3304010002	366-2	DESPESAS DEPTO. VOLEI	-25.093,40
3304010003	368-9	DESPESAS DEPTO. FUTEBOL	-3.784,89
3304010004	370-0	DESPESAS DEPTO. TENIS	-7.379,00
3304010008	374-3	DESPESAS DIVERSAS ESPORTIVAS	-810,48
			-13.119,03
330402		DESPESAS SOCIAIS	
3304020001	376-0	DESP. PROMOÇÕES COM ASSOCIADOS	-121.277,57
			-54.610,99


CNPJ: 95.439.071/0001-00  
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 08/2022

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
3304020002	377-8	DESPEAS COM ORNAMENTAÇÕES	
3304020003	378-6	DESP. C/ SONORIZAÇÃO EM EVENTO	-650,00
3304020004	379-4	DESPEAS CORAL E AABB COMUNIDADE	-3.200,00
3304020005	380-8	LICENÇA DIREITOS AUTORAIS	-15.203,19
3304020006	389-1	DESPEAS ESCOLINHA FUTEBOL	-8.698,39
			-38.915,00
330403		DESPEAS COM CONSERVAÇÃO	
3304030001	381-6	DESP. C/CONSERVAÇÃO SEDE SOCIAL	-70.419,79
3304030002	382-4	DESP. CONSERV. QUADRA TENIS / VOLEI	-18.011,47
3304030003	383-2	DESP. C/CONSERVAÇÃO DE PISCINA	-224,00
3304030004	384-0	DESP. CONSERVAÇÃO CAMPO FUTEBOL	-23.746,95
3304030005	385-9	DESPEAS C/CONSERVAÇÃO PARQUE	-5.500,00
3304030006	386-7	DESP. CONSERV. MAQ. MOT. E MOV. UT	-2.205,40
3304030007	387-5	DESPEAS C/CONSERVAÇÃO GINASIO	-2.099,17
3304030008	388-3	DESPEAS C/CONSERVAÇÃO CABANA	-6.073,00
			-12.559,80
34		RESULTADO OUTRAS RECEITAS E DESPEAS OPERACIONAIS	
3401		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.898,77
340101		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.898,77
3401010004	395-6	RECUPERAÇÃO DE DESPEAS	6.898,77
3401010005	398-0	RECEITAS DIVERSAS	2.048,28
		TOTAL GERAL	0,00

  
RONALDO PEREIRA RODRIGUES  
Presidente  
CPF 602.414.110-68

  
FERNANDO LUIZ KOEHLER  
CONTADOR  
CRC RS/29.283