

AABB

Balancete
AGOSTO/2023

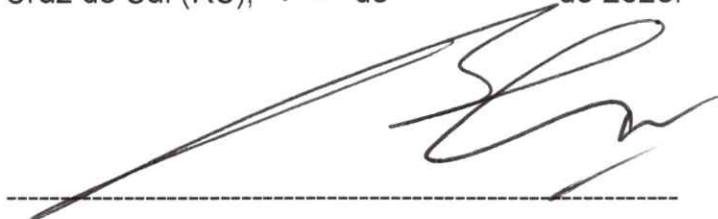
Associação Atlética Banco do Brasil – AABB

Santa Cruz do Sul (RS)

Parecer do Conselho Fiscal

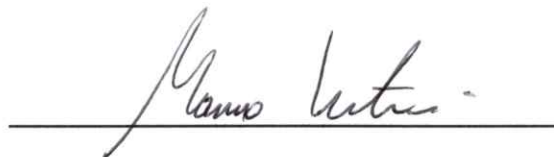
Examinamos o Balancete de Verificação Mensal da Associação Atlética Banco do Brasil – AABB de Santa Cruz do Sul (RS) relativo ao mês de **AGOSTO/2023** e encontramos todos os lançamentos em conformidade com as normas contábeis vigentes. Damos conformidade aos mesmos pela sua exatidão e correspondência 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: 08/2023

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		ATIVO	2.705.609,56
11		CIRCULANTE	1.197.731,61
1101		DISPONIBILIDADES	1.135.407,24
110104		BANCOS CTA APLIC.FINANCEIRA	1.135.407,24
1101040001	25-6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	116.489,14
1101040003	26-4	APLICACAO FINANCEIRA - C/C 3472-X	142.035,17
1101040004	27-2	APLICACAO FINANCEIRA C/C 64999-6	5.588,07
1101040005	28-0	APLICACAO FINANCEIRA - COMDICA C/C 81457	40.713,23
1101040006	29-9	APLIC. FINANCEIRA C/C 60778-9 - MESP	477.121,69
1101040007	30-2	APLIC. FINANCEIRA C/C 62176-5 MESP	353.459,94
1102		REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	59.877,86
110206		ADIANTAMENTOS EFETUADOS	59.675,65
1102060002	52-3	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	3.056,91
1102060003	53-1	ADIANTAMENTOS ASSOCIADOS	11.093,00
1102060004	54-0	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	45.525,74
110208		IMPOSTOS A APROPRIAR	202,21
1102080016	673-4	IMPOSTOS E TAXAS A RECUPERAR	202,21
1103		DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	2.446,51
110301		DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	2.446,51
1103010002	67-1	PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	1.473,28
1103010003	669-6	ASSINATURA E ANUID.A APROPRIAR	973,23
12		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	1.507.877,95
1201		IMOBILIZADO	1.505.733,95
120101		IMOBILIZADO	1.505.733,95
1201010002	95-7	CONSTRUÇÕES	451.208,04
1201010006	99-0	MÓVEIS E ÚTENSÍLIOS	125.105,85
1201010016	105-8	INSTALAÇÕES	399.802,66
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	72.037,03
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
2		PASSIVO	2.387.790,15
21		CIRCULANTE	49.179,62
2102		OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR	41.477,08
210201		OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR	41.477,08
2102010001	142-2	FORNECEDORES	6.452,75
2102010002	143-0	CREDORES	1.210,00
2102010004	145-7	CONTAS A PAGAR	33.814,33
2103		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	7.403,44
210301		OBRIG.SOCIAIS E TRABALHISTAS	7.403,44
2103010001	150-3	INSS A RECOLHER	5.786,34
2103010002	151-1	FGTS A RECOLHER	1.355,56
2103010003	152-0	PIS A RECOLHER	169,45
2103010005	154-6	CONTRIB.SINDICAL A RECOLHER	92,09
2104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	299,10
210401		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	299,10
2104010002	159-7	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	127,12
2104010003	160-0	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	171,98
22		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	182.378,50
2201		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	182.378,50
220101		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	182.378,50
2201010001	682-3	EMPRÉSTIMOS DIVERSOS	182.378,50
23		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
3		APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO	317.819,41
31		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.001.499,29
3101		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	891.462,29
310102		RECEITAS ADMINISTRATIVAS	891.462,29

Processado por: ESCRITÓRIO CONTÁBIL KOEHLER LTDA

CNPJ: 95.439.071/0001-00

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 08/2023

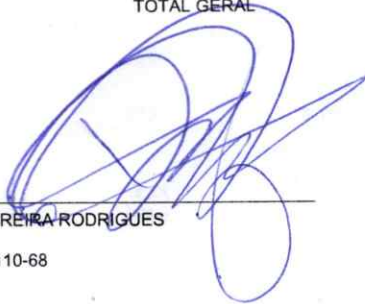
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
3101020004	227-5	MENSALIDADES ASSOCIADOS	758.289,49
3101020005	630-0	RECURSOS COM CONVÊNIO	16.000,00
3101020006	632-7	RECEITA ARRENDAMENTO ECONOMIA	13.417,00
3101020007	633-5	RECEITA CONVENIO TELEFONIA MOVEL	13.755,80
3101020008	634-3	RECURSOS COMDICA	90.000,00
3102		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	110.037,00
310201		RECEITAS SOCIAIS	110.037,00
3102010001	273-9	INGRESSOS PROMOÇÕES SOCIAIS	33.793,00
3102010002	274-7	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	97,00
3102010003	275-5	AUXILIO FINANCEIRO	51.960,00
3102010004	276-3	RECEITA CESSAO PARA USO EVENTUAL	24.187,00
33		DESPESAS OPERACIONAIS	-684.597,48
3302		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-415.801,63
330201		DESPESAS COM PESSOAL	-210.898,20
3302010001	320-4	ORDENADOS	-105.022,77
3302010002	321-2	HORAS EXTRAS	-11.728,80
3302010004	323-9	INSS	-35.571,57
3302010005	324-7	FGTS	-12.013,20
3302010006	325-5	FÉRIAS	-14.927,83
3302010008	327-1	13o SALARIO	-6.928,10
3302010010	329-8	PIS S/FOLHA PAGTO	-1.494,88
3302010011	715-3	VALE ALIMENTAÇÃO	-3.590,40
3302010012	716-1	ADIC. DE INSALUBRIDADE	-10.940,65
3302010015	717-0	AUXILIO COMBUSTIVEL	-8.680,00
330202		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	-79.626,87
3302020002	298-4	ÁGUA	-5.200,79
3302020006	302-6	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-5.747,05
3302020007	303-4	LUZ	-31.477,62
3302020008	304-2	DESPESAS C/VEÍCULOS	-3.742,45
3302020009	305-0	ASSISTENCIA CONTÁBIL	-9.880,00
3302020010	306-9	TELEFONE	-7.085,52
3302020012	308-5	PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIROS	-9.360,38
3302020015	311-5	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	-763,41
3302020021	317-4	DESPESAS DIVERSAS	-700,83
3302020022	318-2	PUBLICACOES E ANUNCIOS	-1.639,90
3302020026	674-2	MEDICINA DO TRABALHO	-3.313,22
3302020027	675-0	INDUMENTARIA DE TRABALHO	-715,70
330203		DESPESAS PATRIMONIAIS	-121.318,80
3302030002	332-8	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	-20.907,57
3302030003	333-6	PRÊMIOS DE SEGUROS	-7.577,97
3302030004	334-4	MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO	-16.413,28
3302030005	335-2	PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIROS	-59.368,32
3302030006	336-0	MATERIAL DE CONSUMO GERAL	-3.621,67
3302030007	337-9	FRETES E CARRETOS	-1.000,00
3302030008	338-7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-6.261,21
3302030012	702-1	AQUISIÇÃO DE BENS DE PQ.VALOR	-6.168,78
330204		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-3.957,76
3302040001	358-1	IMPOSTOS E TAXAS	-3.957,76
3303		RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	51.889,83
330301		DESPESAS FINANCEIRAS	-21.353,94
3303010001	344-1	DESPESAS BANCÁRIAS	-8.926,93
3303010002	345-0	JUROS PASSIVOS	-4.415,35
3303010005	348-4	IMP.DE RENDA S/APLIC.FINANCEIRA	-8.011,66
330302		(-) RECEITAS FINANCEIRAS	73.243,77
3303020005	464-2	RECEITA S/APLIC.FINANCEIRAS	73.243,77
3304		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-320.685,68
330401		DESPESAS COM ESPORTE	-14.181,23
3304010002	366-2	DESPESAS DEPTO. VOLEI	-2.266,00
3304010003	368-9	DESPESAS DEPTO. FUTEBOL	-4.073,06
3304010004	370-0	DESPESAS DEPTO. TENIS	-5.016,65
3304010006	372-7	DESPESAS DEPTO. PISCINA	-1.330,00
3304010008	374-3	DESPESAS DIVERSAS ESPORTIVAS	-1.495,52
330402		DESPESAS SOCIAIS	-234.678,04
3304020001	376-0	DESP. PROMOÇÕES COM ASSOCIADOS	-88.638,93
3304020002	377-8	DESPESAS COM ORNAMENTAÇÕES	-148,10
3304020003	378-6	DESP. C/ SONORIZAÇÃO EM EVENTO	-10.850,00
3304020004	379-4	DESPESAS CORAL E AAB COMUNIDADE	-14.872,19
3304020005	380-8	LICENÇA DIREITOS AUTORAIS	-6.141,14
3304020006	389-1	DESPESAS ESCOLINHA FUTEBOL	-114.027,68

CNPJ: 95.439.071/0001-00
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 08/2023

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
330403		DESPESAS COM CONSERVAÇÃO	-71.826,41
3304030001	381-6	DESP.C/CONSERVAÇÃO SEDE SOCIAL	-1.000,00
3304030002	382-4	DESP.CONSERV.QUADRA TENIS / VOLEI	-11.090,12
3304030003	383-2	DESP.C/CONSERVAÇÃO DE PISCINA	-22.148,03
3304030005	385-9	DESPESAS C/CONSERVAÇÃO PARQUE	-21.482,71
3304030006	386-7	DESP.CONSERV.MAQ.MOT.E MOV.UT	-10.783,90
3304030007	387-5	DESPESAS C/CONSERVAÇÃO GINASIO	-4.111,65
3304030008	388-3	DESPESAS C/CONSERVAÇÃO CABANA	-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		RECUPERACAO DE DESPESAS	917,60
	395-6	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		ATIVO	2.706.469,98 D	413.801,40	414.661,82	2.705.609,56 D
1.1		CIRCULANTE	1.214.541,86 D	397.851,57	414.661,82	1.197.731,61 D
1.1.01		DISPONIBILIDADES	1.176.294,66 D	364.490,17	405.377,59	1.135.407,24 D
1.1.01.02		BANCOS CTA MOVIMENTO	0,00	266.999,06	266.999,06	0,00
1.1.01.02.0001	7-8	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	215.704,59	215.704,59	0,00
1.1.01.02.0004	681-5	BANCO BRASIL S/A - CONTA 3400-2	0,00	20.785,22	20.785,22	0,00
1.1.01.02.0005	17-5	BANCO BRASIL S/A - CONTA 3472-X	0,00	14.986,25	14.986,25	0,00
1.1.01.02.0009	10-8	BANCO BRASIL S/A - CONTA 81457				
		COMDICA	0,00	8.503,00	8.503,00	0,00
1.1.01.02.0011	12-4	BANCO BRASIL S/A - CONTA 64.999-6	0,00	7.020,00	7.020,00	0,00
1.1.01.04		BANCOS CTA APLIC.FINANCEIRA	1.176.294,66 D	97.491,11	138.378,53	1.135.407,24 D
1.1.01.04.0001	25-6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	170.718,24 D	70.573,04	124.802,14	116.489,14 D
1.1.01.04.0003	26-4	APLICACAO FINANCEIRA - C/C 3472-X	126.547,78 D	15.491,92	4,53	142.035,17 D
1.1.01.04.0004	27-2	APLICACAO FINANCEIRA C/C 64999-6	8.557,58 D	2.059,40	5.028,91	5.588,07 D
1.1.01.04.0005	28-0	APLICACAO FINANCEIRA - COMDICA C/C				
		81457	48.825,01 D	431,17	8.542,95	40.713,23 D
1.1.01.04.0006	29-9	APLIC. FINANCEIRA C/C 60778-9 - MESP	471.985,08 D	5.136,61	0,00	477.121,69 D
1.1.01.04.0007	30-2	APLIC. FINANCEIRA C/C 62176-5 MESP	349.660,97 D	3.798,97	0,00	353.459,94 D
1.1.02		REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	36.097,86 D	32.636,00	8.856,00	59.877,86 D
1.1.02.06		ADIANTAMENTOS EFETUADOS	35.895,65 D	32.636,00	8.856,00	59.675,65 D
1.1.02.06.0002	52-3	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	3.056,91 D	0,00	0,00	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	21.745,74 D	32.636,00	8.856,00	45.525,74 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	2.149,34 D	725,40	428,23	2.446,51 D
1.1.03.01		DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	2.149,34 D	725,40	428,23	2.446,51 D
1.1.03.01.0002	67-1	PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	1.793,55 D	0,00	320,27	1.473,28 D
1.1.03.01.0003	669-6	ASSINATURA E ANUID.A APROPRIAR	355,79 D	725,40	107,96	973,23 D
1.2		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	1.491.928,12 D	15.949,83	0,00	1.507.877,95 D
1.2.01		IMOBILIZADO	1.489.784,12 D	15.949,83	0,00	1.505.733,95 D
1.2.01.01		IMOBILIZADO	1.489.784,12 D	15.949,83	0,00	1.505.733,95 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	110.975,46 D	14.130,39	0,00	125.105,85 D
1.2.01.01.0016	105-8	INSTALAÇÕES	399.802,66 D	0,00	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	70.217,59 D	1.819,44	0,00	72.037,03 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	2.376.652,10 C	60.625,52	71.763,57	2.387.790,15 C
2.1		CIRCULANTE	33.800,21 C	55.501,09	70.880,50	49.179,62 C
2.1.02		OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR	26.202,60 C	31.261,83	46.536,31	41.477,08 C
2.1.02.01		OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR	26.202,60 C	31.261,83	46.536,31	41.477,08 C
2.1.02.01.0001	142-2	FORNECEDORES	16.734,51 C	10.281,76	0,00	6.452,75 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	8.258,09 C	8.548,96	34.105,20	33.814,33 C
2.1.02.01.0008	149-0	CONVENIO TELEFONIA MOVEL	0,00	11.221,11	11.221,11	0,00
2.1.03		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	7.371,06 C	24.219,32	24.251,70	7.403,44 C
2.1.03.01		OBRIG.SOCIAIS E TRABALHISTAS	7.371,06 C	24.219,32	24.251,70	7.403,44 C
2.1.03.01.0001	150-3	INSS A RECOLHER	5.746,30 C	5.728,22	5.768,26	5.786,34 C
2.1.03.01.0002	151-1	FGTS A RECOLHER	1.349,52 C	1.349,52	1.355,56	1.355,56 C
2.1.03.01.0003	152-0	PIS A RECOLHER	183,15 C	183,15	169,45	169,45 C
2.1.03.01.0004	153-8	ORDENADOS A PAGAR	0,00	16.958,43	16.958,43	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	226,55 C	19,94	92,49	299,10 C
2.1.04.01		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	226,55 C	19,94	92,49	299,10 C
2.1.04.01.0002	159-7	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	54,57 C	19,94	92,49	127,12 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	186.619,86 C	5.124,43	883,07	182.378,50 C
2.2.01		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	186.619,86 C	5.124,43	883,07	182.378,50 C
2.2.01.01		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	186.619,86 C	5.124,43	883,07	182.378,50 C
2.2.01.01.0001	682-3	EMPRÉSTIMOS DIVERSOS	186.619,86 C	5.124,43	883,07	182.378,50 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	329.817,88 C	141.671,35	129.672,88	317.819,41 C
3.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	882.523,20 C	245,00	119.221,09	1.001.499,29 C
3.1.01		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	792.176,20 C	165,00	99.451,09	891.462,29 C
3.1.01.02		RECEITAS ADMINISTRATIVAS	792.176,20 C	165,00	99.451,09	891.462,29 C
3.1.01.02.0004	227-5	MENSALIDADES ASSOCIADOS	663.166,40 C	165,00	95.288,09	758.289,49 C
3.1.01.02.0005	630-0	RECURSOS COM CONVÊNIOS	14.000,00 C	0,00	2.000,00	16.000,00 C
3.1.01.02.0006	632-7	RECEITA ARRENDAMENTO ECONOMIA	12.975,00 C	0,00	442,00	13.417,00 C
3.1.01.02.0007	633-5	RECEITA CONVENIO TELEFONIA MOVEL	12.034,80 C	0,00	1.721,00	13.755,80 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	90.347,00 C	80,00	19.770,00	110.037,00 C
3.1.02.01		RECEITAS SOCIAIS	90.347,00 C	80,00	19.770,00	110.037,00 C
3.1.02.01.0001	273-9	INGRESSOS PROMOÇÕES SOCIAIS	23.063,00 C	80,00	10.810,00	33.793,00 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	46.160,00 C	0,00	5.800,00	51.960,00 C
3.1.02.01.0004	276-3	RECEITA CESSAO PARA USO EVENTUAL	21.027,00 C	0,00	3.160,00	24.187,00 C
3.3		DESPESAS OPERACIONAIS	-553.622,92 D	141.426,35	10.451,79	-684.597,48 D
3.3.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-342.356,25 D	73.557,58	112,20	-415.801,63 D
3.3.02.01		DESPESAS COM PESSOAL	-186.573,95 D	24.436,45	112,20	-210.898,20 D
3.3.02.01.0001	320-4	ORDENADOS	-90.360,42 D	14.662,35	0,00	-105.022,77 D
3.3.02.01.0002	321-2	HORAS EXTRAS	-10.724,09 D	1.004,71	0,00	-11.728,80 D
3.3.02.01.0004	323-9	INSS	-31.250,73 D	4.320,84	0,00	-35.571,57 D
3.3.02.01.0005	324-7	FGTS	-10.657,64 D	1.355,56	0,00	-12.013,20 D
3.3.02.01.0006	325-5	FÉRIAS	-14.927,83 D	0,00	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	-1.325,43 D	169,45	0,00	-1.494,88 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	-9.663,11 D	1.277,54	0,00	-10.940,65 D
3.3.02.01.0015	717-0	AUXILIO COMBUSTIVEL	-7.595,00 D	1.085,00	0,00	-8.680,00 D
3.3.02.02		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	-66.741,61 D	12.885,26	0,00	-79.626,87 D
3.3.02.02.0002	298-4	ÁGUA	-5.106,62 D	94,17	0,00	-5.200,79 D
3.3.02.02.0006	302-6	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-4.510,63 D	1.236,42	0,00	-5.747,05 D
3.3.02.02.0007	303-4	LUZ	-28.056,43 D	3.421,19	0,00	-31.477,62 D
3.3.02.02.0008	304-2	DESPESAS C/VEÍCULOS	-1.442,45 D	2.300,00	0,00	-3.742,45 D
3.3.02.02.0009	305-0	ASSISTENCIA CONTÁBIL	-8.670,00 D	1.210,00	0,00	-9.880,00 D
3.3.02.02.0010	306-9	TELEFONE	-6.232,22 D	853,30	0,00	-7.085,52 D
3.3.02.02.0012	308-5	PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIROS	-6.910,48 D	2.449,90	0,00	-9.360,38 D
3.3.02.02.0015	311-5	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	-655,45 D	107,96	0,00	-763,41 D
3.3.02.02.0021	317-4	DESPESAS DIVERSAS	-700,83 D	0,00	0,00	-700,83 D
3.3.02.02.0022	318-2	PUBLICACOES E ANUNCIOS	-1.350,00 D	289,90	0,00	-1.639,90 D
3.3.02.02.0026	674-2	MEDICINA DO TRABALHO	-2.768,80 D	544,42	0,00	-3.313,22 D
3.3.02.02.0027	675-0	INDUMENTARIA DE TRABALHO	-337,70 D	378,00	0,00	-715,70 D
3.3.02.03		DESPESAS PATRIMONIAIS	-85.083,29 D	36.235,51	0,00	-121.318,80 D
3.3.02.03.0002	332-8	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	-16.359,00 D	4.548,57	0,00	-20.907,57 D
3.3.02.03.0003	333-6	PRÊMIOS DE SEGUROS	-6.570,83 D	1.007,14	0,00	-7.577,97 D
3.3.02.03.0004	334-4	MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO	-10.948,08 D	5.465,20	0,00	-16.413,28 D
3.3.02.03.0005	335-2	PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIROS	-40.418,00 D	18.950,32	0,00	-59.368,32 D
3.3.02.03.0006	336-0	MATERIAL DE CONSUMO GERAL	-1.744,14 D	1.877,53	0,00	-3.621,67 D
3.3.02.03.0007	337-9	FRETES E CARRETOS	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00 D
3.3.02.03.0008	338-7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-5.374,46 D	886,75	0,00	-6.261,21 D
3.3.02.03.0012	702-1	AQUISIÇÃO DE BENS DE PQ.VALOR	-3.668,78 D	2.500,00	0,00	-6.168,78 D
3.3.02.04		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-3.957,40 D	0,36	0,00	-3.957,76 D
3.3.02.04.0001	358-1	IMPOSTOS E TAXAS	-3.957,40 D	0,36	0,00	-3.957,76 D
3.3.03		RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	43.744,96 C	2.194,72	10.339,59	51.889,83 C
3.3.03.01		DESPESAS FINANCEIRAS	-19.159,22 D	2.194,72	0,00	-21.353,94 D
3.3.03.01.0001	344-1	DESPESAS BANCÁRIAS	-7.737,09 D	1.189,84	0,00	-8.926,93 D
3.3.03.01.0002	345-0	JUROS PASSIVOS	-3.532,28 D	883,07	0,00	-4.415,35 D
3.3.03.01.0005	348-4	IMP.DE RENDA S/APLIC.FINANCEIRA	-7.889,85 D	121,81	0,00	-8.011,66 D
3.3.03.02		(-) RECEITAS FINANCEIRAS	62.904,18 C	0,00	10.339,59	73.243,77 C
3.3.03.02.0005	464-2	RECEITA S/APLIC.FINANCEIRAS	62.904,18 C	0,00	10.339,59	73.243,77 C
3.3.04		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-255.011,63 D	65.674,05	0,00	-320.685,68 D
3.3.04.01		DESPESAS COM ESPORTE	-12.088,17 D	2.093,06	0,00	-14.181,23 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	2.093,06	0,00	-4.073,06 D
3.3.04.01.0004	370-0	DESPESAS DEPTO. TENIS	-5.016,65 D	0,00	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	-1.495,52 D	0,00	0,00	-1.495,52 D
3.3.04.02		DESPESAS SOCIAIS	-178.020,05 D	56.657,99	0,00	-234.678,04 D
3.3.04.02.0001	376-0	DESP. PROMOÇÕES COM ASSOCIADOS	-68.903,22 D	19.735,71	0,00	-88.638,93 D
3.3.04.02.0002	377-8	DESPESAS COM ORNAMENTAÇÕES	0,00	148,10	0,00	-148,10 D
3.3.04.02.0003	378-6	DESP. C/ SONORIZAÇÃO EM EVENTO	-7.000,00 D	3.850,00	0,00	-10.850,00 D
3.3.04.02.0004	379-4	DESPESAS CORAL E AAB COMUNIDADE	-12.433,74 D	2.438,45	0,00	-14.872,19 D
3.3.04.02.0005	380-8	LICENÇA DIREITOS AUTORAIS	-5.435,41 D	705,73	0,00	-6.141,14 D
3.3.04.02.0006	389-1	DESPESAS ESCOLINHA FUTEBOL	-84.247,68 D	29.780,00	0,00	-114.027,68 D
3.3.04.03		DESPESAS COM CONSERVAÇÃO	-64.903,41 D	6.923,00	0,00	-71.826,41 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	-11.090,12 D	0,00	0,00	-11.090,12 D
3.3.04.03.0003	383-2	DESP.C/CONSERVAÇÃO DE PISCINA	-20.149,03 D	1.999,00	0,00	-22.148,03 D
3.3.04.03.0005	385-9	DESPESAS C/CONSERVAÇÃO PARQUE	-19.737,71 D	1.745,00	0,00	-21.482,71 D
3.3.04.03.0006	386-7	DESP.CONSERV.MAQ.MOT.E MOV.UT	-7.604,90 D	3.179,00	0,00	-10.783,90 D
3.3.04.03.0007	387-5	DESPESAS C/CONSERVAÇÃO GINASIO	-4.111,65 D	0,00	0,00	-4.111,65 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.04.03.0008	388-3	DESPESAS C/CONSERVAÇÃO CABANA	-1.210,00 D	0,00	0,00	-1.210,00 D
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

- ASSOCIACAO ATLETICA BCO DO BRASIL

CNPJ: 95.439.071/0001-00

Contabilidade

Consolidação: Empresa

Grau: 5


Balancete de Verificação

Página: 5

Emissão: 19/10/2023 13:51:53

Período: 08/2023 a 08/2023

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		TOTAL GERAL	0,00	616.098,27	616.098,27	0,00


RONALDO PEREIRA RODRIGUES
Presidente
CPF 692.414.110-68


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