

AABB

Balancete
SETEMBRO/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 SETEMBRO/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), 30 de dezembro de 2022.



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: 09/2022

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		ATIVO	2.165.776,91
11		CIRCULANTE	945.095,41
1101		DISPONIBILIDADES	913.894,96
110102		BANCOS CTA MOVIMENTO	5.564,41
1101020004	681-5	BANCO BRASIL S/A - CONTA 3400-2	5.564,41
110104		BANCOS CTA APLIC.FINANCEIRA	908.330,55
1101040001	25-6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	92.853,98
1101040002	678-5	BANCO - OUROCAP	10.000,00
1101040003	26-4	APLICACAO FINANCEIRA - C/C 3472-X	46.850,51
1101040006	29-9	APLIC. FINANCEIRA C/C 60778-9 - MESP	435.747,94
1101040007	30-2	APLIC. FINANCEIRA C/C 62176-5 MESP	322.878,12
1102		REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	29.083,02
110206		ADIANTAMENTOS EFETUADOS	28.880,81
1102060002	52-3	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	3.056,91
1102060003	53-1	ADIANTAMENTOS ASSOCIADOS	11.193,00
1102060004	54-0	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	14.630,90
110208		IMPOSTOS A APROPRIAR	202,21
1102080016	673-4	IMPOSTOS E TAXAS A RECUPERAR	202,21
1103		DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	2.117,43
110301		DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	2.117,43
1103010002	67-1	PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	1.629,93
1103010003	669-6	ASSINATURA E ANUID.A APROPRIAR	487,50
12		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	1.220.681,50
1201		IMOBILIZADO	1.218.537,50
120101		IMOBILIZADO	1.218.537,50
1201010002	95-7	CONSTRUÇÕES	451.208,04
1201010006	99-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	97.254,36
1201010016	105-8	INSTALAÇÕES	167.900,00
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	51.088,17
1201010084	627-0	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	30.090,10
1201010086	683-1	GINASIO DE ESPORTES	89.027,18
1201010087	701-3	BENFEITORIAS NA SEDE SOCIAL	38.299,90
1201010088	704-8	BRINQUEDOS PRACINHA/ PLAYGROUND	28.000,00
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: 09/2022

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
2		PASSIVO	2.002.536,64
21		CIRCULANTE	58.806,11
2102		OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR	52.946,27
210201		OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR	52.946,27
2102010001	142-2	FORNECEDORES	42.167,92
2102010002	143-0	CREDORES	1.100,00
2102010004	145-7	CONTAS A PAGAR	9.417,28
2102010007	148-1	CONVENIO AABB/ASSOC./EMPRESA	261,07
2103		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	5.634,59
210301		OBRIG SOCIAIS E TRABALHISTAS	5.634,59
2103010001	150-3	INSS A RECOLHER	4.382,01
2103010002	151-1	FGTS A RECOLHER	1.031,56
2103010003	152-0	PIS A RECOLHER	128,93
2103010005	154-6	CONTRIB.SINDICAL A RECOLHER	92,09
2104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	225,25
210401		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	225,25
2104010002	159-7	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	53,27
2104010003	160-0	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	171,98
22		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	5.000,00
2201		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.000,00
220101		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.000,00
2201010001	682-3	EMPÉSTIMOS DIVERSOS	5.000,00
23		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.938.730,53
2302		PATRIMÔNIO SOCIAL	1.938.730,53
230201		PATRIMÔNIO SOCIAL	1.938.730,53
2302010001	185-6	PATRIMÔNIO	1.938.730,53

CNPJ: 95.439.071/0001-00
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 09/2022

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
3		APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO	163.240,27
31		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	753.821,38
3101		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	659.950,25
310102		RECEITAS ADMINISTRATIVAS	659.950,25
3101020004	227-5	MENSALIDADES ASSOCIADOS	628.874,42
3101020005	630-0	RECEITAS COM CONVÊNIOS	1.611,78
3101020006	632-7	RECEITA ARRENDAMENTO ECONOMIA	13.446,00
3101020007	633-5	RECEITA CONVENIO TELEFONIA MOVEL	16.018,05
3102		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	93.871,13
310201		RECEITAS SOCIAIS	88.960,31
3102010001	273-9	INGRESSOS PROMOÇÕES SOCIAIS	18.720,00
3102010003	275-5	AUXILIO FINANCEIRO	50.515,31
3102010004	276-3	RECEITA CESSAO PARA USO EVENTUAL	19.725,00
310202		RECEITAS COM ESPORTES	4.910,82
3102020008	289-5	RECEITAS DIVERSAS	4.910,82
33		DESPESAS OPERACIONAIS	-597.479,88
3302		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-399.012,10
330201		DESPESAS COM PESSOAL	-196.943,92
3302010001	320-4	ORDENADOS	-99.369,00
3302010002	321-2	HORAS EXTRAS	-9.503,55
3302010004	323-9	INSS	-32.889,36
3302010005	324-7	FGTS	-10.711,70
3302010006	325-5	FÉRIAS	-14.597,20
3302010008	327-1	13o SALARIO	-5.993,81
3302010010	329-8	PIS S/FOLHA PAGTO	-1.372,81
3302010011	715-3	VALE ALIMENTAÇÃO	-4.039,20
3302010012	716-1	ADIC. DE INSALUBRIDADE	-9.451,49
3302010015	717-0	AUXILIO COMBUSTIVEL	-9.015,80
330202		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	-105.341,95
3302020002	298-4	ÁGUA	-1.646,41
3302020006	302-6	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-6.425,19
3302020007	303-4	LUZ	-51.901,53
3302020008	304-2	DESPESAS C/VEÍCULOS	-2.781,00
3302020009	305-0	ASSISTENCIA CONTÁBIL	-10.400,00
3302020010	306-9	TELEFONE	-6.761,03
3302020011	307-7	MENSALIDADES E ANUIDADES	-497,99
3302020012	308-5	PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIROS	-16.481,26
3302020014	310-7	DESPESAS POSTAIS	-77,15
3302020015	311-5	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	-499,80
3302020021	317-4	DESPESAS DIVERSAS	-2.203,39
3302020022	318-2	PUBLICACOES E ANUNCIOS	-3.085,00
3302020026	674-2	ATESTADO MÉDICO	-2.279,00
3302020028	690-4	FOTOCOPIAS E AUTENTICAÇÕES	-303,20
330203		DESPESAS PATRIMONIAIS	-92.430,28
3302030002	332-8	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	-11.748,03
3302030003	333-6	PRÊMIOS DE SEGUROS	-6.483,66
3302030004	334-4	MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO	-6.909,19
3302030005	335-2	PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIROS	-51.116,30
3302030006	336-0	MATERIAL DE CONSUMO GERAL	-1.521,05
3302030007	337-9	FRETES E CARRETOS	-891,46
3302030008	338-7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-11.885,36
3302030012	702-1	AQUISIÇÃO DE BENS DE PQ.VALOR	-1.875,23
330204		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-4.295,95
3302040001	358-1	IMPOSTOS E TAXAS	-4.295,95
3303		RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	47.717,37
330301		DESPESAS FINANCEIRAS	-17.014,64
3303010001	344-1	DESPESAS BANCÁRIAS	-11.097,56
3303010002	345-0	JUROS PASSIVOS	-11,84
3303010004	347-6	MULTA DE MORA	-69,80
3303010005	348-4	IMP.DE RENDA S/APLIC.FINANCEIRA	-5.835,44
330302		(-) RECEITAS FINANCEIRAS	64.732,01
3303020005	464-2	RECEITA S/APLIC.FINANCEIRAS	64.732,01
3304		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-246.185,15
330401		DESPESAS COM ESPORTE	-42.070,54
3304010002	366-2	DESPESAS DEPTO. VOLEI	-3.784,89
3304010003	368-9	DESPESAS DEPTO. FUTEBOL	-7.379,00
3304010004	370-0	DESPESAS DEPTO. TENIS	-810,48
3304010006	372-7	DESPESAS DEPTO. PISCINA	-2.167,92
3304010008	374-3	DESPESAS DIVERSAS ESPORTIVAS	-27.928,25

CNPJ: 95.439.071/0001-00
 Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 09/2022

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
330402		DESPESAS SOCIAIS	-129.258,69
3304020001	376-0	DESP. PROMOÇÕES COM ASSOCIADOS	-54.785,19
3304020002	377-8	DESPESAS COM ORNAMENTAÇÕES	-650,00
3304020003	378-6	DESP. C/ SONORIZAÇÃO EM EVENTO	-3.200,00
3304020004	379-4	DESPESAS CORAL E AAB COMUNIDADE	-17.349,53
3304020005	380-8	LICENCA DIREITOS AUTORAIS	-9.758,97
3304020006	389-1	DESPESAS ESCOLINHA FUTEBOL	-43.515,00
330403		DESPESAS COM CONSERVAÇÃO	-74.855,92
3304030001	381-6	DESP.C/CONSERVAÇÃO SEDE SOCIAL	-18.011,47
3304030002	382-4	DESP.CONSERV.QUADRA TENIS / VOLEI	-224,00
3304030003	383-2	DESP.C/CONSERVAÇÃO DE PISCINA	-24.046,68
3304030004	384-0	DESP.CONSERVAÇÃO CAMPO FUTEBOL	-5.500,00
3304030005	385-9	DESPESAS C/CONSERVAÇÃO PARQUE	-2.205,40
3304030006	386-7	DESP.CONSERV.MAQ.MOT.E MOV.UT	-2.598,67
3304030007	387-5	DESPESAS C/CONSERVAÇÃO GINASIO	-9.709,90
3304030008	388-3	DESPESAS C/CONSERVAÇÃO CABANA	-12.559,80
34		RESULTADO OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	6.898,77
3401		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.898,77
340101		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.898,77
3401010004	395-6	RECUPERACAO DE DESPESAS	2.048,28
3401010005	398-0	RECEITAS DIVERSAS	4.850,49
		TOTAL GERAL	0,00



RONALDO PEREIRA RODRIGUES
 Presidente
 CPF 602.414.110-68



FERNANDO LUIZ KOEHLER
 CONTADOR
 CRC RS/29.283

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	2.096.126,39	346.300,44	276.649,92	2.165.776,91
1.1		CIRCULANTE	940.957,45	280.787,88	276.649,92	945.095,41
1.1.01		DISPONIBILIDADES	919.952,75	265.711,72	271.769,51	913.894,96
1.1.01.02		BANCOS CTA MOVIMENTO	27.441,32	171.815,73	193.692,64	5.564,41
1.1.01.02.0001	7-8	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	148.549,49	148.549,49	0,00
1.1.01.02.0004	681-5	BANCO BRASIL S/A - CONTA 3400-2	4.458,75	11.391,80	10.286,14	5.564,41
1.1.01.02.0005	17-5	BANCO BRASIL S/A - CONTA 3472-X	22.982,57	11.874,44	34.857,01	0,00
1.1.01.04		BANCOS CTA APLIC.FINANCEIRA	892.511,43	93.895,99	78.076,87	908.330,55
1.1.01.04.0001	25-6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	119.430,20	51.500,65	78.076,87	92.853,98
1.1.01.04.0002	678-5	BANCO - OUROCAP	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.01.04.0003	26-4	APLICACAO FINANCEIRA - C/C 3472-X	12.143,29	34.707,22	0,00	46.850,51
1.1.01.04.0006	29-9	APLIC. FINANCEIRA C/C 60778-9 - MESP	431.328,97	4.418,97	0,00	435.747,94
1.1.01.04.0007	30-2	APLIC. FINANCEIRA C/C 62176-5 MESP	319.608,97	3.269,15	0,00	322.878,12
1.1.02		REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	18.566,86	15.076,16	4.560,00	29.083,02
1.1.02.06		ADIANTAMENTOS EFETUADOS	18.364,65	15.076,16	4.560,00	28.880,81
1.1.02.06.0002	52-3	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	3.056,91	0,00	0,00	3.056,91
1.1.02.06.0003	53-1	ADIANTAMENTOS ASSOCIADOS	11.193,00	0,00	0,00	11.193,00
1.1.02.06.0004	54-0	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	4.114,74	15.076,16	4.560,00	14.630,90
1.1.02.08		IMPOSTOS A APROPRIAR	202,21	0,00	0,00	202,21
1.1.02.08.0016	673-4	IMPOSTOS E TAXAS A RECUPERAR	202,21	0,00	0,00	202,21
1.1.03		DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	2.437,84	0,00	320,41	2.117,43
1.1.03.01		DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	2.437,84	0,00	320,41	2.117,43
1.1.03.01.0002	67-1	PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	1.901,59	0,00	271,66	1.629,93
1.1.03.01.0003	669-6	ASSINATURA E ANUID.A APROPRIAR	536,25	0,00	48,75	487,50
1.2		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	1.155.168,94	65.512,56	0,00	1.220.681,50
1.2.01		IMOBILIZADO	1.153.024,94	65.512,56	0,00	1.218.537,50
1.2.01.01		IMOBILIZADO	1.153.024,94	65.512,56	0,00	1.218.537,50
1.2.01.01.0002	95-7	CONSTRUÇÕES	451.208,04	0,00	0,00	451.208,04
1.2.01.01.0006	99-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	97.254,36	0,00	0,00	97.254,36
1.2.01.01.0016	105-8	INSTALAÇÕES	167.900,00	0,00	0,00	167.900,00
1.2.01.01.0024	113-9	MÁQUINAS E FERRAMENTAS	46.396,34	0,00	0,00	46.396,34
1.2.01.01.0036	124-4	MÁQUINAS E MOTORES	41.299,01	0,00	0,00	41.299,01
1.2.01.01.0037	125-2	LIVROS DIDÁTICOS	1.775,83	0,00	0,00	1.775,83
1.2.01.01.0038	126-0	COTAS DE CONSORCIO	49.175,61	1.912,56	0,00	51.088,17
1.2.01.01.0084	627-0	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	30.090,10	0,00	0,00	30.090,10
1.2.01.01.0086	683-1	GINASIO DE ESPORTES	25.427,18	63.600,00	0,00	89.027,18
1.2.01.01.0087	701-3	BENFEITORIAS NA SEDE SOCIAL	38.299,90	0,00	0,00	38.299,90
1.2.01.01.0088	704-8	BRINQUEDOS PRACINHA/ PLAYGROUND	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
1.2.01.01.0089	705-6	LUDOTECA	176.198,57	0,00	0,00	176.198,57
1.2.02		INTANGIVEL	2.144,00	0,00	0,00	2.144,00
1.2.02.01		INTANGIVEL	2.144,00	0,00	0,00	2.144,00
1.2.02.01.0001	668-8	SOFTWARE	2.144,00	0,00	0,00	2.144,00

Balancete de Verificação

Solidação: Empresa		Grau: 5	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Conta	Reduzida	Descrição				
		PASSIVO	1.965.114,48	107.549,66	144.971,82	2.002.536,64
		CIRCULANTE	20.383,95	106.549,66	144.971,82	58.806,11
2.1		OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR	14.812,52	88.116,15	126.249,90	52.946,27
2.1.02		OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR	14.812,52	88.116,15	126.249,90	52.946,27
2.1.02.01		FORNECEDORES	0,00	23.600,00	65.767,92	42.167,92
2.1.02.01.0001	142-2	CREDORES	1.250,00	1.250,00	1.100,00	1.100,00
2.1.02.01.0002	143-0	CONTAS A PAGAR	11.995,04	12.631,16	10.053,40	9.417,28
2.1.02.01.0004	145-7	CONVENIO AABB/ASSOC./EMPRESA	1.567,48	39.243,19	37.936,78	261,07
2.1.02.01.0007	148-1	CONVENIO TELEFONIA MOVEL	0,00	11.391,80	11.391,80	0,00
2.1.02.01.0008	149-0					
2.1.03		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	5.343,78	18.412,47	18.703,28	5.634,59
2.1.03.01		OBRIG SOCIAIS E TRABALHISTAS	5.343,78	18.412,47	18.703,28	5.634,59
2.1.03.01.0001	150-3	INSS A RECOLHER	4.148,71	4.121,33	4.354,63	4.382,01
2.1.03.01.0002	151-1	FGTS A RECOLHER	980,01	980,01	1.031,56	1.031,56
2.1.03.01.0003	152-0	PIS A RECOLHER	122,97	122,97	128,93	128,93
2.1.03.01.0004	153-8	ORDENADOS A PAGAR	0,00	13.188,16	13.188,16	0,00
2.1.03.01.0005	154-6	CONTRIB.SINDICAL A RECOLHER	92,09	0,00	0,00	92,09
2.1.04		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	227,65	21,04	18,64	225,25
2.1.04.01		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	227,65	21,04	18,64	225,25
2.1.04.01.0002	159-7	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	55,67	21,04	18,64	53,27
2.1.04.01.0003	160-0	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	171,98	0,00	0,00	171,98
2.2		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	6.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00
2.2.01		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00
2.2.01.01		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00
2.2.01.01.0001	682-3	EMPRÉSTIMOS DIVERSOS	6.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00
2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.938.730,53	0,00	0,00	1.938.730,53
2.3.02		PATRIMÔNIO SOCIAL	1.938.730,53	0,00	0,00	1.938.730,53
2.3.02.01		PATRIMÔNIO SOCIAL	1.938.730,53	0,00	0,00	1.938.730,53
2.3.02.01.0001	185-6	PATRIMÔNIO	1.938.730,53	0,00	0,00	1.938.730,53

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO	131.011,91	57.544,71	89.773,07	163.240,27
3.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	672.508,53	0,00	81.312,85	753.821,38
3.1.01		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	591.746,87	0,00	68.203,38	659.950,25
3.1.01.02		RECEITAS ADMINISTRATIVAS	591.746,87	0,00	68.203,38	659.950,25
3.1.01.02.0004	227-5	MENSALIDADES ASSOCIADOS	562.506,15	0,00	66.368,27	628.874,42
3.1.01.02.0005	630-0	RECEITAS COM CONVÊNIOS	1.526,71	0,00	85,07	1.611,78
3.1.01.02.0006	632-7	RECEITA ARRENDAMENTO ECONOMIA	13.446,00	0,00	0,00	13.446,00
3.1.01.02.0007	633-5	RECEITA CONVENIO TELEFONIA MOVEL	14.268,01	0,00	1.750,04	16.018,05
3.1.02		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	80.761,66	0,00	13.109,47	93.871,13
3.1.02.01		RECEITAS SOCIAIS	78.634,98	0,00	10.325,33	88.960,31
3.1.02.01.0001	273-9	INGRESSOS PROMOÇÕES SOCIAIS	18.720,00	0,00	0,00	18.720,00
3.1.02.01.0003	275-5	AUXILIO FINANCEIRO	43.349,98	0,00	7.165,33	50.515,31
3.1.02.01.0004	276-3	RECEITA CESSAO PARA USO EVENTUAL	16.565,00	0,00	3.160,00	19.725,00
3.1.02.02		RECEITAS COM ESPORTES	2.126,68	0,00	2.784,14	4.910,82
3.1.02.02.0008	289-5	RECEITAS DIVERSAS	2.126,68	0,00	2.784,14	4.910,82
3.3		DESPESAS OPERACIONAIS	-548.395,39	57.544,71	8.460,22	-597.479,88
3.3.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-372.096,61	27.027,69	112,20	-399.012,10
3.3.02.01		DESPESAS COM PESSOAL	-178.222,00	18.834,12	112,20	-196.943,92
3.3.02.01.0001	320-4	ORDENADOS	-89.607,08	9.761,92	0,00	-99.369,00
3.3.02.01.0002	321-2	HORAS EXTRAS	-8.910,05	593,50	0,00	-9.503,55
3.3.02.01.0004	323-9	INSS	-29.601,35	3.288,01	0,00	-32.889,36
3.3.02.01.0005	324-7	FGTS	-9.680,14	1.031,56	0,00	-10.711,70
3.3.02.01.0006	325-5	FÉRIAS	-12.859,30	1.737,90	0,00	-14.597,20
3.3.02.01.0008	327-1	13o SALARIO	-5.993,81	0,00	0,00	-5.993,81
3.3.02.01.0010	329-8	PIS S/FOLHA PAGTO	-1.243,88	128,93	0,00	-1.372,81
3.3.02.01.0011	715-3	VALE ALIMENTAÇÃO	-3.590,40	561,00	112,20	-4.039,20
3.3.02.01.0012	716-1	ADIC. DE INSALUBRIDADE	-8.650,19	801,30	0,00	-9.451,49
3.3.02.01.0015	717-0	AUXILIO COMBUSTIVEL	-8.085,80	930,00	0,00	-9.015,80
3.3.02.02		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	-101.163,90	4.178,05	0,00	-105.341,95
3.3.02.02.0002	298-4	ÁGUA	-1.556,12	90,29	0,00	-1.646,41
3.3.02.02.0006	302-6	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-5.974,44	450,75	0,00	-6.425,19
3.3.02.02.0007	303-4	LUZ	-51.901,53	0,00	0,00	-51.901,53
3.3.02.02.0008	304-2	DESPESAS CVEÍCULOS	-2.781,00	0,00	0,00	-2.781,00
3.3.02.02.0009	305-0	ASSISTENCIA CONTÁBIL	-9.300,00	1.100,00	0,00	-10.400,00
3.3.02.02.0010	306-9	TELEFONE	-6.021,36	739,67	0,00	-6.761,03
3.3.02.02.0011	307-7	MENSALIDADES E ANUIDADES	0,00	497,99	0,00	-497,99
3.3.02.02.0012	308-5	PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIROS	-15.742,18	739,08	0,00	-16.481,26
3.3.02.02.0014	310-7	DESPESAS POSTAIS	-77,15	0,00	0,00	-77,15
3.3.02.02.0015	311-5	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	-451,05	48,75	0,00	-499,80
3.3.02.02.0021	317-4	DESPESAS DIVERSAS	-1.824,87	378,52	0,00	-2.203,39
3.3.02.02.0022	318-2	PUBLICACOES E ANUNCIOS	-3.085,00	0,00	0,00	-3.085,00
3.3.02.02.0026	674-2	ATESTADO MÉDICO	-2.146,00	133,00	0,00	-2.279,00
3.3.02.02.0028	690-4	FOTOCOPIAS E AUTENTICAÇÕES	-303,20	0,00	0,00	-303,20
3.3.02.03		DESPESAS PATRIMONIAIS	-88.414,76	4.015,52	0,00	-92.430,28
3.3.02.03.0002	332-8	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	-10.624,67	1.123,36	0,00	-11.748,03
3.3.02.03.0003	333-6	PRÊMIOS DE SEGUROS	-5.851,95	631,71	0,00	-6.483,66
3.3.02.03.0004	334-4	MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO	-6.909,19	0,00	0,00	-6.909,19
3.3.02.03.0005	335-2	PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIROS	-50.306,30	810,00	0,00	-51.116,30
3.3.02.03.0006	336-0	MATERIAL DE CONSUMO GERAL	-1.292,60	228,45	0,00	-1.521,05
3.3.02.03.0007	337-9	FRETES E CARRETOS	-641,46	250,00	0,00	-891,46
3.3.02.03.0008	338-7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-11.885,36	0,00	0,00	-11.885,36
3.3.02.03.0012	702-1	AQUISIÇÃO DE BENS DE PQ.VALOR	-903,23	972,00	0,00	-1.875,23
3.3.02.04		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-4.295,95	0,00	0,00	-4.295,95
3.3.02.04.0001	358-1	IMPOSTOS E TAXAS	-4.295,95	0,00	0,00	-4.295,95
3.3.03		RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	40.491,98	1.122,63	8.348,02	47.717,37
3.3.03.01		DESPESAS FINANCEIRAS	-15.892,01	1.122,63	0,00	-17.014,64
3.3.03.01.0001	344-1	DESPESAS BANCÁRIAS	-9.985,23	1.112,33	0,00	-11.097,56
3.3.03.01.0002	345-0	JUROS PASSIVOS	-11,84	0,00	0,00	-11,84
3.3.03.01.0004	347-6	MULTA DE MORA	-69,80	0,00	0,00	-69,80
3.3.03.01.0005	348-4	IMP.DE RENDA S/APLIC.FINANCEIRA	-5.825,14	10,30	0,00	-5.835,44
3.3.03.02		(-) RECEITAS FINANCEIRAS	56.383,99	0,00	8.348,02	64.732,01
3.3.03.02.0005	464-2	RECEITA S/APLIC.FINANCEIRAS	56.383,99	0,00	8.348,02	64.732,01
3.3.04		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-216.790,76	29.394,39	0,00	-246.185,15
3.3.04.01		DESPESAS COM ESPORTE	-25.093,40	16.977,14	0,00	-42.070,54
3.3.04.01.0002	366-2	DESPESAS DEPTO. VOLEI	-3.784,89	0,00	0,00	-3.784,89
3.3.04.01.0003	368-9	DESPESAS DEPTO. FUTEBOL	-7.379,00	0,00	0,00	-7.379,00
3.3.04.01.0004	370-0	DESPESAS DEPTO. TENIS	-810,48	0,00	0,00	-810,48
3.3.04.01.0006	372-7	DESPESAS DEPTO. PISCINA	0,00	2.167,92	0,00	-2.167,92
3.3.04.01.0008	374-3	DESPESAS DIVERSAS ESPORTIVAS	-13.119,03	14.809,22	0,00	-27.928,25
3.3.04.02		DESPESAS SOCIAIS	-121.277,57	7.981,12	0,00	-129.258,69
3.3.04.02.0001	376-0	DESP. PROMOÇÕES COM ASSOCIADOS	-54.610,99	174,20	0,00	-54.785,19
3.3.04.02.0002	377-8	DESPESAS COM ORNAMENTAÇÕES	-650,00	0,00	0,00	-650,00
3.3.04.02.0003	378-6	DESP. C/ SONORIZAÇÃO EM EVENTO	-3.200,00	0,00	0,00	-3.200,00
3.3.04.02.0004	379-4	DESPESAS CORAL E AAMB COMUNIDADE	-15.203,19	2.146,34	0,00	-17.349,53
3.3.04.02.0005	380-8	LICENCA DIREITOS AUTORAIS	-8.698,39	1.060,58	0,00	-9.758,97
3.3.04.02.0006	389-1	DESPESAS ESCOLINHA FUTEBOL	-38.915,00	4.600,00	0,00	-43.515,00
3.3.04.03		DESPESAS COM CONSERVAÇÃO	-70.419,79	4.436,13	0,00	-74.855,92
3.3.04.03.0001	381-6	DESP.C/CONSERVAÇÃO SEDE SOCIAL	-18.011,47	0,00	0,00	-18.011,47
3.3.04.03.0002	382-4	DESP.CONSERV.QUADRA TENIS / VOLEI	-224,00	0,00	0,00	-224,00
3.3.04.03.0003	383-2	DESP.C/CONSERVAÇÃO DE PISCINA	-23.746,95	299,73	0,00	-24.046,68

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.04.03.0004	384-0	DESP. CONSERVAÇÃO CAMPO FUTEBOL	-5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00
3.04.03.0005	385-9	DESPESAS C/CONSERVAÇÃO PARQUE	-2.205,40	0,00	0,00	-2.205,40
3.04.03.0006	386-7	DESP. CONSERV. MAQ. MOT. E MOV. UT	-2.099,17	499,50	0,00	-2.598,67
3.04.03.0007	387-5	DESPESAS C/CONSERVAÇÃO GINÁSIO	-6.073,00	3.636,90	0,00	-9.709,90
3.04.03.0008	388-3	DESPESAS C/CONSERVAÇÃO CABANA	-12.559,80	0,00	0,00	-12.559,80
3.4		RESULTADO OUTRAS RECEITAS E				
		DESPESAS OPERACIONAIS	6.898,77	0,00	0,00	6.898,77
3.4.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.898,77	0,00	0,00	6.898,77
3.4.01.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.898,77	0,00	0,00	6.898,77
3.4.01.01.0004	395-6	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.048,28	0,00	0,00	2.048,28
3.4.01.01.0005	398-0	RECEITAS DIVERSAS	4.850,49	0,00	0,00	4.850,49

Balancete de Verificação

Validade: Empresa
Grau: 5

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TOTAL GERAL			0,00	511.394,81	511.394,81	0,00



RONALDO PEREIRA RODRIGUES
Presidente
CPF 602.414.110-68



FERNANDO LUIZ KOEHLER
CONTADOR
CRC RS/29.283