

AABB

Balancete

NOVEMBRO/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 NOVEMBRO/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), 15 de fevereiro de 2022-2023

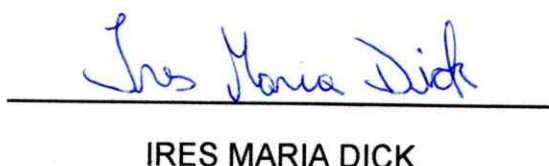


SÉRGIO ARAÚJO DA SILVA

Presidente do Conselho Fiscal da AABB Santa Cruz do Sul



MAURO VICENTINI



IRES MARIA DICK

2 - ASSOCIACAO ATLETICA BCO DO BRASIL

CNPJ: 95.439.071/0001-00

Contabilidade

Consolidação: Empresa

Balancete de Verificação

Folha: 1

Emissão: 01/02/2023 14:36:57

Período: 11/2022 a 11/2022

| Grau: 5 | | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|----------|--------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| Conta | Reduzida | Descrição | | | | |
| 1 | | ATIVO | 2.175.014,79 D | 379.822,85 | 366.621,90 | 2.188.215,74 D |
| 1.1 | | CIRCULANTE | 948.730,11 D | 377.941,51 | 366.621,90 | 960.049,72 D |
| 1.1.01 | | DISPONIBILIDADES | 925.721,23 D | 371.306,51 | 361.011,49 | 936.016,25 D |
| 1.1.01.02 | | BANCOS CTA MOVIMENTO | 6.664,40 D | 248.352,92 | 247.274,56 | 7.742,76 D |
| 1.1.01.02.0001 | 7-8 | BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 192.170,38 | 192.170,38 | 0,00 |
| 1.1.01.02.0004 | 681-5 | BANCO BRASIL S/A - CONTA 3400-2 | 6.664,40 D | 11.210,57 | 10.132,21 | 7.742,76 D |
| 1.1.01.02.0005 | 17-5 | BANCO BRASIL S/A - CONTA 3472-X | 0,00 | 44.971,97 | 44.971,97 | 0,00 |
| 1.1.01.04 | | BANCOS CTA APLIC.FINANCEIRA | 919.056,83 D | 122.953,59 | 113.736,93 | 928.273,49 D |
| 1.1.01.04.0001 | 25-6 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 83.713,76 D | 90.917,89 | 75.448,52 | 99.183,13 D |
| 1.1.01.04.0002 | 678-5 | BANCO - OUROCAP | 10.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 D |
| 1.1.01.04.0003 | 26-4 | APLICACAO FINANCEIRA - C/C 3472-X | 59.276,88 D | 24.737,11 | 31.556,04 | 52.457,95 D |
| 1.1.01.04.0006 | 29-9 | APLIC. FINANCEIRA C/C 60778-9 - MESP | 440.024,63 D | 4.195,06 | 3.860,13 | 440.359,56 D |
| 1.1.01.04.0007 | 30-2 | APLIC. FINANCEIRA C/C 62176-5 MESP | 326.041,56 D | 3.103,53 | 2.872,24 | 326.272,85 D |
| 1.1.02 | | REALIZÁVEL A CURTO PRAZO | 21.211,86 D | 6.635,00 | 5.290,00 | 22.556,86 D |
| 1.1.02.06 | | ADIANTAMENTOS EFETUADOS | 21.009,65 D | 6.635,00 | 5.290,00 | 22.354,65 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 | 11.193,00 D | 0,00 | 0,00 | 11.193,00 D |
| 1.1.02.06.0004 | 54-0 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS | 6.759,74 D | 6.635,00 | 5.290,00 | 8.104,74 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 | 1.797,02 D | 0,00 | 320,41 | 1.476,61 D |
| 1.1.03.01 | | DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE | 1.797,02 D | 0,00 | 320,41 | 1.476,61 D |
| 1.1.03.01.0002 | 67-1 | PREMIOS DE SEGUROS A VENCER | 1.358,27 D | 0,00 | 271,66 | 1.086,61 D |
| 1.1.03.01.0003 | 669-6 | ASSINATURA E ANUID.A APROPRIAR | 438,75 D | 0,00 | 48,75 | 390,00 D |
| 1.2 | | ATIVO NÃO - CIRCULANTE | 1.226.284,68 D | 1.881,34 | 0,00 | 1.228.166,02 D |
| 1.2.01 | | IMOBILIZADO | 1.224.140,68 D | 1.881,34 | 0,00 | 1.226.022,02 D |
| 1.2.01.01 | | IMOBILIZADO | 1.224.140,68 D | 1.881,34 | 0,00 | 1.226.022,02 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 | 99.375,66 D | 0,00 | 0,00 | 99.375,66 D |
| 1.2.01.01.0016 | 105-8 | INSTALAÇÕES | 167.900,00 D | 0,00 | 0,00 | 167.900,00 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 | 53.316,98 D | 1.881,34 | 0,00 | 55.198,32 D |
| 1.2.01.01.0084 | 627-0 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 30.090,10 D | 0,00 | 0,00 | 30.090,10 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 | 28.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 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 | Grau: 5 | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|----------|--------------------------------------|---------|----------------|------------|-----------|----------------|
| 2 | | PASSIVO | | 2.012.908,39 C | 100.747,43 | 93.312,70 | 2.005.473,66 C |
| 2.1 | | CIRCULANTE | | 70.177,86 C | 99.747,43 | 93.312,70 | 63.743,13 C |
| 2.1.02 | | OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR | | 63.975,76 C | 78.656,45 | 71.567,11 | 56.886,42 C |
| 2.1.02.01 | | OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR | | 63.975,76 C | 78.656,45 | 71.567,11 | 56.886,42 C |
| 2.1.02.01.0001 | 142-2 | FORNECEDORES | | 48.290,65 C | 6.329,00 | 0,00 | 41.961,65 C |
| 2.1.02.01.0002 | 143-0 | CREDORES | | 1.300,00 C | 1.300,00 | 1.650,00 | 1.650,00 C |
| 2.1.02.01.0004 | 145-7 | CONTAS A PAGAR | | 14.194,04 C | 19.927,25 | 19.007,98 | 13.274,77 C |
| 2.1.02.01.0005 | 146-5 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS | | 0,00 | 256,70 | 256,70 | 0,00 |
| 2.1.02.01.0007 | 148-1 | CONVENIO ABB/ASSOC./EMPRESA | | 191,07 C | 39.632,93 | 39.441,86 | 0,00 |
| 2.1.02.01.0008 | 149-0 | CONVENIO TELEFONIA MOVEL | | 0,00 | 11.210,57 | 11.210,57 | 0,00 |
| 2.1.03 | | OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS | | 5.977,91 C | 21.073,40 | 21.668,15 | 6.572,66 C |
| 2.1.03.01 | | OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS | | 5.977,91 C | 21.073,40 | 21.668,15 | 6.572,66 C |
| 2.1.03.01.0001 | 150-3 | INSS A RECOLHER | | 4.650,92 C | 4.623,62 | 5.088,59 | 5.115,89 C |
| 2.1.03.01.0002 | 151-1 | FGTS A RECOLHER | | 1.097,69 C | 1.097,69 | 1.213,04 | 1.213,04 C |
| 2.1.03.01.0003 | 152-0 | PIS A RECOLHER | | 137,21 C | 137,21 | 151,64 | 151,64 C |
| 2.1.03.01.0004 | 153-8 | ORDENADOS A PAGAR | | 0,00 | 15.214,88 | 15.214,88 | 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 | | 224,19 C | 17,58 | 77,44 | 284,05 C |
| 2.1.04.01 | | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | 224,19 C | 17,58 | 77,44 | 284,05 C |
| 2.1.04.01.0002 | 159-7 | IMPOSTO DE RENDA NA FONTE | | 52,21 C | 17,58 | 77,44 | 112,07 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 | | 4.000,00 C | 1.000,00 | 0,00 | 3.000,00 C |
| 2.2.01 | | EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | | 4.000,00 C | 1.000,00 | 0,00 | 3.000,00 C |
| 2.2.01.01 | | EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | | 4.000,00 C | 1.000,00 | 0,00 | 3.000,00 C |
| 2.2.01.01.0001 | 682-3 | EMPRÉSTIMOS DIVERSOS | | 4.000,00 C | 1.000,00 | 0,00 | 3.000,00 C |
| 2.3 | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 1.938.730,53 C | 0,00 | 0,00 | 1.938.730,53 C |
| 2.3.02 | | PATRIMÔNIO SOCIAL | | 1.938.730,53 C | 0,00 | 0,00 | 1.938.730,53 C |
| 2.3.02.01 | | PATRIMÔNIO SOCIAL | | 1.938.730,53 C | 0,00 | 0,00 | 1.938.730,53 C |
| 2.3.02.01.0001 | 185-6 | PATRIMÔNIO | | 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 | 162.106,40 C | 98.309,37 | 118.945,05 | 182.742,08 C |
| 3.1 | | RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | 831.857,84 C | 0,00 | 110.980,02 | 942.837,86 C |
| 3.1.01 | | RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 732.290,38 C | 0,00 | 90.739,09 | 823.029,47 C |
| 3.1.01.02 | | RECEITAS ADMINISTRATIVAS | 732.290,38 C | 0,00 | 90.739,09 | 823.029,47 C |
| 3.1.01.02.0004 | 227-5 | MENSALIDADES ASSOCIADOS | 699.473,55 C | 0,00 | 84.797,09 | 784.270,64 C |
| 3.1.01.02.0005 | 630-0 | RECEITAS COM CONVÊNIO | 1.611,78 C | 0,00 | 0,00 | 1.611,78 C |
| 3.1.01.02.0006 | 632-7 | RECEITA ARRENDAMENTO ECONOMIA | 13.446,00 C | 0,00 | 4.226,00 | 17.672,00 C |
| 3.1.01.02.0007 | 633-5 | RECEITA CONVENIO TELEFONIA MOVEL | 17.759,05 C | 0,00 | 1.716,00 | 19.475,05 C |
| 3.1.02 | | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 99.567,46 C | 0,00 | 20.240,93 | 119.808,39 C |
| 3.1.02.01 | | RECEITAS SOCIAIS | 94.556,64 C | 0,00 | 10.182,33 | 104.738,97 C |
| 3.1.02.01.0001 | 273-9 | INGRESSOS PROMOÇÕES SOCIAIS | 18.720,00 C | 0,00 | 400,00 | 19.120,00 C |
| 3.1.02.01.0003 | 275-5 | AUXILIO FINANCEIRO | 51.248,64 C | 0,00 | 2.365,33 | 53.613,97 C |
| 3.1.02.01.0004 | 276-3 | RECEITA CESSAO PARA USO EVENTUAL | 24.588,00 C | 0,00 | 7.417,00 | 32.005,00 C |
| 3.1.02.02 | | RECEITAS COM ESPORTES | 5.010,82 C | 0,00 | 10.058,60 | 15.069,42 C |
| 3.1.02.02.0008 | 289-5 | RECEITAS DIVERSAS | 5.010,82 C | 0,00 | 10.058,60 | 15.069,42 C |
| 3.3 | | DESPEAS OPERACIONAIS | -676.650,21 D | 98.309,37 | 7.965,03 | -766.994,55 D |
| 3.3.02 | | DESPEAS ADMINISTRATIVAS | -439.943,79 D | 37.822,83 | 112,20 | -477.654,42 D |
| 3.3.02.01 | | DESPEAS COM PESSOAL | -216.777,67 D | 21.857,79 | 112,20 | -238.523,26 D |
| 3.3.02.01.0001 | 320-4 | ORDENADOS | -109.949,28 D | 12.283,11 | 0,00 | -122.232,39 D |
| 3.3.02.01.0002 | 321-2 | HORAS EXTRAS | -10.055,75 D | 1.591,31 | 0,00 | -11.647,06 D |
| 3.3.02.01.0004 | 323-9 | INSS | -36.388,23 D | 3.839,02 | 0,00 | -40.227,25 D |
| 3.3.02.01.0005 | 324-7 | FGTS | -11.809,39 D | 1.213,04 | 0,00 | -13.022,43 D |
| 3.3.02.01.0006 | 325-5 | FÉRIAS | -16.279,04 D | 0,00 | 0,00 | -16.279,04 D |
| 3.3.02.01.0008 | 327-1 | 13o SALARIO | -5.993,81 D | 108,03 | 0,00 | -6.101,84 D |
| 3.3.02.01.0010 | 329-8 | PIS S/FOLHA PAGTO | -1.510,02 D | 151,64 | 0,00 | -1.661,66 D |
| 3.3.02.01.0011 | 715-3 | VALE ALIMENTAÇÃO | -4.488,00 D | 561,00 | 112,20 | -4.936,80 D |
| 3.3.02.01.0012 | 716-1 | ADIC. DE INSALUBRIDADE | -10.358,35 D | 1.180,64 | 0,00 | -11.538,99 D |
| 3.3.02.01.0015 | 717-0 | AUXILIO COMBUSTIVEL | -9.945,80 D | 930,00 | 0,00 | -10.875,80 D |
| 3.3.02.02 | | OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVA | -114.507,29 D | 8.998,03 | 0,00 | -123.505,32 D |
| 3.3.02.02.0002 | 298-4 | ÁGUA | -1.736,70 D | 90,29 | 0,00 | -1.826,99 D |
| 3.3.02.02.0006 | 302-6 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | -7.022,95 D | 450,97 | 0,00 | -7.473,92 D |
| 3.3.02.02.0007 | 303-4 | LUZ | -56.489,62 D | 4.036,23 | 0,00 | -60.525,85 D |
| 3.3.02.02.0008 | 304-2 | DESPEAS C/VEÍCULOS | -2.781,00 D | 0,00 | 0,00 | -2.781,00 D |
| 3.3.02.02.0009 | 305-0 | ASSISTENCIA CONTÁBIL | -11.700,00 D | 1.650,00 | 0,00 | -13.350,00 D |
| 3.3.02.02.0010 | 306-9 | TELEFONE | -7.469,50 D | 731,31 | 0,00 | -8.200,81 D |
| 3.3.02.02.0011 | 307-7 | MENSALIDADES E ANUIDADES | -497,99 D | 0,00 | 0,00 | -497,99 D |
| 3.3.02.02.0012 | 308-5 | PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIROS | -17.970,34 D | 1.489,08 | 0,00 | -19.459,42 D |
| 3.3.02.02.0014 | 310-7 | DESPEAS POSTAIS | -77,15 D | 0,00 | 0,00 | -77,15 D |
| 3.3.02.02.0015 | 311-5 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | -548,55 D | 48,75 | 0,00 | -597,30 D |
| 3.3.02.02.0021 | 317-4 | DESPEAS DIVERSAS | -2.413,29 D | 349,40 | 0,00 | -2.762,69 D |
| 3.3.02.02.0022 | 318-2 | PUBLICACOES E ANUNCIOS | -3.085,00 D | 0,00 | 0,00 | -3.085,00 D |
| 3.3.02.02.0026 | 674-2 | MEDICINA DO TRABALHO | -2.412,00 D | 152,00 | 0,00 | -2.564,00 D |
| 3.3.02.02.0028 | 690-4 | FOTOCOPIAS E AUTENTICAÇÕES | -303,20 D | 0,00 | 0,00 | -303,20 D |
| 3.3.02.03 | | DESPEAS PATRIMONIAIS | -104.118,21 D | 6.952,44 | 0,00 | -111.070,65 D |
| 3.3.02.03.0002 | 332-8 | CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | -12.769,83 D | 2.417,60 | 0,00 | -15.187,43 D |
| 3.3.02.03.0003 | 333-6 | PRÊMIOS DE SEGUROS | -7.435,68 D | 952,06 | 0,00 | -8.387,74 D |
| 3.3.02.03.0004 | 334-4 | MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO | -6.909,19 D | 165,00 | 0,00 | -7.074,19 D |
| 3.3.02.03.0005 | 335-2 | PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIROS | -59.576,30 D | 1.870,00 | 0,00 | -61.446,30 D |
| 3.3.02.03.0006 | 336-0 | MATERIAL DE CONSUMO GERAL | -2.230,39 D | 935,31 | 0,00 | -3.165,70 D |
| 3.3.02.03.0007 | 337-9 | FRETES E CARRETOS | -891,46 D | 0,00 | 0,00 | -891,46 D |
| 3.3.02.03.0008 | 338-7 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | -12.430,13 D | 612,47 | 0,00 | -13.042,60 D |
| 3.3.02.03.0012 | 702-1 | AQUISIÇÃO DE BENS DE PQ.VALOR | -1.875,23 D | 0,00 | 0,00 | -1.875,23 D |
| 3.3.04 | | DESPEAS TRIBUTÁRIAS | -4.540,62 D | 14,57 | 0,00 | -4.555,19 D |
| 3.3.02.04.0001 | 358-1 | IMPOSTOS E TAXAS | -4.540,62 D | 14,57 | 0,00 | -4.555,19 D |
| 3.3.03 | | RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO | 54.641,87 C | 8.579,14 | 7.852,83 | 53.915,56 C |
| 3.3.03.01 | | DESPEAS FINANCEIRAS | -18.159,85 D | 8.579,14 | 0,00 | -26.738,99 D |
| 3.3.03.01.0001 | 344-1 | DESPEAS BANCÁRIAS | -12.238,93 D | 1.126,04 | 0,00 | -13.364,97 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 | -5.839,28 D | 7.453,10 | 0,00 | -13.292,38 D |
| 3.3.03.02 | | (-) RECEITAS FINANCEIRAS | 72.801,72 C | 0,00 | 7.852,83 | 80.654,55 C |
| 3.3.03.02.0005 | 464-2 | RECEITA S/APLIC.FINANCEIRAS | 72.801,72 C | 0,00 | 7.852,83 | 80.654,55 C |
| 3.3.04 | | OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS | -291.348,29 D | 51.907,40 | 0,00 | -343.255,69 D |
| 3.3.04.01 | | DESPEAS COM ESPORTE | -52.837,75 D | 26.725,12 | 0,00 | -79.562,87 D |
| 3.3.04.01.0002 | 366-2 | DESPEAS DEPTO. VOLEI | -3.784,89 D | 0,00 | 0,00 | -3.784,89 D |
| 3.3.04.01.0003 | 368-9 | DESPEAS DEPTO. FUTEBOL | -7.379,00 D | 0,00 | 0,00 | -7.379,00 D |
| 3.3.04.01.0004 | 370-0 | DESPEAS DEPTO. TENIS | -810,48 D | 0,00 | 0,00 | -810,48 D |
| 3.3.04.01.0006 | 372-7 | DESPEAS DEPTO. PISCINA | -2.418,97 D | 1.725,12 | 0,00 | -4.144,09 D |
| 3.3.04.01.0008 | 374-3 | DESPEAS DIVERSAS ESPORTIVAS | -38.444,41 D | 25.000,00 | 0,00 | -63.444,41 D |
| 3.3.04.02 | | DESPEAS SOCIAIS | -139.687,97 D | 2.026,40 | 0,00 | -141.714,37 D |
| 3.3.04.02.0001 | 376-0 | DESP. PROMOÇÕES COM ASSOCIADOS | -58.469,39 D | 1.278,23 | 0,00 | -59.747,62 D |
| 3.3.04.02.0002 | 377-8 | DESPEAS COM ORNAMENTAÇÕES | -650,00 D | 0,00 | 0,00 | -650,00 D |
| 3.3.04.02.0003 | 378-6 | DESP. C/ SONORIZAÇÃO EM EVENTO | -3.200,00 D | 0,00 | 0,00 | -3.200,00 D |
| 3.3.04.02.0004 | 379-4 | DESPEAS CORAL E AAB COMUNIDADE | -18.951,75 D | 85,31 | 0,00 | -19.037,06 D |
| 3.3.04.02.0005 | 380-8 | LICENÇA DIREITOS AUTORAIS | -10.421,83 D | 662,86 | 0,00 | -11.084,69 D |
| 3.3.04.02.0006 | 389-1 | DESPEAS ESCOLINHA FUTEBOL | -47.995,00 D | 0,00 | 0,00 | -47.995,00 D |
| 3.3.04.03 | | DESPEAS COM CONSERVAÇÃO | -98.822,57 D | 23.155,88 | 0,00 | -121.978,45 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 | -47.293,33 D | 18.246,83 | 0,00 | -65.540,16 D |

| Conta | Reduzida | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|----------|------------------------------------|----------------|----------|---------|--------------|
| 3.3.04.03.0004 | 384-0 | DESP. CONSERVAÇÃO CAMPO FUTEBOL | -5.500,00 D | 110,00 | 0,00 | -5.610,00 D |
| 3.3.04.03.0005 | 385-9 | DESPESAS C/CONSERVAÇÃO PARQUE | -2.205,40 D | 0,00 | 0,00 | -2.205,40 D |
| 3.3.04.03.0006 | 386-7 | DESP. CONSERV. MAQ. MOT. E MOV. UT | -3.318,67 D | 0,00 | 0,00 | -3.318,67 D |
| 3.3.04.03.0007 | 387-5 | DESPESAS C/CONSERVAÇÃO GINASIO | -9.709,90 D | 4.799,05 | 0,00 | -14.508,95 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 | 6.898,77 C | 0,00 | 0,00 | 6.898,77 C |
| 3.4.01 | | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 6.898,77 C | 0,00 | 0,00 | 6.898,77 C |
| 3.4.01.01 | | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 6.898,77 C | 0,00 | 0,00 | 6.898,77 C |
| 3.4.01.01.0004 | 395-6 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | 2.048,28 C | 0,00 | 0,00 | 2.048,28 C |
| 3.4.01.01.0005 | 398-0 | RECEITAS DIVERSAS | 4.850,49 C | 0,00 | 0,00 | 4.850,49 C |

Balancete de Verificação

Grau: 5

| Conta | Reduzida | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|----------|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------|
| TOTAL GERAL | | | 0,00 | 578.879,65 | 578.879,65 | 0,00 |
| <p>RONALDO PEREIRA RODRIGUES Presidente CPF 602.414.110-68</p> | | | <p>FERNANDO LUIZ KOEHLER CONTADOR CRC RS/29.283</p> | | | |
| 1.1.01.01.01 | | Ativo Circulante | | | | |
| 1.1.01.01.02 | | Ativo Não Circulante | | | | |
| 1.2.01.01.01 | | Passivo Circulante | | | | |
| 1.2.01.01.02 | | Passivo Não Circulante | | | | |

CNPJ: 95.439.071/0001-00
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 11/2022

| Conta | Reduzida | Nome | Saldo Atual |
|------------|----------|--------------------------------------|--------------|
| 1 | | ATIVO | 2.188.215,74 |
| 11 | | CIRCULANTE | 960.049,72 |
| 1101 | | DISPONIBILIDADES | 936.016,25 |
| 110102 | | BANCOS CTA MOVIMENTO | 7.742,76 |
| 1101020004 | 681-5 | BANCO BRASIL S/A - CONTA 3400-2 | 7.742,76 |
| 110104 | | BANCOS CTA APLIC.FINANCEIRA | 928.273,49 |
| 1101040001 | 25-6 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 99.183,13 |
| 1101040002 | 678-5 | BANCO - OUROCAP | 10.000,00 |
| 1101040003 | 26-4 | APLICACAO FINANCEIRA - C/C 3472-X | 52.457,95 |
| 1101040006 | 29-9 | APLIC. FINANCEIRA C/C 60778-9 - MESP | 440.359,56 |
| 1101040007 | 30-2 | APLIC. FINANCEIRA C/C 62176-5 MESP | 326.272,85 |
| 1102 | | REALIZÁVEL A CURTO PRAZO | 22.556,86 |
| 110206 | | ADIANTAMENTOS EFETUADOS | 22.354,65 |
| 1102060002 | 52-3 | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | 3.056,91 |
| 1102060003 | 53-1 | ADIANTAMENTOS ASSOCIADOS | 11.193,00 |
| 1102060004 | 54-0 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS | 8.104,74 |
| 110208 | | IMPOSTOS A APROPRIAR | 202,21 |
| 1102080016 | 673-4 | IMPOSTOS E TAXAS A RECUPERAR | 202,21 |
| 1103 | | DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE | 1.476,61 |
| 110301 | | DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE | 1.476,61 |
| 1103010002 | 67-1 | PREMIOS DE SEGUROS A VENCER | 1.086,61 |
| 1103010003 | 669-6 | ASSINATURA E ANUID.A APROPRIAR | 390,00 |
| 12 | | ATIVO NÃO - CIRCULANTE | 1.228.166,02 |
| 1201 | | IMOBILIZADO | 1.226.022,02 |
| 120101 | | IMOBILIZADO | 1.226.022,02 |
| 1201010002 | 95-7 | CONSTRUÇÕES | 451.208,04 |
| 1201010006 | 99-0 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 99.375,66 |
| 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 | 55.198,32 |
| 1201010084 | 627-0 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 30.090,10 |
| 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 | 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: 11/2022

| Conta | Reduzida | Nome | Saldo Atual |
|------------|----------|-------------------------------|--------------|
| 2 | | PASSIVO | 2.005.473,66 |
| 21 | | CIRCULANTE | 63.743,13 |
| 2102 | | OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR | 56.886,42 |
| 210201 | | OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR | 56.886,42 |
| 2102010001 | 142-2 | FORNECEDORES | 41.961,65 |
| 2102010002 | 143-0 | CREDORES | 1.650,00 |
| 2102010004 | 145-7 | CONTAS A PAGAR | 13.274,77 |
| 2103 | | OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS | 6.572,66 |
| 210301 | | OBRIG.SOCIAIS E TRABALHISTAS | 6.572,66 |
| 2103010001 | 150-3 | INSS A RECOLHER | 5.115,89 |
| 2103010002 | 151-1 | FGTS A RECOLHER | 1.213,04 |
| 2103010003 | 152-0 | PIS A RECOLHER | 151,64 |
| 2103010005 | 154-6 | CONTRIB.SINDICAL A RECOLHER | 92,09 |
| 2104 | | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 284,05 |
| 210401 | | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 284,05 |
| 2104010002 | 159-7 | IMPOSTO DE RENDA NA FONTE | 112,07 |
| 2104010003 | 160-0 | IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER | 171,98 |
| 22 | | PASSIVO NÃO - CIRCULANTE | 3.000,00 |
| 2201 | | EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 3.000,00 |
| 220101 | | EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 3.000,00 |
| 2201010001 | 682-3 | EMPRÉSTIMOS DIVERSOS | 3.000,00 |
| 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: 11/2022

| Conta | Reduzida | Nome | Saldo Atual |
|------------|----------|----------------------------------|-------------|
| 3 | | APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO | 182.742,08 |
| 31 | | RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | 942.837,86 |
| 3101 | | RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 823.029,47 |
| 310102 | | RECEITAS ADMINISTRATIVAS | 823.029,47 |
| 3101020004 | 227-5 | MENSALIDADES ASSOCIADOS | 784.270,64 |
| 3101020005 | 630-0 | RECEITAS COM CONVÊNIOS | 1.611,78 |
| 3101020006 | 632-7 | RECEITA ARRENDAMENTO ECONOMIA | 17.672,00 |
| 3101020007 | 633-5 | RECEITA CONVENIO TELEFONIA MOVEL | 19.475,05 |
| 3102 | | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 119.808,39 |
| 310201 | | RECEITAS SOCIAIS | 104.738,97 |
| 3102010001 | 273-9 | INGRESSOS PROMOÇÕES SOCIAIS | 19.120,00 |
| 3102010003 | 275-5 | AUXILIO FINANCEIRO | 53.613,97 |
| 3102010004 | 276-3 | RECEITA CESSAO PARA USO EVENTUAL | 32.005,00 |
| 310202 | | RECEITAS COM ESPORTES | 15.069,42 |
| 3102020008 | 289-5 | RECEITAS DIVERSAS | 15.069,42 |
| 33 | | DESPESAS OPERACIONAIS | -766.994,55 |
| 3302 | | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -477.654,42 |
| 330201 | | DESPESAS COM PESSOAL | -238.523,26 |
| 3302010001 | 320-4 | ORDENADOS | -122.232,39 |
| 3302010002 | 321-2 | HORAS EXTRAS | -11.647,06 |
| 3302010004 | 323-9 | INSS | -40.227,25 |
| 3302010005 | 324-7 | FGTS | -13.022,43 |
| 3302010006 | 325-5 | FÉRIAS | -16.279,04 |
| 3302010008 | 327-1 | 13o SALARIO | -6.101,84 |
| 3302010010 | 329-8 | PIS S/FOLHA PAGTO | -1.661,66 |
| 3302010011 | 715-3 | VALE ALIMENTAÇÃO | -4.936,80 |
| 3302010012 | 716-1 | ADIC. DE INSALUBRIDADE | -11.538,99 |
| 3302010015 | 717-0 | AUXILIO COMBUSTIVEL | -10.875,80 |
| 330202 | | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA | -123.505,32 |
| 3302020002 | 298-4 | ÁGUA | -1.826,99 |
| 3302020006 | 302-6 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | -7.473,92 |
| 3302020007 | 303-4 | LUZ | -60.525,85 |
| 3302020008 | 304-2 | DESPESAS C/VEÍCULOS | -2.781,00 |
| 3302020009 | 305-0 | ASSISTENCIA CONTÁBIL | -13.350,00 |
| 3302020010 | 306-9 | TELEFONE | -8.200,81 |
| 3302020011 | 307-7 | MENSALIDADES E ANUIDADES | -497,99 |
| 3302020012 | 308-5 | PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIROS | -19.459,42 |
| 3302020014 | 310-7 | DESPESAS POSTAIS | -77,15 |
| 3302020015 | 311-5 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | -597,30 |
| 3302020021 | 317-4 | DESPESAS DIVERSAS | -2.762,69 |
| 3302020022 | 318-2 | PUBLICACOES E ANUNCIOS | -3.085,00 |
| 3302020026 | 674-2 | MEDICINA DO TRABALHO | -2.564,00 |
| 3302020028 | 690-4 | FOTOCÓPIAS E AUTENTICAÇÕES | -303,20 |
| 330203 | | DESPESAS PATRIMONIAIS | -111.070,65 |
| 3302030002 | 332-8 | CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | -15.187,43 |
| 3302030003 | 333-6 | PRÊMIOS DE SEGUROS | -8.387,74 |
| 3302030004 | 334-4 | MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO | -7.074,19 |
| 3302030005 | 335-2 | PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIROS | -61.446,30 |
| 3302030006 | 336-0 | MATERIAL DE CONSUMO GERAL | -3.165,70 |
| 3302030007 | 337-9 | FRETES E CARRETOS | -891,46 |
| 3302030008 | 338-7 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | -13.042,60 |
| 3302030012 | 702-1 | AQUISIÇÃO DE BENS DE PQ.VALOR | -1.875,23 |
| 330204 | | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | -4.555,19 |
| 3302040001 | 358-1 | IMPOSTOS E TAXAS | -4.555,19 |
| 3303 | | RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO | 53.915,56 |
| 330301 | | DESPESAS FINANCEIRAS | -26.738,99 |
| 3303010001 | 344-1 | DESPESAS BANCÁRIAS | -13.364,97 |
| 3303010002 | 345-0 | JUROS PASSIVOS | -11,84 |
| 3303010004 | 347-6 | MULTA DE MORA | -69,80 |
| 3303010005 | 348-4 | IMP.DE RENDA S/APLIC.FINANCEIRA | -13.292,38 |
| 330302 | | (-) RECEITAS FINANCEIRAS | 80.654,55 |
| 3303020005 | 464-2 | RECEITA S/APLIC.FINANCEIRAS | 80.654,55 |
| 3304 | | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | -343.255,69 |
| 330401 | | DESPESAS COM ESPORTE | -79.562,87 |
| 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 | -4.144,09 |
| 3304010008 | 374-3 | DESPESAS DIVERSAS ESPORTIVAS | -63.444,41 |

CNPJ: 95.439.071/0001-00
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 11/2022

| Conta | Reduzida | Nome | Saldo Atual |
|------------|----------|---|-------------|
| 330402 | | DESPESAS SOCIAIS | -141.714,37 |
| 3304020001 | 376-0 | DESP. PROMOÇÕES COM ASSOCIADOS | -59.747,62 |
| 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 | -19.037,06 |
| 3304020005 | 380-8 | LICENÇA DIREITOS AUTORAIS | -11.084,69 |
| 3304020006 | 389-1 | DESPESAS ESCOLINHA FUTEBOL | -47.995,00 |
| 330403 | | DESPESAS COM CONSERVAÇÃO | -121.978,45 |
| 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 | -65.540,16 |
| 3304030004 | 384-0 | DESP. CONSERVAÇÃO CAMPO FUTEBOL | -5.610,00 |
| 3304030005 | 385-9 | DESPESAS C/CONSERVAÇÃO PARQUE | -2.205,40 |
| 3304030006 | 386-7 | DESP. CONSERV. MAQ. MOT. E MOV. UT | -3.318,67 |
| 3304030007 | 387-5 | DESPESAS C/CONSERVAÇÃO GINÁSIO | -14.508,95 |
| 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 | RECUPERAÇÃO 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