

AABB

Balancete
OUTUBRO/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 **OUTUBRO/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), 18 de Janeiro de 2024.



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: 10/2023

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		ATIVO	2.786.039,59
11		CIRCULANTE	1.253.202,28
1101		DISPONIBILIDADES	1.154.337,48
110104		BANCOS CTA APLIC.FINANCEIRA	1.154.337,48
1101040001	25-6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	113.214,23
1101040003	26-4	APLICACAO FINANCEIRA - C/C 3472-X	171.833,10
1101040004	27-2	APLICACAO FINANCEIRA C/C 64999-6	3.565,96
1101040005	28-0	APLICACAO FINANCEIRA - COMDICA C/C 81457	19.939,61
1101040006	29-9	APLIC. FINANCEIRA C/C 60778-9 - MESP	485.860,42
1101040007	30-2	APLIC. FINANCEIRA C/C 62176-5 MESP	359.924,16
1102		REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	97.274,75
110206		ADIANTAMENTOS EFETUADOS	97.072,54
1102060002	52-3	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	6.705,13
1102060003	53-1	ADIANTAMENTOS ASSOCIADOS	11.093,00
1102060004	54-0	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	79.274,41
110208		IMPOSTOS A APROPRIAR	202,21
1102080016	673-4	IMPOSTOS E TAXAS A RECUPERAR	202,21
1103		DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.590,05
110301		DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	1.590,05
1103010002	67-1	PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	832,74
1103010003	669-6	ASSINATURA E ANUID.A APROPRIAR	757,31
1201		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	1.532.837,31
120101		IMOBILIZADO	1.530.693,31
1201010002	95-7	IMOBILIZADO	1.530.693,31
1201010006	99-0	CONSTRUÇÕES	451.208,04
1201010012	103-1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	125.105,85
1201010016	105-8	VEÍCULOS	96.996,39
1201010024	113-9	INSTALAÇÕES	399.802,66
1201010036	124-4	MÁQUINAS E FERRAMENTAS	46.396,34
1201010037	125-2	MÁQUINAS E MOTORES	41.299,01
1201010084	627-0	LIVROS DIDÁTICOS	1.775,83
1201010086	683-1	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	33.437,17
1201010087	701-3	GINASIO DE ESPORTES	90.280,25
1201010088	704-8	BENFEITORIAS NA SEDE SOCIAL	38.299,90
1201010089	705-6	BRINQUEDOS PRACINHA/ PLAYGROUND	29.893,30
		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: 10/2023

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
2		PASSIVO	
21		CIRCULANTE	2.397.931,51
2102		OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR	46.524,97
210201		OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR	38.449,67
2102010002	143-0	CREDORES	38.449,67
2102010004	145-7	CONTAS A PAGAR	1.210,00
2103		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	37.239,67
210301		OBRIG.SOCIAIS E TRABALHISTAS	7.649,51
2103010001	150-3	INSS A RECOLHER	7.649,51
2103010002	151-1	FGTS A RECOLHER	6.020,37
2103010003	152-0	PIS A RECOLHER	1.366,26
2103010005	154-6	CONTRIB.SINDICAL A RECOLHER	170,79
2104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	92,09
210401		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	425,79
2104010002	159-7	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	425,79
2104010003	160-0	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	253,81
22		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	171,98
2201		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	173.895,78
220101		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	173.895,78
2201010001	682-3	EMPRÉSTIMOS FENAABB	173.895,78
23		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
230201		PATRIMÔNIO SOCIAL	2.177.510,76
2302010001	185-6	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.177.510,76
		PATRIMÔNIO	2.177.510,76

CNPJ: 95.439.071/0001-00

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base:

10/2023

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
3		APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO	388.108,08
31		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.427.777,30
3101		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.091.219,91
310102		RECEITAS ADMINISTRATIVAS	1.091.219,91
3101020004	227-5	MENSALIDADES ASSOCIADOS	949.449,14
3101020005	630-0	RECURSOS COM CONVÊNIO	20.000,00
3101020006	632-7	RECEITA ARRENDAMENTO ECONOMIA	14.592,00
3101020007	633-5	RECEITA CONVENIO TELEFONIA MOVEL	17.178,77
3101020008	634-3	RECURSOS COMDICA	90.000,00
3102		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	336.557,39
310201		RECEITAS SOCIAIS	336.557,39
3102010001	273-9	INGRESSOS PROMOÇÕES SOCIAIS	64.143,00
3102010002	274-7	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	6.681,00
3102010003	275-5	AUXILIO FINANCEIRO	228.476,39
3102010004	276-3	RECEITA CESSAO PARA USO EVENTUAL	37.257,00
33		DESPESAS OPERACIONAIS	-1.040.587,47
3302		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-521.963,78
330201		DESPESAS COM PESSOAL	-265.302,31
3302010001	320-4	ORDENADOS	-134.153,31
3302010002	321-2	HORAS EXTRAS	-17.949,42
3302010004	323-9	INSS	-45.304,48
3302010005	324-7	FGTS	-15.066,67
3302010006	325-5	FÉRIAS	-15.207,07
3302010008	327-1	13o SALARIO	-6.928,10
3302010010	329-8	PIS S/FOLHA PAGTO	-1.876,57
3302010011	715-3	VALE ALIMENTAÇÃO	-4.488,00
3302010012	716-1	ADIC. DE INSALUBRIDADE	-13.478,69
3302010015	717-0	AUXILIO COMBUSTIVEL	-10.850,00
330202		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	-95.000,17
3302020002	298-4	ÁGUA	-5.430,90
3302020006	302-6	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-7.754,58
3302020007	303-4	LUZ	-32.689,01
3302020008	304-2	DESPESAS COM VEÍCULOS	-3.742,45
3302020009	305-0	ASSISTENCIA CONTÁBIL	-12.300,00
3302020010	306-9	TELEFONE	-8.809,32
3302020011	307-7	MENSALIDADES E ANUIDADES	-545,91
3302020012	308-5	PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIROS	-15.141,18
3302020015	311-5	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	-979,33
3302020021	317-4	DESPESAS DIVERSAS	-764,83
3302020022	318-2	PUBLICACOES E ANUNCIOS	-2.039,90
3302020026	674-2	MEDICINA DO TRABALHO	-3.998,06
3302020027	675-0	INDUMENTARIA DE TRABALHO	-804,70
330203		DESPESAS PATRIMONIAIS	-157.406,96
3302030002	332-8	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	-33.118,46
3302030003	333-6	PRÊMIOS DE SEGUROS	-10.065,83
3302030004	334-4	MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO	-17.406,11
3302030005	335-2	PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIROS	-72.868,32
3302030006	336-0	MATERIAL DE CONSUMO GERAL	-4.735,47
3302030007	337-9	FRETES E CARRETOS	-1.949,62
3302030008	338-7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-8.072,37
3302030012	702-1	AQUISIÇÃO DE BENS DE PQ.VALOR	-9.190,78
330204		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-4.254,34
3302040001	358-1	IMPOSTOS E TAXAS	-4.254,34
3303		RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	65.060,15
330301		DESPESAS FINANCEIRAS	-25.657,36
3303010001	344-1	DESPESAS BANCÁRIAS	-11.337,20
3303010002	345-0	JUROS PASSIVOS	-6.181,49
3303010005	348-4	IMP.DE RENDA S/APLIC.FINANCEIRA	-8.138,67
330302		(-) RECEITAS FINANCEIRAS	90.717,51
3303020005	464-2	RECEITA S/APLIC.FINANCEIRAS	90.717,51
3304		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-583.683,84
330401		DESPESAS COM ESPORTE	-179.462,16
3304010002	366-2	DESPESAS DEPTO. VOLEI	-6.511,30
3304010003	368-9	DESPESAS DEPTO. FUTEBOL	-12.533,06
3304010004	370-0	DESPESAS DEPTO. TENIS	-5.016,65
3304010006	372-7	DESPESAS DEPTO. PISCINA	-5.986,53
3304010008	374-3	DESPESAS DIVERSAS ESPORTIVAS	-149.414,62
330402		DESPESAS SOCIAIS	-304.914,22
3304020001	376-0	DESP. PROMOÇÕES COM ASSOCIADOS	-107.608,76
3304020002	377-8	DESPESAS COM ORNAMENTAÇÕES	-148,10

CNPJ: 95.439.071/0001-00

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 10/2023

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
3304020003	378-6	DESP. C/ SONORIZACAO EM EVENTO	-10.850,00
3304020004	379-4	DESPESAS CORAL E AAB COMUNIDADE	-25.148,08
3304020005	380-8	LICENCA DIREITOS AUTORAIS	-7.552,60
3304020006	389-1	DESPESAS ESCOLINHA FUTEBOL	-153.606,68
330403		DESPESAS COM CONSERVAÇÃO	-99.307,46
3304030001	381-6	DESP.C/CONSERVAÇÃO SEDE SOCIAL	-2.700,00
3304030002	382-4	DESP.CONSERV.QUADRA TENIS / VOLEI	-12.663,12
3304030003	383-2	DESP.C/CONSERVAÇÃO DE PISCINA	-23.962,73
3304030005	385-9	DESPESAS C/CONSERVAÇÃO PARQUE	-25.284,76
3304030006	386-7	DESP.CONSERV.MAQ.MOT.E MOV.UT	-27.155,20
3304030007	387-5	DESPESAS C/CONSERVAÇÃO GINASIO	-5.031,65
3304030008	388-3	DESPESAS C/CONSERVAÇÃO CABANA	-2.510,00
34		RESULTADO OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	918,25
3401		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	918,25
340101		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	918,25
3401010004	395-6	RECUPERACAO DE DESPESAS	918,25
	TOTAL GERAL		0,00

RONALDO PEREIRA RODRIGUES
Presidente
CPF 602.414.110-68

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

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	2.711.756,05 D	568.208,57	493.925,03	2.786.039,59 D
1.1		CIRCULANTE	1.201.897,53 D	469.512,12	418.207,37	1.253.202,28 D
1.1.01		DISPONIBILIDADES	1.155.001,39 D	417.115,23	417.779,14	1.154.337,48 D
1.1.01.02		BANCOS CTA MOVIMENTO	0,00	296.664,50	296.664,50	0,00
1.1.01.02.0001	7-8	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	243.118,58	243.118,58	0,00
1.1.01.02.0004	681-5	BANCO BRASIL S/A - CONTA 3400-2	0,00	21.050,48	21.050,48	0,00
1.1.01.02.0005	17-5	BANCO BRASIL S/A - CONTA 3472-X	0,00	15.570,94	15.570,94	0,00
1.1.01.02.0009	10-8	BANCO BRASIL S/A - CONTA 81457				
		COMDICA	0,00	9.824,50	9.824,50	0,00
1.1.01.02.0011	12-4	BANCO BRASIL S/A - CONTA 64.999-6	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
1.1.01.04		BANCOS CTA APLIC.FINANCEIRA	1.155.001,39 D	120.450,73	121.114,64	1.154.337,48 D
1.1.01.04.0001	25-6	APLICACOES FINANCEIRAS	125.032,12 D	94.391,93	106.209,82	113.214,23 D
1.1.01.04.0003	26-4	APLICACAO FINANCEIRA - C/C 3472-X	155.641,06 D	16.192,04	0,00	171.833,10 D
1.1.01.04.0004	27-2	APLICACAO FINANCEIRA C/C 64999-6	6.634,62 D	2.036,87	5.105,53	3.565,96 D
1.1.01.04.0005	28-0	APLICACAO FINANCEIRA - COMDICA C/C 81457	29.577,27 D	161,63	9.799,29	19.939,61 D
1.1.01.04.0006	29-9	APLIC. FINANCEIRA C/C 60778-9 - MESP	481.452,49 D	4.407,93	0,00	485.860,42 D
1.1.01.04.0007	30-2	APLIC. FINANCEIRA C/C 62176-5 MESP	356.663,83 D	3.260,33	0,00	359.924,16 D
1.1.02		REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	44.877,86 D	52.396,89	0,00	97.274,75 D
1.1.02.06		ADIANTAMENTOS EFETUADOS	44.675,65 D	52.396,89	0,00	97.072,54 D
1.1.02.06.0002	52-3	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	3.056,91 D	3.648,22	0,00	6.705,13 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	30.525,74 D	48.748,67	0,00	79.274,41 D
1.2.08		IMPOSTOS A APROPRIAR	202,21 D	0,00	0,00	202,21 D
1.2.08.0016	673-4	IMPOSTOS E TAXAS A RECUPERAR	202,21 D	0,00	0,00	202,21 D
1.1.03		DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	2.018,28 D	0,00	428,23	1.590,05 D
1.1.03.01		DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	2.018,28 D	0,00	428,23	1.590,05 D
1.1.03.01.0002	67-1	PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	1.153,01 D	0,00	320,27	832,74 D
1.1.03.01.0003	669-6	ASSINATURA E ANUID.A APROPRIAR	865,27 D	0,00	107,96	757,31 D
1.2		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	1.509.858,52 D	98.696,45	75.717,66	1.532.837,31 D
1.2.01		IMOBILIZADO	1.507.714,52 D	98.696,45	75.717,66	1.530.693,31 D
1.2.01.01		IMOBILIZADO	1.507.714,52 D	98.696,45	75.717,66	1.530.693,31 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	125.105,85 D	0,00	0,00	125.105,85 D
1.2.01.01.0012	103-1	VEÍCULOS	0,00	96.996,39	0,00	96.996,39 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	74.017,60 D	1.700,06	75.717,66	0,00
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	2.373.331,52 C	86.643,50	111.243,49	2.397.931,51 C
2.1		CIRCULANTE	38.962,35 C	81.519,07	89.081,69	46.524,97 C
2.1.02		OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR	29.097,06 C	51.025,03	60.377,64	38.449,67 C
2.1.02.01		OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR	29.097,06 C	51.025,03	60.377,64	38.449,67 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	27.887,06 C	38.466,29	47.818,90	37.239,67 C
2.1.02.01.0008	149-0	CONVENIO TELEFONIA MOVEL	0,00	11.348,74	11.348,74	0,00
2.1.03		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	9.294,99 C	30.130,35	28.484,87	7.649,51 C
2.1.03.01		OBRIG.SOCIAIS E TRABALHISTAS	9.294,99 C	30.130,35	28.484,87	7.649,51 C
2.1.03.01.0001	150-3	INSS A RECOLHER	7.304,79 C	7.630,46	6.346,04	6.020,37 C
2.1.03.01.0002	151-1	FGTS A RECOLHER	1.687,21 C	1.687,21	1.366,26	1.366,26 C
2.1.03.01.0003	152-0	PIS A RECOLHER	210,90 C	210,90	170,79	170,79 C
2.1.03.01.0004	153-8	ORDENADOS A PAGAR	0,00	20.601,78	20.601,78	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	570,30 C	363,69	219,18	425,79 C
2.1.04.01		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	570,30 C	363,69	219,18	425,79 C
2.1.04.01.0002	159-7	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	398,32 C	363,69	219,18	253,81 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	178.137,14 C	5.124,43	883,07	173.895,78 C
2.2.01		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	178.137,14 C	5.124,43	883,07	173.895,78 C
2.2.01.01		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	178.137,14 C	5.124,43	883,07	173.895,78 C
2.2.01.01.0001	682-3	EMPRÉSTIMOS FENAABB	178.137,14 C	5.124,43	883,07	173.895,78 C
2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.156.232,03 C	0,00	21.278,73	2.177.510,76 C
2.3.02		PATRIMÔNIO SOCIAL	2.156.232,03 C	0,00	21.278,73	2.177.510,76 C
2.3.02.01		PATRIMÔNIO SOCIAL	2.156.232,03 C	0,00	21.278,73	2.177.510,76 C
2.3.02.01.0001	185-6	PATRIMÔNIO	2.156.232,03 C	0,00	21.278,73	2.177.510,76 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3		APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO	338.424,53 C	125.149,38	174.832,93	388.108,08 C
3.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.262.339,48 C	486,35	165.924,17	1.427.777,30 C
3.1.01		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	980.525,78 C	236,35	110.930,48	1.091.219,91 C
3.1.01.02		RECEITAS ADMINISTRATIVAS	980.525,78 C	236,35	110.930,48	1.091.219,91 C
3.1.01.02.0004	227-5	MENSALIDADES ASSOCIADOS	843.641,01 C	236,35	106.044,48	949.449,14 C
3.1.01.02.0005	630-0	RECURSOS COM CONVÊNIOS	18.000,00 C	0,00	2.000,00	20.000,00 C
3.1.01.02.0006	632-7	RECEITA ARRENDAMENTO ECONOMIA	13.417,00 C	0,00	1.175,00	14.592,00 C
3.1.01.02.0007	633-5	RECEITA CONVENIO TELEFONIA MOVEL	15.467,77 C	0,00	1.711,00	17.178,77 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	281.813,70 C	250,00	54.993,69	336.557,39 C
3.1.02.01		RECEITAS SOCIAIS	281.813,70 C	250,00	54.993,69	336.557,39 C
3.1.02.01.0001	273-9	INGRESSOS PROMOÇÕES SOCIAIS	51.243,00 C	250,00	13.150,00	64.143,00 C
3.1.02.01.0002	274-7	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	831,00 C	0,00	5.850,00	6.681,00 C
3.1.02.01.0003	275-5	AUXILIO FINANCEIRO	199.042,70 C	0,00	29.433,69	228.476,39 C
3.1.02.01.0004	276-3	RECEITA CESSAO PARA USO EVENTUAL	30.697,00 C	0,00	6.560,00	37.257,00 C
3.3		DESPESAS OPERACIONAIS	-924.833,20 D	124.663,03	8.908,76	-1.040.587,47 D
3.3.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-468.560,25 D	53.515,73	112,20	-521.963,78 D
3.3.02.01		DESPESAS COM PESSOAL	-240.798,27 D	24.616,24	112,20	-265.302,31 D
3.3.02.01.0001	320-4	ORDENADOS	-119.685,12 D	14.468,19	0,00	-134.153,31 D
3.3.02.01.0002	321-2	HORAS EXTRAS	-16.879,09 D	1.070,33	0,00	-17.949,42 D
3.3.02.01.0004	323-9	INSS	-40.949,55 D	4.354,93	0,00	-45.304,48 D
3.3.02.01.0005	324-7	FGTS	-13.700,41 D	1.366,26	0,00	-15.066,67 D
3.3.02.01.0006	325-5	FÉRIAS	-14.927,83 D	279,24	0,00	-15.207,07 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	-1.705,78 D	170,79	0,00	-1.876,57 D
3.3.02.01.0011	715-3	VALE ALIMENTAÇÃO	-4.039,20 D	561,00	112,20	-4.488,00 D
3.3.02.01.0012	716-1	ADIC. DE INSALUBRIDADE	-12.218,19 D	1.260,50	0,00	-13.478,69 D
3.3.02.01.0015	717-0	AUXILIO COMBUSTIVEL	-9.765,00 D	1.085,00	0,00	-10.850,00 D
3.3.02.02		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	-86.938,76 D	8.061,41	0,00	-95.000,17 D
3.3.02.02.0002	298-4	ÁGUA	-5.294,96 D	135,94	0,00	-5.430,90 D
3.3.02.02.0006	302-6	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-6.214,78 D	1.539,80	0,00	-7.754,58 D
3.3.02.02.0007	303-4	LUZ	-31.477,62 D	1.211,39	0,00	-32.689,01 D
3.3.02.02.0008	304-2	DESPESAS C/VEÍCULOS	-3.742,45 D	0,00	0,00	-3.742,45 D
3.3.02.02.0009	305-0	ASSISTENCIA CONTÁBIL	-11.090,00 D	1.210,00	0,00	-12.300,00 D
3.3.02.02.0010	306-9	TELEFONE	-7.947,32 D	862,00	0,00	-8.809,32 D
3.3.02.02.0011	307-7	MENSALIDADES E ANUIDADES	-545,91 D	0,00	0,00	-545,91 D
3.3.02.02.0012	308-5	PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIROS	-12.691,28 D	2.449,90	0,00	-15.141,18 D
3.3.02.02.0015	311-5	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	-871,37 D	107,96	0,00	-979,33 D
3.3.02.02.0021	317-4	DESPESAS DIVERSAS	-764,83 D	0,00	0,00	-764,83 D
3.3.02.02.0022	318-2	PUBLICACOES E ANUNCIOS	-2.039,90 D	0,00	0,00	-2.039,90 D
3.3.02.02.0026	674-2	MEDICINA DO TRABALHO	-3.453,64 D	544,42	0,00	-3.998,06 D
3.3.02.02.0027	675-0	INDUMENTARIA DE TRABALHO	-804,70 D	0,00	0,00	-804,70 D
3.3.02.03		DESPESAS PATRIMONIAIS	-136.840,06 D	20.566,90	0,00	-157.406,96 D
3.3.02.03.0002	332-8	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	-29.166,52 D	3.951,94	0,00	-33.118,46 D
3.3.02.03.0003	333-6	PRÊMIOS DE SEGUROS	-8.586,19 D	1.479,64	0,00	-10.065,83 D
3.3.02.03.0004	334-4	MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO	-17.223,94 D	182,17	0,00	-17.406,11 D
3.3.02.03.0005	335-2	PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIROS	-60.998,32 D	11.870,00	0,00	-72.868,32 D
3.3.02.03.0006	336-0	MATERIAL DE CONSUMO GERAL	-4.735,47 D	0,00	0,00	-4.735,47 D
3.3.02.03.0007	337-9	FRETES E CARRETOS	-1.749,62 D	200,00	0,00	-1.949,62 D
3.3.02.03.0008	338-7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-7.161,22 D	911,15	0,00	-8.072,37 D
3.3.02.03.0012	702-1	AQUISIÇÃO DE BENS DE PQ.VALOR	-7.218,78 D	1.972,00	0,00	-9.190,78 D
3.3.02.04		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-3.983,16 D	271,18	0,00	-4.254,34 D
2.04.0001	358-1	IMPOSTOS E TAXAS	-3.983,16 D	271,18	0,00	-4.254,34 D
3.3.03		RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	58.343,02 C	2.079,43	8.796,56	65.060,15 C
3.3.03.01		DESPESAS FINANCEIRAS	-23.577,93 D	2.079,43	0,00	-25.657,36 D
3.3.03.01.0001	344-1	DESPESAS BANCÁRIAS	-10.194,69 D	1.142,51	0,00	-11.337,20 D
3.3.03.01.0002	345-0	JUROS PASSIVOS	-5.298,42 D	883,07	0,00	-6.181,49 D
3.3.03.01.0005	348-4	IMP.DE RENDA S/APLIC.FINANCEIRA	-8.084,82 D	53,85	0,00	-8.138,67 D
3.3.03.02		(-) RECEITAS FINANCEIRAS	81.920,95 C	0,00	8.796,56	90.717,51 C
3.3.03.02.0005	464-2	RECEITA S/APLIC.FINANCEIRAS	81.920,95 C	0,00	8.796,56	90.717,51 C
3.3.04		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-514.615,97 D	69.067,87	0,00	-583.683,84 D
3.3.04.01		DESPESAS COM ESPORTE	-171.931,23 D	7.530,93	0,00	-179.462,16 D
3.3.04.01.0002	366-2	DESPESAS DEPTO. VOLEI	-4.203,90 D	2.307,40	0,00	-6.511,30 D
3.3.04.01.0003	368-9	DESPESAS DEPTO. FUTEBOL	-12.533,06 D	0,00	0,00	-12.533,06 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	4.656,53	0,00	-5.986,53 D
3.3.04.01.0008	374-3	DESPESAS DIVERSAS ESPORTIVAS	-148.847,62 D	567,00	0,00	-149.414,62 D
3.3.04.02		DESPESAS SOCIAIS	-263.631,48 D	41.282,74	0,00	-304.914,22 D
3.3.04.02.0001	376-0	DESP. PROMOÇÕES COM ASSOCIADOS	-92.950,91 D	14.657,85	0,00	-107.608,76 D
3.3.04.02.0002	377-8	DESPESAS COM ORNAMENTAÇÕES	-148,10 D	0,00	0,00	-148,10 D
3.3.04.02.0003	378-6	DESP. C/ SONORIZAÇÃO EM EVENTO	-10.850,00 D	0,00	0,00	-10.850,00 D
3.3.04.02.0004	379-4	DESPESAS CORAL E AABB COMUNIDADE	-16.707,92 D	8.440,16	0,00	-25.148,08 D
3.3.04.02.0005	380-8	LICENCA DIREITOS AUTORAIS	-6.846,87 D	705,73	0,00	-7.552,60 D
3.3.04.02.0006	389-1	DESPESAS ESCOLINHA FUTEBOL	-136.127,68 D	17.479,00	0,00	-153.606,68 D
3.3.04.03		DESPESAS COM CONSERVAÇÃO	-79.053,26 D	20.254,20	0,00	-99.307,46 D
3.3.04.03.0001	381-6	DESP.C/CONSERVAÇÃO SEDE SOCIAL	-1.000,00 D	1.700,00	0,00	-2.700,00 D
3.3.04.03.0002	382-4	DESP. CONSERV. QUADRA TENIS / VOLEI	-11.090,12 D	1.573,00	0,00	-12.663,12 D
3.3.04.03.0003	383-2	DESP.C/CONSERVAÇÃO DE PISCINA	-23.962,73 D	0,00	0,00	-23.962,73 D
3.3.04.03.0005	385-9	DESPESAS C/CONSERVAÇÃO PARQUE	-24.744,76 D	540,00	0,00	-25.284,76 D
3.3.04.03.0006	386-7	DESP. CONSERV.MAQ.MOT. E MOV.UT	-12.834,00 D	14.321,20	0,00	-27.155,20 D
3.3.04.03.0007	387-5	DESPESAS C/CONSERVAÇÃO GINASIO	-4.111,65 D	920,00	0,00	-5.031,65 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.04.03.0008	388-3	DESPESAS C/CONSERVAÇÃO CABANA	-1.310,00 D	1.200,00	0,00	-2.510,00 D
3.4		RESULTADO OUTRAS RECEITAS E				
		DESPESAS OPERACIONAIS	918,25 C	0,00	0,00	918,25 C
3.4.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	918,25 C	0,00	0,00	918,25 C
3.4.01.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	918,25 C	0,00	0,00	918,25 C
3.4.01.01.0004	395-6	RECUPERACAO DE DESPESAS	918,25 C	0,00	0,00	918,25 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		TOTAL GERAL	0,00	780.001,45	780.001,45	0,00

RONALDO PEREIRA RODRIGUES
Presidente
CPF 602.414.110-68


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