

AABB

Balancete
DEZEMBRO/2023

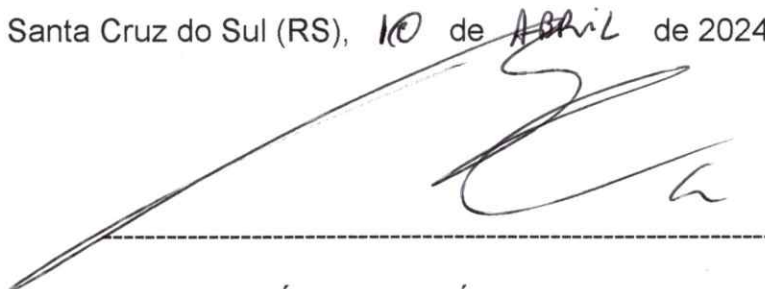
Associação Atlética Banco do Brasil – AABB

Santa Cruz do Sul (RS)

Parecer do Conselho Fiscal

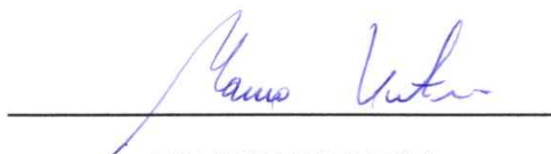
Examinamos o Balancete de Verificação Mensal da Associação Atlética Banco do Brasil – AABB de Santa Cruz do Sul (RS) relativo ao mês de **DEZEMBRO/2023** e encontramos todos os lançamentos em conformidade com as normas contábeis vigentes. Damos conformidade aos mesmos pela sua exatidão e correspondência à movimentação financeira efetuada no período examinado.

Santa Cruz do Sul (RS), 10 de ~~ABRIL~~ de 2024.

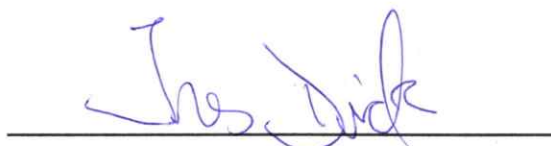


SÉRGIO ARAÚJO DA SILVA

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

Grau: 5

Folha:

1

Emissão: 28/02/2024 11:36:57

Período: 12/2023 a 12/2023

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	2.766.333,93 D	501.232,84	475.874,02	2.791.692,75 D
1.1		CIRCULANTE	1.233.496,62 D	445.182,84	475.874,02	1.202.805,44 D
1.1.01		DISPONIBILIDADES	1.132.911,25 D	408.744,07	420.672,54	1.120.982,78 D
1.1.01.02		BANCOS CTA MOVIMENTO	0,00	299.787,75	299.787,75	0,00
1.1.01.02.0001	7-8	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	247.648,97	247.648,97	0,00
1.1.01.02.0004	681-5	BANCO BRASIL S/A - CONTA 3400-2	0,00	22.959,98	22.959,98	0,00
1.1.01.02.0005	17-5	BANCO BRASIL S/A - CONTA 3472-X	0,00	16.246,86	16.246,86	0,00
1.1.01.02.0009	10-8	BANCO BRASIL S/A - CONTA 81457				
		COMDICA	0,00	9.931,94	9.931,94	0,00
1.1.01.02.0011	12-4	BANCO BRASIL S/A - CONTA 64.999-6	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.01.04		BANCOS CTA APLIC.FINANCEIRA	1.132.911,25 D	108.956,32	120.884,79	1.120.982,78 D
1.1.01.04.0001	25-6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	85.475,08 D	82.798,43	109.965,62	58.307,89 D
1.1.01.04.0003	26-4	APLICACAO FINANCEIRA - C/C 3472-X	187.180,74 D	16.957,51	0,00	204.138,25 D
1.1.01.04.0004	27-2	APLICACAO FINANCEIRA C/C 64999-6	4.586,45 D	2.047,96	1.007,19	5.627,22 D
1.1.01.04.0005	28-0	APLICACAO FINANCEIRA - COMDICA C/C				
		81457	9.876,33 D	35,65	9.911,98	0,00
1.1.01.04.0006	29-9	APLIC. FINANCEIRA C/C 60778-9 - MESP	485.875,27 D	4.091,36	0,00	489.966,63 D
1.1.01.04.0007	30-2	APLIC. FINANCEIRA C/C 62176-5 MESP	359.917,38 D	3.025,41	0,00	362.942,79 D
1.1.02		REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	99.423,55 D	36.438,77	54.773,25	81.089,07 D
1.1.02.06		ADIANTAMENTOS EFETUADOS	99.221,34 D	36.438,77	54.773,25	80.886,86 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	85.071,43 D	36.438,77	54.773,25	66.736,95 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	1.161,82 D	0,00	428,23	733,59 D
1.1.03.01		DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	1.161,82 D	0,00	428,23	733,59 D
1.1.03.01.0002	67-1	PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	512,47 D	0,00	320,27	192,20 D
1.1.03.01.0003	669-6	ASSINATURA E ANUID.A APROPRIAR	649,35 D	0,00	107,96	541,39 D
1.2		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	1.532.837,31 D	56.050,00	0,00	1.588.887,31 D
1.2.01		IMOBILIZADO	1.530.693,31 D	56.050,00	0,00	1.586.743,31 D
1.2.01.01		IMOBILIZADO	1.530.693,31 D	56.050,00	0,00	1.586.743,31 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	96.996,39 D	5.150,00	0,00	102.146,39 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	50.900,00	0,00	97.296,34 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
1.2.01.01.0084	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	LUOTECA	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

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2		PASSIVO	2.388.762,87 C	99.575,64	160.229,41	2.449.416,64 C
2.1		CIRCULANTE	41.597,69 C	94.451,21	159.346,34	106.492,82 C
2.1.02		OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR	31.277,65 C	49.344,29	114.364,25	96.297,61 C
2.1.02.01		OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR	31.277,65 C	49.344,29	114.364,25	96.297,61 C
2.1.02.01.0001	142-2	FORNECEDORES	0,00	0,00	62.624,50	62.624,50 C
2.1.02.01.0002	143-0	CREDORES	1.815,00 C	1.815,00	1.815,00	1.815,00 C
2.1.02.01.0004	145-7	CONTAS A PAGAR	29.462,65 C	35.186,53	37.581,99	31.858,11 C
2.1.02.01.0008	149-0	CONVENIO TELEFONIA MOVEL	0,00	12.342,76	12.342,76	0,00
2.1.03		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	9.837,34 C	44.830,83	44.593,96	9.600,47 C
2.1.03.01		OBRIG.SOCIAIS E TRABALHISTAS	9.837,34 C	44.830,83	44.593,96	9.600,47 C
2.1.03.01.0001	150-3	INSS A RECOLHER	7.777,18 C	14.074,48	13.027,80	6.730,50 C
2.1.03.01.0002	151-1	FGTS A RECOLHER	1.749,40 C	1.749,40	2.469,24	2.469,24 C
2.1.03.01.0003	152-0	PIS A RECOLHER	218,67 C	218,67	308,64	308,64 C
2.1.03.01.0004	153-8	ORDENADOS A PAGAR	0,00	28.788,28	28.788,28	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	482,70 C	276,09	388,13	594,74 C
2.1.04.01		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	482,70 C	276,09	388,13	594,74 C
2.1.04.01.0002	159-7	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	310,72 C	276,09	388,13	422,76 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	169.654,42 C	5.124,43	883,07	165.413,06 C
2.2.01		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	169.654,42 C	5.124,43	883,07	165.413,06 C
2.2.01.01		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	169.654,42 C	5.124,43	883,07	165.413,06 C
2.2.01.01.0001	682-3	EMPRÉSTIMOS FENAABB	169.654,42 C	5.124,43	883,07	165.413,06 C
2		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.177.510,76 C	0,00	0,00	2.177.510,76 C
2.3		PATRIMÔNIO SOCIAL	2.177.510,76 C	0,00	0,00	2.177.510,76 C
2.3.02.01		PATRIMÔNIO SOCIAL	2.177.510,76 C	0,00	0,00	2.177.510,76 C
2.3.02.01.0001	185-6	PATRIMÔNIO	2.177.510,76 C	0,00	0,00	2.177.510,76 C

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3		APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO	377.571,06 C	218.439,76	183.144,81	342.276,11 C
3.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.577.408,06 C	1.905,00	168.412,12	1.743.915,18 C
3.1.01		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.043.519,92 C	0,00	130.786,45	1.174.306,37 C
3.1.01.02		RECEITAS ADMINISTRATIVAS	1.043.519,92 C	0,00	130.786,45	1.174.306,37 C
3.1.01.02.0004	227-5	MENSALIDADES ASSOCIADOS	988.087,92 C	0,00	124.402,45	1.112.490,37 C
3.1.01.02.0005	276-3	RECEITA CESSAO PARA USO ESPACOS	39.517,00 C	0,00	1.200,00	40.717,00 C
3.1.01.02.0006	632-7	RECEITA ARRENDAMENTO ECONOMIA	15.915,00 C	0,00	5.184,00	21.099,00 C
3.1.02		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	533.888,14 C	1.905,00	37.625,67	569.608,81 C
3.1.02.01		RECEITAS SOCIAIS	533.888,14 C	1.905,00	37.625,67	569.608,81 C
3.1.02.01.0001	273-9	INGRESSOS PROMOÇÕES SOCIAIS	134.297,25 C	1.905,00	23.900,13	156.292,38 C
3.1.02.01.0002	274-7	RECEITAS ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS E DESPORTIVAS	27.512,47 C	0,00	10.000,00	37.512,47 C
3.1.02.01.0003	275-5	AUXILIO FINANCEIRO	241.226,39 C	0,00	0,00	241.226,39 C
3.1.02.01.0005	630-0	RECURSOS COM CONVÊNIO	22.000,00 C	0,00	2.000,00	24.000,00 C
3.1.02.01.0007	633-5	RECEITA CONVENIO TELEFONIA MOVEI	18.852,03 C	0,00	1.725,54	20.577,57 C
3.1.02.01.0008	634-3	RECURSOS COMDICA	90.000,00 C	0,00	0,00	90.000,00 C
3.3		DESPESAS OPERACIONAIS	-1.200.755,25 D	216.534,76	14.732,67	-1.402.557,34 D
3.3.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-575.755,37 D	157.967,53	6.539,20	-727.183,70 D
3.3.02.01		DESPESAS COM PESSOAL	-296.247,96 D	51.225,94	6.539,20	-340.934,70 D
3.3.02.01.0001	320-4	ORDENADOS	-146.358,82 D	13.760,46	0,00	-160.119,28 D
3.3.02.01.0002	321-2	HORAS EXTRAS	-22.540,67 D	3.152,04	0,00	-25.692,71 D
3.3.02.01.0004	323-9	INSS	-50.880,68 D	9.509,54	0,00	-60.390,22 D
3.3.02.01.0005	324-7	FGTS	-16.816,07 D	2.469,24	0,00	-19.285,31 D
3.3.02.01.0006	325-5	FÉRIAS	-19.246,75 D	1.332,81	0,00	-20.579,56 D
3.3.02.01.0008	327-1	13o SALARIO	-6.928,10 D	17.769,67	6.427,00	-18.270,77 D
3.3.02.01.0010	329-8	PIS S/FOLHA PAGTO	-2.095,24 D	308,64	0,00	-2.403,88 D
3.3.02.01.0011	715-3	VALE ALIMENTAÇÃO	-4.936,80 D	561,00	112,20	-5.385,60 D
3.3.02.01.0012	716-1	ADIC. DE INSALUBRIDADE	-14.509,83 D	1.277,54	0,00	-15.787,37 D
3.3.02.01.0015	717-0	AUXILIO COMBUSTIVEL	-11.935,00 D	1.085,00	0,00	-13.020,00 D
3.3.02.02		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	-105.598,33 D	15.772,76	0,00	-121.371,09 D
3.3.02.02.0002	298-4	ÁGUA	-5.525,07 D	143,94	0,00	-5.669,01 D
3.3.02.02.0006	302-6	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-10.827,25 D	1.626,48	0,00	-12.453,73 D
3.3.02.02.0007	303-4	LUZ	-33.677,31 D	3.946,15	0,00	-37.623,46 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	-14.115,00 D	1.815,00	0,00	-15.930,00 D
3.3.02.02.0010	306-9	TELEFONE	-9.733,06 D	890,57	0,00	-10.623,63 D
3.3.02.02.0011	307-7	MENSALIDADES E ANUIDADES	-625,91 D	356,40	0,00	-982,31 D
3.3.02.02.0012	308-5	PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIROS	-18.115,08 D	5.779,90	0,00	-23.894,98 D
3.3.02.02.0015	311-5	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	-1.087,29 D	107,96	0,00	-1.195,25 D
3.3.02.02.0021	317-4	DESPESAS DIVERSAS	-764,83 D	715,94	0,00	-1.480,77 D
3.3.02.02.0022	318-2	PUBLICACOES E ANUNCIOS	-2.239,90 D	250,00	0,00	-2.489,90 D
3.3.02.02.0026	674-2	MEDICINA DO TRABALHO	-4.340,48 D	140,42	0,00	-4.480,90 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	-169.378,80 D	88.476,12	0,00	-257.854,92 D
3.3.02.03.0001	331-0	CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	63.101,27	0,00	-63.101,27 D
3.3.02.03.0002	332-8	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	-35.434,26 D	2.262,53	0,00	-37.696,79 D
3.3.02.03.0003	333-6	PRÊMIOS DE SEGUROS	-11.545,48 D	1.008,22	0,00	-12.553,70 D
3.3.02.03.0004	334-4	MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO	-18.242,15 D	11.650,25	0,00	-29.892,40 D
3.3.02.03.0005	335-2	PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIROS	-79.376,32 D	5.565,00	0,00	-84.941,32 D
3.3.02.03.0006	336-0	MATERIAL DE CONSUMO GERAL	-4.835,47 D	752,73	0,00	-5.588,20 D
3.3.02.03.0007	337-9	FRETES E CARRETOS	-1.949,62 D	0,00	0,00	-1.949,62 D
3.3.02.03.0008	338-7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-8.804,72 D	1.308,92	0,00	-10.113,64 D
3.3.02.03.0012	702-1	AQUISIÇÃO DE BENS DE PQ.VALOR	-9.190,78 D	2.827,20	0,00	-12.017,98 D
3.3.02.04		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-4.530,28 D	2.492,71	0,00	-7.022,99 D
3.3.02.04.0001	358-1	IMPOSTOS E TAXAS	-4.530,28 D	2.492,71	0,00	-7.022,99 D
3.3.03		RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	63.871,08 C	2.158,53	8.193,47	69.906,02 C
3.3.03.01		DESPESAS FINANCEIRAS	-34.991,45 D	2.158,53	0,00	-37.149,98 D
3.3.03.01.0001	344-1	DESPESAS BANCÁRIAS	-12.490,87 D	1.229,81	0,00	-13.720,68 D
3.3.03.01.0002	345-0	JUROS PASSIVOS	-7.064,56 D	902,33	0,00	-7.966,89 D
3.3.03.01.0005	348-4	IMP.DE RENDA S/APLIC.FINANCEIRA	-15.436,02 D	26,39	0,00	-15.462,41 D
3.3.03.02		(-) RECEITAS FINANCEIRAS	98.862,53 C	0,00	8.193,47	107.056,00 C
3.3.03.02.0005	464-2	RECEITA S/APLIC.FINANCEIRAS	98.862,53 C	0,00	8.193,47	107.056,00 C
3.3.04		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-688.870,96 D	56.408,70	0,00	-745.279,66 D
3.3.04.01		DESPESAS COM ESPORTE	-181.900,16 D	1.818,00	0,00	-183.718,16 D
3.3.04.01.0002	366-2	DESPESAS DEPTO. VOLEI	-6.511,30 D	0,00	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	-6.486,53 D	0,00	0,00	-6.486,53 D
3.3.04.01.0008	374-3	DESPESAS DIVERSAS ESPORTIVAS	-151.352,62 D	1.818,00	0,00	-153.170,62 D
3.3.04.02		DESPESAS SOCIAIS	-401.288,34 D	35.485,45	0,00	-436.773,79 D
3.3.04.02.0001	376-0	DESP. PROMOÇÕES COM ASSOCIADOS	-178.763,49 D	4.344,82	0,00	-183.108,31 D
3.3.04.02.0002	377-8	DESPESAS COM ORNAMENTAÇÕES	-1.988,10 D	0,00	0,00	-1.988,10 D
3.3.04.02.0003	378-6	DESP. G/ SONORIZAÇÃO EM EVENTO	-10.850,00 D	1.300,00	0,00	-12.150,00 D
3.3.04.02.0004	379-4	DESPESAS CORAL E AABB COMUNIDADE	-26.782,12 D	6.249,90	0,00	-33.032,02 D
3.3.04.02.0005	380-8	LICENCA DIREITOS AUTORAIS	-8.258,33 D	705,73	0,00	-8.964,06 D
3.3.04.02.0006	389-1	DESPESAS ESCOLINHA FUTEBOL	-174.646,30 D	22.885,00	0,00	-197.531,30 D
3.3.04.03		DESPESAS COM CONSERVAÇÃO	-105.682,46 D	19.105,25	0,00	-124.787,71 D
3.3.04.03.0001	381-6	DESP.C/CONSERVAÇÃO SEDE SOCIAL	-2.700,00 D	0,00	0,00	-2.700,00 D
3.3.04.03.0002	382-4	DESP.CONSERV.QUADRA TENIS / VOLEI	-12.663,12 D	3.594,75	0,00	-16.257,87 D

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.04.03.0003	383-2	DESP.C/CONSERVAÇÃO DE PISCINA	-29.942,73 D	6.392,00	0,00	-36.334,73 D
3.3.04.03.0005	385-9	DESPESAS C/CONSERVAÇÃO PARQUE	-25.284,76 D	8.868,50	0,00	-34.153,26 D
3.3.04.03.0006	386-7	DESP. CONSERV. MAQ. MOT. E MOV. UT	-27.550,20 D	250,00	0,00	-27.800,20 D
3.3.04.03.0007	387-5	DESPESAS C/CONSERVAÇÃO GINASIO	-5.031,65 D	0,00	0,00	-5.031,65 D
3.3.04.03.0008	388-3	DESPESAS C/CONSERVAÇÃO CABANA	-2.510,00 D	0,00	0,00	-2.510,00 D
3.4		RESULTADO OUTRAS RECEITAS E				
		DESPESAS OPERACIONAIS	918,25 C	0,00	0,02	918,27 C
3.4.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	918,25 C	0,00	0,02	918,27 C
3.4.01.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	918,25 C	0,00	0,02	918,27 C
3.4.01.01.0004	395-6	RECUPERACAO DE DESPESAS	918,25 C	0,00	0,02	918,27 C

2 - ASSOCIACAO ATLETICA BCO DO BRASIL

CNPJ: 95.439.071/0001-00

Contabilidade

Consolidação: Empresa

Balancete de Verificação

Grau: 5

Folha: 5

Emissão: 28/02/2024 11:36:57

Período: 12/2023 a 12/2023

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		TOTAL GERAL	0,00	819.248,24	819.248,24	0,00

RONALDO PEREIRA RODRIGUES
Presidente
CPF 602.414.110-68

Ronaldão R. Rodrigues
Presidente da AABB

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